

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Eine luxemburgische Sicav mit zahlreichen Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A.

Verwaltungsstelle und Verwahrstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Geprüfter Jahresbericht

R.C.S. Luxemburg B 206.810

Zum 30/09/24

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

	Seite
Organisation	7
Lagebericht des Direktors	9
Wertpapierportfolio zum 30/09/24	24
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	24
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	37
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	42
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	58
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	63
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	66
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	73
AMUNDI CAC 40 ESG	89
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	90
AMUNDI DAX	91
AMUNDI DIVDAX	92
AMUNDI SDAX	93
AMUNDI EURO STOXX 50	94
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	95
AMUNDI F.A.Z. 100	96
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	98
AMUNDI ITALY MIB ESG	99
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	100
AMUNDI JAPAN TOPIX	101
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	102
AMUNDI MSCI BRAZIL	103
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED	104
AMUNDI MSCI CHINA A II	106
AMUNDI MSCI EM ASIA	107
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	108
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	109
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS	111
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	114
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	117
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	118
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	119
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	120
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	121
AMUNDI MSCI INDIA	122
AMUNDI MSCI NORDIC	123
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	124
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS	125
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	126
AMUNDI MSCI WORLD	127
AMUNDI MSCI WORLD III	129
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	131
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	132
AMUNDI NASDAQ-100	133

AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	135
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	136
AMUNDI RUSSELL 2000	137
AMUNDI S&P 500	138
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	141
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	142
AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	143
AMUNDI SMART FACTORY	145
AMUNDI STOXX EUROPE 600	146
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	153
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	155
AMUNDI PRIME EUROPE	172
AMUNDI PRIME EUROZONE	177
AMUNDI PRIME GLOBAL	180
AMUNDI PRIME JAPAN	196
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	200
AMUNDI PRIME USA	202
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	207
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	209
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB	212
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	213
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	215
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	216
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	217
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	219
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	223
AMUNDI DAX 50 ESG	225
AMUNDI MDAX ESG	226
AMUNDI S&P 500 ESG	227
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	231
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	237
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT	241
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	244
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	248
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	254
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	256
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	260
AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	275
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	279
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	293
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	298
AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION	310
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	313
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	323
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	327
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	341
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	345
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	378
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	396
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	432
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	464

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	516
AMUNDI INDEX US CORP SRI	530
AMUNDI US AGG SRI	587
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	599
AMUNDI CHINA CNY BONDS	601
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	603
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	622
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	718
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND	719
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	724
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	736
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	740
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	742
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	744
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	748
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	756
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	757
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	759
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	760
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	765
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	768
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	771
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	772
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	773
AMUNDI EUR CORPORATE BOND	774
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	816
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	818
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	823
AMUNDI USD CORPORATE BOND	835
AMUNDI PRIME US TREASURY	862
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	866
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	868
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE	869
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	870
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED	909
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	910
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	915
AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION	916
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	941
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	951
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND	956
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	957
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	958
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	959
AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED	960
Nettovermögensbilanz zum 30/09/24	979
Finanzdaten	1005
Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24	1041
Anmerkungen zum Jahresbericht zum 30/09/24	1068

Bericht des Abschlussprüfers	1167
Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	1172
VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR")	1172
VERGÜTUNGSPOLITIK UND -PRAXIS	1234
BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG	1235
FRANZÖSISCHER AKTIENSPARPLAN	1238
OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")	1239

NAME UND SITZ	Amundi Index Solutions 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg
VERWALTUNGSRAT DER SICAV Vorsitzender	Mehdi BALAFREJ Global Head of Product & Capital Markets - Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Amundi Asset Management S.A.S.
Mitglieder des Verwaltungsrates	Pierre JOND Chief Executive Officer / Managing Director Amundi Luxembourg S.A.
	Nicolas VAULEON Head of Asset Servicing Management Amundi Asset Management S.A.S.
	Alan GUY (ab 7. Dezember 2023) Head of Cross Border Product & Innovation Amundi Ireland Ltd
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT Vorsitzender	David Joseph HARTE Chief Executive Officer Amundi Ireland Ltd
Mitglieder der Verwaltungsgesellschaft	Pierre JOND Chief Executive Officer / Managing Director Amundi Luxembourg S.A.
	Enrico TURCHI Deputy Chief Executive Officer / Managing Director Amundi Luxembourg S.A.
	Bernard DE WIT (ab 27. September 2023) Advisor to the CEO Amundi Asset Management S.A.S.
	Céline BOYER-CHAMMARD (ab 30. November 2023) Head of Sustainable Transformation and Organization Division Amundi Asset Management S.A.S.
	Claude KREMER Independent Director Partner of Arendt & Medernach
	Pascal BIVILLE Independent Director
	Francois MARION Independent Director
PERSONAL DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Pierre JOND Chief Executive Officer / Managing Director
	Enrico TURCHI Managing Director / Deputy Chief Executive Officer
	Pierre BOSIO Deputy Chief Executive Officer / Chief Operating Officer
	Charles GIRALDEZ (bis 2. April 2024) Deputy Chief Executive Officer
	Benjamin LAUNAY (bis 31. Mai 2024) Real Estate Portfolio Manager
	Loredana CARLETTI Head of Amundi Real Assets (ARA) Luxembourg, Amundi Luxembourg S.A. (bis 30. September 2024) Head of Business & Product (ab 1. Oktober 2024)

ANLAGEVERWALTER

Amundi Asset Management S.A.S.
91-93, Boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

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

VERWALTER VON UNTER-INVESTMENT ANLAGEN
Für Amundi Index MSCI Emerging Markets und Amundi Index
MSCI Emerging Markets SRI PAB
(Nur asiatische Anteile des Portfolios)

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

ABSCHLUSSPRÜFER

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

VERWALTUNGS-, REGISTER- UND ZAHLSTELLE

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

RECHTSBERATER

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

Grundsätze der Unternehmensführung und ALFI-Verhaltenskodex

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

1. Quartal

Die Konjunktur entwickelte sich im ersten Quartal 2024 in den USA weiter positiv. In der EU verlief sie weniger gut, verbesserte sich jedoch im Vergleich zum letzten Quartal 2023 leicht. Auch in den Schwellenländern zeigte sich ein leicht positiver Trend. Die Inflation war weiterhin rückläufig, wenn auch nur in geringem Maße. Sowohl die US-Notenbank (Fed) als auch die Europäische Zentralbank (EZB) ließen verlauten, dass sie mit einer Senkung ihrer Leitzinsen noch etwas warten würden. An den Märkten erholten sich die Renditen von Anleihen, und Aktien setzten ihren positiven Trend zum Jahresende 2023 fort.

USA

Die US-Wirtschaft war unverändert von einer robusten Dynamik geprägt, obwohl viele Beobachter davon ausgingen, dass die Anhebungen der Leitzinsen in den Jahren 2022 und 2023 eine Wirtschaftsflaute nach sich ziehen würden. Ende März ging aus einer dritten offiziellen Schätzung des BIP für das vierte Quartal 2023 ein Wachstum von 3,4 % auf Jahresbasis hervor. Wenden wir uns nun den aktuelleren Daten zu. Aus den Arbeitsmarktzahlen geht hervor, dass im Januar und Februar netto mehr als 500.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden, was im Vergleich zum vierten Quartal ein kräftiges und sich zunehmend beschleunigendes Tempo darstellt. Die Indikatoren für das Geschäftsklima in der Industrie signalisierten ihrerseits einen verlangsamten Rückgang in den ersten beiden Monaten des Quartals, wohingegen der Dienstleistungssektor weiter zulegte. Die Inflation war weiterhin rückläufig, wenn auch nur in geringem Maße. Im Februar lag der allgemeine Verbraucherpreisindex für die vergangenen 12 Monate bei 3,2 %. Im Dezember hatte er noch bei 3,4 % gelegen, und der zugrunde liegende Index lag bei 3,8 % im Vergleich zu 3,9 % zuvor. Zu Beginn des Quartals versuchte die Fed, die Erwartungen des Marktes hinsichtlich einer Senkung der Leitzinsen im ersten Quartal zu dämpfen. Sie ließ verlautbaren, der nächste Schritt sei höchstwahrscheinlich eine Senkung, die jedoch erst nach weiteren Anzeichen für eine anhaltend rückläufige Inflation vorgenommen würde.

Eurozone

Nach einer nahezu stagnierenden Entwicklung im Jahr 2023 gab es im ersten Quartal erste Anzeichen für eine leichte Verbesserung. Die Zahlen für das BIP im vierten Quartal zeigten ein Nullwachstum. Die Zahlen für das BIP im vierten Quartal wiesen ein Nullwachstum aus. Im März dann stiegen die PMI-Indizes auf ein Niveau, das auf eine Ausweitung der Aktivitäten im Dienstleistungssektor hindeutete. In der Industrie fiel die rückläufige Entwicklung hingegen weniger ausgeprägt aus als noch Ende 2023. Auch andere Indikatoren, wie der deutsche IFO-Geschäftsklimaindex, wiesen eine geringfügige Verbesserung auf. Auch der Arbeitsmarkt konnte sich der wirtschaftlichen Flaute weiterhin entziehen, da die Arbeitslosenquote im Februar mit 6,5 % auf dem niedrigsten Stand seit der Gründung der Eurozone verharrte. Die Inflation sank weiter: Im Februar gab der Verbraucherpreisindex für 12 Monate von 2,9 % im Dezember auf 2,6 % nach, und der zugrunde liegende Index ging von 3,4 % auf 3,1 % zurück. Wie die US-Notenbank versuchte auch die EZB, die Erwartungen an eine rasche Senkung der Leitzinsen zu dämpfen. Die Verlautbarungen des geldpolitischen Ausschusses vom 7. März wurden weitläufig als Zeichen für eine erste Zinssenkung im Juni gedeutet.

Schwellenländer

Der wirtschaftliche Aufschwung in China fiel moderat aus und der Deflationsdruck hält an. Die chinesischen Behörden zogen es vor, Zinssenkungen vorzunehmen, anstatt haushaltspolitische Maßnahmen zu ergreifen, um die Verschuldung der lokalen Behörden zu bekämpfen. Seit Jahresbeginn hat das Wachstum in den Schwellenländern angezogen, auch wenn es in Mittel- und Osteuropa weiterhin noch im negativen Bereich liegt. In den meisten Ländern ging die Inflation im Januar stark zurück. Im Februar kam es jedoch zu einigen gegenläufigen Entwicklungen und es wurden Bedenken hinsichtlich des weiteren Trends laut. Die Währungen der Schwellenländer tendierten extrem unbeständig, da sie sich mehr Klarheit über die US-Geldpolitik erhofften. Auch Aktien blieben davon nicht verschont. Die Zentralbanken, von denen die meisten begonnen hatten, ihre Geldpolitik zu lockern, reagierten erneut rasch, indem sie im März von Zinssenkungen absahen und/oder die Zinssätze unverändert ließen. Offensichtlich trübt der geopolitische Kontext nach wie vor die Stimmung der Anleger, die sich insbesondere Sorgen über mögliche Auswirkungen auf die globale Inflation machen.

Zinssätze

Die Zinsen verharrten auf hohem Niveau, auch die Volatilität ist nach wie vor hoch. Die Rendite der deutschen 10-jährigen Bundesanleihe lag bei über 2,3 % und die der 10-jährigen US-Anleihe bei 4,3 %. Es gibt zwei Faktoren, die die Märkte weiter antreiben – die Entwicklung der Inflation und die Aussagen der Währungshüter. Die Märkte sind sehr zuversichtlich, dass die EZB die Zinsen im Juni senken wird. Bei seiner letzten Sitzung hat der geldpolitische Ausschuss der EZB die Möglichkeit einer Zinssenkung im Juni tatsächlich offengelassen. Allerdings hat Christine Lagarde ihren Aufruf zur Geduld in Bezug auf die Geldpolitik bekräftigt. Die EZB legt weiterhin eine gewisse Zurückhaltung an den Tag, was das Tempo der Desinflation, insbesondere im Dienstleistungssektor, betrifft. Zudem wird sie die Entwicklung des Arbeitsmarktes, der sich bisher als sehr robust erwiesen hat, weiterhin genau beobachten. Andererseits herrscht auf den Märkten weniger Gewissheit darüber, dass die Fed die Zinsen im Juni senken wird. Die Fed sieht keine Eile, Zinssenkungen vorzunehmen. Sie geht davon aus, dass das zugrunde liegende Wirtschaftswachstum sich eher erholen wird und stärker ausfällt als im Dezember. Die Rhetorik der Fed hat sich trotz der jüngst anziehenden Inflation nicht geändert. Sie hält an der Einschätzung fest, dass „die Inflation allmählich auf einem bisweilen steinigem Weg in Richtung 2 % zurückgeht“.

Aktien

Risikoanlagen sind mit einem Plus ins neue Jahr gestartet. Investoren setzten auf das Szenario einer „sanften Landung“, was zu einem Anstieg der Aktienmärkte führte. Darüber hinaus stützten gute Quartalsergebnisse der Unternehmen die Aktienmärkte in diesem Quartal. Globale Aktien haben von diesem Dominoeffekt profitiert – der MSCI ACWI ist um 9,1 % gestiegen. Die USA legten um 10 % zu und übertrafen damit Europa, das um 7,6 % zulegte. Die Märkte der Eurozone schneiden mit einem Plus von 9,9 % besser ab, wobei die Niederlande mit einem Plus von 17,9 % und Italien mit einem Plus von 15,7 % die wichtigsten Beiträge zu diesem Trend leisten. Im Gegensatz zur Eurozone erweist sich der britische Markt in diesem Quartal mit einem Plus von nur 2,9 % als weniger erfolgreich. Auch der japanische Markt, um bei den Industrieländern zu bleiben, beeindruckte in diesem Quartal mit einem Anstieg von 18,3 %. Der MSCI-Index für Schwellenländer stieg um 4,0 %, was vor allem auf die überdurchschnittliche Entwicklung des taiwanesischen Marktes zurückzuführen ist, der um 16,9 % kletterte. Auf europäischer Sektorebene übertreffen die sogenannten zyklischen Aktien mit einem Plus von 10,4 % defensive Aktien, die ein Plus von 2,9 % ausweisen. Angeführt wurde dieser Trend von Technologie (+ 17,9 %), zyklischen Konsumgütern (+12,3 %) und dem Versicherungssektor (+ 11,9 %). Versorgungsunternehmen (- 5,6 %) und der Immobiliensektor (- 1,4 %) belasteten das Ergebnis in diesem Quartal am stärksten. In Europa schneiden Wachstumsaktien (+ 10,7 %) besser ab als Substanzwerte (+ 4,4 %).

2. Quartal

Die Konjunkturdaten ließen auf beiden Seiten des Atlantiks unterschiedliche Trends erkennen. In den USA flaut die zuvor lebhafte Dynamik leicht ab und die Inflation hat ihren rückläufigen Trend wieder aufgenommen. In der Eurozone verbessert sich das Geschäftsklima allmählich nach mehreren schwierigen Quartalen, und die Inflation hat sich, nachdem sie mehrere Monate lang gesunken war, wieder leicht erhöht. Die EZB nahm am 6. Juni eine erste Zinssenkung vor, während die Fed keine genauen Angaben über den Zeitpunkt ihres ersten Zinsschritts machte. Auf den Märkten verzeichneten Anleihen eine negative Wertentwicklung und tendieren nach wie vor volatil, insbesondere in Europa, während Aktien weiter Kursgewinne erzielen.

USA

Nach mehreren Quartalen, in denen sich die US-Wirtschaft sehr robust zeigte, sind im zweiten Quartal nun erste Anzeichen eines schwachen Wirtschaftswachstums zu erkennen. Zwar deuten die Daten aus den USA nach wie vor auf eine starke Dynamik hin (der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe kehrte zum ersten Mal seit November 2022 in den positiven Bereich zurück, auch die Einzelhandelsumsätze stiegen), doch gab es erste Anzeichen für eine Konjunkturabkühlung, da das BIP-Wachstum im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb. Die im Mai veröffentlichten US-Indikatoren signalisierten überwiegend eine moderat rückläufige Wirtschaftsaktivität, wobei die ISM-Indizes in der Industrie erneut leicht nachgaben. Dieser Trend wurde im Juni bestätigt. Bei den Dienstleistungen fielen die Meldungen anders aus, dort verbesserten sich die Aussichten. Auch der Arbeitsmarkt entwickelte sich widersprüchlich: Zwar wurden zahlreiche neue Stellen geschaffen, doch stieg die Arbeitslosenquote auf 4 %. Die schlechteren Aussichten für den Konsum wurden allerdings durch die enttäuschenden Einzelhandelsumsätze bestätigt: Sie ließen ein schwaches Wachstum im zweiten Quartal erwarten.

Der Rückgang der Inflation schien zu Beginn des Quartals zum Erliegen zu kommen. Schließlich wurde die Teuerungsrate mit einer PCE-Kerninflation – der bevorzugten Messgröße der Fed – von 2,6 % auf Jahresbasis bestätigt. Der Inflationsdruck betraf jedoch nur die Dienstleistungen. In diesem Zusammenhang sah die Fed davon ab, einen Zeitplan für Zinssenkungen anzukündigen, und ließ verlauten, dass sie zunächst weitere Anzeichen für einen rückläufigen Inflationstrend benötige. Führende Vertreter der Fed hoben ihre Inflationsprognosen für 2024 leicht an und verschoben die Abfolge der Leitzinssenkungen im Zeitverlauf, ohne eine Änderung des Gesamtwerts von -250 Basispunkten bis Ende 2026 vorzunehmen. Ende Juni schienen mehrere Fed-Gouverneure nicht bereit zu sein, Zinssenkungen vor Jahresende zu unterstützen.

Europa

Die sich verbessernde europäischen Wirtschaftslage war die positive Überraschung des zweiten Quartals. Zwar sind die Daten aus der Eurozone in absoluten Zahlen immer noch schwach, dennoch haben sie im April die äußerst pessimistischen Erwartungen deutlich übertroffen. So signalisierten die wichtigsten Indikatoren für das Wirtschaftsklima (Sentix, ZEW und PMI) insgesamt eine leichte Belebung der Konjunktur, trotz einer weiterhin angespannten Lage im verarbeitenden Gewerbe. Der Monat Juni bestätigte eine leichte Erholung der Volkswirtschaften mit deutlichen Anzeichen für einen Aufschwung, was auf eine moderate Expansion im zweiten Quartal hindeutet.

Auch wenn der allgemeine Inflationstrend in der Eurozone rückläufig ist, hält sich die Teuerungsrate im Dienstleistungssektor, der ihr wichtigster Treiber ist, hartnäckig. Die Inflationsstatistik für Mai zeigt einen Anstieg auf 2,6 % im Jahresvergleich, verglichen mit 2,4 % im April, und einen erneuten Rückgang auf 2,5 % im Juni auf Jahresbasis. Dies ist hauptsächlich auf die Inflation im Dienstleistungssektor zurückzuführen, die voraussichtlich nur langsam zurückgehen wird. Die jährliche Kerninflation, welche die schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, lag im April bei 2,7 % und im Juni bei 2,9 % und damit über den Markterwartungen. Unter den großen Volkswirtschaften sank die Inflation (auf EU-Ebene angeglichen) in Deutschland (2,5 %), Frankreich (2,5 %) und Spanien (3,5 %), während sie in Italien (0,9 %) anstieg.

Trotz der unsicheren Inflationslage und der wieder anziehenden Konjunktur senkte die EZB am 6. Juni erstmals seit fast fünf Jahren ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte und reduzierte den Einlagenzinssatz entsprechend den Markterwartungen von 4 % auf 3,75 %. Christine Lagarde äußerte sich jedoch nicht zu künftigen Zinssenkungen. Die vorübergehende Divergenz zwischen der Fed und der EZB hatte nur begrenzte Auswirkungen auf den Euro, der gegenüber dem US-Dollar von 1,09 auf 1,07 abwertete.

Obwohl die Inflation im Vereinigten Königreich wieder auf 2 % gesunken ist, hielt die Bank of England (BoE) vor den Wahlen im Vereinigten Königreich am 4. Juni an ihrem Zinssatz von 5,25 % fest, was die Unsicherheit der BoE im Hinblick auf die kurzfristige Inflationsentwicklung zum Ausdruck brachte.

Asien

In Japan lagen die Inflationsdaten für Mai unter den Konsenserwartungen und die Wachstumsstatistik für das 1. Quartal wurde gesenkt. Die Inflation (ohne Energie und verderbliche Waren) lag im Jahresvergleich bei 2,1 % und damit unter der Prognose von 2,2 %. Die Inflation kehrte etwas schneller zur Zielvorgabe der Bank of Japan (BoJ) zurück als prognostiziert. Der Markt geht logischerweise davon aus, dass die BoJ ihre kurzfristigen Zinssätze beibehalten wird, was zu einem weiteren Verfall des Yen führen wird (der USD/JPY-Kurs durchbrach zum Quartalsende die 160-Marke).

China leidet nach wie vor unter einem Immobilienmarkt, in dem es zu keiner Stabilisierung kommt, und der weiterhin von einer rückläufigen Entwicklung der Volumina und Preise geprägt ist. Die jüngsten Maßnahmen der chinesischen Regierung deuten auf eine Trendwende in dieser Lage hin, die seit mehreren Monaten den Konsum und die Beschäftigung belastet. Die chinesischen Behörden gehen von technischen Maßnahmen mit geringen Auswirkungen zu stärker eingreifenden Vorschriften für den Bausektor über und versuchen damit, ihren Willen zu bekräftigen, das Wachstumsziel von 5 % in diesem Jahr zu erreichen. Angesichts eines angespannten geopolitischen Umfelds wird China von seinen Handelspartnern in vielen Sektoren unlauterer Wettbewerb vorgeworfen, was zu einer Erhöhung der US-Zölle und einem möglicherweise ähnlichen Schritt der EU führen wird. Das größte Risiko ist jedoch unverändert die schwache Binnennachfrage, was durch die PMI-Indikatoren vom Juni bestätigt wird.

Schwellenländer

Zwar scheint die Inflation in den Schwellenländern im Allgemeinen unter Kontrolle zu sein, doch alle Augen sind auf die US-Notenbank (Fed) gerichtet, die die Zinsen voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr 2024 senken wird. Dies wiederum bestimmt die Maßnahmen der Zentralbanken der Schwellenländer. Malaysia, Mexiko, die South Africa Reserve Bank (SARB), die National Bank of Poland (NB) und die Turkish Central Bank (TCMB) gehören zu den Zentralbanken, die ihre Zinssätze beibehalten haben, während die Tschechische Nationalbank (CNB) und die Ungarische Nationalbank (NBH) ihre Zinssätze um 50 Basispunkte (Bp.) gesenkt haben, während die Zentralbank von Bulgarien (BCB) und die Zentralbank von Peru (BCRP) ihre Zinssätze um 25 Bp. gesenkt haben. Die chinesische Zentralbank People's Bank of China ist nach wie vor durch ihre Präferenz der Währungsstabilität eingeschränkt und hält die Zinssätze weiterhin konstant.

Am 4. Juni gab Indien die Ergebnisse seiner Parlamentswahlen bekannt. Die nationale demokratische Allianz unter der Führung der Bharatiya Janta Party (BJP) wurde mit einer sehr knappen Mehrheit wiedergewählt. Dennoch erhielt Modi die Unterstützung seiner Koalitionspartner, was ihm zum dritten Mal in Folge die Bildung einer Regierung ermöglichte. Nach der guten Wertentwicklung indischer Aktien über mehrere Quartale hinweg werden die Anleger nun sehr genau auf die Fortschritte bei den ehrgeizigen Wirtschaftsreformen und den öffentlichen Finanzen achten.

Zinssätze

Die Anleihemärkte sind weiterhin von Volatilität geprägt, nachdem der Rückgang der Inflation in den Industrieländern zum Erliegen gekommen ist, die Konjunktur in den USA nicht angesprungen ist und die europäischen Volkswirtschaften dagegen an Fahrt aufgenommen haben. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen nähert sich 4,5 %, während die Rendite 2-jähriger Papiere bei knapp 5 % liegt. In Europa hat die Rendite der deutschen 10-jährigen Bundesanleihe 2,6 % und die der französischen OAT-Anleihe 3 % überschritten. Die Zinsspreads zwischen den wichtigsten europäischen Emittenten von Staatsanleihen sind zwar stabil geblieben, wir stellen jedoch eine ungünstige Entwicklung für Frankreich fest, nachdem das Rating französischer Anleihen von Standard & Poor's herabgestuft und die Auflösung der Nationalversammlung nach der Niederlage der Partei des französischen Präsidenten bei den Europawahlen angekündigt wurde.

Seit Jahresbeginn, als die Inflation in den USA hartnäckiger als prognostiziert blieb, lässt die Fed inzwischen verlauten, „es nicht eilig zu haben, die Zinsen zu senken“. Dies hat zu Volatilität auf den Anleihemärkten geführt. Im Gegensatz dazu scheint die Inflation in Europa nun mehr oder weniger eingedämmt zu sein. Daher hat die EZB eine erste Zinssenkung vorgenommen. Die Kreditmärkte entwickeln sich dank einer robusten Wirtschaftstätigkeit, solider Bilanzen und der Erwartung von Zinssenkungen durch die Zentralbanken positiv.

Aktien

Trotz einer kurzzeitigen Korrektur der Inflationsentwicklung im April infolge der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, von der viele befürchteten, sie würde zu einer erneuten Anhebung der Leitzinsen durch die Fed führen, haben sich die Aktienmärkte im Quartalsverlauf dank der Veröffentlichung positiver Ergebnisse für das 1. Quartal wieder erholt.

Der MSCI World Index legte um 2,6 % zu, wobei die Wertentwicklung in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich ausfiel. Der US-Markt wuchs um 4,1 % und übertraf damit Europa (+ 1,65 %) und Japan (- 2,5 %) in US-Dollar deutlich. Der französische Markt litt unter dem nationalen politischen Umfeld und brach im Juni um etwa 6 % ein.

Der S&P500 (TR) Index kletterte im zweiten Quartal um 4,3 % nach oben, und allein im Juni um 3,6 %. Das Quartal begann nicht gut, mit einer Abwärtsbewegung im April, als eine Reihe von Meldungen über eine höher als erwartete Inflation die Zinssätze in die Höhe trieben und die Befürchtungen über neue Zinsanhebungen durch die Fed schürten. Später zerstreuten sich die Inflationssorgen und der Aktienmarkt erklomm einen neuen Höchststand.

Wir stellen eine Veränderung in der Dynamik der Aktienmärkte fest, bei der es weniger Konzentration auf sehr große US-Large Cap-Titel (die „Magnificent 7“) gibt und in bestimmten Phasen eine Outperformance in Europa zu verzeichnen ist, da Investoren nach Sektoren oder Regionen suchen, die weniger teuer sind als die USA. Die politische Verunsicherung in Frankreich und die anschließende Auflösung der Nationalversammlung führten jedoch zum Rückzug außereuropäischer Investoren. Die größte Überraschung dürfte jedoch die Wende auf dem chinesischen Markt gewesen sein (+ 5,4 %), nachdem die Regierung eine stärkere Unterstützung des Immobiliensektors angekündigt hatte, und dies trotz der Gewinnmitnahmen im Juni. Trotz der steigenden langfristigen Zinsen übertreffen Wachstumsaktien weiterhin deutlich das Segment der *Substanztitel*, auch wenn wir ein erneutes Interesse an Sektoren mit Abschlägen und die Erholung bei europäischen Bankaktien in der ersten Hälfte des Quartals beobachten.

3. Quartal

Die Konjunkturdaten ließen auf beiden Seiten des Atlantiks unterschiedliche Trends erkennen. In den USA flaut die zuvor lebhafte Dynamik leicht ab und die Inflation hat ihren rückläufigen Trend wieder aufgenommen. In der Eurozone verbessert sich das Geschäftsklima allmählich nach mehreren schwierigen Quartalen, und die Inflation hat sich, nachdem sie mehrere Monate lang gesunken war, wieder leicht erhöht. Die EZB nahm am 6. Juni eine erste Zinssenkung vor, während die Fed keine genauen Angaben über den Zeitpunkt ihres ersten Zinsschritts machte. Auf den Märkten verzeichneten Anleihen eine negative Wertentwicklung und tendieren nach wie vor volatil, insbesondere in Europa, während Aktien weiter Kursgewinne erzielen.

USA

Nach mehreren Quartalen, in denen sich die US-Wirtschaft sehr robust zeigte, sind im zweiten Quartal nun erste Anzeichen eines schwachen Wirtschaftswachstums zu erkennen. Zwar deuten die Daten aus den USA nach wie vor auf eine starke Dynamik hin (der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe kehrte zum ersten Mal seit November 2022 in den positiven Bereich zurück, auch die Einzelhandelsumsätze stiegen), doch gab es erste Anzeichen für eine Konjunkturabkühlung, da das BIP-Wachstum im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb. Die im Mai veröffentlichten US-Indikatoren signalisierten überwiegend eine moderat rückläufige Wirtschaftsaktivität, wobei die ISM-Indizes in der Industrie erneut leicht nachgaben. Dieser Trend wurde im Juni bestätigt. Bei den Dienstleistungen fielen die Meldungen anders aus, dort verbesserten sich die Aussichten. Auch der Arbeitsmarkt entwickelte sich widersprüchlich: Zwar wurden zahlreiche neue Stellen geschaffen, doch stieg die Arbeitslosenquote auf 4 %. Die schlechteren Aussichten für den Konsum wurden allerdings durch die enttäuschenden Einzelhandelsumsätze bestätigt: Sie ließen ein schwaches Wachstum im zweiten Quartal erwarten.

Der Rückgang der Inflation schien zu Beginn des Quartals zum Erliegen zu kommen. Schließlich wurde die Teuerungsrate mit einer PCE-Kerninflation – der bevorzugten Messgröße der Fed – von 2,6 % auf Jahresbasis bestätigt. Der Inflationsdruck betraf jedoch nur die Dienstleistungen. In diesem Zusammenhang sah die Fed davon ab, einen Zeitplan für Zinssenkungen anzukündigen, und ließ verlauten, dass sie zunächst weitere Anzeichen für einen rückläufigen Inflationstrend benötige. Führende Vertreter der Fed hoben ihre Inflationsprognosen für 2024 leicht an und verschoben die Abfolge der Leitzinssenkungen im Zeitverlauf, ohne eine Änderung des Gesamtwerts von -250 Basispunkten bis Ende 2026 vorzunehmen. Ende Juni schienen mehrere Fed-Gouverneure nicht bereit zu sein, Zinssenkungen vor Jahresende zu unterstützen.

Europa

Die sich verbessernde europäischen Wirtschaftslage war die positive Überraschung des zweiten Quartals. Zwar sind die Daten aus der Eurozone in absoluten Zahlen immer noch schwach, dennoch haben sie im April die äußerst pessimistischen Erwartungen deutlich übertroffen. So signalisierten die wichtigsten Indikatoren für das Wirtschaftsklima (Sentix, ZEW und PMI) insgesamt eine leichte Belebung der Konjunktur, trotz einer weiterhin angespannten Lage im verarbeitenden Gewerbe. Der Monat Juni bestätigte eine leichte Erholung der Volkswirtschaften mit deutlichen Anzeichen für einen Aufschwung, was auf eine moderate Expansion im zweiten Quartal hindeutet.

Auch wenn der allgemeine Inflationstrend in der Eurozone rückläufig ist, hält sich die Teuerungsrate im Dienstleistungssektor, der ihr wichtigster Treiber ist, hartnäckig. Die Inflationsstatistik für Mai zeigt einen Anstieg auf 2,6 % im Jahresvergleich, verglichen mit 2,4 % im April, und einen erneuten Rückgang auf 2,5 % im Juni auf Jahresbasis. Dies ist hauptsächlich auf die Inflation im Dienstleistungssektor zurückzuführen, die voraussichtlich nur langsam zurückgehen wird. Die jährliche Kerninflationsrate, welche die schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, lag im April bei 2,7 % und im Juni bei 2,9 % und damit über den Markterwartungen. Unter den großen Volkswirtschaften sank die Inflation (auf EU-Ebene angeglichen) in Deutschland (2,5 %), Frankreich (2,5 %) und Spanien (3,5 %), während sie in Italien (0,9 %) anstieg.

Trotz der unsicheren Inflationslage und der wieder anziehenden Konjunktur senkte die EZB am 6. Juni erstmals seit fast fünf Jahren ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte und reduzierte den Einlagenzinssatz entsprechend den Markterwartungen von 4 % auf 3,75 %. Christine Lagarde äußerte sich jedoch nicht zu künftigen Zinssenkungen. Die vorübergehende Divergenz zwischen der Fed und der EZB hatte nur begrenzte Auswirkungen auf den Euro, der gegenüber dem US-Dollar von 1,09 auf 1,07 abwertete.

Obwohl die Inflation im Vereinigten Königreich wieder auf 2 % gesunken ist, hielt die Bank of England (BoE) vor den Wahlen im Vereinigten Königreich am 4. Juni an ihrem Zinssatz von 5,25 % fest, was die Unsicherheit der BoE im Hinblick auf die kurzfristige Inflationsentwicklung zum Ausdruck brachte.

Asien

In Japan lagen die Inflationsdaten für Mai unter den Konsenserwartungen und die Wachstumsstatistik für das 1. Quartal wurde gesenkt. Die Inflation (ohne Energie und verderbliche Waren) lag im Jahresvergleich bei 2,1 % und damit unter der Prognose von 2,2 %. Die Inflation kehrte etwas schneller zur Zielvorgabe der Bank of Japan (BoJ) zurück als prognostiziert. Der Markt geht logischerweise davon aus, dass die BoJ ihre kurzfristigen Zinssätze beibehalten wird, was zu einem weiteren Verfall des Yen führen wird (der USD/JPY-Kurs durchbrach zum Quartalsende die 160-Marke).

China leidet nach wie vor unter einem Immobilienmarkt, in dem es zu keiner Stabilisierung kommt, und der weiterhin von einer rückläufigen Entwicklung der Volumina und Preise geprägt ist. Die jüngsten Maßnahmen der chinesischen Regierung deuten auf eine Trendwende in dieser Lage hin, die seit mehreren Monaten den Konsum und die Beschäftigung belastet. Die chinesischen Behörden gehen von technischen Maßnahmen mit geringen Auswirkungen zu stärker eingreifenden Vorschriften für den Bausektor über und versuchen damit, ihren Willen zu bekräftigen, das Wachstumsziel von 5 % in diesem Jahr zu erreichen. Angesichts eines angespannten geopolitischen Umfelds wird China von seinen Handelspartnern in vielen Sektoren unlauterer Wettbewerb vorgeworfen, was zu einer Erhöhung der US-Zölle und einem möglicherweise ähnlichen Schritt der EU führen wird. Das größte Risiko ist jedoch unverändert die schwache Binnennachfrage, was durch die PMI-Indikatoren vom Juni bestätigt wird.

Schwellenländer

Zwar scheint die Inflation in den Schwellenländern im Allgemeinen unter Kontrolle zu sein, doch alle Augen sind auf die US-Notenbank (Fed) gerichtet, die die Zinsen voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr 2024 senken wird. Dies wiederum bestimmt die Maßnahmen der Zentralbanken der Schwellenländer. Malaysia, Mexiko, die South Africa Reserve Bank (SARB), die National Bank of Poland (NB) und die Turkish Central Bank (TCMB) gehören zu den Zentralbanken, die ihre Zinssätze beibehalten haben, während die Tschechische Nationalbank (CNB) und die Ungarische Nationalbank (NBH) ihre Zinssätze um 50 Basispunkte (Bp.) gesenkt haben, während die Zentralbank von Bulgarien (BCB) und die Zentralbank von Peru (BCRP) ihre Zinssätze um 25 Bp. gesenkt haben. Die chinesische Zentralbank People's Bank of China ist nach wie vor durch ihre Präferenz der Währungsstabilität eingeschränkt und hält die Zinssätze weiterhin konstant.

Am 4. Juni gab Indien die Ergebnisse seiner Parlamentswahlen bekannt. Die nationale demokratische Allianz unter der Führung der Bharatiya Janta Party (BJP) wurde mit einer sehr knappen Mehrheit wiedergewählt. Dennoch erhielt Modi die Unterstützung seiner Koalitionspartner, was ihm zum dritten Mal in Folge die Bildung einer Regierung ermöglichte. Nach der guten Wertentwicklung indischer Aktien über mehrere Quartale hinweg werden die Anleger nun sehr genau auf die Fortschritte bei den ehrgeizigen Wirtschaftsreformen und den öffentlichen Finanzen achten.

Zinssätze

Die Anleihemärkte sind weiterhin von Volatilität geprägt, nachdem der Rückgang der Inflation in den Industrieländern zum Erliegen gekommen ist, die Konjunktur in den USA nicht angesprungen ist und die europäischen Volkswirtschaften dagegen an Fahrt aufgenommen haben. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen nähert sich 4,5 %, während die Rendite 2-jähriger Papiere bei knapp 5 % liegt. In Europa hat die Rendite der deutschen 10-jährigen Bundesanleihe 2,6 % und die der französischen OAT-Anleihe 3 % überschritten. Die Zinsspreads zwischen den wichtigsten europäischen Emittenten von Staatsanleihen sind zwar stabil geblieben, wir stellen jedoch eine ungünstige Entwicklung für Frankreich fest, nachdem das Rating französischer Anleihen von Standard & Poor's herabgestuft und die Auflösung der Nationalversammlung nach der Niederlage der Partei des französischen Präsidenten bei den Europawahlen angekündigt wurde. Seit Jahresbeginn, als die Inflation in den USA hartnäckiger als prognostiziert blieb, lässt die Fed inzwischen verlauten, „es nicht eilig zu haben, die Zinsen zu senken“. Dies hat zu Volatilität auf den Anleihemärkten geführt. Im Gegensatz dazu scheint die Inflation in Europa nun mehr oder weniger eingedämmt zu sein. Daher hat die

EZB eine erste Zinssenkung vorgenommen. Die Kreditmärkte entwickeln sich dank einer robusten Wirtschaftstätigkeit, solider Bilanzen und der Erwartung von Zinssenkungen durch die Zentralbanken positiv.

Aktien

Trotz einer kurzzeitigen Korrektur der Inflationsentwicklung im April infolge der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, von der viele befürchteten, sie würde zu einer erneuten Anhebung der Leitzinsen durch die Fed führen, haben sich die Aktienmärkte im Quartalsverlauf dank der Veröffentlichung positiver Ergebnisse für das 1. Quartal wieder erholt.

Der MSCI World Index legte um 2,6 % zu, wobei die Wertentwicklung in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich ausfiel. Der US-Markt wuchs um 4,1 % und übertraf damit Europa (+ 1,65 %) und Japan (- 2,5 %) in US-Dollar deutlich. Der französische Markt litt unter dem nationalen politischen Umfeld und brach im Juni um etwa 6 % ein.

Der S&P500 (TR) Index kletterte im zweiten Quartal um 4,3 % nach oben, und allein im Juni um 3,6 %. Das Quartal begann nicht gut, mit einer Abwärtsbewegung im April, als eine Reihe von Meldungen über eine höher als erwartete Inflation die Zinssätze in die Höhe trieben und die Befürchtungen über neue Zinsanhebungen durch die Fed schürten. Später zerstreuten sich die Inflationssorgen und der Aktienmarkt erklomm einen neuen Höchststand.

Wir stellen eine Veränderung in der Dynamik der Aktienmärkte fest, bei der es weniger Konzentration auf sehr große US-Large Cap-Titel (die „Magnificent 7“) gibt und in bestimmten Phasen eine Outperformance in Europa zu verzeichnen ist, da Investoren nach Sektoren oder Regionen suchen, die weniger teuer sind als die USA. Die politische Verunsicherung in Frankreich und die anschließende Auflösung der Nationalversammlung führten jedoch zum Rückzug außereuropäischer Investoren. Die größte Überraschung dürfte jedoch die Wende auf dem chinesischen Markt gewesen sein (+ 5,4 %), nachdem die Regierung eine stärkere Unterstützung des Immobiliensektors angekündigt hatte, und dies trotz der Gewinnmitnahmen im Juni. Trotz der steigenden langfristigen Zinsen übertreffen Wachstumsaktien weiterhin deutlich das Segment der *Substanztitel*, auch wenn wir ein erneutes Interesse an Sektoren mit Abschlägen und die Erholung bei europäischen Bankaktien in der ersten Hälfte des Quartals beobachten.

4. Quartal

Die Konjunktur entwickelte sich im 4. Quartal weiterhin robust, kühlte sich jedoch in den USA ab und verlief enttäuschend in der Eurozone. Zwar verlangsamte sich das Wachstum in den meisten Schwellenländern, doch entwickelte es sich unverändert solide. Die Inflation ging in den meisten Ländern weiter zurück. Die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank deuteten an, dass sie sich dem Ende ihres Zyklus der Leitzinsanhebungen näherten, wohingegen mehrere Zentralbanken in den Schwellenländern ihre Leitzinsen gesenkt haben. An den Märkten stiegen die Anleiherenditen und gaben die Aktienkurse im Oktober nach. Dieser Trend kehrte sich jedoch im November und Dezember um, sodass die Anleiherenditen am Jahresende niedriger tendierten als zu Beginn des Quartals. Gleichzeitig zogen die Aktienkurse deutlich an und mehrere Indizes erreichten sogar ein Allzeithoch.

USA

Zwar bewies die amerikanische Wirtschaft unverändert eine erstaunliche Robustheit gegenüber dem starken Zinsanstieg, doch ließ sich die Tendenz einer konjunkturellen Abkühlung nicht mehr zu übersehen. Die im vierten Quartal veröffentlichten Wachstumszahlen für das dritte Quartal zeigten eine anhaltend hohe Wirtschaftstätigkeit mit einer BIP-Wachstumsrate von 4,9 % auf Jahresbasis (laut der Analyse vom Dezember). Aus den jüngsten Daten des Arbeitsmarkts geht jedoch hervor, dass seine Dynamik nachzulassen scheint. Trotz der weiterhin hohen Zahl an neu geschaffenen Stellen (im 4. Quartal durchschnittlich fast 180.000 pro Monat) pendelte sich die Arbeitslosenquote im Dezember bei 3,7 % ein, nachdem sie im April mit 3,4 % ihren niedrigsten Stand erreicht hatte. Andere monatliche Kennzahlen, wie Einzelhandelsumsätze, Bestellungen langlebiger Güter und Industrieproduktion, deuten darauf hin, dass das Wachstum im vierten Quartal wahrscheinlich deutlich schwächer ausfallen wird als im dritten Quartal. Andererseits hat die Inflation, obwohl sie über dem 2%-Ziel der Fed liegt, deutlich abgenommen. Im November betrug der Anstieg des allgemeinen Preisindex über 12 Monate nur 3,1 %, verglichen mit 3,7 % im August, wobei der zugrunde liegende Index bei 4,0 % lag, gegenüber 4,3 % im August. Die US-Notenbank (Fed) nahm nach der Anhebung der Leitzinsen im Juli keine weiteren Änderungen vor. Die Fed zeigte sich mit dem aktuellen Stand zufrieden, und die Frage, wie schnell die Zinsen in Zukunft gesenkt werden sollen, wird noch diskutiert.

Eurozone

Die Wirtschaftstätigkeit entwickelte sich in der Eurozone nach wie vor besonders schleppend, wobei der Zinsanstieg die bereits bestehenden Probleme im Industriesektor noch verschärfte. Ende November ergab die Analyse der BIP-Zahlen für das dritte Quartal einen geringfügigen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (um 0,1 % für die gesamte Region, einschließlich eines leichten Rückgangs in Frankreich und Deutschland, eines vernachlässigbaren Anstiegs in Italien und eines etwas höheren Anstiegs in Spanien). Diese Abschwächung ist im Rahmen der Quasi-Stagnation zu verstehen, die seit Jahresbeginn zu beobachten ist. Die Daten zu Beginn des vierten Quartals zeigten keine nennenswerte Verbesserung. Allerdings ist der Arbeitsmarkt nach wie vor in relativ guter Verfassung, und die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 6,5 %, dem niedrigsten Stand seit der Gründung der Eurozone. Die gute Nachricht betraf die Inflation: Das Tempo des Anstiegs des allgemeinen Preisindex verlangsamte sich und erreichte im Dezember über einen Zeitraum von 12 Monaten 2,9 % (nach 4,4 % im September), und der zugrunde liegende Index verringerte sich auf 3,4 % (zuvor 4,5 %). Die Europäische Zentralbank (EZB) nahm nach der Anhebung der Leitzinsen im September keine weiteren Änderungen vor. Nach der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses im Dezember erklärte die EZB erneut, dass sie zuversichtlich sei, dass das derzeitige Zinsniveau zu einer weiteren Senkung der Inflation führen könnte, wies jedoch darauf hin, dass jegliche Diskussion über mögliche Zinssenkungen verfrüht sei.

Schwellenländer

China verfolgte im vierten Quartal weiterhin eine zurückhaltende Wirtschaftspolitik, da sich die Konjunktur nur sehr ungleichmäßig erholte. Die öffentlichen Ausgaben für die Infrastruktur wurden angehoben, aber der Konsum verlangsamte sich und die Inflation hat sich mittlerweile auf einem negativen Niveau eingependelt. In Brasilien hat sich das Inflationswachstum weiter verlangsamt, während in Indien der Konsum robustere Ergebnisse erzielte als die Investitionen. Insgesamt fiel die Inlandsnachfrage in den Schwellenländern schwächer aus und die Inflation ging weiter zurück, tendierte jedoch in den meisten Fällen unter den von den Zentralbanken festgelegten Werten. Die Zentralbanken nahmen weitere ihre Zinssenkungen vor. Die brasilianische Zentralbank nahm mehrere Zinsschritte von jeweils 50 Basispunkten (Bp.) vor, während die chilenische Zentralbank mit Zinssenkungen von 75 Bp. noch einen Gang zulegte. Weitere schlossen sich an, zum Beispiel die Zentralbank von Kolumbien und der Tschechischen Republik. Die offenbar restriktivere Haltung der US-Notenbank verringerte den Druck auf die Wechselkurse, was

in der Vergangenheit dazu geführt hatte, dass die indonesische Zentralbank ihre Zinsen anhob und die chilenische ihre Senkungen verlangsamte. Mit Beginn der Amtszeit des neu gewählten Präsidenten Milei in Argentinien wurde der Peso um 50 % abgewertet und ein ehrgeiziger Plan zur Liberalisierung der Wirtschaft vorgelegt.

Aktien

Die Aktienmärkte gaben im Oktober nach, erholten sich aber aufgrund einer Senkung der langfristigen Zinssätze deutlich. Im Quartalsverlauf stieg der MSCI World AC um 9 %. Auf regionaler Ebene übertrafen die USA (plus 11,5 %) Europa (plus 5,3 %). Innerhalb der Eurozone (+ 7,5 %) übertrafen die Niederlande (+ 14,8 %) und Portugal (+ 10,2 %) ihre Nachbarn. Die übrigen Mitgliedstaaten liegen im grünen Bereich, wobei Frankreich (+ 5,6 %) und Spanien (+6,7 %) das Schlusslicht bilden. Außerhalb der Eurozone sticht der schwedische Markt mit einem Plus von 12,2 % hervor, gefolgt vom britischen Markt (+ 1,6 %) und der Schweiz (+ 1,3 %). Japan (+ 2,1 %) in lokaler Währung profitiert weiterhin vom Verfall des Yen sowie von der Robustheit seiner Wirtschaft. Schließlich legte der MSCI Emerging Markets Index um 5,2 % zu, trotz der unterdurchschnittlichen Performance des chinesischen Marktes, der um 5 % nachgab. Auf europäischer Sektorebene schnitten Substanzwerte (+ 3,4 %) schlechter ab als Wachstumstitel (+ 7,2 %). Das Spitzenfeld bildeten der Immobiliensektor (+ 22,6 %) und die IT-Branche (+ 18,3 %), die empfindlich auf die Zinsentwicklung reagieren. Der Energiesektor (minus 2,6 %) und der Sektor für Basiskonsumgüter waren die einzigen, die das Quartal im Minus beendeten.

Zinssätze

Die Zinsmärkte wurden durch einen starken Rückgang der Zinssätze über die gesamte Kurve hinweg geprägt. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe lag zum Jahresende bei knapp 3,8 % und die der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe bei etwa 2 %. Zudem rechnet der Markt damit, dass die Fed und die EZB im März eine Zinssenkungsrunde einleiten werden. Diese rasche Senkung der Zinssätze lässt sich erklären durch: 1) einen stärker als erwarteten Rückgang der Inflation in den Industrieländern; 2) eine Änderung in der Rhetorik der Fed, die nun wieder zu dem Punkt zurückgekehrt ist, an dem ihre beiden Mandate, Inflation und Arbeitsplätze, eine bedeutende Rolle spielen. Die Fed sieht sich durch den Rückgang der Inflation bestätigt. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) beobachten nun sehr aufmerksam die Auswirkungen steigender Zinsen auf das Wachstum und verfolgen dabei das Ziel, eine übermäßige Abkühlung der Wirtschaftstätigkeit zu vermeiden. Die Fed beabsichtigt daher nicht, die Wirtschaft länger als nötig zu bremsen. 3) Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat weiterhin negativ überrascht. Der Arbeitsmarkt in der Eurozone zeigt sich hingegen sehr solide. Die Märkte gehen mittlerweile davon aus, dass die Inflation ohne eine Rezession rasch wieder auf 2 % zurückkehren wird.

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performanceunterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA - UCITS ETF DR - EUR	20,02%	100% SCIENTIFIC BETA DEVELOPED MULTI-BETA MULTI-STRATEGY ERC NR Close	20,26%	-0,23%	0,12%	1%
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - IE	22,15%	100,0% FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED (EX GLOBAL \$) NR Close	22,25%	-0,10%	0,11%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IU	25,92%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	26,05%	-0,13%	0,12%	2%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE	18,98%	100% MSCI EUROPE (15) NR Close	18,80%	0,18%	0,15%	1%
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB INDEX IJ	15,00%	100% MSCI JAPAN ESG BROAD CTB SELECT INDEX NR Close	15,21%	-0,21%	0,04%	1%
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - IU	35,34%	100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT NR Close	35,50%	-0,16%	0,03%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IU	32,18%	100% MSCI WORLD NR Close	32,43%	-0,24%	0,12%	1%
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR	13,35%	100% CAC 40 ESG NR Close	12,75%	0,59%	0,26%	1%
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 UCITS ETF DIST	17,50%	100% DOW JONES TITANS SWITZERLAND 30 NR Close	17,78%	-0,28%	0,03%	1%
AMUNDI DAX UCITS ETF Dist	24,98%	100% DAX INDEX	25,60%	-0,62%	0,18%	1%
AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST	14,71%	100% GERMANY DIVDAX TR Close	15,72%	-1,01%	0,35%	1%
AMUNDI SDAX - UCITS ETF DIST	8,92%	100% GERMANY SDAX	9,99%	-1,07%	0,17%	1%
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR	23,32%	100% EURO STOXX 50 NR Close	22,75%	0,57%	0,14%	1%
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 - UCITS ETF DIST	17,36%	100% EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30	16,87%	0,49%	0,23%	1%
AMUNDI F,A,Z, 100 UCITS ETF DIST	20,19%	100% F,A,Z, 100 NET TOTAL RETURN INDEX NR Close	20,13%	0,06%	0,41%	1%
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C)	32,59%	100% EPRA EUROPE REAL ESTATE NR Close	32,55%	0,04%	0,07%	1%
AMUNDI ITALY MIB ESG - UCITS ETF DR - EUR	25,32%	100% MIB ESG INDEX (EURONEXT INDEX) - MIBESG NR Close	23,83%	1,50%	0,50%	1%
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE - UCITS ETF	16,82%	100% SOLACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE LOW EARNINGS VOLATILITY NTR NR Close	17,59%	-0,77%	0,08%	1%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR	19,11%	100% TOPIX HEDGED EUR NR Close	20,28%	-1,17%	0,03%	1%
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR	16,59%	100% NIKKEI 400 (JPN 400) NR Close	16,80%	-0,21%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI BRAZIL - UCITS ETF	1,87%	100% MSCI BRAZIL NR Close	2,64%	-0,78%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED UCITS ETF EUR	-0,11%	100% MSCI CHINA TECH IMI ALLSHARE STOC CON ESG FIL NR Close	0,70%	-0,81%	0,25%	1%
AMUNDI MSCI CHINA A II - UCITS ETF Dist	16,97%	100% MSCI CHINA A NR Close	14,86%	2,12%	0,05%	1%

Teilfonds - Hauptanteilkategorie (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilskategorie - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performanceunterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR	22,93%	100% MSCI EM ASIA NR Close	23,05%	-0,12%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR	-2,72%	100% MSCI EM LATIN AMERICA NR Close	-2,45%	-0,27%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR	19,50%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	19,58%	-0,08%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS - UCITS ETF DR	18,41%	100% MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED INDEX NR	18,12%	0,29%	0,12%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF Acc	19,46%	100% MSCI EUROPE GROWTH NR Close	19,75%	-0,30%	0,23%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR	19,89%	100% MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND YIELD NR Close	19,86%	0,02%	0,06%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF - EUR	18,72%	100% MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY (EUR) NR Close	18,67%	0,04%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF - EUR	26,58%	100% MSCI EUROPE MOMENTUM NR Close	26,66%	-0,08%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF - EUR	18,17%	100% MSCI EUROPE QUALITY NR Close	18,34%	-0,17%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF - EUR	17,86%	100% MSCI EUROPE VALUE NR Close	17,85%	0,01%	0,04%	1%
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	31,42%	100% MSCI INDIA NR Close	33,13%	-1,71%	0,06%	1%
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR	19,47%	100% MSCI NORDIC COUNTRIES NR Close	19,44%	0,03%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR	15,16%	100% MSCI SWITZERLAND NR Close	15,36%	-0,20%	0,02%	1%
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF - EUR	25,62%	100% MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAP NR Close	26,49%	-0,87%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR - UCITS ETF	27,43%	100% MSCI USA MINIMUM VOLATILITY (USD) NR Close	27,21%	0,22%	0,06%	1%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR	25,48%	100% MSCI WORLD NR Close	25,63%	-0,15%	0,03%	1%
AMUNDI MSCI WORLD III UCITS ETF Dist	32,63%	100% MSCI WORLD NR Close	32,43%	0,20%	0,03%	1%
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED UCITS ETF EUR Acc	-6,88%	100% BLOOMBERG BIOENERGY ESG INDEX NR Close	-7,02%	0,15%	0,21%	1%
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR	26,86%	100% MSCI WORLD EX EUROPE NR Close	27,07%	-0,21%	0,02%	1%
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR	30,05%	100% NASDAQ 100 RI Close	30,42%	-0,36%	0,02%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performanceunterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST	55,44%	100% NYSE ARCA GOLD BUGS NR Close	56,47%	-1,03%	0,05%	1%
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist	27,95%	100% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NR Close	28,09%	-0,14%	0,09%	1%
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR	19,85%	100% RUSSELL 2000 (FRC) NR Close	19,76%	0,09%	0,05%	1%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR	29,11%	100% S&P 500 NR Close	28,79%	0,32%	0,04%	1%
AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR	22,84%	100% S&P 500 BUYBACK NTR TR Close	23,30%	-0,46%	0,01%	1%
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR	4,74%	100% S&P GLOBAL LUXURY NR Close	5,28%	-0,54%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED UCITS ETF ACC	10,52%	100% MSCI ACWI IMI SMART CITIES ESG FILTERED NR Close	11,26%	-0,73%	0,08%	2%
AMUNDI SMART FACTORY UCITS ETF - EUR	13,10%	100% SOLACTIVE SMART FACTORY INDEX NR Close	13,95%	-0,85%	0,00%	1%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC	19,43%	100% STOXX EUROPE 600 NR	19,22%	0,22%	0,15%	1%
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED UCITS ETF Acc	20,92%	100% MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED INDEX NR Close	21,27%	-0,35%	0,07%	1%
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS - UCITS ETF DR	25,26%	100% SOLACTIVE GBS EMERGING MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NR Close	25,79%	-0,53%	0,28%	2%
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR	19,47%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS EUROPE LARGE & MID CAP EUR INDEX NR Close	19,09%	0,37%	0,13%	1%
AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR	21,14%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS EUROZONE LARGE & MID CAP INDEX NR Close	20,44%	0,70%	0,14%	1%
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR	32,43%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NR Close	32,38%	0,05%	0,13%	1%
AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR	16,24%	100% SOLACTIVE GBS JAPAN LARGE & MID CAP INDEX NR Close	16,27%	-0,03%	0,06%	1%
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP UCITS ETF DR - GBP	17,22%	100% SOLACTIVE UNITED KINGDOM MID & SMALL CAP EX INVESTMENT TRUST INDEX NR Close	17,38%	-0,16%	0,06%	1%
AMUNDI PRIME USA - AU	35,80%	100% SOLACTIVE GBS UNITED STATES LARGE & MID CAP INDEX NR Close	35,87%	-0,07%	0,14%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB - UCITS ETF DR	18,05%	100% MSCI EM ASIA SRI FILTERED PAB NR Close	19,06%	-1,01%	0,50%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR	20,11%	100% MSCI EM SRI FILTERED PAB NR Close	20,80%	-0,69%	0,41%	2%
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB - UCITS ETF DR	24,00%	100% MSCI EMU SRI FILTERED PAB NR Close	23,75%	0,25%	0,15%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB - UCITS ETF DR	22,65%	100% MSCI EUROPE SRI FILTERED PAB NR Close	22,50%	0,15%	0,10%	1%
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR	10,18%	100% MSCI JAPAN SRI FILTERED PAB NR Close	10,31%	-0,13%	0,07%	1%
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - IE	18,22%	100% MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI FILTERED PAB NR Close	18,43%	-0,21%	0,12%	1%
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - IU	24,48%	100% MSCI USA SRI FILTERED PAB NR Close	24,64%	-0,15%	0,08%	1%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB - AE	19,12%	100% MSCI WORLD SRI FILTERED PAB NR Close	19,46%	-0,34%	0,07%	1%
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR	21,95%	100% MSCI UK IMI SRI FILTERED PAB NR Close	22,39%	-0,43%	0,11%	1%
AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR	23,58%	100% DAX 50 ESG+ NR Close	23,35%	0,23%	0,15%	1%
AMUNDI MDAX ESG UCITS ETF	-0,53%	100% MDAX ESG+ NR Close	-0,51%	-0,02%	0,10%	1%
AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IU	36,07%	100% S&P 500 ESG+ INDEX NR Close	36,27%	-0,20%	0,03%	1%
Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF Acc	20,11%	100% STOXX EUROPE 600 ESG+ NR	19,97%	0,14%	0,09%	1%
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT - IU- EXF	21,51%	100% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED INDEX NR Close	21,25%	0,26%	0,20%	2%
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR	12,36%	100% MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED NR Close	12,74%	-0,38%	0,13%	1%
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR	24,96%	100% MSCI EM EX CHINA REGION ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED NR Close	25,84%	-0,88%	0,25%	1%
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR	23,86%	100% MSCI EM ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED NR Close	24,34%	-0,48%	0,20%	2%
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - IE	18,15%	100% MSCI EMU ESG LEADERS SEL 5% CAPPED NR Close	17,88%	0,27%	0,15%	1%
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT - I13U	33,25%	100% MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAP	33,33%	-0,09%	0,10%	1%
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT - I14N	32,93%	100% MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	32,81%	0,12%	0,12%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION - IE	22,20%	100% MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED FILTERED INDEX NR Close	21,99%	0,21%	0,10%	1%
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - IE	30,59%	100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE CTB SELECT NR Close	30,71%	-0,12%	0,05%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB - UCITS ETF DR - EUR	21,11%	100% MSCI EUROPE ESG BROAD CTB SELECT NR Close	20,81%	0,29%	0,09%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB - UCITS ETF DR	25,39%	100% MSCI EM ESG BROAD CTB SEL NR Close	25,85%	-0,46%	0,19%	2%
AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF ACC	22,80%	100% MSCI EMU ESG BROAD CTB SELECT NR	22,29%	0,51%	0,15%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF Acc	21,13%	100% MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD CTB SELECT NET RETURN INDEX NR Close	21,00%	0,12%	0,10%	1%
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF Dist	20,52%	100% MSCI PACIFIC ESG BROAD CTB SELECT NET USD INDEX NR Close	21,02%	-0,50%	0,04%	1%
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE	30,51%	100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED SELECT NR Close	30,72%	-0,21%	0,07%	1%
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG - UCITS ETF DR	4,10%	100% IBOXX MSCI ESG EUR CORPORATES 0-1 TCA INDEX TR	4,07%	0,03%	0,04%	1%
AMUNDI GLOBAL AGG SRI - UCITS ETF DR	11,76%	100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX (TICKER : I36446US) TR Close	11,93%	-0,17%	0,08%	1%
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 - UCITS ETF DR - USD	9,32%	100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED 1-5 YEAR SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL NR Close	9,47%	-0,15%	0,05%	1%
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y - UCITS ETF DR	11,09%	100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI 1-5 YEAR TR Close	11,33%	-0,25%	0,08%	1%
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - IE	9,26%	100% BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI NR Close	9,46%	-0,20%	0,04%	1%
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR	9,03%	100% BLOOMBERG MSCI EURO AGGREGATE SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL NR Close	9,20%	-0,17%	0,04%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - A13E	5,51%	100% BLOOMBERG MSCI EURO CORP ESG BBB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX NR Close	5,90%	-0,39%	0,04%	1%
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR	13,87%	100% BLOOMBERG MSCI US CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI NR Close	14,01%	-0,13%	0,08%	1%
AMUNDI US AGG SRI UCITS ETF DIST	10,86%	100% BLOOMBERG MSCI US AGGREGATE EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL TR Close	11,07%	-0,21%	0,06%	1%
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF Acc	20,64%	100% MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED FILTERED INDEX NR Close	20,21%	0,43%	0,12%	1%
AMUNDI CHINA CNY BONDS - UCITS ETF DR	9,26%	100% BLOOMBERG CHINA TREASURY + POLICY BANK TR Close	10,90%	-1,63%	0,79%	1%
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1- 5Y ESG INDEX IE	7,14%	100% BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE 1-5 YEAR ESG SUSTAINABILITY SRI TR Close	7,71%	-0,57%	0,05%	1%
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IU	11,61%	100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TR Close	11,97%	-0,36%	0,10%	1%
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND - UCITS ETF DR - USD	9,70%	100% BLOOMBERG US GOVT INFLATION- LINKED ALL MATURITIES NR Close	9,85%	-0,15%	0,06%	1%
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE	9,08%	100% BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN BOND INDEX TR Close	9,20%	-0,12%	0,05%	1%
AMUNDI INDEX J,P, MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - IE	4,65%	100% JP MORGAN GBI GLOBAL TR Close	4,71%	-0,06%	0,04%	1%
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF Acc	9,95%	100% IBOXX MSCI ESG EUR HIGH YIELD CORPORATES TCA TR Close	10,20%	-0,25%	0,11%	1%
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist	7,52%	100% IBOXX MSCI ESG EUR HIGH YIELD CORPORATES 1-3 TCA TR Close	8,18%	-0,66%	0,49%	1%
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc	4,48%	100% IBOXX MSCI ESG EUR FRN INVESTMENT GRADE CORPORATES TCA TR Close	4,58%	-0,10%	0,06%	1%
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc	6,57%	100% IBOXX MSCI ESG USD FRN INVESTMENT GRADE CORPORATES TCA INDEX NR Close	6,67%	-0,10%	0,14%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR - USD	15,80%	100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE NR Close	16,62%	-0,82%	0,25%	1%
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF DR - USD	17,99%	100% MARKIT IBOXX USD LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS MID PRICE TCA Close	17,92%	0,07%	0,25%	1%
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT - I13HU EXF	7,69%	100% JP MORGAN GLOBAL INFLATION 1-10 YEAR TILTED USD HEDGED INDEX TR Close	7,54%	0,15%	0,15%	1%
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF Acc	17,51%	100% BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN 25+ YEAR BOND INDEX	17,60%	-0,09%	0,04%	1%
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF ACC	9,18%	100% BLOOMBERG EURO TREASURY GREEN BOND TILTED RI Close	9,34%	-0,16%	0,03%	1%
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - EUR	7,51%	100% FTSE EUROZONE HIGHEST-RATED EUROZONE GOVERNMENT (17H15) RI Open	7,62%	-0,11%	0,03%	1%
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - EUR	10,70%	100% FTSE EUROZONE LOWEST- RATED GOVERNMENT BOND IG (17H15) RI Open	10,83%	-0,13%	0,03%	1%
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF DR - EUR	5,14%	100% FTSE EUROZONE LOWEST- RATED GOVERNMENT BOND IG 1-3Y (17H15) TR Open	5,26%	-0,12%	0,03%	1%
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y - UCITS ETF Dist	5,83%	100% FTSE EUROZONE ITALY GOVERNMENT 1-3Y (MID PRICE) INDEX TR Close	5,97%	-0,13%	0,01%	1%
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y - UCITS ETF Acc	15,86%	100% FTSE EUROZONE TARGET MATURITY GOVERNMENT BOND ITALY (MID PRICE) INDEX TR Close	16,01%	-0,15%	0,02%	1%
AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	9,50%	100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E) TR Close	9,56%	-0,06%	0,07%	1%
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y - UCITS ETF DR	3,81%	100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 YEAR INDEX NR Close	3,83%	-0,02%	0,02%	1%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR	9,20%	100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	9,25%	-0,05%	0,03%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performanceunterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5,16%	100% SOLACTIVE GLOBAL DEVELOPED GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	5,23%	-0,06%	0,03%	1%
AMUNDI USD CORPORATE BOND - UCITS ETF DIST	14,69%	100% BLOOMBERG US CORPORATE LIQUID ISSUER INDEX TR Close	14,79%	-0,10%	0,44%	1%
AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR	9,67%	100% SOLACTIVE US TREASURY BOND INDEX NR Close	9,72%	-0,05%	0,02%	1%
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF Acc	5,51%	100% BLOOMBERG US SHORT TREASURY INDEX TR Close	5,59%	-0,08%	0,07%	1%
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE - UCITS ETF Dist	-14,89%	100% SHORT DAX STRATEGY PI Close	-15,28%	0,39%	0,03%	1%
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE - UCITS ETF Dist	-1,44%	100% SOLACTIVE BUND DAILY (-1X) INVERSE TR Close	-1,10%	-0,34%	0,01%	1%
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG Index I13HE Acc	0,00%	100% BLOOMBERG GLOBAL CORPORATE IG SELECT EUR HEDGED INDEX TR Close	0,00%	0,00%	N / A	1%
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	21,46%	100% FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED (EX GLOBAL \$) NR Close	22,25%	-0,78%	0,04%	1%
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	0,00%	100% MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD CTB SELECT NET EUR INDEX NR Close	0,00%	0,00%	N / A	1%
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF DIST	14,99%	100% STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	14,75%	0,24%	0,14%	1%
AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF Dist	13,80%	100% BLOOMBERG MSCI USD CORPORATE PAB GREEN TILTED INDEX TR Close	14,08%	-0,28%	0,09%	1%
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc	15,90%	100% BLOOMBERG MSCI US CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE NR Close	16,21%	-0,31%	0,16%	1%
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist	10,76%	100% BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE	11,22%	-0,45%	0,15%	1%
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST	0,00%	100% FTSE ITALY GOVERNMENT 2027 MATURITY TR Close	0,00%	0,00%	N / A	1%
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST	0,00%	100% FTSE GERMAN GOVERNMENT 2027 MATURITY TR Close	0,00%	0,00%	N / A	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performanceunterschied	Realisierter Tracking Error *	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF DIST	0,00%	100% FTSE EURO BROAD GOVERNMENT 2028 MATURITY TR Close	0,00%	0,00%	N / A	1%
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD + UCITS ETF DIST	0,00%	100% FTSE EURO YIELD+ GOVERNMENT 2028 MATURITY TR Close	0,00%	0,00%	N / A	1%
AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED UCITS ETF USD Hedged Acc	0,00%	100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL CORPORATE A AND ABOVE SRI 1-5 YEAR INDEX HEDGED USD TR Close	0,00%	0,00%	N / A	1%

* Für die mit „keine Angaben“ gekennzeichneten Teilfonds liegt keine ausreichend lange Wertentwicklungshistorie (1 Jahr) für die Berechnung des Tracking Error vor.

Luxembourg, 3. Dezember 2024

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

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	38.515.125,27	99,74			
Aktien	38.515.125,27	99,74			
Australien	520.472,62	1,35			
2.146 AGL ENERGY LTD	15.780,69	0,04	133 RIO TINTO LTD - REG SHS	10.675,55	0,03
1.103 ALS LTD	9.886,72	0,03	4.638 SANTOS LTD	20.238,55	0,05
13.122 AMP LIMITED	10.848,34	0,03	1.442 STOCKLAND	4.696,86	0,01
552 AMPOL - REG SHS	10.475,56	0,03	513 SUNCORP GROUP	5.768,56	0,01
542 ANSELL LTD	10.717,03	0,03	3.533 TELSTRA CORP	8.520,93	0,02
356 ANZ BANKING GROUP LTD	6.744,91	0,02	464 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	1.476,72	0,00
648 APA GROUP STAPLED SECURITY	3.125,71	0,01	777 TREASURY WINE ESTATES LTD	5.795,80	0,02
147 ARISTOCRAT LEISURE	5.354,59	0,01	9.115 VICINITY CENTRES	12.521,62	0,03
1.206 ATLAS ARTERIA -REGISTERED SHS	3.665,79	0,01	1.174 W.H.SOUL PATTINSON	25.359,13	0,07
4.118 AURIZON HOLDINGS LTD	9.035,92	0,02	254 WESFARMERS	11.119,95	0,03
3.117 BANK OF QUEENSLAND LTD	11.973,93	0,03	4.209 WHITEHAVEN COAL LTD	18.889,81	0,05
293 BHP GROUP LTD	8.370,65	0,02	739 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	15.296,78	0,04
329 BLUESCOPE STEEL	4.540,05	0,01	Belgien	123.971,89	0,32
2.774 BRAMBLES	32.813,81	0,08	130 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	24.791,00	0,06
741 CHARTER HALL GROUP	7.355,88	0,02	367 AGEAS NOM	17.586,64	0,05
122 COCHLEAR	21.392,37	0,06	137 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	9.583,15	0,02
438 COLES GRP --- REGISTERED SHS	4.917,03	0,01	21 SOFINA SA	5.325,60	0,01
40 CSL LTD	7.118,07	0,02	422 SOLVAY SA	14.854,40	0,04
1.739 DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	8.193,70	0,02	128 SYENSQO SA/NV	10.190,08	0,03
549 EBOS GROUP - REGISTERED SHS	11.311,13	0,03	230 UCB	37.260,00	0,10
5.593 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	17.452,59	0,05	183 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	4.381,02	0,01
327 FORTESCUE LTD	4.203,49	0,01	Bermudas	123.566,18	0,32
200 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	4.598,60	0,01	2.609 AEGON --- REGISTERED SHS	15.048,71	0,04
3.231 GPT GROUP STAPLED SECURITY	10.001,79	0,03	192 EVEREST GROUP LTD	67.408,59	0,17
1.118 IGO NL	4.072,40	0,01	1.339 HISCOX	18.442,33	0,05
1.118 ILUKA RESOURCES	4.843,80	0,01	3.700 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	12.167,02	0,03
5.134 INCITEC PIVOT LTD	9.924,94	0,03	300 JARDINE MATHESON HLD	10.499,53	0,03
279 JB HI-FI LIMITED	13.863,72	0,04	Dänemark	144.854,88	0,38
367 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	1.619,70	0,00	8 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	12.083,73	0,03
33 MACQUARIE GROUP	4.766,56	0,01	845 DANSKE BANK	22.840,44	0,06
5.330 MEDIBANK PRIVATE LTD	12.092,93	0,03	75 GENMAB AS	16.298,55	0,04
3.163 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	4.227,16	0,01	317 NOVONESIS A/S	20.504,97	0,05
936 NEXTDC LTD	10.181,82	0,03	407 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	42.956,76	0,11
978 ORICA LIMITED	11.277,02	0,03	204 PANDORA	30.170,43	0,08
1.432 ORIGIN ENERGY LTD	8.910,22	0,02	Deutschland	727.638,58	1,88
75 PRO MEDICUS - REGISTERED SHS	8.310,02	0,02	43 ADIDAS AG - REG SHS	10.229,70	0,03
617 QBE INSURANCE GROUP	6.343,55	0,02	33 ALLIANZ SE	9.735,00	0,03
1.624 QUANTAS AIRWAYS LTD	7.490,34	0,02	102 BASF SE	4.850,62	0,01
5.091 QUBE LOGISTICS HOLDINGS LTD	12.500,05	0,03	239 BAYER AG-REG	7.247,68	0,02
42 REA GROUP LTD	5.247,55	0,01	239 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	18.924,02	0,05
822 REECE LTD	14.562,23	0,04	334 BEIERSDORF AG	45.140,10	0,12
			283 BRENNTAG SE	18.955,34	0,05
			76 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	5.407,40	0,01
			360 CONTINENTAL AG (GERM)	20.930,40	0,05
			911 COVESTRO AG	50.961,34	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
148	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	13.815,80	0,04	122	AMUNDI SA	8.180,10	0,02
348	DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	11.703,24	0,03	118	ARKEMA SA	10.089,00	0,03
1.410	DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	21.852,18	0,06	208	AXA SA	7.182,24	0,02
348	DEUTSCHE POST AG REG SHS	13.930,44	0,04	147	BIOMERIEUX SA	15.817,20	0,04
785	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	20.716,15	0,05	206	BNP PARIBAS SA	12.679,30	0,03
102	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	7.293,00	0,02	3.683	BOLLORE --- ACT	22.042,76	0,06
1.100	E.ON SE	14.690,50	0,04	879	BOUYGUES SA	26.422,74	0,07
788	EVONIK INDUSTRIES AG	16.548,00	0,04	368	BUREAU VERITAS SA	10.959,04	0,03
457	GEA GROUP AG - INHABER-AKT	20.089,72	0,05	53	CAPGEMINI SE	10.279,35	0,03
62	HANNOVER RUECK SE	15.878,20	0,04	1.296	CARREFOUR SA	19.841,76	0,05
174	HEIDELBERG MATERIALS AG	16.982,40	0,04	209	CIE DE SAINT-GOBAIN	17.079,48	0,04
437	HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	36.882,80	0,10	1.986	CREDIT AGRICOLE SA	27.257,85	0,07
191	INFINEON TECHNOLOGIES AG	6.008,86	0,02	698	DANONE SA	45.607,32	0,12
978	K+S	11.256,78	0,03	416	DASSAULT SYST.	14.822,08	0,04
202	KION GROUP AG	7.132,62	0,02	207	EIFFAGE	17.934,48	0,05
250	KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	19.962,50	0,05	1.350	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	20.945,25	0,05
265	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	24.851,70	0,06	71	ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	1.101,57	0,00
273	MERCEDES-BENZ GROUP	15.844,92	0,04	10	ENGIE SA	155,15	0,00
102	MERCK KGAA	16.116,00	0,04	85	ESSILORLUXOTTICA SA	18.071,00	0,05
25	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	12.357,50	0,03	142	EURAZEO PRIME DE FIDELITE	10.472,50	0,03
245	NEMETSCHEK	22.785,00	0,06	70	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	8.869,00	0,02
297	PUMA AG	11.137,50	0,03	168	GECINA	17.371,20	0,04
670	RWE AG	21.895,60	0,06	6	HERMES INTERNATIONAL SA	13.236,00	0,03
367	SAP AG	75.014,80	0,19	214	IPSEN	23.647,00	0,06
405	SCOUT24	31.286,25	0,08	509	KLEPIERRE SA	14.984,96	0,04
48	SIEMENS AG - NAMEN-AKT	8.704,32	0,02	250	LA FRANCAISE DES JEUX SA	9.235,00	0,02
165	SYMRISE AG	20.476,50	0,05	208	LEGRAND SA	21.486,40	0,06
102	VOLKSWAGEN AG-PREF	9.706,32	0,03	30	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	12.061,50	0,03
349	ZALANDO SE	10.337,38	0,03	610	MICHELIN (CGDE)	22.240,60	0,06
	Finnland	228.085,97	0,59	1.664	ORANGE	17.114,24	0,04
529	ELISA CORPORATION -A-	25.190,98	0,07	51	PERNOD RICARD SA	6.915,60	0,02
1.972	FORTUM CORP	29.175,74	0,08	702	RENAULT SA	27.370,98	0,07
444	HUHTAMAKI OYJ	15.486,72	0,04	1.031	REXEL SA	26.775,07	0,07
1.329	KESKO CORP	25.470,29	0,07	553	RUBIS	13.559,56	0,04
135	KONE OYJ -B-	7.249,50	0,02	46	SAFRAN SA	9.710,60	0,03
1.438	METSO CORPORATION	13.804,80	0,04	387	SANOFI	39.822,30	0,10
9.567	NOKIA OYJ	37.540,91	0,10	91	SCHNEIDER ELECTRIC SE	21.494,20	0,06
2.071	NORDEA BANK	21.931,89	0,06	34	SEB SA	3.485,00	0,01
337	ORION CORPORATION (NEW) -B-	16.587,14	0,04	251	SPIE SA	8.609,30	0,02
171	SAMPO	7.164,90	0,02	710	TOTALENERGIES SE	41.535,00	0,11
902	STORA ENSO -R-	10.373,00	0,03	264	UNIBAIL RODAMCO	20.750,40	0,05
901	WARTSILA CORPORATION -B-	18.110,10	0,05	535	VALEO SA	5.788,70	0,01
	Frankreich	761.438,54	1,97	3.275	VIVENDI SA	33.994,50	0,09
178	ACCOR SA	6.942,00	0,02		Großbritannien	1.460.075,78	3,78
97	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	16.806,22	0,04	609	3I GROUP PLC	24.190,19	0,06
4	AIR LIQUIDE-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	693,04	0,00	5.300	ABRDN PLC	10.405,08	0,03
				381	ANGLO AMERICAN PLC	11.122,52	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.321 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	37.039,76	0,10	2.659 SCHRODERS PLC	11.159,46	0,03
63 ASTRAZENECA PLC	8.774,04	0,02	1.342 SHELL PLC	39.112,43	0,10
5.629 AVIVA PLC	32.716,59	0,08	1.208 SMITH AND NEPHEW PLC	16.812,26	0,04
3.920 BARCLAYS PLC	10.579,12	0,03	1.012 SMITHS GROUP -SHS-	20.396,90	0,05
2.720 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	15.648,87	0,04	470 SPECTRIS	15.409,65	0,04
422 BELLWAY PLC	15.793,62	0,04	82 SPIRAX-SARCO ENGIN	7.406,17	0,02
4.058 B M EUROPEAN VALUE RETAIL	20.249,77	0,05	2.937 STANDARD CHARTERED PLC	27.991,60	0,07
5.433 BP PLC	25.576,66	0,07	2.616 TATE & LYLE PLC NPV	21.458,09	0,06
920 BP PLC	4.327,76	0,01	10.976 TAYLOR WIMPEY PLC	21.673,66	0,06
470 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	15.387,06	0,04	11.025 TESCO --- REGISTERED SHS	47.529,21	0,12
3.614 BRITISH LAND CO PLC REIT	18.911,56	0,05	305 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	17.301,84	0,04
399 BUNZL PLC	16.946,89	0,04	270 UNILEVER PLC	15.702,54	0,04
570 BURBERRY GROUP PLC	4.802,24	0,01	2.504 UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	31.463,64	0,08
19.503 CENTRICA	27.342,41	0,07	27.298 VODAFONE GROUP PLC	24.619,22	0,06
282 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	19.898,30	0,05	409 WEIR GROUP PLC	10.647,12	0,03
8.109 CONVATEC GROUP REGD	22.122,99	0,06	195 WHITBREAD	7.344,87	0,02
581 DERWENT LONDON PLC	16.772,57	0,04	Guernesey	52.673,77	0,14
291 DIAGEO PLC	9.103,70	0,02	672 AMDOCS LTD	52.673,77	0,14
3.534 GSK REG SHS	64.410,92	0,17	HongKong	211.373,59	0,55
11.387 HALEON PLC REGISTERED SHARE	53.770,23	0,14	4.500 CHINA L&P HLDGS	35.739,83	0,09
1.048 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	24.069,80	0,06	2.500 CK HUTCHISON	12.890,91	0,03
1.639 HOWDEN JOINERY GROUP	17.866,39	0,05	3.000 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	18.410,64	0,05
4.934 HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	39.683,11	0,10	10.000 HANG LUNG PROPERTIES LTD	8.755,44	0,02
1.940 IG GROUP HLDGS	21.462,30	0,06	2.200 HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	6.293,76	0,02
601 IMI	13.088,30	0,03	15.475 HONG KONG CHINA GAS	11.424,75	0,03
215 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	21.023,26	0,05	2.513 MTR CORP LTD	8.508,18	0,02
577 INTERTEK GROUP PLC	35.782,94	0,09	24.416 PCCW LTD	12.026,48	0,03
894 JOHNSON MATTHEY	16.342,46	0,04	2.500 POWER ASSETS HOLDINGS	14.361,68	0,04
5.245 J SAINSBURY PLC	18.621,15	0,05	13.184 SINO LAND	12.972,76	0,03
5.304 KINGFISHER PLC	20.526,27	0,05	1.500 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	14.802,92	0,04
2.404 LAND SEC R.E.I.T	18.809,01	0,05	2.500 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	19.148,91	0,05
42.819 LLOYDS BANKING GROUP PLC	30.259,68	0,08	6.000 SWIRE PROPERTIES LTD	11.060,23	0,03
10.405 M AND G REGISTERED SHS	25.935,91	0,07	35.150 WH GROUP 144A - REG SHS	24.977,10	0,06
3.601 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	16.125,63	0,04	Irland	353.586,03	0,92
4.354 MELROSE IND --- REGISTERED SHS	23.846,14	0,06	76 ACCENTURE - SHS CLASS A	24.071,04	0,06
1.575 MONDI PLC	26.898,32	0,07	624 AERCAP HOLDINGS	52.959,35	0,14
2.022 NATIONAL GRID PLC	25.030,47	0,06	4.641 AIB GRP - REGISTERED	23.877,95	0,06
3.920 NATWEST GROUP PLC	16.202,01	0,04	280 APTIV PLC	18.066,22	0,05
119 NEXT PLC	13.990,24	0,04	540 DCC PLC	33.066,52	0,09
4.165 PEARSON PLC	50.732,86	0,13	199 KERRY GROUP -A-	18.536,85	0,05
1.768 PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	12.579,24	0,03	169 LINDE PLC	72.209,44	0,19
1.020 PERSIMMON PLC	20.147,47	0,05	959 MEDTRONIC HLD	77.361,02	0,20
3.292 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	22.136,58	0,06	96 TRANE TECH - REGISTERED SHS	33.437,64	0,09
252 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	13.862,20	0,04	Israel	175.342,43	0,45
833 RELX PLC	35.130,06	0,09	2.500 BANK HAPOALIM (IL662577)	22.456,55	0,06
300 RIO TINTO PLC	19.105,82	0,05	1.623 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	14.246,48	0,04
3.159 SAGE GROUP	38.896,65	0,10	504 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	87.071,58	0,23

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
3.485	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	17.503,28	0,05	300	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	14.684,31	0,04
161	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	25.162,13	0,07	200	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	4.612,88	0,01
254	UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	8.902,41	0,02	1.200	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	19.183,19	0,05
	Italien	387.729,30	1,00	100	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	6.247,19	0,02
816	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	21.175,20	0,05	500	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	14.109,89	0,04
4.011	BANCO BPM SPA - REGISTERED	24.298,64	0,06	9	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	13.276,76	0,03
4.328	BPER BANCA SPA	21.856,40	0,06	2.600	DAIWA SECURITIES GROUP INC	16.368,10	0,04
2.129	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	16.180,40	0,04	100	DISCO CO LTD	23.484,12	0,06
993	ENEL SPA - AZ NOM	7.124,78	0,02	300	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	6.943,76	0,02
2.214	ENI SPA	30.291,95	0,08	800	EAST JAPAN RAILWAY CO	14.274,64	0,04
62	FERRARI NV	26.021,40	0,07	1.500	EBARA CORPORATION	21.869,55	0,06
8.981	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	34.464,59	0,09	700	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	10.501,77	0,03
1.922	LEONARDO SPA	38.478,44	0,10	7.900	ENEOS HOLDINGS INC	38.535,06	0,10
1.989	MEDIOBANCA	30.481,43	0,08	200	FUJI ELECTRIC SHS	10.799,31	0,03
221	MONCLER SPA	12.601,42	0,03	600	FUJIFILM HOLDINGS CORP	13.861,21	0,04
548	POSTE ITALIANE SPA	6.899,32	0,02	1.000	FUJITSU LTD	18.388,27	0,05
324	PRYSMIAN SPA	21.124,80	0,05	700	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	16.096,86	0,04
335	RECORDATI SPA	17.018,00	0,04	800	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	5.858,19	0,02
1.917	SNAM SPA - AZ NOM	8.762,61	0,02	400	HAMATSU PHOTONICS	4.699,33	0,01
2.849	TERNA SPA	23.042,71	0,06	100	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	2.769,99	0,01
1.217	UNICREDIT SPA REGS	47.907,21	0,12	1.300	HASEKO CORP	15.248,39	0,04
	Japan	2.540.633,19	6,58	100	HIKARI TSUSHIN	19.963,69	0,05
7	ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	14.755,09	0,04	1.200	HONDA MOTOR CO LTD	11.331,76	0,03
500	ADVANTEST CORP	21.113,16	0,05	200	HORIBA	11.706,35	0,03
1.200	AEON CO LTD	29.308,48	0,08	300	HOSHIZAKI	9.366,09	0,02
300	AGC INC.	8.732,78	0,02	1.200	HULIC CO LTD	10.933,36	0,03
900	AIR WATER	11.340,22	0,03	2.900	IDEMITSU KOSAN	18.674,54	0,05
600	AISIN CORPORATION	5.927,09	0,02	1.400	INPEX	16.995,76	0,04
300	AJINOMOTO CO INC	10.422,21	0,03	500	ISETAN MITSUKOSHI	6.971,95	0,02
600	ALFRESA HOLDINGS CORP	8.479,09	0,02	500	ISUZU MOTORS LTD	6.047,99	0,02
1.000	AMADA CO. LTD.	9.129,93	0,02	300	ITOCHU CORP	14.428,73	0,04
500	AOZORA BANK SHS	8.343,78	0,02	27	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	16.338,03	0,04
1.200	ASAHI KASEI CORP - REG SHS	8.133,31	0,02	3.900	JAPAN POST BANK	32.687,34	0,08
3.700	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	13.315,29	0,03	3.600	JAPAN POST HOLDINGS CO	30.804,35	0,08
400	ASICS CORP KOBE	7.519,43	0,02	5	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	10.915,20	0,03
300	ASTELLAS PHARMA	3.095,09	0,01	700	JAPAN TOBACCO	18.324,38	0,05
300	BAYCURR CONSULT --- REGISTERED SHS	9.967,44	0,03	900	JFE HOLDINGS INC	10.815,91	0,03
300	BRIDGESTONE CORP	10.335,77	0,03	400	JP POST INSRAN CO	6.524,69	0,02
800	BROTHER INDUSTRIES	13.931,36	0,04	2	JP REAL ESTATE INVESTMENT	7.153,60	0,02
600	CANON INC - REG SHS	17.676,04	0,05	800	KAJIMA CORP	13.407,68	0,03
800	CAPCOM CO LTD	16.677,55	0,04	200	KANSAI PAINT CO LTD	3.197,20	0,01
1.100	CASIO COMPUTER CO LTD	8.189,37	0,02	600	KAO CORP	26.718,91	0,07
800	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	16.622,42	0,04	800	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD - REG SHS	29.090,49	0,08
3.000	CHIBA BANK	21.658,13	0,06	100	KDDI CORP	2.877,73	0,01
2.300	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	24.218,90	0,06	200	KEIHAN EL RWY	3.794,79	0,01
600	COMSYS HOLDINGS CORP	11.745,19	0,03	1.600	KEIKYU CORP	11.721,39	0,03
4.600	CONCORDIA FIN GRP	22.821,38	0,06	600	KEWPIE CORP	13.455,29	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
200 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	7.144,83	0,02	600 NOF CORP	9.245,81	0,02
1.000 KOBE STEEL	10.721,01	0,03	2.500 NOMURA HOLDINGS INC	11.635,57	0,03
300 KONAMI GROUP CORPORATION	27.333,41	0,07	6 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	5.370,84	0,01
1.600 KURARAY CO LTD	21.242,82	0,06	700 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	23.239,82	0,06
400 KYOCERA CORP	4.159,36	0,01	100 NPN EXPRESS H --- SHS	4.723,76	0,01
400 KYOTO FINANCIAL GROUP INC	5.523,69	0,01	1.800 NSK LTD	8.128,42	0,02
600 KYOWA KIRIN CO LTD	9.497,63	0,02	1.600 OBAYASHI CORP - REG SHS	18.170,91	0,05
1.800 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	17.617,79	0,05	4.500 OJI HOLDINGS	16.180,18	0,04
800 KYUSHU RAILWAY	20.721,65	0,05	1.200 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	14.368,60	0,04
1.100 LION CORP	11.128,18	0,03	200 ORACLE CORP JAPAN	18.472,84	0,05
500 LIXIL CORPORATION	5.366,77	0,01	200 ORIX CORP	4.156,86	0,01
900 MARUBENI CORP	13.192,20	0,03	8 ORIX JREIT INC	7.697,33	0,02
300 MARUI GROUP CO LTD	4.492,30	0,01	600 OSAKA GAS CY	12.117,28	0,03
600 MATSUKIYOCOCO - REG SHS	8.843,66	0,02	1.200 OTSUKA CORP	26.639,97	0,07
1.800 MAZDA MOTOR CORP	12.064,66	0,03	200 OTSUKA HOLDINGS	10.126,55	0,03
400 MC DONALD'S CO (JAPAN)	17.138,58	0,04	1.500 PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	11.679,42	0,03
700 MEDICEO HOLDINGS CORP	10.920,52	0,03	3 R-API	6.145,08	0,02
800 MEIJI HLDGS	17.990,50	0,05	800 RESONAC HOLDINGS CORPORATION	18.441,52	0,05
500 MINEBEA MITSUMI	8.826,12	0,02	2.400 RESONA HOLDINGS INC	14.997,76	0,04
2.200 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	12.663,38	0,03	400 RHOTO PHARMACEUTIC	8.950,15	0,02
300 MITSUBISHI CORP	5.548,43	0,01	2.100 RICOH CO LTD	20.290,99	0,05
1.000 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	14.429,36	0,04	300 RINNAI CORP	6.635,56	0,02
300 MITSUBISHI ESTATE	4.244,24	0,01	700 ROHM CO LTD	7.042,10	0,02
1.200 MITSUBISHI GAS CHEM.	20.818,12	0,05	800 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	13.199,72	0,03
2.900 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	18.356,64	0,05	1.900 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	20.643,66	0,05
400 MITSUBISHI MATERIAL	6.452,03	0,02	700 SANWA HOLDING CORP	16.552,89	0,04
1.900 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	17.299,26	0,04	200 SECOM CO LTD	6.632,43	0,02
700 MITSUI CHEMICALS	16.684,44	0,04	700 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	12.540,73	0,03
1.110 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	20.414,46	0,05	1.800 SEIKO EPSON CORP	29.761,38	0,08
300 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	6.257,83	0,02	900 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	12.580,51	0,03
700 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	7.634,06	0,02	700 SEKISUI HOUSE LTD	17.425,48	0,05
200 NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	2.956,03	0,01	2.900 SHIMIZU CORP	17.866,16	0,05
400 NEC CORP	34.452,56	0,09	2.000 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	15.591,35	0,04
700 NGK INSULATORS LTD	8.204,09	0,02	1.500 SOHGO SECURITY SERVICES CO	9.725,02	0,03
600 NH FOODS LTD	20.043,88	0,05	1.280 SOJITZ CORP	26.980,74	0,07
600 NICHIREI CORP	16.789,05	0,04	300 SOMPO HOLDINGS INC	6.015,42	0,02
1.200 NIKON CORP	11.166,39	0,03	500 SONY CORP --- REGSH	8.699,27	0,02
300 NINTENDO CO LTD - REG SHS	14.349,80	0,04	200 SQUARE ENIX HDLGS	7.134,82	0,02
700 NIPPON STEEL CORP	14.022,82	0,04	100 STANLEY ELECTRIC CO LTD	1.668,44	0,00
4.300 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	3.954,15	0,01	900 SUBARU CORPORATION	13.992,76	0,04
100 NISSAN CHEMICAL CORP	3.210,98	0,01	800 SUMCO CORP	7.727,40	0,02
1.800 NISSAN MOTOR CO LTD	4.538,34	0,01	4.100 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	10.465,75	0,03
1.500 NISSHIN FLOUR MILL.	17.086,90	0,04	700 SUMITOMO CORP	14.005,28	0,04
900 NISSHIN FOODS	22.590,23	0,06	500 SUMITOMO FORESTRY CO LTD	22.221,90	0,06
500 NITERRA CO.,LTD.	12.512,54	0,03	700 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	15.083,96	0,04
500 NITTO DENKO CORP	7.480,90	0,02	600 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	11.444,51	0,03
			400 SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP,INC.	8.496,63	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
300 SUNTORY BEBERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	10.136,57	0,03	778 ARC RESOURCES	11.795,78	0,03
400 SUZUKEN CO	12.535,72	0,03	4.510 B2GOLD CORP	12.503,26	0,03
800 SUZUKI MOTOR CORP	7.980,47	0,02	91 BANK OF MONTREAL	7.365,70	0,02
500 TAIHEIYO CEMENT CORP	10.551,88	0,03	217 BANK OF NOVA SCOTIA	10.605,69	0,03
300 TAIYO YUDEN CO	5.478,90	0,01	830 BARRICK GOLD CORPORATION	14.808,16	0,04
200 TAKEDA PHARMACEUTICAL	5.140,32	0,01	184 BCE INC	5.738,14	0,01
800 TEIJIN LTD	7.095,97	0,02	536 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	19.548,77	0,05
300 THK CO LTD	4.724,39	0,01	259 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	14.250,80	0,04
700 TIS SHS	16.009,17	0,04	215 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	22.583,02	0,06
800 TOBU RAILWAY CO LTD	12.543,24	0,03	560 CANADIAN NATURAL RESOURCES	16.680,22	0,04
200 TOHO CO	7.282,65	0,02	246 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	26.446,12	0,07
100 TOKYO ELECTRON LTD - REG SHS	15.841,91	0,04	212 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	5.049,19	0,01
1.200 TOKYO GAS CO LTD	25.083,97	0,06	302 CAPITAL POWER CORP	9.848,68	0,03
100 TOKYO TATEMONO CO	1.438,55	0,00	298 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	16.295,87	0,04
500 TOKYU CORP	5.803,69	0,02	423 CENOVUS ENERGY INC	6.346,05	0,02
1.500 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	9.264,61	0,02	225 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	23.223,01	0,06
700 TOPPAN HOLDINGS INC.	18.609,39	0,05	391 DOLLARAMA INC	35.927,14	0,09
1.200 TOSOH CORP	14.379,87	0,04	750 ELEMNT FLEET MNGMNT SHS	14.306,09	0,04
500 TOTO LTD	16.715,76	0,04	149 EMERA	5.266,27	0,01
200 TOYO SUISAN KAISHA	11.712,62	0,03	894 EMPIRE -A- NON VOTING	24.506,07	0,06
100 TOYOTA INDUSTRIES CORP	6.906,17	0,02	218 ENBRIDGE INC	7.943,57	0,02
200 TOYOTA MOTOR CORP	3.185,30	0,01	32 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	36.243,04	0,09
300 TOYOTA TSUSHO CORP	4.857,81	0,01	553 FINNING INTERNATIONAL	16.280,99	0,04
400 TREND MICRO INC	21.262,87	0,06	63 FIRSTSERVICE CORP	10.325,27	0,03
200 TSURUHA HLDG	11.363,08	0,03	339 FORTIS INC	13.816,32	0,04
15 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	12.976,09	0,03	195 GEORGE WESTON	29.358,32	0,08
1.200 USS	10.196,71	0,03	391 GILDAN ACTIVEWEAR	16.508,74	0,04
1.000 YAKULT HONSHA CO LTD	20.790,55	0,05	214 GREAT WEST LIFECO INC	6.545,97	0,02
900 YAMAHA MOTOR CO LTD	7.216,25	0,02	1.124 HYDRO ONE LTD	34.948,18	0,09
800 YAMATAKE CORP	5.815,59	0,02	320 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	23.791,74	0,06
1.000 YAMAZAKI BAKING CO	17.824,50	0,05	349 IMPERIAL OIL	22.024,44	0,06
500 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	11.447,65	0,03	140 INTACT FINANCIAL CORP	24.114,08	0,06
200 ZENSHO CO	9.942,38	0,03	557 KEYERA	15.578,64	0,04
Jersey	39.403,96	0,10	3.451 KINROSS GOLD CORP	28.999,62	0,08
2.476 AMCOR --- REGISTERED SHS	25.136,04	0,07	341 LOBLAW COMPANIES	40.727,76	0,11
302 EXPERIAN GROUP	14.267,92	0,04	1.048 LUNDIN MINING (SEK)	9.849,22	0,03
Kaimaninseln	41.719,02	0,11	97 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	3.569,27	0,01
1.300 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	14.246,33	0,04	403 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	10.683,41	0,03
2.300 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	2.775,21	0,01	993 MEG ENERGY	16.734,96	0,04
3.000 CK ASSET HOLDINGS LTD	11.835,41	0,03	146 METRO -A- SUB VTG	8.278,26	0,02
4.000 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	9.689,81	0,03	148 NATIONAL BK CANADA	12.538,90	0,03
1.000 WHARF REIC - REG SHS	3.172,26	0,01	1 NORTHLAND POWER INC	15,47	0,00
Kanada	1.234.697,73	3,20	158 ONEX CORP SUB.VOTING	9.926,94	0,03
493 AGNICO EAGLE MINES LTD	35.624,18	0,09	698 PAN AMERICAN SILVER	13.073,47	0,03
408 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	20.232,90	0,05	383 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	8.855,17	0,02
757 ALTAGAS	16.809,39	0,04	530 PEMBINA PIPELINE CORP	19.597,08	0,05
			488 POWER CORP DU CANADA SUB.	13.807,38	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
1.020	ESSITY AB REGISTERED -B-	28.572,26	0,07	896	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	23.870,68	0,06
491	GETINGE -B-	9.496,23	0,02	48	SWISSCOM SHS NOM	28.169,32	0,07
1.965	HENNES AND MAURITZ AB	30.014,32	0,08	20	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	14.998,14	0,04
671	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	22.141,28	0,06	321	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	32.340,38	0,08
1.049	INVESTOR - REG SHS -B-	28.981,26	0,08	165	SWISS RE - REG SHS	20.453,02	0,05
1.263	SAAB AB	24.103,39	0,06	46	TECAN GROUP NAM.AKT	13.602,85	0,04
456	SANDVIK AB	9.145,80	0,02	176	TEMENOS AG NAM.AKT	11.067,18	0,03
977	SECURITAS -B- FREE	11.131,91	0,03	42	THE SWATCH GROUP	8.085,93	0,02
1.841	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	25.264,32	0,07	687	UBS GROUP NAMEN-AKT	19.016,64	0,05
596	SKANSKA -B- FREE	11.158,21	0,03	23	VAT GROUP SA	10.524,62	0,03
1.463	SKF AB -B-	26.122,69	0,07	25	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	13.537,63	0,04
2.625	SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	34.329,43	0,09		Singapur	245.862,40	0,64
4.245	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	39.117,94	0,10	6.452	CAPITALAND ASCE UNITS	12.897,24	0,03
771	SWEDBANK -A-	14.673,06	0,04	6.653	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	9.858,02	0,03
2.511	TELE2 AB	25.502,87	0,07	3.400	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	7.414,29	0,02
6.534	TELEFON ERICSSON	44.310,84	0,11	2.500	CITY DEVELOPMENT	9.435,61	0,02
11.168	TELIA COMPANY AB	32.419,09	0,08	12.500	COMFORTDELGRO CORP	13.192,38	0,03
743	TRELLEBORG -B- FREE	25.627,03	0,07	330	DBS GROUP HOLDINGS	8.776,17	0,02
1.126	VOLVO AB -B-	26.694,35	0,07	26.600	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	16.267,69	0,04
	Schweiz	1.016.003,10	2,63	4.300	KEPPEL LTD	19.925,91	0,05
489	ABB REG.SHS	25.445,97	0,07	8.141	MAPLETREE INDUSTRIAL	13.826,76	0,04
507	ADECCO REG.SHS	15.498,92	0,04	11.900	MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	12.143,28	0,03
321	ALCON INC. - REG SHS	28.750,03	0,07	1.097	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	11.577,63	0,03
106	BALOISE HOLDING - REG SHS	19.422,17	0,05	2.800	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	10.841,87	0,03
8	BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	13.307,13	0,03	2.900	SINGAPORE AIRLINES LTD	13.782,98	0,04
809	BUNGE GLOBAL LT	70.052,20	0,18	2.600	SINGAPORE EXCHANGE LTD	20.752,75	0,05
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	11.588,51	0,03	1.300	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	4.234,14	0,01
286	CHUBB - NAMEN AKT	73.903,09	0,19	6.200	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	14.040,19	0,04
19	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	2.700,31	0,01	12.800	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.898,65	0,03
1.204	CLARIANT NAMEN AKT	16.369,64	0,04	269	UNITED OVERSEAS BANK	6.048,39	0,02
944	COCA COLA HBC NAMEN	30.224,33	0,08	1.900	UOL GROUP LTD	7.383,54	0,02
26	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	19.608,05	0,05	1.100	VENTURE CORPORATION LIMITED	10.794,34	0,03
695	GARMIN	109.619,51	0,28	4.600	WILMAR INTERNATIONAL LTD	10.770,57	0,03
21	GEBERIT AG	12.299,54	0,03		Spanien	334.249,09	0,87
305	GEORG FISCHER LTD	20.685,38	0,05	525	ACS	21.777,00	0,06
8	GIVAUDAN SA - REG SHS	39.428,54	0,10	56	AENA SME SA	11.065,60	0,03
397	HOLCIM LTD	34.814,72	0,09	191	AMADEUS IT GROUP SA -A-	12.399,72	0,03
41	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	10.051,30	0,03	2.119	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	20.571,25	0,05
301	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	24.158,01	0,06	13.894	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	26.523,65	0,07
177	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	15.973,15	0,04	5.100	BANCO SANTANDER SA REG SHS	23.462,56	0,06
710	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	73.266,24	0,19	2.180	BANKINTER SA - REG SHS	17.283,04	0,04
241	PSP SWISS PROPERTY AG	31.716,93	0,08	1.400	ENAGAS	19.292,00	0,05
138	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	39.665,20	0,10	384	ENDESA	7.537,92	0,02
511	SANDOZ GROUP AG	19.143,84	0,05	1.914	IBERDROLA SA	26.585,46	0,07
140	SCHINDLER HOLDING SA	36.879,28	0,10	728	INDITEX SHARE FROM SPLIT	38.685,92	0,10
80	SGS LTD	8.016,57	0,02				
55	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	17.748,15	0,05				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
1.489	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	16.929,93	0,04	409	BALL CORP	24.887,05	0,06
580	NATURGY ENERGY GROUP SA	13.467,60	0,03	1.293	BANK OF AMERICA CORP	45.971,27	0,12
1.938	REDEIA CORPORACION SA	33.856,86	0,09	1.658	BANK OF NY MELLON	106.754,97	0,28
2.018	REPSOL SA	23.903,21	0,06	2.053	BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	69.846,70	0,18
4.756	TELEFONICA SA	20.907,37	0,05	167	BECTON DICKINSON - REG SHS	36.076,97	0,09
	Thailand	4.374,98	0,01	239	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	98.563,81	0,26
11.700	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	4.374,98	0,01	436	BEST BUY CO INC	40.355,54	0,10
	Vereinigte Staaten von Amerika	25.985.736,75	67,29	134	BIOGEN IDEC INC	23.273,65	0,06
503	3M CO	61.610,23	0,16	930	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58.572,38	0,15
374	ABBOTT LABORATORIES	38.205,94	0,10	455	BIO-TECHNE CORP	32.586,49	0,08
1.321	ABBVIE INC	233.744,98	0,61	201	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	27.578,63	0,07
1.114	AFLAC INC	111.594,64	0,29	8	BOOKING HOLDINGS INC	30.193,06	0,08
698	AIRBNB INC	79.309,51	0,21	578	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	84.293,07	0,22
829	AKAMAI TECHNOLOGIES	74.985,48	0,19	881	BOSTON SCIENTIF CORP	66.150,98	0,17
55	ALEXANDRIA REAL ESTATE	5.852,11	0,02	3.077	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	142.649,50	0,37
267	ALIGN TECHNOLOGY INC	60.842,65	0,16	1.250	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	193.203,71	0,50
1.311	ALLIANT ENERGY CORP	71.291,24	0,18	880	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	38.793,96	0,10
998	ALLSTATE CORP	169.589,80	0,44	575	BUILDERS FIRSTSOURCE	99.878,59	0,26
295	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	72.697,33	0,19	252	BURLINGTON STORES INC	59.492,82	0,15
1.351	ALPHABET INC -A-	200.764,62	0,52	455	BXP INC	32.802,57	0,08
1.698	ALTRIA GROUP INC	77.654,16	0,20	426	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	42.128,60	0,11
710	AMAZON.COM INC	118.537,97	0,31	491	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	119.238,14	0,31
182	AMERICAN WATER WORKS CO INC	23.848,11	0,06	678	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	90.960,92	0,24
1.153	AMEREN CORPORATION	90.355,61	0,23	165	CARLISLE COS INC	66.492,32	0,17
844	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	77.590,07	0,20	273	CARMAX INC	18.928,13	0,05
141	AMERICAN EXPRESS	34.262,98	0,09	3.465	CARNIVAL CORP	57.374,85	0,15
1.072	AMERICAN INTL	70.339,64	0,18	155	CATERPILLAR - REGISTERED	54.319,79	0,14
558	AMETEK INC	85.851,15	0,22	598	CBOE HOLDINGS INC	109.773,09	0,28
150	AMGEN INC	43.305,86	0,11	168	CBRE GROUP	18.738,09	0,05
959	AMPHENOL -A-	55.990,72	0,14	453	CDW	91.854,22	0,24
141	ANALOG DEVICES INC	29.079,32	0,08	555	CENTENE CORP	37.435,96	0,10
1.101	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	19.799,36	0,05	2.494	CENTERPOINT ENERGY	65.743,90	0,17
199	ANSYS INC	56.814,09	0,15	956	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	73.495,63	0,19
1.526	APA - REGISTERED SHS	33.444,70	0,09	522	CHARLES SCHWAB CORP/THE	30.313,00	0,08
221	APPLE INC	46.138,61	0,12	372	CHENIERE ENERGY INC	59.943,98	0,16
367	APPLIED MATERIALS INC	66.441,78	0,17	206	CHEVRON CORP	27.183,03	0,07
1.382	ARCH CAPITAL GROUP LTD	138.540,53	0,36	900	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	46.465,66	0,12
477	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	25.532,89	0,07	1.266	CHURCH AND DWIGHT CO	118.789,95	0,31
431	ARISTA NETWORKS INC	148.224,92	0,38	821	CINCINNATI FINANCIAL CORP	100.133,97	0,26
5.360	AT&T INC	105.658,35	0,27	424	CINTAS	78.216,14	0,20
338	ATLISSIAN CORPORATION PL	48.096,21	0,12	2.002	CISCO SYSTEMS INC	95.467,44	0,25
517	ATMOS ENERGY CORP	64.256,14	0,17	1.111	CITIGROUP INC	62.316,74	0,16
34	AUTOZONE INC	95.964,66	0,25	1.352	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	49.752,82	0,13
163	AVALONBAY COMMUN	32.897,94	0,09	267	CLOROX CO	38.974,03	0,10
265	AVERY DENNISON CORP	52.418,26	0,14	766	CME GROUP -A-	151.442,95	0,39
140	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	50.126,79	0,13	1.303	CMS ENERGY CORP	82.461,26	0,21
2.772	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	89.787,91	0,23	455	COCA-COLA CO	29.296,45	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
829	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	57.329,17	0,15	725	ENTERGY CORP	85.495,50	0,22
1.410	COLGATE-PALMOLIVE CO	131.151,92	0,34	1.010	EOG RESOURCES INC	111.248,87	0,29
2.368	COMCAST CORP	88.626,28	0,23	226	EPAM SYSTEMS	40.303,55	0,10
1.836	CONOCOPHILLIPS CO	173.194,82	0,45	2.608	EQT	85.620,82	0,22
909	CONSOLIDATED EDISON INC	84.811,76	0,22	736	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	49.104,04	0,13
124	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	28.630,94	0,07	537	EQUITY LIFESTYLE	34.326,04	0,09
242	COOPER COS INC	23.925,70	0,06	141	ESSEX PROPERTY TRUST	37.322,90	0,10
1.450	COPART INC	68.079,39	0,18	90	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	8.039,16	0,02
2.246	CORNING INC	90.862,33	0,24	1.322	EVERGY	73.453,00	0,19
310	CORTEVA - REGISTERED SHS	16.329,82	0,04	1.525	EVERSOURCE ENERGY	92.985,31	0,24
572	COSTAR GROUP INC	38.664,65	0,10	957	EXACT SCIENCES CORP	58.412,11	0,15
113	COSTCO WHOLESALE CORP	89.760,10	0,23	1.404	EXELON CORP	51.012,23	0,13
3.680	COTERRA ENERGY INC	78.971,37	0,20	443	EXPEDIA GROUP INC	58.754,41	0,15
1.397	CSX CORP	43.222,45	0,11	400	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	47.094,66	0,12
344	CUMMINS - REGISTERED	99.801,77	0,26	1.030	EXXON MOBIL CORP	108.182,07	0,28
1.847	CVS HEALTH	104.062,86	0,27	165	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	67.985,53	0,18
420	DANAHER CORP - REG SHS	104.626,50	0,27	53	FAIR ISAAC CORP	92.295,65	0,24
225	DARDEN RESTAURANTS INC	33.089,24	0,09	1.385	FASTENAL CO	88.631,06	0,23
383	DATADOG INC	39.485,67	0,10	519	FEDEX CORP	127.270,21	0,33
492	DECKERS OUTDOOR	70.292,01	0,18	1.047	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP	58.220,35	0,15
310	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	32.926,30	0,09	2.414	FIFTH THIRD BANCORP	92.662,30	0,24
584	DEVON ENERGY CORP	20.470,48	0,05	2.223	FIRSTENERGY CORP	88.338,38	0,23
847	DIAMONDBACK ENERGY	130.838,94	0,34	2.396	FORD MOTOR	22.670,81	0,06
327	DIGITAL REALTY TRUST INC	47.415,81	0,12	964	FORTIVE CORPORATION	68.176,62	0,18
921	DOCUSIGN INC	51.238,65	0,13	573	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	25.629,82	0,07
77	DOLLAR GENERAL	5.834,77	0,02	204	GARTNER INC	92.629,40	0,24
704	DOLLAR TREE INC	44.357,58	0,11	335	GE AEROSPACE	56.605,26	0,15
1.730	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	89.580,84	0,23	729	GENERAL MILLS INC	48.238,56	0,12
185	DOMINO PIZZA INC	71.301,38	0,18	639	GENERAL MOTORS CO	25.673,37	0,07
1.131	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	144.641,93	0,37	443	GENUINE PARTS CO	55.443,97	0,14
380	DOVER CORP	65.284,89	0,17	1.153	GILEAD SCIENCES INC	86.615,76	0,22
574	DOWDUPONT REG SHS	45.830,51	0,12	588	GODADDY -A-	82.600,82	0,21
1.062	DOW - REGISTERED SHS	51.984,28	0,13	115	GOLDMAN SACHS GROUP INC	51.017,11	0,13
1.890	DRAFTKINGS INC	66.384,12	0,17	1.392	HALLIBURTON	36.232,79	0,09
435	DR HORTON	74.355,94	0,19	91	HCA INC	33.139,31	0,09
637	DTE ENERGY COMPANY	73.291,67	0,19	2.235	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45.799,43	0,12
861	DUKE ENERGY CORP	88.950,58	0,23	368	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	58.211,30	0,15
484	EASTMAN CHEMICAL CO	48.549,62	0,13	558	HENRY SCHEIN INC	36.448,37	0,09
251	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	74.540,96	0,19	528	HERSHEY	90.730,56	0,23
1.351	EBAY INC	78.816,91	0,20	676	HESS CORP	82.255,10	0,21
127	ECOLAB INC	29.055,07	0,08	645	HOLOGIC INC	47.078,27	0,12
1.354	EDISON INTERNATIONAL	105.658,22	0,27	143	HOME DEPOT INC	51.918,46	0,13
628	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	80.713,52	0,21	1710	HORMEL FOODS CORP	48.570,40	0,13
220	ELEVANCE HEALTH	102.504,37	0,27	1.984	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	31.272,17	0,08
126	ELI LILLY & CO	100.021,00	0,26	649	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	58.296,90	0,15
187	EMCOR GROUP	72.137,55	0,19	4.826	HP ENTERPRISE CO	88.472,71	0,23
285	EMERSON ELECTRIC CO	27.929,26	0,07				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
937 HP INC	30.115,31	0,08	121 MCDONALD'S CORP	33.014,39	0,09
151 HUBBELL	57.955,15	0,15	92 MCKESSON CORP	40.756,81	0,11
177 HUBSPOT INC	84.309,13	0,22	28 MERCADOLIBRE	51.480,56	0,13
135 HUMANA INC	38.313,61	0,10	2.632 MERCK and CO INC - REG SHS	267.810,51	0,69
6.367 HUNTINGTON BANCSHARES INC	83.862,64	0,22	381 META PLATFORMS INC A	195.421,03	0,51
219 IDEX CORP	42.090,86	0,11	1.028 METLIFE INC	75.972,80	0,20
244 ILLINOIS TOOL WORKS	57.295,89	0,15	36 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	48.375,25	0,13
556 ILLUMINA INC	64.968,38	0,17	545 MGM RESORTS INTL	19.088,80	0,05
1.096 INCYTE CORP	64.912,50	0,17	949 MICRON TECHNOLOGY INC	88.186,72	0,23
579 INGERSOLL RAND INC	50.924,82	0,13	374 MICROSOFT CORP	144.198,02	0,37
178 INSULET	37.121,54	0,10	264 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	37.587,56	0,10
887 INTEL CORP	18.645,24	0,05	333 MOLINA HEALTHCARE	102.807,65	0,27
829 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	164.217,84	0,43	1.003 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	51.693,53	0,13
1.861 INTERNATIONAL PAPER CO - REG SHS	81.456,79	0,21	443 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	29.242,25	0,08
133 INTUIT	74.004,75	0,19	137 MONOLITHIC POWER	113.486,40	0,29
78 INTUITIVE SURGICAL	34.334,54	0,09	707 MONSTER BEVERAGE CORP	33.048,87	0,09
947 INVITATION HOMS REGISTERED	29.919,11	0,08	93 MOODY S CORP	39.547,39	0,10
278 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	42.926,16	0,11	188 MORGAN STANLEY	17.559,36	0,05
586 J.M. SMUCKER CO SHS	63.585,50	0,16	92 MOTOROLA SOLUTIONS INC	37.064,61	0,10
1.155 JOHNSON & JOHNSON	167.715,87	0,43	1.121 NETAPP	124.057,80	0,32
564 JOHNSON CONTROLS INTL	39.220,50	0,10	169 NETFLIX INC	107.402,56	0,28
494 JPMORGAN CHASE CO	93.333,49	0,24	243 NORFOLK SOUTHERN	54.106,45	0,14
1.236 KELLANOVA	89.384,49	0,23	361 NORTHERN TRUST CORP	29.121,30	0,08
1.702 KENVUE INC	35.273,74	0,09	543 NUCOR CORP	73.146,02	0,19
4.443 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	149.208,05	0,39	14 NVR INC	123.081,58	0,32
4.606 KEYCORP	69.128,18	0,18	549 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	25.353,22	0,07
469 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	66.787,48	0,17	384 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	68.346,19	0,18
230 KIMBERLY-CLARK CORP	29.321,63	0,08	388 ONEOK INC (NEW)	31.681,77	0,08
4.790 KINDER MORGAN INC	94.808,57	0,25	385 ON SEMICONDUCTOR CORP	25.048,02	0,06
66 KLA CORPORATION	45.796,39	0,12	322 ORACLE CORP	49.163,39	0,13
2.334 KROGER CO	119.831,73	0,31	91 O REILLY AUTO	93.898,66	0,24
314 LABCORP HOLDINGS INC	62.875,96	0,16	971 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	90.431,20	0,23
44 LAM RESEARCH CORP	32.173,76	0,08	964 PACCAR INC	85.235,89	0,22
476 LEIDOS HOLDINGS INC	69.520,18	0,18	489 PACKAGING CORP OF AMERICA	94.378,03	0,24
535 LENNAR CORP -A-	89.872,14	0,23	5.804 PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	193.458,00	0,50
943 LKQ CORP	33.730,17	0,09	251 PAYCHEX INC	30.179,37	0,08
963 LOEWS CORP	68.209,44	0,18	155 PEPSICO INC	23.617,00	0,06
112 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	27.231,04	0,07	3.222 PFIZER INC	83.548,84	0,22
2.726 MARATHON OIL CORP	65.044,92	0,17	1.513 PG AND E CORP	26.801,68	0,07
755 MARATHON PETROLEUM	110.207,47	0,29	987 PHILLIPS 66	116.250,30	0,30
55 MARKEL GROUP INC	77.301,11	0,20	2.689 PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	77.991,96	0,20
153 MARSH MCLENNAN COS	30.583,55	0,08	428 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	70.889,12	0,18
91 MARTIN MARIETTA	43.887,59	0,11	2.198 PPL CORP	65.149,27	0,17
566 MASCO CORP	42.569,81	0,11	533 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	41.023,88	0,11
149 MASTERCARD INC -A-	65.925,54	0,17	903 PROCTER & GAMBLE CO	140.136,73	0,36
517 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	38.124,73	0,10	802 PROGRESSIVE CORP	182.353,41	0,47
			685 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	74.327,76	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
366 PTC INC	59.246,06	0,15	4.423 THE KRAFT HEINZ	139.143,88	0,36
1.149 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	91.843,82	0,24	426 THE TRADE DESK -A-	41.853,77	0,11
561 PULTEGROUP	72.147,60	0,19	1.063 TJX COS INC	111.952,89	0,29
468 QORVO INC	43.317,41	0,11	693 T-MOBILE US INC - REG SHS	128.137,16	0,33
463 QUALCOMM INC	70.546,26	0,18	503 TRACTOR SUPPLY CO	131.121,18	0,34
74 QUANTA SERVICES - REGISTERED	19.768,92	0,05	631 TRAVELERS COS INC/THE	132.368,37	0,34
509 QUEST DIAGNOSTICS	70.805,30	0,18	800 TRIMBLE	44.506,97	0,12
522 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57.277,11	0,15	118 T ROWE PRICE GROUP INC	11.517,17	0,03
1.070 REALTY INCOME CORP	60.803,19	0,16	822 TRUIST FINANCIAL CORP	31.501,22	0,08
215 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	202.514,76	0,52	829 TWILIO INC	48.445,30	0,13
2.279 REGIONS FINANCIAL CORP	47.640,40	0,12	1.595 TYSON FOODS INC -A-	85.120,02	0,22
320 RELIANCE INC	82.923,88	0,21	1.914 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	128.897,67	0,33
295 REPUBLIC SERVICES -A-	53.087,05	0,14	944 UDR	38.350,40	0,10
204 RESMED	44.622,09	0,12	213 ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	74.264,20	0,19
41 ROCKWELL AUTOMATION	9.862,34	0,03	270 UNION PACIFIC CORP	59.629,59	0,15
537 ROSS STORES INC	72.419,58	0,19	168 UNITEDHEALTH GROUP INC	88.012,40	0,23
451 RTX CORPORATION	48.961,21	0,13	269 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	55.197,97	0,14
187 SALESFORCE INC	45.861,54	0,12	2.025 US BANCORP	82.974,11	0,21
475 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	46.616,86	0,12	796 VALERO ENERGY CORP	96.307,41	0,25
664 SEMPRA ENERGY	49.756,12	0,13	240 VEEVA SYSTEMS -A-	45.131,31	0,12
62 SERVICENOW INC	49.686,11	0,13	816 VENTAS INC	46.888,65	0,12
103 SHERWIN WILLIAMS CO	35.224,24	0,09	498 VERALTO CORPORATION	49.913,79	0,13
203 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	30.743,30	0,08	281 VERISIGN INC	47.828,29	0,12
732 SKYWORKS SOLUTIONS INC	64.781,72	0,17	222 VERISK ANALYTICS	53.301,48	0,14
5.449 SNAP INC-A-	52.241,66	0,14	6.618 VERIZON COMMUNICATIONS INC	266.309,20	0,69
208 SNAP ON INC	53.993,71	0,14	493 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	205.442,80	0,53
2.707 SOUTHERN CO	218.733,26	0,57	753 VERTIV HOLDINGS CO-A	67.126,00	0,17
513 STANLEY BLACK & DECKER INC	50.622,01	0,13	6.188 VIATRIS INC - REG SHS	64.372,28	0,17
512 STATE STREET CORP	40.586,57	0,11	2.548 VICI PROPERTIES	76.048,46	0,20
656 STEEL DYNAMICS	74.108,22	0,19	244 VISA INC -A-	60.111,82	0,16
189 STRYKER CORP	61.178,39	0,16	203 VULCAN MATERIALS CO	45.551,09	0,12
283 SUN COMMUNITIES	34.270,37	0,09	1.111 W.P. CAREY	62.018,10	0,16
48 SUPER MICRO COMPUT -SHS-	17.908,88	0,05	432 WABTEC CORP	70.359,43	0,18
1.812 SYNCHRONY FINANCIAL	80.984,33	0,21	3.399 WALGREENS BOOTS	27.288,24	0,07
278 SYNOPSIS	126.138,09	0,33	3.272 WALMART INC	236.740,29	0,61
385 SYSCO CORP	26.928,09	0,07	305 WALT DISNEY CO	26.287,31	0,07
220 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	30.299,90	0,08	214 WASTE MANAGEMENT	39.806,82	0,10
622 TARGA RESOURCES CORP	82.489,33	0,21	24 WATERS	7.739,22	0,02
432 TARGET CORP	60.330,20	0,16	1.344 WEC ENERGY GR	115.824,49	0,30
126 TE CONNECTIVITY PLC	17.046,49	0,04	2.381 WELLS FARGO AND CO	120.516,72	0,31
61 TELEDYNE TECHNOLOGIES	23.921,20	0,06	849 WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	97.394,80	0,25
90 TELEFLEX INC	19.944,27	0,05	1.114 WESTERN DIGITAL CORP	68.164,56	0,18
546 TERADYNE INC	65.521,96	0,17	129 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	34.694,36	0,09
431 TEXAS INSTRUMENTS INC	79.773,91	0,21	1.287 WEYERHAEUSER CO	39.046,48	0,10
941 TEXTRON INC	74.686,42	0,19	2.470 WILLIAMS COS INC	101.030,87	0,26
470 THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	145.895,61	0,38	580 WILLIAMS-SONOMA	80.510,37	0,21
1.010 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	106.434,39	0,28	430 WORKDAY INC -A-	94.168,09	0,24

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
98	WW GRAINGER INC	91.217,58	0,24
1.304	XCEL ENERGY INC	76.296,94	0,20
168	XYLEM INC	20.326,19	0,05
215	YUM BRANDS INC	26.914,25	0,07
62	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	20.572,41	0,05
594	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	57.454,68	0,15
1.190	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	74.361,01	0,19
Rechte		-	
	Neuseeland	-	
846	FLETCHER BUILDING 31.12.49 RIGHT	-	
Andere übertragbare Wertpapiere		0,32	0,00
Aktien		0,32	0,00
	Bermudas	0,32	0,00
28.000	CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	0,32	0,00
Warrants		-	
	Kanada	-	
2	CONSTELLATION SOFTWARE 31.03.40 WAR	-	
Summe Wertpapiervermögen		38.515.125,59	99,74

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	819.287.699,94	99,42	17.017 XIOR STUDENT HOUSING N V	576.025,45	0,07
Aktien	817.384.602,80	99,19	Bermudas	1.785.253,34	0,22
Australien	53.844.626,65	6,53	542.897 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	1.785.253,34	0,22
243.973 ABACUS GROUP --- REGISTERED SHS	187.292,41	0,02	Deutschland	16.435.124,25	1,99
270.070 ABACUS STORAGE KING	222.435,28	0,03	5.507 DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS	120.327,95	0,01
155.049 ARENA REIT-STAPLED SECURITY	400.934,79	0,05	21.478 DEUTSCHE WOHNEN SE	533.728,30	0,06
249.289 BUNNINGS WAREHOUSE UNITS	581.093,24	0,07	23.173 HAMBORNER REIT AG	153.405,26	0,02
231.098 CENTURIA INDUSTRIAL REITREGISTERED SHS	459.682,11	0,06	35.919 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.368.483,82	0,41
255.467 CENTURIA OFFICE --- REGISTERED SHS	201.674,03	0,02	74.786 TAG IMMOBILIEN AG	1.242.195,46	0,15
227.406 CHARTER HALL GROUP	2.257.450,70	0,27	336.602 VONOVIA SE	11.016.983,46	1,34
308.354 CHARTER HALL LONG WALE REIT	766.692,15	0,09	Finnland	817.962,64	0,10
248.625 CHARTER HALL RETAIL REIT	557.909,09	0,07	25.150 CITYCON - REGISTERED SHS	103.990,99	0,01
134.054 CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS	237.484,94	0,03	69.385 KOJAMO RG	713.971,65	0,09
622.161 CROMWELL PROP STAPLED SECURITY	174.031,05	0,02	Frankreich	12.915.198,23	1,57
506.711 DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	2.387.486,79	0,29	5.362 ARGAN	395.179,40	0,05
104.758 DEXUS INDUST --- STAPLED SECS	188.841,15	0,02	29.799 CARMILA	532.210,14	0,06
892.171 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	20.513.694,04	2,49	26.183 COVIVIO SA	1.428.282,65	0,17
925.953 GPT GROUP STAPLED SECURITY	2.866.353,34	0,35	25.341 GECINA	2.620.259,40	0,32
100.801 GROWTHPOINT PROPERTIES STAPLED SECURITY	167.296,76	0,02	17.688 ICADE SA	469.439,52	0,06
216.255 HEALTHCO HEALTHCARE AND WELLNESS REIT	156.604,25	0,02	101.458 KLEPIERRE SA	2.986.923,52	0,36
812.534 HOMEEO DAILY NEEDS REIT	628.814,19	0,08	46.540 MERCIALYS SA	564.064,80	0,07
92.860 HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	214.148,00	0,03	49.858 UNIBAIL RODAMCO	3.918.838,80	0,48
183.546 INGENIA COMMUNITIES GROUP	573.884,31	0,07	Großbritannien	33.638.747,74	4,08
48.767 LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	255.543,63	0,03	249.275 ABRDN EURO LOG RG-REGISTERED SH	182.750,74	0,02
1.895.533 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	2.533.268,66	0,31	109.513 AEW UK REIT ORD	129.512,39	0,02
622.861 NATIONAL STORAGE - STAPLED SECURITY	987.285,50	0,12	1.509.186 ASSURA PLC	770.872,01	0,09
289.485 NEXTDC LTD	3.149.020,98	0,38	94.137 BIG YELLOW GROUP PLC	1.434.597,87	0,17
536.510 REGION GR --- REGISTERED SHS	763.703,43	0,09	449.310 BRITISH LAND CO PLC REIT	2.351.175,70	0,29
2.503.873 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	5.680.892,90	0,69	101.933 CLS HOLDINGS PLC	113.932,68	0,01
1.131.631 STOCKLAND	3.685.934,07	0,45	271.596 CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	278.760,87	0,03
1.816.434 VICINITY CENTRES	2.495.303,27	0,30	54.911 DERWENT LONDON PLC	1.585.195,86	0,19
335.078 VIVA ENERGY REIT	549.871,59	0,07	316.578 EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	370.587,07	0,04
Belgien	7.078.781,56	0,86	383.673 GRAINGER PLC	1.132.044,01	0,14
22.484 AEDIFICA SA	1.414.243,60	0,17	177.132 GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	757.875,03	0,09
2.425 ASCENCIO ACT	117.976,25	0,01	218.238 HAMMERSON PLC	833.949,55	0,10
17.069 COFINIMMO SA	1.126.554,00	0,14	63.702 HELICAL BAR PLC	172.260,68	0,02
18.642 CP INVEST	267.699,12	0,03	430.869 HOME REIT PLC	-	-
5.259 HOME INVEST BELGIUM	97.922,58	0,01	210.836 IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	233.882,12	0,03
9.795 MONTEA NV	731.686,50	0,09	359.287 LAND SEC R.E.I.T	2.811.079,11	0,34
6.339 RETAIL ESTATES	415.204,50	0,05	240.641 LIFE SCIENCE REIT PLC	112.793,69	0,01
4.011 VGP SA	369.012,00	0,04	963.050 LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2.370.442,17	0,29
81.974 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	1.962.457,56	0,24	150.533 NEWRIVER REIT PLC	146.362,82	0,02
			683.345 PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	837.704,35	0,10
			277.538 PRS REIT	342.231,83	0,04
			26.679 REGIONAL REIT LIMITED	43.607,28	0,01
			98.819 RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC	65.083,60	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
106.614	SAFESTORE HOLDINGS PLC	1.149.363,11	0,14	495	GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP	307.902,54	0,04
653.763	SEGRO (REIT)	6.867.241,89	0,83	2.205	GLP J-REIT	1.832.898,19	0,22
731.668	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1.294.411,75	0,16	311	HANKYU REIT	241.179,20	0,03
637.698	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	574.813,41	0,07	142	HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT CORP	104.872,34	0,01
355.815	TARGET HEALTHCARE REIT - REGISTERED SHS	384.872,90	0,05	13.200	HEIWA REAL ESTATE CO LTD	337.359,48	0,04
254.636	TRIPLE POINT SH - REGISTERED SHS	198.310,35	0,02	549	HEIWA REAL ESTATE REIT INC	445.349,47	0,05
1.213.040	TRITAX BIG BOX REIT PLC	2.319.508,01	0,28	129	HOSHINO RESORTS REIT INC	396.357,93	0,05
430.759	TRITAX EUROBOX PLC	365.501,89	0,04	193.651	HULIC CO LTD	1.764.380,68	0,21
196.001	UNITE GROUP PLC	2.214.301,31	0,27	603	HULIC REIT	525.038,24	0,06
248.301	URBAN LOGISTICS REIT PLC	376.607,01	0,05	530	ICHIGO REIT - REGISTERED SHS	276.553,84	0,03
234.473	WAREHOUSE REIT - REGISTERED SHS	247.703,59	0,03	1.147	INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE FD	859.317,04	0,10
72.889	WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	569.411,09	0,07	3.706	INVICIBLE INVESTMENT CORP	1.441.636,73	0,17
	Guernesey	764.898,73	0,09	561	JAPAN EXCELLENT INC	428.376,26	0,05
652.084	SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	764.898,73	0,09	421	JAPAN LOGISTICS FD	722.852,95	0,09
	HongKong	17.287.441,40	2,10	3.244	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	1.962.984,17	0,24
1.271.012	CHAMPION REAL ESTATE INVEST.TRUST(UNITS)	280.039,33	0,03	426	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	929.974,86	0,11
725.830	FORTUNE REIT	370.077,93	0,04	2.456	JP HOTEL REIT INVESTMENT CORP	1.100.001,38	0,13
328.551	HYSAN DEVELOPMENT	509.375,52	0,06	624	JP REAL ESTATE INVESTMENT	2.231.924,62	0,27
761.841	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	848.062,12	0,10	1.879	KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	1.779.661,46	0,22
710.000	PROSPERITY REAL ESTATE INV TRUST	113.843,74	0,01	881	LASALLE LOGIPOINT REIT	790.825,97	0,10
1.735.446	SINO LAND	1.707.639,31	0,21	916	MIRAI CORP	250.460,10	0,03
686.263	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	6.772.462,44	0,82	510.975	MITSUBISHI ESTATE	7.229.005,78	0,88
635.000	SUNLIGHT REIT - UNITS	145.768,21	0,02	222	MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT	513.142,71	0,06
524.650	SWIRE PROPERTIES LTD	967.124,66	0,12	1.275.505	MITSUI FUDOSAN CO LTD	10.690.477,50	1,30
1.230.884	THE LINK REIT UNITS	5.573.048,14	0,68	274	MITUI LOGI REIT	728.596,50	0,09
	Irland	251.771,24	0,03	740	MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	590.090,94	0,07
280.057	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	251.771,24	0,03	1.286	MORI TRUST REIT,INC	525.227,42	0,06
	Israel	2.428.539,59	0,29	206	NIP ACCOMMODATIONS	823.278,40	0,10
111.737	AMOT INVESTMENTS - REGISTERED SHS	433.075,59	0,05	3.575	NIPPON BUILDING FD	2.951.550,93	0,36
18.442	AZRIELI GROUP	1.152.361,23	0,14	227	NIPPON REIT INV	460.712,18	0,06
12.407	MELISRON - REGISTERED SHS	843.102,77	0,10	49.362	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	1.184.578,17	0,14
	Italien	123.749,64	0,02	2.155	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	1.929.027,10	0,23
49.107	IGD SIIQ -REGISTERED SHS	123.749,64	0,02	714	NTT UD REIT INVESTMENT CORPORATION	513.003,65	0,06
	Japan	63.468.728,46	7,70	1.234	ORIX JREIT INC	1.187.312,94	0,14
622	ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	1.311.095,35	0,16	1.148	PROLOGIS REIT	1.770.470,77	0,21
337	ADV LOGI INVST	255.431,29	0,03	330	R-API	675.959,25	0,08
42.983	AEON MALL CO LTD	563.001,53	0,07	216	SAMTY RESIDENTIAL IN	135.981,13	0,02
904	AEON REIT INVESTMENT CORP	743.518,85	0,09	317	SANKEI REAL ESTATE INC.	166.006,22	0,02
334	COMFORIA RESIDENTIAL REIT	677.876,07	0,08	2.007	SEKISUI HOUSE REIT	955.476,02	0,12
304	CRE LOGISTICS --- REGISTERED SHS	284.119,62	0,03	114	SIA REIT INC	177.170,10	0,02
1.064	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	1.569.608,58	0,19	374	SOSILA LOGISTIC --- REGISTERED SHS	271.293,25	0,03
260	DAIWA OFFICE INVESTMENT SHS	492.671,63	0,06	1.216	STAR ASIA INVESTMENT CORP	405.232,28	0,05
966	DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT CORP	587.564,00	0,07	135	STARTS PROCEED INVESTMENT CORP	163.042,05	0,02
261	FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP	695.662,99	0,08	366	TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV	202.212,73	0,02
382	FUKUOKA REIT CORP	350.797,24	0,04	90.532	TOKYO TATEMONO CO	1.302.349,03	0,16
				468	TOKYU REIT INC	454.691,12	0,06
				1.389	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.201.585,69	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
Kaimaninseln	2.374.191,94	0,29	114.311	FABEGE --REGISTERED SHS	1.016.501,95	0,12	
748.423	WHARF REIC - REG SHS	2.374.191,94	0,29	302.993	FASTIGHETS-B SHS SHARES	2.389.554,97	0,29
Kanada	17.779.559,76	2,16	27.326	FASTPARTNER REGISTERED SHS -A-	199.999,36	0,02	
58.977	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	790.923,52	0,10	48.581	HUFVUDSTADEN AB -A-	595.614,31	0,07
20.122	BOARDWALK REAL ESTATE INV T TRUST UNIT	1.143.193,85	0,14	22.130	LJUNGBERGGRUPPEN -B-	481.214,54	0,06
80.706	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	2.943.474,01	0,36	89.613	LOGISTEA AB	146.542,96	0,02
129.332	CHART RET RES - TRUST UNITS	1.336.423,52	0,16	13.467	NP3 FASTIGHETER AB	316.646,52	0,04
133.306	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	1.337.701,73	0,16	76.229	NYFOSA --- REGISTERED SHS	811.276,55	0,10
54.758	CROMBIE REIT TRUST UNITS	575.272,24	0,07	43.237	PANDOX -B-	775.842,92	0,09
134.340	DREAM IND REIT - TRUST UNITS	1.286.598,98	0,16	25.811	PLATZER FAST -B-	251.881,41	0,03
96.276	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	1.197.264,14	0,15	102.892	SAGAX -B-	2.630.280,77	0,32
30.492	GR RL EST INV - UNITS CONS 1SH+1TU REIT	1.650.845,27	0,20	491.712	SAMHALLSBYGGNAD	318.376,23	0,04
60.388	INTERRENT REIT --- TRUST UNITS	508.657,01	0,06	146.391	WALLENSTAM BYGGNADS AB	762.817,07	0,09
53.342	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT	742.595,64	0,09	124.867	WIHLBORGS FASTIGHETER AB.	1.293.592,54	0,16
110.134	NORTHWEST HEALTHCARE PREIT	414.897,11	0,05	Schweiz	8.881.136,44	1,08	
41.477	PRIMARIS REIT TRUST UNITS SERIES -A-	449.775,46	0,05	6.887	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	1.161.671,46	0,14
142.780	RIOCAN REIT (UNITS)	1.929.932,95	0,23	2.311	INTERSHOP HOLDING	293.094,06	0,04
60.007	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	1.059.052,40	0,13	3.227	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	934.045,89	0,11
120.431	STORAGEVAULT CAN SHARES	412.951,93	0,05	40	PEACH PROPERTY GROUP SA ACT NOM	412,98	0,00
Luxemburg	7.954.371,56	0,97	21.806	PSP SWISS PROPERTY AG	2.869.789,60	0,35	
318.073	AROUNDTOWN SA	897.920,09	0,11	35.952	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	3.622.122,45	0,44
31.220	GRAND CITY PROPERTIES	394.620,80	0,05	Singapur	24.338.664,47	2,95	
14.167	SHURGARD SELF STORAGE LTD	596.430,70	0,07	347.300	AIMS-AMP CAP UNITS REAL EST INV TRUST	320.416,56	0,04
201.473	SUMITOMO REALTY --- REGSH	6.065.399,97	0,74	1.725.199	CAPITALAND ASCE UNITS	3.448.589,30	0,42
Neuseeland	1.606.273,64	0,19	1.202.900	CAPITALAND ASCOTT TRUST UNITS	819.729,16	0,10	
272.569	ARGOSY PROPERTY LTD	163.159,14	0,02	2.515.271	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3.726.978,52	0,45
460.445	GOODMAN PROPERTY TRUST	539.430,18	0,07	1.108.225	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	2.416.677,97	0,29
649.213	KIWI PROPERTY GROUP LTD	342.353,36	0,04	503.532	CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY	358.974,41	0,04
589.654	PRECINCT PROPERTIES NZ LTD	423.558,54	0,05	233.643	CITY DEVELOPMENT	881.825,76	0,11
172.619	STRIDE STAPLED --- STAPLED SECURITY	137.772,42	0,02	141.203	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT	225.924,80	0,03
Niederlande	1.138.602,23	0,14	362.783	DIGITAL CORE REIT MA	199.911,79	0,02	
18.941	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES	471.630,90	0,06	434.400	FAR EAST HOSPITALITY - STAPLED SECURITY	194.314,87	0,02
6.508	NSI NV	134.064,80	0,02	535.567	FRASERS CENTER.TR.UNITS REAL ESTATE INVE	860.949,92	0,10
9.555	VASTNED	230.753,25	0,03	1.427.700	FRASERS LOGISTICS AND COMMERCIAL TRUST	1.147.548,49	0,14
20.306	WERELDHAVE NV	302.153,28	0,04	630.200	KEPPEL DC REIT REGS	955.816,18	0,12
Norwegen	317.585,03	0,04	1.175.460	K-REIT ASIA UNITS REAL ESTATE INV.TRUST	784.598,50	0,10	
27.210	ENTRA (UNITARY 144A REGS)	317.585,03	0,04	903.538	LENDLEASE GLB - REGISTERED SHS REG S	382.065,69	0,05
Österreich	355.733,84	0,04	965.510	MAPLE TREE INDUSTRIAL	1.639.831,77	0,20	
13.244	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	355.733,84	0,04	1.542.458	MAPLE TREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	1.573.991,74	0,19
Schweden	16.526.521,98	2,01	1.151.957	MAPLE TREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1.191.610,25	0,14	
205.776	CASTELLUM AB	2.707.483,22	0,33	1.265.600	QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	283.062,73	0,03
17.086	CATENA	875.972,78	0,11	594.400	PARAGON REIT	382.210,73	0,05
27.452	CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	427.322,30	0,05	210.200	PARKWAY LIFE UNITS	617.047,00	0,07
233.624	COREM PROPERTY GROUP AB	214.150,17	0,03	1.043.166	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	969.708,74	0,12
40.245	DIOS FASTIGHETER	311.451,41	0,04				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
246.233	UOL GROUP LTD	956.879,59	0,12	100.298	EXTRA SPACE STORAGE INC	16.193.447,09	1,97
	Spanien	3.805.259,97	0,46	39.314	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	4.049.935,56	0,49
179.566	INMOBILIARIA COLONIAL SA	1.118.696,18	0,14	63.944	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	3.207.369,85	0,39
35.746	LAR ESPANA	287.755,30	0,03	44.588	FOUR CORNERS PROPERTY WI	1.170.981,84	0,14
210.977	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	2.398.808,49	0,29	125.639	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	5.791.968,59	0,70
	Südkorea	1.016.711,15	0,12	23.604	GETTY REALTY CORP (HOLDING COMPANY)	672.768,46	0,08
66.154	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	226.185,55	0,03	91.358	GLOBAL NET LEASE INC	689.247,22	0,08
62.529	JR REIT XXVII	151.667,65	0,02	181.924	HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	2.958.577,66	0,36
66.905	LOTTE REIT CO LTD	162.740,31	0,02	332.934	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6.822.454,72	0,83
35.965	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	150.813,32	0,02	49.762	HIGHWOOD PROPERTIES INC	1.494.130,75	0,18
92.188	SK REITS CO LTD	325.304,32	0,04	335.371	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	5.288.768,07	0,64
	Vereinigte Staaten von Amerika	520.449.167,32	63,16	62.085	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	265.907,71	0,03
48.906	ACADIA REALTY TRUST SHS.BENEF.INTEREST	1.028.908,10	0,12	106.478	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	1.955.825,46	0,24
47.940	AGREE REALTY CORP	3.235.805,03	0,39	13.679	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1.649.740,96	0,20
32.727	ALEXANDER AND BALDWIN	563.019,94	0,07	31.502	INVENTRUST PPTS --- REGISTERED SHS	800.781,09	0,10
82.782	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8.808.173,92	1,07	6.761	INVESTORS RL ESTATE - REGISTERED SHS	426.905,31	0,05
24.019	AMERICAN ASSETS TRUST INC	575.052,80	0,07	292.472	INVITATION HOMS REGISTERED	9.240.233,61	1,12
39.231	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	917.458,09	0,11	139.536	IRON MOUNTAIN INC REIT	14.856.917,59	1,80
162.858	AMERICAN HOMES 4 RENT	5.602.005,84	0,68	39.032	JBG SMITH PROPERTIES WHEN ISSUED	611.334,04	0,07
134.732	AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	3.412.816,31	0,41	52.049	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	515.336,63	0,06
64.490	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	522.368,71	0,06	57.262	KILROY REALTY CORP	1.985.609,43	0,24
109.481	APPLE HOSP REIT	1.456.738,36	0,18	313.791	KIMCO REALTY	6.528.584,76	0,79
29.234	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	283.682,82	0,03	103.614	KITE REALTY GRP	2.465.828,45	0,30
68.004	AVALONBAY COMMUN	13.725.102,82	1,67	29.679	LINEAGE INC	2.084.351,08	0,25
74.766	BRANDYWINE REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	364.434,42	0,04	19.593	LTC PROPERTIES INC	644.117,35	0,08
142.149	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.548.471,07	0,43	136.772	LXP INDUSTRIAL --- REGISTERED SHS	1.231.628,15	0,15
88.084	BROADSTONE NET LEASE INC	1.495.624,57	0,18	103.802	MACERICH CO	1.696.472,81	0,21
75.757	BXP INC	5.461.590,63	0,66	283.370	MEDICAL PROPERTIES	1.485.340,71	0,18
49.914	CAMDEN PROPERTY SBI	5.524.731,35	0,67	55.868	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	7.954.325,70	0,97
68.197	CARETRUST REIT	1.885.721,45	0,23	19.719	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	1.485.219,43	0,18
53.325	COPT DEFENSE PROPERTIES	1.449.170,96	0,18	32.340	NATIONAL STORAGE SHS OF BENEFIT INTEREST	1.396.700,86	0,17
74.281	COUSINS PROP - REGISTERED SHS	1.962.101,95	0,24	33.380	NETSTREIT CORP	494.396,66	0,06
107.522	CUBESMART	5.186.066,27	0,63	10.656	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	420.205,69	0,05
102.903	DIAMONDROCK HOSPITALITY	804.930,95	0,10	86.132	NNN REIT INC	3.742.252,30	0,45
154.512	DIGITAL REALTY TRUST INC	22.404.620,72	2,72	117.898	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	4.299.492,50	0,52
74.893	DOUGLAS EMMETT	1.179.042,17	0,14	84.620	PARAMOUNT GROUP INC	373.039,20	0,05
45.975	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	559.419,83	0,07	98.986	PARK HOTELS AND RESORTS INC	1.250.573,54	0,15
23.220	EASTGROUP PROPERTIES INC	3.886.887,15	0,47	57.912	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	686.506,66	0,08
41.922	ELME COMMUN-SBI RG REGISTERED	660.730,24	0,08	58.211	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	1.966.880,35	0,24
67.088	EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	666.040,98	0,08	61.114	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	553.067,87	0,07
35.876	EPR PROPERTIES SHS OF BENEFIT INTREST	1.576.415,97	0,19	442.972	PROLOGIS	50.121.862,07	6,08
180.867	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	12.066.983,40	1,46	75.710	PUBLIC STORAGE INC	24.684.017,47	3,00
45.448	EQUINIX INC	36.146.237,39	4,39	416.952	REALTY INCOME CORP	23.693.468,79	2,88
88.884	EQUITY LIFESTYLE	5.681.631,25	0,69	88.666	REGENCY CENTERS	5.738.403,46	0,70
84.712	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	2.592.101,43	0,31	59.373	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	836.823,88	0,10
30.436	ESSEX PROPERTY TRUST	8.056.451,88	0,98	103.558	REXFORD INDUSTRIAL REALTY TRUST UNITS	4.668.252,30	0,57

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
69.810	RLJ LODGING TRUST (BENEF INTEREST)	574.217,82	0,07	Summe Wertpapiervermögen			
28.036	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	2.693.947,98	0,33	820.173.632,20		820.173.632,20	99,53
111.705	SABRA HEALTH CARE REIT	1.862.667,48	0,23				
23.358	SAFEHOLD --- REGISTERED SHS	548.972,11	0,07				
84.606	SERVICE PROPERTIES TRUST	345.686,44	0,04				
27.355	SILA RLTY TRUST	619.871,82	0,08				
154.838	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	23.449.414,24	2,85				
22.496	SITE CENTERS CORP	1.219.486,58	0,15				
31.384	SL GREEN REALTY CORPORATION	1.957.475,24	0,24				
87.612	STAG INDUSTRIAL INC	3.068.637,68	0,37				
44.032	SUMMIT HOTEL	270.650,53	0,03				
59.370	SUN COMMUNITIES	7.189.512,57	0,87				
94.997	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	878.427,53	0,11				
51.365	TANGER INC	1.527.073,79	0,19				
45.173	TERRENO REALTY	2.704.996,72	0,33				
156.327	UDR	6.350.850,03	0,77				
30.988	UMH PROPERTIES	546.152,91	0,07				
60.087	URBAN EDGE PROP WI	1.151.615,90	0,14				
193.008	VENTAS INC	11.090.545,26	1,35				
36.452	VERIS RESI --- REGISTERED SH	583.336,52	0,07				
499.725	VICI PROPERTIES	14.914.958,78	1,81				
83.464	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	2.946.536,09	0,36				
103.058	W.P. CAREY	5.752.890,46	0,70				
289.011	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	33.154.498,75	4,02				
45.802	XENIA HOTELS	606.151,64	0,07				
Rechte		6.654,15	0,00				
	Belgien	6.654,15	0,00				
8.215	MONTEA NV RTS 31.12.49 RIGHT	6.654,15	0,00				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1.896.442,99	0,23				
	Kanada	918.166,70	0,11				
121.011	H&R REAL ESTATE	918.166,70	0,11				
	Singapur	978.276,29	0,12				
3.194.639	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	647.524,24	0,08				
868.300	STARHILL GLB REAL ESTATE INVESTMENT	330.752,05	0,04				
Andere übertragbare Wertpapiere		2.811,56	0,00				
Rechte		2.811,56	0,00				
	Südkorea	2.811,56	0,00				
12.666	LOTTE REIT 05.11.24 RIGHT	-	-				
12.823	SHIN ALPH REIT RTS 29-10-24	2.811,56	0,00				
Organismen für gemeinsame Anlagen		883.120,70	0,11				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		883.120,70	0,11				
	Frankreich	678.461,37	0,08				
6	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHT TERM SRI Z C	678.461,37	0,08				
	Großbritannien	204.659,33	0,02				
328.739	SCHRODER REAL ESTATE	204.659,33	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	6.055.363.247,74	98,06			
Aktien	6.055.363.247,74	98,06			
Ägypten	4.381.085,04	0,07			
1.688.415 COMMERCIAL INTL BANK	2.953.850,41	0,05	178.116 INTER & COMPANY INCORPORATION	1.186.252,56	0,02
955.156 EASTERN COMPANY	514.162,32	0,01	4.012.165 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	8.155.745,27	0,13
692.330 TMG HOLDING	913.072,31	0,01	3.574.520 ITAU UNIBANCO HOLDING-REG S-NON CUM PFD	23.701.862,09	0,38
Australien	1.336.021,89	0,02	570.846 JBS	3.315.548,62	0,05
3.746.400 MMG LTD	1.336.021,89	0,02	615.031 KLABIN SA - CDA 1 SH + 4 PFD SHS	2.359.243,10	0,04
Bermudas	21.909.218,33	0,35	676.325 LOCALIZA RENT A CAR SA	5.091.861,06	0,08
3.932.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	2.708.238,76	0,04	654.949 NATURA CO HLDG - REG SHS	1.689.744,55	0,03
2.025.800 CHINA GAS HOLDINGS LTD	1.885.621,51	0,03	2.187.480 NU HLDG - REG SHS -A-	29.859.102,00	0,48
664.800 CHINA RESOURCES	2.683.170,15	0,04	742.884 PETROBRAS BR PREFERENTIAL SHARE	3.192.082,51	0,05
4.068.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	1.183.611,13	0,02	3.305.862 PETROBRAS - NCP PFD REG SHS	21.859.744,87	0,35
49.529 CREDICORP	8.963.263,13	0,15	2.744.950 PETROLEO BRASILEIRO	19.793.955,36	0,32
2.940.000 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD - REG SHS	3.035.577,72	0,05	580.786 PRIO SA - REG SHS	4.621.064,98	0,07
102.000 ORIENT OVERSEAS INTL	1.449.735,93	0,02	937.912 RAI A DROGASIL SA	4.390.047,05	0,07
Brasilien	291.432.992,44	4,72	584.253 REDE DOR SAO REGISTERED SHS	3.318.318,88	0,05
3.487.074 AMBEV SA	8.375.411,52	0,14	939.176 RUMO SA	3.449.167,05	0,06
414.064 ATACADA O SA	703.309,45	0,01	323.959 SABESP	5.377.689,55	0,09
4.144.243 B3 REG SHS	8.150.268,77	0,13	983.649 SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	1.349.267,33	0,02
1.193.499 BANCO BRADESCO	2.868.791,29	0,05	570.558 SUZANO SA	5.703.680,14	0,09
3.932.534 BANCO BRADESCO PREF.	10.615.172,79	0,17	310.237 TELEF BRASIL	3.179.952,78	0,05
855.454 BANCO BTG PACTUAL SA	5.226.208,23	0,08	592.554 TIM - REG SHS	2.037.994,27	0,03
1.249.987 BANCO DO BRASIL SA	6.238.672,61	0,10	412.313 TOTVS	2.162.332,51	0,04
525.614 BB SEGURIDADE	3.426.356,32	0,06	537.375 ULTRAPAR	2.092.933,23	0,03
439.035 BR F FOODS	1.906.634,89	0,03	2.511.137 VALE DO RIO DOCE	29.285.306,05	0,47
445.371 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	1.189.932,09	0,02	1.238.455 WEG SA	12.369.055,46	0,20
1.360.177 CEMIG SA - REG SHS - NON-CUM PERP PFD	2.847.328,17	0,05	1 XP INC - BDR	17,90	0,00
884.258 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	6.389.413,30	0,10	276.663 XP INC - REGS -A -	4.963.334,22	0,08
471.920 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	1.117.013,82	0,02	Chile	24.887.946,12	0,40
760.812 CONCESSOES RODOVIARIAS	1.690.440,82	0,03	33.416.505 BANCO DE CHILE	4.268.708,36	0,07
810.255 COPEL PREF.-B-	1.516.118,51	0,02	48.048.411 BANCO SANTANDER -CHILE	2.501.685,36	0,04
908.065 COSAN SA -REG SHS	2.181.031,45	0,04	931.638 CENCOSUD SA	1.883.197,48	0,03
157.212 CPFL ENERGIA SA	979.505,32	0,02	63.760 CREDITO	1.987.573,73	0,03
183.532 ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	1.473.091,93	0,02	873.925 EMPRESAS CMPC	1.522.239,38	0,02
512.932 EMBRAER	4.518.213,61	0,07	289.690 EMPRESAS COPEC SA	1.942.236,16	0,03
191.134 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	1.572.013,45	0,03	15.982.418 ENEL AMERICAS	1.633.841,40	0,03
162.191 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	1.264.275,42	0,02	18.429.108 ENERSIS CHILE	1.015.971,57	0,02
808.785 EQUATORIAL ENERGIA SA	4.826.737,67	0,08	621.431 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	2.304.672,34	0,04
51.073 EQUATORIAL ENERGIA SA	305.173,04	0,00	110.185.924 LAN AIRLINES SA	1.419.814,21	0,02
1.023.107 GERDAU SA - REG SHS - NON-CUM PERP PFD	3.588.324,17	0,06	106.097 SOQUIMICH PREF -B-	4.408.006,13	0,07
3.573.431 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	2.624.717,94	0,04	China	1.148.739.945,76	18,60
276.865 HYPERA SA	1.333.532,47	0,02	285.676 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	359.612,70	0,01
			88.672 37 INTERACTIVE	226.790,52	0,00
			493.000 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2.024.684,05	0,03
			28.549 ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD-A-	137.102,31	0,00
			12.924 ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	194.802,08	0,00
			22.199 ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC	520.190,74	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
130.082	AECC AERO ENGINE CO LTD -A-	407.978,32	0,01	61.300	BK OF CHENGDU	137.951,49	0,00
3.057.067	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	2.096.677,08	0,03	510.159	BK SHANGHAI A	575.132,50	0,01
20.215.000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	9.525.208,47	0,15	94.900	BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	170.852,80	0,00
334.982	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	761.512,44	0,01	880.461	BOE TECHNOLOGY -A-	562.345,21	0,01
426.822	AIR CHINA -A-	480.571,89	0,01	65.110	BYD COMPANY LTD -A-	2.858.970,95	0,05
489.100	ALUMINIUM CORP SHS -A-	621.975,14	0,01	765.500	BYD COMPANY LTD -H-	27.969.019,69	0,45
2.778.000	ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA -H-	2.210.244,79	0,04	588.500	BYD ELECTRONIC -RC-	2.466.136,54	0,04
16.958	AMLOGIC (SHANGHAI) CO	170.460,63	0,00	1.407	BY-HEALTH CO -A-	2.995,48	0,00
36.289	ANGEL YEAST CO LTD -A-	188.842,74	0,00	168.480	CAITONG SECURITIES - REG SHS -A-	209.918,25	0,00
899.500	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	2.646.104,74	0,04	13.388	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP	553.145,36	0,01
143.629	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	536.454,72	0,01	141.440	CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE TECHNO -A-	141.669,26	0,00
86.900	ANHUI GUJIND DISTILLERY -B-	1.400.695,60	0,02	7.867.000	CGN POWER CO 144A/REGS	3.038.435,79	0,05
21.546	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	147.618,44	0,00	565.005	CGN POWER CO LTD	363.287,25	0,01
83.155	ANHUI USTC IFLY -A-	528.016,84	0,01	16.300	CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	255.935,85	0,00
27.200	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	283.400,70	0,00	1.400	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	1.444,28	0,00
10.545	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-REG SHS-A-	149.677,35	0,00	417.504	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	452.184,01	0,01
18.070	ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	216.520,17	0,00	107.521	CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	569.970,74	0,01
14.536	ASYMCHEM LAB REGISTERED SHS -A-	173.904,72	0,00	6.716.000	CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	4.288.565,25	0,07
23.440	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	161.298,17	0,00	1.410.000	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	1.760.801,93	0,03
66.100	AVARY HOLDING - REGISTERED SHS -A-	337.835,87	0,01	2.182.000	CHINA COMMUNICATION SERVICES CORP -H-	1.182.650,72	0,02
1.856.000	AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	907.990,34	0,01	2.152.900	CHINA COSCO HOLDINGS -H-	3.614.274,29	0,06
201.944	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO	232.857,29	0,00	255.279	CHINA EASTERN AIR -A-	151.008,29	0,00
1.683.350	BAIDU INC -A- REG SHS	22.885.373,26	0,37	536.821	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP	184.855,29	0,00
759.241	BANK OF BEIJING CO LTD -A-	633.545,56	0,01	2.352.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	799.394,03	0,01
145.900	BANK OF CHANGSHA CO LTD	174.488,22	0,00	1.666.460	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	857.201,16	0,01
1.261.425	BANK OF CHINA LTD -A-	901.190,89	0,01	158.305	CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	266.003,47	0,00
58.641.000	BANK OF CHINA LTD -H-	27.706.845,98	0,45	221.500	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	487.077,09	0,01
1.409.492	BANK OF COMMUNICATIONS	1.490.320,55	0,02	103.500	CHINA GREATWALL -A-	153.505,19	0,00
6.396.000	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -H-	4.907.658,93	0,08	1.000	CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	1.313,11	0,00
212.955	BANK OF HANGZHOU REG SHS A	429.034,59	0,01	2.125.500	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3.546.384,09	0,06
652.010	BANK OF JIANGSU CO LTD -A- REG SHS	782.562,25	0,01	85.700	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	472.787,49	0,01
371.442	BANK OF NANJING CO LTD -A-	581.153,00	0,01	1.130.000	CHINA INTL CAP -H- UNIT 144A - REG SHS	2.022.147,83	0,03
237.134	BANK OF NINGBO -A-	870.787,74	0,01	93.210	CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	1.028.170,56	0,02
27.800	BANK OF SUZHOU CO LTD	32.135,03	0,00	98.305	CHINA LIFE INS SHS -A-	618.035,81	0,01
799.432	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	792.731,93	0,01	5.378.000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	10.814.874,55	0,18
107.200	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	136.323,32	0,00	2.397.000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	2.175.588,78	0,04
22.965	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	874.150,13	0,01	730.582	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	3.926.066,54	0,06
113.548	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS -A-	535.076,03	0,01	2.851.500	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	14.151.986,87	0,23
32.400	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	63.840,26	0,00	325.588	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	374.032,89	0,01
1.265	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	50.233,76	0,00	165.300	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK	297.360,95	0,00
1.763.405	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO	1.521.858,80	0,02	266.523	CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	740.314,59	0,01
71.007	BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP	255.065,54	0,00	149.873	CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	262.328,12	0,00
54.832	BEIJING TONGRENTANG -A-	329.525,26	0,01	1.273.439	CHINA MINSENG BANKING -A-	731.458,27	0,01
23.800	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	166.359,94	0,00	5.006.760	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	2.043.316,75	0,03
30.368	BJ WANTAI --- REGISTERED SHS -A-	355.243,66	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
2.862.000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	1.260.130,12	0,02	407.636	CN XD ELECTRIC CO -A-	507.313,06	0,01
451.690	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING -A-	531.805,77	0,01	163.304	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	5.877.506,30	0,10
50.200	CHINA NATIONAL MEDICINES -A- SHS	247.820,44	0,00	460.283	COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	1.033.204,94	0,02
678.095	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	1.080.315,89	0,02	835.907	CRRG CORP -A-	975.810,24	0,02
120	CHINA NATIONAL SOFT-A-	718,60	0,00	3.617.000	CRRG CORP -H- SHS -HCOMPANY	2.365.548,62	0,04
1.308.000	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	1.204.019,29	0,02	62.520	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	276.034,14	0,00
245.804	CHINA PACIFIC INSURANCE	1.373.254,58	0,02	12.100	CZ XINGYU AUTOM -A-	255.307,16	0,00
1.955.800	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	7.050.211,27	0,11	150.269	DALIAN PORT (PDA) COMPANY LTD	31.991,97	0,00
1.138.527	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	1.132.238,53	0,02	551.984	DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	541.048,20	0,01
17.916.000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	11.163.646,45	0,18	1.500	DATANG INTL POWER GENERATION CO-A	636,55	0,00
946.160	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	888.209,28	0,01	122.300	DAYE SPECIAL STEEL CO LTD	238.356,05	0,00
3.502.000	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	1.839.483,78	0,03	197.477	DONFANG ELECTRICAL MACHINERY -A-	445.819,40	0,01
307.941	CHINA RAILWAY SIGNAL	276.760,12	0,00	23.125	DONG-E E JIAO -A-	203.869,50	0,00
491.800	CHINA RESOURCES MIXC-REG SHS 144A/REGS	2.212.867,26	0,04	103.800	DONGXING SEC -A-	162.404,04	0,00
155.506	CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	596.813,33	0,01	569.422	EAST MONEY INFO -A-	1.651.640,92	0,03
2.478.000	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS-H-	11.181.729,52	0,18	9.576	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	370.771,83	0,01
236.876	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	1.475.682,42	0,02	22.600	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	165.366,89	0,00
959.300	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES -A-	361.862,62	0,01	16.100	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	213.964,08	0,00
138.924	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -A-	314.624,04	0,01	94.400	ENN NATURAL GAS CO LTD -A- REG SHS	277.589,30	0,00
950.000	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	1.158.225,82	0,02	26.100	EOPOLINK TECH - SHS -A-	484.695,49	0,01
223.700	CHINA SINOMA INTL ENG.	367.577,72	0,01	108.461	EVE ENERGY CO LTD	755.963,37	0,01
171.394	CHINA SOUTHERN AIR -A-	160.161,72	0,00	140.289	EVERBRIGHT SECURITIES -A-	385.868,84	0,01
1.027.850	CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	712.289,98	0,01	13.098	EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	4.716,19	0,00
33.536.000	CHINA TOWER CORP LTD -H- UNIT 144A/REGS	4.447.010,39	0,07	287.217	FAW CAR -A-	380.430,41	0,01
1.142.076	CHINA UNITED TELECOM -A-	873.040,00	0,01	56.897	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	164.382,61	0,00
328.177	CHINA VANKE -A-	455.784,72	0,01	560.990	FOCUS MEDIA --- SHS -A-	566.708,71	0,01
1.628.800	CHINA VANKE -H-	1.562.225,39	0,03	2.118.884	FOSUN INTERNATIONAL	1.358.489,18	0,02
878.649	CHINA YANGTZE POWER -A-	3.772.639,00	0,06	295.613	FOUNDER SECURITIES -A-	394.507,95	0,01
584.857	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	245.687,11	0,00	475.586	FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	1.711.758,86	0,03
21.439	CHONGQING BREWERY CO LTD -A-	214.829,40	0,00	43.281	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -A- REG SHS	359.919,70	0,01
297.251	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	631.992,04	0,01	433.600	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H- 144A/REGS	2.916.723,27	0,05
54.130	CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP CO LTD -A	699.339,22	0,01	62.215	GALAXYCORE INC	130.943,28	0,00
86.184	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	411.053,48	0,01	64.512	GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	317.736,53	0,01
317.574	CHONGQUING IRON STEEL CO LTD	246.847,76	0,00	794.774	GD POWER DEVELOPMENT - SHS -A-	621.178,38	0,01
4.331.000	CITIC LTD - REG SHS	5.118.592,12	0,08	238.649	GD WEN S FOOD -A-	686.759,13	0,01
439.741	CITIC SECURITIES -A-	1.709.036,03	0,03	212.561	GF SECURITIES CO LTD -A-	507.207,20	0,01
1.194.500	CITIC SECURITIES CO -H-	3.160.222,34	0,05	27.020	GIGADEVICE SHS A	341.173,71	0,01
2.703.000	CMOC GROUP LIMITED -H- REG SHS	2.655.157,22	0,04	42.126	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	500.793,75	0,01
634.375	CMOC GROUP LTD-A	788.588,91	0,01	199.126	GOERTEK INC. -A-	645.007,62	0,01
2.601.500	CN GALAXY SECURITIES CO LTD -H-	2.431.532,67	0,04	313.343	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	448.614,26	0,01
23.030	CN GR ADVANCED MATERIAL COLTD	132.151,77	0,00	41.652	GONEO GROUP CO., LTD.	495.515,93	0,01
47.750	CNPC CAPITALREGISTERED SHS -A-	50.283,58	0,00	141.121	GOTION HIGH-TECH CO LTD	465.788,73	0,01
40.000	CN RARE EARTH	161.802,50	0,00	152.133	GREAT WALL MOTOR -A-	658.862,39	0,01
1.442.922	CN STATE CEC -A-	1.274.138,63	0,02	1.698.500	GREAT WALL MOTOR CO-H-	3.170.685,83	0,05
160.704	CN STATE SHIP-A-	959.127,88	0,02	75.700	GRG BANKING EQUIPMENT -A-	126.551,44	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
32.718	GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	224.488,58	0,00	476.252	HUA XIA BANK CO LTD -A-	505.604,56	0,01
32.043	GUANGZHOU AUTO -A-	40.427,72	0,00	21.000	HUAYU AUTOS SYSTEMS	53.800,33	0,00
2.036.800	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	799.775,11	0,01	37.300	HUBEI JUMPCAN PHARMA CO LTD-A-	166.922,91	0,00
69.138	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO	182.954,52	0,00	19.600	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO	335.476,41	0,01
14.673	GUJING DISTILLERY -A-	425.640,65	0,01	329	HUNDSUN TECH-A-	1.075,10	0,00
600	GUOLIAN SEC --- REGISTERED SHS -A-	1.078,49	0,00	89.620	HUOLINHE OPENCUT COAL INDUST CORP -A-	253.673,31	0,00
230.120	GUOSEN SECURITIES -A-	388.977,49	0,01	10.537	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	243.707,39	0,00
266.109	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	558.936,22	0,01	69.555	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	1.026.431,42	0,02
148.660	GUOYUAN SECURITIES -A-	188.409,63	0,00	47.500	IEIT SYSTEMS CO., LTD.	281.661,22	0,00
43.900	GZ BYS PHARMACE -A-	192.318,93	0,00	1.706.800	IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	421.904,44	0,01
62.300	GZ HAIGE COMMUNICATIONS GRP INC -A-	94.536,15	0,00	3.076	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	103.549,25	0,00
65.764	HAFEI AVIATION -A-	392.028,71	0,01	341.200	IM JUNZHENG ENE -A-	223.772,68	0,00
226.539	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	1.040.661,07	0,02	144.533	IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	426.041,20	0,01
1.785.200	HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	7.170.693,02	0,12	51.255.000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	30.617.792,61	0,50
555.766	HAINAN AIRLINES -A-	102.439,40	0,00	2.259.069	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA - A-	1.994.818,21	0,03
166.400	HAITIAN FLAVOUR -A-	1.145.289,61	0,02	746.001	INDUSTRIAL BANK	2.054.028,56	0,03
346.696	HAITONG SEC SHS -A-	434.443,97	0,01	310.117	INDUSTRIAL SECURIT -A-	302.200,59	0,00
1.479.600	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	690.894,18	0,01	11.700	INGENIC SEMICON --- SHS -A-	108.529,98	0,00
93.718	HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	236.482,53	0,00	228.613	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP -A-	949.579,45	0,02
63.800	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	318.970,10	0,01	151.200	INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	145.611,96	0,00
57.600	HANGZHOU SILAN MICRO. -A-	186.166,03	0,00	339.492	IQIYI --- SHS	970.947,12	0,02
13.453	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	132.614,39	0,00	199	ISOFTSTONE INFORM	1.464,92	0,00
924.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	2.492.158,48	0,04	118.923	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	230.245,16	0,00
55.600	HEBEI YANGYUAN A	183.833,01	0,00	1.519.900	JD LOGISTICS INC	2.739.445,78	0,04
63.836	HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD -A-	135.540,73	0,00	95.400	JIANGHUAI AUTO -A-	341.870,21	0,01
92.800	HENAN SHENHUO COAL IND -A-	266.254,55	0,00	64.229	JIANGSU CHANGJIANG ELEC.TECHNOLOGY CO -A-	324.235,19	0,01
124.415	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	481.578,51	0,01	910.000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	922.010,32	0,01
494.000	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO - REG SHS	1.704.438,76	0,03	74.407	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	669.791,60	0,01
264.320	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	591.435,16	0,01	229.069	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	1.711.801,34	0,03
306.000	HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD - H-	1.142.454,95	0,02	96.400	JIANGSU HENGTONG -A-	232.919,58	0,00
19.305	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	533.223,75	0,01	54.096	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	766.687,53	0,01
192.200	HLA GROUP CORP	208.165,11	0,00	22.700	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY	199.084,80	0,00
62.491	HNA INFRASTRUCTURE INVEST-A	34.198,07	0,00	17.000	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT SUPPLY	92.983,57	0,00
179.400	HN VALIN STEEL TUBE -A-	120.477,42	0,00	43.400	JIANGXI COPPER CO LTD -A-	151.371,06	0,00
28.302	HOSHINE SILICON A	242.756,48	0,00	814.000	JIANGXI COPPER -H-	1.657.870,27	0,03
336.124	HUADIAN POWER INTL	287.681,34	0,00	141.800	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	241.106,29	0,00
44.200	HUAGUANG TECH CO LTD	220.537,20	0,00	164.273	JINKO SOLAR CO	206.789,01	0,00
102.300	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO	263.253,83	0,00	44.629	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	208.712,53	0,00
65.295	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	167.094,00	0,00	181.074	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	148.509,19	0,00
191.200	HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC	315.540,58	0,01	3.000	JS PHOENIX PUB -A-	5.148,13	0,00
329.105	HUANENG POWER INTERNATIONAL -A-	362.555,26	0,01	237.058	JS ZHONG TIAN TECH -A-	524.676,23	0,01
2.946.000	HUANENG POWER INTL INC -H-	1.809.134,19	0,03	47.900	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	93.217,61	0,00
956.600	HUATAI SECURITIES CO LTD	1.541.893,45	0,02	33.313	KANGMEI PHARMACEUTICAL CO LTD	9.805,42	0,00
264.139	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	664.248,45	0,01	471.093	KE HOLDINGS INC	9.379.461,63	0,15
				30.756	KING S LUCK BREW -A-	226.495,52	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
707.600	KINGSOFT	2.691.937,47	0,04	200.700	PICC HOLDING CO-A	213.356,39	0,00
1.731.800	KUAISHOU TECHNOLOGY	12.229.086,75	0,20	5.111.120	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY - H-	7.580.331,79	0,12
57.242	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO	204.311,39	0,00	21.665	PIENTZHUANG -A-	800.180,19	0,01
52.600	KUNLUN TECH CO., LTD	282.215,61	0,00	514.866	PINDUODUO	69.409.085,46	1,12
44.510	KWEICHOW MOUTAI CO LTD -A- REG SHS	11.116.917,34	0,18	696.863	PING AN BANK CO LTD -A-	1.215.761,61	0,02
96.368	LB GROUP CO., LTD	285.992,53	0,00	386.485	PING AN INS (GRP) CO -A-	3.152.666,56	0,05
5.922.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	8.081.536,28	0,13	4.948.000	PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	31.946.279,48	0,52
175.300	LENS TECHNOLOGY CO LTD	512.224,78	0,01	224.556	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	353.904,05	0,01
76.400	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	143.768,75	0,00	1.044.203	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	784.794,65	0,01
55.664	LIAOYUAN JOYSON -A-	137.198,34	0,00	5.974.000	PSBC H UNITARY 144A/REGS	3.576.332,01	0,06
218.300	LINGYI ITECH	234.249,69	0,00	200	QINGDAO HISENSE ELECTRIC CO LTD -A-	639,55	0,00
22.470	LIVZON PHARMACEUTICAL -A-	130.511,56	0,00	195.094	QINGHAI SALT LAKE POTASH CO LTD	517.377,14	0,01
52.859	LUZHOU OLD CELLAR -A-	1.130.644,56	0,02	63.700	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	291.711,01	0,00
74.793	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	281.275,69	0,00	27.800	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	258.112,99	0,00
19.169	MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY LIMITE	254.421,48	0,00	363.606	RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	537.720,69	0,01
117.680	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD	183.279,76	0,00	279.701	SAIC MOTOR CO LTD	584.687,35	0,01
3.678.400	MEITUAN - SHS 114A/REG S	81.452.995,30	1,32	11.040	SAILAN JINYU GROUP CO LTD -A-	25.302,23	0,00
1.111.284	METALLURGICAL CORP CHN -A-	530.343,05	0,01	179.155	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	318.957,14	0,01
126.600	MIDEA GROUP CO -A-	1.375.863,60	0,02	46.131	SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	313.816,96	0,01
40.866	MONTAGE TECHNOLOGY CO	390.520,42	0,01	285.052	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	768.973,61	0,01
196.260	MUYUAN FOODSTUF -A-	1.298.649,43	0,02	120.972	SATELLITE CHEMICAL CO., LTD.	322.711,57	0,01
133.700	NANJING SECURITIES CO LTD	184.923,51	0,00	230.732	SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	269.019,24	0,00
28.700	NANTONG FUJITSU SHS -A-	93.867,02	0,00	267.678	SDIC POWER HLDG -A-	648.287,63	0,01
345.778	NARI TECHNOLOGY -A-	1.367.073,52	0,02	38.549	SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	110.932,28	0,00
98.651	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	267.536,51	0,00	473.300	SD NANSHAN ALUM -A-	296.207,44	0,00
19.029	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	995.081,55	0,02	9.948	SELIGMAN NEW TECHNOLOGIES VENTURE FU	204.683,87	0,00
1.419.800	NETEASE INC - REG SHS	27.509.540,12	0,45	175.786	SF HOLDING CO LTD	1.129.767,53	0,02
27.688	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	183.646,26	0,00	20.280	SG MICRO CORP-A	275.281,43	0,00
648.800	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	2.025.546,62	0,03	348.146	SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	1.371.958,66	0,02
177.300	NEW HOPE LIUHE CO LTD	263.721,06	0,00	100.357	SHANDING SUN PAPER INDUSTRY-A-	216.239,17	0,00
46.800	NINESTAR CORP REGISTERED SHS -A-	202.816,66	0,00	129.794	SHANDONG GOLD MINING	543.199,48	0,01
22.613	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	328.533,06	0,01	645.000	SHANDONG GOLD - REG SHS -H-	1.453.173,34	0,02
57.995	NINGBO ORIENT WIRES CABLES CO LTD	457.171,23	0,01	20.028	SHANDONG HILMIL-A	132.439,12	0,00
49.901	NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	248.768,61	0,00	76.248	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL	285.331,23	0,00
57.382	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	379.285,87	0,01	1.768.000	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	1.279.199,37	0,02
1.001.746	NIO INC-CLASS A SHARES	7.267.268,33	0,12	560.233	SHANGHAI BAOSIGHT -B-	960.799,60	0,02
1.493.400	NONGFU SPRING CO LTD-H-REG SHS 144A/REGS	6.575.395,98	0,11	59.474	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	280.346,29	0,00
263.340	NX BAOFENG ENER/REGSH	652.832,35	0,01	801.951	SHANGHAI ELEC GRP -A-	517.930,66	0,01
178.900	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	148.771,14	0,00	500	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	690,85	0,00
31.200	OFILM GROUP CO., LTD.	44.357,09	0,00	76.150	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	301.067,88	0,00
21.640	OPPEIN HOME GROUP INC	193.251,39	0,00	6.686	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONICS TECHNOLOG	201.296,80	0,00
268.228	ORIENT SECUR CO LTD-A	425.797,91	0,01	12.800	SHANGHAI INTL AIRPORT	70.267,21	0,00
184.478	PANGANG GROUP -A-	77.759,23	0,00	252.200	SHANGHAI INTL PORT -A-	234.230,69	0,00
15.516.000	PETROCHINA CO LTD -H-	12.664.518,64	0,21	28.900	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	146.220,79	0,00
775.279	PETROCHINA CO LTD SHS.A	999.194,22	0,02	88.700	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	268.052,18	0,00
53.333	PHARMARON BJ - REGISTERED SHS -A-	231.281,06	0,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
651.700	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	1.063.865,27	0,02	11.134	SUZHOU MAXWELL --- REGISTERED SHS -A-	168.505,68	0,00
1.054.031	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	1.525.626,36	0,02	22.103	SUZHOU TFC OPTICAL COMM -A-	317.396,87	0,01
66.584	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	142.231,71	0,00	68.562	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	611.788,45	0,01
167.300	SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	188.846,26	0,00	43.539	SZ MINDRAY BIO-MEDICAL ELEC-A-REG SHS	1.822.768,12	0,03
346.330	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK-A-REG SHS	367.675,15	0,01	976.500	TAIAN LURUM -A-	186.965,90	0,00
29.595	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	541.269,64	0,01	261.142	TBEA CO LTD-A-	546.264,72	0,01
153.390	SHANXI COAL -A-	305.962,23	0,00	674.353	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	441.304,27	0,01
148.800	SHANXI GUOYANG NEW ENERGY CO LTD -A-	180.082,58	0,00	145.172	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY-A-	214.895,82	0,00
119.598	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A-	301.615,73	0,00	4.834.100	TENCENT HOLDINGS LTD	276.697.188,96	4,48
43.809	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY -A-	1.370.170,51	0,02	5.996.000	THE PEOPLE S INSURANCE CO OF CHINA -H-	2.863.882,47	0,05
195.300	SHANXI XISHAN COAL AND ELECTRIC -A-	266.775,22	0,00	375.800	TIAN DI SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	350.098,08	0,01
215.800	SHENERGY CO -A-	263.326,56	0,00	189.800	TIANSHAN ALUM - REGISTERED SHS -A-	232.142,86	0,00
81.200	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	241.790,42	0,00	66.200	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	88.346,68	0,00
17.780	SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	281.917,93	0,00	1.420.000	TINGY HOLDING CORP	2.051.166,24	0,03
809.262	SHENWAN HONGY -A-	661.409,66	0,01	910.800	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	2.340.470,75	0,04
26.919	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	156.352,50	0,00	30.510	TONGFANG GUOXIN -A-	271.896,31	0,00
803	SHENZHEN ENERGY INVESTMENT CO LTD -A-	802,01	0,00	78.900	TONGKUN GROUP CO LTD	152.644,45	0,00
20.400	SHENZHEN GOODIX A	203.922,58	0,00	524.200	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP -A-	289.114,37	0,00
234.200	SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	238.595,24	0,00	161.665	TONGWEI CO LTD A	527.360,11	0,01
256.663	SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	1.593.816,59	0,03	710.000	TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	1.056.661,40	0,02
32.411	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGIN	379.559,39	0,01	87.489	TRINA SOLAR - REG SHS -A-	280.268,58	0,00
24.038	SHENZHEN TRANSSION HOLDING CO LTD	370.702,80	0,01	408.529	TRIP COM GROUP LTD - REG SHS	25.824.031,43	0,42
38.600	SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LT	141.854,67	0,00	25.466	TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	285.092,04	0,00
6.880	SH LINGANG - SHS -A-	11.236,21	0,00	456.000	TSINGTAO BREWERY CO LTD -H-	3.569.341,33	0,06
181.610	SHOOCHOW SECURITIES -A-	218.492,84	0,00	70.184	UFIDA SOFTWARE CO -A-	115.324,43	0,00
400	SH ZHANGJIANG HI -A-	1.364,26	0,00	39.720	UNISPLENDOR CORP -A-	137.003,56	0,00
44.800	SHZ SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD -A-	221.866,60	0,00	66.065	USI (SH) -A-	150.751,52	0,00
177.388	SICHUAN CHUANTOU-A-	477.772,28	0,01	278.573	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	4.381.953,29	0,07
52.200	SICHUAN KELUN -A-	238.674,40	0,00	112.748	WANHUA POLYURETANE -A-	1.471.160,66	0,02
456.079	SICHUAN R & B --- SHS -A-	458.121,59	0,01	325.295	WEICHAI POWER CO LTD	737.631,86	0,01
53.042	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	266.776,71	0,00	1.538.000	WEICHAI POWER CO LTD -H-	2.843.350,73	0,05
320.688	SINOHYDRO GROUP LTD	258.432,52	0,00	36	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO	169,34	0,00
135.100	SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	189.369,36	0,00	85.573	WESTERN MINING-A	231.947,36	0,00
982.800	SINOPHARM GROUP CO LTD	2.631.771,27	0,04	162.090	WESTERN SECURITIES CO LTD A	201.261,80	0,00
27.393	SIYUAN ELECTRIC CO LTD	289.247,35	0,00	25.215	WESTERN SUPERCO - REG SHS -A-	167.243,58	0,00
59.995	SJZ YILING PHARMA -A-	154.473,93	0,00	42.510	WILL SEMICON SHS A	651.135,31	0,01
41.600	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	28.947,27	0,00	153.361	WUHAN GUIDE INFRARED -A-	160.840,84	0,00
18.400	SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	162.503,20	0,00	64.500	WUHAN HUMANWELL HI-TECH CO LTD	194.366,60	0,00
93.284	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	1.327.286,38	0,02	237.407	WUJIANG SILK -A-	314.794,29	0,01
491.300	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	3.636.924,35	0,06	139.388	WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	3.236.613,42	0,05
46.157	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	144.828,91	0,00	106.565	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	611.496,04	0,01
29.870	SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD.	214.721,18	0,00	216.328	WUXI APPTTEC CO LTD.	1.520.635,19	0,02
56.000	SUZHOU DONGSHAN PREC MANUFACT CO LTD-A-	188.356,17	0,00	92.149	WUXI APP TEC CO LTD A	689.406,89	0,01
				253.749	XIAMEN C & D -A-	370.182,12	0,01
				68.200	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-	203.859,71	0,00
				138.321	XI AN AERO ENGINE -A-	816.052,98	0,01
				272.247	XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	683.082,20	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
11.345.200	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	32.863.539,24	0,53	57.818	Z HUAYOU COBALT -A-	243.790,98	0,00
64.187	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	240.288,91	0,00	101.111	ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC- A-	692.598,89	0,01
235.775	XJ GUANGHUI INDUSTRY -A-	242.221,11	0,00	400.800	ZHUZHOU CRRC -H-	1.584.111,50	0,03
225.618	XUGONG SC&TECH -A-	250.484,07	0,00	325	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	2.464,44	0,00
118.000	YANJING BREWERY -A-	189.679,28	0,00	4.200.000	ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	9.549.038,58	0,15
2.427.830	YANKUANG ENER --- REGISTERED SHS -H-	3.431.944,63	0,06	739.370	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1.916.392,50	0,03
178.640	YANKUANG ENER RG-A REGISTERED SHS -A-	426.265,84	0,01	46.996	ZJ JINGSHENG MECHANICAL and ELECTRICAL -A-	217.498,97	0,00
38.500	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	180.984,75	0,00	125.416	ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	427.033,89	0,01
46.163	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	278.878,07	0,00	147.836	ZTE CORPORATION -A-	657.996,54	0,01
48.465	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	176.723,47	0,00	446.440	ZTE CORPORATION -H-	1.155.257,55	0,02
56.330	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	285.647,95	0,00		Griechenland	28.215.898,93	0,46
110.740	YINTAI RESOURCES CO LTD	294.466,74	0,00	1.680.291	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	2.921.699,91	0,05
900.500	YITAI COAL / -B-	1.930.672,00	0,03	1.907.854	EUROBANK HLDGS - REG SHS	4.382.018,02	0,07
38.230	YN CHUANGXIN -A-	186.871,35	0,00	139.210	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	2.479.630,52	0,04
1.200	YOUNGOR FASHION	1.385,41	0,00	139.733	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	2.415.650,24	0,04
102.200	YTO EXPRESS A	260.660,05	0,00	88.299	JUMBO SA - REG SHS	2.532.634,74	0,04
134.100	YUNNAN ALUMINIUM - SHS -A-	283.388,55	0,00	79.900	METLEN ENERGY & METALS S.A.	3.154.919,33	0,05
70.555	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	614.954,50	0,01	577.000	NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	4.943.043,49	0,08
182.827	YUNNAN CHIHONG -A-	149.685,70	0,00	798.079	PIRAEUS FIN HLG --- REGISTERED SHS	3.407.803,17	0,06
68.700	YUNNAN TIN CO -A-	160.003,58	0,00	147.240	PUBLIC POWER CORP OF GREECE	1.978.499,51	0,03
75.000	YUNNAN YUNTIAN -A-	242.510,85	0,00		HongKong	53.470.773,57	0,87
146.615	YUTONG BUS CO., LTD	552.006,74	0,01	388.500	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	1.395.451,94	0,02
63.187	ZANGGE MINING - REG SHS -A-	259.567,87	0,00	2.988.000	BEIJING ENTERPRISES WATER	930.926,98	0,02
1.140.000	ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	2.022.431,06	0,03	641.891	CD INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	1.391.627,60	0,02
333.260	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A	198.565,87	0,00	2.401.000	CHINA MENGNIU DAIRY	5.780.340,54	0,09
30.700	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GR -A-	42.330,27	0,00	929.295	CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD - RC-	1.481.132,47	0,02
145.317	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	472.163,31	0,01	2.842.000	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD - RC-	5.824.877,48	0,09
20.904	ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	51.433,72	0,00	3.196.000	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	1.526.512,41	0,02
44.083	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	373.265,75	0,01	1.189.053	CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	5.204.748,99	0,08
1.413.120	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD -H-	989.686,40	0,02	2.380.000	CHINA RESOURCES LAND LTD - REG SHS	8.778.518,77	0,14
198.600	ZHEJIANG HUAFEND SPANDEX -A	238.365,77	0,00	1.413.000	CHINA RESOURCES PHARMA-REG SHS 144A/REGS	1.093.292,31	0,02
45.600	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO -A-	127.639,36	0,00	1.450.412	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	3.939.975,29	0,06
96.947	ZHEJIANG JUHUA A	308.489,19	0,00	1.484.000	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP - REG SHS	1.671.712,59	0,03
372.600	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD	1.606.968,32	0,03	1.061.252	CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	1.707.843,98	0,03
119.664	ZHEJIANG NHU -A-	385.905,02	0,01	351.857	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	21.969,87	0,00
18.066	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	151.060,76	0,00	6.241.039	CSPC PHARMACEUTICAL	4.861.070,61	0,08
66.690	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION	207.255,15	0,00	1.435.000	FAR EAST HORIZON LTD	1.051.196,31	0,02
153.571	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	328.266,19	0,01	14.187.000	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED	2.557.044,37	0,04
401.254	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	385.851,14	0,01	2.188.000	GUANGDONG INVEST -RC-	1.473.223,59	0,02
140.700	ZHESHANG SEC	289.696,62	0,00	457.000	HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	1.229.651,79	0,02
40.360	ZHONGJI INNOLIGHT -A-	893.049,98	0,01	515.500	SINOTRUK HK	1.549.655,68	0,03
174.066	ZHONGJIN GOLD CO LTD -A-	378.044,47	0,01				
252.809	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	264.416,75	0,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Indien	1.189.900.240,69	19,27	94.057	GODREJ PROPERTIES LT	3.547.792,26 0,06
41.528	ABB SHS	3.991.682,53 0,06	201.353	GRASIM INDUSTRIES	6.716.991,55 0,11
114.530	ADANI ENTERPRISE - DEMATERIALIZED	4.285.721,78 0,07	193.370	HAVELLS INDIA LTD	4.644.732,75 0,08
235.613	ADANI GREEN ENERGY LTD	5.349.571,55 0,09	709.052	HCL TECHNOLOGIES LTD - DEMATERIALIZED	15.197.005,91 0,25
411.834	ADANI PORTS	7.117.052,58 0,12	72.259	HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	3.707.141,22 0,06
543.598	ADANI POWER	4.256.282,22 0,07	3.145.012	HDFC BANK - REGISTERED SHS	65.002.815,06 1,05
464.333	AMBUJA CEMENTS -SHS-	3.504.885,57 0,06	741.486	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	6.352.970,42 0,10
133.329	APL APOLLO TUBES LTD	2.520.405,14 0,04	89.568	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	6.105.495,57 0,10
75.487	APOLLO HOSPITALS	6.484.893,11 0,11	995.998	HINDALCO INDUSTRIES LTD	8.987.617,32 0,15
1.161.176	ASHOK LEYLAND -DEMATERIALIZED-	3.261.774,57 0,05	668.337	HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	3.513.501,50 0,06
288.535	ASIAN PAINTS LTD	11.462.379,30 0,19	602.786	HINDUSTAN UNILEVER	21.279.175,86 0,34
100.083	ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	2.376.099,41 0,04	3.844.234	ICICI BANK	58.396.612,13 0,95
196.418	AUROBINDO PHARMA	3.423.668,82 0,06	178.414	ICICI LOMBARD	4.629.326,40 0,07
272.834	AU SMALL FINANCE BANK LTD	2.409.740,90 0,04	279.393	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	2.601.016,26 0,04
120.379	AVENUE SUPER REGISTERED	7.320.742,81 0,12	2.604.574	IDFC	2.310.825,26 0,04
1.688.185	AXIS BANK	24.822.794,66 0,40	650.407	INDIAN HOTELS CO LTD	5.314.164,18 0,09
20.091	BAJAJ AUTO DEMATERIALIZED	2.516.060,13 0,04	2.106.326	INDIAN OIL CORP LTD - DEMATERIALIZED	4.528.029,92 0,07
49.460	BAJAJ AUTO LTD	7.286.652,51 0,12	188.324	INDIAN RAILWAY CATERING TOURISM-REG SHS	2.086.701,83 0,03
203.538	BAJAJ FINANCE LTD	18.709.181,74 0,30	216.446	INDUSIND BANK LTD	3.738.932,04 0,06
280.007	BAJAJ FINSERV LTD	6.593.764,71 0,11	912.592	INDUS TOWERS LTD	4.274.851,89 0,07
57.080	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	2.077.564,88 0,03	53.760	INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	5.196.743,03 0,08
777.950	BANK OF BARODA - REG SHS	2.300.395,03 0,04	2.461.889	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	55.100.828,01 0,89
2.739.498	BHARAT ELECTRONICS REGISTERED	9.320.037,04 0,15	128.563	INTERGLOBE AVIATION LTD (7.344.625,95 0,12
190.024	BHARAT FORGE LTD DEMATERIALIZED	3.438.974,38 0,06	2.205.175	ITC DEMATERIALIZED	13.634.775,64 0,22
817.199	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	2.727.531,19 0,04	256.408	JINDAL STAINLESS LTD	2.418.704,87 0,04
1.130.702	BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALIZED	4.991.609,76 0,08	268.733	JINDAL STL & POWER	3.333.938,56 0,05
1.890.847	BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	38.573.374,11 0,62	2.089.084	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	8.740.117,03 0,14
5.513	BOSCH LTD	2.478.766,63 0,04	258.030	JSW ENERGY	2.257.112,64 0,04
81.760	BRITANNIA INDUSTRIES - REG SHS	6.183.762,90 0,10	454.750	JSW STEEL LTD - REG SHS	5.589.596,36 0,09
185.693	CADILA HEALTHCARE	2.367.771,64 0,04	283.374	JUBILANT FOODWOR SHARES	2.305.845,07 0,04
1.356.392	CANARA BANK	1.801.967,12 0,03	798.939	KOTAK MAHINDRA BANK	17.675.067,14 0,29
310.102	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	5.953.549,74 0,10	497.377	LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALIZED	21.815.112,99 0,35
387.457	CIPLA SHS DEMATERIALIZED	7.647.768,03 0,12	55.331	LTIMINDTREE LIMITED	4.122.922,68 0,07
1.403.451	COAL INDIA	8.543.672,23 0,14	171.242	LUPIN LTD	4.477.359,06 0,07
101.251	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	4.596.701,93 0,07	224.113	MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	3.301.204,25 0,05
166.347	CONTAINER -REGISTERED SHS	1.822.444,84 0,03	691.110	MAHINDRA and MAHINDRA LTD - REG SHS	25.523.676,48 0,41
472.319	CROMPTON GREAVES-SHS.DEMATERIALIZED	4.278.142,38 0,07	74.878	MANKIND PHARMA LTD	2.252.292,71 0,04
106.440	CUMMINS INDIA DEMATERIALIZED	4.834.246,47 0,08	380.608	MARICO LTD DEMATERIALIZED	3.158.362,92 0,05
397.476	DABUR INDIA LTD DEMATERIALIZED	2.965.372,89 0,05	92.500	MARUTI SUZUKI INDIA LTD - REG SHS	14.612.130,52 0,24
89.303	DIVI'S LABORATORIES LTD	5.800.717,85 0,09	568.988	MAX HEALTHCARE INSTITUTE	6.692.976,90 0,11
24.047	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3.960.793,96 0,06	80.199	MPHASIS BFL LTD (DEMATERIALIZED)	2.880.995,58 0,05
570.066	DLF SHS	6.089.342,31 0,10	1.735	MRF LTD	2.867.752,34 0,05
86.829	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	6.995.535,05 0,11	90.590	MUTHOOT FINANCE LTD	2.196.450,07 0,04
101.644	EICHER MOTORS LTD	6.096.425,44 0,10	249.591	NESTLE INDIA LTD - REG SHS	8.011.660,95 0,13
1.743.876	GAIL (INDIA) LTD - DEMATERIALIZED	5.000.353,77 0,08	2.253.147	NHPC LTD	2.552.900,74 0,04
1.644.082	GMR INFRASTRUCTURE	1.845.346,32 0,03	783.157	NMDC	2.288.783,88 0,04
304.058	GODREJ CONSUMER DEMATERIALIZED	5.055.704,41 0,08			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
3.206.841	NTPC DS - SHS - DEMATERIALIZED	16.960.029,85	0,27	136.098	TRENT LTD - REG SHS	12.301.660,77	0,20
2.386.524	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION-REG SHS	8.475.165,08	0,14	79.181	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4.096.988,05	0,07
356.574	OIL INDIA	2.470.663,14	0,04	176.315	TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	5.974.947,53	0,10
16.002	ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	2.188.059,10	0,04	86.674	ULTRA TECH CEMENT LTD	12.206.576,67	0,20
4.813	PAGE INDUSTRIES	2.464.138,44	0,04	1.240.201	UNION BANK OF INDIA DEMATERIALIZED	1.816.911,47	0,03
219.281	PB FINTECH LIMITED	4.238.889,02	0,07	216.552	UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	4.108.482,50	0,07
78.796	PERSISTENT SYS --- REGISTERED SHS	5.124.859,70	0,08	352.075	UPL LTD - REG SHS	2.576.032,59	0,04
593.375	PETRONET LNG	2.418.426,92	0,04	841.825	VARUN BEVERAGES LTD	6.090.582,36	0,10
146.968	PHOENIX MILLS (DEMATERIALIZED)	3.236.842,47	0,05	1.051.122	VEDANTA ED-	6.430.185,78	0,10
117.425	PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	4.707.298,30	0,08	89.243	VIDESH SANCHAR NIGAM DEMATERIALIZED	2.273.372,57	0,04
58.439	PL INDUSTRIES LTD - REG SHS	3.246.697,76	0,05	16.203.967	VODAFONE IDEA LTD	2.003.228,72	0,03
39.224	POLYCAB INDIA - REG SHS 144A REG S	3.255.449,30	0,05	990.373	WIPRO DEMATERIALIZED	6.398.918,56	0,10
1.085.138	POWER FINANCE CORPORATION LTD - REG SHS	6.319.732,88	0,10	10.303.779	YES BANK LTD	2.764.026,96	0,04
3.390.280	POWER GRID INDIA	14.274.967,32	0,23	4.867.344	ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	15.873.807,38	0,26
122.980	PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	2.707.940,61	0,04		Indonesien	100.568.411,29	1,63
1.656.434	PUNJAB NATIONAL BANK	2.119.136,18	0,03	10.902.100	ADARO ENER ID --- REGISTERED SH	2.743.527,22	0,04
413.384	RAIL VIKAS NIGAM LTD	2.621.594,44	0,04	4.843.400	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2.967.142,42	0,05
962.062	REC LTD - REG SHS	6.365.815,46	0,10	15.327.100	ASTRA INTERNATIONAL TBK	5.112.408,00	0,08
2.253.889	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	79.426.872,82	1,29	40.949.100	BANK CENTRAL ASIA DEP	27.925.988,73	0,45
2.026.643	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	5.112.238,72	0,08	27.558.400	BANK MANDIRI	12.605.146,98	0,20
214.520	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	1.980.568,28	0,03	11.221.600	BANK NEGARA INDONESIA	3.965.360,75	0,06
342.934	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	7.546.071,14	0,12	50.344.387	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO-B- REG SHS	16.460.021,31	0,27
6.855	SHREE CEMENTS LTD	2.152.085,80	0,03	5.414.000	CHAROEN POKPHAND	1.680.700,18	0,03
206.012	SHRIRAM FINANCE LIMITED	8.793.359,34	0,14	626.140.300	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	2.729.541,67	0,04
68.517	SIEMENS DEMATERIALIZED	5.927.694,04	0,10	1.732.400	INDAH KIAT PULP PAPER CORP	989.779,42	0,02
300.181	SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	2.662.902,04	0,04	1.736.500	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	1.413.630,32	0,02
100.437	SRF LTD - DEMATERIALIZED	2.993.708,57	0,05	3.221.100	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	1.499.917,81	0,02
1.304.261	STATE BANK OF INDIA	12.262.670,02	0,20	15.570.800	KALBE FARMA	1.774.083,93	0,03
49.842	SUNDARAM FINANCE LTD	3.135.091,85	0,05	21.388.779	PT BARITO PACIFIC TBK	1.483.369,79	0,02
705.476	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - REG SHS	16.219.810,44	0,26	5.394.300	PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	3.019.596,68	0,05
47.815	SUPREME INDUSTRIES LTD	3.036.406,42	0,05	7.398.223	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	1.329.139,18	0,02
7.306.485	SUZLON ENERGY LTD	6.979.418,92	0,11	5.680.800	PT UNILEVER INDONESIA TBK	829.231,73	0,01
672.029	TATA CONSULTANCY SERVICES- DEMATERIALIZED	34.230.459,85	0,55	13.856.900	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	2.892.193,21	0,05
25.502	TATA ELXSI LTD	2.350.667,71	0,04	35.522.100	TELKOM INDONESIA -B-	7.015.263,01	0,11
440.104	TATA GLOBAL BEVERAGES	6.286.092,36	0,10	1.189.100	UNITED TRACTORS	2.132.368,95	0,03
1.489.879	TATA MOTORS	17.328.027,12	0,28		Kaimaninseln	379.575.830,54	6,15
1.020.253	TATA POWER	5.875.497,30	0,10	98.459	AIRTAC INTL	2.840.535,50	0,05
5.647.570	TATA STEEL LTD	11.358.992,50	0,18	454.000	AKESO REGISTERED SHS	4.009.586,87	0,06
397.577	TECH MAHINDRA LTD	7.482.684,84	0,12	59.000	ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	3.682.079,28	0,06
31.092	THERMAX DEMATERIALIZED	1.892.279,56	0,03	11.225.000	ALIBABA GROUP	158.963.967,43	2,57
262.946	TITAN COMPANY LTD - REG SHS	11.998.534,56	0,19	949.600	ANTA SPORTS PRODUCTS	11.546.818,16	0,19
79.180	TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	3.209.245,51	0,05	53.653	AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 4 SH-A-	1.750.160,86	0,03
125.772	TORRENT POWER LTD (DEMATERIALIZED)	2.818.571,06	0,05	502.700	BEIGENE - REG SHS	9.364.769,12	0,15
				171.119	BILIBILI INC	4.269.447,38	0,07
				13.229	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORPORATION	133.260,52	0,00
				2.796.000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1.605.431,15	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
2.760.000	CHINA FEIHE LIMITED	2.089.325,32	0,03	Katar	47.595.247,80	0,77	
371.400	CHINA LITERATURE LIMITED	1.549.196,72	0,03	1.521.091	BARWA REAL ESTATE	1.191.901,47	0,02
1.410.000	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	2.196.464,26	0,04	2.405.292	COMMERCIAL BANK OF QATAR	2.906.724,50	0,05
	1 CIFI HOLDINGS GROUP	0,06	0,00	1.334.478	DUKHAN BANK	1.414.757,85	0,02
45.100	CN RES MICROELE	303.839,05	0,00	1.123.603	INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	4.024.147,30	0,07
5.391	COUNTRY GARDEN	4.518,25	0,00	4.506.913	MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	3.057.451,07	0,05
603.800	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	4.667.945,52	0,08	4.196.458	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	1.878.684,59	0,03
4.377.000	GEELY AUTOMOBILE	6.863.466,11	0,11	567.361	OOREDOO TELECOM	1.826.293,10	0,03
898.000	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	1.611.605,61	0,03	320.536	QATAR ELECTRIC AND WATER	1.390.088,12	0,02
222.000	GIANT BIOGENE HOLDING LTD	1.456.185,90	0,02	443.166	QATAR FUEL COMPANY	1.856.178,19	0,03
1.225.000	HAILILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	3.005.928,48	0,05	1.973.461	QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	2.357.768,67	0,04
550.000	HAITIAN INTERNATIONAL	1.770.200,08	0,03	747.248	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	2.255.515,63	0,04
158.345	H WORLD GRPSHS ADR	5.890.434,00	0,10	1.292.117	QATAR ISLAMIC BANK	7.576.752,62	0,12
907.000	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	5.499.812,11	0,09	3.406.609	QATAR NATIONAL BANK	15.858.984,69	0,26
1.823.648	JD.COM INC - CL A	39.231.699,60	0,64	Kolumbien	5.629.784,88	0,09	
815.250	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	3.673.487,03	0,06	189.324	BANCOLOMBIA SA	1.643.757,37	0,03
196.476	KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	3.410.823,36	0,06	340.044	BANCOLOMBIA SA PREF	2.703.057,92	0,04
2.094.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	2.426.268,42	0,04	313.534	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	1.282.969,59	0,02
	54.499 LEGEND BIOTECH CORP	2.655.736,27	0,04	Kuwait	41.540.330,61	0,67	
924.314	LI AUTO INC	12.863.669,80	0,21	1.029.224	BOUBYAN BANK KSC	1.921.747,30	0,03
1.752.000	LI NING CO	4.443.446,82	0,07	1.424.084	GULF BANK	1.413.480,28	0,02
1.394.101	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	2.699.365,76	0,04	7.553.948	KUWAIT FINANCE HOUSE	17.717.340,49	0,29
282.408	MINISO GROUP HOLDING LIMITED	1.350.689,34	0,02	511.848	MABANEE CO	1.403.388,74	0,02
1.095.450	NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH-REG SHS	8.743.874,34	0,14	1.418.426	MTC ZAIN	2.207.048,17	0,04
134.219	PAGSEGURO DIGITAL LTD	1.155.625,59	0,02	5.834.873	NATIONAL BANK OF KUWAIT	16.877.325,63	0,27
385.200	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	2.640.739,42	0,04	Luxemburg	2.779.068,84	0,05	
80.693	QIFU TECHNOLOGY, INCADR	2.405.458,33	0,04	100.013	REINET INVEST --- REGISTERED SHS	2.779.068,84	0,05
629.500	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5.717.582,12	0,09	Macao	54.128.404,90	0,88	
237.000	SILERGY CORP	3.504.840,21	0,06	344.507	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - A-	390.352,16	0,01
7.640.000	SINO BIOPHARMA	3.668.781,51	0,06	70.988.000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H-	53.738.052,74	0,87
1.260.000	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	2.092.569,61	0,03	Malaysia	92.483.898,91	1,50	
183.150	STONECO LTD	2.062.269,00	0,03	1.834.800	AMMB HOLDING BHD	2.224.824,58	0,04
304.339	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	3.603.373,76	0,06	2.033.355	AXIATA GROUP	1.242.655,61	0,02
558.341	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	6.728.009,05	0,11	2.832.900	CELCOMDIGI BHD	2.555.707,94	0,04
1.309.000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	581.404,52	0,01	5.133.392	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	10.021.606,53	0,16
3.602.000	WANT WANT CHINA	2.476.307,79	0,04	1.471.779	GAMUDA BHD	2.883.971,74	0,05
2.606.000	WUXI BIOLOGICS	5.871.270,89	0,10	1.603.800	GENTING BHD	1.645.233,77	0,03
2.998.940	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1.629.295,61	0,03	1.805.300	GENTING MALAYSIA BHD	1.059.502,01	0,02
924.212	XPENG INC REGISTERED SHS	6.300.241,92	0,10	489.184	HONG LEONG BANK BHD - REG SHS	2.557.749,67	0,04
938.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1.668.900,87	0,03	1.673.100	IHH HEALTHCARE BHD	2.905.172,73	0,05
455.000	ZHEN DING TEH	1.631.853,93	0,03	2.110.400	INARI AMERTRON BHD	1.484.225,24	0,02
675.500	ZHONGSHENG GROUP	1.254.036,77	0,02	1.906.800	IOI CORPORATION BHD	1.738.721,51	0,03
317.568	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	8.009.231,16	0,13	363.567	KUALA LUMPUR KEPONG MY	1.811.014,52	0,03
Kasachstan	-	-	-	3.967.875	MALAYAN BANKING BHD	10.084.544,86	0,16
248.874	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-	-	689.039	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD - REG	1.747.883,67	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
	SHS		3.860.765	WAL MART	11.653.994,04 0,19
1.674.400	MAXIS BHD	1.603.959,32 0,03	Niederlande		
1.018.300	MISC BHD - REG SHS	1.926.226,64 0,03	203.600	NEBIUS GROUP N.V.	-
2.418.550	MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	1.243.448,97 0,02	416.943	NEPI ROCKCASTLE N.V	3.529.836,89 0,06
52.400	NESTLE (M) BHD	1.321.604,97 0,02	Peru		
486.840	PERLIS PLANTATIONS BHD	1.707.228,23 0,03	122.954	BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	1.701.683,36 0,03
2.239.900	PETRONAS CHEMICALS	3.063.689,66 0,05	Philippinen		
172.000	PETRONAS DAGANGAN	744.983,99 0,01	193.775	AYALA CORP	2.322.015,02 0,04
589.900	PETRONAS GAS BHD	2.575.063,47 0,04	5.151.720	AYALA LAND INC	3.364.763,91 0,05
2.934.000	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	3.600.374,39 0,06	1.390.416	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	3.352.133,97 0,05
10.637.650	PUBLIC BANK BHD	11.763.798,51 0,19	1.758.860	BDO UNIBANK INC	4.959.177,13 0,08
1.092.900	QL RESOURCES	1.240.404,45 0,02	756.810	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	5.456.190,04 0,09
1.126.331	RHB BANK BERHAD	1.688.074,27 0,03	2.174.100	JG SUMMIT HOLDINGS INC	1.078.563,14 0,02
1.598.561	SD GUTHRIE BHD	1.856.956,64 0,03	333.510	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1.598.586,46 0,03
1.628.675	SIME DARBY BHD	971.642,66 0,02	211.200	MANILA ELECTRIC CO MER	1.651.534,11 0,03
1.680.400	SUNWAY BHD	1.711.587,08 0,03	1.292.045	METROBANK AND TRUST	1.812.263,93 0,03
854.137	TELEKOM MALAYSIA	1.391.982,73 0,02	59.415	PLDT	1.579.805,54 0,03
1.995.800	TENAGA NASIONAL BHD	6.989.099,91 0,11	169.130	SM INVESTMENTS CORP	2.885.358,64 0,05
2.473.300	YTL CORP BHD	1.505.523,56 0,02	7.770.000	SM PRIME HOLDINGS INC	4.478.626,06 0,07
1.820.000	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1.615.435,08 0,03	555.770	UNIVERSAL ROBINA CORP	1.028.478,26 0,02
Mexiko			Polen		
2.310.482	ALFA SAB DE CV -A-	1.898.882,03 0,03	67.412	ALIOR BANK	1.628.586,91 0,03
13.643.214	AMERICA MOVIL SAB DE CV	11.240.589,11 0,18	428.792	ALLEGRO EU	3.890.795,46 0,06
383.199	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV - REG SHS	3.598.968,21 0,06	135.524	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BEARER SHS	5.189.502,32 0,08
614.424	BANCO DEL BAJIO SA - REG SHS	1.442.496,08 0,02	9.363	BUDIMEX	1.458.279,05 0,02
11.367.503	CEMEX SAB DE CV - 2 SHS -A- 1 SHS -B-	6.993.784,40 0,11	48.766	CD PROJEKT SA	2.213.748,70 0,04
376.639	COCA-COLA FEMSA - 5 SHS -L- 3 SHS -B-	3.349.056,93 0,05	37.578	DINA POLSKA SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	3.435.240,38 0,06
2.120.861	FIBRO UNO	2.479.857,21 0,04	104.303	KGHM POLSKA MIEDZ SA - BEARER SHS	4.332.480,06 0,07
1.336.306	FOMENTO ECONOMICO MEX-1 SHS-B- 4 SHS- D-	13.249.901,93 0,21	796	LPP	3.276.294,27 0,05
2.318.568	GMEXICO -B-	12.983.846,03 0,21	10.991	MBANK S.A.	1.768.852,16 0,03
132.737	GRUMA SHS-B-	2.475.903,28 0,04	432.259	ORLEN SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	6.295.212,86 0,10
211.340	GRUPO AEROPORT CENT -B-	1.793.727,95 0,03	662.027	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.242.498,58 0,02
289.092	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB- B-	5.042.373,71 0,08	645.997	PKO BANK POLSKI SA	9.426.513,60 0,15
133.988	GRUPO AEROPORTUARUI DEL SURESTE -B-	3.809.862,91 0,06	455.964	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN- BEARER SHS	5.001.427,64 0,08
982.312	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	3.395.648,29 0,05	30.152	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	3.570.644,10 0,06
406.912	GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-	2.530.486,69 0,04	Russland		
212.413	GRUPO COMMERCIAL CHEDRUI -B-	1.603.338,68 0,03	1.953.796	ALROSA CJSC	-
1.930.261	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	13.736.943,08 0,22	976.981	AO TATNEFT	-
1.395.820	GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	3.175.880,34 0,05	8.126.565	GAZPROM	-
147.367	INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	1.964.744,06 0,03	20.921.097	INTER RAO UES - SHS	-
1.160.407	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO -A- REG SHS	1.884.878,04 0,03	2.063.208	INTER RAO UES - SHS	-
957.493	OPERADORA DE SIT SHARES	755.658,86 0,01	284.190	LUKOIL HOLDING	-
693.949	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	704.853,19 0,01	4.473.400	MMC NORILSK NIC	-
737.296	PROLOGIS PROPERTY MEXICO	2.422.674,30 0,04	310.839	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	-
138.451	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	1.308.935,49 0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
1.008.559	MOSCOW EXCHANGE	-	36.878	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1.303.519,42 0,02
62.269	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	-	733.240	SAUDI AWWAL BANK	6.772.609,11 0,11
1.049.898	NOVOLIPETSK STEEL	-	663.882	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	13.254.987,86 0,21
29.023	OZON HLDGS --- SHS SPONSORED AMERICAN DE	-	624.802	SAUDI ELECTRIC	2.774.751,09 0,04
83.250	PHOSAGRO SP GDR REP	-	280.273	SAUDI INDUS INV	1.462.852,62 0,02
23.837	POLYUS GOLD CO ZAO	-	266.941	SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	2.088.478,51 0,03
809.818	ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	-	451.808	SAUDI INVESTMENT BANK	1.570.500,69 0,03
7.352.689	SBERBANK	-	519.653	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	1.163.588,31 0,02
152.680	SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	-	27.076	SAUDI RESEARCH AND MARKETING	2.074.330,21 0,03
4.857.272	SURGUTNEFTEGAZ	-	35.295	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	2.133.844,95 0,03
4.791.612	SURGUTNEFTEGAZ	-	1.475.293	SAUDI TELECOM COMPANY	17.185.664,99 0,28
2.077.218	UC RUSAL --- REGISTERED SHS	-	52.054	THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	2.048.080,81 0,03
79.828	VKCO --- SHS GDR REPR 1 SH REG-	-	2.168.681	THE SAUDI NATIONAL BANK	19.828.799,32 0,32
441.108	VTB BANK PJSC	-	200.780	YANBU NATL PETROCH	2.285.361,72 0,04
89.347	X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	-		Singapur	1.453.634,24 0,02
	Saudi-Arabien	228.086.383,54 3,69	175.600	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A - REG SHS	1.453.634,24 0,02
108.074	ACWA POWER	14.248.920,41 0,23		Südafrika	183.515.848,67 2,97
246.961	ADES HOLDING CO	1.324.533,58 0,02	624.794	ABSA GRP - REG SHS	6.360.890,16 0,10
95.002	ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	982.587,19 0,02	58.708	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	2.113.491,47 0,03
893.216	ALINMA BANK	6.785.908,15 0,11	306.056	ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	8.151.856,92 0,13
177.742	ALMARAI	2.615.385,81 0,04	276.327	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	3.126.873,85 0,05
1.445.787	AL RAJHI BANK	33.606.820,26 0,54	249.164	BID CORPORATION LIMITED	6.401.714,34 0,10
29.164	AL RAJHI COMPANY FOR COOP INSUR	1.491.084,70 0,02	253.695	BIDVEST GROUP	4.310.429,78 0,07
16.315	ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERV	1.226.430,12 0,02	64.230	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11.347.697,59 0,18
674.297	ARAB NATIONAL BANK	3.433.137,66 0,06	176.261	CLICKS GROUP	4.060.376,86 0,07
446.576	BANK ALBILAD	4.690.274,10 0,08	392.284	DISCOVERY LIMITED	3.910.895,23 0,06
370.483	BANK ALJAZIRA	1.694.697,51 0,03	183.900	EXXARO RESOURCES LTD	1.836.175,02 0,03
442.376	BANQUE SAUDI FRANSI	3.797.117,64 0,06	3.724.037	FIRSTRAND LTD	17.949.747,38 0,29
60.151	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	3.322.302,90 0,05	652.629	GOLD FIELDS	10.181.142,76 0,16
24.793	DALLAH HEALTHCARE CO	1.064.048,88 0,02	412.177	HARMONY GOLD MINING	4.260.863,57 0,07
390.363	DAR AL ARKAN REAL	1.623.304,04 0,03	668.339	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	3.752.710,75 0,06
64.433	DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	5.094.318,83 0,08	49.412	KUMBA IRON ORE	1.149.818,34 0,02
17.498	ELM CO	5.426.553,57 0,09	1.236.566	MTN GROUP LTD	6.589.528,07 0,11
281.188	ETIHAD ETISALAT CO MOBILY-BEARER SHS	3.852.711,81 0,06	131.511	NASPERS LTD - REG SHS	32.013.718,31 0,52
449.540	JARIR MARKETING COMPANY	1.574.600,30 0,03	338.811	NEDBANK GROUP	5.878.107,71 0,10
324.843	MOB TEL SAUDI REGISTERED SHS	949.053,49 0,02	255.640	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD - REG SHS	1.617.584,88 0,03
73.658	MOUWASAAT MEDICAL SERVICES COMPANY	1.961.516,81 0,03	3.548.917	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	2.821.427,12 0,05
28.114	NAHDI MEDICAL COMPANY	986.245,77 0,02	1.772.081	PEPKOR HLDG --- REGISTERED SHS	2.477.266,88 0,04
61.446	POWER & WATER UTI	986.044,99 0,02	613.990	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMIT	2.067.955,21 0,03
1.071.519	RIYAD BANK	7.117.943,51 0,12	366.597	REMGRO LTD	3.346.978,14 0,05
170.069	SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY-BEARER SHS	5.385.775,19 0,09	1.327.454	SANLAM LTD	6.778.827,46 0,11
16.489	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1.286.980,64 0,02	424.111	SASOL LTD	2.856.124,32 0,05
953.128	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	12.398.743,42 0,20	372.441	SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	6.392.617,44 0,10
3.213.188	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	23.211.972,65 0,38	2.038.194	SIBANYE STILLWATER LTD	2.111.233,00 0,03
			987.311	STANDARD BANK GROUP LIMITED	13.885.113,26 0,22

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
469.279	VODACOM GROUP	2.981.114,56	0,05	12.984	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	1.567.770,62	0,03
704.269	WOOLWORTHS HOLDINGS	2.783.568,29	0,05	142.760	KOREAN AIR	2.461.755,81	0,04
	Südkorea	637.589.798,06	10,33	6.592	KOREA ZINC CO LTD	3.468.147,20	0,06
29.697	ALTEOGEN INC	7.425.953,35	0,12	21.848	KRAFTON INC	5.722.214,69	0,09
22.215	AMOREPACIFIC CORP	2.509.104,20	0,04	77.845	KT & G CORP-SHS.	6.482.618,85	0,10
15.444	BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	1.993.536,17	0,03	23.074	KT CORPORATION	709.317,75	0,01
111.894	CELLTRION	16.719.498,40	0,27	28.073	KUM YANG CO LTD	1.122.748,28	0,02
13.443	CELLTRION PHARM.	706.227,82	0,01	20.696	L & F CO LTD	1.796.280,53	0,03
6.673	CJ CHEILJEDANG	1.551.267,14	0,03	36.668	LG CHEM LTD - REG SHS	9.996.285,29	0,16
39.542	COWAY CO LTD	2.016.862,78	0,03	5.872	LG CHEM LTD-REG SHS-NON-CUM PFD ISSUE 01	1.088.904,21	0,02
78.599	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	1.836.200,58	0,03	73.805	LG CORP	4.464.308,04	0,07
34.982	DB INSURANCE CO LTD - REG SHS	3.004.113,09	0,05	229.632	LG DISPLAY	1.921.063,04	0,03
45.387	DOOSAN BOBCAT INC - REG SHS	1.409.124,60	0,02	79.573	LG ELECTRONICS INC - REG SHS	6.346.611,66	0,10
353.341	DOOSAN ENERBIL	4.839.288,40	0,08	34.963	LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	11.082.177,72	0,18
77.400	ECOPRO	5.244.046,91	0,08	6.981	LG H&H	2.023.246,20	0,03
37.844	ECOPROBM - REG SHS	5.339.311,88	0,09	11.001	LG INNOTEK	1.833.920,66	0,03
12.159	ECOPRO MATERIALS CO LTD	1.254.300,78	0,02	152.766	LG UPLUS CORP - REG SHS	1.146.007,87	0,02
9.430	ENCHEM CO LTD	1.310.984,20	0,02	15.622	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1.212.535,77	0,02
39.394	GS HOLDINGS CO LTD	1.281.803,73	0,02	12.772	LS ELECTRIC CO LTD	1.594.912,93	0,03
213.628	HANA FINANCIAL GROUP INC	9.605.663,88	0,16	69.681	MERITZ FINANCIAL HOLDINGS CO	5.173.988,87	0,08
21.871	HANJIN KAL	1.379.794,71	0,02	179.552	MIRAE ASSET SECURITIES	1.156.096,87	0,02
55.615	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	1.762.821,59	0,03	96.029	NAVER	12.439.636,72	0,20
5.112	HANMI PHARM	1.256.792,87	0,02	10.753	NCSOFT	1.570.561,32	0,03
33.509	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	2.775.120,27	0,04	19.979	NETMARBLE RG	909.039,17	0,01
27.219	HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS CO	693.119,77	0,01	99.030	NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	1.016.274,85	0,02
78.663	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	1.554.973,31	0,03	17.001	ORION PREFERENTIAL SHARE	1.267.567,13	0,02
24.574	HANWHA TECHWIN CO.LTD	5.581.156,34	0,09	24.146	POSCO FUTURE M CO. LTD.	4.616.120,00	0,07
89.938	HLB CO LTD	5.894.078,73	0,10	53.052	POSCO HOLDINGS INC.	15.619.041,39	0,25
18.254	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO LTD	4.599.444,16	0,07	44.295	POSCO INTERNATIONAL	1.934.116,81	0,03
64.234	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION-REG SHS	1.498.154,81	0,02	39.460	POSDATA COMPANY LTD	920.341,08	0,01
29.036	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2.711.092,51	0,04	19.448	SAEHAN MEDIA CORP	1.864.937,87	0,03
187.830	HYUNDAI MERCHANT MARINE	2.661.535,50	0,04	13.080	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD - REG SHS	9.772.241,54	0,16
44.988	HYUNDAI MOBIS	7.482.519,08	0,12	67.623	SAMSUNG C&T	7.125.831,30	0,12
27.376	HYUNDAI MOTOR CO LTD	3.671.905,25	0,06	42.212	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4.277.043,75	0,07
100.160	HYUNDAI MOTOR CO LTD	18.688.568,10	0,30	3.530.021	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - REG SHS	166.013.838,04	2,69
17.870	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	2.321.719,86	0,04	609.982	SAMSUNG ELECTRONICS-REG-NON-CUM PFD NVTG	23.742.513,15	0,38
63.960	HYUNDAI STEEL CO	1.364.597,41	0,02	124.848	SAMSUNG ENGINEERING	2.100.371,69	0,03
209.930	INDUST BK OF KOREA	2.242.656,70	0,04	23.516	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	6.195.046,39	0,10
232.623	KAKAO	6.430.619,89	0,10	516.778	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	3.963.664,03	0,06
125.541	KAKAOBANK CORP	2.030.429,15	0,03	61.141	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	4.357.529,49	0,07
280.107	KB FINANCIAL GROUP INC	17.328.635,60	0,28	40.699	SAMSUNG SDI CO LTD - REG SHS	11.779.897,39	0,19
176.994	KIA CORPORATION	13.521.221,20	0,22	32.292	SAMSUNG SDS CO LTD	3.820.121,21	0,06
56.747	KOREA AEROSPACE	2.260.853,99	0,04	316.386	SHINHAN FINANCIAL GROUP	13.427.715,35	0,22
200.845	KOREA ELECTRIC POWER CORP	3.156.201,60	0,05	22.658	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1.801.966,85	0,03
31.009	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	1.740.506,73	0,03	19.138	SK BIOSCIENCE CO	810.770,99	0,01
				14.928	SKC CO LTD	1.634.694,23	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
404.881 SK HYNIX INC	54.058.441,59	0,88	5.559.742 INNOLUX DISPLAY	2.837.273,41	0,05
29.097 SK INC	3.408.779,15	0,06	1.965.000 INVENTEC CORPORATION	2.676.170,93	0,04
47.136 SK INNOVATION	4.220.865,42	0,07	11.916.445 KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	6.213.047,59	0,10
74.658 SK SQUARE CO., LTD.	4.612.959,03	0,07	73.000 LARGAN PRECISION CO LTD	5.859.095,81	0,09
40.570 SK TELEKOM	1.734.238,01	0,03	1.500.114 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	4.716.516,61	0,08
34.333 S-OIL CORP - REG SHS	1.606.774,98	0,03	1.121.558 MEDIA TEK INCORPORATION	41.642.196,34	0,67
465.935 WOORI FINANCIAL GROUP	5.522.667,78	0,09	8.670.825 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	10.767.800,36	0,17
40.510 YUHAN CORP	4.417.470,46	0,07	535.000 MICRO-STAR INTERNATIONAL	2.941.555,55	0,05
Taiwan	1.061.047.755,49	17,18	3.805.000 NAN YA PLASTICS CORP	5.530.781,69	0,09
369.000 ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	6.203.146,27	0,10	897.000 NANYA TECHNOLOGY CO LTD	1.342.104,86	0,02
2.249.740 ACER INC	2.900.457,57	0,05	132.000 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	2.127.248,03	0,03
357.182 ADVANTECH CO LTD	3.628.645,70	0,06	432.000 NOVATEK MICROELECTRONICS CORP - REG SHS	7.071.108,97	0,11
2.426.497 ASE TECH HLDG - REGISTERED SHS	11.577.924,93	0,19	1.495.000 PEGATRON	4.865.779,68	0,08
1.710.520 ASIA CEMENT	2.580.926,02	0,04	183.000 PHARMAESSENTIA CORP	3.677.750,21	0,06
244.000 ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	4.548.999,21	0,07	1.619.000 POU CHEN CORP	1.849.392,85	0,03
521.000 ASUSTEK COMPUTER	9.104.097,04	0,15	413.000 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3.849.870,23	0,06
4.875.400 AUO CORPORATION	2.626.689,03	0,04	646.000 PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	5.981.004,95	0,10
452.000 CATCHER TECHNOLOGY	3.377.875,23	0,05	1.996.000 QUANTA COMPUTER INC - REG SHS	16.650.929,70	0,27
7.148.947 CATHAY FINANCIAL	15.022.345,50	0,24	363.000 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	5.402.584,34	0,09
1.108.313 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	5.726.037,76	0,09	1.155.014 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1.786.545,03	0,03
4.214.786 CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2.383.979,87	0,04	10.737.659 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	4.088.562,85	0,07
1.316.000 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	2.154.069,31	0,03	8.049.281 SINOPAC HOLDINGS	6.167.978,56	0,10
1.931.000 CHINA AIRLINES	1.311.881,95	0,02	976.250 SYNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	2.236.521,50	0,04
8.644.180 CHINA STEEL CORP	6.323.373,29	0,10	8.533.366 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	4.961.491,13	0,08
11.470.358 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	12.468.363,03	0,20	5.101.410 TAIWAN BUSINESS BANK	2.571.135,35	0,04
2.835.000 CHUNGHWA TELECOM	11.242.704,93	0,18	5.039.897 TAIWAN CEMENT CORP	5.382.851,32	0,09
3.051.000 COMPAL ELECTRONICS	3.210.409,74	0,05	7.787.061 TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	6.373.050,56	0,10
1.430.518 DELTA ELECTRONIC INC - REG SHS	17.199.745,12	0,28	1.454.000 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1.359.972,54	0,02
10.507.362 E.SUN FINANCIAL HOLDING	9.313.235,48	0,15	1.305.000 TAIWAN MOBILE CO LTD - REG SHS	4.742.227,40	0,08
140.980 ECLAT TEXTILE CO LTD	2.427.884,55	0,04	18.186.000 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	549.949.925,92	8,91
48.000 EMEMORY TECHNOLOGY INC	3.989.064,05	0,06	2.894.185 THE SHANGHAI CIAL AND SAVINGS BK-REG SHS	3.530.104,94	0,06
1.926.000 EVA AIRWAYS CORP	2.282.241,37	0,04	1.005.000 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	4.573.014,49	0,07
765.853 EVERGREEN MARINE CORP	4.864.245,64	0,08	3.564.712 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	9.822.339,85	0,16
2.342.132 FAR EASTERN TEXTILE	2.841.951,20	0,05	8.292.000 UNITED MICROELECTRONICS CORP	14.096.639,47	0,23
1.306.013 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS - REG SHS	3.743.077,42	0,06	617.000 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	2.017.899,52	0,03
403.131 FENG TAY ENTERPRISE	1.987.214,82	0,03	48.000 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	3.071.427,64	0,05
8.201.023 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	7.100.560,24	0,11	2.227.163 WALSIN LIHWA CORPORATION	2.463.168,21	0,04
2.576.000 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	3.536.793,17	0,06	522.825 WAN HAI LINES	1.619.035,77	0,03
2.747.000 FORMOSA PLASTICS CORP	4.643.938,55	0,08	2.419.507 WINBOND ELECTRONICS CORP	1.632.295,51	0,03
101.200 FORTUNE ELECTRIC CO LTD	2.011.431,20	0,03	1.970.000 WISTRON CORP	6.287.262,94	0,10
6.073.662 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	17.349.744,10	0,28	81.921 WIWYNN CORPORATION	4.439.493,18	0,07
379.000 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO	3.095.806,31	0,05	1.168.920 WPG HOLDING	2.770.257,10	0,04
66.000 GLOBAL UNICHIP CORP	2.294.091,02	0,04	300.165 YAGEO CORPORATION	5.909.110,63	0,10
195.000 GLOBALWAFERS CO LTD	2.803.625,69	0,05	1.296.000 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	2.825.713,43	0,05
9.210.375 HON HAI PRECISION IND	54.569.830,93	0,88	7.566.027 YUANTA FINANCIAL	7.578.812,67	0,12
224.400 HOTAI MOTOR	5.027.396,18	0,08			
6.544.676 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	5.314.902,45	0,09			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Thailand	93.088.995,24	1,51	769.046 HACI OMER SABANCI HOLDING AS	2.189.900,84	0,04
885.300 ADVANCED INFO SERVICE -F-	7.153.383,36	0,12	564.708 KOC HOLDING AS -B-	3.108.706,61	0,05
3.280.200 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	6.524.210,82	0,11	182.025 PEGASUS HAVA TAS	1.274.118,78	0,02
7.963.000 BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	7.424.131,54	0,12	8.291.372 SASA POLYESTER	1.042.872,06	0,02
6.593.700 BANGKOK EXPRESS FOR REG	1.670.069,25	0,03	89.576 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	564.644,52	0,01
410.700 BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	3.433.402,12	0,06	723.389 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	3.283.974,65	0,05
1.605.500 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	3.342.972,47	0,05	908.604 TURKCELL ILETISIM HIZMET	2.530.158,75	0,04
1.360.900 CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	1.311.099,33	0,02	409.742 TURK HAVA YOLLARI AO	3.415.792,81	0,06
2.491.600 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	1.858.391,67	0,03	6.760.260 TURKIYE IS BANKASI AS	2.780.256,65	0,05
1.794.200 CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED	1.812.182,37	0,03	1.028.664 TURK SISE CAM	1.296.841,77	0,02
4.427.600 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN - REG SHS	9.012.750,87	0,15	2.629.667 YAPI VE KREDI BANKASI AS	2.378.353,58	0,04
2.374.000 DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	7.894.273,71	0,13	Ungarn	14.176.239,68	0,23
2.229.510 GULF ENERGY DEV PCL - REG SHS FOREIGN	3.949.407,70	0,06	105.103 CHEMICAL WORKS OF RICHTER GEDEON-REG SHS	3.245.950,48	0,05
3.905.719 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	1.262.356,50	0,02	302.223 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC -A-REG SHS	2.265.908,78	0,04
289.800 INTOUCH HOLDINGS -F-	833.082,10	0,01	165.233 OTP BANK LTD	8.664.380,42	0,14
447.600 INTOUCH HOLDINGS PUBLIC CO LTD	1.286.706,51	0,02	Vereinigte Arabische Emirate	70.836.687,55	1,15
437.200 KASIKORNBANK UNITS NVDR	2.038.070,02	0,03	2.135.008 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4.894.302,91	0,08
2.579.200 KRUNG THAI BANK FOREIGN - REG SHS	1.651.200,94	0,03	1.059.345 ABU DHABI ISLAMIC BANK	3.668.628,87	0,06
666.100 KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	1.009.163,98	0,02	2.324.956 ADNOC DISTR - REGISTERED	2.285.078,83	0,04
2.281.844 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	2.003.328,13	0,03	2.838.793 ALDAR PROPERTIES PJSC	5.812.069,68	0,09
1.038.900 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	4.229.536,04	0,07	2.198.115 AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	1.585.899,02	0,03
1.917.700 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	1.787.926,29	0,03	3.259.693 BANK ABU DHABI	12.193.901,40	0,20
1.846.600 PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	1.010.027,47	0,02	2.178.325 DUBAI ISLAMIC BANK	3.736.306,30	0,06
7.616.500 PTT PCL - REG SHS - FOREIGN	8.047.890,36	0,13	4.889.927 EMAAR PROPERTIES	11.609.088,10	0,19
633.200 SCB X PCL-FOREIGN	2.144.939,72	0,03	1.381.771 EMIRATES NBD PJSC	7.636.798,96	0,12
760.200 SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	685.130,89	0,01	2.566.052 EMIRATES TELECOM	12.924.579,66	0,21
590.300 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	4.421.173,05	0,07	2.450.027 MULTIPLY GROUP	1.574.208,02	0,03
906.900 THAI OIL-FOREIGN REG	1.444.444,83	0,02	405.127 SAVOLA INC	2.915.825,80	0,05
17.955.500 TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN	1.099.287,82	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	20.536.460,27	0,33
5.095.588 TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	1.773.617,71	0,03	63.007 SOUTHERN COPPER CORP	7.288.019,69	0,12
2.800.700 TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	974.837,67	0,02	294.279 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	13.248.440,58	0,21
Tschechische Republik	7.615.643,76	0,12	Zypern	-	-
122.147 CEZ AS	4.760.138,86	0,08	83.795 TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	-	-
54.304 KOMERCNI BANKA AS	1.917.971,59	0,03	Andere übertragbare Wertpapiere	3.022.289,86	0,05
190.491 MONETA MONEY BANK	937.533,31	0,02	Aktien	3.004.849,21	0,05
Türkei	39.814.323,31	0,64	Bermudas	5,07	0,00
2.369.786 AKBANK	4.269.981,75	0,07	394.000 CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	5,07	0,00
151.097 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	867.585,57	0,01	Russland	-	-
976.640 ASELSAN AS	1.692.618,33	0,03	536 PHOSAGRO SPONS GDR REP.0,333	-	-
338.534 BIM BIRLESIK MAGAZALAR	4.914.043,42	0,08	Vereinigte Arabische Emirate	3.004.844,14	0,05
625.845 COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	1.043.464,84	0,02	2.333.359 ADNOC DRILLING COMPANY PJSC	3.004.844,14	0,05
1.115.637 EREGLI DEMIR VE CELIK	1.745.873,89	0,03	Rechte	17.440,65	0,00
52.701 FORD OTOMOTIV	1.415.134,49	0,02	China	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
15.479	GUANGDONG KANGMEI PHARM. CO. LTD RIGHT	-	
	Taiwan	17.440,65	0,00
14.336	CHAILEASE HOLDING COMPANY 27.09.24 RIGHT	17.440,65	0,00
	Organismen für gemeinsame Anlagen	51.253.240,90	0,83
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	51.253.240,90	0,83
	Frankreich	51.253.240,90	0,83
317.701	MULTI UNITS FRANCE AMUNDI MSCI CHINA UEC	51.253.240,90	0,83
	Summe Wertpapiervermögen	6.109.638.778,50	98,94

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	4.357.006.641,12	98,52			
Aktien	4.357.006.641,12	98,52			
Belgien	55.770.329,31	1,26			
67.433 AGEAS NOM	3.231.389,36	0,07	62.166 BRENNTAG SE	4.163.878,68	0,09
388.251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	23.054.344,38	0,52	14.553 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	1.035.445,95	0,02
9.517 D'IETEREN	1.807.278,30	0,04	457.272 COMMERZBANK AG	7.556.419,80	0,17
10.902 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	1.119.635,40	0,03	42.155 CONTINENTAL AG (GERM)	2.450.891,70	0,06
38.318 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	2.680.344,10	0,06	74.509 COVESTRO AG	4.168.033,46	0,09
98.396 KBC GROUPE SA	7.027.442,32	0,16	25.394 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2.370.529,90	0,05
162 LOTUS BAKERIES NV	1.950.480,00	0,04	222.935 DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	7.497.304,05	0,17
7.320 SOFINA SA	1.856.352,00	0,04	70.283 DELIVERY HERO	2.545.650,26	0,06
28.093 SYENSQO SA/NV	2.236.483,73	0,05	809.179 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	12.540.656,15	0,28
55.175 UCB	8.938.350,00	0,20	79.637 DEUTSCHE BOERSE AG	16.779.515,90	0,38
78.038 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	1.868.229,72	0,04	327.380 DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	2.154.160,40	0,05
			443.005 DEUTSCHE POST AG REG SHS	17.733.490,15	0,40
Bermudas	2.989.750,51	0,07	1.494.538 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	39.440.857,82	0,89
518.334 AEGON --- REGISTERED SHS	2.989.750,51	0,07	51.886 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	3.709.849,00	0,08
			960.828 E.ON SE	12.831.857,94	0,29
Dänemark	223.886.370,28	5,06	102.306 EVONIK INDUSTRIES AG	2.148.426,00	0,05
1.365 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	1.986.712,99	0,04	89.272 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	3.409.297,68	0,08
1.855 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	2.801.915,57	0,06	190.136 FRESENIUS SE AND CO KGAA	6.508.355,28	0,15
36.870 CARLSBERG AS -B-	3.944.854,83	0,09	78.509 GEA GROUP AG - INHABER-AKT	3.451.255,64	0,08
55.671 COLOPLAST AS -B-	6.534.461,71	0,15	26.326 HANNOVER RUECK SE	6.742.088,60	0,15
291.969 DANSKE BANK	7.891.953,81	0,18	58.672 HEIDELBERG MATERIALS AG	5.726.387,20	0,13
32.520 DEMANT A/S	1.141.198,03	0,03	45.854 HENKEL AG & CO KGAA	3.500.952,90	0,08
72.658 DSV A/S	13.474.768,77	0,30	68.879 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	5.813.387,60	0,13
26.402 GENMAB AS	5.737.524,90	0,13	566.101 INFINEON TECHNOLOGIES AG	17.809.537,46	0,40
150.554 NOVONESIS A/S	9.738.503,99	0,22	37.211 KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	2.971.298,35	0,07
1.365.404 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	144.111.375,75	3,26	34.774 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.261.105,72	0,07
75.282 ORSTED - REG SHS	4.495.924,88	0,10	324.012 MERCEDES-BENZ GROUP	18.805.656,48	0,43
34.710 PANDORA	5.133.410,02	0,12	57.207 MERCK KGAA	9.038.706,00	0,20
5.202 ROCKWOOL SHS -B-	2.193.944,45	0,05	24.558 MTU AERO ENGINES AG	6.876.240,00	0,16
131.799 TRYG A/S	2.807.600,78	0,06	57.516 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	28.430.158,80	0,64
450.878 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	8.942.379,90	0,20	23.476 NEMETSCHKE	2.183.268,00	0,05
27.048 ZEALAND PHARMA	2.949.839,90	0,07	57.285 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ-AKT-STIMMR	2.353.267,80	0,05
			42.015 PUMA AG	1.575.562,50	0,04
Deutschland	598.134.741,98	13,52	2.734 RATIONAL NAMEN	2.501.610,00	0,06
70.462 ADIDAS AG - REG SHS	16.762.909,80	0,38	281.042 RWE AG	9.184.452,56	0,21
167.370 ALLIANZ SE	49.374.150,00	1,12	444.217 SAP AG	90.797.954,80	2,05
387.366 BASF SE	18.421.190,15	0,42	10.509 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	2.650.369,80	0,06
423.303 BAYER AG-REG	12.836.663,48	0,29	32.332 SCOUT24	2.497.647,00	0,06
140.199 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11.100.956,82	0,25	324.532 SIEMENS AG - NAMEN-AKT	58.850.632,88	1,33
19.933 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PEF	1.481.021,90	0,03	289.466 SIEMENS ENERGY - REG SHS	9.572.640,62	0,22
29.200 BECHTLE	1.171.504,00	0,03	127.687 SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	6.877.221,82	0,16
39.798 BEIERSDORF AG	5.378.699,70	0,12	55.448 SYMRISE AG	6.881.096,80	0,16
			32.295 TALANX AG NAM AKT	2.441.502,00	0,06
			91.319 VOLKSWAGEN AG-PREF	8.689.916,04	0,20
			327.386 VONOVIA SE	10.715.343,78	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
79.803 ZALANDO SE	2.363.764,86	0,05	14.662 IPSEN	1.620.151,00	0,04
Finnland	69.940.560,50	1,58	31.173 KERING	8.006.785,05	0,18
64.594 ELISA CORPORATION -A-	3.075.966,28	0,07	85.040 KLEPIERRE SA	2.503.577,60	0,06
178.535 FORTUM CORP	2.641.425,33	0,06	25.521 L'OREAL SA	10.260.718,05	0,23
111.152 KESKO CORP	2.130.228,08	0,05	43.990 LA FRANCAISE DES JEUX SA	1.624.990,60	0,04
153.819 KONE OYJ -B-	8.260.080,30	0,19	110.564 LEGRAND SA	11.421.261,20	0,26
315.326 METSO CORPORATION	3.027.129,60	0,07	73.940 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	29.727.577,00	0,67
179.083 NESTE CORPORATION - REG SHS	3.121.416,69	0,07	116.440 LVMH	80.168.940,00	1,81
2.331.391 NOKIA OYJ	9.148.378,28	0,21	284.421 MICHELIN (CGDE)	10.369.989,66	0,23
1.345.234 NORDEA BANK	14.246.028,06	0,32	747.231 ORANGE	7.685.270,84	0,17
42.893 ORION CORPORATION (NEW) -B-	2.111.193,46	0,05	85.637 PERNOD RICARD SA	11.612.377,20	0,26
191.092 SAMPO	8.006.754,80	0,18	94.281 PUBLICIS GROUPE SA	9.258.394,20	0,21
229.674 STORA ENSO -R-	2.641.251,00	0,06	76.495 RENAULT SA	2.982.540,05	0,07
225.096 UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	6.768.636,72	0,15	90.509 REXEL SA	2.350.518,73	0,05
236.919 WARTSILA CORPORATION -B-	4.762.071,90	0,11	146.178 SAFRAN SA	30.858.175,80	0,70
Frankreich	700.496.132,34	15,84	482.443 SANOFI	49.643.384,70	1,12
79.869 ACCOR SA	3.114.891,00	0,07	10.761 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2.020.377,75	0,05
13.899 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	1.602.554,70	0,04	231.452 SCHNEIDER ELECTRIC SE	54.668.962,40	1,24
126.329 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	21.887.762,54	0,49	6.053 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	620.432,50	0,01
118.390 AIR LIQUIDE SA	20.512.251,40	0,46	4.081 SEB SA	418.302,50	0,01
153.064 ALSTOM	2.852.347,64	0,06	287.594 SOCIETE GENERALE SA	6.427.725,90	0,15
24.109 AMUNDI SA	1.616.508,45	0,04	8.029 SODEXO	591.335,85	0,01
23.891 ARKEMA SA	2.042.680,50	0,05	20.599 SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	1.517.116,35	0,03
769.218 AXA SA	26.561.097,54	0,60	4.000 SODEXO --- REGISTERED SHS	294.600,00	0,01
15.085 BIOMERIEUX SA	1.623.146,00	0,04	22.723 TELEPERFORMANCE SE	2.113.239,00	0,05
434.285 BNP PARIBAS SA	26.730.241,75	0,60	38.091 THALES	5.429.872,05	0,12
293.611 BOLLORE --- ACT	1.757.261,84	0,04	913.439 TOTALENERGIES SE	53.436.181,50	1,21
80.820 BOUYGUES SA	2.429.449,20	0,05	46.620 UNIBAIL RODAMCO	3.664.332,00	0,08
133.005 BUREAU VERITAS SA	3.960.888,90	0,09	288.579 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	8.518.852,08	0,19
65.052 CAPGEMINI SE	12.616.835,40	0,29	212.224 VINCI SA	22.272.908,80	0,50
230.902 CARREFOUR SA	3.535.109,62	0,08	270.858 VIVENDI SA	2.811.506,04	0,06
195.181 CIE DE SAINT-GOBAIN	15.950.191,32	0,36	Großbritannien	934.843.148,58	21,14
22.082 COVIVIO SA	1.204.573,10	0,03	419.280 3I GROUP PLC	16.654.292,41	0,38
471.373 CREDIT AGRICOLE SA	6.469.594,43	0,15	112.100 ADMIRAL GROUP PLC	3.750.813,05	0,08
273.271 DANONE SA	17.855.527,14	0,40	554.318 ANGLO AMERICAN PLC	16.182.181,62	0,37
8.965 DASSAULT AVIATION SA	1.658.525,00	0,04	187.031 ANTOFAGASTA PLC	4.524.889,17	0,10
280.236 DASSAULT SYST.	9.984.808,68	0,23	192.699 ASHTEAD GROUP	13.400.113,14	0,30
95.646 EDENRED SA	3.253.876,92	0,07	156.270 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4.381.682,71	0,10
31.057 EIFFAGE	2.690.778,48	0,06	658.997 ASTRAZENEC A PLC	91.778.826,22	2,08
574.392 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	8.911.691,88	0,20	381.229 AUTO TRADER GROUP PLC	3.976.089,49	0,09
190.443 ENGIE SA	2.954.723,15	0,07	1.184.094 AVIVA PLC	6.882.132,78	0,16
125.828 ESSILORLUXOTTICA SA	26.751.032,80	0,60	6.411.779 BARCLAYS PLC	17.303.827,58	0,39
5.925 EURAZEO	436.968,75	0,01	583.455 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3.356.768,33	0,08
10.727 EURAZEO PRIME DE FIDELITE	791.116,25	0,02	7.081.585 BP PLC	33.337.622,08	0,75
18.549 GECINA	1.917.966,60	0,04	858.467 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	28.104.850,77	0,64
146.548 GETLINK ACT	2.347.698,96	0,05	2.907.258 BT GROUP PLC	5.167.759,86	0,12
13.406 HERMES INTERNATIONAL SA	29.573.636,00	0,67	154.576 BUNZL PLC	6.565.369,68	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
2.253.942	CENTRICA	3.159.934,31	0,07	482.497	SSE PLC	10.919.317,96	0,25
87.403	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	6.167.274,09	0,14	916.503	STANDARD CHARTERED PLC	8.734.894,29	0,20
735.195	COMPASS GROUP PLC	21.153.257,98	0,48	1.463.719	TAYLOR WIMPEY PLC	2.890.319,48	0,07
57.400	CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	2.909.149,69	0,07	2.973.900	TESCO --- REGISTERED SHS	12.820.598,88	0,29
955.837	DIAGEO PLC	29.902.574,50	0,68	42.944	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	2.436.099,75	0,06
81.528	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	1.735.305,43	0,04	792.548	UNILEVER PLC	46.092.659,97	1,04
1.776.868	GSK REG SHS	32.385.317,25	0,73	271.008	UNILEVER PLC	15.778.085,76	0,36
3.189.838	HALEON PLC REGISTERED SHARE	15.062.644,69	0,34	275.654	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	3.463.689,17	0,08
154.901	HALMA PLC	4.855.258,80	0,11	9.872.976	VODAFONE GROUP PLC	8.904.129,78	0,20
153.617	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	2.057.642,52	0,05	79.328	WHITBREAD	2.987.968,90	0,07
71.669	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1.646.048,42	0,04	261.004	WISE PLC	2.106.414,11	0,05
7.894.366	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	63.492.695,48	1,44	507.205	WPP PLC	4.652.350,89	0,11
352.424	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	9.203.982,35	0,21		Irland	29.357.536,40	0,66
564.235	INFORMA PLC	5.561.992,03	0,13	87.631	AERCAP HOLDINGS	7.437.308,65	0,17
70.191	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6.863.457,44	0,16	712.795	AIB GRP - REGISTERED	3.667.330,28	0,08
75.787	INTERTEK GROUP PLC	4.699.968,99	0,11	414.027	BANK OF IRELAND - REGISTERED	4.152.690,81	0,09
1.041.898	JD SPORTS FASHION PLC	1.929.023,34	0,04	49.419	DCC PLC	3.026.137,91	0,07
699.910	J SAINSBURY PLC	2.484.867,66	0,06	62.401	KERRY GROUP -A-	5.812.653,15	0,13
806.044	KINGFISHER PLC	3.119.357,83	0,07	62.376	KINGSPAN GROUP	5.261.415,60	0,12
299.692	LAND SEC R.E.I.T	2.344.804,90	0,05		Isle of Man	3.014.926,65	0,07
2.606.695	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7.089.659,02	0,16	328.691	ENTAIN PLC	3.014.926,65	0,07
27.044.615	LLOYDS BANKING GROUP PLC	19.112.113,00	0,43		Italien	165.663.916,86	3,75
205.995	LSE GROUP	25.302.192,18	0,57	47.385	AMPLIFON SPA	1.223.006,85	0,03
917.464	M AND G REGISTERED SHS	2.286.906,23	0,05	427.105	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	11.083.374,75	0,25
640.637	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	3.508.662,71	0,08	482.379	BANCO BPM SPA - REGISTERED	2.922.251,99	0,07
181.687	MONDI PLC	3.102.905,20	0,07	253.594	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	1.927.314,40	0,04
2.073.906	NATIONAL GRID PLC	25.673.014,60	0,58	9.581	DIASORIN	1.005.046,90	0,02
2.885.356	NATWEST GROUP PLC	11.925.652,64	0,27	3.405.853	ENEL SPA - AZ NOM	24.436.995,28	0,55
52.524	NEXT PLC	6.174.986,70	0,14	973.222	ENI SPA	13.315.623,41	0,30
18.435	NMC HEALTH PLC	22,16	0,00	52.784	FERRARI NV	22.153.444,80	0,50
262.247	PEARSON PLC	3.194.367,35	0,07	243.003	FINECOBANK	3.736.171,13	0,08
131.386	PERSIMMON PLC	2.595.191,29	0,06	121.300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	1.340.365,00	0,03
304.434	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	2.047.122,44	0,05	6.124.765	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	23.503.785,69	0,53
1.203.614	PRUDENTIAL PLC	10.047.837,08	0,23	192.234	LEONARDO SPA	3.848.524,68	0,09
302.466	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	16.638.265,51	0,38	189.533	MEDIOBANCA	2.904.593,24	0,07
800.639	RELX PLC	33.765.305,58	0,76	90.559	MONCLER SPA	5.163.674,18	0,12
1.144.861	RENTOKIL INITIAL PLC	5.013.969,69	0,11	213.413	NEXI SPA	1.300.112,00	0,03
484.868	RIO TINTO PLC	30.879.340,57	0,70	176.151	POSTE ITALIANE SPA	2.217.741,09	0,05
3.681.022	ROLLS ROYCE HOLDINGS	23.323.535,82	0,53	122.030	PRYSMIAN SPA	7.956.356,00	0,18
400.892	SAGE GROUP	4.936.167,95	0,11	40.027	RECORDATI SPA	2.033.371,60	0,05
350.887	SCHRODERS PLC	1.472.624,71	0,03	797.057	SNAM SPA - AZ NOM	3.643.347,55	0,08
560.130	SEGRE (REIT)	5.883.704,34	0,13	3.632.724	TELECOM ITALIA	906.364,64	0,02
101.661	SEVERN TRENT PLC	3.228.031,51	0,07	556.135	TERNA SPA	4.498.019,89	0,10
2.680.946	SHELL PLC	78.135.857,82	1,77	623.509	UNICREDIT SPA REGS	24.544.431,79	0,55
354.244	SMITH AND NEPHEW PLC	4.930.167,08	0,11		Jersey	18.846.972,93	0,43
168.602	SMITHS GROUP -SHS-	3.398.179,84	0,08	398.922	EXPERIAN GROUP	18.846.972,93	0,43
36.416	SPIRAX-SARCO ENGIN	3.289.060,03	0,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Luxemburg	10.702.008,51	0,24	149.129 ERSTE GROUP BANK AG	7.344.603,25	0,17
217.159 ARCELORMITTAL SA	5.111.922,86	0,12	69.088 OMV AG	2.650.215,68	0,06
52.468 EUROFINS SCIENTIFIC SE	2.985.429,20	0,07	33.765 VERBUND AG	2.515.492,50	0,06
184.270 TENARIS - REG SHS	2.604.656,45	0,06	60.554 VOESTALPINE AG	1.415.752,52	0,03
Niederlande	368.757.216,71	8,34	Polen	1.822.879,52	0,04
186.016 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.014.389,28	0,07	107.608 INPOST SA	1.822.879,52	0,04
9.529 ADYEN	13.365.375,40	0,30	Portugal	11.503.569,14	0,26
254.951 AIRBUS SE	33.454.670,22	0,76	368.889 BANCO ESPIRIT SANTO	-	-
67.891 AKZO NOBEL NV	4.297.500,30	0,10	1.417.627 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	5.815.105,94	0,13
25.631 ARGENX SE	12.446.413,60	0,28	206.929 GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	3.476.407,20	0,08
19.454 ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	11.466.187,60	0,26	125.400 JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	2.212.056,00	0,05
169.675 ASML HOLDING NV	126.509.680,00	2,86	Schweden	228.968.897,00	5,18
63.074 ASR NEDERLAND NV - REG SHS	2.775.256,00	0,06	110.019 ADDTECH - REGISTERED SHS -B-	2.958.347,01	0,07
30.245 BESI - REG SHS	3.434.319,75	0,08	134.342 ALFA LAVAL AB - REG SHS	5.790.255,39	0,13
38.528 EURONEXT NV	3.754.553,60	0,08	440.877 ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	13.312.435,54	0,30
44.713 EXOR NV	4.299.154,95	0,10	1.166.184 ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	20.250.759,90	0,46
214.807 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	8.287.254,06	0,19	694.141 ATLAS COPCO AB -B-	10.663.988,84	0,24
51.737 HEINEKEN HOLDING	3.507.768,60	0,08	185.061 BEIJER REF - REG SHS -B-	2.731.011,58	0,06
125.363 HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	9.983.909,32	0,23	77.560 BIOVITRUM AB	2.241.856,26	0,05
27.406 IMCD	4.272.595,40	0,10	108.845 BOLIDEN - REG SHS	3.314.514,49	0,07
1.425.115 ING GROUP NV	23.192.321,51	0,52	306.394 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	5.944.796,53	0,13
49.592 JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	930.345,92	0,02	194.731 EPIROC REGISTERED SHS -B-	3.310.065,53	0,07
388.898 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	12.067.504,94	0,27	152.004 EQT AB	4.669.087,78	0,11
1.606.422 KONINKLIJKE KPN NV	5.893.962,32	0,13	242.472 ESSITY AB REGISTERED -B-	6.792.130,89	0,15
107.746 NN GROUP NV	4.824.865,88	0,11	73.152 EVOLUTION AB	6.453.256,96	0,15
44.734 OCI REG.SHS	1.144.295,72	0,03	277.538 FASTIGHETS-B SHS SHARES	2.188.804,06	0,05
613.263 PROSUS N.V. (ZAR)	24.076.705,38	0,54	95.784 GETINGE -B-	1.852.518,28	0,04
83.495 QIAGEN NV - REG SHS	3.379.042,65	0,08	251.565 HENNES AND MAURITZ AB	3.842.520,28	0,09
48.076 RANDSTAD BR	2.144.189,60	0,05	844.913 HEXAGON - REG SHS -B-	8.155.617,39	0,18
343.679 ROYAL PHILIPS NV	10.111.036,18	0,23	30.333 HOLMEN - REG SHS	1.178.141,98	0,03
913.102 STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	11.328.390,13	0,26	227.248 HUSQVARNA -B-	1.426.200,65	0,03
359.709 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	8.453.161,50	0,19	38.360 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	1.272.224,17	0,03
108.013 WOLTERS KLUWER NV	16.342.366,90	0,37	64.060 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	2.113.815,78	0,05
Norwegen	36.801.405,00	0,83	132.726 INDUTRADE AB	3.702.671,75	0,08
119.286 AKER BP SHS	2.295.405,63	0,05	732.660 INVESTOR - REG SHS -B-	20.241.570,14	0,46
359.805 DNB BK ASA	6.623.717,74	0,15	80.495 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	2.253.404,63	0,05
365.367 EQUINOR ASA	8.289.526,06	0,19	114.791 LIFCO AB	3.391.067,99	0,08
72.314 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.214.358,45	0,03	31.487 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	1.617.073,01	0,04
42.647 KONGSBERG GRUPPEN	3.744.083,71	0,08	748.586 NIBE INDUSTRIER	3.683.045,77	0,08
178.348 MOWI ASA - REG SHS	2.878.905,40	0,07	158.079 SAAB AB	3.016.817,48	0,07
531.571 NORSK HYDRO ASA	3.095.818,85	0,07	93.020 SAGAX -B-	2.377.917,78	0,05
285.689 ORKLA ASA	2.416.994,56	0,05	476.340 SANDVIK AB	9.553.747,55	0,22
21.443 SALMAR	1.009.672,52	0,02	208.181 SECURITAS -B- FREE	2.372.008,39	0,05
296.202 TELENOR ASA	3.401.724,37	0,08	664.506 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	9.119.115,75	0,21
64.429 YARA INTERNATIONAL ASA	1.831.197,71	0,04	170.366 SKANSKA -B- FREE	3.189.562,34	0,07
Österreich	13.926.063,95	0,31	172.344 SKF AB -B-	3.077.299,39	0,07
			241.165 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	3.153.925,74	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
580.449	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	5.348.873,70	0,12	21.224	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	6.848.851,45	0,15
337.865	SWEDBANK -A-	6.429.977,42	0,15	301.909	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	8.043.403,21	0,18
213.423	TELE2 AB	2.167.621,56	0,05	46.741	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	6.863.819,94	0,16
1.174.294	TELEFON ERICSSON	7.963.567,18	0,18	10.490	SWISSCOM SHS NOM	6.156.168,69	0,14
987.947	TELIA COMPANY AB	2.867.867,01	0,06	11.927	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	8.944.141,49	0,20
103.914	TRELLEBORG -B- FREE	3.584.128,24	0,08	30.328	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	3.055.510,97	0,07
692.642	VOLVO AB -B-	16.420.629,75	0,37	127.676	SWISS RE - REG SHS	15.826.426,47	0,36
104.751	VOLVO -A- FREE	2.507.431,35	0,06	26.320	TEMENOS AG NAM.AKT	1.655.047,00	0,04
189.316	VOLVO CAR AB	467.223,79	0,01	11.919	THE SWATCH GROUP	2.294.671,79	0,05
	Schweiz	701.197.194,54	15,86	21.114	THE SWATCH GROUP REG	812.982,64	0,02
679.081	ABB REG.SHS	35.337.169,47	0,80	1.392.342	UBS GROUP NAMEN-AKT	38.541.008,57	0,87
63.675	ADECCO REG.SHS	1.946.536,19	0,04	12.448	VAT GROUP SA	5.696.105,37	0,13
212.086	ALCON INC. - REG SHS	18.995.264,24	0,43	62.157	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	33.658.334,05	0,76
32.895	AVOLTA AG	1.250.880,02	0,03		Spanien	180.383.020,41	4,08
13.431	BACHEM HOLDING LTD SHARES	1.015.759,95	0,02	9.824	ACCIONA SA	1.252.560,00	0,03
18.639	BALOISE HOLDING - REG SHS	3.415.186,68	0,08	93.191	ACS	3.865.562,68	0,09
1.390	BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	2.312.114,29	0,05	31.406	AENA SME SA	6.205.825,60	0,14
8.399	BC VAUDOISE - REG SHS	779.279,46	0,02	186.642	AMADEUS IT GROUP SA -A-	12.116.798,64	0,27
8.252	BKW AG	1.344.582,08	0,03	2.444.648	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	23.732.642,79	0,54
395	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	4.577.460,30	0,10	2.213.926	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	4.226.384,73	0,10
42	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	4.809.177,33	0,11	6.626.990	BANCO SANTANDER SA REG SHS	30.487.467,50	0,69
230.642	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	32.779.116,89	0,74	1.499.630	CAIXABANK SA	8.044.015,32	0,18
88.877	CLARIANT NAMEN AKT	1.208.376,02	0,03	224.287	CELLNEX TELECOM SA	8.170.775,41	0,18
105.587	COCA COLA HBC NAMEN	3.380.611,35	0,08	160.247	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	2.517.480,37	0,06
77.877	DSM FIRMENICH AG	9.629.491,05	0,22	125.546	ENDESA	2.464.467,98	0,06
2.649	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	1.997.758,78	0,05	103.254	GRIFOLS SA -A-	1.055.772,17	0,02
20.140	GALDERMA GROUP AG	1.681.453,07	0,04	4.410	GRIFOLS SA -B-	35.610,75	0,00
14.993	GEBERIT AG	8.781.284,39	0,20	2.585.279	IBERDROLA SA	35.909.525,31	0,81
3.945	GIVAUDAN SA - REG SHS	19.443.199,32	0,44	456.786	INDITEX SHARE FROM SPLIT	24.273.608,04	0,55
4.481.820	GLENCORE PLC	23.037.971,44	0,52	160.402	REDEIA CORPORACION SA	2.802.222,94	0,06
13.479	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	2.090.322,37	0,05	484.779	REPSOL SA	5.742.207,26	0,13
218.358	HOLCIM LTD	19.148.798,64	0,43	1.701.568	TELEFONICA SA	7.480.092,92	0,17
87.200	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	4.714.514,84	0,11		Summe Wertpapiervermögen	4.357.006.641,12	98,52
21.280	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	5.216.871,85	0,12				
63.197	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	5.072.139,07	0,11				
31.017	LONZA GROUP	17.612.924,96	0,40				
1.111.745	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	100.328.063,30	2,27				
838.324	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	86.508.233,68	1,96				
9.504	PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	12.820.733,98	0,29				
12.737	ROCHE HOLDING AG	3.915.330,40	0,09				
297.393	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	85.479.362,48	1,93				
162.942	SANDOZ GROUP AG	6.104.375,53	0,14				
11.915	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	3.043.770,24	0,07				
19.157	SCHINDLER HOLDING SA	5.046.402,88	0,11				
65.600	SGS LTD	6.573.587,55	0,15				
122.032	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	2.444.658,26	0,06				
63.720	SIKA - REGISTERED SHS	18.957.960,55	0,43				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY			JPY	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	185.538.983.084	99,13	420.737 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	1.860.499.014	0,99
Aktien	185.538.983.084	99,13	4.376 HIKARI TSUSHIN	139.463.120	0,07
Japan	179.310.575.827	95,80	34.700 HITACHI CONST MACH.	120.443.700	0,06
317.196 ADVANTEST CORP	2.138.218.236	1,14	858.095 HITACHI --- REGSH	3.244.457.195	1,73
363.600 AEON CO LTD	1.417.676.400	0,76	416.500 HONDA MOTOR CO LTD	627.873.750	0,34
25.162 AGC INC.	116.927.814	0,06	27.144 HOSHIZAKI	135.285.696	0,07
74.076 AISIN CORPORATION	116.817.852	0,06	191.044 HOYA CORP - REG SHS	3.779.805.540	2,02
220.300 AJINOMOTO CO INC	1.221.783.800	0,65	708.700 HULIC CO LTD	1.030.804.150	0,55
45.031 ANA HD	138.200.139	0,07	128.140 IBIDEN	567.019.500	0,30
660.548 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	1.240.839.418	0,66	83.946 INPEX	162.687.348	0,09
136.100 ASAHI KASEI CORP - REG SHS	147.260.200	0,08	60.000 ISUZU MOTORS LTD	115.860.000	0,06
364.200 ASICS CORP KOBE	1.092.964.200	0,58	51.800 JAPAN AIRLINES CO LTD	130.406.500	0,07
925.300 ASTELLAS PHARMA	1.523.969.100	0,81	436.700 JAPAN POST BANK	584.304.600	0,31
137.839 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	451.560.564	0,24	419.000 JAPAN POST HOLDINGS CO	572.354.000	0,31
268.422 BRIDGESTONE CORP	1.476.321.000	0,79	69.200 JFE HOLDINGS INC	132.760.200	0,07
44.500 BROTHER INDUSTRIES	123.710.000	0,07	40.900 JP POST INSRAN CO	106.503.600	0,06
84.150 CANON INC - REG SHS	395.757.450	0,21	1.180 JP REAL ESTATE INVESTMENT	673.780.000	0,36
40.500 CAPCOM CO LTD	134.784.000	0,07	92.700 KAJIMA CORP	248.018.850	0,13
859.390 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	2.850.596.630	1,52	202.074 KAO CORP	1.436.544.066	0,77
99.400 CHIBA BANK	114.558.500	0,06	60.900 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	134.832.600	0,07
295.626 CHUGAI PHARMACEUTICAL	2.049.279.432	1,09	634.000 KDDI CORP	2.912.596.000	1,56
683.856 CONCORDIA FIN GRP	541.613.952	0,29	171.447 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	731.907.243	0,39
360.795 DAIFUKU CO LTD	996.335.393	0,53	71.146 KEYENCE CORP	4.863.540.560	2,60
225.200 DAIICHI LIFE HOLDINGS INC	829.186.400	0,44	476.375 KIKKOMAN CORP	775.538.500	0,41
751.877 DAIICHI SANKYO CO LTD	3.540.588.793	1,89	29.100 KOBE BUSSAN CO LTD	131.648.400	0,07
32.641 DAIKIN INDUSTRIES LTD - REG SHS	655.268.075	0,35	36.079 KONAMI GROUP CORPORATION	524.769.055	0,28
47.292 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	120.689.184	0,06	467.200 KUBOTA CORP	948.883.200	0,51
19.500 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	194.473.500	0,10	295.732 KYOCERA CORP	490.915.120	0,26
7.288 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	126.884.080	0,07	254.300 KYOWA KIRIN CO LTD	642.616.100	0,34
396.600 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.786.683.000	0,95	18.265 LASERTEC CORP	431.145.325	0,23
1.467.400 DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.474.737.000	0,79	322.903 LY CORPORATION	135.393.228	0,07
170.720 DENSO CORP	362.865.360	0,19	50.840 MAKITA CORP	246.116.440	0,13
29.300 DENTSU GROUP - REG SHS	129.125.100	0,07	376.800 MATSUKIYOCOCO - REG SHS	886.610.400	0,47
44.759 DISCO CO LTD	1.678.014.910	0,90	98.100 MAZDA MOTOR CORP	104.967.000	0,06
270.400 DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	999.128.000	0,53	30.176 MC DONALD'S CO (JAPAN)	206.403.840	0,11
611.376 EAST JAPAN RAILWAY CO	1.741.504.536	0,93	36.340 MEIJI HLDGS	130.460.600	0,07
98.045 EISAI	524.050.525	0,28	41.800 MINEBEA MITSUMI	117.792.400	0,06
262.300 ENEOS HOLDINGS INC	204.253.010	0,11	149.800 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	137.651.220	0,07
714.845 FANUC CORP SHS	2.995.200.550	1,60	174.000 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	400.809.000	0,21
85.524 FAST RETAILING CO LTD	4.055.548.080	2,17	815.500 MITSUBISHI ESTATE	1.841.806.750	0,98
14.208 FUJI ELECTRIC SHS	122.472.960	0,07	117.000 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	118.228.500	0,06
383.388 FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.413.934.944	0,76	293.130 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	620.702.775	0,33
577.830 FUJITSU LTD	1.696.219.965	0,91	3.871.137 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	5.626.697.630	3,01
62.598 HAMATSU PHOTONICS	117.402.549	0,06	37.400 MITSUI CHEMICALS	142.307.000	0,08
			1.479.600 MITSUI FUDOSAN CO LTD	1.979.704.800	1,06
			30.900 MITSUI OSK LINES LTD	152.213.400	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	JPY			JPY			
1.090.184	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	3.200.780.224	1,71	10.030	SHIMANO INC	272.515.100	0,15
96.453	MONOTARO CO LTD	231.246.068	0,12	650.510	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	3.888.098.270	2,08
574.167	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	1.911.976.110	1,02	113.670	SHISEIDO	440.471.250	0,24
74.694	NEC CORP	1.027.042.500	0,55	89.200	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	111.009.400	0,06
40.200	NEXON CO LTD	113.745.900	0,06	34.040	SMC CORP	2.166.646.000	1,16
110.652	NIDEC CORP	332.619.912	0,18	8.468.700	SOFTBANK	1.585.340.640	0,85
284.600	NINTENDO CO LTD - REG SHS	2.173.205.600	1,16	352.215	SOFTBANK GROUP	2.968.115.805	1,59
3.200	NIPPON BUILDING FD	421.760.000	0,23	622.164	SOMPO HOLDINGS INC	1.991.546.964	1,06
253.030	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	277.700.425	0,15	88.706	SO-NET M3	127.559.228	0,07
28.064	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	146.297.632	0,08	2.530.795	SONY CORP --- REGSH	7.029.283.113	3,76
2.693.200	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	395.361.760	0,21	54.300	SUBARU CORPORATION	134.772.600	0,07
39.644	NIPPON YUSEN KK	206.941.680	0,11	136.500	SUMCO CORP	210.483.000	0,11
274.400	NISSAN MOTOR CO LTD	110.446.000	0,06	79.848	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	342.627.768	0,18
31.916	NISSHIN FOODS	127.887.412	0,07	1.430.747	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	4.356.624.615	2,33
21.017	NITORI	458.065.515	0,24	297.978	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC.	1.010.443.398	0,54
328.010	NITTO DENKO CORP	783.451.885	0,42	23.158	SUNTORY BEBERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	124.914.252	0,07
2.253.500	NOMURA HOLDINGS INC	1.674.350.500	0,89	139.188	SUZUKI MOTOR CORP	221.656.890	0,12
105.700	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	404.936.700	0,22	563.923	SYSTEMEX	1.594.210.321	0,85
172.598	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	914.769.400	0,49	198.400	T&D HOLDING	495.008.000	0,26
59.900	NTT DATA GROUP CORPORATION	154.212.551	0,08	54.531	TAISEI	341.364.060	0,18
313.100	OBAYASHI CORP - REG SHS	567.650.300	0,30	861.590	TAKEDA PHARMACEUTICAL	3.535.103.770	1,89
29.200	OBIC	147.343.200	0,08	906.740	TDK CORP	1.652.987.020	0,88
106.900	OLYMPUS CORP	290.607.650	0,16	553.900	TERUMO CORP.	1.495.530.000	0,80
102.691	OMRON CORP	672.317.977	0,36	38.100	TIS SHS	139.103.100	0,07
194.300	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	371.404.450	0,20	23.727	TOHO CO	137.925.051	0,07
9.255	ORACLE CORP JAPAN	136.464.975	0,07	813.154	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	4.253.608.574	2,27
270.550	ORIENTAL LAND CO LTD	1.000.493.900	0,53	175.761	TOKYO ELECTRON LTD - REG SHS	4.444.995.690	2,37
679.200	ORIX CORP	2.253.585.600	1,20	35.500	TOKYO GAS CO LTD	118.463.500	0,06
33.600	OSAKA GAS CY	108.326.400	0,06	919.587	TOKYU CORP	1.703.994.711	0,91
266.100	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	493.748.550	0,26	30.200	TOPPAN HOLDINGS INC.	128.168.800	0,07
33.938	OTSUKA CORP	120.276.272	0,06	69.790	TOTO LTD	372.469.230	0,20
128.384	OTSUKA HOLDINGS	1.037.727.872	0,55	13.083	TOYOTA INDUSTRIES CORP	144.240.075	0,08
206.463	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	256.633.509	0,14	3.138.975	TOYOTA MOTOR CORP	7.980.843.938	4,26
515	PROLOGIS REIT	126.793.000	0,07	57.146	TOYOTA TSUSHO CORP	147.722.410	0,08
908.100	RAKUTEN	840.537.360	0,45	14.876	TREND MICRO INC	126.237.736	0,07
486.165	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	4.232.066.325	2,26	211.658	UNI CHARM	1.097.023.414	0,59
797.400	RENASAS ELECTRONICS	1.657.794.600	0,89	609.860	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	1.661.258.640	0,89
591.519	RESONA HOLDINGS INC	590.099.354	0,32	42.792	YAKULT HONSHA CO LTD	142.026.648	0,08
92.100	RICOH CO LTD	142.064.251	0,08	93.800	YAMAHA MOTOR CO LTD	120.064.000	0,06
76.220	ROHM CO LTD	122.409.320	0,07	207.445	YASKAWA ELECTRIC CORP	1.036.810.110	0,55
34.260	SBI HOLDING	112.886.700	0,06	415.800	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	1.519.749.000	0,81
45.654	SCSK CORP	135.113.013	0,07	211.900	ZOZO INC	1.104.846.600	0,59
46.230	SECOM CO LTD	244.741.620	0,13		Luxemburg	6.228.407.257	3,33
47.800	SEIKO EPSON CORP	126.168.100	0,07	69.300	KIRIN HOLDINGS CO LTD	151.489.800	0,08
57.800	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	128.980.700	0,07	244.000	KOMATSU --- REGSH	967.704.000	0,52
308.100	SEKISUI HOUSE LTD	1.224.389.400	0,65	777.308	MURATA MFG --- REGSH	2.181.514.902	1,17
97.352	SHIMADZU CORPORATION	464.758.448	0,25	331.582	SG HLDG --- REGSH	510.967.862	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		JPY	
640.239	SHIONOGI & --- REGSH	1.314.730.787	0,70
63.900	SUMITOMO EL IND --- REGSH	146.682.450	0,08
198.776	SUMITOMO REALTY --- REGSH	955.317.456	0,51
	Summe Wertpapiervermögen	185.538.983.084	99,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.443.094.911,36	99,33	152 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	192.132,95	0,01
Aktien	1.443.094.911,36	99,33	120 FIRSTSERVICE CORP	21.949,56	0,00
Bermudas	106.185,93	0,01	2.993 FORTIS INC	136.139,11	0,01
271 EVEREST GROUP LTD	106.185,93	0,01	8.516 GEORGE WESTON	1.430.921,55	0,10
Großbritannien	2.154.147,33	0,15	1.725 GFL ENVIRONMENTAL INC	68.886,62	0,00
1.490 AON PREFERENTIAL SHARE	515.525,10	0,04	1.153 GILDAN ACTIVEWEAR	54.331,32	0,00
137.768 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	1.529.224,80	0,11	2.623 GREAT WEST LIFECO INC	89.545,12	0,01
3.867 ROYALTY PHARMA PLC -A- REG SHS	109.397,43	0,01	51.507 HYDRO ONE LTD	1.787.344,11	0,12
Irland	26.009.133,06	1,79	442 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	36.676,02	0,00
12.697 ACCENTURE - SHS CLASS A	4.488.135,56	0,31	3.531 IGM FINANCIAL INC	106.063,04	0,01
12.118 ALLEGION PLC	1.766.077,32	0,12	18.374 INTACT FINANCIAL CORP	3.532.075,48	0,24
2.176 APTIV PLC	156.693,76	0,01	105.441 IVANHOE MINES LTD	1.570.333,18	0,11
4.438 FLUTTER ENTMT --- REGISTERED SHS	1.053.048,64	0,07	867 KEYERA	27.063,07	0,00
9.608 LINDE PLC	4.581.670,88	0,32	8.004 KINROSS GOLD CORP	75.065,09	0,01
9.887 MEDTRONIC HLD	890.126,61	0,06	2.149 LOBLAW COMPANIES	286.454,87	0,02
25.897 PENTAIR PLC	2.532.467,63	0,17	98.981 LUNDIN MINING (SEK)	1.038.187,99	0,07
4.373 SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	216.113,66	0,01	2.501 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	102.708,04	0,01
23.935 TRANE TECH - REGISTERED SHS	9.304.252,55	0,64	85.128 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	2.518.609,84	0,17
3.465 WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.020.546,45	0,07	1.488 METRO -A- SUB VTG	94.161,33	0,01
Kanada	93.393.915,96	6,43	52.113 NATIONAL BK CANADA	4.927.507,59	0,34
2.982 AGNICO EAGLE MINES LTD	240.485,66	0,02	3.840 NUTRIEN - REGISTERED	184.727,72	0,01
1.431 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	17.360,93	0,00	1.090 ONEX CORP SUB.VOTING	76.430,79	0,01
3.595 ALTAGAS	89.091,99	0,01	41.949 OPEN TEXT	1.397.917,10	0,10
6.326 BANK OF MONTREAL	571.459,82	0,04	2.656 PAN AMERICAN SILVER	55.519,70	0,00
188.632 BANK OF NOVA SCOTIA	10.289.120,20	0,71	1.135 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	29.287,18	0,00
180 BCE INC	6.264,83	0,00	90.176 PEMBINA PIPELINE CORP	3.721.261,19	0,26
2.857 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	135.218,83	0,01	5.258 POWER CORP DU CANADA SUB.	166.033,51	0,01
10.494 BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	557.957,66	0,04	1.475 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	38.551,75	0,00
509 BRP SUBORD.VOTING WHEN ISSUED	30.325,92	0,00	1.803 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	130.243,29	0,01
56.819 CAMECO CORP	2.717.362,90	0,19	19.004 RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	1.531.185,37	0,11
103 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	4.192,52	0,00	2.814 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	113.270,71	0,01
59.276 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	3.640.004,73	0,25	73.284 ROYAL BANK OF CANADA	9.156.635,43	0,63
65.640 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	7.694.772,85	0,53	3.758 SAPUTO	81.197,97	0,01
711 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	85.306,11	0,01	30.843 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	2.473.659,08	0,17
3.627 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	96.408,93	0,01	1.146 STANTEC INC	92.258,87	0,01
801 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	48.885,21	0,00	88.863 SUN LIFE FINANCIAL INC	5.160.220,19	0,36
6.989 CDN PACIFIC RAILWAY --- REGISTERED SHS	598.397,94	0,04	59.206 TC ENERGY - REG SHS	2.817.497,00	0,19
1.455 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	167.603,36	0,01	2.171 TELUS CORP	36.494,82	0,00
138 CONSTELLATION SOFTWARE	449.454,86	0,03	626 TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	85.839,44	0,01
6.745 DOLLARAMA INC	691.689,93	0,05	216 THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	22.251,21	0,00
3.824 ELEMNT FLEET MNGMNT SHS	81.406,87	0,01	1.115 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	190.396,06	0,01
2.296 EMPIRE -A- NON VOTING	70.241,15	0,00	43.370 TMX GR LTD	1.360.840,27	0,09
172.749 ENBRIDGE INC	7.025.197,07	0,48	571 TOROMONT INDUSTRIES LTD	55.799,48	0,00
			96.036 TORONTO DOMINION BANK	6.079.334,92	0,42
			1.868 WASTE CONNECTIONS INC	334.035,76	0,02
			1.341 WEST FRASER TIMBER CO	130.797,56	0,01
			68.871 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	4.210.859,50	0,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
1.445 WSP GLOBAL	257.003,94	0,02	1.350 APPLOVIN --- REGISTERED SHS -A-	176.242,50	0,01
Niederlande	6.105.077,24	0,42	40.419 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	1.558.960,83	0,11
1.934 LYONDELLBASELL -A-	185.470,60	0,01	23.363 ARCH CAPITAL GROUP LTD	2.613.852,44	0,18
24.664 NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	5.919.606,64	0,41	2.904 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	173.484,96	0,01
Schweiz	1.180.761,35	0,08	1.352 ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	210.695,68	0,01
1.137 BUNGE GLOBAL LT	109.879,68	0,01	7.367 ARISTA NETWORKS INC	2.827.601,94	0,19
3.037 CHUBB - NAMEN AKT	875.840,43	0,06	1.790 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	503.652,30	0,03
1.108 GARMIN	195.041,24	0,01	2.246 ASPEN TECHNOLOGY INC	536.389,72	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	1.314.145.690,49	90,45	7.762 ASSURANT INC	1.543.551,32	0,11
31.676 3M CO	4.330.109,20	0,30	56.220 AT&T INC	1.236.840,00	0,09
863 A.O.SMITH CORP	77.523,29	0,01	3.280 ATLISSIAN CORPORATION PL	520.896,80	0,04
13.603 ABBOTT LABORATORIES	1.550.878,03	0,11	1.251 ATMOS ENERGY CORP	173.526,21	0,01
23.310 ABBVIE INC	4.603.258,80	0,32	21.797 AUTODESK INC	6.004.637,56	0,41
17.330 ADOBE INC	8.973.127,40	0,62	45.885 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	12.697.756,05	0,87
42.205 ADVANCED MICRO DEVICES INC	6.924.996,40	0,48	133 AUTOZONE INC	418.955,32	0,03
969 AECOM	100.068,63	0,01	998 AVALONBAY COMMUN	224.799,50	0,02
15.214 AFLAC INC	1.700.925,20	0,12	19.759 AVANTOR - REGISTERED SHS	511.165,33	0,04
16.987 AGILENT TECHNOLOGIES	2.522.229,76	0,17	2.533 AVERY DENNISON CORP	559.185,08	0,04
3.335 AIRBNB INC	422.911,35	0,03	10.910 AXON ENTERPRISE - REGISTERED	4.359.636,00	0,30
1.792 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	533.550,08	0,04	153.288 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	5.541.361,20	0,38
23.758 AKAMAI TECHNOLOGIES	2.398.370,10	0,17	1.862 BALL CORP	126.448,42	0,01
793 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	75.105,03	0,01	122.876 BANK OF AMERICA CORP	4.875.719,68	0,34
4.201 ALBERTSONS COS INC	77.634,48	0,01	105.434 BANK OF NY MELLON	7.576.487,24	0,52
971 ALEXANDRIA REAL ESTATE	115.306,25	0,01	2.524 BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	95.836,28	0,01
416 ALIGN TECHNOLOGY INC	105.797,12	0,01	2.106 BECTON DICKINSON - REG SHS	507.756,60	0,03
2.002 ALLSTATE CORP	379.679,30	0,03	946 BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	48.066,26	0,00
2.687 ALLY FINANCIAL INC	95.630,33	0,01	3.703 BEST BUY CO INC	382.519,90	0,03
942 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	259.078,26	0,02	1.166 BIOGEN IDEC INC	226.017,44	0,02
45.082 ALPHABET INC -A-	7.476.849,70	0,51	1.116 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	78.443,64	0,01
231.577 ALPHABET INC -C-	38.717.358,63	2,66	185 BIO RAD LABORATORIES -A-	61.897,30	0,00
249.262 AMAZON.COM INC	46.444.988,46	3,20	691 BIO-TECHNE CORP	55.231,63	0,00
1.272 AMERICAN WATER WORKS CO INC	186.017,28	0,01	1.127 BLACKROCK INC	1.070.097,77	0,07
21.917 AMERICAN EXPRESS	5.943.890,40	0,41	5.638 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	863.346,94	0,06
643 AMERICAN FINANCIAL GROUP	86.547,80	0,01	3.860 BLOCK INC -A-	259.121,80	0,02
2.794 AMERICAN HOMES 4 RENT	107.261,66	0,01	561 BOOKING HOLDINGS INC	2.362.999,32	0,16
5.368 AMERICAN INTL	393.098,64	0,03	926 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	150.715,76	0,01
25.001 AMERICAN TOWER CORP	5.814.232,56	0,40	11.344 BOSTON SCIENTIF CORP	950.627,20	0,07
693 AMERIPRISE FINANCIAL INC	325.578,33	0,02	70.531 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.649.273,94	0,25
1.673 AMETEK INC	287.270,83	0,02	112.418 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	19.392.105,00	1,33
20.234 AMGEN INC	6.519.597,14	0,45	18.057 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	3.882.796,71	0,27
9.292 AMPHENOL -A-	605.466,72	0,04	765 BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I USD	25.006,03	0,00
3.807 ANALOG DEVICES INC	876.257,19	0,06	1.669 BROWN AND BROWN INC	172.908,40	0,01
2.274 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	45.639,18	0,00	28.531 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.403.725,20	0,10
12.189 ANSYS INC	3.883.781,07	0,27	1.522 BTH & BDY WRKS - REG SHS	48.582,24	0,00
3.177 APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	396.839,07	0,03	882 BUILDERS FIRSTSOURCE	170.984,52	0,01
386.733 APPLE INC	90.108.789,00	6,20	1.776 BURLINGTON STORES INC	467.940,48	0,03
39.465 APPLIED MATERIALS INC	7.973.903,25	0,55	846 BXP INC	68.069,16	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
18.289	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	2.018.556,93	0,14	10.450	COSTCO WHOLESALE CORP	9.264.134,00	0,64
8.729	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2.365.820,87	0,16	44.545	CRH PLC	4.131.103,30	0,28
769	CAMDEN PROPERTY SBI	94.994,57	0,01	1.689	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	473.713,83	0,03
30.351	CAMPBELL SOUP CO	1.484.770,92	0,10	63.339	CROWN CASTLE INC	7.513.905,57	0,52
2.929	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	438.559,17	0,03	836	CROWN HOLDINGS INC	80.155,68	0,01
1.744	CARDINAL HEALTH	192.746,88	0,01	15.563	CSX CORP	537.390,39	0,04
457	CARLISLE COS INC	205.535,75	0,01	1.261	CUMMINS - REGISTERED	408.299,19	0,03
1.963	CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	84.526,78	0,01	9.730	CVS HEALTH	611.822,40	0,04
1.105	CARMAX INC	85.504,90	0,01	18.321	DANAHER CORP - REG SHS	5.093.604,42	0,35
9.272	CARNIVAL CORP	171.346,56	0,01	806	DARDEN RESTAURANTS INC	132.288,78	0,01
15.567	CARRIER GLOBAL CORP-WI	1.252.987,83	0,09	1.979	DATADOG INC	227.703,74	0,02
700	CATALENT	42.399,00	0,00	8.249	DAVITA	1.352.258,57	0,09
3.832	CATERPILLAR - REGISTERED	1.498.771,84	0,10	1.124	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	68.845,00	0,00
5.124	CBOE HOLDINGS INC	1.049.753,88	0,07	23.730	DECKERS OUTDOOR	3.783.748,50	0,26
9.825	CBRE GROUP	1.223.016,00	0,08	6.234	DEERE AND CO	2.601.635,22	0,18
817	CDW	184.887,10	0,01	1.773	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	210.171,42	0,01
1.760	CELSIUS HOLDINGS INC	55.193,60	0,00	484	DELTA AIR LINES	24.582,36	0,00
2.137	CENCORA INC	480.995,96	0,03	3.953	DEXCOM INC	265.009,12	0,02
11.902	CENTENE CORP	895.982,56	0,06	1.903	DICK'S SPORTING GOOD INC	397.156,10	0,03
1.017	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	87.258,60	0,01	19.403	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.139.987,49	0,22
505	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	99.469,85	0,01	21.304	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	2.988.738,16	0,21
13.956	CHARLES SCHWAB CORP/THE	904.488,36	0,06	1.300	DOCUSIGN INC	80.717,00	0,01
709	CHARTER COMM -A-	229.772,72	0,02	1.757	DOLLAR GENERAL	148.589,49	0,01
35.173	CHENIERE ENERGY INC	6.325.512,32	0,44	10.221	DOLLAR TREE INC	718.740,72	0,05
17.081	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	984.207,22	0,07	7.058	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	407.881,82	0,03
37.361	CHURCH AND DWIGHT CO	3.912.443,92	0,27	366	DOMINO PIZZA INC	157.431,24	0,01
945	CINCINNATI FINANCIAL CORP	128.633,40	0,01	2.131	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	304.157,63	0,02
2.660	CINTAS	547.640,80	0,04	1.241	DOVER CORP	237.949,34	0,02
174.302	CISCO SYSTEMS INC	9.276.352,44	0,64	3.384	DOWDUPONT REG SHS	301.548,24	0,02
57.656	CITIGROUP INC	3.609.265,60	0,25	5.746	DOW - REGISTERED SHS	313.903,98	0,02
3.834	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	157.462,38	0,01	2.743	DRAFTKINGS INC	107.525,60	0,01
18.898	CLOROX CO	3.078.673,18	0,21	2.190	DR HORTON	417.786,30	0,03
2.662	CLOUDFLARE INC	215.329,18	0,01	2.608	DYNATRACE INC	139.449,76	0,01
2.854	CME GROUP -A-	629.735,10	0,04	3.313	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.098.060,72	0,08
1.836	CMS ENERGY CORP	129.676,68	0,01	3.725	EBAY INC	242.534,75	0,02
3.593	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	277.307,74	0,02	39.332	ECOLAB INC	10.042.639,56	0,69
1.106	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	197.056,02	0,01	32.063	EDISON INTERNATIONAL	2.792.366,67	0,19
28.944	COMCAST CORP	1.208.990,88	0,08	68.527	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.522.096,73	0,31
72.341	CONAGRA BRANDS INC	2.352.529,32	0,16	19.164	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.748.884,16	0,19
4.668	CONSOLIDATED EDISON INC	486.078,84	0,03	17.448	ELEVANCE HEALTH	9.072.960,00	0,62
17.577	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	4.529.417,13	0,31	24.607	ELI LILLY & CO	21.800.325,58	1,50
2.315	CONSTELLATION ENERGY	601.946,30	0,04	3.133	EMCOR GROUP	1.348.850,49	0,09
30.348	COOPER COS INC	3.348.598,32	0,23	4.733	EMERSON ELECTRIC CO	517.648,21	0,04
6.648	COPART INC	348.355,20	0,02	3.166	ENPHASE ENERGY	357.821,32	0,02
2.651	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION	77.303,16	0,01	748	ENTEGRIS INC	84.172,44	0,01
5.914	CORNING INC	267.017,10	0,02	496	EPAM SYSTEMS	98.718,88	0,01
3.108	COSTAR GROUP INC	234.467,52	0,02	2.306	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	171.704,76	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
922	EQUIFAX INC	270.938,92	0,02	135.296	HALLIBURTON	3.930.348,80	0,27
5.974	EQUINIX INC	5.302.701,62	0,36	4.891	HCA INC	1.987.849,13	0,14
5.678	EQUITABLE HOLDINGS INC	238.646,34	0,02	4.539	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	103.806,93	0,01
1.780	EQUITY LIFESTYLE	126.985,20	0,01	595	HEICO -A-	121.237,20	0,01
184	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	99.326,88	0,01	281	HEICO CORP	73.475,88	0,01
446	ESSEX PROPERTY TRUST	131.757,32	0,01	353	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	62.318,62	0,00
1.760	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	175.454,40	0,01	620	HENRY SCHEIN INC	45.198,00	0,00
42.290	EVERSOURCE ENERGY	2.877.834,50	0,20	982	HERSHEY	188.327,96	0,01
1.277	EXACT SCIENCES CORP	86.989,24	0,01	1.933	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	445.556,50	0,03
68.963	EXELON CORP	2.796.449,65	0,19	7	HOLLYFRONTIER SHARES	311,99	0,00
1.017	EXPEDIA GROUP INC	150.536,34	0,01	26.577	HOLOGIC INC	2.164.962,42	0,15
22.010	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2.892.114,00	0,20	37.532	HOME DEPOT INC	15.207.966,40	1,05
1.798	EXTRA SPACE STORAGE INC	323.981,62	0,02	23.293	HORMEL FOODS CORP	738.388,10	0,05
472	F5 --- REGISTERED SHS	103.934,40	0,01	4.936	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	86.873,60	0,01
4.727	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2.173.710,95	0,15	3.079	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	308.669,75	0,02
185	FAIR ISAAC CORP	359.551,20	0,02	167.235	HP ENTERPRISE CO	3.421.628,10	0,24
4.350	FASTENAL CO	310.677,00	0,02	7.479	HP INC	268.271,73	0,02
2.216	FEDEX CORP	606.474,88	0,04	7.642	HUBBELL	3.273.450,70	0,23
10.685	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	2.121.720,45	0,15	889	HUBSPOT INC	472.592,40	0,03
18.431	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	1.543.596,25	0,11	833	HUMANA INC	263.844,42	0,02
2.238	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP	138.890,28	0,01	78.605	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.155.493,50	0,08
4.370	FIFTH THIRD BANCORP	187.210,80	0,01	329	HYATT -A-	50.073,80	0,00
62	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	114.138,90	0,01	11.804	IDEX CORP	2.531.958,00	0,17
5.540	FIRST SOLAR INC	1.381.897,60	0,10	10.936	IDEXX LABS CORP	5.525.085,92	0,38
4.483	FISERV INC	805.370,95	0,06	2.106	ILLINOIS TOOL WORKS	551.919,42	0,04
476	FLEETCOR TCHNGY --- REGISTERED SHS	148.873,76	0,01	1.149	ILLUMINA INC	149.841,09	0,01
30.329	FORD MOTOR	320.274,24	0,02	753	INCYTE CORP	49.773,30	0,00
5.127	FORTINET	397.598,85	0,03	30.197	INGERSOLL RAND INC	2.964.137,52	0,20
53.826	FORTIVE CORPORATION	4.248.486,18	0,29	428	INSULET	99.617,00	0,01
19.567	FORTUNE BRANDS	1.751.833,51	0,12	215.495	INTEL CORP	5.055.512,70	0,35
1.162	FOX CORP -A-	49.187,46	0,00	4.279	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	687.378,56	0,05
22.882	FOX CORP -B-	887.821,60	0,06	45.932	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	10.154.646,56	0,70
2.440	FRANKLIN RESOURCES INC	49.166,00	0,00	3.259	INTERNATIONAL PAPER CO - REG SHS	159.202,15	0,01
2.776	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	142.825,20	0,01	1.954	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	61.805,02	0,00
4.757	GARTNER INC	2.410.657,32	0,17	3.661	INTL FLAVORS & FRAG	384.148,73	0,03
3.565	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC - REG SHS	334.575,25	0,02	13.762	INTUIT	8.546.202,00	0,59
5.326	GEN DIGITAL INC	146.092,18	0,01	3.873	INTUITIVE SURGICAL	1.902.688,71	0,13
85.754	GENERAL MILLS INC	6.332.932,90	0,44	4.933	INVITATION HOMS REGISTERED	173.937,58	0,01
8.191	GENERAL MOTORS CO	367.284,44	0,03	11.976	IQVIA HOLDINGS INC	2.837.952,72	0,20
984	GENUINE PARTS CO	137.445,12	0,01	23.779	IRON MOUNTAIN INC REIT	2.825.658,57	0,19
2.139	GE VERNOVA LLC	545.402,22	0,04	5.947	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.024.846,51	0,07
117.410	GILEAD SCIENCES INC	9.843.654,40	0,68	775	J.M. SMUCKER CO SHS	93.852,50	0,01
1.783	GLOBAL PAYMENTS INC	182.614,86	0,01	775	JABIL INC	92.868,25	0,01
13.124	GODADDY -A-	2.057.580,72	0,14	64.476	JOHNSON & JOHNSON	10.448.980,56	0,72
5.078	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.514.168,58	0,17	4.911	JOHNSON CONTROLS INTL	381.142,71	0,03
11.025	GRACO INC	964.797,75	0,07	66.346	JPMORGAN CHASE CO	13.989.717,56	0,96
				50.740	JUNIPER NETWORKS INC	1.977.845,20	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
41.689	KELLANOVA	3.364.719,19	0,23	196.747	MICROSOFT CORP	84.660.234,10	5,83
15.623	KENVUE INC	361.359,99	0,02	1.041	MICROSTRATEGY -A-	175.512,60	0,01
165.272	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	6.194.394,56	0,43	765	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	121.558,50	0,01
6.450	KEYCORP	108.037,50	0,01	4.483	MODERNA INC	299.598,89	0,02
27.011	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	4.292.858,23	0,30	2.940	MOLINA HEALTHCARE	1.013.006,40	0,07
47.121	KIMBERLY-CLARK CORP	6.704.375,88	0,46	29.076	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	1.672.451,52	0,12
6.243	KIMCO REALTY	144.962,46	0,01	1.220	MONGODDB INC	329.827,00	0,02
4.750	KKR & CO -REGISTERED SHS	620.255,00	0,04	383	MONOLITHIC POWER	354.083,50	0,02
1.029	KLA CORPORATION	796.867,89	0,05	5.008	MONSTER BEVERAGE CORP	261.267,36	0,02
638	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	34.420,10	0,00	5.154	MOODY S CORP	2.446.036,86	0,17
5.216	KROGER CO	298.876,80	0,02	48.864	MORGAN STANLEY	5.093.583,36	0,35
4.111	LABCORP HOLDINGS INC	918.726,28	0,06	1.419	MOSAIC	38.000,82	0,00
15.402	LAMB WESTON HOLDINGS INC	997.125,48	0,07	5.076	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.282.321,88	0,16
5.637	LAM RESEARCH CORP	4.600.242,96	0,32	29.546	NASDAQ INC	2.157.153,46	0,15
1.803	LAS VEGAS SANDS CORP	90.763,02	0,01	16.636	NETAPP	2.054.712,36	0,14
1.764	LENNAR CORP -A-	330.714,72	0,02	8.465	NETFLIX INC	6.003.970,55	0,41
3.489	LENNOX INTL	2.108.367,81	0,15	898	NEUROCRINE BIOSCIENCES	103.467,56	0,01
1.140	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	88.270,20	0,01	53.193	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	2.843.165,85	0,20
934	LIVE NATION ENT	102.263,66	0,01	3.200	NEWS CORP -A-	85.216,00	0,01
41.702	LKQ CORP	1.664.743,84	0,11	72.183	NEXTERA ENERGY	6.101.628,99	0,42
823	LOEWS CORP	65.058,15	0,00	9.898	NIKE INC	874.983,20	0,06
15.665	LOWE'S CO INC	4.242.865,25	0,29	69.910	NISOURCE	2.422.381,50	0,17
679	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	157.955,77	0,01	640	NORDSON	168.083,20	0,01
4.055	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.100.324,25	0,08	2.462	NORTHERN TRUST CORP	221.653,86	0,02
1.029	M&T BANK CORPORATION	183.285,48	0,01	1.258	NRG ENERGY - REGISTERED	114.603,80	0,01
424	MANHATTAN ASSOCIATES INC	119.305,12	0,01	5.795	NUCOR CORP	871.220,30	0,06
2.912	MARATHON PETROLEUM	474.393,92	0,03	696.702	NVIDIA CORP	84.607.490,88	5,82
89	MARKEL GROUP INC	139.603,62	0,01	22	NVR INC	215.859,60	0,01
107	MARKETAXESS HOLDING INC	27.413,40	0,00	1.493	OKTA -A-	110.989,62	0,01
1.953	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	485.515,80	0,03	10.201	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	2.026.326,64	0,14
9.765	MARSH MCLENNAN COS	2.178.473,85	0,15	1.379	OMNICOM GROUP INC	142.574,81	0,01
449	MARTIN MARIETTA	241.674,25	0,02	89.866	ONEOK INC (NEW)	8.189.488,58	0,56
19.253	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	1.388.526,36	0,10	3.205	ON SEMICONDUCTOR CORP	232.715,05	0,02
2.043	MASCO CORP	171.489,42	0,01	45.226	ORACLE CORP	7.706.510,40	0,53
25.148	MASTERCARD INC -A-	12.418.082,40	0,85	462	O REILLY AUTO	532.039,20	0,04
2.924	MATCH GROUP INC	110.644,16	0,01	3.320	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	345.080,80	0,02
38.372	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	3.158.015,60	0,22	795	OWENS CORNING SHS	140.333,40	0,01
13.096	MCDONALD'S CORP	3.987.862,96	0,27	3.744	PACCAR INC	369.457,92	0,03
10.842	MCKESSON CORP	5.360.501,64	0,37	865	PACKAGING CORP OF AMERICA	186.321,00	0,01
1.374	MERCADOLIBRE	2.819.393,04	0,19	14.911	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	554.689,20	0,04
85.266	MERCK and CO INC - REG SHS	9.682.806,96	0,67	8.597	PALO ALTO NETWORKS	2.938.454,60	0,20
51.479	META PLATFORMS INC A	29.468.638,76	2,03	22.251	PARAMOUNT GLOBAL	236.305,62	0,02
77.370	METLIFE INC	6.381.477,60	0,44	1.020	PARKER-HANNIFIN CORP	644.456,40	0,04
748	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.121.775,60	0,08	2.707	PAYCHEX INC	363.252,33	0,03
1.700	MGM RESORTS INTL	66.453,00	0,00	352	PAYCOM SOFTWARE INC	58.632,64	0,00
4.264	MICROCHIP TECHNOLOGY	342.356,56	0,02	7.856	PAYPAL HOLDINGS	613.003,68	0,04
19.755	MICRON TECHNOLOGY INC	2.048.791,05	0,14	139.573	PFIZER INC	4.039.242,62	0,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
15.702	PG AND E CORP	310.428,54	0,02	2.595	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	438.606,90	0,03
3.560	PHILLIPS 66	467.962,00	0,03	1.111	SKYWORKS SOLUTIONS INC	109.733,47	0,01
5.783	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	187.195,71	0,01	158.090	SLB	6.631.875,50	0,46
25.899	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	4.787.430,15	0,33	11.459	SNAP INC-A-	122.611,30	0,01
2.606	POOL CORP	981.940,80	0,07	440	SNAP ON INC	127.472,40	0,01
28.849	PPG INDUSTRIES INC	3.821.338,54	0,26	2.042	SNOWFLAKE INC-CLASS A	234.544,12	0,02
1.255	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	107.804,50	0,01	20.305	SOLVENTUM --- REGISTERED SHS WHEN ISSUED	1.415.664,60	0,10
26.523	PROGRESSIVE CORP	6.730.476,48	0,46	3.409	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	101.008,67	0,01
6.965	PROLOGIS	879.540,20	0,06	1.421	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	105.452,41	0,01
55.168	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	6.680.844,80	0,46	1.163	STANLEY BLACK & DECKER INC	128.081,19	0,01
14.808	PTC INC	2.675.213,28	0,18	29.044	STARBUCKS CORP	2.831.499,56	0,19
76.545	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	6.828.579,45	0,47	2.671	STATE STREET CORP	236.303,37	0,02
1.349	PUBLIC STORAGE INC	490.860,63	0,03	990	STEEL DYNAMICS	124.819,20	0,01
1.384	PULTEGROUP	198.645,52	0,01	13.953	STERIS - REGISTERED SHS	3.384.160,62	0,23
3.086	PURE STORAGE -A-	155.040,64	0,01	2.530	STRYKER CORP	913.987,80	0,06
842	QORVO INC	86.978,60	0,01	851	SUN COMMUNITIES	115.012,65	0,01
12.686	QUALCOMM INC	2.157.254,30	0,15	363	SUPER MICRO COMPUT -SHS-	151.153,20	0,01
2.502	QUANTA SERVICES - REGISTERED	745.971,30	0,05	60.122	SYNCHRONY FINANCIAL	2.998.885,36	0,21
17.311	QUEST DIAGNOSTICS	2.687.532,75	0,18	4.686	SYNOPSIS	2.372.943,54	0,16
1.197	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	146.584,62	0,01	3.848	SYSCO CORP	300.374,88	0,02
7.306	REALTY INCOME CORP	463.346,52	0,03	1.392	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	213.964,32	0,01
989	REGENCY CENTERS	71.435,47	0,00	21.681	TARGA RESOURCES CORP	3.209.004,81	0,22
2.220	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.333.752,80	0,16	26.130	TARGET CORP	4.072.621,80	0,28
5.302	REGIONS FINANCIAL CORP	123.695,66	0,01	2.287	TE CONNECTIVITY PLC	345.314,13	0,02
470	RELIANCE INC	135.928,70	0,01	1.745	TELEFLEX INC	431.573,40	0,03
1.871	REPUBLIC SERVICES -A-	375.771,64	0,03	1.087	TERADYNE INC	145.581,91	0,01
941	RESMED	229.716,92	0,02	77.128	TESLA MOTORS INC	20.178.998,64	1,39
693	REVVITY	88.530,75	0,01	69.810	TEXAS INSTRUMENTS INC	14.420.651,70	0,99
23.929	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	268.483,38	0,02	15.422	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	5.342.797,68	0,37
9.557	ROBINHOOD MKTS	223.824,94	0,02	40.976	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	4.819.187,36	0,33
3.129	ROBLOX CORP	138.489,54	0,01	139.519	THE KRAFT HEINZ	4.898.512,09	0,34
1.018	ROCKWELL AUTOMATION	273.292,28	0,02	2.869	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	1.774.677,33	0,12
604	ROKU	45.094,64	0,00	2.925	THE TRADE DESK -A-	320.726,25	0,02
2.125	ROLLINS	107.482,50	0,01	8.648	TJX COS INC	1.016.485,92	0,07
818	ROPER TECHNOLOGIES	455.167,92	0,03	4.170	T-MOBILE US INC - REG SHS	860.521,20	0,06
2.407	ROSS STORES INC	362.277,57	0,02	1.465	TOAST INC	41.474,15	0,00
1.940	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	344.078,40	0,02	688	TORO CO	59.670,24	0,00
1.250	RPM INC	151.250,00	0,01	14.239	TRACTOR SUPPLY CO	4.142.552,27	0,29
11.079	S&P GLOBAL INC	5.723.632,98	0,39	1.024	TRADEWEB MKTS/REGSH	126.638,08	0,01
30.443	SALESFORCE INC	8.332.553,53	0,57	1.426	TRANSUNION	149.302,20	0,01
1.323	SAMSARA INC	63.662,76	0,00	11.723	TRAVELERS COS INC/THE	2.744.588,76	0,19
9.224	SBA COMMUNICATIONS -A	2.220.216,80	0,15	37.910	TRIMBLE	2.353.831,90	0,16
2.073	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	227.055,69	0,02	1.703	T ROWE PRICE GROUP INC	185.507,79	0,01
482	SEI INVESTMENTS COMPANY	33.349,58	0,00	32.518	TRUIST FINANCIAL CORP	1.390.794,86	0,10
5.072	SEMPRA ENERGY	424.171,36	0,03	10.653	TWILIO INC	694.788,66	0,05
10.501	SERVICENOW INC	9.391.989,39	0,65	282	TYLER TECHNOLOGIES INC	164.609,04	0,01
1.705	SHERWIN WILLIAMS CO	650.747,35	0,04	2.350	TYSON FOODS INC -A-	139.966,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
38.176	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	2.869.308,16	0,20	10.443	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.127.321,85	0,08
3.251	UDR	147.400,34	0,01	41.036	ZOETIS INC -A-	8.017.613,68	0,55
481	U-HAUL HOLDING COMPANY	34.632,00	0,00	1.543	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	107.608,82	0,01
5.718	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	2.224.988,16	0,15	738	ZSCALER INC	126.153,72	0,01
30.750	UNION PACIFIC CORP	7.579.260,00	0,52		Andere übertragbare Wertpapiere	-	
19.666	UNITEDHEALTH GROUP INC	11.498.316,88	0,79		Aktien	-	
12.770	UNITED PARCEL SERVICE INC	1.741.061,80	0,12		Vereinigte Staaten von Amerika	-	
4.271	UNITED RENTALS INC	3.458.356,83	0,24		50.000	RAYONIER ROMPUS	-
238	UNITED THERAPEUTICS CORP	85.287,30	0,01		Warrants	-	
23.071	US BANCORP	1.055.036,83	0,07		Kanada	-	
2.506	VALERO ENERGY CORP	338.385,18	0,02		243	CONSTELLATION SOFTWARE 31.03.40 WAR	-
7.287	VEEVA SYSTEMS -A-	1.529.322,69	0,11		Summe Wertpapiervermögen	1.443.094.911,36	99,33
3.423	VENTAS INC	219.516,99	0,02				
38.392	VERALTO CORPORATION	4.294.529,12	0,30				
669	VERISIGN INC	127.083,24	0,01				
1.256	VERISK ANALYTICS	336.557,76	0,02				
127.134	VERIZON COMMUNICATIONS INC	5.709.587,94	0,39				
10.943	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.089.370,44	0,35				
3.187	VERTIV HOLDINGS CO-A	317.074,63	0,02				
10.083	VIATRIS INC - REG SHS	117.063,63	0,01				
7.833	VICI PROPERTIES	260.917,23	0,02				
50.497	VISA INC -A-	13.884.150,15	0,96				
983	VULCAN MATERIALS CO	246.172,69	0,02				
1.603	W.P. CAREY	99.866,90	0,01				
1.941	W.R.BERKLEY CORP	110.112,93	0,01				
1.227	WABTEC CORP	223.031,79	0,02				
25	WALGREENS BOOTS	224,00	0,00				
74.229	WALMART INC	5.993.991,75	0,41				
53.918	WALT DISNEY CO	5.186.372,42	0,36				
19.224	WARNER BROS DISCOVERY INC	158.598,00	0,01				
261	WASTCO	128.380,68	0,01				
3.023	WASTE MANAGEMENT	627.574,80	0,04				
9.020	WATERS	3.246.207,80	0,22				
26.007	WELLS FARGO AND CO	1.469.135,43	0,10				
20.978	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	2.685.813,34	0,18				
2.084	WESTERN DIGITAL CORP	142.316,36	0,01				
41	WESTLAKE --- REGISTERED SHS	6.161,89	0,00				
4.357	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1.307.797,12	0,09				
80.691	WILLIAMS COS INC	3.683.544,15	0,25				
19.563	WILLIAMS-SONOMA	3.030.699,96	0,21				
8.253	WORKDAY INC -A-	2.017.115,73	0,14				
6.779	WW GRAINGER INC	7.042.092,99	0,48				
605	WYNN RESORTS LTD	58.007,40	0,00				
37.248	XYLEM INC	5.029.597,44	0,35				
2.149	YUM BRANDS INC	300.236,79	0,02				
286	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	105.911,52	0,01				
1.169	ZILLOW GROUP -C-	74.640,65	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	4.835.408.717,81	99,73			
Aktien	4.835.408.717,81	99,73			
Australien	90.024.277,57	1,86			
4.855 AMPOL - REG SHS	102.827,94	0,00	356.175 SOUTH 32 LTD	931.536,50	0,02
201.049 ANZ BANKING GROUP LTD	4.251.204,26	0,09	119.179 STOCKLAND	433.237,57	0,01
47.988 APA GROUP STAPLED SECURITY	258.338,70	0,01	97.863 SUNCORP GROUP	1.228.152,18	0,03
33.048 ARISTOCRAT LEISURE	1.343.500,68	0,03	216.033 TELSTRA CORP	581.496,24	0,01
14.372 ASX LTD	637.407,26	0,01	134.223 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	476.751,42	0,01
345.411 BHP GROUP LTD	11.013.142,94	0,23	204.914 TRANSURBAN GROUP	1.866.514,85	0,04
33.292 BLUESCOPE STEEL	512.729,08	0,01	82.924 TREASURY WINE ESTATES LTD	690.329,74	0,01
98.348 BRAMBLES	1.298.372,81	0,03	208.901 VICINITY CENTRES	320.278,57	0,01
15.274 CAR GROUP LIMITED	396.931,58	0,01	18.308 W.H.SOUL PATTINSON	441.357,80	0,01
4.778 COCHLEAR	935.037,28	0,02	73.389 WESFARMERS	3.585.780,91	0,07
109.040 COLES GRP --- REGISTERED SHS	1.366.150,93	0,03	243.477 WESTPAC BANKING CORP	5.357.796,48	0,11
116.641 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	10.955.517,94	0,23	8.848 WISE TECH GLOBAL	842.098,05	0,02
26.329 COMPUTERSHARE LIMITED	461.566,94	0,01	117.389 WOODSIDE ENERGY SHARES	2.052.215,84	0,04
33.869 CSL LTD	6.726.489,59	0,14	92.295 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	2.132.148,75	0,04
29.203 DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	153.564,83	0,00	Belgien	8.470.273,73	0,17
83.449 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	290.616,28	0,01	6.538 AGEAS NOM	349.659,53	0,01
120.684 FORTESCUE LTD	1.731.391,67	0,04	58.456 ANHEUSER-BUSCH INBEV	3.873.940,44	0,08
108.405 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	2.781.818,15	0,06	385 D'IETEREN	81.596,09	0,00
107.594 GPT GROUP STAPLED SECURITY	371.717,06	0,01	7.753 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	605.258,86	0,01
184.736 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	943.244,85	0,02	15.393 KBC GROUPE SA	1.226.949,72	0,03
25.682 MACQUARIE GROUP	4.140.034,80	0,09	11 LOTUS BAKERIES NV	147.809,66	0,00
195.663 MEDIBANK PRIVATE LTD	495.446,39	0,01	725 SOFINA SA	205.196,95	0,00
12.256 MINERAL RESOURCES	442.467,25	0,01	3.048 SYENSQO SA/NV	270.810,96	0,01
132.825 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	198.113,18	0,00	8.895 UCB	1.608.216,89	0,03
217.388 NAT. AUSTRALIA BANK	5.632.760,23	0,12	3.774 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	100.834,63	0,00
89.342 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	989.818,75	0,02	Bermudas	2.759.407,82	0,06
32.265 ORICA LIMITED	415.212,74	0,01	119.131 AEGON --- REGISTERED SHS	766.891,09	0,02
106.046 ORIGIN ENERGY LTD	736.416,42	0,02	2.892 EVEREST GROUP LTD	1.133.172,36	0,02
297.545 PILBARA MINERALS LTD	674.987,14	0,01	78.265 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	287.232,55	0,01
3.758 PRO MEDICUS - REGISTERED SHS	464.709,35	0,01	14.647 JARDINE MATHESON HLD	572.111,82	0,01
108.052 QBE INSURANCE GROUP	1.239.833,62	0,03	Dänemark	39.922.471,05	0,82
24.794 QUANTAS AIRWAYS LTD	127.627,89	0,00	57 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	92.589,34	0,00
9.743 RAMSAY HEALTH CARE LTD	281.313,04	0,01	210 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	354.008,82	0,01
1.968 REA GROUP LTD	274.420,31	0,01	5.392 CARLSBERG AS -B-	643.859,97	0,01
27.795 REECE LTD	549.549,26	0,01	7.319 COLOPLAST AS -B-	958.773,89	0,02
27.996 RIO TINTO LTD - REG SHS	2.507.946,27	0,05	52.763 DANSKE BANK	1.591.698,93	0,03
245.748 SANTOS LTD	1.196.801,70	0,02	1.619 DEMANT A/S	63.407,55	0,00
298.596 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	756.087,30	0,02	11.606 DSV A/S	2.402.172,00	0,05
11.468 SEEK LTD	197.701,14	0,00	3.846 GENMAB AS	932.783,15	0,02
22.194 SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	660.215,10	0,01	25.332 NOVONESIS A/S	1.828.744,70	0,04
30.256 SONIC HEALTHCARE LTD	571.550,02	0,01	223.224 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	26.294.301,07	0,54
			10.065 ORSTED - REG SHS	670.849,85	0,01
			4.887 PANDORA	806.635,50	0,02
			947 ROCKWOOL SHS -B-	445.747,49	0,01
			21.669 TRYG A/S	515.164,30	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
80.173	VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	1.774.621,99	0,04	39.803	RWE AG	1.451.715,47	0,03
4.495	ZEALAND PHARMA	547.112,50	0,01	72.557	SAP AG	16.551.747,83	0,34
	Deutschland	107.163.597,07	2,21	2.642	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	743.637,95	0,02
10.419	ADIDAS AG - REG SHS	2.766.330,93	0,06	2.719	SCOUT24	234.418,21	0,00
27.350	ALLIANZ SE	9.004.570,41	0,19	53.742	SIEMENS AG - NAMEN-AKT	10.876.548,18	0,22
65.508	BASF SE	3.476.755,72	0,07	50.546	SIEMENS ENERGY - REG SHS	1.865.540,32	0,04
61.880	BAYER AG-REG	2.094.280,10	0,04	16.082	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	966.696,31	0,02
24.087	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2.128.540,22	0,04	9.858	SYMRISE AG	1.365.350,79	0,03
6.238	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PREF	517.270,65	0,01	4.471	TALANX AG NAM AKT	377.233,38	0,01
26	BECHTLE	1.164,17	0,00	14.705	VOLKSWAGEN AG-PREF	1.561.719,79	0,03
5.867	BEIERSDORF AG	884.944,00	0,02	48.219	VONOVIA SE	1.761.358,89	0,04
12.474	BRENNTAG SE	932.469,28	0,02	9.250	ZALANDO SE	305.780,96	0,01
4.706	CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	373.689,14	0,01		Finnland	11.224.376,22	0,23
62.586	COMMERZBANK AG	1.154.256,47	0,02	7.687	ELISA CORPORATION -A-	408.535,62	0,01
6.190	CONTINENTAL AG (GERM)	401.651,42	0,01	16.287	FORTUM CORP	268.930,29	0,01
16.215	COVESTRO AG	1.012.332,24	0,02	7.693	KESKO CORP	164.546,34	0,00
2.147	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	223.681,48	0,00	19.542	KONE OYJ -B-	1.171.188,90	0,02
38.628	DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	1.449.815,51	0,03	67.153	METSO CORPORATION	719.482,62	0,01
9.840	DELIVERY HERO	397.765,58	0,01	16.186	NESTE CORPORATION - REG SHS	314.862,24	0,01
142.653	DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	2.467.403,73	0,05	313.804	NOKIA OYJ	1.374.267,03	0,03
13.329	DEUTSCHE BOERSE AG	3.134.337,48	0,06	228.996	NORDEA BANK	2.706.496,74	0,06
8.931	DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	65.585,77	0,00	5.080	ORION CORPORATION (NEW) -B-	279.054,46	0,01
71.573	DEUTSCHE POST AG REG SHS	3.197.558,24	0,07	29.546	SAMPO	1.381.644,68	0,03
244.354	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	7.196.850,72	0,15	21.911	STORA ENSO -R-	281.218,37	0,01
6.449	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	514.614,56	0,01	33.897	UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	1.137.570,56	0,02
139.071	E.ON SE	2.072.832,09	0,04	45.317	WARTSILA CORPORATION -B-	1.016.578,37	0,02
26.323	EVONIK INDUSTRIES AG	616.933,47	0,01		Frankreich	132.898.647,43	2,74
13.717	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	584.645,29	0,01	12.998	ACCOR SA	565.750,30	0,01
30.647	FRESENIUS SE AND CO KGAA	1.170.788,69	0,02	2.096	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	269.714,46	0,01
15.592	GEA GROUP AG - INHABER-AKT	764.967,81	0,02	33.568	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	6.490.937,51	0,13
4.002	HANNOVER RUECK SE	1.143.853,26	0,02	6.866	AIR LIQUIDE SA	1.327.656,61	0,03
9.990	HEIDELBERG MATERIALS AG	1.088.175,54	0,02	35.724	ALSTOM	742.973,17	0,02
4.291	HENKEL AG & CO KGAA	359.891,14	0,01	4.798	AMUNDI SA	359.039,87	0,01
12.215	HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	1.150.587,28	0,02	1.344	ARKEMA SA	128.247,54	0,00
88.760	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3.116.446,41	0,06	127.944	AXA SA	4.930.604,35	0,10
5.011	KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	446.563,25	0,01	2.101	BIOMERIEUX SA	252.302,74	0,01
2.834	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	296.615,42	0,01	71.679	BNP PARIBAS SA	4.923.836,77	0,10
53.267	MERCEDES-BENZ GROUP	3.450.398,80	0,07	62.500	BOLLORE --- ACT	417.472,45	0,01
8.292	MERCK KGAA	1.462.177,28	0,03	20.032	BOUYGUES SA	672.042,81	0,01
4.478	MTU AERO ENGINES AG	1.399.348,13	0,03	24.926	BUREAU VERITAS SA	828.439,76	0,02
9.414	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	5.193.360,33	0,11	11.690	CAPGEMINI SE	2.530.392,82	0,05
1.628	NEMETSCHEK	168.974,43	0,00	41.914	CARREFOUR SA	716.173,01	0,01
9.501	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	435.595,52	0,01	33.937	CIE DE SAINT-GOBAIN	3.095.176,78	0,06
6.675	PUMA AG	279.361,27	0,01	3.883	COVIVIO SA	236.399,09	0,00
494	RATIONAL NAMEN	504.465,76	0,01	70.832	CREDIT AGRICOLE SA	1.084.989,44	0,02
				45.254	DANONE SA	3.300.044,18	0,07
				2.463	DASSAULT AVIATION SA	508.533,76	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
44.125	DASSAULT SYST.	1.754.624,51	0,04	13.794	AON PREFERENTIAL SHARE	4.772.586,06	0,10
16.392	EDENRED SA	622.371,80	0,01	33.375	ASHTREAD GROUP	2.590.203,77	0,05
7.433	EIFFAGE	718.730,75	0,01	24.757	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	774.723,95	0,02
133.774	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	2.316.365,80	0,05	107.707	ASTRAZENECA PLC	16.741.202,24	0,35
5.370	ENGIE SA	92.984,32	0,00	70.258	AUTO TRADER GROUP PLC	817.804,79	0,02
20.950	ESSILORLUXOTTICA SA	4.970.853,22	0,10	205.046	AVIVA PLC	1.330.061,81	0,03
89	EURAZEO	7.325,47	0,00	1.035.817	BARCLAYS PLC	3.119.825,62	0,06
2.194	EURAZEO-PF-2025	180.585,26	0,00	106.824	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	685.908,99	0,01
794	EURAZEO PRIME DE FIDELITE	65.353,10	0,00	1.159.724	BP PLC	6.093.158,05	0,13
3.246	GECINA	374.587,00	0,01	140.535	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5.134.827,14	0,11
28.234	GETLINK ACT	504.799,10	0,01	490.797	BT GROUP PLC	973.653,21	0,02
2.230	HERMES INTERNATIONAL SA	5.490.274,05	0,11	28.376	BUNZL PLC	1.345.091,87	0,03
2.663	IPSEN	328.410,55	0,01	392.745	CENTRICA	614.510,96	0,01
5.039	KERING	1.444.466,85	0,03	5.115	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	56.776,50	0,00
15.188	KLEPIERRE SA	499.024,70	0,01	59.750	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	660.171,48	0,01
162	L'OREAL SA	72.690,68	0,00	11.581	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	912.003,75	0,02
9.114	LA FRANCAISE DES JEUX SA	375.741,85	0,01	120.399	COMPASS GROUP PLC	3.866.172,73	0,08
20.154	LEGRAND SA	2.323.513,65	0,05	13.379	CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	756.765,77	0,02
12.380	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	5.555.003,83	0,11	156.439	DIAGEO PLC	5.462.021,76	0,11
4.304	L OREAL S A-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	1.931.238,81	0,04	19.491	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	463.006,31	0,01
19.140	LVMH	14.707.184,13	0,30	291.021	GSK REG SHS	5.919.717,35	0,12
48.098	MICHELIN (CGDE)	1.957.164,52	0,04	548.113	HALEON PLC REGISTERED SHARE	2.888.593,03	0,06
132.654	ORANGE	1.522.678,79	0,03	29.472	HALMA PLC	1.030.982,81	0,02
13.527	PERNOD RICARD SA	2.047.127,21	0,04	25.113	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	375.416,11	0,01
17.333	PUBLICIS GROUPE SA	1.899.629,37	0,04	17.800	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	456.262,65	0,01
14.381	RENAULT SA	625.786,19	0,01	1.289.935	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	11.578.651,59	0,24
23.879	REXEL SA	692.104,60	0,01	57.722	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	1.682.423,49	0,03
24.618	SAFRAN SA	5.799.955,38	0,12	102.839	INFORMA PLC	1.131.388,70	0,02
79.566	SANOFI	9.137.482,37	0,19	12.353	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1.348.086,03	0,03
1.780	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	372.978,33	0,01	11.394	INTERTEK GROUP PLC	788.606,12	0,02
38.660	SCHNEIDER ELECTRIC SE	10.191.201,65	0,21	195.749	JD SPORTS FASHION PLC	404.478,53	0,01
2.311	SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	264.367,13	0,01	168.109	J SAINSBURY PLC	666.094,25	0,01
55.307	SOCIETE GENERALE SA	1.379.562,18	0,03	138.198	KINGFISHER PLC	596.886,64	0,01
1.269	SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	104.308,10	0,00	72.232	LAND SEC R.E.I.T	630.731,99	0,01
4.977	SODEXO SA-PF-2028	409.094,88	0,01	484.117	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1.469.498,39	0,03
4.173	TELEPERFORMANCE SE	433.126,73	0,01	4.372.019	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.448.209,10	0,07
7.981	THALES	1.269.720,65	0,03	33.720	LSE GROUP	4.622.454,96	0,10
150.475	TOTALENERGIES SE	9.824.350,99	0,20	158.295	M AND G REGISTERED SHS	440.362,35	0,01
8.326	UNIBAIL RODAMCO	730.369,46	0,02	129.379	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	790.818,91	0,02
49.100	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	1.617.638,58	0,03	33.053	MONDI PLC	629.998,03	0,01
36.526	VINCI SA	4.278.270,20	0,09	339.274	NATIONAL GRID PLC	4.687.292,23	0,10
53.940	VIVENDI SA	624.873,27	0,01	501.026	NATWEST GROUP PLC	2.311.142,19	0,05
	Großbritannien	180.832.514,33	3,73	9.209	NEXT PLC	1.208.298,84	0,02
68.325	3I GROUP PLC	3.028.902,76	0,06	1.630	NMC HEALTH PLC	2,19	0,00
23.836	ADMIRAL GROUP PLC	890.095,97	0,02	45.499	PEARSON PLC	618.528,67	0,01
95.330	ANGLO AMERICAN PLC	3.105.927,65	0,06	22.547	PERSIMMON PLC	497.041,56	0,01
31.033	ANTOFAGASTA PLC	837.918,47	0,02	52.970	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	397.524,86	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
195.067	PRUDENTIAL PLC	1.817.409,57	0,04	Irland	63.138.041,26	1,30	
48.998	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.008.108,47	0,06	43.553	ACCENTURE - SHS CLASS A	15.395.114,44	0,32
130.950	RELX PLC	6.163.438,94	0,13	15.916	AERCAP HOLDINGS	1.507.563,52	0,03
183.907	RENTOKIL INITIAL PLC	898.898,92	0,02	133.417	AIB GRP - REGISTERED	766.090,73	0,02
79.284	RIO TINTO PLC	5.635.256,64	0,12	6.841	ALLEGION PLC	997.007,34	0,02
621.207	ROLLS ROYCE HOLDINGS	4.392.845,90	0,09	18.446	APTIV PLC	1.328.296,46	0,03
26.306	ROYALTY PHARMA PLC -A- REG SHS	744.196,74	0,02	79.413	BANK OF IRELAND - REGISTERED	888.947,65	0,02
72.841	SAGE GROUP	1.000.972,37	0,02	3.361	DCC PLC	229.692,56	0,00
61.279	SCHROEDERS PLC	287.025,27	0,01	12.649	FLUTTER ENTMT --- REGISTERED SHS	2.981.849,73	0,06
105.108	SEGRO (REIT)	1.232.200,65	0,03	33.110	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	1.319.146,68	0,03
19.999	SEVERN TRENT PLC	708.721,03	0,01	12.624	KERRY GROUP -A-	1.312.391,76	0,03
438.110	SHELL PLC	14.250.468,29	0,29	13.166	KINGSPAN GROUP	1.239.431,67	0,03
67.771	SMITH AND NEPHEW PLC	1.052.656,51	0,02	33.407	LINDE PLC	15.930.462,02	0,33
34.016	SMITHS GROUP -SHS-	765.156,96	0,02	89.647	MEDTRONIC HLD	8.070.919,41	0,17
7.572	SPIRAX-SARCO ENGIN	763.262,31	0,02	13.955	PENTAIR PLC	1.364.659,45	0,03
82.542	SSE PLC	2.084.776,65	0,04	33.391	SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	1.650.183,22	0,03
154.527	STANDARD CHARTERED PLC	1.643.659,25	0,03	16.254	TRANE TECH - REGISTERED SHS	6.318.417,42	0,13
249.338	TAYLOR WIMPEY PLC	549.490,59	0,01	6.240	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.837.867,20	0,04
520.886	TESCO --- REGISTERED SHS	2.506.157,08	0,05		Isle of Man	205.804,60	0,00
8.346	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	528.390,02	0,01	20.104	ENTAIN PLC	205.804,60	0,00
173.798	UNILEVER PLC	11.280.662,96	0,23		Israel	10.545.800,09	0,22
50.528	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	708.582,42	0,01	4.891	AZRIELI GROUP	341.084,46	0,01
1.608.417	VODAFONE GROUP PLC	1.618.921,19	0,03	98.993	BANK HAPOALIM (IL662577)	992.410,09	0,02
14.892	WHITBREAD	626.017,17	0,01	124.742	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	1.222.039,86	0,03
43.402	WISE PLC	390.921,89	0,01	4.898	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	944.383,38	0,02
50.943	WPP PLC	521.503,36	0,01	3.360	CYBERARKSOFTWARE LTD	979.809,60	0,02
	HongKong	24.324.193,82	0,50	3.072	ELBIT SYSTEMS LTD	611.809,88	0,01
782.100	AIA GROUP LTD	7.012.987,51	0,14	4.458	GLOBAL-E ONLINE LTD	171.365,52	0,00
270.830	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	868.191,99	0,02	87.334	ICL GROUP LTD	372.844,85	0,01
126.367	CHINA L&P HLDGS	1.120.101,24	0,02	87.326	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	489.490,12	0,01
227.068	CK HUTCHISON	1.306.721,74	0,03	2.936	MONDAY.COM	815.532,72	0,02
44.452	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	304.454,64	0,01	4.661	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	812.988,21	0,02
4.027	FUTU HOLDINGS - ADR	385.182,55	0,01	90.707	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	1.634.540,14	0,03
163.218	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	820.556,99	0,02	10.894	UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	426.132,51	0,01
53.998	HANG SENG BANK LTD	679.538,55	0,01	4.375	WIX.COM LTD	731.368,75	0,02
102.816	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	328.270,64	0,01		Italien	32.832.246,37	0,68
950.182	HONG KONG CHINA GAS	782.900,25	0,02	7.377	AMPLIFON SPA	212.496,33	0,00
90.298	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	3.792.117,16	0,08	76.930	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	2.228.008,00	0,05
109.610	MTR CORP LTD	414.169,34	0,01	100.737	BANCO BPM SPA - REGISTERED	681.085,97	0,01
97.649	POWER ASSETS HOLDINGS	626.061,22	0,01	67.059	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	568.793,09	0,01
417.527	SINO LAND	458.514,69	0,01	2.096	DIASORIN	245.386,36	0,01
118.614	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1.306.398,35	0,03	543.674	ENEL SPA - AZ NOM	4.353.555,86	0,09
57.157	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	488.604,16	0,01	172.671	ENI SPA	2.636.650,96	0,05
111.351	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1.693.026,20	0,03	8.910	FERRARI NV	4.173.499,11	0,09
218.297	THE LINK REIT UNITS	1.103.080,19	0,02	48.093	FINECOBANK	825.240,72	0,02
74.176	WHARF HOLDINGS	212.000,09	0,00	36.005	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	444.026,35	0,01
783.452	WH GROUP 144A - REG SHS	621.316,32	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.033.055	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	4.424.411,21	0,09	11.089	EISAI	414.364,53	0,01
38.241	LEONARDO SPA	854.430,94	0,02	167.993	ENEOS HOLDINGS INC	914.542,39	0,02
41.538	MEDIOBANCA	710.443,78	0,01	73.752	FANUC CORP SHS	2.160.380,76	0,04
17.135	MONCLER SPA	1.090.422,93	0,02	13.449	FAST RETAILING CO LTD	4.458.553,88	0,09
41.668	NEXI SPA	283.299,76	0,01	9.295	FUJI ELECTRIC SHS	560.143,29	0,01
43.138	POSTE ITALIANE SPA	606.135,04	0,01	73.683	FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.899.768,53	0,04
21.932	PRYSMIAN SPA	1.595.914,00	0,03	114.830	FUJITSU LTD	2.356.567,73	0,05
7.381	RECORDATI SPA	418.468,30	0,01	22	HAMATSU PHOTONICS	288,46	0,00
142.354	SNAM SPA - AZ NOM	726.213,88	0,01	16.178	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	500.133,62	0,01
703.413	TELECOM ITALIA	195.868,49	0,00	1.434	HIKARI TSUSHIN	319.502,08	0,01
109.371	TERNA SPA	987.249,63	0,02	17.152	HITACHI CONST MACH.	416.209,37	0,01
104.036	UNICREDIT SPA REGS	4.570.645,66	0,09	329.460	HITACHI --- REGSH	8.708.670,28	0,18
	Japan	263.828.638,16	5,44	296.856	HONDA MOTOR CO LTD	3.128.568,21	0,06
54.025	ADVANTEST CORP	2.546.018,64	0,05	14.674	HOSHIZAKI	511.292,03	0,01
40.121	AEON CO LTD	1.093.622,56	0,02	24.605	HOYA CORP - REG SHS	3.403.313,06	0,07
21.089	AGC INC.	685.127,08	0,01	30.461	HULIC CO LTD	309.742,19	0,01
31.263	AISIN CORPORATION	344.671,06	0,01	7.943	IBIDEN	245.719,89	0,01
34.672	AJINOMOTO CO INC	1.344.315,59	0,03	33.263	IDEMITSU KOSAN	239.054,55	0,00
11.295	ANA HD	242.340,28	0,00	53.828	INPEX	729.297,11	0,02
107.321	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	1.409.413,37	0,03	41.173	ISUZU MOTORS LTD	555.823,96	0,01
83.116	ASAHI KASEI CORP - REG SHS	628.715,80	0,01	86.596	ITOCHU CORP	4.648.238,63	0,10
52.900	ASICS CORP KOBE	1.109.849,64	0,02	10.421	JAPAN AIRLINES CO LTD	183.409,30	0,00
123.283	ASTELLAS PHARMA	1.419.512,66	0,03	78.503	JAPAN POST BANK	734.319,13	0,02
36.964	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	846.574,79	0,02	131.349	JAPAN POST HOLDINGS CO	1.254.353,50	0,03
33.183	BRIDGESTONE CORP	1.275.912,27	0,03	86.227	JAPAN TOBACCO	2.519.173,76	0,05
16.396	BROTHER INDUSTRIES	318.658,26	0,01	31.455	JFE HOLDINGS INC	421.884,89	0,01
66.947	CANON INC - REG SHS	2.201.144,61	0,05	123	JP POST INSRAN CO	2.239,18	0,00
21.386	CAPCOM CO LTD	497.571,34	0,01	31	JP REAL ESTATE INVESTMENT	123.748,60	0,00
51.511	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.194.504,88	0,02	40.093	KAJIMA CORP	749.921,82	0,02
7.956	CHIBA BANK	64.102,97	0,00	36.615	KANSAI ELECTRIC POWER	606.666,29	0,01
43.287	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	508.706,96	0,01	30.737	KAO CORP	1.527.609,91	0,03
48.396	CHUGAI PHARMACEUTICAL	2.345.365,32	0,05	29.295	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	453.433,49	0,01
28.140	CONCORDIA FIN GRP	155.808,72	0,00	108.907	KDDI CORP	3.497.754,00	0,07
34.911	DAIFUKU CO LTD	673.984,35	0,01	9.109	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	271.856,26	0,01
62.926	DAIICHI LIFE HOLDINGS INC	1.619.781,32	0,03	13.105	KEYENCE CORP	6.262.987,66	0,13
130.674	DAIICHI SANKYO CO LTD	4.301.900,41	0,09	40.845	KIKKOMAN CORP	464.874,56	0,01
20.028	DAIKIN INDUSTRIES LTD - REG SHS	2.810.836,69	0,06	7.076	KOBE BUSSAN CO LTD	223.796,30	0,00
24.098	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	429.936,33	0,01	3.200	KOKUSAI ELECTRIC CORP	71.140,94	0,00
3.700	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	257.970,48	0,01	6.169	KONAMI GROUP CORPORATION	627.293,77	0,01
4.518	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	549.904,75	0,01	85.846	KUBOTA CORP	1.218.912,31	0,03
36.236	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.141.241,42	0,02	98.153	KYOCERA CORP	1.139.079,78	0,02
96.337	DAIWA SECURITIES GROUP INC	676.864,37	0,01	3.948	KYOWA KIRIN CO LTD	69.746,89	0,00
124.858	DENSO CORP	1.855.324,84	0,04	4.757	LASERTEC CORP	785.018,03	0,02
10.938	DENTSU GROUP - REG SHS	336.994,99	0,01	113.894	LY CORPORATION	333.862,92	0,01
6.604	DISCO CO LTD	1.730.872,12	0,04	23.543	MAKITA CORP	796.781,72	0,02
18.684	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	482.643,85	0,01	113.079	MARUBENI CORP	1.849.866,10	0,04
59.056	EAST JAPAN RAILWAY CO	1.176.041,72	0,02	8.667	MATSUKIYOCOCO - REG SHS	142.571,66	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
40.153	MAZDA MOTOR CORP	300.361,49	0,01	16.032	OTSUKA CORP	397.213,40	0,01
2.646	MC DONALD'S CO (JAPAN)	126.528,52	0,00	27.486	OTSUKA HOLDINGS	1.553.197,20	0,03
18.072	MEIJI HLDGS	453.568,77	0,01	133.916	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	1.163.713,50	0,02
37.261	MINEBEA MITSUMI	734.070,84	0,02	19	PROLOGIS REIT	32.702,74	0,00
96.046	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	617.006,88	0,01	107.657	RAKUTEN	696.639,50	0,01
242.491	MITSUBISHI CORP	5.005.275,74	0,10	104.038	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	6.331.450,95	0,13
146.311	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	2.356.175,70	0,05	119.675	RENESAS ELECTRONICS	1.739.403,75	0,04
81.964	MITSUBISHI ESTATE	1.294.153,28	0,03	120.445	RESONA HOLDINGS INC	840.016,26	0,02
62.160	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	439.126,66	0,01	38.695	RICOH CO LTD	417.275,13	0,01
238.480	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	3.530.350,77	0,07	24.777	ROHM CO LTD	278.186,94	0,01
776.644	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	7.891.862,40	0,16	17.562	SBI HOLDING	404.549,69	0,01
188.664	MITSUMI AND CO LTD	4.191.653,81	0,09	11.004	SCSK CORP	227.672,93	0,00
3.224	MITSUMI CHEMICALS	85.761,46	0,00	33.886	SECOM CO LTD	1.254.142,02	0,03
202.052	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	1.889.999,74	0,04	20.404	SEIKO EPSON CORP	376.512,55	0,01
26.867	MITSUMI OSK LINES LTD	925.243,54	0,02	25.797	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	402.446,89	0,01
154.290	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	3.166.914,27	0,07	46.151	SEKISUI HOUSE LTD	1.282.187,25	0,03
31.814	MONOTARO CO LTD	533.235,89	0,01	159.632	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	2.396.042,27	0,05
96.939	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	2.256.759,33	0,05	14.788	SHIMADZU CORPORATION	493.553,61	0,01
17.089	NEC CORP	1.642.713,49	0,03	5.565	SHIMANO INC	1.057.054,27	0,02
19.524	NEXON CO LTD	386.207,74	0,01	126.782	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	5.297.650,84	0,11
61.502	NIDEC CORP	1.292.470,66	0,03	24.777	SHISEIDO	671.216,93	0,01
67.301	NINTENDO CO LTD - REG SHS	3.592.774,12	0,07	13.281	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	115.549,53	0,00
314	NIPPON BUILDING FD	289.326,05	0,01	4.501	SMC CORP	2.002.856,79	0,04
66.970	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	513.839,28	0,01	2.165.250	SOFTBANK	2.833.716,30	0,06
12.243	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	446.188,17	0,01	72.656	SOFTBANK GROUP	4.280.425,62	0,09
49.131	NIPPON STEEL CORP	1.098.440,51	0,02	72.278	SOMPO HOLDINGS INC	1.617.462,71	0,03
2.157.395	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	2.214.104,94	0,05	8.089	SO-NET M3	81.319,78	0,00
31.050	NIPPON YUSEN KK	1.133.116,55	0,02	459.365	SONY CORP --- REGSH	8.919.786,24	0,18
163.890	NISSAN MOTOR CO LTD	461.169,76	0,01	44.332	SUBARU CORPORATION	769.239,50	0,02
11.292	NISSHIN FOODS	316.324,40	0,01	10.751	SUMCO CORP	115.897,94	0,00
5.824	NITORI	887.402,64	0,02	82.453	SUMITOMO CORP	1.841.127,44	0,04
50.335	NITTO DENKO CORP	840.500,15	0,02	13.617	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	408.490,94	0,01
216.527	NOMURA HOLDINGS INC	1.124.717,23	0,02	275.750	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	5.870.097,23	0,12
5.129	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	137.368,55	0,00	39.584	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC.	938.404,20	0,02
22.829	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	845.873,14	0,02	10.129	SUNTORY BEBERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	381.961,85	0,01
45.725	NTT DATA GROUP CORPORATION	822.979,64	0,02	100.728	SUZUKI MOTOR CORP	1.121.429,89	0,02
63.645	OBAYASHI CORP - REG SHS	806.686,10	0,02	22.310	SYSMEX	440.928,18	0,01
24.775	OBIC	873.983,81	0,02	24.286	T&D HOLDING	423.612,74	0,01
80.614	OLYMPUS CORP	1.532.082,97	0,03	12.286	TAISEI	537.684,26	0,01
12.534	OMRON CORP	573.686,34	0,01	111.504	TAKEDA PHARMACEUTICAL	3.198.412,25	0,07
8.220	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	109.847,10	0,00	152.730	TDK CORP	1.946.495,92	0,04
627	ORACLE CORP JAPAN	64.633,07	0,00	95.720	TERUMO CORP.	1.806.795,21	0,04
66.253	ORIENTAL LAND CO LTD	1.712.832,65	0,04	9.349	TIS SHS	238.626,94	0,00
78.803	ORIX CORP	1.827.938,62	0,04	5.540	TOHO CO	225.139,95	0,00
24.583	OSAKA GAS CY	554.079,89	0,01	132.453	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	4.843.831,15	0,10
75.256	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	976.212,95	0,02	31.505	TOKYO ELECTRON LTD - REG SHS	5.570.200,01	0,11
				66.438	TOKYO EL HLDG	295.821,87	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
25.412	TOKYO GAS CO LTD	592.840,04	0,01	94.042	CENOVUS ENERGY INC	1.574.594,65	0,03
37.529	TOKYU CORP	486.166,34	0,01	13.557	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	1.561.648,62	0,03
17.271	TOPPAN HOLDINGS INC.	512.430,93	0,01	1.346	CONSTELLATION SOFTWARE	4.383.813,31	0,09
16.484	TOTO LTD	615.038,48	0,01	18.375	DOLLARAMA INC	1.884.329,49	0,04
13.193	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1.016.868,13	0,02	27.700	ELEMNT FLEET MNGMNT SHS	589.688,92	0,01
714.419	TOYOTA MOTOR CORP	12.698.617,28	0,26	15.601	EMERA	615.392,89	0,01
56.899	TOYOTA TSUSHO CORP	1.028.271,17	0,02	5.738	EMPIRE -A- NON VOTING	175.541,69	0,00
5.775	TREND MICRO INC	342.607,99	0,01	152.737	ENBRIDGE INC	6.211.367,51	0,13
24.407	UNI CHARM	884.378,32	0,02	1.469	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	1.856.863,84	0,04
31.044	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	591.190,24	0,01	52.491	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	716.473,41	0,01
18.072	YAKULT HONSHA CO LTD	419.330,01	0,01	1.475	FIRSTSERVICE CORP	269.796,71	0,01
62.962	YAMAHA MOTOR CO LTD	563.418,32	0,01	28.737	FORTIS INC	1.307.126,53	0,03
23.797	YASKAWA ELECTRIC CORP	831.497,48	0,02	13.653	FRANCO NEVADA CORP	1.697.618,04	0,04
16.105	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	411.519,66	0,01	3.603	GEORGE WESTON	605.402,81	0,01
6.923	ZENSHO CO	384.094,84	0,01	10.288	GFL ENVIRONMENTAL INC	410.843,78	0,01
9.546	ZOZO INC	347.964,50	0,01	8.645	GILDAN ACTIVEWEAR	407.367,10	0,01
	Jersey	4.619.838,59	0,10	19.744	GREAT WEST LIFECO INC	674.029,27	0,01
108.025	AMCOR --- REGISTERED SHS	1.223.923,25	0,03	18.935	HYDRO ONE LTD	657.063,33	0,01
64.405	EXPERIAN GROUP	3.395.915,34	0,07	7.311	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	606.647,92	0,01
	Kaimaninseln	2.759.882,05	0,06	7.126	IGM FINANCIAL INC	214.048,50	0,00
178.153	CK ASSET HOLDINGS LTD	784.402,38	0,02	11.438	IMPERIAL OIL	805.588,39	0,02
132.487	GRAB HOLDINGS LIMITED	503.450,60	0,01	13.415	INTACT FINANCIAL CORP	2.578.795,72	0,05
314.809	HKT LTD - STAPLED SECURITY	403.264,40	0,01	49.813	IVANHOE MINES LTD	741.865,18	0,02
147.202	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	397.972,13	0,01	13.325	KEYERA	415.934,68	0,01
189.468	WHARF REIC - REG SHS	670.792,54	0,01	103.736	KINROSS GOLD CORP	972.882,58	0,02
	Kanada	151.553.292,09	3,13	12.117	LOBLAW COMPANIES	1.615.157,60	0,03
34.981	AGNICO EAGLE MINES LTD	2.821.069,40	0,06	46.263	LUNDIN MINING (SEK)	485.241,52	0,01
12.478	AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	151.383,40	0,00	14.108	MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	579.370,29	0,01
55.062	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	3.047.429,57	0,06	124.907	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	3.695.517,33	0,08
12.378	ALTAGAS	306.754,01	0,01	23.719	MEG ENERGY	446.123,76	0,01
40.865	ARC RESOURCES	691.483,85	0,01	15.926	METRO -A- SUB VTG	1.007.804,62	0,02
51.444	BANK OF MONTREAL	4.647.198,71	0,10	25.655	NATIONAL BK CANADA	2.425.790,25	0,05
86.710	BANK OF NOVA SCOTIA	4.729.683,26	0,10	35.181	NUTRIEN - REGISTERED	1.692.423,44	0,03
120.358	BARRICK GOLD CORPORATION	2.396.522,76	0,05	6.395	ONEX CORP SUB.VOTING	448.417,34	0,01
16	BCE INC	556,87	0,00	12.082	OPEN TEXT	402.623,05	0,01
23.488	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	1.111.662,57	0,02	25.704	PAN AMERICAN SILVER	537.303,56	0,01
91.273	BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	4.852.913,01	0,10	5.378	PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	138.772,21	0,00
724	BRP SUBORD.VOTING WHEN ISSUED	43.135,50	0,00	42.765	PEMBINA PIPELINE CORP	1.764.768,18	0,04
35.330	CAE INC	663.988,65	0,01	35.052	POWER CORP DU CANADA SUB.	1.106.847,96	0,02
31.029	CAMECO CORP	1.483.958,77	0,03	2.295	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	59.983,90	0,00
66.686	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	4.095.036,02	0,08	17.328	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.251.722,54	0,03
38.305	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	4.490.375,90	0,09	13.482	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	1.086.268,21	0,02
142.727	CANADIAN NATURAL RESOURCES	4.744.642,64	0,10	30.460	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	1.226.093,01	0,03
1.559	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	187.049,54	0,00	98.522	ROYAL BANK OF CANADA	12.310.054,52	0,25
163	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	4.332,69	0,00	6.933	SAPUTO	149.799,24	0,00
11.176	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	682.073,80	0,01	84.750	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	6.797.088,70	0,14
65.552	CDN PACIFIC RAILWAY --- REGISTERED SHS	5.612.560,00	0,12	10.844	STANTEC INC	872.997,55	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
89.416	SUNCOR ENERGY	3.304.031,12	0,07	7.264	EXOR NV	779.486,82	0,02
43.516	SUN LIFE FINANCIAL INC	2.526.947,57	0,05	41.619	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	1.791.997,98	0,04
72.667	TC ENERGY - REG SHS	3.458.079,48	0,07	7.339	HEINEKEN HOLDING	555.328,85	0,01
32.734	TECK RESOURCES LTD -B-	1.711.607,12	0,04	18.199	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	1.617.567,56	0,03
46.599	TELUS CORP	783.335,93	0,02	5.349	IMCD	930.684,25	0,02
5.565	TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	763.093,40	0,02	233.456	ING GROUP NV	4.240.167,40	0,09
3.559	THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	366.629,94	0,01	57.826	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.002.574,03	0,04
10.638	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	1.816.532,07	0,04	242.802	KONINKLIJKE KPN NV	994.222,58	0,02
24.154	TMX GR LTD	757.891,08	0,02	17.735	LYONDELLBASELL -A-	1.700.786,50	0,04
8.139	TOROMONT INDUSTRIES LTD	795.362,46	0,02	22.267	NN GROUP NV	1.112.831,60	0,02
122.223	TORONTO DOMINION BANK	7.737.041,85	0,16	18.072	NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	4.337.460,72	0,09
25.284	TOURMALINE OIL CORP	1.175.516,93	0,02	7.171	OCI REG.SHS	204.721,72	0,00
18.355	WASTE CONNECTIONS INC	3.282.241,10	0,07	98.038	PROSUS N.V. (ZAR)	4.295.645,07	0,09
4.191	WEST FRASER TIMBER CO	408.778,95	0,01	16.078	QIAGEN NV - REG SHS	726.187,69	0,01
34.215	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	2.091.948,10	0,04	2.891	RANDSTAD BR	143.901,92	0,00
9.983	WSP GLOBAL	1.775.550,42	0,04	47.505	ROYAL PHILIPS NV	1.559.788,24	0,03
	Luxemburg	8.784.393,66	0,18	159.228	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	2.204.981,12	0,05
22.735	ARCELORMITTAL SA	597.289,76	0,01	47.664	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.250.092,07	0,03
9.524	EUROFINS SCIENTIFIC SE	604.804,91	0,01	17.802	WOLTERS KLUWER NV	3.006.016,61	0,06
46.087	KIRIN HOLDINGS CO LTD	704.321,71	0,01		Norwegen	6.019.807,18	0,12
72.330	KOMATSU --- REGSH	2.005.458,37	0,04	11.801	AKER BP SHS	253.438,41	0,01
109.692	MURATA MFG --- REGSH	2.152.199,26	0,04	51.650	DNB BK ASA	1.061.178,89	0,02
22.590	SG HLDG --- REGSH	243.366,81	0,01	48.268	EQUINOR ASA	1.222.202,98	0,03
37.611	SHIONOGI & --- REGSH	539.948,16	0,01	23.915	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	448.206,91	0,01
55.805	SUMITOMO EL IND --- REGSH	895.556,29	0,02	8.475	KONGSBERG GRUPPEN	830.386,77	0,02
15.345	SUMITOMO REALTY --- REGSH	515.576,53	0,01	22.486	MOWI ASA - REG SHS	405.093,25	0,01
33.335	TENARIS - REG SHS	525.871,86	0,01	87.502	NORSK HYDRO ASA	568.742,78	0,01
	Macao	439.551,41	0,01	44.786	ORKLA ASA	422.871,17	0,01
171.396	SANDS CHINA LTD	439.551,41	0,01	2.165	SALMAR	113.772,30	0,00
	Neuseeland	2.157.889,69	0,04	30.512	TELENOR ASA	391.079,87	0,01
49.863	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	236.989,07	0,00	9.547	YARA INTERNATIONAL ASA	302.833,85	0,01
29.538	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	653.078,22	0,01		Österreich	1.369.798,18	0,03
1	MERCURY NZ	4,10	0,00	18.811	ERSTE GROUP BANK AG	1.033.955,32	0,02
25.335	MERIDIAN ENERGY LTD	95.749,53	0,00	4.343	OMV AG	185.931,12	0,00
943	SPARK NEW	1.817,96	0,00	1.803	VERBUND AG	149.911,74	0,00
11.288	XERO	1.170.250,81	0,02		Polen	22.460,19	0,00
	Niederlande	71.704.690,40	1,48	1.188	INPOST SA	22.460,19	0,00
20.705	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	374.462,15	0,01		Portugal	1.263.430,95	0,03
1.635	ADYEN	2.559.382,78	0,05	163.941	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	750.527,98	0,02
39.438	AIRBUS SE	5.775.619,42	0,12	19.557	GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	366.686,71	0,01
12.078	AKZO NOBEL NV	853.261,97	0,02	7.427	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	146.216,26	0,00
4.194	ARGENX SE	2.272.954,57	0,05		Schweden	39.928.395,18	0,82
3.433	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	2.258.226,95	0,05	26.048	ADDTTECH - REGISTERED SHS -B-	781.698,82	0,02
27.309	ASML HOLDING NV	22.724.552,97	0,47	24.999	ALFA LAVAL AB - REG SHS	1.202.519,70	0,02
11.930	ASR NEDERLAND NV - REG SHS	585.836,97	0,01	73.860	ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	2.489.046,61	0,05
3.760	BESI - REG SHS	476.495,32	0,01	185.543	ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	3.595.857,50	0,07
3.397	EURONEXT NV	369.454,57	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
115.021	ATLAS COPCO AB -B-	1.972.117,45	0,04	275	BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	510.517,75	0,01
39.318	BEIJER REF - REG SHS -B-	647.565,50	0,01	7	BC VAUDOISE - REG SHS	724,85	0,00
6.635	BIOVITRUM AB	214.039,80	0,00	119	BKW AG	21.640,07	0,00
12.183	BOLIDEN - REG SHS	414.046,71	0,01	9.670	BUNGE GLOBAL LT	934.508,80	0,02
57.326	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	1.241.343,65	0,03	70	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	905.334,73	0,02
40.313	EPIROC REGISTERED SHS -B-	764.768,99	0,02	8	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	1.022.339,50	0,02
24.012	EQT AB	823.169,00	0,02	26.977	CHUBB - NAMEN AKT	7.779.897,03	0,16
34.379	ESSITY AB REGISTERED -B-	1.074.784,37	0,02	36.128	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	5.730.419,63	0,12
10.009	EVOLUTION AB	985.432,99	0,02	13.559	CLARIANT NAMEN AKT	205.742,51	0,00
17.329	FASTIGHETS-B SHS SHARES	152.525,19	0,00	8.421	COCA COLA HBC NAMEN	300.906,88	0,01
5.598	GETINGE -B-	120.833,14	0,00	11.047	DSM FIRMENICH AG	1.524.481,39	0,03
25.720	HENNES AND MAURITZ AB	438.450,50	0,01	437	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	367.812,24	0,01
120.034	HEXAGON - REG SHS -B-	1.293.102,00	0,03	5.009	GALDERMA GROUP AG	466.723,82	0,01
36	HOLMEN - REG SHS	1.560,52	0,00	10.472	GARMIN	1.843.386,16	0,04
50.916	HUSQVARNA -B-	356.630,51	0,01	2.423	GEBERIT AG	1.583.822,72	0,03
2.013	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	74.509,64	0,00	647	GIVAUDAN SA - REG SHS	3.558.841,56	0,07
10.900	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	401.412,00	0,01	671.901	GLENCORE PLC	3.854.595,10	0,08
26.723	INDUTRADE AB	832.009,09	0,02	2.620	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	453.461,62	0,01
111.747	INVESTOR - REG SHS -B-	3.445.571,30	0,07	35.748	HOLCIM LTD	3.498.709,03	0,07
15.866	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	495.702,81	0,01	11.933	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	720.035,34	0,01
23.275	LIFCO AB	767.365,02	0,02	2.632	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	720.125,32	0,01
1.008	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	57.775,34	0,00	8.499	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	761.283,07	0,02
149.449	NIBE INDUSTRIER	820.619,96	0,02	4.924	LONZA GROUP	3.120.566,13	0,06
33.209	SAAB AB	707.317,34	0,01	181.945	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	18.324.875,01	0,38
6.376	SAGAX -B-	181.908,28	0,00	136.964	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	15.773.774,50	0,33
84.800	SANDVIK AB	1.898.174,84	0,04	1.626	PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	2.447.995,72	0,05
15.765	SECURITAS -B- FREE	200.471,56	0,00	2.274	ROCHE HOLDING AG	780.145,09	0,02
100.368	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.537.208,38	0,03	48.830	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	15.663.936,31	0,32
34.866	SKANSKA -B- FREE	728.507,36	0,02	33.382	SANDOZ GROUP AG	1.395.738,97	0,03
26.665	SKF AB -B-	531.372,19	0,01	2.466	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	703.063,49	0,01
26.879	SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	392.314,12	0,01	3.628	SCHINDLER HOLDING SA	1.066.609,26	0,02
83.108	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	854.721,76	0,02	9.633	SGS LTD	1.077.317,77	0,02
47.320	SWEDBANK -A-	1.005.066,11	0,02	17.949	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	401.299,24	0,01
24.884	TELE2 AB	282.062,98	0,01	11.245	SIKA - REGISTERED SHS	3.733.868,00	0,08
171.111	TELEFON ERICSSON	1.295.067,45	0,03	3.619	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	1.303.355,07	0,03
91.890	TELIA COMPANY AB	297.698,92	0,01	38.246	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	1.137.173,43	0,02
20.732	TRELLEBORG -B- FREE	798.057,77	0,02	6.155	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	1.008.740,82	0,02
118.843	VOLVO AB -B-	3.144.403,31	0,06	1.515	SWISSCOM SHS NOM	992.273,30	0,02
22.818	VOLVO -A- FREE	609.581,95	0,01	2.041	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	1.708.181,83	0,04
1	VOLVO CAR AB	2,75	0,00	3.195	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	359.248,19	0,01
	Schweiz	136.121.589,87	2,81	21.180	SWISS RE - REG SHS	2.930.105,13	0,06
113.339	ABB REG.SHS	6.582.232,34	0,14	610	TEMENOS AG NAM.AKT	42.809,28	0,00
4.269	ADECCO REG.SHS	145.647,60	0,00	700	THE SWATCH GROUP	150.405,06	0,00
32.575	ALCON INC. - REG SHS	3.256.127,59	0,07	230.371	UBS GROUP NAMEN-AKT	7.116.863,09	0,15
393	AVOLTA AG	16.678,69	0,00	2.364	VAT GROUP SA	1.207.284,32	0,02
2.983	BACHEM HOLDING LTD SHARES	251.779,08	0,01	10.267	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	6.204.828,54	0,13
2.217	BALOISE HOLDING - REG SHS	453.357,90	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Singapur	19.234.506,94	0,40	15.680	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4.668.563,20 0,10
350.999	CAPITALAND ASCE UNITS	783.054,18 0,02	9.676	AKAMAI TECHNOLOGIES	976.792,20 0,02
422.347	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	698.433,68 0,01	7.180	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	680.017,80 0,01
242.739	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	590.764,04 0,01	25.818	ALBERTSONS COS INC	477.116,64 0,01
140.887	DBS GROUP HOLDINGS	4.181.628,82 0,09	11.764	ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.396.975,00 0,03
446.635	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	304.846,15 0,01	5.470	ALIGN TECHNOLOGY INC	1.391.130,40 0,03
147.678	KEPPEL LTD	763.746,49 0,02	19.310	ALLIANT ENERGY CORP	1.171.923,90 0,02
253.805	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	2.989.489,40 0,06	17.979	ALLSTATE CORP	3.409.717,35 0,07
27.830	SEA -A- ADR REPR1 SHS	2.623.812,40 0,05	18.435	ALLY FINANCIAL INC	656.101,65 0,01
97.897	SEMCORP INDUSTRIES LTD	423.057,16 0,01	8.057	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2.215.916,71 0,05
95.026	SINGAPORE AIRLINES LTD	504.047,26 0,01	406.347	ALPHABET INC -A-	67.392.649,95 1,39
60.994	SINGAPORE EXCHANGE LTD	543.341,80 0,01	349.789	ALPHABET INC -C-	58.481.222,91 1,21
154.781	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	562.630,75 0,01	120.527	ALTRIA GROUP INC	6.151.698,08 0,13
602.347	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	1.522.340,00 0,03	647.463	AMAZON.COM INC	120.641.780,79 2,49
95.199	UNITED OVERSEAS BANK	2.388.929,56 0,05	13.416	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.961.955,84 0,04
135.616	WILMAR INTERNATIONAL LTD	354.385,25 0,01	19.532	AMEREN CORPORATION	1.708.268,72 0,04
Spanien	34.379.861,09	0,71	37.360	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	3.833.136,00 0,08
1.742	ACCIONA SA	247.880,29 0,01	40.123	AMERICAN EXPRESS	10.881.357,60 0,22
16.268	ACS	753.106,79 0,02	3.367	AMERICAN FINANCIAL GROUP	453.198,20 0,01
6.111	AENA SME SA	1.347.667,87 0,03	24.373	AMERICAN HOMES 4 RENT	935.679,47 0,02
33.904	AMADEUS IT GROUP SA -A-	2.456.479,26 0,05	43.487	AMERICAN INTL	3.184.553,01 0,07
406.991	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	4.409.590,14 0,09	32.664	AMERICAN TOWER CORP	7.596.339,84 0,16
424.617	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	904.663,27 0,02	6.622	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3.111.081,82 0,06
1.089.280	BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.592.786,19 0,12	17.389	AMETEK INC	2.985.865,19 0,06
258.863	CAIXABANK SA	1.549.681,33 0,03	37.361	AMGEN INC	12.038.087,81 0,25
37.788	CELLNEX TELECOM SA	1.536.373,22 0,03	84.443	AMPHENOL -A-	5.502.305,88 0,11
7.682	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	134.689,62 0,00	34.700	ANALOG DEVICES INC	7.986.899,00 0,16
22.423	ENDESA	491.244,46 0,01	36.830	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	739.178,10 0,02
26.467	GRIFOLS SA -A-	302.031,12 0,01	5.952	ANSYS INC	1.896.485,76 0,04
428.178	IBERDROLA SA	6.637.587,31 0,14	23.784	APA - REGISTERED SHS	581.756,64 0,01
76.989	INDITEX SHARE FROM SPLIT	4.565.978,69 0,09	28.284	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	3.532.954,44 0,07
28.648	REDEIA CORPORACION SA	558.561,33 0,01	1.006.692	APPLE INC	234.559.236,00 4,84
99.377	REPSOL SA	1.313.725,41 0,03	57.679	APPLIED MATERIALS INC	11.654.041,95 0,24
321.599	TELEFONICA SA	1.577.814,79 0,03	14.714	APPLOVIN --- REGISTERED SHS -A-	1.920.912,70 0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	3.386.879.040,82	69,85	17.889	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	689.978,73 0,01
39.908	3M CO	5.455.423,60 0,11	23.817	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2.664.645,96 0,05
10.006	A.O.SMITH CORP	898.838,98 0,02	34.129	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	2.038.866,46 0,04
121.019	ABBOTT LABORATORIES	13.797.376,19 0,28	11.325	ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	1.764.888,00 0,04
122.481	ABBVIE INC	24.187.547,88 0,50	18.646	ARISTA NETWORKS INC	7.156.707,72 0,15
30.814	ADOBE INC	15.954.872,92 0,33	15.435	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	4.342.945,95 0,09
112.241	ADVANCED MICRO DEVICES INC	18.416.503,28 0,38	2.058	ASPEN TECHNOLOGY INC	491.491,56 0,01
10.031	AECOM	1.035.901,37 0,02	2.532	ASSURANT INC	503.513,52 0,01
51.208	AES CORP	1.027.232,48 0,02	499.737	AT&T INC	10.994.214,00 0,23
38.163	AFLAC INC	4.266.623,40 0,09	11.465	ATLISSIAN CORPORATION PL	1.820.756,65 0,04
19.589	AGILENT TECHNOLOGIES	2.908.574,72 0,06	11.124	ATMOS ENERGY CORP	1.543.010,04 0,03
31.231	AIRBNB INC	3.960.403,11 0,08	15.244	AUTODESK INC	4.199.417,12 0,09
			28.621	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	7.920.289,33 0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.208	AUTOZONE INC	3.805.248,32	0,08	34.416	CATERPILLAR - REGISTERED	13.460.785,92	0,28
9.430	AVALONBAY COMMUN	2.124.107,50	0,04	6.686	CBOE HOLDINGS INC	1.369.760,82	0,03
48.692	AVANTOR - REGISTERED SHS	1.259.662,04	0,03	21.978	CBRE GROUP	2.735.821,44	0,06
5.456	AVERY DENNISON CORP	1.204.466,56	0,02	9.717	CDW	2.198.957,10	0,05
5.283	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	2.111.086,80	0,04	7.269	CELANESE RG REGISTERED SHS	988.293,24	0,02
71.599	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	2.588.303,85	0,05	6.987	CELSIUS HOLDINGS INC	219.112,32	0,00
21.862	BALL CORP	1.484.648,42	0,03	12.829	CENCORA INC	2.887.551,32	0,06
488.625	BANK OF AMERICA CORP	19.388.640,00	0,40	37.258	CENTENE CORP	2.804.782,24	0,06
48.981	BANK OF NY MELLON	3.519.774,66	0,07	47.542	CENTERPOINT ENERGY	1.398.685,64	0,03
37.702	BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	1.431.544,94	0,03	13.512	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1.159.329,60	0,02
20.371	BECTON DICKINSON - REG SHS	4.911.448,10	0,10	3.381	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	665.955,57	0,01
10.729	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	545.140,49	0,01	105.851	CHARLES SCHWAB CORP/THE	6.860.203,31	0,14
91.696	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	42.204.000,96	0,87	6.772	CHARTER COMM -A-	2.194.669,76	0,05
14.501	BEST BUY CO INC	1.497.953,30	0,03	16.346	CHENIERE ENERGY INC	2.939.664,64	0,06
10.034	BIOGEN IDEC INC	1.944.990,56	0,04	121.606	CHEVRON CORP	17.908.915,62	0,37
12.116	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	851.633,64	0,02	96.509	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	5.560.848,58	0,11
812	BIO RAD LABORATORIES -A-	271.678,96	0,01	4.034	CHORD ENERGY CORPORATION	525.347,82	0,01
8.930	BIO-TECHNE CORP	713.774,90	0,01	18.746	CHURCH AND DWIGHT CO	1.963.081,12	0,04
10.367	BLACKROCK INC	9.843.570,17	0,20	9.717	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.322.678,04	0,03
49.993	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	7.655.428,09	0,16	25.696	CINTAS	5.290.292,48	0,11
36.687	BLOCK INC -A-	2.462.798,31	0,05	280.117	CISCO SYSTEMS INC	14.907.826,74	0,31
41.964	BOEING CO	6.380.206,56	0,13	133.347	CITIGROUP INC	8.347.522,20	0,17
2.367	BOOKING HOLDINGS INC	9.970.088,04	0,21	25.471	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.046.093,97	0,02
10.181	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	1.657.059,56	0,03	9.167	CLOROX CO	1.493.395,97	0,03
102.703	BOSTON SCIENTIF CORP	8.606.511,40	0,18	19.270	CLOUDFLARE INC	1.558.750,30	0,03
141.945	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7.344.234,30	0,15	25.313	CME GROUP -A-	5.585.313,45	0,12
306.011	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	52.786.897,50	1,09	22.523	CMS ENERGY CORP	1.590.799,49	0,03
9.196	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	1.977.415,88	0,04	284.041	COCA-COLA CO	20.411.186,26	0,42
1.803	BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I USD	58.935,79	0,00	35.404	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	2.732.480,72	0,06
15.794	BROWN AND BROWN INC	1.636.258,40	0,03	11.721	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	2.088.330,57	0,04
14.176	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	697.459,20	0,01	54.764	COLGATE-PALMOLIVE CO	5.685.050,84	0,12
15.342	BTH & BDY WRKS - REG SHS	489.716,64	0,01	272.740	COMCAST CORP	11.392.349,80	0,23
8.431	BUILDERS FIRSTSOURCE	1.634.433,66	0,03	34.018	CONAGRA BRANDS INC	1.106.265,36	0,02
4.910	BURLINGTON STORES INC	1.293.686,80	0,03	81.333	CONOCOPHILLIPS CO	8.562.738,24	0,18
11.378	BXP INC	915.473,88	0,02	24.819	CONSOLIDATED EDISON INC	2.584.402,47	0,05
7.959	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	878.434,83	0,02	11.707	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	3.016.776,83	0,06
19.151	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	5.190.495,53	0,11	21.711	CONSTELLATION ENERGY	5.645.294,22	0,12
6.337	CAMDEN PROPERTY SBI	782.809,61	0,02	14.299	COOPER COS INC	1.577.751,66	0,03
14.899	CAMPBELL SOUP CO	728.859,08	0,02	61.668	COPART INC	3.231.403,20	0,07
27.037	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4.048.250,01	0,08	13.089	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION	381.675,24	0,01
16.361	CARDINAL HEALTH	1.808.217,72	0,04	58.361	CORNING INC	2.634.999,15	0,05
3.724	CARLISLE COS INC	1.674.869,00	0,03	46.132	CORTEVA - REGISTERED SHS	2.712.100,28	0,06
15.607	CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	672.037,42	0,01	31.446	COSTAR GROUP INC	2.372.286,24	0,05
11.929	CARMAX INC	923.066,02	0,02	30.729	COSTCO WHOLESALE CORP	27.241.873,08	0,56
75.413	CARNIVAL CORP	1.393.632,24	0,03	48.807	COTERRA ENERGY INC	1.168.927,65	0,02
59.025	CARRIER GLOBAL CORP-WI	4.750.922,25	0,10	48.505	CRH PLC	4.498.353,70	0,09
13.520	CATALENT	818.906,40	0,02	16.283	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	4.566.893,01	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
30.837	CROWN CASTLE INC	3.658.193,31	0,08	16.524	ENTERGY CORP	2.174.723,64	0,04
7.220	CROWN HOLDINGS INC	692.253,60	0,01	40.469	EOG RESOURCES INC	4.974.854,17	0,10
137.901	CSX CORP	4.761.721,53	0,10	3.739	EPAM SYSTEMS	744.173,17	0,02
10.204	CUMMINS - REGISTERED	3.303.953,16	0,07	34.942	EQT	1.280.274,88	0,03
88.352	CVS HEALTH	5.555.573,76	0,11	23.306	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.735.364,76	0,04
46.406	DANAHER CORP - REG SHS	12.901.796,12	0,27	8.867	EQUIFAX INC	2.605.656,62	0,05
7.565	DARDEN RESTAURANTS INC	1.241.643,45	0,03	6.664	EQUINIX INC	5.915.166,32	0,12
18.946	DATADOG INC	2.179.926,76	0,04	22.028	EQUITABLE HOLDINGS INC	925.836,84	0,02
3.847	DAVITA	630.638,71	0,01	13.067	EQUITY LIFESTYLE	932.199,78	0,02
14.184	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	868.770,00	0,02	1.664	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	898.260,48	0,02
11.632	DECKERS OUTDOOR	1.854.722,40	0,04	4.758	ESSEX PROPERTY TRUST	1.405.608,36	0,03
18.673	DEERE AND CO	7.792.803,09	0,16	15.668	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.561.942,92	0,03
20.238	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	2.399.012,52	0,05	17.670	EVERGY	1.095.716,70	0,02
10.799	DELTA AIR LINES	548.481,21	0,01	27.499	EVERSOURCE ENERGY	1.871.306,95	0,04
42.720	DEVON ENERGY CORP	1.671.206,40	0,03	12.645	EXACT SCIENCES CORP	861.377,40	0,02
26.914	DEXCOM INC	1.804.314,56	0,04	71.477	EXELON CORP	2.898.392,35	0,06
13.718	DIAMONDBACK ENERGY	2.364.983,20	0,05	6.317	EXPAND ENERGY CORPORATION	519.573,25	0,01
4.461	DICK'S SPORTING GOOD INC	931.010,70	0,02	8.768	EXPEDIA GROUP INC	1.297.839,36	0,03
23.004	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.722.737,32	0,08	10.512	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.381.276,80	0,03
16.902	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	2.371.181,58	0,05	15.154	EXTRA SPACE STORAGE INC	2.730.599,26	0,06
14.636	DOCUSIGN INC	908.749,24	0,02	310.706	EXXON MOBIL CORP	36.420.957,32	0,75
16.328	DOLLAR GENERAL	1.380.858,96	0,03	3.527	F5 --- REGISTERED SHS	776.645,40	0,02
17.485	DOLLAR TREE INC	1.229.545,20	0,03	2.525	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.161.121,25	0,02
59.577	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	3.442.954,83	0,07	1.666	FAIR ISAAC CORP	3.237.904,32	0,07
2.635	DOMINO PIZZA INC	1.133.418,90	0,02	42.941	FASTENAL CO	3.066.846,22	0,06
21.759	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	3.105.662,07	0,06	16.395	FEDEX CORP	4.486.983,60	0,09
9.493	DOVER CORP	1.820.187,82	0,04	15.151	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	3.008.534,07	0,06
27.218	DOWDUPONT REG SHS	2.425.395,98	0,05	37.298	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	3.123.707,50	0,06
48.454	DOW - REGISTERED SHS	2.647.042,02	0,05	16.810	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP	1.043.228,60	0,02
28.925	DRAFTKINGS INC	1.133.860,00	0,02	41.555	FIFTH THIRD BANCORP	1.780.216,20	0,04
21.041	DR HORTON	4.013.991,57	0,08	570	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	1.049.341,50	0,02
16.068	DTE ENERGY COMPANY	2.063.291,88	0,04	42.638	FIRSTENERGY CORP	1.890.995,30	0,04
54.136	DUKE ENERGY CORP	6.241.880,80	0,13	6.446	FIRST SOLAR INC	1.607.890,24	0,03
21.109	DYNATRACE INC	1.128.698,23	0,02	40.959	FISERV INC	7.358.284,35	0,15
9.184	EASTMAN CHEMICAL CO	1.028.148,80	0,02	4.162	FLEETCOR TCHNGY --- REGISTERED SHS	1.301.707,12	0,03
28.347	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	9.395.329,68	0,19	280.087	FORD MOTOR	2.957.718,72	0,06
35.213	EBAY INC	2.292.718,43	0,05	46.107	FORTINET	3.575.597,85	0,07
18.130	ECOLAB INC	4.629.132,90	0,10	24.317	FORTIVE CORPORATION	1.919.340,81	0,04
27.699	EDISON INTERNATIONAL	2.412.305,91	0,05	10.362	FORTUNE BRANDS	927.709,86	0,02
43.092	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.843.641,08	0,06	15.248	FOX CORP -A-	645.447,84	0,01
18.116	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.598.559,04	0,05	10.066	FOX CORP -B-	390.560,80	0,01
16.239	ELEVANCE HEALTH	8.444.280,00	0,17	12.979	FRANKLIN RESOURCES INC	261.526,85	0,01
55.907	ELI LILLY & CO	49.530.247,58	1,02	101.213	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	5.052.552,96	0,10
3.797	EMCOR GROUP	1.634.722,41	0,03	19.678	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	1.012.433,10	0,02
41.816	EMERSON ELECTRIC CO	4.573.415,92	0,09	5.241	GARTNER INC	2.655.929,16	0,05
9.616	ENPHASE ENERGY	1.086.800,32	0,02	76.879	GE AEROSPACE	14.497.841,82	0,30
9.898	ENTEGRIS INC	1.113.821,94	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
29.556	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC - REG SHS	2.773.830,60	0,06	21.774	INTERNATIONAL PAPER CO - REG SHS	1.063.659,90	0,02
34.540	GEN DIGITAL INC	947.432,20	0,02	27.643	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	874.348,09	0,02
39.855	GENERAL MILLS INC	2.943.291,75	0,06	16.892	INTL FLAVORS & FRAG	1.772.477,56	0,04
80.872	GENERAL MOTORS CO	3.626.300,48	0,07	19.461	INTUIT	12.085.281,00	0,25
9.604	GENUINE PARTS CO	1.341.486,72	0,03	24.700	INTUITIVE SURGICAL	12.134.369,00	0,25
19.873	GE VERNOVA LLC	5.067.217,54	0,10	45.813	INVITATION HOMS REGISTERED	1.615.366,38	0,03
87.226	GILEAD SCIENCES INC	7.313.027,84	0,15	11.965	IQVIA HOLDINGS INC	2.835.346,05	0,06
16.964	GLOBAL PAYMENTS INC	1.737.452,88	0,04	21.052	IRON MOUNTAIN INC REIT	2.501.609,16	0,05
9.276	GODADDY -A-	1.454.291,28	0,03	5.700	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	982.281,00	0,02
22.470	GOLDMAN SACHS GROUP INC	11.125.121,70	0,23	7.200	J.M. SMUCKER CO SHS	871.920,00	0,02
11.683	GRACO INC	1.022.379,33	0,02	6.768	JABIL INC	811.009,44	0,02
64.523	HALLIBURTON	1.874.393,15	0,04	166.841	JOHNSON & JOHNSON	27.038.252,46	0,56
13.806	HCA INC	5.611.172,58	0,12	49.698	JOHNSON CONTROLS INTL	3.857.061,78	0,08
51.172	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.170.303,64	0,02	198.820	JPMORGAN CHASE CO	41.923.185,20	0,86
6.371	HEICO -A-	1.298.154,96	0,03	23.044	JUNIPER NETWORKS INC	898.255,12	0,02
3.432	HEICO CORP	897.399,36	0,02	20.031	KELLANOVA	1.616.702,01	0,03
5.252	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	927.188,08	0,02	136.439	KENVUE INC	3.155.834,07	0,07
9.261	HENRY SCHEIN INC	675.126,90	0,01	77.463	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	2.903.313,24	0,06
10.152	HERSHEY	1.946.950,56	0,04	50.488	KEYCORP	845.674,00	0,02
19.880	HESS CORP	2.699.704,00	0,06	11.957	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.900.326,01	0,04
17.694	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	4.078.467,00	0,08	23.938	KIMBERLY-CLARK CORP	3.405.898,64	0,07
9.912	HOLLYFRONTIER SHARES	441.777,84	0,01	44.769	KIMCO REALTY	1.039.536,18	0,02
17.631	HOLOGIC INC	1.436.221,26	0,03	142.319	KINDER MORGAN INC	3.143.826,71	0,06
68.739	HOME DEPOT INC	27.853.042,80	0,57	43.637	KKR & CO -REGISTERED SHS	5.698.119,46	0,12
46.141	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9.537.806,11	0,20	9.425	KLA CORPORATION	7.298.814,25	0,15
19.495	HORMEL FOODS CORP	617.991,50	0,01	10.182	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	549.318,90	0,01
50.017	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	880.056,62	0,02	44.823	KROGER CO	2.568.357,90	0,05
29.191	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	2.926.397,75	0,06	6.169	LABCORP HOLDINGS INC	1.378.648,12	0,03
94.609	HP ENTERPRISE CO	1.935.700,14	0,04	8.750	LAMB WESTON HOLDINGS INC	566.475,00	0,01
70.256	HP INC	2.520.082,72	0,05	9.150	LAM RESEARCH CORP	7.467.132,00	0,15
3.708	HUBBELL	1.588.321,80	0,03	27.188	LAS VEGAS SANDS CORP	1.368.643,92	0,03
3.106	HUBSPOT INC	1.651.149,60	0,03	10.113	LEIDOS HOLDINGS INC	1.648.419,00	0,03
8.631	HUMANA INC	2.733.782,94	0,06	17.223	LENNAR CORP -A-	3.228.968,04	0,07
83.420	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.226.274,00	0,03	2.508	LENNOX INTL	1.515.559,32	0,03
3.267	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	863.729,46	0,02	13.945	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	1.079.761,35	0,02
3.351	HYATT -A-	510.022,20	0,01	12.805	LIVE NATION ENT	1.402.019,45	0,03
6.376	IDEX CORP	1.367.652,00	0,03	18.511	LKQ CORP	738.959,12	0,02
5.898	IDEXX LABS CORP	2.979.787,56	0,06	12.079	LOEWS CORP	954.844,95	0,02
21.542	ILLINOIS TOOL WORKS	5.645.511,94	0,12	39.724	LOWE'S CO INC	10.759.245,40	0,22
11.356	ILLUMINA INC	1.480.935,96	0,03	4.822	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1.121.741,86	0,02
12.136	INCYTE CORP	802.189,60	0,02	7.828	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	2.124.127,80	0,04
27.868	INGERSOLL RAND INC	2.735.522,88	0,06	10.137	M&T BANK CORPORATION	1.805.602,44	0,04
5.100	INSULET	1.187.025,00	0,02	4.253	MANHATTAN ASSOCIATES INC	1.196.709,14	0,02
298.132	INTEL CORP	6.994.176,72	0,14	41.432	MARATHON OIL CORP	1.103.334,16	0,02
40.223	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6.461.422,72	0,13	24.931	MARATHON PETROLEUM	4.061.509,21	0,08
63.887	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	14.124.137,96	0,29	795	MARKEL GROUP INC	1.247.021,10	0,03
				2.756	MARKETAXESS HOLDING INC	706.087,20	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
17.161	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	4.266.224,60	0,09	1.700.050	NVIDIA CORP	206.454.072,00	4,26
34.520	MARSH MCLENNAN COS	7.701.066,80	0,16	216	NVR INC	2.119.348,80	0,04
4.346	MARTIN MARIETTA	2.339.234,50	0,05	47.811	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.464.178,94	0,05
61.140	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	4.409.416,80	0,09	10.861	OKTA -A-	807.406,74	0,02
18.127	MASCO CORP	1.521.580,38	0,03	13.989	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	2.778.774,96	0,06
57.545	MASTERCARD INC -A-	28.415.721,00	0,59	14.481	OMNICOM GROUP INC	1.497.190,59	0,03
19.345	MATCH GROUP INC	732.014,80	0,02	41.329	ONEOK INC (NEW)	3.766.311,77	0,08
17.470	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.437.781,00	0,03	28.067	ON SEMICONDUCTOR CORP	2.037.944,87	0,04
50.101	MCDONALD'S CORP	15.256.255,51	0,31	114.919	ORACLE CORP	19.582.197,60	0,40
9.160	MCKESSON CORP	4.528.887,20	0,09	4.235	O REILLY AUTO	4.877.026,00	0,10
3.197	MERCADOLIBRE	6.560.116,12	0,14	30.338	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	3.153.331,72	0,07
175.793	MERCK and CO INC - REG SHS	19.963.053,08	0,41	19.832	OVINTIV INC	759.763,92	0,02
151.545	META PLATFORMS INC A	86.750.419,80	1,79	7.394	OWENS CORNING SHS	1.305.188,88	0,03
42.942	METLIFE INC	3.541.856,16	0,07	38.650	PACCAR INC	3.813.982,00	0,08
1.317	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.975.104,90	0,04	5.665	PACKAGING CORP OF AMERICA	1.220.241,00	0,03
16.236	MGM RESORTS INTL	634.665,24	0,01	142.470	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	5.299.884,00	0,11
37.701	MICROCHIP TECHNOLOGY	3.027.013,29	0,06	22.649	PALO ALTO NETWORKS	7.740.059,36	0,16
77.596	MICRON TECHNOLOGY INC	8.047.481,16	0,17	42.059	PARAMOUNT GLOBAL	446.666,58	0,01
487.947	MICROSOFT CORP	209.963.594,10	4,33	9.265	PARKER-HANNIFIN CORP	5.853.812,30	0,12
11.488	MICROSTRATEGY -A-	1.936.876,80	0,04	23.113	PAYCHEX INC	3.101.533,47	0,06
7.243	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.150.912,70	0,02	4.341	PAYCOM SOFTWARE INC	723.080,37	0,01
20.923	MODERNA INC	1.398.284,09	0,03	69.884	PAYPAL HOLDINGS	5.453.048,52	0,11
3.882	MOLINA HEALTHCARE	1.337.581,92	0,03	95.447	PEPSICO INC	16.230.762,35	0,33
12.663	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	728.375,76	0,02	394.742	PFIZER INC	11.423.833,48	0,24
93.951	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6.921.370,17	0,14	145.068	PG AND E CORP	2.867.994,36	0,06
5.411	MONGODB INC	1.462.863,85	0,03	108.177	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	13.132.687,80	0,27
3.156	MONOLITHIC POWER	2.917.722,00	0,06	30.027	PHILLIPS 66	3.947.049,15	0,08
48.344	MONSTER BEVERAGE CORP	2.522.106,48	0,05	44.384	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	1.436.710,08	0,03
11.553	MOODY S CORP	5.482.938,27	0,11	28.020	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	5.179.497,00	0,11
85.132	MORGAN STANLEY	8.874.159,68	0,18	2.922	POOL CORP	1.101.009,60	0,02
21.027	MOSAIC	563.103,06	0,01	16.083	PPG INDUSTRIES INC	2.130.354,18	0,04
11.734	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5.275.958,42	0,11	57.512	PPL CORP	1.902.496,96	0,04
5.230	MSCI INC -A-	3.048.723,90	0,06	13.366	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.148.139,40	0,02
29.234	NASDAQ INC	2.134.374,34	0,04	163.597	PROCTER & GAMBLE CO	28.335.000,40	0,58
14.028	NETAPP	1.732.598,28	0,04	40.831	PROGRESSIVE CORP	10.361.274,56	0,21
29.898	NETFLIX INC	21.205.754,46	0,44	64.719	PROLOGIS	8.172.715,32	0,17
6.738	NEUROCRINE BIOSCIENCES	776.352,36	0,02	22.793	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.760.232,30	0,06
81.390	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	4.350.295,50	0,09	8.418	PTC INC	1.520.795,88	0,03
28.902	NEWS CORP -A-	769.660,26	0,02	35.493	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	3.166.330,53	0,07
143.053	NEXTERA ENERGY	12.092.270,09	0,25	11.191	PUBLIC STORAGE INC	4.072.069,17	0,08
84.773	NIKE INC	7.493.933,20	0,15	15.213	PULTEGROUP	2.183.521,89	0,05
33.774	NISOURCE	1.170.269,10	0,02	19.655	PURE STORAGE -A-	987.467,20	0,02
4.009	NORDSON	1.052.883,67	0,02	7.052	QORVO INC	728.471,60	0,02
16.000	NORFOLK SOUTHERN	3.976.000,00	0,08	77.659	QUALCOMM INC	13.205.912,95	0,27
12.500	NORTHERN TRUST CORP	1.125.375,00	0,02	10.917	QUANTA SERVICES - REGISTERED	3.254.903,55	0,07
15.476	NRG ENERGY - REGISTERED	1.409.863,60	0,03	7.861	QUEST DIAGNOSTICS	1.220.420,25	0,03
17.199	NUCOR CORP	2.585.697,66	0,05	13.141	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.609.246,86	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
61.681	REALTHY INCOME CORP	3.911.809,02	0,08	10.772	SYNOPSISYS	5.454.833,08	0,11
12.638	REGENCY CENTERS	912.842,74	0,02	32.524	SYSCO CORP	2.538.823,44	0,05
7.579	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	7.967.347,96	0,16	12.732	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.957.035,72	0,04
52.622	REGIONS FINANCIAL CORP	1.227.671,26	0,03	15.166	TARGA RESOURCES CORP	2.244.719,66	0,05
3.854	RELIANCE INC	1.114.615,34	0,02	31.029	TARGET CORP	4.836.179,94	0,10
15.697	REPUBLIC SERVICES -A-	3.152.585,48	0,07	21.759	TE CONNECTIVITY PLC	3.285.391,41	0,07
9.563	RESMED	2.334.519,56	0,05	3.317	TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.451.718,22	0,03
7.246	REVVITY	925.676,50	0,02	3.628	TELEFLEX INC	897.276,96	0,02
36.920	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	414.242,40	0,01	11.512	TERADYNE INC	1.541.802,16	0,03
39.174	ROBINHOOD MKTS	917.455,08	0,02	198.641	TESLA MOTORS INC	51.970.444,83	1,07
32.001	ROBLOX CORP	1.416.364,26	0,03	63.360	TEXAS INSTRUMENTS INC	13.088.275,20	0,27
8.401	ROCKWELL AUTOMATION	2.255.332,46	0,05	1.500	TEXAS PACIFIC LAND TRUST	1.327.110,00	0,03
9.942	ROKU	742.269,72	0,02	15.978	TEXTRON INC	1.415.331,24	0,03
21.959	ROLLINS	1.110.686,22	0,02	19.898	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	6.893.463,12	0,14
7.569	ROPER TECHNOLOGIES	4.211.694,36	0,09	18.940	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.227.533,40	0,05
23.669	ROSS STORES INC	3.562.421,19	0,07	65.688	THE KRAFT HEINZ	2.306.305,68	0,05
16.077	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2.851.416,72	0,06	26.527	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	16.408.806,39	0,34
8.103	RPM INC	980.463,00	0,02	31.620	THE TRADE DESK -A-	3.467.133,00	0,07
93.821	RTX CORPORATION	11.367.352,36	0,23	78.878	TJX COS INC	9.271.320,12	0,19
22.298	S&P GLOBAL INC	11.519.592,76	0,24	37.000	T-MOBILE US INC - REG SHS	7.635.320,00	0,16
67.285	SALESFORCE INC	18.416.577,35	0,38	23.921	TOAST INC	677.203,51	0,01
15.173	SAMSARA INC	730.124,76	0,02	7.655	TORO CO	663.918,15	0,01
7.250	SBA COMMUNICATIONS -A-	1.745.075,00	0,04	7.323	TRACTOR SUPPLY CO	2.130.480,39	0,04
15.662	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1.715.458,86	0,04	8.646	TRADEWEB MKTS/REGSH	1.069.250,82	0,02
8.434	SEI INVESTMENTS COMPANY	583.548,46	0,01	15.278	TRANSUNION	1.599.606,60	0,03
44.876	SEMPRA ENERGY	3.752.979,88	0,08	15.026	TRAVELERS COS INC/THE	3.517.887,12	0,07
14.268	SERVICENOW INC	12.761.156,52	0,26	17.842	TRIMBLE	1.107.809,78	0,02
16.890	SHERWIN WILLIAMS CO	6.446.406,30	0,13	14.961	T ROWE PRICE GROUP INC	1.629.701,73	0,03
23.114	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	3.906.728,28	0,08	94.729	TRUIST FINANCIAL CORP	4.051.559,33	0,08
10.819	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.068.592,63	0,02	12.541	TWILIO INC	817.924,02	0,02
101.028	SLB	4.238.124,60	0,09	2.703	TYLER TECHNOLOGIES INC	1.577.795,16	0,03
89.789	SNAP INC-A-	960.742,30	0,02	19.292	TYSON FOODS INC -A-	1.149.031,52	0,02
4.487	SNAP ON INC	1.299.928,77	0,03	131.146	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	9.856.933,36	0,20
20.997	SNOWFLAKE INC-CLASS A	2.411.715,42	0,05	20.727	UDR	939.762,18	0,02
9.679	SOLVENTUM --- REGISTERED SHS WHEN ISSUED	674.819,88	0,01	8.569	U-HAUL HOLDING COMPANY	616.968,00	0,01
76.603	SOUTHERN CO	6.908.058,54	0,14	3.294	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	1.281.761,28	0,03
14.471	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	428.775,73	0,01	42.536	UNION PACIFIC CORP	10.484.273,28	0,22
16.675	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	1.237.451,75	0,03	63.743	UNITEDHEALTH GROUP INC	37.269.257,24	0,77
12.901	STANLEY BLACK & DECKER INC	1.420.787,13	0,03	51.114	UNITED PARCEL SERVICE INC	6.968.882,76	0,14
79.246	STARBUCKS CORP	7.725.692,54	0,16	4.899	UNITED RENTALS INC	3.966.867,27	0,08
17.960	STATE STREET CORP	1.588.921,20	0,03	2.715	UNITED THERAPEUTICS CORP	972.920,25	0,02
10.188	STEEL DYNAMICS	1.284.503,04	0,03	3.787	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	867.260,87	0,02
6.987	STERIS - REGISTERED SHS	1.694.626,98	0,03	109.934	US BANCORP	5.027.281,82	0,10
23.950	STRYKER CORP	8.652.177,00	0,18	23.310	VALERO ENERGY CORP	3.147.549,30	0,06
8.556	SUN COMMUNITIES	1.156.343,40	0,02	10.765	VEEVA SYSTEMS -A-	2.259.250,55	0,05
4.105	SUPER MICRO COMPUT -SHS-	1.709.322,00	0,04	27.735	VENTAS INC	1.778.645,55	0,04
24.564	SYNCHRONY FINANCIAL	1.225.252,32	0,03	16.951	VERALTO CORPORATION	1.896.138,86	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
6.677	VERISIGN INC	1.268.362,92 0,03
10.217	VERISK ANALYTICS	2.737.747,32 0,06
292.912	VERIZON COMMUNICATIONS INC	13.154.677,92 0,27
18.033	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8.386.787,64 0,17
24.565	VERTIV HOLDINGS CO-A	2.443.971,85 0,05
83.135	VIATRIS INC - REG SHS	965.197,35 0,02
74.962	VICI PROPERTIES	2.496.984,22 0,05
109.092	VISA INC -A-	29.994.845,40 0,62
24.807	VISTRA - REGISTERED SHS	2.940.621,78 0,06
9.299	VULCAN MATERIALS CO	2.328.748,57 0,05
16.648	W.P. CAREY	1.037.170,40 0,02
17.395	W.R.BERKLEY CORP	986.818,35 0,02
12.998	WABTEC CORP	2.362.646,46 0,05
59.865	WALGREENS BOOTS	536.390,40 0,01
306.768	WALMART INC	24.771.516,00 0,51
126.950	WALT DISNEY CO	12.211.320,50 0,25
172.508	WARNER BROS DISCOVERY INC	1.423.191,00 0,03
2.882	WASTCO	1.417.598,16 0,03
28.167	WASTE MANAGEMENT	5.847.469,20 0,12
4.182	WATERS	1.505.059,98 0,03
22.830	WEC ENERGY GR	2.195.789,40 0,05
242.611	WELLS FARGO AND CO	13.705.095,39 0,28
42.855	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	5.486.725,65 0,11
24.009	WESTERN DIGITAL CORP	1.639.574,61 0,03
2.229	WESTLAKE --- REGISTERED SHS	334.996,41 0,01
4.751	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1.426.060,16 0,03
52.537	WEYERHAEUSER CO	1.778.902,82 0,04
86.295	WILLIAMS COS INC	3.939.366,75 0,08
9.529	WILLIAMS-SONOMA	1.476.232,68 0,03
14.197	WORKDAY INC -A-	3.469.888,77 0,07
3.283	WW GRAINGER INC	3.410.413,23 0,07
8.102	WYNN RESORTS LTD	776.819,76 0,02
39.876	XCEL ENERGY INC	2.603.902,80 0,05
17.866	XYLEM INC	2.412.445,98 0,05
18.652	YUM BRANDS INC	2.605.870,92 0,05
3.487	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.291.305,84 0,03
9.567	ZILLOW GROUP -C-	610.852,95 0,01
14.108	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.522.958,60 0,03
32.020	ZOETIS INC -A-	6.256.067,60 0,13
18.502	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	1.290.329,48 0,03
5.623	ZSCALER INC	961.195,62 0,02
Andere übertragbare Wertpapiere		-
Warrants		-
Kanada		-
1.961	CONSTELLATION SOFTWARE 31.03.40 WAR	-
Summe Wertpapiervermögen		4.835.408.717,81 99,73

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.191.793.471,01	99,75			
Aktien	1.191.793.471,01	99,75			
Frankreich	1.115.428.917,28	93,36			
166.516 ACCOR SA	6.494.124,00	0,54	84.517 THALES	12.047.898,35	1,01
23.873 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	2.752.556,90	0,23	95.255 UNIBAIL RODAMCO	7.487.043,00	0,63
284.482 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	49.289.351,32	4,13	554.711 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	16.375.068,72	1,37
157.476 AIR LIQUIDE SA	27.284.291,76	2,28	425.913 VINCI SA	44.699.569,35	3,74
22.926 AIR LIQUIDE SA	3.972.158,76	0,33	Niederlande	62.698.884,30	5,25
278.330 ALSTOM	5.186.679,55	0,43	477.815 AIRBUS SE	62.698.884,30	5,25
45.258 ARKEMA SA	3.869.559,00	0,32	Schweiz	13.665.669,43	1,14
1.504.117 AXA SA	51.937.160,01	4,35	512.927 STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	13.665.669,43	1,14
863.836 BNP PARIBAS SA	53.169.105,80	4,45	Summe Wertpapiervermögen	1.191.793.471,01	99,75
273.724 BUREAU VERITAS SA	8.151.500,72	0,68			
124.917 CAPGEMINI SE	24.227.652,15	2,03			
436.132 CARREFOUR SA	6.677.180,92	0,56			
364.751 CIE DE SAINT-GOBAIN	29.807.451,72	2,49			
729.952 CREDIT AGRICOLE SA	10.018.591,20	0,84			
519.117 DANONE SA	33.919.104,78	2,84			
200.697 EDENRED SA	6.827.711,94	0,57			
893.751 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	13.866.546,77	1,16			
502.254 ENGIE SA	7.792.470,81	0,65			
72.681 ENGIE SA-REG SHS LOYALTY BONUS 2026	1.127.645,72	0,09			
36.991 GECINA	3.824.869,40	0,32			
25.467 HERMES INTERNATIONAL SA	56.180.202,00	4,70			
59.547 KERING	15.294.646,95	1,28			
173.002 KLEPIERRE SA	5.093.178,88	0,43			
65.951 L'OREAL SA	26.515.599,55	2,22			
210.876 LEGRAND SA	21.783.490,80	1,82			
118.026 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	47.452.353,30	3,97			
9.598 L OREAL S A	3.858.875,90	0,32			
193.624 LVMH	133.310.124,00	11,16			
574.908 MICHELIN (CGDE)	20.961.145,68	1,75			
1.497.293 ORANGE	15.399.658,51	1,29			
162.964 PERNOD RICARD SA	22.097.918,40	1,85			
184.046 PUBLICIS GROUPE SA	18.073.317,20	1,51			
166.456 RENAULT SA	6.490.119,44	0,54			
169.841 REXEL SA	4.410.770,77	0,37			
292.031 SAFRAN SA	61.647.744,10	5,16			
918.095 SANOFI	94.471.975,50	7,91			
462.870 SCHNEIDER ELECTRIC SE	109.329.894,00	9,15			
587.673 SOCIETE GENERALE SA	13.134.491,55	1,10			
39.685 SODEXO	2.922.800,25	0,24			
25.529 SODEXO	1.880.210,85	0,16			
46.399 TELEPERFORMANCE SE	4.315.107,00	0,36			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	CHF	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	139.313.688,79	99,62
Aktien	139.313.688,79	99,62
Schweiz	139.313.688,79	99,62
199.974 ABB REG.SHS	9.796.726,26	7,01
21.066 ADECCO REG.SHS	606.279,48	0,43
62.449 ALCON INC. - REG SHS	5.265.699,68	3,77
5.724 BALOISE HOLDING - REG SHS	987.390,00	0,71
123 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	1.341.930,00	0,96
13 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	1.401.400,00	1,00
67.184 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	8.989.219,20	6,43
4.178 GEBERIT AG	2.303.749,20	1,65
992 GIVAUDAN SA - REG SHS	4.602.880,00	3,29
65.862 HOLCIM LTD	5.437.566,72	3,89
25.778 JULIUS BAER GROUP - REG SHS	1.312.100,20	0,94
6.640 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.532.512,00	1,10
19.903 LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	1.503.870,68	1,08
9.026 LONZA GROUP	4.825.299,60	3,45
153.991 NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	13.083.075,36	9,35
138.506 NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	13.455.857,90	9,62
2.736 PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	3.474.720,00	2,48
1.972 ROCHE HOLDING AG	570.696,80	0,41
48.102 ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	13.016.401,20	9,31
53.864 SANDOZ GROUP AG	1.899.783,28	1,36
2.519 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	605.819,50	0,43
5.089 SCHINDLER HOLDING SA	1.262.072,00	0,90
18.990 SGS LTD	1.791.516,60	1,28
20.056 SIKA - REGISTERED SHS	5.617.685,60	4,02
6.185 SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	1.879.003,00	1,34
14.746 STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	2.038.634,50	1,46
3.172 SWISSCOM SHS NOM	1.752.530,00	1,25
3.590 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.534.540,00	1,81
36.504 SWISS RE - REG SHS	4.260.016,80	3,05
3.624 THE SWATCH GROUP	656.850,00	0,47
6.717 THE SWATCH GROUP REG	243.491,25	0,17
402.383 UBS GROUP NAMEN-AKT	10.486.100,98	7,50
3.374 VAT GROUP SA	1.453.519,20	1,04
18.291 ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	9.324.751,80	6,67
Summe Wertpapiervermögen	139.313.688,79	99,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.174.493.887,81	99,68	496.115 AIRBUS SE	65.072.437,56	5,52
			188.778 QIAGEN NV - REG SHS	7.639.845,66	0,65
			Summe Wertpapiervermögen	1.174.493.887,81	99,68
Aktien	1.174.493.887,81	99,68			
Deutschland	1.101.781.604,59	93,51			
140.197 ADIDAS AG - REG SHS	33.352.866,30	2,83			
330.265 ALLIANZ SE	97.428.175,00	8,27			
752.502 BASF SE	35.785.232,61	3,04			
828.300 BAYER AG-REG	25.118.197,51	2,13			
251.457 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	19.910.365,26	1,69			
79.435 BEIERSDORF AG	10.735.640,25	0,91			
108.708 BRENNTAG SE	7.281.261,84	0,62			
877.859 COMMERZBANK AG	14.506.619,98	1,23			
91.059 CONTINENTAL AG (GERM)	5.294.170,26	0,45			
159.349 COVESTRO AG	8.913.983,06	0,76			
485.623 DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	16.331.501,49	1,39			
1.681.769 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	26.064.055,96	2,21			
160.192 DEUTSCHE BOERSE AG	33.752.454,40	2,86			
839.847 DEUTSCHE POST AG REG SHS	33.619.075,41	2,85			
3.019.438 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	79.682.968,82	6,76			
92.938 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	6.645.067,00	0,56			
1.758.172 E.ON SE	23.480.387,06	1,99			
349.508 FRESSENIUS SE AND CO KGAA	11.963.658,84	1,02			
50.615 HANNOVER RUECK SE	12.962.501,50	1,10			
114.146 HEIDELBERG MATERIALS AG	11.140.649,60	0,95			
137.309 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	11.588.879,60	0,98			
1.101.046 INFINEON TECHNOLOGIES AG	34.638.907,16	2,94			
593.696 MERCEDES-BENZ GROUP	34.458.115,84	2,92			
108.966 MERCK KGAA	17.216.628,00	1,46			
45.380 MTU AERO ENGINES AG	12.706.400,00	1,08			
112.776 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	55.745.176,80	4,73			
129.102 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	5.303.510,16	0,45			
36.725 RHEINMETALL AG	17.863.040,00	1,52			
570.139 RWE AG	18.632.142,52	1,58			
847.575 SAP AG	173.244.330,00	14,70			
21.263 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	5.362.528,60	0,46			
634.025 SIEMENS AG - NAMEN-AKT	114.974.093,50	9,76			
558.606 SIEMENS ENERGY - REG SHS	18.473.100,42	1,57			
234.431 SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	12.626.453,66	1,07			
105.977 SYMRISE AG	13.151.745,70	1,12			
173.856 VOLKSWAGEN AG-PREF	16.544.136,96	1,40			
591.432 VONOVIA SE	19.357.569,36	1,64			
200.068 ZALANDO SE	5.926.014,16	0,50			
Niederlande	72.712.283,22	6,17			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		
Aktien	78.334.605,47	99,44
Deutschland	78.334.605,47	99,44
26.425 ALLIANZ SE	7.795.375,00	9,90
176.188 BASF SE	8.378.620,34	10,64
66.274 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	5.247.575,32	6,66
28.651 BRENNTAG SE	1.919.043,98	2,44
23.999 CONTINENTAL AG (GERM)	1.395.301,86	1,77
127.990 DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	4.304.303,70	5,46
187.051 DEUTSCHE POST AG REG SHS	7.487.651,53	9,50
283.143 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	7.472.143,77	9,49
24.495 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	1.751.392,50	2,22
463.381 E.ON SE	6.188.453,26	7,86
135.139 MERCEDES-BENZ GROUP	7.843.467,56	9,96
15.560 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	7.691.308,00	9,76
34.026 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT- STIMMR	1.397.788,08	1,77
45.821 VOLKSWAGEN AG-PREF	4.360.326,36	5,53
155.877 VONOVIA SE	5.101.854,21	6,48
Summe Wertpapiervermögen	78.334.605,47	99,44

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	118.275.997,22	99,64			
Aktien	118.275.997,22	99,64			
Deutschland	112.449.360,12	94,73			
116.303 1&1 AG	1.588.698,98	1,34	155.422 MLP AG	901.447,60	0,76
10.047 ADESSO	684.200,70	0,58	42.741 MUTARES SE CO	897.561,00	0,76
54.929 ADTRAN NETWORKS SE	1.065.622,60	0,90	23.814 NAGARRO - REGISTERED SHS	2.113.492,50	1,78
16.486 AMADEUS FIRE AG	1.524.955,00	1,28	91.863 NORMA GROUP - NAMEN AKT	1.374.270,48	1,16
27.424 ATOSS SOFTWARE	3.559.635,20	3,00	112.782 PATRIZIA - NAMEN AKT-	1.006.015,44	0,85
331.948 AUTO1 GROUP --- BEARER SHS	3.369.272,20	2,84	129.747 PNE AG	1.538.799,42	1,30
225.278 BORUSSIA DORTMUND GMBH AND CO	823.391,10	0,69	437.141 PROSIEBENSAT.1 - REG SHS	2.544.160,62	2,14
77.812 CANCOM IT SYSTEME	2.189.629,68	1,84	113.230 RENK GMBH	2.513.706,00	2,12
60.221 CAPITAL STAGE AG	1.026.165,84	0,86	137.765 SAF-HOLLAND - BEARER SHS	2.300.675,50	1,94
533.954 CECONOMY AG	1.741.757,95	1,47	70.164 SALZGITTER AG	1.151.391,24	0,97
15.290 CEWE COLOR HOLDING	1.620.740,00	1,37	442.322 SCHAEFFLER AG	2.049.720,15	1,73
81.473 COMPUGROUP MED - REG SHS	1.158.546,06	0,98	52.696 SFC SMART FUEL CELL AKT	1.067.094,00	0,90
51.502 DERMAPHARM HLDG - BEARER SHS	1.799.994,90	1,52	169.975 SGL CARBON SE	914.465,50	0,77
39.450 DEUTSCHE EUROSHP AG REG SHS	861.982,50	0,73	38.440 SIXT AKTIENGESELLSCHAFT	2.521.664,00	2,12
159.508 DEUTSCHE WOHNEN SE	3.963.773,80	3,34	62.417 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	1.126.626,85	0,95
421.175 DEUTZ	1.894.445,15	1,60	7.702 STO SE & CO KGAA	939.644,00	0,79
102.722 DOUGLAS AG	2.116.073,20	1,78	22.005 STRATEC N REG SHS	969.320,25	0,82
26.100 DRAEGERWERK VORZUG OHNE STIMMRECHT	1.222.785,00	1,03	167.619 SUEDZUCKER AG	1.890.742,32	1,59
35.035 DT BETEILIGUNGS	882.882,00	0,74	53.662 SUSS MICROTEC SE	3.686.579,40	3,11
147.621 DUERR AG	3.256.519,26	2,74	69.691 TAKKT	676.699,61	0,57
94.141 DWS GROUP GMBH & CO KGAA	3.479.451,36	2,93	66.008 TEPLA AG	892.428,16	0,75
44.232 ECKERT ET ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZIN	1.983.362,88	1,67	68.849 THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	643.952,05	0,54
22.373 ELMOS SEMICONDUCTOR	1.478.855,30	1,25	52.822 VERBIO VGT BIOENERGIE AG	986.186,74	0,83
20.848 ENERGIEKONTOR	1.188.336,00	1,00	13.591 VITESCO TECHNOLOGIES GROUP	718.963,90	0,61
451.069 EVOTEC SE	2.898.118,33	2,44	26.604 VOSSLOH AG	1.303.596,00	1,10
69.060 FIELMANN GROUP AG	3.204.384,00	2,70	90.552 WACKER CONSTR EQUIP - REG SHS	1.345.602,72	1,13
244.872 FLATEXDEGIRO AG	3.147.829,57	2,65	Luxemburg	2.568.283,68	2,16
51.245 GFT TECHNOLOGIES	1.199.133,00	1,01	203.187 GRAND CITY PROPERTIES	2.568.283,68	2,16
79.203 GRENKELEASING NAMENS-AKT.	1.896.911,85	1,60	Österreich	2.091.317,14	1,76
216.747 HAMBORNER REIT AG	1.434.865,14	1,21	130.219 KONTRON AG	2.091.317,14	1,76
408.112 HBV REAL ESTATE BK	2.436.428,64	2,05	Vereinigte Staaten von Amerika	1.167.036,28	0,98
775.460 HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	811.131,17	0,68	221.365 ADTRAN HOLDINGS INC	1.167.036,28	0,98
24.211 HORNBAACH HOLD	2.135.410,20	1,80	Summe Wertpapiervermögen	118.275.997,22	99,64
61.936 INDUS HOLDING	1.384.269,60	1,17			
63.732 IONOS SE	1.427.596,80	1,20			
36.117 JOST WERKE SE	1.661.382,00	1,40			
177.004 KLOECKNER AND CO SE	913.340,64	0,77			
2.099 KSB AG VORZUG	1.259.400,00	1,06			
30.245 KWS SAAT SE & CO KGAA	1.923.582,00	1,62			
51.514 MEDIOS AG	829.375,40	0,70			
273.447 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST	1.330.319,67	1,12			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	64.926.409,70	99,38
Aktien	64.926.409,70	99,38
Belgien	5.065.303,84	7,75
63.835 AGEAS NOM	3.058.973,20	4,68
28.092 KBC GROUPE SA	2.006.330,64	3,07
Deutschland	12.034.023,53	18,42
6.623 ALLIANZ SE	1.953.785,00	2,99
22.721 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.799.048,78	2,75
34.207 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.369.306,21	2,10
182.004 K+S	2.094.866,04	3,21
31.042 MERCEDES-BENZ GROUP	1.801.677,68	2,76
2.495 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.233.278,50	1,89
18.727 VOLKSWAGEN AG-PREF	1.782.061,32	2,73
Finnland	2.915.154,34	4,46
93.199 KESKO CORP	1.786.158,84	2,73
26.945 SAMPO	1.128.995,50	1,73
Frankreich	12.067.156,62	18,47
57.872 AXA SA	1.998.320,16	3,06
45.251 BNP PARIBAS SA	2.785.199,05	4,26
168.666 CREDIT AGRICOLE SA	2.314.940,85	3,54
205.543 ORANGE	2.114.009,76	3,24
12.866 PUBLICIS GROUPE SA	1.263.441,20	1,93
15.464 SANOFI	1.591.245,60	2,44
Italien	6.589.361,22	10,09
75.257 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	1.952.919,15	2,99
202.118 POSTE ITALIANE SPA	2.544.665,62	3,90
457.619 SNAM SPA - AZ NOM	2.091.776,45	3,20
Niederlande	16.433.641,21	25,16
244.876 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.968.215,58	6,07
57.479 ASR NEDERLAND NV - REG SHS	2.529.076,00	3,87
235.323 ING GROUP NV	3.829.646,50	5,86
51.639 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.602.358,17	2,45
68.952 NN GROUP NV	3.087.670,56	4,73
31.764 RANDSTAD BR	1.416.674,40	2,17
Österreich	2.136.882,16	3,27
55.706 OMV AG	2.136.882,16	3,27
Portugal	1.746.984,37	2,67
425.886 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	1.746.984,37	2,67
Spanien	5.937.902,41	9,09
447.566 BANKINTER SA - REG SHS	3.548.303,25	5,43
121.732 ENDESA	2.389.599,16	3,66
Summe Wertpapiervermögen	64.926.409,70	99,38

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	86.472.756,00	99,47			
Deutschland	86.472.756,00	99,47			
8.372 1&1 AG	114.361,52	0,13	5.699 HANNOVER RUECK SE	1.459.513,90	1,68
8.476 ADIDAS AG - REG SHS	2.016.440,40	2,32	9.310 HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	1.515.668,00	1,74
5.374 AIXTRON AG	85.742,18	0,10	5.353 HBV REAL ESTATE BK	31.957,41	0,04
18.576 ALLIANZ SE	5.479.920,00	6,30	8.536 HEIDELBERG MATERIALS AG	833.113,60	0,96
2.057 AURUBIS	135.453,45	0,16	5.447 HELLA GMBH & CO. KGAA	467.352,60	0,54
42.898 BASF SE	2.040.014,39	2,35	9.020 HELLOFRESH SE	82.947,92	0,10
44.027 BAYER AG-REG	1.335.118,78	1,54	7.757 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	654.690,80	0,75
27.758 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2.197.878,44	2,53	7.258 HENSOLDT --- BEARER SHS	213.820,68	0,25
5.890 BECHTLE	236.306,80	0,27	4.283 HOCHTIEF AG	473.699,80	0,54
10.964 BEIERSDORF AG	1.481.784,60	1,70	3.407 HUGO BOSS AG	139.993,63	0,16
1.756 BILFINGER SE	84.990,40	0,10	57.553 INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.810.617,38	2,08
10.838 BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	1.146.660,40	1,32	5.909 IONOS SE	132.361,60	0,15
7.581 BRENNTAG SE	507.775,38	0,58	4.065 JUNGHEINRICH VORZ.STIMMRECHTSLOS	109.998,90	0,13
4.065 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	289.224,75	0,33	7.215 K+S	83.044,65	0,10
58.325 COMMERZBANK AG	963.820,63	1,11	8.311 KION GROUP AG	293.461,41	0,34
1.230 COMPUGROUP MED - REG SHS	17.490,60	0,02	8.375 KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	668.743,75	0,77
9.949 CONTINENTAL AG (GERM	578.434,86	0,67	1.897 KRONES	244.713,00	0,28
9.475 COVESTRO AG	530.031,50	0,61	3.507 LANXESS AG	99.528,66	0,11
4.703 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	439.025,05	0,50	3.021 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	283.309,38	0,33
42.170 DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	1.418.177,10	1,63	51.104 MERCEDES-BENZ GROUP	2.966.076,16	3,41
15.084 DELIVERY HERO	546.342,48	0,63	6.213 MERCK KGAA	981.654,00	1,13
93.705 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	1.452.240,09	1,67	16.680 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	81.148,20	0,09
8.994 DEUTSCHE BOERSE AG	1.895.035,80	2,18	2.669 MTU AERO ENGINES AG	747.320,00	0,86
54.696 DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	359.899,68	0,41	6.687 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	3.305.384,10	3,80
56.484 DEUTSCHE POST AG REG SHS	2.261.054,52	2,60	5.550 NEMETSCHKE	516.150,00	0,59
232.381 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	6.132.534,59	7,05	14.256 NORDEX SE - AKT NACH KAPITALHERABSETZUNG	198.443,52	0,23
22.784 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	1.629.056,00	1,87	6.592 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	270.799,36	0,31
5.589 DUERR AG	123.293,34	0,14	10.022 PROSIEBENSAT.1 - REG SHS	58.328,04	0,07
120.665 E.ON SE	1.611.481,08	1,85	6.640 PUMA AG	249.000,00	0,29
6.764 ENCAVIS --- BEARER SHS	117.693,60	0,14	579 RATIONAL NAMEN	529.785,00	0,61
22.223 EVONIK INDUSTRIES AG	466.683,00	0,54	7.183 RENK GMBH	159.462,60	0,18
8.862 EVOTEC SE	56.938,35	0,07	33.977 RWE AG	1.110.368,36	1,28
3.536 FIELMANN GROUP AG	164.070,40	0,19	1.853 SALZGITTER AG	30.407,73	0,03
4.136 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	207.006,80	0,24	48.410 SAP AG	9.895.004,00	11,38
5.939 FREENET AG - REG SHS	158.690,08	0,18	1.874 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	472.622,80	0,54
14.302 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	546.193,38	0,63	6.543 SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA	200.608,38	0,23
26.464 FRESENIUS SE AND CO KGAA	905.862,72	1,04	3.329 SCOUT24	257.165,25	0,30
2.968 FUCHS SE	129.345,44	0,15	36.943 SIEMENS AG - NAMEN-AKT	6.699.243,62	7,71
9.471 GEA GROUP AG - INHABER-AKT	416.345,16	0,48	34.971 SIEMENS ENERGY - REG SHS	1.156.490,97	1,33
1.398 GERRESHEIMER AG -INHABER-AKT	111.840,00	0,13	1.435 SILTRONIC AG	98.082,25	0,11
2.029 GRENKELEASING NAMENS-AKT.	48.594,55	0,06	1.600 SIXT AKTIENGESELLSCHAFT	104.960,00	0,12
			1.519 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	27.417,95	0,03
			2.380 STROEER OUT-OF-HOME MEDIA A	136.731,00	0,16
			9.333 SUEDZUCKER AG	105.276,24	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
6.938	SYMRISE AG	861.005,80	0,99
6.763	TAG IMMOBILIEN AG	112.333,43	0,13
12.554	TALANX AG NAM AKT	949.082,40	1,09
7.708	TEAMVIEWER - BEARER SHS	88.025,36	0,10
22.924	THYSSENKRUPP AG	79.660,90	0,09
26.603	TRATON SE	782.128,20	0,90
21.242	TUI --- REGISTERED SHS FROM CONVERSION	145.295,28	0,17
8.679	UNITED INTERNET AG - REG SHS	160.301,13	0,18
2.876	VERBIO VGT BIOENERGIE AG	53.694,92	0,06
1.681	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP	88.924,90	0,10
10.337	VOLKSWAGEN AG-PREF	983.668,92	1,13
35.393	VONOVIA SE	1.158.412,89	1,33
2.424	WACKER CHEMIE AG	214.766,40	0,25
13.509	ZALANDO SE	400.136,58	0,46
	Summe Wertpapiervermögen	86.472.756,00	99,47

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		
Aktien	83.615.646,39	101,08
Frankreich	9.598.653,10	11,60
55.834 AXA SA	1.927.948,02	2,33
125.832 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.952.283,48	2,36
2.613 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.050.556,65	1,27
87.280 ORANGE	897.674,80	1,09
22.030 SANOFI	2.266.887,00	2,74
14.269 SOCIETE GENERALE SA	318.912,15	0,39
20.246 TOTALENERGIES SE	1.184.391,00	1,43
Vereinigte Staaten von Amerika	74.016.993,29	89,48
11.981 ALLSTATE CORP	2.035.927,29	2,46
24.587 ALPHABET INC -A-	3.653.737,69	4,42
25.196 ALPHABET INC -C-	3.774.489,71	4,56
44.561 AMAZON.COM INC	7.439.676,65	8,99
10.282 AMPHENOL -A-	600.309,23	0,73
17.868 ANALOG DEVICES INC	3.685.029,85	4,45
17.787 APPLE INC	3.713.427,71	4,49
51.205 BANK OF AMERICA CORP	1.820.540,66	2,20
8.857 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	3.652.634,58	4,42
4.615 ELI LILLY & CO	3.663.467,68	4,43
31.348 EXXON MOBIL CORP	3.292.516,07	3,98
569 GARTNER INC	258.363,37	0,31
91.430 INTEL CORP	1.921.910,13	2,32
3.921 INTUIT	2.181.749,03	2,64
2.167 MCKESSON CORP	960.000,13	1,16
19.569 MICROSOFT CORP	7.544.949,33	9,12
4.904 NETFLIX INC	3.116.580,87	3,77
68.682 NVIDIA CORP	7.473.448,39	9,03
14.656 TESLA MOTORS INC	3.435.732,52	4,15
48.852 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	3.289.920,99	3,98
46.671 WALMART INC	3.376.805,03	4,08
36.267 WALT DISNEY CO	3.125.776,38	3,78
Summe Wertpapiervermögen	83.615.646,39	101,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	66.008.805,97	99,20	Schweiz	3.087.735,84	4,64
			115.906 STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	3.087.735,84	4,64
Aktien	66.008.805,97	99,20	Summe Wertpapiervermögen	66.008.805,97	99,20
Italien	58.149.908,75	87,39			
284.633 A2A SPA	590.328,84	0,89			
7.739 ACEA SPA	136.051,62	0,20			
24.682 AMPLIFON SPA	637.042,42	0,96			
31.912 ANIMA HOLDING	173.920,40	0,26			
199.621 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	5.180.164,95	7,79			
9.555 BANCA GENERALI SPA	384.493,20	0,58			
40.622 BANCA MEDIOLANUM	459.841,04	0,69			
171.669 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	889.588,76	1,34			
234.019 BANCO BPM SPA - REGISTERED	1.417.687,10	2,13			
167.273 BPER BANCA SPA	844.728,65	1,27			
923.381 ENEL SPA - AZ NOM	6.625.258,68	9,96			
417.767 ENI SPA	5.715.888,09	8,59			
9.560 ERG SPA - AZ NOM	235.367,20	0,35			
17.574 FINCANTIERI --- REGISTERED SHS	81.719,10	0,12			
111.022 FINECOBANK	1.706.963,25	2,57			
148.862 HERA SPA	533.223,68	0,80			
1.738.446 INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	6.671.286,53	10,03			
118.193 IREN S.P.A.	240.404,56	0,36			
88.444 ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	480.250,92	0,72			
73.537 LEONARDO SPA	1.472.210,74	2,21			
90.811 MEDIOBANCA	1.391.678,58	2,09			
30.136 MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL A	93.421,60	0,14			
42.444 MONCLER SPA	2.420.156,88	3,64			
105.234 NEXI SPA	641.085,52	0,96			
31.717 OVS	91.852,43	0,14			
63.597 PIRELLI & C.SPA	346.603,65	0,52			
83.065 POSTE ITALIANE SPA	1.045.788,35	1,57			
53.731 PRYSMIAN SPA	3.503.261,20	5,26			
19.000 RECORDATI SPA	965.200,00	1,45			
4.079 REPLY SPA	551.480,80	0,83			
235.692 SAIPEM SPA	466.316,62	0,70			
10.735 SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	74.393,55	0,11			
366.412 SNAM SPA - AZ NOM	1.674.869,25	2,52			
1.810.541 TELECOM ITALIA	451.729,98	0,68			
255.659 TERNA SPA	2.067.769,99	3,11			
71.703 UGF	765.071,01	1,15			
174.982 UNICREDIT SPA REGS	6.888.166,43	10,35			
92.452 WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	234.643,18	0,35			
Niederlande	4.771.161,38	7,17			
384.523 STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	4.771.161,38	7,17			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	9.910.356,80	100,61
Aktien	9.910.356,80	100,61
Japan	132.778,54	1,35
447 FAST RETAILING CO LTD	132.778,54	1,35
Vereinigte Staaten von Amerika	9.777.578,26	99,26
2.344 ALPHABET INC -C-	351.143,19	3,56
3.160 AMAZON.COM INC	527.577,44	5,36
3.847 APPLE INC	803.145,92	8,15
14.875 AT&T INC	293.221,63	2,98
770 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	317.548,68	3,22
5.679 CVS HEALTH	319.963,73	3,25
380 ELI LILLY & CO	301.650,64	3,06
207 FAIR ISAAC CORP	360.475,46	3,66
4.730 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	673.570,99	6,84
617 MCKESSON CORP	273.336,45	2,77
2.183 MERCK and CO INC - REG SHS	222.123,99	2,25
4.463 METLIFE INC	329.831,32	3,35
4.117 MICRON TECHNOLOGY INC	382.576,11	3,88
736 MICROSOFT CORP	283.769,37	2,88
5.210 NASDAQ INC	340.828,91	3,46
7.544 NVIDIA CORP	820.880,21	8,33
6.033 PAYPAL HOLDINGS	421.804,57	4,28
2.468 SEMPRA ENERGY	184.936,91	1,88
325 SYNOPSIS	147.463,60	1,50
113 TARGET CORP	15.780,82	0,16
3.125 TESLA MOTORS INC	732.578,07	7,44
1.165 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	122.768,38	1,25
34 TRAVELERS COS INC/THE	7.132,37	0,07
4.935 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	332.345,86	3,37
4.000 VISTRA - REGISTERED SHS	424.855,52	4,31
5.500 WALMART INC	397.943,64	4,04
3.479 WALT DISNEY CO	299.847,69	3,04
1.748 WELLS FARGO AND CO	88.476,79	0,90
Summe Wertpapiervermögen	9.910.356,80	100,61

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	716.124.440,95	103,95			
Bermudas	482.743,83	0,07	148.227	ORACLE CORP	22.631.495,72 3,29
1.375	EVEREST GROUP LTD	482.743,83 0,07	34.942	PROCTER & GAMBLE CO	5.422.655,26 0,79
Frankreich	154.782.024,05	22,47	5.505	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	5.185.319,83 0,75
4.589	ACCOR SA	178.971,00 0,03	35.037	SYNCHRONY FINANCIAL	1.565.920,49 0,23
172.990	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	29.972.247,40 4,35	2.084	TARGET CORP	291.037,35 0,04
652.385	AXA SA	22.526.854,05 3,27	58.013	TESLA MOTORS INC	13.599.696,42 1,97
28.000	DANONE SA	1.829.520,00 0,27	8.352	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	4.629.090,67 0,67
164.226	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	2.547.966,39 0,37	45.689	WALT DISNEY CO	3.937.838,73 0,57
58.643	ESSILORLUXOTTICA SA	12.467.501,80 1,81	6.000	WASTE MANAGEMENT	1.116.079,03 0,16
73.999	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	29.751.297,95 4,32	12.092	WELLS FARGO AND CO	612.048,82 0,09
30.467	LVMH	20.976.529,50 3,04		Summe Wertpapiervermögen	716.124.440,95 103,95
134.363	ORANGE	1.381.923,46 0,20			
54.205	SANOFI	5.577.694,50 0,81			
471.308	TOTALENERGIES SE	27.571.518,00 4,00			
Vereinigte Staaten von Amerika	560.859.673,07	81,41			
8.074	ABBVIE INC	1.428.657,78 0,21			
167.335	ALPHABET INC -A-	24.866.726,18 3,61			
34.940	ALPHABET INC -C-	5.234.190,76 0,76			
350.151	AMAZON.COM INC	58.459.420,12 8,49			
294.325	APPLE INC	61.446.821,38 8,92			
113.680	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	28.187.506,29 4,09			
120.874	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	49.848.543,74 7,24			
4.449	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.080.428,72 0,16			
50.905	CENTENE CORP	3.433.652,97 0,50			
146.027	CHARLES SCHWAB CORP/THE	8.479.915,66 1,23			
33.140	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.710.968,86 0,25			
128.196	CINTAS	23.648.575,31 3,43			
202.229	CITIGROUP INC	11.343.161,51 1,65			
15.084	COSTCO WHOLESALE CORP	11.981.781,89 1,74			
29.278	ELI LILLY & CO	23.241.388,22 3,37			
55.065	FORTINET	3.826.253,98 0,56			
239.656	GE AEROSPACE	40.494.895,82 5,88			
393.963	GILEAD SCIENCES INC	29.595.320,93 4,30			
30.000	J.M. SMUCKER CO SHS	3.255.230,50 0,47			
14.530	JOHNSON & JOHNSON	2.109.880,20 0,31			
54.789	JPMORGAN CHASE CO	10.351.515,20 1,50			
1	KLA CORPORATION	693,88 0,00			
2.248	MERCADOLIBRE	4.133.153,60 0,60			
1.998	META PLATFORMS INC A	1.024.806,34 0,15			
38.820	MICRON TECHNOLOGY INC	3.607.385,15 0,52			
75.815	MICROSOFT CORP	29.230.943,51 4,24			
549.999	NVIDIA CORP	59.846.672,25 8,69			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	250.963.779,83	104,07			
Frankreich	993.205,40	0,41			
88 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	35.380,40	0,01	43.902 TESLA MOTORS INC	10.291.725,51	4,27
82 LVMH	56.457,00	0,02	153.844 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	10.360.570,80	4,30
15.408 TOTALENERGIES SE	901.368,00	0,37	68.755 WALMART INC	4.974.657,27	2,06
Vereinigte Staaten von Amerika	249.970.574,43	103,65	27.061 WALT DISNEY CO	2.332.330,62	0,97
45.973 ABBOTT LABORATORIES	4.696.368,20	1,95	2.483 WELLS FARGO AND CO	125.679,56	0,05
36.422 ABBVIE INC	6.444.708,18	2,67	2.257 XCEL ENERGY INC	132.056,90	0,05
10.565 ALLSTATE CORP	1.795.306,89	0,74	Summe Wertpapiervermögen	250.963.779,83	104,07
16.330 ALPHABET INC -A-	2.426.710,72	1,01			
19.927 ALPHABET INC -C-	2.985.166,55	1,24			
73.362 AMAZON.COM INC	12.248.144,31	5,08			
86.609 APPLE INC	18.081.534,88	7,50			
12.678 APPLIED MATERIALS INC	2.295.228,62	0,95			
11.512 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	2.854.456,13	1,18			
8.665 BANK OZK	333.773,89	0,14			
23.271 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	9.596.980,83	3,98			
75.254 BOSTON SCIENTIF CORP	5.650.540,03	2,34			
47.248 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	7.302.791,09	3,03			
79.467 COCA-COLA CO	5.116.705,00	2,12			
26.814 COLGATE-PALMOLIVE CO	2.494.118,85	1,03			
12.225 COSTCO WHOLESALE CORP	9.710.771,92	4,03			
65.135 DEXCOM INC	3.912.593,88	1,62			
12.996 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.633.626,49	0,68			
11.283 ELI LILLY & CO	8.956.642,64	3,71			
1.638 EQUINIX INC	1.302.753,41	0,54			
11.148 HOME DEPOT INC	4.047.461,67	1,68			
268.601 INTEL CORP	5.646.144,40	2,34			
24.234 INTUIT	13.484.444,25	5,59			
394.410 INVESCO LTD	6.205.671,43	2,57			
15.753 JOHNSON & JOHNSON	2.287.470,26	0,95			
2.154 LAM RESEARCH CORP	1.575.051,58	0,65			
369 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	82.194,70	0,03			
140.311 MERCK and CO INC - REG SHS	14.276.884,69	5,92			
1.108 META PLATFORMS INC A	568.311,03	0,24			
55.955 METLIFE INC	4.135.270,28	1,71			
60.343 MICRON TECHNOLOGY INC	5.607.430,25	2,33			
29.069 MICROSOFT CORP	11.207.733,26	4,65			
201.116 NVIDIA CORP	21.883.900,40	9,07			
84.649 ORACLE CORP	12.924.322,03	5,36			
11.562 PALO ALTO NETWORKS	3.540.962,86	1,47			
27.336 PROCTER & GAMBLE CO	4.242.278,75	1,76			
2.657 SEMPRA ENERGY	199.099,42	0,08			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	6.570.378,83	101,38
Aktien	6.570.378,83	101,38
Frankreich	522.734,94	8,07
2.255 SANOFI	258.967,68	4,00
4.040 TOTALENERGIES SE	263.767,26	4,07
Vereinigte Staaten von Amerika	6.047.643,89	93,31
843 ALPHABET INC -A-	139.811,55	2,16
926 ALPHABET INC -C-	154.817,94	2,39
2.115 AMAZON.COM INC	394.087,95	6,08
1.551 APPLE INC	361.383,00	5,58
1.119 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	515.030,94	7,95
3.604 CHARLES SCHWAB CORP/THE	233.575,24	3,60
1.317 CME GROUP -A-	290.596,05	4,48
305 ELI LILLY & CO	270.211,70	4,17
6.150 INTEL CORP	144.279,00	2,23
431 INTUIT	267.651,00	4,13
1.675 JOHNSON & JOHNSON	271.450,50	4,19
488 MCKESSON CORP	241.276,96	3,72
1.077 MERCK and CO INC - REG SHS	122.304,12	1,89
1.458 MICRON TECHNOLOGY INC	151.209,18	2,33
1.309 MICROSOFT CORP	563.262,70	8,69
4.843 NVIDIA CORP	588.133,92	9,07
1.605 PROCTER & GAMBLE CO	277.986,00	4,29
893 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	150.934,86	2,33
1.114 TESLA MOTORS INC	291.455,82	4,50
871 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	102.438,31	1,58
2.369 WALT DISNEY CO	227.874,11	3,52
5.096 WELLS FARGO AND CO	287.873,04	4,44
Summe Wertpapiervermögen	6.570.378,83	101,38

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	45.568.114,89	99,92			
Aktien	45.568.114,89	99,92			
Bermudas	1.190.047,18	2,61			
1.320.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	814.636,23	1,79	540.000 LENOVO GROUP LTD -RC-	660.291,39	1,45
1.440.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	375.410,95	0,82	125.800 LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	212.113,41	0,47
			18.300 NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	857.452,65	1,88
China	33.852.358,75	74,23	132.216 NIO INC-CLASS A SHARES	859.436,79	1,88
506.000 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	570.726,62	1,25	560.000 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	363.044,91	0,80
149.700 37 INTERACTIVE	343.065,10	0,75	14.076 SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONICS TECHNOLOG	379.722,30	0,83
39.500 AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	243.548,40	0,53	143.760 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	275.157,25	0,60
51.350 BAIDU INC -A- REG SHS	625.518,81	1,37	39.679 SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	650.238,07	1,43
12.492 BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	444.481,28	0,97	346.500 SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	316.296,56	0,69
1.135.400 BOE TECHNOLOGY -A-	649.767,69	1,42	102.500 SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	461.921,56	1,01
22.500 BYD COMPANY LTD -A-	885.239,76	1,94	68.840 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	877.636,52	1,92
24.300 BYD COMPANY LTD -H-	795.526,54	1,74	125.800 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	834.419,59	1,83
315.600 CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK	508.703,15	1,12	125.700 SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	353.402,25	0,77
57.940 CHINA NATIONAL SOFT-A-	310.883,63	0,68	54.039 SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD.	348.067,38	0,76
1.064.700 CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	661.105,39	1,45	24.800 SUZHOU MAXWELL --- REGISTERED SHS -A-	336.303,48	0,74
189.254 CHINA YANGTZE POWER -A-	728.100,36	1,60	85.100 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	680.399,06	1,49
63.207 CNGR ADVANCED MATERIAL COLTD	324.982,96	0,71	16.070 SZ MINDRAY BIO-MEDICAL ELEC-A-REG SHS	602.816,59	1,32
24.400 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	786.869,03	1,73	330.900 TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY-A-	438.892,57	0,96
92.000 EAST BUY HOLDING LIMITED	209.705,96	0,46	13.800 TENCENT HOLDINGS LTD	707.757,62	1,55
38.800 ECOVACS ROBOTICS CO LTD	254.383,07	0,56	12.050 TRIP COM GROUP LTD - REG SHS	682.502,97	1,50
132.600 EVE ENERGY CO LTD	828.108,08	1,82	20.227 WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	182.687,30	0,40
157.400 FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	407.462,44	0,89	161.200 WESTERN MINING-A	391.502,08	0,86
192.600 FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	621.135,22	1,36	95.400 XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-	255.512,27	0,56
112.860 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	498.061,57	1,09	309.900 XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	696.703,18	1,53
234.200 GDS HOLDINGS LTD-CL A	590.302,11	1,29	276.200 XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	716.872,96	1,57
53.100 GIGADEVICE SHS A	600.760,10	1,32	342.600 YUNNAN CHIHONG -A-	251.329,62	0,55
27.000 GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	287.599,94	0,63	501.100 ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A	267.523,64	0,59
241.600 GOERTEK INC. -A-	701.213,31	1,54	145.800 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	424.472,62	0,93
121.700 GOTION HIGH-TECH CO LTD	359.918,57	0,79	158.800 ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	290.529,13	0,64
214.180 HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	484.251,88	1,06	119.828 Z HUAYOU COBALT -A-	452.719,52	0,99
20.497 HUYA SP ADR-A	93.664,89	0,21			
104.200 IEIT SYSTEMS CO., LTD.	553.627,33	1,21	Kaimaninseln	10.525.708,96	23,08
110.963 IQIYI --- SHS	284.354,80	0,62	62.700 ALIBABA GROUP	795.602,67	1,74
64.400 ISOFTSTONE INFORM	424.779,38	0,93	9.200 ANGELALIGN TECHNOLOGY INC	80.125,51	0,18
270.900 JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	469.948,21	1,03	15.732 AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 4 SH-A-	459.816,17	1,01
217.800 JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	331.823,04	0,73	44.060 BILIBILI INC	984.995,56	2,16
645.394 JINKO SOLAR CO	727.951,65	1,60	92.200 CHINA LITERATURE LIMITED	344.597,35	0,76
37.057 KE HOLDINGS INC	661.085,86	1,45	528.000 GEELY AUTOMOBILE	741.851,91	1,63
206.000 KINGSOFT	702.199,82	1,54	145.000 HAITIAN INTERNATIONAL	418.161,47	0,92
92.700 KUAISHOU TECHNOLOGY	586.532,89	1,29	40.300 JD.COM INC - CL A	776.814,82	1,70
146.100 KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO	467.244,67	1,02	191.550 JD HEALTH INTERNATIONAL INC	773.368,02	1,70
			8.825 JOYY INC -A- SPONS ADR REPR 20	286.562,43	0,63
			31.566 KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	491.004,67	1,08
			610.000 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	633.298,34	1,39
			65.600 LI AUTO INC	818.023,05	1,79

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
190.000	NEXTEER AUTO	72.985,04	0,16
124.500	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	208.244,41	0,46
47.029	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	507.772,46	1,11
487.000	WEIMOB INC	105.052,54	0,23
1.032.000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	502.375,16	1,10
177.122	XPENG INC REGISTERED SHS	1.081.868,51	2,37
278.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	443.188,87	0,97
Summe Wertpapiervermögen		45.568.114,89	99,92

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	214.887.594,60	92,64
Aktien	214.887.594,60	92,64
Großbritannien	13.725.495,00	5,92
174.292 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	13.725.495,00	5,92
Vereinigte Staaten von Amerika	201.162.099,60	86,73
2.022 ALLSTATE CORP	383.472,30	0,17
37.228 ALPHABET INC -C-	6.224.149,32	2,68
59.525 AMAZON.COM INC	11.091.293,25	4,78
1.382 AMPHENOL -A-	90.051,12	0,04
35.394 APPLE INC	8.246.802,00	3,56
5.311 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.469.713,03	0,63
14.802 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	6.812.768,52	2,94
61.037 BOSTON SCIENTIF CORP	5.114.900,60	2,21
119.197 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6.167.252,78	2,66
46.728 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	8.060.580,00	3,48
36.750 CME GROUP -A-	8.108.887,50	3,50
110.525 COCA-COLA CO	7.942.326,50	3,42
7.221 COSTCO WHOLESALE CORP	6.401.560,92	2,76
2.251 CVS HEALTH	141.542,88	0,06
9.305 ELI LILLY & CO	8.243.671,70	3,55
186 EQUINIX INC	165.099,18	0,07
19.155 EVERSOURCE ENERGY	1.303.497,75	0,56
129 EXXON MOBIL CORP	15.121,38	0,01
87.307 GE AEROSPACE	16.464.354,06	7,10
115.033 GILEAD SCIENCES INC	9.644.366,72	4,16
50.117 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.146.175,79	0,49
20.310 HOME DEPOT INC	8.229.612,00	3,55
11.152 INTUIT	6.925.392,00	2,99
6.704 JOHNSON & JOHNSON	1.086.450,24	0,47
25.739 JOHNSON CONTROLS INTL	1.997.603,79	0,86
61.294 MERCK and CO INC - REG SHS	6.960.546,64	3,00
96.487 METLIFE INC	7.958.247,76	3,43
74.179 MICRON TECHNOLOGY INC	7.693.104,09	3,32
13.565 MICROSOFT CORP	5.837.019,50	2,52
140.463 NVIDIA CORP	17.057.826,72	7,35
60.803 TESLA MOTORS INC	15.907.888,89	6,86
287 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	177.529,59	0,08
107.087 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	8.048.658,92	3,47
464 WALT DISNEY CO	44.632,16	0,02
Summe Wertpapiervermögen	214.887.594,60	92,64

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.460.832.304,45	100,15			
Aktien	1.460.832.304,45	100,15			
Bermudas	232.068,12	0,02			
661 EVEREST GROUP LTD	232.068,12	0,02	90.752 FORTINET	6.306.005,64	0,43
Frankreich	219.295.744,46	15,03	320.989 GE AEROSPACE	54.237.808,00	3,72
151.942 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	26.325.470,92	1,80	168.593 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC - REG SHS	14.177.190,13	0,97
562.013 AXA SA	19.406.308,89	1,33	1.709 GE VERNOVA LLC	390.449,19	0,03
350.000 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	5.430.250,00	0,37	196.054 GILEAD SCIENCES INC	14.727.984,73	1,01
38.291 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	15.394.896,55	1,06	1.441 HOLOGIC INC	105.177,96	0,01
73.032 LVMH	50.282.532,00	3,45	99.808 HOME DEPOT INC	36.236.908,38	2,48
1.150.000 ORANGE	11.827.750,00	0,81	42.932 IDEXX LABS CORP	19.434.707,26	1,33
200.000 RENAULT SA	7.798.000,00	0,53	2.304 IQVIA HOLDINGS INC	489.206,47	0,03
78.000 SAFRAN SA	16.465.800,00	1,13	25.428 JOHNSON & JOHNSON	3.692.362,96	0,25
624.916 SOCIETE GENERALE SA	13.966.872,60	0,96	304.786 MERCK and CO INC - REG SHS	31.012.497,79	2,13
851.331 TOTALENERGIES SE	49.802.863,50	3,41	119.802 META PLATFORMS INC A	61.448.373,17	4,21
250.000 VIVENDI SA	2.595.000,00	0,18	130.725 MICRON TECHNOLOGY INC	12.147.744,05	0,83
Japan	2.970,44	0,00	297.563 MICROSOFT CORP	114.727.260,34	7,87
10 FAST RETAILING CO LTD	2.970,44	0,00	64.996 NETFLIX INC	41.306.135,85	2,83
Vereinigte Staaten von Amerika	1.241.301.521,43	85,10	280 NORFOLK SOUTHERN	62.344,88	0,00
96.327 ABBVIE INC	17.044.627,00	1,17	1.155.779 NVIDIA CORP	125.763.005,03	8,62
401.531 ALPHABET INC -A-	59.669.294,70	4,09	39.130 ORACLE CORP	5.974.420,50	0,41
717.737 AMAZON.COM INC	119.829.698,68	8,22	269 O REILLY AUTO	277.568,57	0,02
601.451 APPLE INC	125.566.133,24	8,61	12.002 PALO ALTO NETWORKS	3.675.716,68	0,25
5.230 ARISTA NETWORKS INC	1.798.645,76	0,12	748 PAYCOM SOFTWARE INC	111.638,69	0,01
30.024 AUTODESK INC	7.410.968,61	0,51	20.266 PTC INC	3.280.547,97	0,22
849 AXON ENTERPRISE - REGISTERED	303.983,15	0,02	102.051 QORVO INC	9.445.695,35	0,65
2.469 AZENTA RG --- REGISTERED SHS	107.162,19	0,01	270.409 QUALCOMM INC	41.201.604,27	2,82
300.407 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	9.730.489,72	0,67	13.613 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	12.822.481,18	0,88
112.861 BANK OF AMERICA CORP	4.012.655,78	0,28	25.038 SEMPRA ENERGY	1.876.195,46	0,13
142.854 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	58.913.115,04	4,04	808 SNAP ON INC	209.744,80	0,01
4.326 BOOKING HOLDINGS INC	16.326.894,96	1,12	3.363 SNOWFLAKE INC-CLASS A	346.108,31	0,02
24.186 BOSTON SCIENTIF CORP	1.816.035,84	0,12	1.364 TARGA RESOURCES CORP	180.893,01	0,01
20.913 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	969.525,22	0,07	119.467 TESLA MOTORS INC	28.006.049,20	1,92
366.081 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	56.582.565,75	3,88	88.017 TRIMBLE	4.896.712,09	0,34
26.867 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	6.524.584,93	0,45	678.297 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	45.679.676,11	3,13
2.884 CATERPILLAR - REGISTERED	1.010.698,52	0,07	10.581 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	540.972,05	0,04
473.900 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	24.466.751,49	1,68	24.213 VERIZON COMMUNICATIONS INC	974.334,33	0,07
159.382 CITIGROUP INC	8.939.844,27	0,61	46.635 WALMART INC	3.374.200,30	0,23
6.758 DELTA AIR LINES	307.547,89	0,02	32.963 WALT DISNEY CO	2.841.011,58	0,19
3.126 DEXCOM INC	187.775,67	0,01	28.570 WELLS FARGO AND CO	1.446.099,46	0,10
36.050 DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	4.610.381,70	0,32	464 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	124.792,12	0,01
469 EMCOR GROUP	180.922,51	0,01	Summe Wertpapiervermögen	1.460.832.304,45	100,15
6.492 FAIR ISAAC CORP	11.305.346,39	0,78			
834 FISERV INC	134.248,56	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	
	EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien	390.954.097,60	100,97				
Dänemark	12.997.398,67	3,36	59.798	TJX COS INC	6.297.797,52 1,63	
72.322	CARLSBERG AS -B-	7.737.992,69	2,00	7.327	UNION PACIFIC CORP	1.618.170,30 0,42
49.831	NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	5.259.405,98	1,36	8.966	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.736.308,66 0,96
Deutschland	1.400.641,20	0,36	Summe Wertpapiervermögen			
18.527	TALANX AG NAM AKT	1.400.641,20	0,36	390.954.097,60	100,97	
Schweiz	94.041.408,60	24,29				
46.055	ALCON INC. - REG SHS	4.124.868,66	1,07			
6.956	GEBERIT AG	4.074.075,52	1,05			
14.168	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	766.000,53	0,20			
8.354	LONZA GROUP	4.743.797,76	1,23			
177.629	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	16.029.911,14	4,14			
63.636	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	18.290.829,68	4,72			
8.152	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	6.113.242,34	1,58			
202.155	SWISS RE - REG SHS	25.058.673,85	6,47			
245.923	UBS GROUP NAMEN-AKT	6.807.322,09	1,76			
14.834	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	8.032.687,03	2,07			
Vereinigte Staaten von Amerika	282.514.649,13	72,96				
119.597	ALPHABET INC -A-	17.772.646,79	4,59			
3.763	AMERICAN WATER WORKS CO INC	493.079,27	0,13			
170.352	APPLE INC	35.564.729,18	9,19			
45.684	APPLIED MATERIALS INC	8.270.643,97	2,14			
1.919	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	791.397,29	0,20			
233.816	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	36.139.294,83	9,33			
265.414	CATALENT	14.404.485,44	3,72			
7.378	CBOE HOLDINGS INC	1.354.357,65	0,35			
61.030	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4.691.881,19	1,21			
13.030	CLOROX CO	1.901.991,22	0,49			
23.422	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	5.408.015,04	1,40			
38.546	DEXCOM INC	2.315.419,42	0,60			
117.882	DOWDUPONT REG SHS	9.412.181,37	2,43			
82.120	GE VERNOVA LLC	18.761.666,23	4,85			
1.291.152	INTEL CORP	27.140.742,73	7,01			
215.460	INVESCO LTD	3.390.061,02	0,88			
107.969	JOHNSON & JOHNSON	15.678.021,72	4,05			
87.597	KROGER CO	4.497.386,41	1,16			
2.868	MARKETAXESS HOLDING INC	658.376,95	0,17			
105.895	PACCAR INC	9.363.127,64	2,42			
35.299	S&P GLOBAL INC	16.339.921,49	4,22			
35.093	SKYWORKS SOLUTIONS INC	3.105.717,14	0,80			
109.059	STARBUCKS CORP	9.526.599,98	2,46			
76.931	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	23.880.628,68	6,17			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	3.259.659.427,93	100,49			
Deutschland	2.518.012,96	0,08			
37.559 COVESTRO AG	2.101.050,46	0,06	6.303 AMGEN INC	1.819.712,05	0,06
11.119 PUMA AG	416.962,50	0,01	259.050 ANALOG DEVICES INC	53.425.508,27	1,65
Frankreich	326.339.499,54	10,06	799.141 APPLE INC	166.838.271,58	5,14
10.927 ACCOR SA	426.153,00	0,01	1.729.301 AT&T INC	34.088.635,81	1,05
43.636 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	7.560.373,36	0,23	223.143 ATLISSIAN CORPORATION PL	31.752.466,14	0,98
96 AIR LIQUIDE SA	16.632,96	0,00	40.779 AUTODESK INC	10.065.677,09	0,31
695.980 AXA SA	24.032.189,40	0,74	236.970 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	97.726.636,08	3,01
698.049 DANONE SA	45.610.521,66	1,41	176.578 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8.186.143,74	0,25
817.041 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	12.676.391,12	0,39	953.134 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	147.319.219,57	4,54
1.803 ENGIE SA	27.973,55	0,00	31.117 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	5.995.330,42	0,18
75.165 ESSILORLUXOTTICA SA	15.980.079,00	0,49	22.869 CACI INTL	10.338.947,75	0,32
96 L'OREAL SA	38.596,80	0,00	15.034 CATALENT	815.921,67	0,03
43.864 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	17.635.521,20	0,54	194.774 CATERPILLAR - REGISTERED	68.258.596,73	2,10
400.882 MICHELIN (CGDE)	14.616.157,72	0,45	170.091 CHARLES SCHWAB CORP/THE	9.877.333,19	0,30
3.621.327 ORANGE	37.245.348,20	1,15	184.467 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	9.523.756,59	0,29
80.176 SAFRAN SA	16.925.153,60	0,52	28.167 CME GROUP -A-	5.568.790,42	0,17
1.352.065 SOCIETE GENERALE SA	30.218.652,75	0,93	391.068 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	27.044.154,15	0,83
1.668.000 TOTALENERGIES SE	97.578.000,00	3,01	323.903 COLGATE-PALMOLIVE CO	30.128.014,36	0,93
554.119 VIVENDI SA	5.751.755,22	0,18	118.441 COSTCO WHOLESALE CORP	94.082.088,90	2,90
Großbritannien	8.184.822,60	0,25	236.835 CVS HEALTH	13.343.653,78	0,41
322.894 ROYALTY PHARMA PLC -A- REG SHS	8.184.822,60	0,25	76.963 DEXCOM INC	4.623.089,93	0,14
Japan	18.809.996,50	0,58	9.109 DYNATRACE INC	436.412,55	0,01
63.324 FAST RETAILING CO LTD	18.809.996,50	0,58	29.667 ECOLAB INC	6.787.218,41	0,21
Polen	61.886.338,94	1,91	88.827 ELI LILLY & CO	70.512.425,41	2,17
596.650 ALLEGRO EU	4.850.960,29	0,15	48.135 EVERSOURCE ENERGY	2.934.982,08	0,09
541.017 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BEARER SHS	18.562.512,51	0,57	921 FIVE9 REG SHS	23.708,91	0,00
24.666 MBANK S.A.	3.556.881,56	0,11	144.657 FOX CORP -B-	5.029.068,23	0,16
1.874.120 PKO BANK POLSKI SA	24.503.850,89	0,76	520.391 GE AEROSPACE	87.930.948,24	2,71
98.128 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	10.412.133,69	0,32	104.785 GILEAD SCIENCES INC	7.871.667,40	0,24
Schweiz	37.639.152,18	1,16	3.417 GLOBAL PAYMENTS INC	313.578,37	0,01
145.661 CHUBB - NAMEN AKT	37.639.152,18	1,16	253.264 HOME DEPOT INC	91.951.590,70	2,83
Vereinigte Staaten von Amerika	2.804.281.605,21	86,45	949.831 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	136.715.068,18	4,21
2.500 3M CO	306.213,88	0,01	29.889 JABIL INC	3.209.174,20	0,10
589.955 ABBOTT LABORATORIES	60.266.806,64	1,86	134.676 JOHNSON & JOHNSON	19.556.106,41	0,60
60.200 ADOBE INC	27.929.175,22	0,86	96.943 JPMORGAN CHASE CO	18.315.846,94	0,56
64.404 ALLSTATE CORP	10.944.149,99	0,34	34.052 KELLANOVA	2.462.557,16	0,08
574.801 ALPHABET INC -A-	85.417.988,31	2,63	36.516 KLA CORPORATION	25.337.893,07	0,78
933.006 ALPHABET INC -C-	139.769.072,30	4,31	40.561 LAM RESEARCH CORP	29.659.084,16	0,91
222.593 AMAZON.COM INC	37.162.988,84	1,15	19.381 LENNAR CORP -A-	3.255.723,20	0,10
1.694.715 AMERICAN INTL	111.199.300,61	3,43	179.594 LIBERT MEDIA CORP-LIBERTY-C	8.259.988,37	0,25
			2 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	445,50	0,00
			1.678 MCDONALD'S CORP	457.835,92	0,01
			233 MERCADOLIBRE	428.391,81	0,01
			442.672 MERCK and CO INC - REG SHS	45.042.634,58	1,39
			54.502 META PLATFORMS INC A	27.954.952,63	0,86
			342.487 MICRON TECHNOLOGY INC	31.825.927,84	0,98
			392.283 MICROSOFT CORP	151.247.143,86	4,66

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	
	EUR		
119.339	MOTOROLA SOLUTIONS INC	48.078.844,65	1,48
21.855	MSCI INC -A-	11.415.201,07	0,35
46.009	NEUROCRINE BIOSCIENCES	4.749.927,85	0,15
5.191	NUTANIX -A-	275.585,10	0,01
2.633.700	NVIDIA CORP	286.579.031,41	8,83
20.896	O REILLY AUTO	21.561.608,89	0,66
34.657	PACKAGING CORP OF AMERICA	6.688.873,98	0,21
63.369	PAYPAL HOLDINGS	4.430.521,10	0,14
306.210	PROCTER & GAMBLE CO	47.520.784,91	1,46
16.160	REGENCY CENTERS	1.045.864,25	0,03
19.535	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	18.400.585,46	0,57
918	REPLIGEN CORP	122.410,97	0,00
5	ROSS STORES INC	674,30	0,00
1.124	SALESFORCE INC	275.659,73	0,01
22.082	SEMPRA ENERGY	1.654.690,79	0,05
26.808	TESLA MOTORS INC	6.284.464,89	0,19
122.421	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	67.851.761,09	2,09
85.791	T-MOBILE US INC - REG SHS	15.862.936,93	0,49
3.839	TRAVELERS COS INC/THE	805.328,33	0,02
11.376	TYLER TECHNOLOGIES INC	5.949.911,49	0,18
731.933	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	49.291.773,92	1,52
94.839	VERISIGN INC	16.142.302,26	0,50
68.066	VERISK ANALYTICS	16.342.426,74	0,50
236.680	VICI PROPERTIES	7.064.030,11	0,22
85.362	VISA INC -A-	21.029.776,35	0,65
110.007	VISTRA - REGISTERED SHS	11.684.270,22	0,36
29.187	WALT DISNEY CO	2.515.566,09	0,08
71.071	WASTE MANAGEMENT	13.220.142,11	0,41
138.601	WEYERHAEUSER CO	4.205.035,49	0,13
27.122	WORKDAY INC -A-	5.939.597,71	0,18
214.515	XYLEM INC	25.953.998,88	0,80
	Summe Wertpapiervermögen	3.259.659.427,93	100,49

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	438.239.790,83	99,72			
Belgien			Finnland		
16.566 AGEAS NOM	793.842,72	0,18	14.999 ELISA CORPORATION -A-	714.252,38	0,16
24.298 KBC GROUPE SA	1.735.363,16	0,39	29.550 KESKO CORP	566.325,75	0,13
39 LOTUS BAKERIES NV	469.560,00	0,11	34.574 KONE OYJ -B-	1.856.623,80	0,42
19.294 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	461.898,36	0,11	66.017 METSO CORPORATION	633.763,20	0,14
			44.141 NESTE CORPORATION - REG SHS	769.377,63	0,18
Dänemark			554.009 NOKIA OYJ	2.173.931,32	0,49
305 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	443.917,55	0,10	11.604 ORION CORPORATION (NEW) -B-	571.148,88	0,13
487 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	735.597,24	0,17	52.178 SAMPO	2.186.258,20	0,50
13.102 COLOPLAST AS -B-	1.537.865,63	0,35	64.330 STORA ENSO -R-	739.795,00	0,17
17.785 DSV A/S	3.298.312,13	0,75	55.130 UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	1.657.759,10	0,38
6.527 GENMAB AS	1.418.408,64	0,32	52.251 WARTSILA CORPORATION -B-	1.050.245,10	0,24
36.607 NOVONESIS A/S	2.367.883,71	0,54			
0 NOVONESIS A/S	19,41	0,00	Frankreich		
176.306 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	18.608.192,31	4,23	3.397 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	391.674,10	0,09
19.652 ORSTED - REG SHS	1.173.639,33	0,27	17.718 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	3.069.820,68	0,70
8.697 PANDORA	1.286.236,44	0,29	21.426 AIR LIQUIDE-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	3.712.268,76	0,84
1.021 ROCKWOOL SHS -B-	430.606,94	0,10	19.815 AIR LIQUIDE SA	3.433.146,90	0,78
36.079 TRYG A/S	768.559,92	0,17	1.100 AIR LIQUIDE SA	190.586,00	0,04
104.912 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	2.080.746,81	0,47	188.783 AXA SA	6.518.676,99	1,48
			105.729 BNP PARIBAS SA	6.507.619,95	1,48
Deutschland			19.079 BOUYGUES SA	573.514,74	0,13
16.830 ADIDAS AG - REG SHS	4.003.857,00	0,91	53.865 CARREFOUR SA	824.673,15	0,19
10.057 BEIERSDORF AG	1.359.203,55	0,31	5.473 COVIVIO SA	298.552,15	0,07
104.145 COMMERZBANK AG	1.720.996,13	0,39	110.023 CREDIT AGRICOLE SA	1.510.065,68	0,34
19.738 DEUTSCHE BOERSE AG	4.158.796,60	0,95	67.067 DANONE SA	4.382.157,78	1,00
59.483 DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	391.398,14	0,09	69.523 DASSAULT SYST.	2.477.104,49	0,56
28.752 EVONIK INDUSTRIES AG	603.792,00	0,14	7.300 EIFFAGE	632.472,00	0,14
16.894 GEA GROUP AG - INHABER-AKT	742.660,24	0,17	4.170 EURAZEO	307.537,50	0,07
14.273 HEIDELBERG MATERIALS AG	1.393.044,80	0,32	4.779 GECINA	494.148,60	0,11
10.796 HENKEL AG & CO KGAA	824.274,60	0,19	30.437 GETLINK ACT	487.600,74	0,11
17.652 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	1.489.828,80	0,34	3.290 HERMES INTERNATIONAL SA	7.257.740,00	1,65
7.717 KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	616.202,45	0,14	7.734 KERING	1.986.477,90	0,45
7.774 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	729.045,72	0,17	8.672 L'OREAL SA	3.486.577,60	0,79
13.273 MERCK KGAA	2.097.134,00	0,48	7.226 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.905.213,30	0,66
5.493 MTU AERO ENGINES AG	1.538.040,00	0,35	9.100 L OREAL S A-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	3.658.655,00	0,83
13.896 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	6.868.792,80	1,56	28.577 LVMH	19.675.264,50	4,48
12.143 PUMA AG	455.362,50	0,10	70.561 MICHELIN (CGDE)	2.572.654,06	0,59
2.706 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	682.453,20	0,16	23.778 PUBLICIS GROUPE SA	2.334.999,60	0,53
13.794 SYMRISE AG	1.711.835,40	0,39	22.475 REXEL SA	583.675,75	0,13
24.830 ZALANDO SE	735.464,60	0,17	56.804 SCHNEIDER ELECTRIC SE	13.417.104,80	3,05
			224.178 TOTALENERGIES SE	13.114.413,00	2,98
			Großbritannien		
			101.121 3I GROUP PLC	4.016.644,49	0,91
			27.048 ADMIRAL GROUP PLC	905.013,30	0,21
			40.967 ANTOFAGASTA PLC	991.125,18	0,23
			45.430 ASHTEAD GROUP	3.159.160,87	0,72
			34.871 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	977.754,26	0,22

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
139.672	ASTRAZENECA PLC	19.452.186,00	4,43	22.839	MONCLER SPA	1.302.279,78	0,30
92.942	AUTO TRADER GROUP PLC	969.353,62	0,22	61.388	NEXI SPA	373.975,70	0,09
278.110	AVIVA PLC	1.616.417,23	0,37	44.635	POSTE ITALIANE SPA	561.954,65	0,13
136.890	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	787.563,76	0,18		Luxemburg	798.534,60	0,18
672.130	BT GROUP PLC	1.194.736,22	0,27	14.034	EUROFINS SCIENTIFIC SE	798.534,60	0,18
35.143	BUNZL PLC	1.492.643,01	0,34		Niederlande	45.383.519,87	10,33
21.451	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1.513.611,62	0,34	18.438	AKZO NOBEL NV	1.167.125,40	0,27
13.009	CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	659.322,79	0,15	25.774	ASML HOLDING NV	19.217.094,40	4,37
18.802	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	400.196,41	0,09	16.310	ASR NEDERLAND NV - REG SHS	717.640,00	0,16
1.923.789	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	15.472.623,03	3,52	343.178	ING GROUP NV	5.584.878,77	1,27
138.500	INFORMA PLC	1.365.274,92	0,31	14.216	JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	266.692,16	0,06
16.767	INTERTEK GROUP PLC	1.039.813,95	0,24	97.325	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.019.994,75	0,69
168.428	J SAINSBURY PLC	597.964,44	0,14	410.120	KONINKLIJKE KPN NV	1.504.730,28	0,34
180.365	KINGFISHER PLC	698.005,29	0,16	28.473	NN GROUP NV	1.275.020,94	0,29
70.279	LAND SEC R.E.I.T	549.866,34	0,13	147.268	PROSUS N.V. (ZAR)	5.781.741,68	1,32
618.844	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1.683.124,78	0,38	23.047	QIAGEN NV - REG SHS	932.712,09	0,21
6.482.563	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.581.151,42	1,04	85.516	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	2.009.626,00	0,46
224.583	M AND G REGISTERED SHS	559.804,27	0,13	25.818	WOLTERS KLUWER NV	3.906.263,40	0,89
43.288	MONDI PLC	739.285,48	0,17		Norwegen	8.502.875,96	1,93
499.876	NATIONAL GRID PLC	6.187.996,88	1,41	32.663	AKER BP SHS	628.530,04	0,14
71.463	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	480.542,62	0,11	95.452	DNB BK ASA	1.757.193,77	0,40
284.971	PRUDENTIAL PLC	2.378.953,87	0,54	87.040	EQUINOR ASA	1.974.782,48	0,45
72.514	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.988.901,84	0,91	22.214	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	373.036,46	0,08
193.971	RELX PLC	8.180.328,57	1,86	48.386	MOWI ASA - REG SHS	781.050,06	0,18
262.266	RENTOKIL INITIAL PLC	1.148.605,61	0,26	146.097	NORSK HYDRO ASA	850.855,01	0,19
104.232	SAGE GROUP	1.283.404,65	0,29	69.863	ORKLA ASA	591.057,03	0,13
79.045	SCHROEDERS PLC	331.741,05	0,08	6.968	SALMAR	328.097,66	0,07
133.468	SEGRO (REIT)	1.401.971,42	0,32	64.763	TELENOR ASA	743.769,03	0,17
35.554	SMITHS GROUP -SHS-	716.592,25	0,16	16.695	YARA INTERNATIONAL ASA	474.504,42	0,11
7.797	SPIRAX-SARCO ENGIN	704.217,96	0,16		Österreich	1.142.175,08	0,26
351.560	TAYLOR WIMPEY PLC	694.204,77	0,16	15.753	OMV AG	604.285,08	0,14
10.263	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	582.192,90	0,13	7.220	VERBUND AG	537.890,00	0,12
259.182	UNILEVER PLC	15.073.393,40	3,43		Portugal	1.332.730,56	0,30
2.347.846	VODAFONE GROUP PLC	2.117.449,24	0,48	47.552	GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	798.873,60	0,18
18.126	WHITBREAD	682.734,02	0,16	30.264	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	533.856,96	0,12
116.841	WPP PLC	1.071.727,07	0,24		Schweden	32.303.918,75	7,35
	Irland	5.242.473,17	1,19	30.057	ALFA LAVAL AB - REG SHS	1.295.482,47	0,29
20.275	AERCAP HOLDINGS	1.720.754,45	0,39	104.125	ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	3.144.090,87	0,72
10.977	DCC PLC	672.168,92	0,15	279.046	ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	4.845.627,75	1,10
16.050	KERRY GROUP -A-	1.495.057,50	0,34	162.154	ATLAS COPCO AB -B-	2.491.148,70	0,57
16.058	KINGSPAN GROUP	1.354.492,30	0,31	27.963	BOLIDEN - REG SHS	851.520,68	0,19
	Italien	18.652.894,34	4,24	68.463	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	1.328.350,44	0,30
105.959	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	2.749.636,05	0,63	40.712	EPIROC REGISTERED SHS -B-	692.028,43	0,16
844.946	ENEL SPA - AZ NOM	6.062.487,55	1,38	39.878	EQT AB	1.224.927,52	0,28
63.475	FINECOBANK	975.928,13	0,22	63.299	ESSITY AB REGISTERED -B-	1.773.132,95	0,40
1.519.472	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	5.830.973,80	1,33	18.838	EVOLUTION AB	1.661.833,64	0,38
51.919	MEDIOBANCA	795.658,68	0,18	60.964	HENNES AND MAURITZ AB	931.192,36	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
8.488 HOLMEN - REG SHS	329.676,23	0,08
38.816 HUSQVARNA -B-	243.607,88	0,06
159.245 NIBE INDUSTRIER	783.485,96	0,18
110.767 SANDVIK AB	2.221.606,32	0,51
34.530 SKF AB -B-	616.552,64	0,14
61.541 SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	804.825,51	0,18
149.383 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	1.376.573,65	0,31
53.094 TELE2 AB	539.246,94	0,12
246.107 TELIA COMPANY AB	714.412,97	0,16
165.021 VOLVO AB -B-	3.912.192,36	0,89
21.824 VOLVO -A- FREE	522.402,48	0,12
Schweiz	5.047.336,33	1,15
24.049 COCA COLA HBC NAMEN	769.984,21	0,18
19.066 DSM FIRMENICH AG	2.357.510,90	0,54
72.044 STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	1.919.841,22	0,44
Spanien	17.929.022,46	4,08
19.078 ACS	791.355,44	0,18
46.801 AMADEUS IT GROUP SA -A-	3.038.320,92	0,69
565.167 BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	1.078.903,80	0,25
55.045 CELLNEX TELECOM SA	2.005.289,35	0,46
634.486 IBERDROLA SA	8.813.010,54	2,01
40.303 REDEIA CORPORACION SA	704.093,41	0,16
126.471 REPSOL SA	1.498.049,00	0,34
Summe Wertpapiervermögen	438.239.790,83	99,72

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	148.984.377,96	99,71			
Belgien	2.451.895,06	1,64			
27.017 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.604.269,46	1,07	11.730 SIEMENS ENERGY - REG SHS	387.911,10	0,26
556 D'IETEREN	105.584,40	0,07	9.414 SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	507.038,04	0,34
276 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	28.345,20	0,02	3.751 SYMRISE AG	465.499,10	0,31
11 LOTUS BAKERIES NV	132.440,00	0,09	777 TALANX AG NAM AKT	58.741,20	0,04
3.588 UCB	581.256,00	0,39	5.900 ZALANDO SE	174.758,00	0,12
Dänemark	13.962.021,19	9,34	Finnland	728.240,80	0,49
1.674 CARLSBERG AS -B-	179.107,32	0,12	23.757 METSO CORPORATION	228.067,20	0,15
3.552 COLOPLAST AS -B-	416.920,98	0,28	4.960 UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	149.147,20	0,10
6.491 DANSKE BANK	175.452,44	0,12	17.464 WARTSILA CORPORATION -B-	351.026,40	0,23
2.488 DEMANT A/S	87.309,37	0,06	Frankreich	25.589.643,93	17,13
4.897 DSV A/S	908.171,75	0,61	5.216 ACCOR SA	203.424,00	0,14
1.866 GENMAB AS	405.507,97	0,27	226 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	26.057,80	0,02
10.615 NOVONESIS A/S	686.625,53	0,46	16.305 AIR LIQUIDE SA	2.825.004,30	1,89
94.700 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	9.995.098,36	6,69	1.059 BIOMERIEUX SA	113.948,40	0,08
2.288 PANDORA	338.382,08	0,23	5.501 BUREAU VERITAS SA	163.819,78	0,11
32.813 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	650.788,71	0,44	4.442 CAPGEMINI SE	861.525,90	0,58
1.088 ZEALAND PHARMA	118.656,68	0,08	298 DASSAULT AVIATION SA	55.130,00	0,04
Deutschland	17.001.429,14	11,38	19.757 DASSAULT SYST.	703.941,91	0,47
4.782 ADIDAS AG - REG SHS	1.137.637,80	0,76	6.878 EDENRED SA	233.989,56	0,16
2.017 BECHTLE	80.922,04	0,05	8.888 ESSILORLUXOTTICA SA	1.889.588,80	1,26
3.004 BEIERSDORF AG	405.990,60	0,27	2.175 GETLINK ACT	34.843,50	0,02
4.708 BRENNTAG SE	315.341,84	0,21	933 HERMES INTERNATIONAL SA	2.058.198,00	1,38
953 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	67.805,95	0,05	247 IPSEN	27.293,50	0,02
5.267 COVESTRO AG	294.635,98	0,20	2.110 KERING	541.953,50	0,36
1.012 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	94.470,20	0,06	4.881 L'OREAL SA	1.962.406,05	1,31
4.845 DELIVERY HERO	175.485,90	0,12	5.442 LEGRAND SA	562.158,60	0,38
5.810 DEUTSCHE BOERSE AG	1.224.167,00	0,82	2.106 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	854.930,70	0,57
3.804 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	271.986,00	0,18	8.064 LVMH	5.552.064,00	3,72
1.750 HANNOVER RUECK SE	448.175,00	0,30	6.499 MICHELIN (CGDE)	236.953,54	0,16
39.450 INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.241.097,00	0,83	10.325 SAFRAN SA	2.179.607,50	1,46
1.928 KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	153.950,80	0,10	767 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	144.004,25	0,10
4.095 MERCK KGAA	647.010,00	0,43	16.288 SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.847.225,60	2,57
1.012 MTU AERO ENGINES AG	283.360,00	0,19	3.164 THALES	451.028,20	0,30
1.516 NEMETSCHEK	140.988,00	0,09	5.833 VIVENDI SA	60.546,54	0,04
2.677 PUMA AG	100.387,50	0,07	Großbritannien	26.438.903,85	17,69
217 RATIONAL NAMEN	198.555,00	0,13	3.428 ADMIRAL GROUP PLC	114.699,26	0,08
30.909 SAP AG	6.317.799,60	4,23	7.931 ANTOFAGASTA PLC	191.876,73	0,13
702 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	177.044,40	0,12	13.770 ASHTEAD GROUP	957.553,27	0,64
1.975 SCOUT24	152.568,75	0,10	45.735 ASTRAZENECA PLC	6.369.535,24	4,26
8.151 SIEMENS AG - NAMEN-AKT	1.478.102,34	0,99	30.860 AUTO TRADER GROUP PLC	321.859,36	0,22
			4.899 BUNZL PLC	208.077,23	0,14
			51.681 COMPASS GROUP PLC	1.486.981,72	1,00
			66.778 DIAGEO PLC	2.089.094,81	1,40
			6.705 ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	142.714,44	0,10
			123.874 GSK REG SHS	2.257.735,97	1,51
			117.478 HALEON PLC REGISTERED SHARE	554.739,57	0,37
			12.731 HALMA PLC	399.043,90	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
5.283	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	516.585,40	0,35	2.534	OCI REG.SHS	64.819,72	0,04
3.874	INTERTEK GROUP PLC	240.248,06	0,16	21.914	PROSUS N.V. (ZAR)	860.343,64	0,58
77.057	JD SPORTS FASHION PLC	142.667,28	0,10	6.100	QIAGEN NV - REG SHS	246.867,00	0,17
14.399	LSE GROUP	1.768.617,03	1,18	7.636	ROYAL PHILIPS NV	224.651,12	0,15
49.069	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	268.742,78	0,18	25.698	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	603.903,00	0,40
10.175	MONDI PLC	173.771,71	0,12	7.140	WOLTERS KLUWER NV	1.080.282,00	0,72
3.651	NEXT PLC	429.230,00	0,29		Norwegen	419.603,47	0,28
86.424	PRUDENTIAL PLC	721.472,39	0,48	3.209	KONGSBERG GRUPPEN	281.725,90	0,19
55.470	RELX PLC	2.339.333,33	1,57	358	SALMAR	16.856,91	0,01
82.151	RENTOKIL INITIAL PLC	359.783,96	0,24	4.258	YARA INTERNATIONAL ASA	121.020,66	0,08
259.433	ROLLS ROYCE HOLDINGS	1.643.808,40	1,10		Österreich	133.727,50	0,09
33.461	SAGE GROUP	412.004,03	0,28	1.795	VERBUND AG	133.727,50	0,09
5.511	SEVERN TRENT PLC	174.990,23	0,12		Polen	82.718,02	0,06
14.303	SMITH AND NEPHEW PLC	199.061,04	0,13	4.883	INPOST SA	82.718,02	0,06
2.865	SPIRAX-SARCO ENGIN	258.764,20	0,17		Portugal	344.342,88	0,23
26.395	UNILEVER PLC	1.535.068,87	1,03	12.777	GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	214.653,60	0,14
19.930	WISE PLC	160.843,64	0,11	7.352	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	129.689,28	0,09
	Irland	705.040,15	0,47		Schweden	9.999.034,29	6,69
2.775	KERRY GROUP -A-	258.491,25	0,17	7.618	ADDTech - REGISTERED SHS -B-	204.843,60	0,14
5.294	KINGSPAN GROUP	446.548,90	0,30	10.151	ALFA LAVAL AB - REG SHS	437.516,80	0,29
	Italien	4.208.850,44	2,82	31.462	ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	950.006,12	0,64
3.118	AMPLIFON SPA	80.475,58	0,05	82.390	ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	1.430.700,57	0,96
16.115	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	122.474,00	0,08	49.945	ATLAS COPCO AB -B-	767.297,89	0,51
507	DIASORIN	53.184,30	0,04	10.442	BEIJER REF - REG SHS -B-	154.096,34	0,10
3.726	FERRARI NV	1.563.802,20	1,05	5.074	BIOVITRUM AB	146.662,95	0,10
8.396	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	92.775,80	0,06	18.718	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	363.175,20	0,24
155.289	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	595.921,54	0,40	10.866	EPIROC REGISTERED SHS -B-	184.701,83	0,12
6.127	MONCLER SPA	349.361,54	0,23	10.358	EQT AB	318.165,38	0,21
8.878	PRYSMIAN SPA	578.845,60	0,39	17.180	ESSITY AB REGISTERED -B-	481.246,53	0,32
2.756	RECORDATI SPA	140.004,80	0,09	5.117	EVOLUTION AB	451.406,88	0,30
16.055	UNICREDIT SPA REGS	632.005,08	0,42	1.500	GETINGE -B-	29.010,87	0,02
	Jersey	1.322.711,46	0,89	15.541	HENNES AND MAURITZ AB	237.380,43	0,16
27.997	EXPERIAN GROUP	1.322.711,46	0,89	58.802	HEXAGON - REG SHS -B-	567.592,89	0,38
	Luxemburg	260.384,24	0,17	9.340	HUSQVARNA -B-	58.617,52	0,04
3.661	EUROFINS SCIENTIFIC SE	208.310,90	0,14	781	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	25.902,17	0,02
3.684	TENARIS - REG SHS	52.073,34	0,03	1.126	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	37.155,11	0,02
	Niederlande	18.893.849,10	12,64	7.687	INDUTRADE AB	214.445,08	0,14
620	ADYEN	869.612,00	0,58	49.820	INVESTOR - REG SHS -B-	1.376.402,46	0,92
17.846	AIRBUS SE	2.340.752,70	1,57	4.498	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	125.918,55	0,08
4.698	AKZO NOBEL NV	297.383,40	0,20	6.856	LIFCO AB	202.534,71	0,14
1.701	ARGENX SE	826.005,60	0,55	44.224	NIBE INDUSTRIER	217.582,24	0,15
1.343	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	791.564,20	0,53	9.596	SAAB AB	183.132,36	0,12
11.748	ASML HOLDING NV	8.759.308,80	5,86	5.778	SAGAX -B-	147.705,97	0,10
2.120	BESI - REG SHS	240.726,00	0,16	23.452	SANDVIK AB	470.366,73	0,31
17.078	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	658.869,24	0,44	6.247	TRELLEBORG -B- FREE	215.467,11	0,14
8.842	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	704.176,88	0,47		Schweiz	22.808.953,76	15,26
2.082	IMCD	324.583,80	0,22	47.525	ABB REG.SHS	2.473.046,63	1,66

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
15.076	ALCON INC. - REG SHS	1.350.266,42	0,90
2.234	AVOLTA AG	84.951,09	0,06
810	BACHEM HOLDING LTD SHARES	61.258,70	0,04
58	BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	96.476,71	0,06
528	BKW AG	86.032,40	0,06
28	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	324.478,20	0,22
3	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	343.512,67	0,23
15.813	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	2.247.362,47	1,50
2.741	COCA COLA HBC NAMEN	87.759,44	0,06
52	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	39.216,10	0,03
1.527	GALDERMA GROUP AG	127.486,54	0,09
602	GEBERIT AG	352.586,75	0,24
266	GIVAUDAN SA - REG SHS	1.310.998,99	0,88
1.816	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	98.183,02	0,07
4.357	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	349.689,22	0,23
2.112	LONZA GROUP	1.199.293,86	0,80
50.303	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	4.539.532,51	3,04
649	PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	875.489,94	0,59
887	ROCHE HOLDING AG	272.662,17	0,18
602	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	153.785,12	0,10
787	SCHINDLER HOLDING SA	207.314,25	0,14
1.380	SGS LTD	138.285,84	0,09
5.006	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	100.284,84	0,07
4.412	SIKA - REGISTERED SHS	1.312.657,28	0,88
1.428	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	460.806,63	0,31
19.180	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	510.955,20	0,34
3.127	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	459.193,53	0,31
905	TEMENOS AG NAM.AKT	56.907,96	0,04
97.127	UBS GROUP NAMEN-AKT	2.688.543,86	1,80
874	VAT GROUP SA	399.935,42	0,27
	Spanien	3.633.028,68	2,43
2.257	AENA SME SA	445.983,20	0,30
12.864	AMADEUS IT GROUP SA -A-	835.130,88	0,56
15.099	CELLNEX TELECOM SA	550.056,57	0,37
6.942	GRIFOLS SA -A-	70.981,95	0,05
32.572	INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.730.876,08	1,16
	Andere übertragbare Wertpapiere	5.296,72	0,00
	Rechte	5.296,72	0,00
	Großbritannien	5.296,72	0,00
86.424	PRUDENTIAL PLC 2024 RIGHT	5.296,72	0,00
	Summe Wertpapiervermögen	148.989.674,68	99,71

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	160.748.993,34	101,39
Aktien	160.748.993,34	101,39
Frankreich	3.417.204,15	2,16
5.373 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.160.214,65	1,36
21.487 TOTALENERGIES SE	1.256.989,50	0,79
Japan	5.882.950,87	3,71
19.805 FAST RETAILING CO LTD	5.882.950,87	3,71
Niederlande	3.490.311,63	2,20
16.230 NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	3.490.311,63	2,20
Vereinigte Staaten von Amerika	147.958.526,69	93,32
15.139 ALLSTATE CORP	2.572.565,16	1,62
40.179 ALPHABET INC -A-	5.970.778,33	3,77
8.761 ALPHABET INC -C-	1.312.442,62	0,83
38.243 AMAZON.COM INC	6.384.855,69	4,03
61.729 APPLE INC	12.887.287,31	8,13
19.947 APPLIED MATERIALS INC	3.611.210,38	2,28
323.132 AT&T INC	6.369.700,28	4,02
4.429 BANK OF AMERICA CORP	157.468,50	0,10
14.773 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	6.092.398,17	3,84
11.278 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.743.161,15	1,10
14.548 COCA-COLA CO	936.713,66	0,59
77 DELTA AIR LINES	3.504,17	0,00
14.462 ELI LILLY & CO	11.480.188,41	7,24
62.447 EXXON MOBIL CORP	6.558.879,39	4,14
42.698 JOHNSON & JOHNSON	6.200.114,58	3,91
26.393 JPMORGAN CHASE CO	4.986.540,01	3,15
1.048 KLA CORPORATION	727.191,15	0,46
10.000 M&T BANK CORPORATION	1.595.985,84	1,01
7.604 MCKESSON CORP	3.368.639,11	2,12
53.481 MICRON TECHNOLOGY INC	4.969.772,42	3,13
30.976 MICROSOFT CORP	11.942.988,93	7,53
116.127 NVIDIA CORP	12.636.049,35	7,97
13.047 ORACLE CORP	1.992.033,33	1,26
30.000 PAYPAL HOLDINGS	2.097.486,67	1,32
7.502 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	7.066.352,30	4,46
2.294 S&P GLOBAL INC	1.061.893,54	0,67
55.010 TESLA MOTORS INC	12.895.718,20	8,13
13.782 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.452.355,20	0,92
200 UNITEDHEALTH GROUP INC	104.776,67	0,07
44.417 WALMART INC	3.213.720,49	2,03
64.577 WALT DISNEY CO	5.565.755,68	3,51
Summe Wertpapiervermögen	160.748.993,34	101,39

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	151.969.956,18	100,73
Aktien	151.969.956,18	100,73
Frankreich	29.038.596,12	19,25
7.806 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	3.138.402,30	2,08
6.879 LVMH	4.736.191,50	3,14
446.029 ORANGE	4.587.408,27	3,04
53.010 SANOFI	5.454.729,00	3,62
141.283 SOCIETE GENERALE SA	3.157.675,05	2,09
136.140 TOTALENERGIES SE	7.964.190,00	5,28
Vereinigte Staaten von Amerika	122.931.360,06	81,48
932 ALPHABET INC -A-	138.499,35	0,09
44.103 ALPHABET INC -C-	6.606.855,04	4,38
80.324 AMAZON.COM INC	13.410.484,23	8,89
7.749 AMGEN INC	2.237.180,49	1,48
32.624 APPLE INC	6.810.978,00	4,51
26.910 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	11.097.707,63	7,36
19.846 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	3.067.456,66	2,03
100.259 COCA-COLA CO	6.455.456,06	4,28
12.935 DTE ENERGY COMPANY	1.488.269,66	0,99
14.177 INTUITIVE SURGICAL	6.240.522,19	4,14
4.229 JPMORGAN CHASE CO	799.002,68	0,53
1.171 MCDONALD'S CORP	319.502,90	0,21
44.487 MERCK and CO INC - REG SHS	4.526.628,48	3,00
60.897 MICRON TECHNOLOGY INC	5.658.911,22	3,75
31.480 MICROSOFT CORP	12.137.309,26	8,05
121.895 NVIDIA CORP	13.263.678,87	8,79
251.450 PFIZER INC	6.520.284,04	4,32
17 S&P GLOBAL INC	7.869,31	0,01
3.635 SEI INVESTMENTS COMPANY	225.353,39	0,15
28.566 TESLA MOTORS INC	6.696.584,01	4,44
7.413 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	4.108.650,52	2,72
91.952 WALMART INC	6.653.038,84	4,41
4.893 WALT DISNEY CO	421.717,37	0,28
5.476 WELLS FARGO AND CO	277.173,28	0,18
64.301 XCEL ENERGY INC	3.762.246,58	2,49
Summe Wertpapiervermögen	151.969.956,18	100,73

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	53.374.650,08	101,49
Aktien	53.374.650,08	101,49
Schweiz	489.155,75	0,93
1.893 CHUBB - NAMEN AKT	489.155,75	0,93
Vereinigte Staaten von Amerika	52.885.494,33	100,56
4.256 ADOBE INC	1.974.527,74	3,75
16.985 ALPHABET INC -C-	2.544.439,90	4,84
13.673 AMAZON.COM INC	2.282.774,15	4,34
11.128 APPLE INC	2.323.214,91	4,42
135.796 AT&T INC	2.676.862,15	5,09
12.847 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	3.185.475,84	6,06
15.437 BANK OF AMERICA CORP	548.846,52	1,04
2 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	824,80	0,00
16.036 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	743.427,84	1,41
12.042 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.861.247,26	3,54
2.134 ELI LILLY & CO	1.694.006,51	3,22
33.566 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	1.501.379,62	2,85
11.930 JOHNSON & JOHNSON	1.732.337,98	3,29
8.264 JPMORGAN CHASE CO	1.561.352,13	2,97
13.994 LENNAR CORP -A-	2.350.786,36	4,47
2.778 MCDONALD'S CORP	757.966,74	1,44
4.172 MCKESSON CORP	1.848.232,82	3,51
31.270 METLIFE INC	2.310.962,41	4,39
22.293 MICRON TECHNOLOGY INC	2.071.598,07	3,94
4.786 MICROSOFT CORP	1.845.271,99	3,51
18.749 MONSTER BEVERAGE CORP	876.426,08	1,67
6.250 NETFLIX INC	3.971.988,26	7,55
29.449 NEWMONT CORPORATION - REG SHS	1.410.375,03	2,68
30.115 NVIDIA CORP	3.276.883,29	6,23
325 O REILLY AUTO	335.352,36	0,64
14.715 PROCTER & GAMBLE CO	2.283.623,49	4,34
876 TESLA MOTORS INC	205.356,28	0,39
13.813 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.455.622,00	2,77
29.159 WALMART INC	2.109.752,48	4,01
13.273 WALT DISNEY CO	1.143.971,93	2,18
12 WELLS FARGO AND CO	607,39	0,00
Summe Wertpapiervermögen	53.374.650,08	101,49

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien					
Schweiz					
8.846	CHUBB - NAMEN AKT	2.285.827,64			0,50
Vereinigte Staaten von Amerika					
19.527	ABBOTT LABORATORIES	1.994.779,15	20.602	KLA CORPORATION	14.295.412,23
59.466	ABBVIE INC	10.522.239,76	2.075	LAM RESEARCH CORP	1.517.285,07
4	ADOBE INC	1.855,76	13.388	LENNAR CORP -A-	2.248.987,27
7.577	ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.113.959,20	2.680	M&T BANK CORPORATION	427.724,21
8.061	ALLSTATE CORP	1.369.803,01	20.478	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	4.561.471,98
24.428	ALPHABET INC -A-	3.630.109,58	2.916	MCDONALD'S CORP	795.619,52
25.840	ALPHABET INC -C-	3.870.964,20	3.608	MERCK and CO INC - REG SHS	367.120,18
149.849	AMAZON.COM INC	25.018.022,64	19.332	META PLATFORMS INC A	9.915.693,81
2.357	AMGEN INC	680.479,34	46.446	METLIFE INC	3.432.521,91
39.211	AMPHENOL -A-	2.289.313,88	151.022	MICRON TECHNOLOGY INC	14.033.861,94
10.995	ANALOG DEVICES INC	2.267.567,90	18.612	MICROSOFT CORP	7.175.972,04
124.753	APPLE INC	26.044.934,37	5.921	MSCI INC -A-	3.092.628,94
55.235	AT&T INC	1.088.813,23	122.410	NASDAQ INC	8.007.843,82
110.258	BANK OF AMERICA CORP	3.920.108,81	28.823	NETFLIX INC	18.317.538,83
55.581	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	22.921.653,21	2.124	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	101.722,86
57.775	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	8.929.875,45	381.167	NVIDIA CORP	41.475.669,08
2.080	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	505.122,89	15.621	ORACLE CORP	2.385.035,08
2.769	CATERPILLAR - REGISTERED	970.396,74	11	O REILLY AUTO	11.350,39
26.251	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.524.418,54	6.003	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	200.091,04
53.937	CHURCH AND DWIGHT CO	5.060.958,42	4.739	PALO ALTO NETWORKS	1.451.359,89
16.796	CINTAS	3.098.392,08	30.883	PAYPAL HOLDINGS	2.159.222,70
50.941	CITIGROUP INC	2.857.315,17	396.969	PFIZER INC	10.293.699,08
6.654	CME GROUP -A-	1.315.537,03	39.522	PROCTER & GAMBLE CO	6.133.426,28
4.727	COSTCO WHOLESALE CORP	3.754.831,81	8.875	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	8.359.620,98
33.616	CSX CORP	1.040.061,36	755	ROSS STORES INC	101.818,96
62.444	CVS HEALTH	3.518.192,48	11.479	S&P GLOBAL INC	5.313.633,78
11.773	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.479.892,63	81.608	SALESFORCE INC	20.014.269,68
776	ECOLAB INC	177.533,34	109	SNOWFLAKE INC-CLASS A	11.217,90
18.914	ELI LILLY & CO	15.014.263,84	1.220	SUPER MICRO COMPUT -SHS-	455.183,91
90.543	EQUITABLE HOLDINGS INC	3.409.813,44	1.601	SYNOPSIS	726.428,38
106.131	EXXON MOBIL CORP	11.147.059,56	12.320	TELEFLEX INC	2.730.148,65
385.661	FREEMONT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	17.250.299,83	36.341	TESLA MOTORS INC	8.519.238,23
33.350	HOME DEPOT INC	12.108.256,80	2.612	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	275.254,08
38.674	INTEL CORP	812.949,28	51.039	TJX COS INC	5.375.318,36
7.048	INTUITIVE SURGICAL	3.102.433,55	9.525	TRAVELERS COS INC/THE	1.998.112,09
31.129	JOHNSON & JOHNSON	4.520.196,89	56.721	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	3.819.856,06
62.017	JPMORGAN CHASE CO	11.717.131,51	10.987	UNION PACIFIC CORP	2.426.482,47
34.659	KEYCORP	520.172,26	1.865	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	95.351,37
117.848	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	16.782.028,26	130	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	54.173,56
			9.320	VISTRA - REGISTERED SHS	989.913,36
			43.295	WALMART INC	3.132.539,98
			21.196	WALT DISNEY CO	1.826.838,62
			13.546	WASTE MANAGEMENT	2.519.734,42
			8.026	XYLEM INC	971.059,34
			Summe Wertpapiervermögen		461.755.017,17
					101,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			Summe Wertpapiervermögen		
	269.197.016,62	101,26		269.197.016,62	101,26
Aktien					
	269.197.016,62	101,26			
Bermudas					
3.972	EVEREST GROUP LTD	1.394.515,26	0,52		
		1.394.515,26	0,52		
Frankreich					
500.000	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	20.863.374,20	7,85		
1.274	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	7.757.500,00	2,92		
		512.211,70	0,19		
300.000	ORANGE	3.085.500,00	1,16		
150.000	SOCIETE GENERALE SA	3.352.500,00	1,26		
105.225	TOTALENERGIES SE	6.155.662,50	2,32		
Japan					
14.303	FAST RETAILING CO LTD	4.248.616,32	1,60		
		4.248.616,32	1,60		
Niederlande					
190.619	QIAGEN NV - REG SHS	9.205.331,45	3,46		
		7.783.260,45	2,93		
31.885	RANDSTAD BR	1.422.071,00	0,53		
Vereinigte Staaten von Amerika					
54.999	ABBVIE INC	233.485.179,39	87,83		
		9.731.824,31	3,66		
1.183	ALPHABET INC -A-	175.799,07	0,07		
78.712	ALPHABET INC -C-	11.791.460,31	4,44		
143.478	AMAZON.COM INC	23.954.353,07	9,01		
65.364	APPLE INC	13.646.173,56	5,13		
3.002	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.238.027,44	0,47		
17.982	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	2.779.351,28	1,05		
9.705	CBRE GROUP	1.082.459,03	0,41		
199.014	CHARLES SCHWAB CORP/THE	11.556.917,11	4,35		
14.187	COSTCO WHOLESALE CORP	11.269.261,45	4,24		
28.369	ELI LILLY & CO	22.519.808,13	8,47		
110.090	EXXON MOBIL CORP	11.562.877,83	4,35		
39.342	HESS CORP	4.787.100,58	1,80		
438.027	INTEL CORP	9.207.574,41	3,46		
8.430	JPMORGAN CHASE CO	1.592.715,20	0,60		
9.042	KLA CORPORATION	6.274.105,30	2,36		
8.896	M&T BANK CORPORATION	1.419.789,01	0,53		
116.393	MERCK and CO INC - REG SHS	11.843.187,20	4,45		
114.190	METLIFE INC	8.439.040,54	3,17		
35.687	MICRON TECHNOLOGY INC	3.316.248,17	1,25		
28.908	MICROSOFT CORP	11.145.658,71	4,19		
215.975	NVIDIA CORP	23.500.742,80	8,84		
83.541	ORACLE CORP	12.755.151,11	4,80		
132.915	PFIZER INC	3.446.584,02	1,30		
11.283	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	10.627.786,32	4,00		
13.706	TESLA MOTORS INC	3.213.028,79	1,21		
314	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	174.034,30	0,07		
6.000	WALMART INC	434.120,34	0,16		

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	309.528.635,49	101,55	14.009 WELLS FARGO AND CO	709.079,71	0,23
Aktien	309.528.635,49	101,55	Summe Wertpapiervermögen	309.528.635,49	101,55
Frankreich	35.884.860,36	11,77			
220.207 AXA SA	7.603.747,71	2,49			
100.000 DANONE SA	6.534.000,00	2,14			
7.140 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.870.637,00	0,94			
300.000 ORANGE	3.085.500,00	1,01			
44.344 SANOFI	4.562.997,60	1,50			
162.293 SOCIETE GENERALE SA	3.627.248,55	1,19			
129.927 TOTALENERGIES SE	7.600.729,50	2,49			
Japan	1.593.639,56	0,52			
5.365 FAST RETAILING CO LTD	1.593.639,56	0,52			
Niederlande	12.125.891,20	3,98			
15.523 ASML HOLDING NV	11.573.948,80	3,80			
3.648 WOLTERS KLUWER NV	551.942,40	0,18			
Vereinigte Staaten von Amerika	259.924.244,37	85,28			
658 3M CO	80.595,49	0,03			
26.361 ADOBE INC	12.229.916,74	4,01			
85.614 ALPHABET INC -C-	12.825.415,22	4,21			
143.033 AMAZON.COM INC	23.880.058,14	7,83			
272 AMGEN INC	78.527,95	0,03			
30.130 AMPHENOL -A-	1.759.124,41	0,58			
134.068 APPLE INC	27.989.645,63	9,18			
30.741 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	995.732,40	0,33			
60.849 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	25.094.181,03	8,23			
86.875 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	13.427.657,81	4,41			
6.452 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.566.852,35	0,51			
92.814 CHARLES SCHWAB CORP/THE	5.389.790,19	1,77			
181.041 COCA-COLA CO	11.656.831,02	3,82			
9.130 COSTCO WHOLESALE CORP	7.252.298,37	2,38			
25.000 CVS HEALTH	1.408.539,04	0,46			
1.722 DUKE ENERGY CORP	177.901,17	0,06			
14.614 ELI LILLY & CO	11.600.848,67	3,81			
5.499 GARTNER INC	2.496.907,16	0,82			
62.861 HOME DEPOT INC	22.822.702,57	7,49			
644.470 INTEL CORP	13.547.122,62	4,44			
4.028 KLA CORPORATION	2.794.967,50	0,92			
110.045 MERCK and CO INC - REG SHS	11.197.267,33	3,67			
16.000 META PLATFORMS INC A	8.206.657,41	2,69			
31.632 MICROSOFT CORP	12.195.913,80	4,00			
200.057 NVIDIA CORP	21.768.668,14	7,14			
25.018 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.636.411,43	0,86			
1.305 UNITEDHEALTH GROUP INC	683.667,76	0,22			
40.040 WALT DISNEY CO	3.450.963,31	1,13			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	273.347.151,67	100,91
Aktien	273.347.151,67	100,91
Frankreich	61.935.176,36	22,87
3.931 ACCOR SA	153.309,00	0,06
216.353 CARREFOUR SA	3.312.364,43	1,22
236.902 CIE DE SAINT-GOBAIN	19.359.631,44	7,15
113.662 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.763.465,93	0,65
42.332 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	17.019.580,60	6,28
101 LVMH	69.538,50	0,03
121.963 ORANGE	1.254.389,46	0,46
84.585 SANOFI	8.703.796,50	3,21
176.053 TOTALENERGIES SE	10.299.100,50	3,80
Vereinigte Staaten von Amerika	211.411.975,31	78,05
1.210 ALPHABET INC -A-	179.811,39	0,07
27.052 ALPHABET INC -C-	4.052.528,01	1,50
69.540 AMAZON.COM INC	11.610.042,74	4,29
20.699 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.902.887,33	0,70
57.146 ANALOG DEVICES INC	11.785.578,44	4,35
119.118 APPLE INC	24.868.504,10	9,18
42.372 AUTODESK INC	10.458.884,96	3,86
76.679 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	11.851.733,79	4,38
28.422 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.650.490,41	0,61
189.391 COCA-COLA CO	12.194.469,12	4,50
11.739 ELI LILLY & CO	9.318.623,41	3,44
51.605 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.057.485,19	0,39
28.092 HOME DEPOT INC	10.199.254,87	3,77
54.067 INTL FLAVORS & FRAG	5.083.329,88	1,88
34.834 INTUIT	19.382.567,09	7,16
68.957 JOHNSON & JOHNSON	10.013.145,84	3,70
21.302 MERCK and CO INC - REG SHS	2.167.515,00	0,80
12.705 META PLATFORMS INC A	6.516.598,90	2,41
29.898 MICROSOFT CORP	11.527.359,35	4,26
218.614 NVIDIA CORP	23.787.898,54	8,78
38.182 ROSS STORES INC	5.149.207,31	1,90
36.859 TESLA MOTORS INC	8.640.670,37	3,19
39.380 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	4.149.887,37	1,53
15.406 VISA INC -A-	3.795.421,08	1,40
366 WASTE MANAGEMENT	68.080,82	0,03
Summe Wertpapiervermögen	273.347.151,67	100,91

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	355.513.714,80	100,88			
Bermudas	1.374.854,42	0,39			
3.916 EVEREST GROUP LTD	1.374.854,42	0,39	72.587 UNUM SHS	3.865.930,09	1,10
Frankreich	43.067.462,07	12,22	32.413 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13.507.135,02	3,83
3.937 ACCOR SA	153.543,00	0,04	201.775 WALMART INC	14.599.105,10	4,14
34.732 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	6.017.666,32	1,71	154.037 WALT DISNEY CO	13.276.124,75	3,77
114.480 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.776.157,20	0,50	185.118 XCEL ENERGY INC	10.831.240,00	3,07
30.033 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	12.074.767,65	3,43			
122.840 ORANGE	1.263.409,40	0,36	Summe Wertpapiervermögen	355.513.714,80	100,88
80.450 SANOFI	8.278.305,00	2,35			
230.831 TOTALENERGIES SE	13.503.613,50	3,83			
Japan	845.089,38	0,24			
2.845 FAST RETAILING CO LTD	845.089,38	0,24			
Vereinigte Staaten von Amerika	310.226.308,93	88,03			
36.284 ABBOTT LABORATORIES	3.706.589,17	1,05			
83.633 ABBVIE INC	14.798.481,11	4,20			
13.872 ALLSTATE CORP	2.357.264,28	0,67			
95.011 ALPHABET INC -A-	14.119.057,70	4,01			
6.517 ALPHABET INC -C-	976.279,94	0,28			
189.470 AMAZON.COM INC	31.632.942,16	8,98			
14.586 AMGEN INC	4.211.061,39	1,19			
146.047 APPLE INC	30.490.525,51	8,65			
13.378 ARISTA NETWORKS INC	4.600.818,92	1,31			
168.751 BANK OF AMERICA CORP	5.999.766,75	1,70			
67.696 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	27.917.889,84	7,92			
55.274 BOSTON SCIENTIF CORP	4.150.316,92	1,18			
68.483 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	10.584.935,71	3,00			
36.955 CENTENE CORP	2.492.695,13	0,71			
7.454 CHEMED CORP	4.013.825,89	1,14			
10.011 CME GROUP -A-	1.979.236,73	0,56			
15.496 CONSOLIDATED EDISON INC	1.445.812,00	0,41			
5.522 GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.449.708,72	0,70			
597.529 INTEL CORP	12.560.396,34	3,56			
57.054 JOHNSON & JOHNSON	8.284.728,50	2,35			
13.098 MERCK and CO INC - REG SHS	1.332.743,95	0,38			
123.066 MICRON TECHNOLOGY INC	11.436.024,25	3,25			
44.761 MICROSOFT CORP	17.257.881,19	4,90			
293.367 NVIDIA CORP	31.921.946,58	9,06			
24 O REILLY AUTO	24.764,48	0,01			
1.505 PAYPAL HOLDINGS	105.223,91	0,03			
8.183 RLI CORP	1.136.330,22	0,32			
798 SHERWIN WILLIAMS CO	272.902,34	0,08			
49.230 TRUIST FINANCIAL CORP	1.886.624,34	0,54			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	1.051.641.896,61	98,84			
Belgien	18.322.410,60	1,72			
80.874 DIETEREN	15.357.972,60	1,44			
18.299 UCB	2.964.438,00	0,28			
Dänemark	49.889.261,66	4,69			
472.683 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	49.889.261,66	4,69			
Deutschland	430.765.788,84	40,48			
101.126 ADIDAS AG - REG SHS	24.057.875,40	2,26			
213.336 ALLIANZ SE	62.934.120,00	5,91			
657.174 BASF SE	31.251.909,57	2,94			
125.650 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9.948.967,00	0,94			
76.631 BEIERSDORF AG	10.356.679,65	0,97			
722.925 COMMERZBANK AG	11.946.335,63	1,12			
335.813 COVESTRO AG	18.785.379,22	1,77			
1.225.114 DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	41.200.583,82	3,87			
199.987 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	3.099.398,53	0,29			
740.617 DEUTSCHE POST AG REG SHS	29.646.898,51	2,79			
426.981 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	11.268.028,59	1,06			
3.028.009 E.ON SE	40.439.060,20	3,80			
14.756 HEIDELBERG MATERIALS AG	1.440.185,60	0,14			
31.782 HUGO BOSS AG	1.305.922,38	0,12			
1.435.748 INFINEON TECHNOLOGIES AG	45.168.632,08	4,25			
22.422 MERCEDES-BENZ GROUP	1.301.372,88	0,12			
284.794 MERCK KGAA	44.997.452,00	4,23			
205.174 PUMA AG	7.694.025,00	0,72			
152.317 SIEMENS AG - NAMEN-AKT	27.621.164,78	2,60			
50.780 SYMRISE AG	6.301.798,00	0,59			
Finnland	115.975.785,21	10,90			
1.019 KONECRANES PLC	68.680,60	0,01			
10.484.927 NOKIA OYJ	41.142.853,55	3,87			
5.586.634 NORDEA BANK	59.162.454,06	5,56			
1.356.678 STORA ENSO -R-	15.601.797,00	1,47			
Italien	60.757.165,50	5,71			
1.921.581 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	14.604.015,60	1,37			
109.967 FERRARI NV	46.153.149,90	4,34			
Luxemburg	5.906.012,92	0,56			
417.829 TENARIS - REG SHS	5.906.012,92	0,56			
Niederlande	185.411.703,70	17,43			
33.981 AIRBUS SE	4.458.986,82	0,42			
581.149 ARCADIS NV - BEARER SHS	36.147.467,80	3,40			
54.731 ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	32.258.451,40	3,03			
4.244 ASML HOLDING NV	3.164.326,40	0,30			
			548.700 ASR NEDERLAND NV - REG SHS	24.142.800,00	2,27
			51 BESI - REG SHS	5.791,05	0,00
			969.384 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	37.398.834,72	3,51
			25.079 HEINEKEN HOLDING	1.700.356,20	0,16
			30.510 HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	2.429.816,40	0,23
			878.197 ING GROUP NV	14.291.777,98	1,34
			61.543 JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	1.154.546,68	0,11
			433.617 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	13.455.135,51	1,26
			93.616 ROYAL PHILIPS NV	2.754.182,72	0,26
			227.828 STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	2.826.889,82	0,27
			60.954 WOLTERS KLUWER NV	9.222.340,20	0,87
			Norwegen	5.022.560,24	0,47
			272.829 DNB BK ASA	5.022.560,24	0,47
			Österreich	3.104.720,00	0,29
			63.040 ERSTE GROUP BANK AG	3.104.720,00	0,29
			Schweden	19.896.215,48	1,87
			47.777 ADDTECH - REGISTERED SHS -B-	1.284.695,78	0,12
			81.631 ESSITY AB REGISTERED -B-	2.286.649,33	0,21
			9.846 EVOLUTION AB	868.585,52	0,08
			107.634 INVESTOR - REG SHS -B-	2.973.659,22	0,28
			39.727 SANDVIK AB	796.787,44	0,07
			151.388 SKF AB -B-	2.703.118,18	0,25
			141.353 SWEDBANK -A-	2.690.117,64	0,25
			1.012.917 TELIA COMPANY AB	2.940.351,30	0,28
			141.402 VOLVO AB -B-	3.352.251,07	0,32
			Vereinigte Staaten von Amerika	156.590.272,46	14,72
			363.320 PROLOGIS	41.109.313,74	3,86
			286.801 TESLA MOTORS INC	67.233.318,96	6,32
			82.228 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	45.574.816,50	4,28
			14.369 WASTE MANAGEMENT	2.672.823,26	0,25
			Summe Wertpapiervermögen	1.051.641.896,61	98,84

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	343.735.034,04	100,03			
Aktien	343.735.034,04	100,03			
Niederlande	973.720,57	0,28			
4.057 NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	973.720,57	0,28			
Vereinigte Staaten von Amerika	342.761.313,47	99,75			
20.794 ABBVIE INC	4.106.399,12	1,20	8.456 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.102.161,60	0,61
8.018 ALLSTATE CORP	1.520.613,70	0,44	349 MCDONALD'S CORP	106.273,99	0,03
16.750 ALPHABET INC -A-	2.777.987,50	0,81	1.266 MCKESSON CORP	625.935,72	0,18
76.133 ALPHABET INC -C-	12.728.676,27	3,70	14.848 MERCK and CO INC - REG SHS	1.686.138,88	0,49
119.147 AMAZON.COM INC	22.200.660,51	6,46	5.279 META PLATFORMS INC A	3.021.910,76	0,88
2.787 AMGEN INC	897.999,27	0,26	13.739 METLIFE INC	1.133.192,72	0,33
23.350 ANALOG DEVICES INC	5.374.469,50	1,56	68.234 MICRON TECHNOLOGY INC	7.076.548,14	2,06
113.702 APPLE INC	26.492.566,00	7,71	24.532 MICROSOFT CORP	10.556.119,60	3,07
30.622 ATLISSIAN CORPORATION PL	4.863.079,82	1,42	182.991 MOSAIC	4.900.498,98	1,43
27.474 AUTODESK INC	7.568.537,52	2,20	1 NETFLIX INC	709,27	0,00
21.978 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	6.081.971,94	1,77	24 NEWS CORP -A-	639,12	0,00
13 BANK OF AMERICA CORP	515,84	0,00	222.228 NVIDIA CORP	26.987.368,32	7,85
15.764 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	7.255.538,64	2,11	16.214 ORACLE CORP	2.762.865,60	0,80
51.654 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2.672.577,96	0,78	1.994 O REILLY AUTO	2.296.290,40	0,67
17.188 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	2.964.930,00	0,86	26.401 PACCAR INC	2.605.250,68	0,76
666 CATERPILLAR - REGISTERED	260.485,92	0,08	955 PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	35.526,00	0,01
16.526 CENTERPOINT ENERGY	486.194,92	0,14	4.811 PALO ALTO NETWORKS	1.644.399,80	0,48
29.480 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.910.598,80	0,56	25.330 PAYPAL HOLDINGS	1.976.499,90	0,58
85.790 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	4.943.219,80	1,44	60.522 PROCTER & GAMBLE CO	10.482.410,40	3,05
6 CINCINNATI FINANCIAL CORP	816,72	0,00	12.989 S&P GLOBAL INC	6.710.377,18	1,95
7.909 CITIGROUP INC	495.103,40	0,14	13.711 SALESFORCE INC	3.752.837,81	1,09
1.161 CME GROUP -A-	256.174,65	0,07	1.872 SEMPRA ENERGY	156.555,36	0,05
8.287 COSTCO WHOLESALE CORP	7.346.591,24	2,14	109.641 SLB	4.599.439,95	1,34
10.202 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.431.238,58	0,42	1.836 SYNOPSIS	929.732,04	0,27
5.000 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.657.200,00	0,48	37.754 TESLA MOTORS INC	9.877.579,02	2,87
9.091 ELI LILLY & CO	8.054.080,54	2,34	34.693 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	4.080.243,73	1,19
1.976 EQUINIX INC	1.753.956,88	0,51	669 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	413.823,33	0,12
62.939 EQUITABLE HOLDINGS INC	2.645.326,17	0,77	21.170 TJX COS INC	2.488.321,80	0,72
126.917 EXXON MOBIL CORP	14.877.210,74	4,33	3.869 TRAVELERS COS INC/THE	905.810,28	0,26
248.578 FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	12.409.013,76	3,61	23.443 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	1.761.975,88	0,51
15.403 HOME DEPOT INC	6.241.295,60	1,82	8.858 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	505.437,48	0,15
3 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	481,92	0,00	112.649 VERIZON COMMUNICATIONS INC	5.059.066,59	1,47
20.009 INTUITIVE SURGICAL	9.829.821,43	2,86	15.978 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7.431.048,24	2,16
50.059 JOHNSON & JOHNSON	8.112.561,54	2,36	4.357 VISA INC -A-	1.197.957,15	0,35
30.241 JPMORGAN CHASE CO	6.376.617,26	1,86	1.152 VISTRA - REGISTERED SHS	136.558,08	0,04
88.721 KELLANOVA	7.160.671,91	2,08	28.845 WALMART INC	2.329.233,75	0,68
3.092 KLA CORPORATION	2.394.475,72	0,70	66.531 WELLS FARGO AND CO	3.758.336,19	1,09
633 LAM RESEARCH CORP	516.578,64	0,15	Summe Wertpapiervermögen	343.735.034,04	100,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
EUR			EUR				
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			Frankreich				
	4.184.936.771,46	98,81	2.768	214.594.050,07	5,07		
Aktien	4.184.936.771,46	98,81	91.841	107.952,00	0,00		
Belgien	38.424.089,26	0,91	91.841	15.912.371,66	0,38		
703.853	AGEAS NOM	33.728.635,76	0,80	450.000	AXA SA	15.538.500,00	0,37
306	LOTUS BAKERIES NV	3.684.240,00	0,09	229.000	DANONE SA	14.962.860,00	0,35
86.725	UMICORE SA	1.011.213,50	0,02	2.153.484	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	33.411.304,26	0,79
	Dänemark	292.623.759,66	6,91	124.293	LEGRAND SA	12.839.466,90	0,30
1.480	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	2.154.091,74	0,05	50.246	LVMH	34.594.371,00	0,82
486.712	DANSKE BANK	13.155.878,28	0,31	855.358	ORANGE	8.797.357,03	0,21
71.257	GENMAB AS	15.485.145,51	0,37	275.151	SANOFI	28.313.037,90	0,67
59.723	JYSKE BANK A/S	4.178.002,25	0,10	10.787	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	216.387,22	0,01
7.763	NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)	658.662,38	0,02	361.806	SOCIETE GENERALE SA	8.086.364,10	0,19
2.200.529	NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	232.254.528,01	5,48	652.668	TOTALENERGIES SE	38.181.078,00	0,90
10.652	RINGKJOBING LANDBOBANK	1.508.925,57	0,04	350.000	VIVENDI SA	3.633.000,00	0,09
19.165	ROCKWOOL SHS -B-	8.082.842,25	0,19		Großbritannien	49.940.612,95	1,18
124.219	SYDBANK A/S	5.498.885,93	0,13	161.092	AON PREFERENTIAL SHARE	49.940.612,95	1,18
486.395	VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	9.646.797,74	0,23		Irland	351.227.878,37	8,29
	Deutschland	1.036.005.305,95	24,46	364.972	ACCENTURE - SHS CLASS A	115.595.450,53	2,73
300.330	ADIDAS AG - REG SHS	71.448.507,00	1,69	537.700	LINDE PLC	229.745.640,43	5,42
22.900	ALLIANZ SE	6.755.500,00	0,16	35.872	PENTAIR PLC	3.143.159,25	0,07
5.750.673	BAYER AG-REG	174.389.158,73	4,12	7.877	TRANE TECH - REGISTERED SHS	2.743.628,16	0,06
40.099	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3.175.038,82	0,07		Italien	220.034.013,41	5,20
1.154.738	COMMERZBANK AG	19.082.045,45	0,45	506.520	FERRARI NV	212.586.444,00	5,02
3.459.702	COVESTRO AG	193.535.729,88	4,57	825.856	IVECO GROUP N.V.	7.447.569,41	0,18
7.970	DEUTSCHE POST AG REG SHS	319.039,10	0,01		Niederlande	1.087.333.890,96	25,67
139.670	FREENET AG - REG SHS	3.731.982,40	0,09	2.521.454	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	40.860.162,07	0,96
96.623	FRESENIUS SE AND CO KGAA	3.307.405,29	0,08	62.376	ADYEN	87.488.577,60	2,07
24.291	FUCHS SE	1.058.601,78	0,02	952.386	AIRBUS SE	124.972.090,92	2,95
485.333	INFINEON TECHNOLOGIES AG	15.268.576,18	0,36	85.076	ARCADIS NV - BEARER SHS	5.291.727,20	0,12
43.856	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	21.678.020,80	0,51	472.279	ASML HOLDING NV	352.131.222,40	8,31
207.555	NEMETSCHKE	19.302.615,00	0,46	616.732	ASR NEDERLAND NV - REG SHS	27.136.208,00	0,64
281.184	PUMA AG	10.544.400,00	0,25	3.903	EURONEXT NV	380.347,35	0,01
1.851.080	SAP AG	378.360.752,00	8,93	143.833	EXOR NV	13.829.542,95	0,33
419.678	SIEMENS AG - NAMEN-AKT	76.104.408,52	1,80	586.650	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	22.632.957,00	0,53
292.102	SYMRISE AG	36.249.858,20	0,86	1.400.076	ING GROUP NV	22.784.836,82	0,54
22.403	TALANX AG NAM AKT	1.693.666,80	0,04	2.644.768	JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	49.615.847,68	1,17
	Finnland	66.313.251,18	1,57	293.647	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	3.959.829,80	0,09
155.996	ELISA CORPORATION -A-	7.428.529,52	0,18	479.280	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	14.872.058,40	0,35
108.252	KONECRANES PLC	7.296.184,80	0,17	353.633	NN GROUP NV	15.835.685,74	0,37
3.321.328	NOKIA OYJ	13.032.891,07	0,31	777.403	PROSUS N.V. (ZAR)	30.520.841,78	0,72
3.529.591	NORDEA BANK	37.378.368,69	0,88	12.057	QIAGEN NV - REG SHS	492.305,44	0,01
58.571	WARTSILA CORPORATION -B-	1.177.277,10	0,03	2.149.055	ROYAL PHILIPS NV	63.225.198,10	1,49
				13.746.114	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	170.561.782,51	4,03
				269.284	WOLTERS KLUWER NV	40.742.669,20	0,96
					Norwegen	54.186.412,88	1,28
				625.505	DNB BK ASA	11.515.038,88	0,27

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
111.649	MOWI ASA - REG SHS	1.802.245,66	0,04	33.078	ROPER TECHNOLOGIES	16.492.023,05	0,39
412.412	NORSK HYDRO ASA	2.401.848,19	0,06	7.705	ROSS STORES INC	1.039.092,83	0,02
316.310	ORKLA ASA	2.676.055,25	0,06	470	SALESFORCE INC	115.266,97	0,00
287.693	STOREBRAND	2.836.547,74	0,07	5.882	SEI INVESTMENTS COMPANY	364.657,12	0,01
2.869.498	TELENOR ASA	32.954.677,16	0,78	3.721	SEMPRA ENERGY	278.829,11	0,01
	Portugal	138.633,60	0,00	2.878	SHERWIN WILLIAMS CO	984.226,75	0,02
8.252	GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	138.633,60	0,00	134.980	TESLA MOTORS INC	31.642.683,93	0,75
	Schweden	64.396.267,04	1,52	6.836	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	3.788.848,64	0,09
8.586	AAK AB - REG SHS	252.730,31	0,01	64.557	TRAVELERS COS INC/THE	13.542.480,03	0,32
243.835	ADDTTECH - REGISTERED SHS -B-	6.556.581,54	0,15	100.272	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	6.752.783,05	0,16
188.790	ALFA LAVAL AB - REG SHS	8.137.010,87	0,19	638	UNITEDHEALTH GROUP INC	334.237,57	0,01
176.976	BOLIDEN - REG SHS	5.389.218,77	0,13	921	VISA INC -A-	226.897,50	0,01
131.565	ESSITY AB REGISTERED -B-	3.685.401,62	0,09	35.191	WASTE MANAGEMENT	6.545.989,52	0,15
39.208	EVOLUTION AB	3.458.815,88	0,08	16.737	XCEL ENERGY INC	979.280,59	0,02
148.706	HEMNET GRP	4.913.489,15	0,12		Summe Wertpapiervermögen	4.184.936.771,46	98,81
76.185	HEXPOL -B-	707.100,24	0,02				
95.109	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	3.154.326,60	0,07				
30.035	INDUTRADE AB	837.889,68	0,02				
78.768	LAGERCRANTZ GRP - REGISTERED SHS -B-	1.332.643,44	0,03				
31.822	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	1.634.277,56	0,04				
87.933	MICRONIC LASER SYSTEMS	3.070.232,03	0,07				
652.484	SANDVIK AB	13.086.592,38	0,31				
412.240	SKF AB -B-	7.360.777,87	0,17				
43.044	SWEDBANK -A-	819.179,10	0,02				
	Schweiz	35.610.993,36	0,84				
1.336.749	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	35.610.993,36	0,84				
	Vereinigte Staaten von Amerika	674.107.612,77	15,92				
123.421	ALPHABET INC -A-	18.340.910,22	0,43				
446.108	ALPHABET INC -C-	66.829.260,80	1,58				
436.117	APPLE INC	91.049.022,00	2,15				
57.601	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	14.282.446,78	0,34				
164.953	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	68.026.762,04	1,61				
400	CATERPILLAR - REGISTERED	140.180,10	0,00				
8.754	COOPER COS INC	865.477,68	0,02				
145.825	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	43.306.516,73	1,02				
32.718	ELEVANCE HEALTH	15.244.263,25	0,36				
15.448	ELI LILLY & CO	12.262.892,45	0,29				
2.973	LABCORP HOLDINGS INC	595.319,24	0,01				
13.863	MARKETAXESS HOLDING INC	3.182.384,84	0,08				
173.802	MASCO CORP	13.071.941,11	0,31				
446.027	MERCK and CO INC - REG SHS	45.384.011,58	1,07				
150.690	NASDAQ INC	9.857.870,97	0,23				
3.283	NETFLIX INC	2.086.405,99	0,05				
1.329.174	NVIDIA CORP	144.630.518,85	3,41				
3.688	O REILLY AUTO	3.805.475,38	0,09				
67.227	PARKER-HANNIFIN CORP	38.058.656,10	0,90				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	5.214.134.197,17	100,40			
Aktien	5.214.134.197,17	100,40			
Bermudas	9.244.984,30	0,18			
95.650 AXALTA COATING SYSTEMS	3.461.573,50	0,07			
14.760 EVEREST GROUP LTD	5.783.410,80	0,11			
Irland	150.764.675,25	2,90			
23.386 ACCENTURE - SHS CLASS A	8.266.483,28	0,16			
195.765 AERCAP HOLDINGS	18.542.860,80	0,36			
483.846 FLUTTER ENTMT --- REGISTERED SHS	114.806.978,88	2,21			
93.551 PENTAIR PLC	9.148.352,29	0,18			
Israel	116.183,15	0,00			
695 WIX.COM LTD	116.183,15	0,00			
Japan	13.988.965,59	0,27			
42.197 FAST RETAILING CO LTD	13.988.965,59	0,27			
Niederlande	85.479.283,02	1,65			
141.145 LYONDELLBASELL -A-	13.535.805,50	0,26			
299.752 NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	71.943.477,52	1,39			
Vereinigte Staaten von Amerika	4.954.540.105,86	95,40			
1.432 A.O.SMITH CORP	128.636,56	0,00			
60.769 ADOBE INC	31.464.972,82	0,61			
958 ADVANCED DRAINAGE	150.559,28	0,00			
101.344 ADVANCED MICRO DEVICES INC	16.628.523,52	0,32			
831 ALIGN TECHNOLOGY INC	211.339,92	0,00			
68.612 ALLSTATE CORP	13.012.265,80	0,25			
9.414 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2.589.132,42	0,05			
1.785.173 ALPHABET INC -A-	296.070.942,05	5,70			
73.690 ALPHABET INC -C-	12.320.231,10	0,24			
1.893.002 AMAZON.COM INC	352.723.062,66	6,79			
501 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	51.402,60	0,00			
79.990 AMERICAN TOWER CORP	18.602.474,40	0,36			
37.472 AMERIPRISE FINANCIAL INC	17.604.720,32	0,34			
292.968 AMETEK INC	50.305.535,28	0,97			
53.288 ANALOG DEVICES INC	12.265.298,96	0,24			
1.383.469 APPLE INC	322.348.277,00	6,21			
6.972 APPOVIN --- REGISTERED SHS -A-	910.194,60	0,02			
29.928 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	8.420.841,36	0,16			
708.685 AT&T INC	15.591.070,00	0,30			
1.592 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	440.554,16	0,01			
17.132 AXON ENTERPRISE - REGISTERED	6.845.947,20	0,13			
381 AZENTA RG --- REGISTERED SHS	18.455,64	0,00			
1.310.897 BANK OF AMERICA CORP	52.016.392,96	1,00			
185.392 BECTON DICKINSON - REG SHS	44.698.011,20	0,86			
584.383 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	268.968.119,58	5,18			
5.023 BIOGEN IDEC INC	973.658,32	0,02			
			25.835 BOEING CO	3.927.953,40	0,08
			10.747 BOOKING HOLDINGS INC	45.267.653,64	0,87
			586.924 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	30.367.447,76	0,58
			577.402 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	99.601.845,00	1,92
			10.302 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.137.031,74	0,02
			52.729 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	14.291.140,87	0,28
			34.714 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	1.448.962,36	0,03
			793 CARMAX INC	61.362,34	0,00
			1.995.565 CARNIVAL CORP	36.878.041,20	0,71
			202.300 CBOE HOLDINGS INC	41.445.201,00	0,80
			408.609 CBRE GROUP	50.863.648,32	0,98
			650 CELANESE RG REGISTERED SHS	88.374,00	0,00
			182 CENCORA INC	40.964,56	0,00
			46.427 CENTENE CORP	3.495.024,56	0,07
			401 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	78.984,97	0,00
			260.728 CHARLES SCHWAB CORP/THE	16.897.781,68	0,33
			108.970 CHENIERE ENERGY INC	19.597.164,80	0,38
			129.696 CINTAS	26.701.812,48	0,51
			667.923 CME GROUP -A-	147.377.209,95	2,84
			70.102 COCA-COLA CO	5.037.529,72	0,10
			371.923 CORTEVA - REGISTERED SHS	21.865.353,17	0,42
			55.610 COSTCO WHOLESALE CORP	49.299.377,20	0,95
			135.999 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	38.143.639,53	0,73
			761.253 CSX CORP	26.286.066,09	0,51
			24.233 CVS HEALTH	1.523.771,04	0,03
			536 DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	63.537,44	0,00
			242.437 DEXCOM INC	16.252.976,48	0,31
			86.987 DOMINION RESOURCES - REG SHARE	5.026.978,73	0,10
			199.848 DOWDUPONT REG SHS	17.808.455,28	0,34
			182.124 DR HORTON	34.743.795,48	0,67
			3.488 DUKE ENERGY CORP	402.166,40	0,01
			130.164 ELI LILLY & CO	115.317.494,16	2,22
			26.118 EMCOR GROUP	11.244.582,54	0,22
			4.810 EPAM SYSTEMS	957.334,30	0,02
			369 EQUIFAX INC	108.434,34	0,00
			1.153 EQUINIX INC	1.023.437,39	0,02
			771.835 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	76.944.231,15	1,48
			96.647 ETSY	5.366.807,91	0,10
			1.014.271 EXXON MOBIL CORP	118.892.846,62	2,29
			227 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	104.385,95	0,00
			29.252 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP ISSUE	1.930.924,52	0,04
			508 FLEETCOR TCHNGY --- REGISTERED SHS	158.882,08	0,00
			170.213 FORTINET	13.200.018,15	0,25
			85.220 GAMING AND LEISURE PROPERTIES	4.384.569,00	0,08
			17.796 GE AEROSPACE	3.355.969,68	0,06
			28.587 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	5.046.748,98	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
166.283	HOME DEPOT INC	67.377.871,60	1,30	1.257	POOL CORP	473.637,60	0,01
420.202	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	42.125.250,50	0,81	430.136	PROCTER & GAMBLE CO	74.499.555,20	1,43
1.263	HP INC	45.303,81	0,00	286	PTC INC	51.668,76	0,00
524	HUBBELL	224.455,40	0,00	4.512	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	402.515,52	0,01
558	HUBSPOT INC	296.632,80	0,01	78.318	QORVO INC	8.090.249,40	0,16
5.978	IDEXX LABS CORP	3.020.205,16	0,06	271.370	QUALCOMM INC	46.146.468,50	0,89
1.108.787	INTEL CORP	26.012.143,02	0,50	2.920	REVVITY	373.030,00	0,01
695	INTL FLAVORS & FRAG	72.926,35	0,00	887.580	ROBINHOOD MKTS	20.787.123,60	0,40
82.995	INTUITIVE SURGICAL	40.772.953,65	0,79	26.418	ROBLOX CORP	1.169.260,68	0,02
55.639	INVITATION HOMS REGISTERED	1.961.831,14	0,04	80.314	ROSS STORES INC	12.088.060,14	0,23
10.749	J.M. SMUCKER CO SHS	1.301.703,90	0,03	18.124	RTX CORPORATION	2.195.903,84	0,04
79.453	JOHNSON & JOHNSON	12.876.153,18	0,25	50.166	S&P GLOBAL INC	25.916.758,92	0,50
16.192	JOHNSON CONTROLS INTL	1.256.661,12	0,02	5.550	SEALED AIR	201.465,00	0,00
21.330	JPMORGAN CHASE CO	4.497.643,80	0,09	45.535	SEI INVESTMENTS COMPANY	3.150.566,65	0,06
313.153	KELLANOVA	25.274.578,63	0,49	22.867	SEMPRA ENERGY	1.912.367,21	0,04
14.247	KIMBERLY-CLARK CORP	2.027.063,16	0,04	26.649	SHERWIN WILLIAMS CO	10.171.123,83	0,20
39.507	KLA CORPORATION	30.594.615,87	0,59	135.051	SLB	5.665.389,45	0,11
533.850	KROGER CO	30.589.605,00	0,59	72.024	SNOWFLAKE INC-CLASS A	8.272.676,64	0,16
75.135	LENNAR CORP -A-	14.086.309,80	0,27	106.206	SYNOPSIS	53.781.656,34	1,04
7.691	LIVE NATION ENT	842.087,59	0,02	123.267	TARGET CORP	19.212.394,62	0,37
19.494	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	5.289.696,90	0,10	182.555	TESLA MOTORS INC	47.761.864,65	0,92
7.852	M&T BANK CORPORATION	1.398.598,24	0,03	152.646	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	52.882.680,24	1,02
23.774	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	5.910.216,40	0,11	63.721	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	7.494.226,81	0,14
28.489	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	2.054.626,68	0,04	889.289	TJX COS INC	104.527.029,06	2,01
47.037	MASTERCARD INC -A-	23.226.870,60	0,45	4.304	TRAVELERS COS INC/THE	1.007.652,48	0,02
41.226	MCKESSON CORP	20.382.958,92	0,39	385.215	TRIMBLE	23.917.999,35	0,46
536.654	MERCK and CO INC - REG SHS	60.942.428,24	1,17	13.350	TRUIST FINANCIAL CORP	570.979,50	0,01
238.623	META PLATFORMS INC A	136.597.350,12	2,63	436.089	TYSON FOODS INC -A-	25.973.460,84	0,50
250.844	METLIFE INC	20.689.613,12	0,40	16.673	UNION PACIFIC CORP	4.109.561,04	0,08
8.130	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	12.192.561,00	0,23	122.706	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	7.001.604,36	0,13
345.875	MICRON TECHNOLOGY INC	35.870.696,25	0,69	26.179	UNITEDHEALTH GROUP INC	15.306.337,72	0,29
751.791	MICROSOFT CORP	323.495.667,30	6,23	160.327	UNITED PARCEL SERVICE INC	21.858.983,18	0,42
811	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	128.867,90	0,00	10.924	VERISIGN INC	2.075.123,04	0,04
366	MOLINA HEALTHCARE	126.108,96	0,00	7.421	VERIZON COMMUNICATIONS INC	333.277,11	0,01
3.081	MONSTER BEVERAGE CORP	160.735,77	0,00	26.662	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12.399.962,96	0,24
269.851	MOSAIC	7.226.609,78	0,14	296.949	VICI PROPERTIES	9.891.371,19	0,19
14.721	MOTOROLA SOLUTIONS INC	6.619.003,23	0,13	69.665	VULCAN MATERIALS CO	17.446.205,95	0,34
14.394	MSCI INC -A-	8.390.694,42	0,16	150.918	WALMART INC	12.186.628,50	0,23
59.165	NETFLIX INC	41.963.959,55	0,81	656.602	WALT DISNEY CO	63.158.546,38	1,22
17.005	NIKE INC	1.503.242,00	0,03	22.000	WASTE MANAGEMENT	4.567.200,00	0,09
2.445.819	NVIDIA CORP	297.020.259,36	5,72	17.775	WELLS FARGO AND CO	1.004.109,75	0,02
15.055	ONEOK INC (NEW)	1.371.962,15	0,03	24.575	WORKDAY INC -A-	6.006.375,75	0,12
54.508	ORACLE CORP	9.288.163,20	0,18	160.013	WYNN RESORTS LTD	15.342.046,44	0,30
961.885	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	35.782.122,00	0,69		Summe Wertpapiervermögen	5.214.134.197,17	100,40
212	PALO ALTO NETWORKS	72.461,60	0,00				
47.801	PARKER-HANNIFIN CORP	30.201.627,82	0,58				
5.202.950	PFIZER INC	150.573.373,00	2,90				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	36.661.036,24	99,50
Aktien	36.661.036,24	99,50
Dänemark	3.347.485,42	9,09
51.751 NOVONESIS A/S	3.347.485,42	9,09
Deutschland	2.249.868,66	6,11
123.511 E.ON SE	1.649.489,41	4,48
38.688 SUEZUCKER AG	436.400,64	1,18
8.783 VERBIO VGT BIOENERGIE AG	163.978,61	0,45
Finnland	5.639.287,60	15,31
152.951 NESTE CORPORATION - REG SHS	2.665.935,93	7,24
98.881 UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	2.973.351,67	8,07
Frankreich	3.099.570,48	8,41
104.999 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3.099.570,48	8,41
Großbritannien	1.627.894,36	4,42
198.460 TATE & LYLE PLC NPV	1.627.894,36	4,42
Italien	2.878.939,08	7,81
210.418 ENI SPA	2.878.939,08	7,81
Kanada	1.447.731,39	3,93
40.460 GFL ENVIRONMENTAL INC	1.447.731,39	3,93
Luxemburg	694.760,16	1,89
70.044 ADECOAGRO	694.760,16	1,89
Schweiz	1.858.090,39	5,04
136.664 CLARIANT NAMEN AKT	1.858.090,39	5,04
Vereinigte Staaten von Amerika	13.817.408,70	37,50
21.449 AMERESCO INC	729.156,45	1,98
21.698 ANDERSONS INC	974.810,91	2,65
112.432 CLEAN ENERGY FUELS	313.304,53	0,85
87.632 DARLING INGREDIENT INC	2.917.795,01	7,92
41.906 DELEK US HOLDINGS REGISTERED	704.034,32	1,91
42.078 GREEN PLAINS RENEW	510.493,36	1,39
71.877 HOLLYFRONTIER SHARES	2.870.442,98	7,79
10.367 REX STORES CORP	429.988,29	1,17
23.621 VALERO ENERGY CORP	2.857.885,96	7,76
8.115 WASTE MANAGEMENT	1.509.496,89	4,10
Summe Wertpapiervermögen	36.661.036,24	99,50

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	
	EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	625.005.842,54	100,20				
Aktien	625.005.842,54	100,20				
Bermudas	4.346.098,80	0,70	116.143	JPMORGAN CHASE CO	21.943.383,34	3,52
12.379	EVEREST GROUP LTD	0,70	616	LAM RESEARCH CORP	450.432,58	0,07
Frankreich	7.592.537,03	1,22	141.912	LOEWS CORP	10.051.649,66	1,61
2.096	ACCOR SA	0,01	14.546	MARATHON PETROLEUM	2.123.281,99	0,34
60.701	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	0,15	21.599	MARKETAXESS HOLDING INC	4.958.257,96	0,79
65.133	ORANGE	0,11	79.329	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	17.670.524,98	2,83
28.384	SANOFI	0,47	33.408	MASCO CORP	2.512.671,94	0,40
50.913	TOTALENERGIES SE	0,48	360	MCDONALD'S CORP	98.224,63	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	613.067.206,71	98,29	14	MCKESSON CORP	6.202,12	0,00
13.715	ABBVIE INC	0,39	938	MERCK and CO INC - REG SHS	95.443,11	0,02
6.808	ALPHABET INC -A-	0,16	26.221	META PLATFORMS INC A	13.449.172,74	2,16
94.104	ALPHABET INC -C-	2,26	272.362	MICRON TECHNOLOGY INC	25.309.496,01	4,06
319.350	AMAZON.COM INC	8,55	108.680	MICROSOFT CORP	41.902.248,11	6,72
232.356	APPLE INC	7,78	5.870	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.364.883,38	0,38
25.162	APPLIED MATERIALS INC	0,73	1.050	NASDAQ INC	68.689,13	0,01
78.890	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	3,14	35.581	NETFLIX INC	22.612.370,30	3,63
47.713	BECTON DICKINSON - REG SHS	1,65	445.422	NVIDIA CORP	48.467.405,30	7,77
63.285	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	4,18	290	PALO ALTO NETWORKS	88.815,02	0,01
41.445	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,31	13.847	PAYPAL HOLDINGS	968.129,93	0,16
177.326	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4,39	2.632	PFIZER INC	68.249,70	0,01
12.577	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	0,49	233	PROCTER & GAMBLE CO	36.159,31	0,01
29.762	CATERPILLAR - REGISTERED	1,67	5.913	S&P GLOBAL INC	2.737.130,11	0,44
17.518	CBRE GROUP	0,31	534	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	80.871,54	0,01
53.897	CENTENE CORP	0,58	523	SLB	19.658,48	0,00
56.056	CHARLES SCHWAB CORP/THE	0,52	6	SUPER MICRO COMPUT -SHS-	2.238,61	0,00
11.553	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	0,10	1	SYNOPSIS	453,73	0,00
7	CME GROUP -A-	0,00	509	TESLA MOTORS INC	119.322,32	0,02
2.376	CONAGRA BRANDS INC	0,01	250	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	26.345,15	0,00
406	CVS HEALTH	0,00	358	TRAVELERS COS INC/THE	75.099,65	0,01
724	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	0,01	45.768	TRUIST FINANCIAL CORP	1.753.951,31	0,28
33.224	ELI LILLY & CO	4,23	2.226	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	149.909,20	0,02
38.254	EQUITABLE HOLDINGS INC	0,23	75.631	UNION PACIFIC CORP	16.703.130,58	2,68
248.369	EXXON MOBIL CORP	4,18	17.225	UNITEDHEALTH GROUP INC	9.023.890,51	1,45
5.922	FLEETCOR TCHNGY --- REGISTERED SHS	0,27	137.326	UNITED PARCEL SERVICE INC	16.776.154,15	2,69
3.533	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	0,03	371.215	WALMART INC	26.858.663,37	4,31
1.674	GE VERNOVA LLC	0,06	211.542	WALT DISNEY CO	18.232.359,64	2,92
132.106	GILEAD SCIENCES INC	1,59	Summe Wertpapiervermögen	625.005.842,54	100,20	
1.694	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	0,06				
27.837	ILLUMINA INC	0,52				
104.905	INTEL CORP	0,35				
4.745	IQVIA HOLDINGS INC	0,16				
673	JOHNSON & JOHNSON	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.975.137.647,67	100,15			
Aktien	1.975.137.647,67	100,15			
Bermudas	11.061.328,78	0,56			
31.506 EVEREST GROUP LTD	11.061.328,78	0,56	118.515 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	48.875.690,07	2,48
Frankreich	94.990.553,95	4,82	4.985 BIOGEN IDEC INC	865.814,61	0,04
97.680 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	16.924.036,80	0,86	105.360 BOSTON SCIENTIF CORP	7.911.086,42	0,40
500.000 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	7.757.500,00	0,39	325.155 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	15.074.163,08	0,76
20.109 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	8.084.823,45	0,41	432.546 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	66.855.593,39	3,39
18.875 LVMH	12.995.437,50	0,66	58.081 BTH & BDY WRKS - REG SHS	1.661.167,08	0,08
300.000 ORANGE	3.085.500,00	0,16	21.114 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	2.088.035,64	0,11
40.238 SANOFI	4.140.490,20	0,21	27.291 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	6.627.552,29	0,34
717.996 TOTALENERGIES SE	42.002.766,00	2,13	4.823 CARMAX INC	334.396,97	0,02
Großbritannien	8.399.573,62	0,43	74.622 CBRE GROUP	8.323.055,92	0,42
331.366 ROYALTY PHARMA PLC -A- REG SHS	8.399.573,62	0,43	111.342 CHARLES SCHWAB CORP/THE	6.465.727,36	0,33
Irland	29.498.253,08	1,50	160.667 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	8.294.998,02	0,42
71.682 FLUTTER ENMT --- REGISTERED SHS	15.240.092,25	0,77	247.200 CITIGROUP INC	13.865.615,34	0,70
212.790 SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	9.422.590,21	0,48	448.459 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	16.503.034,03	0,84
13.883 TRANE TECH - REGISTERED SHS	4.835.570,62	0,25	35.959 CME GROUP -A-	7.109.317,10	0,36
Israel	8.209.776,64	0,42	50.122 COCA-COLA CO	3.227.245,12	0,16
32.986 MONDAY.COM	8.209.776,64	0,42	113.660 CONAGRA BRANDS INC	3.311.879,58	0,17
Japan	23.641.259,72	1,20	35.841 COSTCO WHOLESALE CORP	28.469.838,56	1,44
3.711 CHUGAI PHARMACEUTICAL	161.141,85	0,01	10.987 CROWN HOLDINGS INC	943.894,59	0,05
79.046 FAST RETAILING CO LTD	23.480.117,87	1,19	87.504 CSX CORP	2.707.327,74	0,14
Niederlande	4.223.212,56	0,21	342.178 CVS HEALTH	19.278.842,92	0,98
19.638 NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	4.223.212,56	0,21	23.112 DELTA AIR LINES	1.051.797,39	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	1.795.113.689,32	91,02	214.856 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	27.007.883,37	1,37
807 3M CO	98.845,84	0,01	39.155 DOLLAR TREE INC	2.467.075,49	0,13
7.865 ADOBE INC	3.648.886,43	0,19	111.567 DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	14.268.140,24	0,72
2.016 AIRBNB INC	229.065,87	0,01	10.450 DR HORTON	1.786.251,96	0,09
73.458 ALLSTATE CORP	12.482.693,16	0,63	143.993 DUKE ENERGY CORP	14.876.029,66	0,75
294.548 ALPHABET INC -A-	43.771.144,48	2,22	29.390 ELI LILLY & CO	23.330.295,78	1,18
172.192 ALPHABET INC -C-	25.795.242,58	1,31	4.626 EQUINIX INC	3.679.204,68	0,19
904.967 AMAZON.COM INC	151.088.661,90	7,66	19.223 EVERSOURCE ENERGY	1.172.102,64	0,06
13.591 AMGEN INC	3.923.799,21	0,20	34.713 EXPEDIA GROUP INC	4.603.931,96	0,23
39.159 ANTERO MIDSTREAM CORPORATION	528.061,42	0,03	377.316 EXXON MOBIL CORP	39.629.928,34	2,01
877.442 APPLE INC	183.185.328,61	9,29	53.104 FORTINET	3.689.991,67	0,19
9.299 APPLIED MATERIALS INC	1.683.493,53	0,09	54.911 GENERAL MOTORS CO	2.206.181,84	0,11
5.908 APTARGROUP	847.992,94	0,04	11.746 GE VERNOVA LLC	2.683.567,12	0,14
56.103 ARISTA NETWORKS INC	19.294.344,75	0,98	429 GILEAD SCIENCES INC	32.227,37	0,00
18.504 ATLIASSIAN CORPORATION PL	2.633.054,29	0,13	108.952 GOLDMAN SACHS GROUP INC	48.334.057,36	2,45
64.162 AUTODESK INC	15.837.415,67	0,80	33.957 HOLOGIC INC	2.478.506,54	0,13
700.041 BANK OF AMERICA CORP	24.889.231,56	1,26	48.775 HORMEL FOODS CORP	1.385.392,68	0,07
40.267 BECTON DICKINSON - REG SHS	8.698.869,85	0,44	3.305 IDEXX LABS CORP	1.496.126,61	0,08
			42.443 INCYTE CORP	2.513.760,40	0,13
			34.145 INTUITIVE SURGICAL	15.030.163,66	0,76
			32.252 JOHNSON & JOHNSON	4.683.266,09	0,24
			7.663 JOHNSON CONTROLS INTL	532.884,22	0,03
			768 KLA CORPORATION	532.903,44	0,03
			7.050 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.570.386,63	0,08
			418 MARTIN MARIETTA	201.593,57	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	
	EUR		
15.106	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	976.161,21	0,05
6.435	MERCADOLIBRE	11.831.336,05	0,60
551.373	MERCK and CO INC - REG SHS	56.103.147,60	2,84
21.714	MICRON TECHNOLOGY INC	2.017.793,95	0,10
424.247	MICROSOFT CORP	163.571.062,32	8,29
8.162	MOODY S CORP	3.470.815,45	0,18
197.317	MOSAIC	4.734.688,64	0,24
38.959	MOTOROLA SOLUTIONS INC	15.695.654,47	0,80
137.649	NEUROCRINE BIOSCIENCES	14.210.759,18	0,72
136.413	NORTHERN TRUST CORP	11.004.222,38	0,56
1.301.719	NVIDIA CORP	141.643.076,35	7,18
7.052	ORACLE CORP	1.076.708,75	0,05
195	O REILLY AUTO	201.211,42	0,01
15.233	OSHKOSH CORP	1.367.769,30	0,07
367.375	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	12.245.284,71	0,62
119.541	PAYPAL HOLDINGS	8.357.855,14	0,42
532.351	PFIZER INC	13.804.254,24	0,70
53	PROCTER & GAMBLE CO	8.225,08	0,00
28.061	QORVO INC	2.597.286,23	0,13
150.119	QUALCOMM INC	22.873.290,58	1,16
664.516	ROBINHOOD MKTS	13.944.684,13	0,71
6.375	SHERWIN WILLIAMS CO	2.180.140,90	0,11
21	SYNOPSIS	9.528,42	0,00
24.114	TARGA RESOURCES CORP	3.197.986,77	0,16
193.349	TESLA MOTORS INC	45.325.835,64	2,30
24.399	TEXAS INSTRUMENTS INC	4.516.017,59	0,23
85.580	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	47.432.660,36	2,41
18.118	TRIMBLE	1.007.971,52	0,05
195.256	UDR	7.932.357,01	0,40
133.008	UNION PACIFIC CORP	29.374.859,41	1,49
662.786	UNITED PARCEL SERVICE INC	80.967.916,53	4,11
17.939	VERISIGN INC	3.053.351,05	0,15
101.057	VERISK ANALYTICS	24.263.459,27	1,23
5.117	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.132.354,61	0,11
23.335	VULCAN MATERIALS CO	5.236.131,04	0,27
97.764	WALMART INC	7.073.556,74	0,36
444.296	WELLS FARGO AND CO	22.488.491,59	1,14
65.102	WORKDAY INC -A-	14.257.049,25	0,72
52.229	XCEL ENERGY INC	3.055.914,79	0,15
9.908	XYLEM INC	1.198.761,02	0,06
Summe Wertpapiervermögen	1.975.137.647,67	100,15	

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	346.903.247,79	100,03
Aktien	346.903.247,79	100,03
Kanada	235.017.567,90	67,76
638.082 AGNICO EAGLE MINES LTD	51.403.885,92	14,82
473.336 ALAMOS GOLD -A- CAD	9.438.319,84	2,72
3.063.315 B2GOLD CORP	9.435.010,20	2,72
1.691.860 BARRICK GOLD CORPORATION	33.651.095,40	9,70
533.834 ELDORADO GOLD/REGSH	9.272.696,58	2,67
1.526.724 EQUINOX GOLD CORP	9.297.749,16	2,68
1.640.060 FIRST MAJESTIC SILVER CORPORATION	9.840.360,00	2,84
2.011.875 FORTUNA SILVER MINES INC	9.314.981,25	2,69
75.947 FRANCO NEVADA CORP	9.436.414,75	2,72
1.774.947 IAMGOLD	9.282.972,81	2,68
970.950 KINROSS GOLD CORP	9.088.092,00	2,62
3.285.962 NEW GOLD	9.463.570,56	2,73
2.163.119 NOVAGOLD RESOURCES INC	8.868.787,90	2,56
534.353 OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	9.890.874,03	2,85
1.577.485 SANDSTORM GOLD	9.464.910,00	2,73
542.922 SEABRIDGE GOLD INC	9.115.660,38	2,63
1.637.334 SSR MINING INC	9.300.057,12	2,68
154.750 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	9.452.130,00	2,73
Peru	10.505.639,52	3,03
759.078 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	10.505.639,52	3,03
Südafrika	29.597.067,92	8,53
339.748 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	9.047.489,24	2,61
677.808 GOLD FIELDS ADR	10.404.352,80	3,00
997.564 HARMONY GOLD MINING SPONSORED ADR	10.145.225,88	2,93
Vereinigte Staaten von Amerika	71.782.972,45	20,70
1.386.255 COEUR MINING INC	9.537.434,40	2,75
987.697 NEWMONT CORPORATION - REG SHS	52.792.404,65	15,22
67.378 ROYAL GOLD INC	9.453.133,40	2,73
Summe Wertpapiervermögen	346.903.247,79	100,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	102.171.508,40	98,03			
Belgien	2.962.930,12	2,84	2.308	1.466.775,83	1,41
41.486 KBC GROUPE SA	2.962.930,12	2,84	34.327	3.735.200,82	3,58
Dänemark	2.738.783,60	2,63	8.152	1.244.658,21	1,19
25.949 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	2.738.783,60	2,63	757	781.113,03	0,75
Deutschland	31.705.253,60	30,42	1	453,73	0,00
22.487 ALLIANZ SE	6.633.665,00	6,36	Summe Wertpapiervermögen		
85.059 COVESTRO AG	4.758.200,46	4,57		102.171.508,40	98,03
3.304 MERCK KGAA	522.032,00	0,50			
8.636 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	4.268.774,80	4,10			
24.303 PUMA AG	911.362,50	0,87			
22.538 SAP AG	4.606.767,20	4,42			
12.086 SCOUT24	933.643,50	0,90			
50.021 SIEMENS AG - NAMEN-AKT	9.070.808,14	8,70			
Finnland	9.817.014,14	9,42			
25.515 ELISA CORPORATION -A-	1.215.024,30	1,17			
61.051 KONECRANES PLC	4.114.837,40	3,95			
423.716 NORDEA BANK	4.487.152,44	4,31			
Großbritannien	139.195,83	0,13			
449 AON PREFERENTIAL SHARE	139.195,83	0,13			
Irland	2.458.729,66	2,36			
7.763 ACCENTURE - SHS CLASS A	2.458.729,66	2,36			
Italien	4.514.293,20	4,33			
10.756 FERRARI NV	4.514.293,20	4,33			
Niederlande	35.176.167,18	33,75			
2.964 ADYEN	4.157.306,40	3,99			
46.765 AIRBUS SE	6.136.503,30	5,89			
12.106 ASML HOLDING NV	9.026.233,60	8,66			
92.028 JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	1.726.445,28	1,66			
148.812 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4.617.636,36	4,43			
642.205 STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	7.968.479,64	7,65			
10.202 WOLTERS KLUWER NV	1.543.562,60	1,48			
Schweden	27.067,34	0,03			
628 ALFA LAVAL AB - REG SHS	27.067,34	0,03			
Vereinigte Staaten von Amerika	12.632.073,73	12,12			
2.750 ABBVIE INC	486.600,06	0,47			
3.489 AMAZON.COM INC	582.505,60	0,56			
8.343 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	2.477.670,28	2,38			
317 ELI LILLY & CO	251.640,14	0,24			
4.164 MICROSOFT CORP	1.605.456,03	1,54			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	464.955.231,48	98,30			
Aktien	464.955.231,48	98,30			
Dänemark	29.302.568,02	6,20	2.805 ELI LILLY & CO	2.226.658,04	0,47
338.841 DANSKE BANK	9.158.909,07	1,94	1.462 MERCADOLIBRE	2.688.020,72	0,57
190.854 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	20.143.658,95	4,26	154.203 NVIDIA CORP	16.779.187,60	3,55
Deutschland	147.182.403,00	31,12	1.897 QUALYS INC	218.349,20	0,05
121.639 ADIDAS AG - REG SHS	28.937.918,10	6,12	180.752 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	12.172.680,72	2,57
70.269 ALLIANZ SE	20.729.355,00	4,38	300 UNITEDHEALTH GROUP INC	157.165,00	0,03
336.603 BAYER AG-REG	10.207.485,98	2,16	Summe Wertpapiervermögen	464.955.231,48	98,30
33.421 COVESTRO AG	1.869.570,74	0,40			
156.176 KION GROUP AG	5.514.574,56	1,17			
205.831 SAP AG	42.071.856,40	8,90			
208.733 SIEMENS AG - NAMEN-AKT	37.851.642,22	8,00			
Frankreich	6.100.294,15	1,29			
100.000 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.551.500,00	0,33			
2.773 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.114.884,65	0,24			
2.603 LVMH	1.792.165,50	0,38			
28.064 TOTALENERGIES SE	1.641.744,00	0,35			
Irland	20.824.517,43	4,40			
48.738 LINDE PLC	20.824.517,43	4,40			
Italien	20.358.807,60	4,30			
48.508 FERRARI NV	20.358.807,60	4,30			
Luxemburg	3.439.102,04	0,73			
243.304 TENARIS - REG SHS	3.439.102,04	0,73			
Niederlande	124.360.056,55	26,29			
242.917 AIRBUS SE	31.875.568,74	6,74			
52.952 ASML HOLDING NV	39.481.011,20	8,35			
1.251.706 ING GROUP NV	20.370.263,44	4,31			
199.946 QIAGEN NV - REG SHS	8.164.095,89	1,73			
1.455.797 STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	18.063.529,18	3,82			
42.337 WOLTERS KLUWER NV	6.405.588,10	1,35			
Portugal	17.037.619,20	3,60			
1.014.144 GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	17.037.619,20	3,60			
Schweden	26.842.174,53	5,68			
152.304 ALFA LAVAL AB - REG SHS	6.564.432,99	1,39			
448.049 ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	7.780.361,18	1,64			
376.820 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	12.497.380,36	2,64			
Vereinigte Staaten von Amerika	69.507.688,96	14,70			
1.206 AMAZON.COM INC	201.347,59	0,04			
77.505 APPLE INC	16.180.874,51	3,42			
62.023 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	15.378.903,09	3,25			
10.000 CATERPILLAR - REGISTERED	3.504.502,49	0,74			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	6.771.765.820,04	99,89			
Aktien	6.771.765.820,04	99,89			
Bermudas	1.132.955,88	0,02			
3.227 EVEREST GROUP LTD	1.132.955,88	0,02	276.611 AMEDISYS INC	23.919.831,20	0,35
Frankreich	624.295.577,02	9,21	11.986 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.101.889,34	0,02
92.258 ACCOR SA	3.598.062,00	0,05	61.975 AMERICAN FINANCIAL GROUP	7.474.427,67	0,11
623.401 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	108.010.457,26	1,59	19.690 AMERIPRISE FINANCIAL INC	8.288.659,92	0,12
2.916.107 AXA SA	100.693.174,71	1,49	108.316 AMKOR TECHNOLOGY	2.969.821,78	0,04
721.413 CIE DE SAINT-GOBAIN	58.953.870,36	0,87	476.294 AMPHENOL -A-	27.808.177,98	0,41
395.607 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	6.137.842,61	0,09	2.694 ANSYS INC	769.131,51	0,01
260.516 ESSILORLUXOTTICA SA	55.385.701,60	0,82	17.975 APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	2.011.789,12	0,03
37.273 KERING	9.573.570,05	0,14	2.758.255 APPLE INC	575.846.436,09	8,49
79.661 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	32.027.705,05	0,47	77.643 APPLIED MATERIALS INC	14.056.510,15	0,21
35.085 LVMH	24.156.022,50	0,36	11.675 APPLOVIN --- REGISTERED SHS -A-	1.365.683,66	0,02
424.495 ORANGE	4.365.931,08	0,06	124.260 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	4.294.349,00	0,06
626.812 SANOFI	64.498.954,80	0,95	77.215 ARISTA NETWORKS INC	26.554.958,38	0,39
230.544 SCHNEIDER ELECTRIC SE	54.454.492,80	0,80	19.897 ATLISSIAN CORPORATION PL	2.831.273,30	0,04
1.729.888 TOTALENERGIES SE	101.198.448,00	1,49	6.363 ATMOS ENERGY CORP	790.835,29	0,01
119.590 VIVENDI SA	1.241.344,20	0,02	24.370 AUTODESK INC	6.015.364,54	0,09
Irland	35.781.176,52	0,53	7.230 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.792.713,50	0,03
20.417 ACCENTURE - SHS CLASS A	6.466.557,20	0,10	50.109 AVNET INC	2.438.438,95	0,04
43.659 FLUTTER ENMT --- REGISTERED SHS	9.282.207,36	0,14	75.221 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	2.436.485,06	0,04
125.016 PENTAIR PLC	10.954.092,24	0,16	753.385 BANK OF AMERICA CORP	26.785.822,14	0,40
26.064 TRANE TECH - REGISTERED SHS	9.078.319,72	0,13	50.632 BANK OZK	1.950.333,48	0,03
Israel	29.336.323,96	0,43	302.515 BECTON DICKINSON - REG SHS	65.352.239,15	0,96
112.276 CYBERARKSOFTWARE LTD	29.336.323,96	0,43	230.775 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	95.171.812,64	1,40
Japan	1.207.152,60	0,02	38.895 BILL HOLDINGS INC	1.838.717,08	0,03
27.800 CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.207.152,60	0,02	108.270 BIOGEN IDEC INC	18.804.763,94	0,28
Niederlande	5.874.350,80	0,09	102.462 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	14.058.515,35	0,21
3.394 ADYEN	4.760.424,40	0,07	17.757 BOOKING HOLDINGS INC	67.017.261,63	0,99
1.494 ASML HOLDING NV	1.113.926,40	0,02	175.523 BOSTON SCIENTIF CORP	13.179.362,39	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika	6.074.138.283,26	89,60	3.535 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	163.882,35	0,00
1.044.948 ABBOTT LABORATORIES	106.746.580,78	1,57	660.571 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	102.099.814,08	1,51
263.892 ABBVIE INC	46.694.495,91	0,69	23.626 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	4.552.035,11	0,07
28.900 ACADIA HEALTHCARE CO INC	1.641.995,43	0,02	2.994 CACI INTL	1.353.570,75	0,02
12.816 ACUITY BRANDS	3.162.401,54	0,05	8.640 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2.098.202,77	0,03
50.636 ADOBE INC	23.492.055,09	0,35	875.390 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	33.774.735,36	0,50
452.957 ADVANCED MICRO DEVICES INC	66.593.059,95	0,98	471.445 CARNIVAL CORP	7.806.373,91	0,12
3.361.037 ALBERTSONS COS INC	55.653.388,07	0,82	72.683 CBOE HOLDINGS INC	13.342.203,49	0,20
27.867 ALLSTATE CORP	4.735.429,91	0,07	116.375 CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC	1.152.227,72	0,02
57.620 ALLY FINANCIAL INC	1.837.458,72	0,03	240.164 CDW	48.697.740,42	0,72
856.590 ALPHABET INC -A-	127.293.088,57	1,88	2.643 CENCORA INC	533.028,48	0,01
305.900 ALPHABET INC -C-	45.825.385,06	0,68	203.437 CENTENE CORP	13.722.268,14	0,20
1.258.460 AMAZON.COM INC	210.106.045,25	3,10	63.660 CHARLES SCHWAB CORP/THE	3.696.791,90	0,05
			5.500 CHEMED CORP	2.961.637,02	0,04
			18.641 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	962.407,08	0,01
			134.987 CITIGROUP INC	7.571.512,21	0,11
			311.690 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	11.470.013,26	0,17
			37.633 CLOUDFLARE INC	2.727.595,87	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
150.144	CME GROUP -A-	29.684.399,09	0,44	386.063	HESS CORP	46.975.812,37	0,69
261	CMS ENERGY CORP	16.517,57	0,00	87.930	HEXCEL CORPORATION	4.871.387,39	0,07
94.890	COCA-COLA CO	6.109.757,99	0,09	12.739	HOME DEPOT INC	4.625.099,95	0,07
13.760	COHERENT CORP	1.096.188,88	0,02	388.410	HOWARD HUGHES HOLD	26.947.346,71	0,40
21.135	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	3.374.062,95	0,05	89.724	IDEX CORP	17.244.566,10	0,25
31.350	COLGATE-PALMOLIVE CO	2.916.037,36	0,04	147.888	IDEXX LABS CORP	66.946.799,30	0,99
30.498	CONAGRA BRANDS INC	888.665,35	0,01	16.978	ILLUMINA INC	1.983.872,57	0,03
15.218	CONSTELLATION ENERGY	3.545.526,06	0,05	16.190	INSPIRE MED SYS - REGISTERED SHS	3.061.600,73	0,05
805.910	CORNING INC	32.603.231,49	0,48	90.490	INTL FLAVORS & FRAG	8.507.787,02	0,13
95.049	COSTCO WHOLESALE CORP	75.500.953,79	1,11	13.552	INTUIT	7.540.694,41	0,11
227.714	CSX CORP	7.045.351,39	0,10	138.680	INTUITIVE SURGICAL	61.045.046,01	0,90
16.592	CURTISS-WRIGHT	4.886.541,36	0,07	33.146	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5.118.095,23	0,08
709.479	CVS HEALTH	39.973.154,89	0,59	229.174	JOHNSON & JOHNSON	33.278.023,78	0,49
145.073	DECKERS OUTDOOR	20.726.571,26	0,31	764.600	KENVUE INC	15.846.241,66	0,23
14.589	DEXCOM INC	876.346,54	0,01	1.091.662	KEYCORP	16.383.977,87	0,24
128.784	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	16.188.439,01	0,24	138.535	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	19.727.940,10	0,29
34.281	DONALDSON CO	2.263.796,16	0,03	374.265	KIMBERLY-CLARK CORP	47.713.296,18	0,70
86.800	DOXIMITY INCREGISTERED SHS	3.388.625,96	0,05	37.369	KKR & CO -REGISTERED SHS	4.372.244,99	0,06
105.557	DROPBOX INC	2.405.191,98	0,04	3.184	KLA CORPORATION	2.209.328,83	0,03
36.104	ELEVANCE HEALTH	16.821.898,66	0,25	150.922	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	7.295.588,82	0,11
25.787	ELI LILLY & CO	20.470.171,39	0,30	122.416	KROGER CO	6.285.056,05	0,09
111.319	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	7.426.918,81	0,11	122.913	KYNDRYL HLDG --- REGISTERED SHS	2.530.837,10	0,04
66.576	EQUINIX INC	52.950.006,61	0,78	10.124	LENNAR CORP -A-	1.700.683,23	0,03
209.082	EQUITY LIFESTYLE	13.364.911,86	0,20	8.254	LIBERTY BROADBAND CORP	568.139,67	0,01
1.044.074	EXXON MOBIL CORP	109.660.278,91	1,62	40.797	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	2.825.321,56	0,04
212.825	FASTENAL CO	13.619.427,00	0,20	32.514	LOUISIANA PACIFIC CORP.	3.130.643,29	0,05
62.346	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	11.092.733,50	0,16	9.885	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	2.403.382,24	0,04
165.318	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	12.405.700,91	0,18	5.349	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	998.147,70	0,01
819.778	FIRST HORIZON CORPORATION	11.407.331,52	0,17	55.993	MARATHON PETROLEUM	8.173.307,32	0,12
720	FIRST SOLAR INC	160.921,82	0,00	55.277	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	12.312.944,94	0,18
205.333	FIVE BELOW	16.254.800,90	0,24	74.322	MASCO CORP	5.589.882,78	0,08
56.537	FLOWSERVE	2.618.518,46	0,04	23.400	MASIMO	2.795.503,79	0,04
24.922	FORD MOTOR	235.810,51	0,00	46.989	MASTERCARD INC -A-	20.790.437,88	0,31
790.050	FORTINET	54.897.520,27	0,81	117.131	MCKESSON CORP	51.890.066,77	0,77
804.199	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	35.971.160,86	0,53	72.120	MERCK and CO INC - REG SHS	7.338.333,59	0,11
14.089	GARTNER INC	6.397.331,34	0,09	419.835	META PLATFORMS INC A	215.340.125,80	3,18
145.855	GENERAL MOTORS CO	5.860.076,34	0,09	123	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	165.282,11	0,00
38.714	GENUINE PARTS CO	4.845.277,11	0,07	101.744	MICROCHIP TECHNOLOGY	7.319.587,62	0,11
346.424	GE VERNOVA LLC	79.146.267,21	1,17	1.037.720	MICROSOFT CORP	400.099.382,64	5,90
1.445.947	GILEAD SCIENCES INC	108.622.549,60	1,60	57.216	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	8.146.250,08	0,12
10.306	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.572.020,66	0,07	2.900	MOODY S CORP	1.233.198,33	0,02
109.081	GROCE OUTL HLDG - REGISTERED SHS	1.715.309,84	0,03	133.661	MOTOROLA SOLUTIONS INC	53.848.837,80	0,79
84.627	H & R BLOCK INC	4.818.821,60	0,07	7.082	MSCI INC -A-	3.699.037,01	0,05
94.788	HALLIBURTON	2.467.265,27	0,04	9.771	MURPHY USA INC	4.315.069,01	0,06
727.058	HASHICORP INC-CL A	22.058.316,28	0,33	73.033	NASDAQ INC	4.777.688,57	0,07
82.747	HEICO -A-	15.107.323,79	0,22	35.832	NETFLIX INC	22.771.885,35	0,34
49.335	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	7.803.952,24	0,12	30.725	NEUROCRINE BIOSCIENCES	3.172.021,41	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
138.019	NEWS CORP -A-	3.293.262,82	0,05	3.142	TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.232.138,09	0,02
15.847	NISOURCE	492.001,75	0,01	3.762	TELEFLEX INC	833.670,39	0,01
52.595	NORFOLK SOUTHERN	11.710.817,17	0,17	20.952	TENET HEALTHCARE	3.120.131,18	0,05
56.815	NORTHERN TRUST CORP	4.583.176,78	0,07	879.115	TESLA MOTORS INC	206.086.517,14	3,04
124.265	NRG ENERGY - REGISTERED	10.143.399,94	0,15	54.908	TEXAS INSTRUMENTS INC	10.162.936,75	0,15
76.919	NUTANIX -A-	4.083.554,28	0,06	11.964	TEXAS ROADHOUSE -A-	1.893.143,14	0,03
4.030.210	NVIDIA CORP	438.536.537,25	6,47	2.413.668	THE KRAFT HEINZ	75.931.977,49	1,12
64.251	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	2.039.129,45	0,03	1.485	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	823.060,30	0,01
494.080	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	18.018.060,12	0,27	174.599	TJX COS INC	18.388.393,41	0,27
50.393	ONEMAIN HOLDINGS INC	2.125.351,47	0,03	270.662	T-MOBILE US INC - REG SHS	50.045.974,93	0,74
161.295	ON SEMICONDUCTOR CORP	10.493.821,92	0,15	10.360	TRADEWEB MKTS/REGSH	1.147.996,24	0,02
19.349	O REILLY AUTO	19.965.331,66	0,29	390	TRAVELERS COS INC/THE	81.812,46	0,00
6.339	OWENS CORNING SHS	1.002.607,66	0,01	47.822	T ROWE PRICE GROUP INC	4.667.578,03	0,07
77.467	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	2.582.117,65	0,04	267.861	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	18.039.006,10	0,27
97.799	PARKER-HANNIFIN CORP	55.366.125,33	0,82	609.637	UNION PACIFIC CORP	134.638.526,73	1,99
635.681	PAYPAL HOLDINGS	44.444.414,17	0,66	171.839	UNITED PARCEL SERVICE INC	20.992.365,27	0,31
298.594	PFIZER INC	7.742.762,74	0,11	37.649	UNUM SHS	2.005.157,98	0,03
103.066	PILGRIMS PRIDE CORP	4.252.667,26	0,06	85.735	US FOODS HOLDING CORP	4.724.432,15	0,07
17.767	POST HOLDINGS INC	1.842.686,48	0,03	105.998	VALERO ENERGY CORP	12.824.613,54	0,19
43.829	PREMIER INC -A-	785.430,76	0,01	16.000	VALMONT INDUSTRIES INC.	4.156.803,01	0,06
81.948	PROLOGIS	9.272.338,55	0,14	55.922	VERISIGN INC	9.518.339,79	0,14
217.232	PUBLIC STORAGE INC	70.824.970,06	1,04	12.730	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.304.841,54	0,08
99.516	QORVO INC	9.211.059,36	0,14	739.149	VIATRIS INC - REG SHS	7.689.189,45	0,11
839.227	QUALCOMM INC	127.871.109,13	1,89	120.849	VICI PROPERTIES	3.606.899,50	0,05
11.993	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	11.296.556,00	0,17	66.100	VONTIER CORP - REG SHS	1.998.310,11	0,03
21.600	RELIANCE INC	5.597.362,13	0,08	20.588	VULCAN MATERIALS CO	4.619.732,84	0,07
158.697	ROBERT HALF INC	9.585.381,27	0,14	105.084	WALMART INC	7.603.183,55	0,11
108.820	ROBLOX CORP	4.315.553,25	0,06	301.297	WALT DISNEY CO	25.968.154,14	0,38
3.900	ROCKWELL AUTOMATION	938.124,64	0,01	373.616	WASTE MANAGEMENT	69.497.497,07	1,03
279.704	ROLLINS	12.676.339,16	0,19	11	WEC ENERGY GR	947,97	0,00
652.998	ROSS STORES INC	88.063.015,98	1,30	155.674	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	17.858.467,11	0,26
45.837	S&P GLOBAL INC	21.217.965,99	0,31	6.998	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1.882.101,77	0,03
12.528	SBA COMMUNICATIONS -A	2.701.930,56	0,04	686.504	WILLIAMS COS INC	28.080.200,35	0,41
58.000	SCOTTS -A-	4.505.712,11	0,07	9.400	WINGSTOP INC	3.504.459,48	0,05
36.079	SEI INVESTMENTS COMPANY	2.236.733,13	0,03	26.900	WOODWARD INC	4.133.881,99	0,06
12.128	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.836.722,87	0,03	18.000	WORKDAY INC -A-	3.941.920,16	0,06
217.298	SIRIUS XM HOLDING INC	4.604.719,95	0,07	921.784	XCEL ENERGY INC	53.933.511,22	0,80
526.999	SNAP INC-A-	5.052.541,82	0,07	53.494	XYLEM INC	6.472.196,42	0,10
152.471	SNOWFLAKE INC-CLASS A	15.691.787,16	0,23	55.966	YETI HLDG	2.057.510,85	0,03
313.484	SOLVENTUM --- REGISTERED SHS WHEN ISSUED	19.583.445,62	0,29	108.212	ZILLOW GROUP -C-	6.190.884,10	0,09
71.520	SONOCO PRODUCTS	3.500.862,51	0,05	50.071	ZILLOW GRP -A-	2.778.457,09	0,04
67.890	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	1.977.603,06	0,03	77.913	ZIONS BANCORPORATION NA	3.296.493,76	0,05
197.740	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	13.148.412,17	0,19		Summe Wertpapiervermögen	6.771.765.820,04	99,89
123.700	STERICYCLE INC	6.761.077,01	0,10				
74.928	SYNCHRONY FINANCIAL	3.348.782,44	0,05				
12.501	SYNOPSIS	5.672.130,63	0,08				
138.700	TAPESTRY INC	5.838.561,00	0,09				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	100.261.149,40	100,33			
Aktien	100.261.149,40	100,33			
Frankreich	796.770,00	0,80			
13.620 TOTALENERGIES SE	796.770,00	0,80	75	22.969,40	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	99.464.379,40	99,53	27.953	4.338.031,09	4,34
4.110 ABBOTT LABORATORIES	419.856,73	0,42	4.025	1.863.174,14	1,86
12.961 ABBVIE INC	2.293.390,33	2,29	4.253	1.043.043,44	1,04
28 ADOBE INC	12.990,31	0,01	1	453,73	0,00
5.586 ALLSTATE CORP	949.227,10	0,95	16.458	3.858.166,34	3,86
9.469 ALPHABET INC -A-	1.407.135,57	1,41	271	50.159,46	0,05
35.559 ALPHABET INC -C-	5.326.920,13	5,33	6.703	706.366,05	0,71
50.892 AMAZON.COM INC	8.496.668,03	8,50	136	75.377,91	0,08
8.739 AMERICAN TOWER CORP	1.821.013,25	1,82	3.799	796.937,31	0,80
1.382 AMPHENOL -A-	80.687,35	0,08	24.939	955.728,71	0,96
18.830 APPLE INC	3.931.176,92	3,93	34.744	2.339.822,62	2,34
1.524 APPLIED MATERIALS INC	275.905,38	0,28	10.914	2.410.360,40	2,41
99.536 AT&T INC	1.962.091,30	1,96	2.387	588.061,15	0,59
2.216 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	913.880,35	0,91	22.037	1.594.451,64	1,60
23.075 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	3.566.540,48	3,57	7.298	628.999,26	0,63
12.195 CATALENT	661.844,14	0,66			
27.510 CENTENE CORP	1.855.609,34	1,86	Summe Wertpapiervermögen	100.261.149,40	100,33
18.809 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.092.255,09	1,09			
1.060 CME GROUP -A-	209.568,57	0,21			
55.761 COCA-COLA CO	3.590.327,91	3,59			
17.102 CVS HEALTH	963.553,39	0,96			
2.365 ELI LILLY & CO	1.877.378,34	1,88			
2.171 FISERV INC	349.464,76	0,35			
3.089 GE AEROSPACE	521.951,18	0,52			
4.566 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	657.212,71	0,66			
2.568 INTUITIVE SURGICAL	1.130.398,60	1,13			
17.042 JOHNSON & JOHNSON	2.474.644,08	2,48			
876 LAM RESEARCH CORP	640.550,23	0,64			
320 MCDONALD'S CORP	87.310,78	0,09			
2.314 MCKESSON CORP	1.025.122,42	1,03			
33.506 MERCK and CO INC - REG SHS	3.409.292,92	3,41			
8.056 META PLATFORMS INC A	4.132.052,00	4,13			
2.628 METLIFE INC	194.218,40	0,19			
10.817 MICRON TECHNOLOGY INC	1.005.179,94	1,01			
13.409 MICROSOFT CORP	5.169.923,12	5,17			
13.649 MORGAN STANLEY	1.274.827,97	1,28			
5.824 NETFLIX INC	3.701.257,54	3,70			
57.811 NVIDIA CORP	6.290.549,56	6,29			
28.620 ORACLE CORP	4.369.739,71	4,37			
49 O REILLY AUTO	50.560,82	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	491.790.607,16	101,37
Aktien	491.790.607,16	101,37
Vereinigte Staaten von Amerika	491.790.607,16	101,37
42.936 3M CO	5.259.039,65	1,08
10.336 ALPHABET INC -A-	1.535.975,63	0,32
137.664 ALPHABET INC -C-	20.622.771,52	4,25
117.681 AMAZON.COM INC	19.647.417,88	4,05
66.892 AMGEN INC	19.312.101,90	3,98
1.052.077 AT&T INC	20.738.940,01	4,27
50.946 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	12.632.307,32	2,60
261.855 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	8.481.751,04	1,75
95.777 BECTON DICKINSON - REG SHS	20.690.681,15	4,26
65.688 CELANESE RG REGISTERED SHS	8.002.276,31	1,65
619.863 COCA-COLA CO	39.911.612,54	8,23
267.847 GILEAD SCIENCES INC	20.121.224,39	4,15
126.877 HENRY SCHEIN INC	8.287.561,76	1,71
94.173 HESS CORP	11.458.889,30	2,36
107.312 JOHNSON & JOHNSON	15.582.619,70	3,21
5.533 KLA CORPORATION	3.839.263,95	0,79
270.654 KROGER CO	13.895.859,68	2,86
378.996 MERCK and CO INC - REG SHS	38.563.492,46	7,95
39.902 MOTOROLA SOLUTIONS INC	16.075.566,74	3,31
419.887 NEWMONT CORPORATION - REG SHS	20.109.278,39	4,15
254.575 NIKE INC	20.164.356,44	4,16
6.945 PAYCHEX INC	835.042,83	0,17
783.173 PFIZER INC	20.308.253,77	4,19
162.189 PROLOGIS	18.351.531,67	3,78
12.584 SALESFORCE INC	3.086.211,76	0,64
177.728 TESLA MOTORS INC	41.663.883,02	8,59
76.160 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	42.211.631,38	8,70
38.942 UNITEDHEALTH GROUP INC	20.401.064,97	4,21
Summe Wertpapiervermögen	491.790.607,16	101,37

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	70.210.972,50	99,70			
Australien	496.436,48	0,70			
271.647 CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD	496.436,48	0,70	5.600 OMRON CORP	229.662,03	0,33
China	946.467,72	1,34	3.300 ORGANO CORP	144.700,76	0,21
67.942 CHINA RAILWAY SIGNAL	54.576,77	0,08	45.800 RENESAS ELECTRONICS	596.456,52	0,85
7.365 SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD.	47.320,13	0,07	36.889 SEIKO EPSON CORP	609.926,32	0,87
325.400 XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	844.570,82	1,20	3.581 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	77.165,22	0,11
Deutschland	953.040,30	1,35	21.400 TDK CORP	244.376,40	0,35
8.829 HENSOLDT --- BEARER SHS	260.102,34	0,37	4.200 TREND MICRO INC	223.260,11	0,32
22.026 INFINEON TECHNOLOGIES AG	692.937,96	0,98	65.040 YAMATAKE CORP	472.807,66	0,67
Finnland	1.441.940,00	2,05	5.200 YASKAWA ELECTRIC CORP	162.801,51	0,23
9.328 KONECRANES PLC	628.707,20	0,89	Kaimaninseln	856.189,76	1,22
15.144 KONE OYJ -B-	813.232,80	1,15	5.006 AMBARELLA INC	253.002,49	0,36
Frankreich	1.627.389,80	2,31	39.900 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	437.252,71	0,62
7.838 LEGRAND SA	809.665,40	1,15	187.545 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	165.934,56	0,24
3.462 SCHNEIDER ELECTRIC SE	817.724,40	1,16	Kanada	2.902.639,86	4,12
Großbritannien	3.044.317,68	4,32	10.088 BCE INC	314.599,74	0,45
61.879 DARKTRACE	428.962,29	0,61	78.016 BLACKBERRY LTD	184.206,24	0,26
55.571 DRAX GROUP	430.449,01	0,61	6.686 INTERFOR CORP	90.018,77	0,13
18.948 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	608.821,54	0,86	4.955 NOVANTA	794.362,80	1,13
24.705 SEVERN TRENT PLC	784.455,38	1,11	20.485 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	738.832,23	1,05
39.277 SMITHS GROUP -SHS-	791.629,46	1,12	4.872 WASTE CONNECTIONS INC	780.620,08	1,11
HongKong	125.621,47	0,18	Niederlande	38.897,70	0,06
450.000 BEIJING ENTERPRISES WATER	125.621,47	0,18	2.958 ALFEN NV	38.897,70	0,06
Irland	1.658.673,97	2,36	Norwegen	224.441,32	0,32
8.946 KINGSPAN GROUP	754.595,10	1,07	24.738 NORDIC VLSI	224.441,32	0,32
10.318 PENTAIR PLC	904.078,87	1,28	Österreich	152.628,68	0,22
Israel	2.007.242,20	2,85	12.167 AMS-OSRAM AG	152.628,68	0,22
5.736 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	990.957,54	1,41	Schweden	729.190,61	1,04
3.537 CYBERARKSOFTWARE LTD	924.174,16	1,31	49.412 BEIJER REF - REG SHS -B-	729.190,61	1,04
4.614 RADWARE	92.110,50	0,13	Schweiz	3.220.619,24	4,57
Italien	593.144,90	0,84	16.312 ABB REG.SHS	848.823,50	1,21
208.118 A2A SPA	431.636,73	0,61	3.312 LANDIS+GYR GR	276.513,04	0,39
63.636 WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	161.508,17	0,23	2.976 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	760.240,06	1,08
Japan	5.686.234,93	8,07	3.079 SCHINDLER HOLDING SA	811.080,78	1,15
700 DAIHEN CORP	28.589,36	0,04	19.662 STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	523.961,86	0,74
48.655 EBARA CORPORATION	709.375,19	1,01	Singapur	807.231,17	1,15
27.310 FANUC CORP SHS	716.794,31	1,02	174.200 KEPPEL LTD	807.231,17	1,15
20.900 KANADEVIA CORPORATION	129.741,46	0,18	Südkorea	624.476,07	0,89
426 KEYENCE CORP	182.419,17	0,26	2.766 HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO LTD	624.476,07	0,89
13.366 KURITA WATER INDUSTRIES LTD - REG SHS	516.254,44	0,73	Taiwan	2.877.609,01	4,09
44.486 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	641.904,47	0,91	18.000 DYNAPACK INTERNATIONAL TECH	53.002,48	0,08
			22.000 MEDIA TEK INCORPORATION	731.898,60	1,04
			21.000 PHISON ELECTRONICS	293.722,09	0,42
			23.000 SIMPLO TECHNOLOGY	230.201,22	0,33
			165.000 TECO EL.MACHINERY	227.978,63	0,32
			11.000 UNIZYX HOLDINGS	11.601,37	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
116.000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	339.929,39	0,48	11.049	ON SEMICONDUCTOR CORP	718.845,83	1,02
21.000	XINTEC	122.186,01	0,17	8.859	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	825.056,64	1,17
49.157	YAGEO CORPORATION	867.089,22	1,23	2.582	PALO ALTO NETWORKS	790.505,43	1,12
	Thailand	57.096,85	0,08	6.582	PARSONS - REGISTERED SHS	611.461,64	0,87
229.100	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	57.096,85	0,08	88.435	PLUG POWER INC	179.080,78	0,25
	Vereinigte Staaten von Amerika	39.139.442,78	55,58	8.873	QORVO INC	821.272,25	1,17
10.141	A.O.SMITH CORP	816.241,23	1,16	4.329	QUALCOMM INC	659.599,88	0,94
9.400	A10 NETWORKS INC	121.621,79	0,17	8.611	RAPID7	307.775,45	0,44
8.925	AAON INC	862.391,47	1,22	20.167	RESIDEO TECHNOLOGIES INC/WI	363.929,38	0,52
3.281	ACUITY BRANDS	809.600,46	1,15	3.216	ROCKWELL AUTOMATION	773.592,01	1,10
6.443	ALARM COM HOLDINGS INC	315.612,03	0,45	2.162	ROGERS CORP	218.921,75	0,31
12.843	AMPHENOL -A-	749.831,89	1,06	21.233	SAMSARA INC	915.489,41	1,30
12.426	ARLO TECH --- REGISTERED SHS	134.831,65	0,19	3.512	SCANSOURCE	151.141,40	0,21
3.020	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	1.081.306,39	1,54	8.290	SEMTECH CORP	339.161,69	0,48
8.786	BEACON ROOFING SUPPLY INC	680.412,15	0,97	37.272	SENTINELONE INC -CLASS A	798.840,77	1,13
6.214	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	960.454,28	1,36	4.426	SILICON LABORATORIES INC	458.324,29	0,65
13.130	CARRIER GLOBAL CORP-WI	946.941,18	1,34	9.405	SKYWORKS SOLUTIONS INC	832.338,92	1,18
7.307	CASELLA WASTE SYSTEMS INC -A-	651.380,70	0,93	5.575	SPX TECHNOLOGIES INC	796.549,89	1,13
45.273	CHARGEPOINT HLDG - REGISTERED SHS -A-	55.574,58	0,08	16.362	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	142.794,57	0,20
7.455	CIRRUS LOGIC INC	829.698,98	1,18	5.454	SYNAPTICS	379.123,98	0,54
17.140	CISCO SYSTEMS INC	817.338,65	1,16	12.945	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC	269.675,42	0,38
11.690	CLOUDFLARE INC	847.277,54	1,20	16.365	TENABLE HOLDINGS INC	594.157,79	0,84
5.666	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC	385.433,20	0,55	6.199	TERADYNE INC	743.902,22	1,06
3.893	COLUMBUS MCKINNON CORP NEW YORK	125.575,02	0,18	43.073	UIPATH INC	494.005,11	0,70
14.166	CORE ET MAIN PREFERENTIAL SHARE -A-	563.568,30	0,80	624	UNITED STATES CELLULAR CORP	30.555,62	0,04
4.810	DIGI INTERNATIONAL INC	118.649,97	0,17	15.080	VARONIS SYSTEMS INC	763.424,58	1,08
4.673	DOVER CORP	802.832,33	1,14	21.946	VERIZON COMMUNICATIONS INC	883.109,95	1,25
16.661	DYNATRACE INC	798.229,17	1,13	21.423	VONTIER CORP - REG SHS	647.652,00	0,92
17.896	EXTREME NETWORKS	241.007,91	0,34	1.658	WASTCO	730.735,22	1,04
14.182	FORTINET	985.452,35	1,40	3.787	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	703.040,66	1,00
4.952	FRANKLIN ELECTRIC CO	465.094,43	0,66	2.702	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	896.558,97	1,27
34.710	GEN DIGITAL INC	853.093,77	1,21	20.252	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	652.172,29	0,93
5.592	HUDSON TECHNOLOGY REGISTERED	41.787,81	0,06		Summe Wertpapiervermögen	70.210.972,50	99,70
3.257	IMPING INC	631.876,39	0,90				
3.534	INTERDIGITAL	448.474,91	0,64				
11.934	JOHNSON CONTROLS INTL	829.889,11	1,18				
1.762	LENNOX INTL	954.042,36	1,35				
9.989	MAXLINEAR RG	129.600,57	0,18				
2.666	MIDDLESEX WATER CO	155.844,13	0,22				
5.800	MITEK SYSTEMS	45.057,12	0,06				
3.875	MNTRS ENVIRON --- REGISTERED SHS	91.315,35	0,13				
20.048	MUELLER WATER PROD SERIES A	389.804,76	0,55				
9.897	N-ABLE	115.814,54	0,16				
9.892	NETSCOUT SYSTEMS INC	192.779,00	0,27				
4.410	NEXTNAV INC	29.596,25	0,04				
8.577	OKTA -A-	571.313,27	0,81				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	17.087.846,62	97,91
Aktien	17.087.846,62	97,91
Vereinigte Staaten von Amerika	17.087.846,62	97,91
4.667 ALPHABET INC -A-	693.536,98	3,97
9.119 AMAZON.COM INC	1.522.461,60	8,72
849 APPLE INC	177.247,44	1,02
52.260 AT&T INC	1.030.168,90	5,90
1.264 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	313.414,92	1,80
1.422 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	586.434,05	3,36
144 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	22.257,07	0,13
4 CINCINNATI FINANCIAL CORP	487,86	0,00
612 COSTCO WHOLESALE CORP	486.134,35	2,79
7.818 CVS HEALTH	440.478,33	2,52
737 ELI LILLY & CO	585.043,48	3,35
7.079 EQUITABLE HOLDINGS INC	266.592,33	1,53
5.280 EXXON MOBIL CORP	554.564,40	3,18
1.943 FISERV INC	312.763,72	1,79
16.675 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	745.859,06	4,27
25.236 INTEL CORP	530.474,94	3,04
1.760 JOHNSON & JOHNSON	255.567,04	1,46
2.866 JPMORGAN CHASE CO	541.485,38	3,10
1.047 LENNAR CORP -A-	175.880,61	1,01
192 MCDONALD'S CORP	52.386,47	0,30
302 MCKESSON CORP	133.788,67	0,77
926 MERCK and CO INC - REG SHS	94.222,09	0,54
5.682 MICRON TECHNOLOGY INC	528.005,21	3,03
2.649 MICROSOFT CORP	1.021.338,38	5,85
5.627 MORGAN STANLEY	525.566,49	3,01
14.162 NVIDIA CORP	1.541.000,21	8,83
472 O REILLY AUTO	487.034,81	2,79
322 PALO ALTO NETWORKS	98.615,30	0,57
11.548 PAYPAL HOLDINGS	807.392,54	4,63
1.171 PROCTER & GAMBLE CO	181.727,70	1,04
3.261 TESLA MOTORS INC	764.459,86	4,38
58 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	6.112,07	0,04
16.618 THE KRAFT HEINZ	522.788,39	3,00
851 TJX COS INC	89.625,50	0,51
10.519 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	708.398,41	4,06
2.677 WALMART INC	193.690,02	1,11
1.054 WALT DISNEY CO	90.842,04	0,52
Summe Wertpapiervermögen	17.087.846,62	97,91

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	8.941.618.259,90	99,26			
Aktien	8.941.618.259,90	99,26			
Belgien	124.370.764,25	1,38			
18.010 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	3.434.507,00	0,04	65.098 PANDORA	9.627.621,01	0,11
38.764 AEDIFICA SA	2.438.255,60	0,03	21.761 RINGJOBING LANDBOBANK	3.082.588,19	0,03
140.071 AGEAS NOM	6.712.202,32	0,07	8.932 ROCKWOOL SHS -B-	3.767.072,64	0,04
789.460 ANHEUSER-BUSCH INBEV	46.878.134,80	0,52	34.009 ROYAL UNIBREW A/S	2.566.191,91	0,03
154.821 AZELIS GROUP NV	3.048.425,49	0,03	33.070 SYDBANK A/S	1.463.931,91	0,02
31.519 COFINIMMO SA	2.080.254,00	0,02	235.715 TRYG A/S	5.021.233,99	0,06
19.329 DIETEREN	3.670.577,10	0,04	804.323 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	15.952.345,93	0,18
24.508 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	2.516.971,60	0,03	52.253 ZEALAND PHARMA	5.698.683,24	0,06
17.290 FINANCIERE DE TUBIZE	2.268.448,00	0,03	Deutschland	1.157.970.550,69	12,85
68.484 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	4.790.455,80	0,05	137.456 ADIDAS AG - REG SHS	32.700.782,40	0,36
188.846 KBC GROUPE SA	13.487.381,32	0,15	109.773 AIXTRON AG	1.751.428,22	0,02
331 LOTUS BAKERIES NV	3.985.240,00	0,04	320.709 ALLIANZ SE	94.609.155,00	1,05
11.456 SOFINA SA	2.905.241,60	0,03	26.975 AURUBIS	1.776.303,75	0,02
59.276 SYENSQO SA/ NV	4.718.962,36	0,05	736.778 BASF SE	35.037.477,80	0,39
103.839 UCB	16.821.918,00	0,19	797.335 BAYER AG-REG	24.179.183,88	0,27
121.088 UMICORE SA	1.411.886,08	0,02	248.876 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	19.706.001,68	0,22
133.747 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	3.201.903,18	0,04	78.113 BECHTLE	3.133.893,56	0,03
Bermudas	10.269.585,34	0,11	80.255 BEIERSDORF AG	10.846.463,25	0,12
1.062.921 AEGON --- REGISTERED SHS	6.130.928,33	0,07	111.887 BRENNTAG SE	7.494.191,26	0,08
300.486 HISCOX	4.138.657,01	0,05	28.465 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	2.025.284,75	0,02
Dänemark	456.577.543,12	5,07	824.695 COMMERZBANK AG	13.628.084,88	0,15
4.102 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	6.195.934,09	0,07	95.011 CONTINENTAL AG (GERM)	5.523.939,54	0,06
129.154 AMBU AS - BEARER -B-	2.272.212,26	0,03	162.126 COVESTRO AG	9.069.328,44	0,10
63.651 BAVARIAN NORDIC	1.976.646,32	0,02	47.516 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4.435.618,60	0,05
75.419 CARLSBERG AS -B-	8.069.351,93	0,09	486.203 DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	16.351.006,89	0,18
123.018 COLOPLAST AS -B-	14.439.410,28	0,16	176.712 DELIVERY HERO	6.400.508,64	0,07
540.432 DANSKE BANK	14.607.935,71	0,16	1.654.629 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	25.643.440,24	0,28
72.656 DEMANT A/S	2.549.658,21	0,03	156.991 DEUTSCHE BOERSE AG	33.078.003,70	0,37
145.012 DSV A/S	26.893.159,31	0,30	443.568 DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	2.918.677,44	0,03
46.884 FLSMIDTH & CO. SHS	2.386.133,44	0,03	825.170 DEUTSCHE POST AG REG SHS	33.031.555,10	0,37
52.670 GENMAB AS	11.445.929,72	0,13	2.935.244 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	77.461.089,16	0,86
97.126 GN GREAT NORDIC	1.951.080,00	0,02	96.306 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	6.885.879,00	0,08
160.849 ISS A/S	2.889.160,60	0,03	1.733.009 E.ON SE	23.144.335,20	0,26
37.707 JYSKE BANK A/S	2.637.843,56	0,03	223.770 EVONIK INDUSTRIES AG	4.699.170,00	0,05
116.309 LK-ABELLO --- BEARER AND/OR REGISTERED S	2.680.459,34	0,03	94.700 FREENET AG - REG SHS	2.530.384,00	0,03
50.905 NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)	4.319.104,52	0,05	161.839 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	6.180.631,41	0,07
290.969 NOVONESIS A/S	18.821.172,26	0,21	337.735 FRESENIUS SE AND CO KGAA	11.560.669,05	0,13
2.616.336 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	276.140.820,13	3,07	46.085 FUCHS SE	2.008.384,30	0,02
152.741 ORSTED - REG SHS	9.121.862,62	0,10	141.647 GEA GROUP AG - INHABER-AKT	6.226.802,12	0,07
			26.074 GERRESHEIMER AG -INHABER-AKT	2.085.920,00	0,02
			50.684 HANNOVER RUECK SE	12.980.172,40	0,14
			114.776 HEIDELBERG MATERIALS AG	11.202.137,60	0,12
			138.175 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	11.661.970,00	0,13
			19.439 HOCHTIEF AG	2.149.953,40	0,02
			46.781 HUGO BOSS AG	1.922.231,29	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
1.078.559	INFINEON TECHNOLOGIES AG	33.931.466,14	0,38	425.101	UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	12.782.787,07	0,14
114.731	K+S	1.320.553,81	0,01	144.357	VALMET CORPORATION	4.151.707,32	0,05
76.261	KION GROUP AG	2.692.775,91	0,03	426.824	WARTSILA CORPORATION -B-	8.579.162,40	0,10
61.819	KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	4.936.247,15	0,05		Frankreich	1.442.953.467,52	16,02
68.021	LANXESS AG	1.930.435,98	0,02	161.957	ACCOR SA	6.316.323,00	0,07
63.663	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	5.970.316,14	0,07	21.045	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	2.426.488,50	0,03
582.288	MERCEDES-BENZ GROUP	33.795.995,52	0,38	96.239	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	16.674.369,14	0,19
105.478	MERCK KGAA	16.665.524,00	0,18	374.835	AIR LIQUIDE SA	64.943.912,10	0,72
45.795	MTU AERO ENGINES AG	12.822.600,00	0,14	260.770	ALSTOM	4.859.448,96	0,05
109.905	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	54.326.041,50	0,60	20.557	ALTEN SA	2.057.755,70	0,02
50.793	NEMETSCHKEK	4.723.749,00	0,05	50.642	AMUNDI SA	3.395.546,10	0,04
123.903	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT- STIMMR	5.089.935,24	0,06	43.566	ARKEMA SA	3.724.893,00	0,04
95.055	PUMA AG	3.564.562,50	0,04	1.513.374	AXA SA	52.256.804,22	0,58
4.827	RATIONAL NAMEN	4.416.705,00	0,05	36.829	BIOMERIEUX SA	3.962.800,40	0,04
556.758	RWE AG	18.194.851,44	0,20	865.143	BNP PARIBAS SA	53.249.551,65	0,59
833.705	SAP AG	170.409.302,00	1,89	602.275	BOLLORE --- ACT	3.604.615,88	0,04
20.636	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	5.204.399,20	0,06	218.224	BOUYGUES SA	6.559.813,44	0,07
62.824	SCOUT24	4.853.154,00	0,05	270.851	BUREAU VERITAS SA	8.065.942,78	0,09
615.896	SIEMENS AG - NAMEN-AKT	111.686.580,64	1,24	140.645	CAPGEMINI SE	27.278.097,75	0,30
549.617	SIEMENS ENERGY - REG SHS	18.175.834,19	0,20	457.808	CARREFOUR SA	7.009.040,48	0,08
235.523	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	12.685.268,78	0,14	3.374	CHRISTIAN DIOR	2.188.039,00	0,02
106.141	SYMRISE AG	13.172.098,10	0,15	415.412	CIE DE SAINT-GOBAIN	33.947.468,64	0,38
167.041	TAG IMMOBILIEN AG	2.774.551,01	0,03	44.912	COVIVIO SA	2.449.949,60	0,03
54.019	TALANX AG NAM AKT	4.083.836,40	0,05	942.959	CREDIT AGRICOLE SA	12.942.112,28	0,14
325.642	TUI --- REGISTERED SHS FROM CONVERSION	2.227.391,28	0,02	520.500	DANONE SA	34.009.470,00	0,38
170.606	VOLKSWAGEN AG-PREF	16.234.866,96	0,18	16.127	DASSAULT AVIATION SA	2.983.495,00	0,03
585.557	VONOVIA SE	19.165.280,61	0,21	589.906	DASSAULT SYST.	21.018.350,78	0,23
11.826	WACKER CHEMIE AG	1.047.783,60	0,01	192.490	EDENRED SA	6.548.509,80	0,07
196.772	ZALANDO SE	5.828.386,64	0,06	78.053	EIFFAGE	6.762.511,92	0,08
	Finnland	158.285.224,58	1,76	131.867	ELIS SA	2.471.187,58	0,03
45.907	CARGOTEC OYJ	2.409.199,36	0,03	1.515.230	ENGIE SA	23.508.793,45	0,26
119.895	ELISA CORPORATION -A-	5.709.399,90	0,06	252.384	ESSILORLUXOTTICA SA	53.656.838,40	0,60
348.315	FORTUM CORP	5.153.320,43	0,06	35.869	EURAZEO	2.645.338,75	0,03
95.886	HUHTAMAKI OYJ	3.344.503,68	0,04	27.943	GAZTRANSPORT ET TECHNGAZ SA	3.540.378,10	0,04
104.812	KEMIRA OY	2.349.885,04	0,03	35.764	GECINA	3.697.997,60	0,04
198.837	KESKO CORP	3.810.711,11	0,04	248.246	GETLINK ACT	3.976.900,92	0,04
67.730	KONECRANES PLC	4.565.002,00	0,05	28.628	HERMES INTERNATIONAL SA	63.153.368,00	0,70
336.994	KONE OYJ -B-	18.096.577,80	0,20	29.229	IPSEN	3.229.804,50	0,04
634.800	METSO CORPORATION	6.094.080,00	0,07	25.782	IPSOS SA	1.455.393,90	0,02
328.513	NESTE CORPORATION - REG SHS	5.725.981,59	0,06	56.788	KERING	14.585.997,80	0,16
4.212.081	NOKIA OYJ	16.528.205,84	0,18	181.663	KLEPIERRE SA	5.348.158,72	0,06
2.898.233	NORDEA BANK	30.692.287,47	0,34	155.606	L'OREAL SA	62.561.392,30	0,69
78.551	ORION CORPORATION (NEW) -B-	3.866.280,22	0,04	80.835	LA FRANCAISE DES JEUX SA	2.986.044,90	0,03
420.882	SAMPO	17.634.955,80	0,20	213.684	LEGRAND SA	22.073.557,20	0,25
487.946	STORA ENSO -R-	5.611.379,00	0,06	41.244	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	16.582.150,20	0,18
63.601	TIETOEVRVY CORP	1.179.798,55	0,01	208.246	LVMH	143.377.371,00	1,59
				582.564	MICHELIN (CGDE)	21.240.283,44	0,24

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
54.423	NEOEN SPA	2.122.497,00	0,02	1.088.104	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	6.260.145,24	0,07
23.113	NEXANS	3.041.670,80	0,03	514.515	BEAZLEY PLC	4.705.797,91	0,05
1.632.412	ORANGE	16.789.357,42	0,19	95.683	BELLWAY PLC	3.580.997,08	0,04
159.481	PERNOD RICARD SA	21.625.623,60	0,24	146.382	BIG YELLOW GROUP PLC	2.230.783,92	0,02
189.243	PUBLICIS GROUPE SA	18.583.662,60	0,21	862.563	B M EUROPEAN VALUE RETAIL	4.304.262,45	0,05
167.477	RENAULT SA	6.529.928,23	0,07	14.045.732	BP PLC	66.122.387,16	0,73
172.935	REXEL SA	4.491.121,95	0,05	1.630.293	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	53.373.212,33	0,59
66.943	RUBIS	1.641.442,36	0,02	765.236	BRITISH LAND CO PLC REIT	4.004.371,78	0,04
309.925	SAFRAN SA	65.425.167,50	0,73	196.313	BRITVIC PLC	3.008.221,56	0,03
937.349	SANOFI	96.453.212,10	1,07	5.290.836	BT GROUP PLC	9.404.658,94	0,10
21.128	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.966.782,00	0,04	288.112	BUNZL PLC	12.237.098,83	0,14
469.134	SCHNEIDER ELECTRIC SE	110.809.450,80	1,23	246.025	BURBERRY GROUP PLC	2.072.754,34	0,02
109.213	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	2.190.812,78	0,02	4.291.188	CENTRICA	6.016.069,70	0,07
22.091	SEB SA	2.264.327,50	0,03	1.470.260	COMPASS GROUP PLC	42.302.775,55	0,47
661.664	SOCIETE GENERALE SA	14.788.190,40	0,16	60.248	COMPUTACENTER	1.791.401,38	0,02
47.794	SODEXO	3.520.028,10	0,04	1.341.916	CONVATEC GROUP REGD	3.661.017,15	0,04
19.442	SODEXO --- REGISTERED SHS	1.431.903,30	0,02	43.446	CRANSWICK	2.621.223,72	0,03
20.508	SOITEC SA RGPT	1.837.516,80	0,02	109.227	CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	5.535.848,31	0,06
11.457	SOPRA STERIA GROUP	2.158.498,80	0,02	431.573	DARKTRACE	2.991.783,02	0,03
112.417	SPIE SA	3.855.903,10	0,04	85.998	DERWENT LONDON PLC	2.482.629,61	0,03
130.121	TECHNIP ENERGIES NV - BEARER/REG SHS	2.813.216,02	0,03	1.826.211	DIAGEO PLC	57.131.509,32	0,63
45.166	TELEPERFORMANCE SE	4.200.438,00	0,05	120.089	DIPLOMA	6.399.550,82	0,07
85.644	THALES	12.208.552,20	0,14	966.190	DIRECT LINE INS GR PLC NI	2.174.958,08	0,02
1.953.682	TOTALENERGIES SE	114.290.397,00	1,27	266.215	DRAX GROUP	2.062.082,42	0,02
79.892	UNIBAIL RODAMCO	6.279.511,20	0,07	1.229.610	DS SMITH HOLDING	6.824.516,53	0,08
129.221	VALEO SA	1.398.171,22	0,02	255.945	EASYJET PLC	1.599.560,12	0,02
107.476	VALLOUREC - SHS	1.460.061,46	0,02	26.369	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	3.406.847,55	0,04
578.351	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	17.072.921,52	0,19	84.689	GREGGS PLC	3.179.718,00	0,04
51.082	VERALLIA SASU	1.342.434,96	0,01	3.539.121	GSK REG SHS	64.504.260,53	0,72
481.112	VINCI SA	50.492.704,40	0,56	6.172.285	HALEON PLC REGISTERED SHARE	29.145.974,12	0,32
575.025	VIVENDI SA	5.968.759,50	0,07	327.518	HALMA PLC	10.265.812,68	0,11
17.678	WENDEL SA	1.622.840,40	0,02	278.662	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	3.732.573,75	0,04
145.319	WORLDLINE SA	950.095,62	0,01	1.874.223	HAYS	2.090.353,88	0,02
	Großbritannien	1.969.745.230,89	21,86	128.936	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2.961.320,79	0,03
804.473	3I GROUP PLC	31.954.609,28	0,35	445.034	HOWDEN JOINERY GROUP	4.851.220,94	0,05
1.493.755	ABRDN PLC	2.932.574,71	0,03	15.062.049	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	121.140.835,18	1,34
231.826	ADMIRAL GROUP PLC	7.756.788,46	0,09	234.436	ICG(OST)	6.277.548,32	0,07
261.222	ALLFUNDS GROUP PLC	1.441.945,44	0,02	297.313	IG GROUP HLDGS	3.289.184,75	0,04
1.033.122	ANGLO AMERICAN PLC	30.159.886,28	0,33	251.284	IMI	5.472.346,71	0,06
336.179	ANTOFAGASTA PLC	8.133.265,16	0,09	642.658	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	16.783.797,06	0,19
375.551	ASHTED GROUP	26.115.474,86	0,29	334.059	INCHCAPE	3.197.860,63	0,04
255.597	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	7.166.730,38	0,08	1.121.507	INFORMA PLC	11.055.345,72	0,12
1.266.348	ASTRAZENECA PLC	176.364.889,42	1,96	139.595	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	13.649.959,97	0,15
773.559	AUTO TRADER GROUP PLC	8.067.958,66	0,09	670.303	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC	2.758.388,88	0,03
2.256.564	AVIVA PLC	13.115.490,05	0,15	141.017	INTERTEK GROUP PLC	8.745.240,31	0,10
529.185	BALFOUR BEATTY	2.739.894,21	0,03	2.205.448	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	5.444.372,58	0,06
12.110.888	BARCLAYS PLC	32.684.332,69	0,36	3.046.145	ITV PLC	2.930.640,07	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
2.042.404	JD SPORTS FASHION PLC	3.781.411,41	0,04	446.501	ST JAME'S PLACE CAPITAL	3.938.846,63	0,04
138.128	JOHNSON MATTHEY	2.525.000,76	0,03	185.890	SUBSEA 7 SA	2.696.235,22	0,03
1.445.818	J SAINSBURY PLC	5.133.040,53	0,06	319.943	TATE & LYLE PLC NPV	2.624.374,71	0,03
1.502.420	KINGFISHER PLC	5.814.304,90	0,06	2.833.011	TAYLOR WIMPEY PLC	5.594.179,52	0,06
589.599	LAND SEC R.E.I.T	4.613.051,49	0,05	5.689.133	TESCO --- REGISTERED SHS	24.526.074,24	0,27
4.965.281	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	13.504.514,03	0,15	81.146	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	4.603.198,37	0,05
51.162.656	LLOYDS BANKING GROUP PLC	36.156.050,39	0,40	231.135	TRAVIS PERKINS PLC	2.572.333,51	0,03
1.625.121	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4.000.057,46	0,04	1.770.117	TRITAX BIG BOX REIT PLC	3.384.719,85	0,04
420.721	LSE GROUP	51.676.805,73	0,57	2.062.291	UNILEVER PLC	119.937.818,05	1,33
1.898.451	M AND G REGISTERED SHS	4.732.152,36	0,05	521.493	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	6.552.742,41	0,07
1.629.632	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	7.297.648,98	0,08	303.583	UNITE GROUP PLC	3.429.697,98	0,04
1.139.927	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	6.243.191,32	0,07	234.327	VISTRY GROUP PLC	3.678.036,92	0,04
354.998	MONDI PLC	6.062.762,55	0,07	18.781.061	VODAFONE GROUP PLC	16.938.054,41	0,19
4.213.895	NATIONAL GRID PLC	52.164.074,88	0,58	235.474	WEIR GROUP PLC	6.129.880,22	0,07
5.826.468	NATWEST GROUP PLC	24.081.754,04	0,27	140.710	WHITBREAD	5.299.983,65	0,06
100.466	NEXT PLC	11.811.290,33	0,13	644.654	WISE PLC	5.202.633,99	0,06
20.292	NMC HEALTH PLC	0,02	0,00	927.388	WPP PLC	8.506.490,25	0,09
438.614	OCADO GROUP PLC	2.025.832,10	0,02		Irland	55.597.785,62	0,62
516.714	PEARSON PLC	6.293.968,38	0,07	1.469.358	AIB GRP - REGISTERED	7.559.846,91	0,08
208.996	PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	1.486.997,56	0,02	821.424	BANK OF IRELAND - REGISTERED	8.238.882,72	0,09
259.780	PERSIMMON PLC	5.131.283,34	0,06	91.971	DCC PLC	5.631.779,88	0,06
633.528	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	4.260.067,50	0,05	138.918	GLANBIA PLC	2.196.293,58	0,02
2.268.741	PRUDENTIAL PLC	18.939.576,94	0,21	194.731	GRAFTON GRP UNITS CONS.OF 1 ORD+1C+17-A-	2.435.863,53	0,03
520.331	QINETIQ GROUP PLC	2.810.368,98	0,03	122.224	KERRY GROUP -A-	11.385.165,60	0,13
575.444	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	31.654.434,08	0,35	125.500	KINGSPAN GROUP	10.585.925,00	0,12
1.565.895	RELX PLC	66.038.405,80	0,73	459.540	RYANAIR HOLDINGS PLC	7.564.028,40	0,08
2.075.891	RENTOKIL INITIAL PLC	9.091.457,00	0,10		Isle of Man	5.235.989,53	0,06
662.373	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	4.914.958,12	0,05	570.834	ENTAIN PLC	5.235.989,53	0,06
882.190	RIO TINTO PLC	56.183.219,88	0,62		Italien	370.049.012,44	4,11
7.015.603	ROLLS ROYCE HOLDINGS	44.451.966,85	0,49	1.147.170	A2A SPA	2.379.230,58	0,03
853.907	ROTORK NEW ISSUE	3.421.580,36	0,04	90.676	AMPLIFON SPA	2.340.347,56	0,03
450.735	RS GRP --- REGISTERED SHS	4.387.901,57	0,05	902.867	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	23.429.398,65	0,26
175.703	SAFESTORE HOLDINGS PLC	1.894.184,14	0,02	90.878	AZIMUT HOLDING SPA	2.106.552,04	0,02
847.032	SAGE GROUP	10.429.472,80	0,12	180.196	BANCA MEDIOLANUM	2.039.818,72	0,02
830.303	SCHRODERS PLC	3.484.668,09	0,04	671.916	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3.481.868,71	0,04
1.053.129	SEGRE (REIT)	11.062.252,82	0,12	245.324	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.686.602,51	0,02
1.193.841	SERCO GROUP	2.553.977,50	0,03	1.165.382	BANCO BPM SPA - REGISTERED	7.059.884,16	0,08
229.858	SEVERN TRENT PLC	7.298.657,97	0,08	807.227	BPER BANCA SPA	4.076.496,35	0,05
1.217.014	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	2.153.049,23	0,02	27.484	BRUNELLO CUCINELLI	2.659.077,00	0,03
5.119.522	SHELL PLC	151.358.667,93	1,68	75.086	BUZZI SPA	2.688.078,80	0,03
741.068	SMITH AND NEPHEW PLC	10.313.764,12	0,11	476.993	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	3.625.146,80	0,04
308.907	SMITHS GROUP -SHS-	6.226.032,56	0,07	20.792	DIASORIN	2.181.080,80	0,02
97.745	SOFTCAT PLC	1.823.210,63	0,02	6.285.845	ENEL SPA - AZ NOM	45.100.937,88	0,50
102.947	SPECTRIS	3.375.270,91	0,04	1.860.011	ENI SPA	25.448.670,50	0,28
66.621	SPIRAX-SARCO ENGIN	6.017.148,19	0,07	94.337	FERRARI NV	39.593.238,90	0,44
905.778	SSE PLC	20.498.527,42	0,23	494.396	FINECOBANK	7.601.338,51	0,08
1.734.909	STANDARD CHARTERED PLC	16.534.857,72	0,18				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
642.653	HERA SPA	2.301.983,05	0,03	94.607	HEINEKEN HOLDING	6.414.354,60	0,07
292.897	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	3.236.511,85	0,04	240.126	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	19.123.634,64	0,21
74.355	INTERPUMP GROUP	3.113.987,40	0,03	44.521	IMCD	6.940.823,90	0,08
13.145.313	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	50.445.138,64	0,56	2.718.406	ING GROUP NV	44.239.339,24	0,49
391.164	ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	2.124.020,52	0,02	90.458	JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	1.696.992,08	0,02
184.706	IVECO GROUP N.V.	1.665.678,70	0,02	122.664	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	1.654.124,05	0,02
350.553	LEONARDO SPA	7.018.071,06	0,08	769.194	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	23.868.089,82	0,26
381.580	MEDIOBANCA	5.847.713,51	0,06	3.143.977	KONINKLIJKE KPN NV	11.535.251,61	0,13
178.294	MONCLER SPA	10.166.323,88	0,11	215.166	NN GROUP NV	9.635.133,48	0,11
510.057	NEXI SPA	3.107.267,24	0,03	89.226	OCI REG.SHS	2.282.401,08	0,03
346.054	POSTE ITALIANE SPA	4.356.819,86	0,05	1.196.884	PROSUS N.V. (ZAR)	46.989.665,84	0,52
240.947	PRYSMIAN SPA	15.709.744,40	0,17	188.869	QIAGEN NV - REG SHS	7.643.528,43	0,08
74.141	RECORDATI SPA	3.766.362,80	0,04	98.405	RANDSTAD BR	4.388.863,00	0,05
17.953	REPLY SPA	2.427.245,60	0,03	632.267	ROYAL PHILIPS NV	18.601.295,14	0,21
1.073.013	SAIPEM SPA	2.122.956,23	0,02	111.909	SIGNIFY NV - REG SHS	2.367.994,44	0,03
1.664.044	SNAM SPA - AZ NOM	7.606.345,12	0,08	1.747.967	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	21.688.774,53	0,24
8.111.905	TELECOM ITALIA	2.023.920,30	0,02	637.900	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	14.990.650,00	0,17
1.140.923	TERNA SPA	9.227.785,22	0,10	205.350	WOLTERS KLUWER NV	31.069.455,00	0,34
319.207	UGF	3.405.938,69	0,04		Norwegen	86.547.733,56	0,96
1.343.260	UNICREDIT SPA REGS	52.877.429,90	0,59	231.236	AKER BP SHS	4.449.645,53	0,05
	Jersey	41.117.283,38	0,46	33.650	BAKKAFROST	1.739.036,58	0,02
113.725	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	2.282.460,75	0,03	718.733	DNB BK ASA	13.231.290,62	0,15
760.638	EXPERIAN GROUP	35.936.157,42	0,40	770.861	EQUINOR ASA	17.489.462,25	0,19
1.138.732	MAN GROUP - REGISTERED SHS	2.898.665,21	0,03	146.606	FRONTLINE --- REGISTERED SHS	2.979.512,84	0,03
	Luxemburg	22.904.547,07	0,25	142.160	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2.387.272,14	0,03
379.971	ARCELORMITTAL SA	8.944.517,34	0,10	77.870	KONGSBERG GRUPPEN	6.836.396,43	0,08
103.411	EUROFINS SCIENTIFIC SE	5.884.085,90	0,07	365.324	MOWI ASA - REG SHS	5.897.084,56	0,07
85.125	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	2.075.265,18	0,02	1.078.750	NORSK HYDRO ASA	6.282.537,22	0,07
283.543	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	1.275.376,41	0,01	603.871	ORKLA ASA	5.108.887,36	0,06
334.298	TENARIS - REG SHS	4.725.302,24	0,05	49.366	SALMAR	2.324.464,57	0,03
	Niederlande	728.160.964,89	8,08	350.504	STOREBRAND	3.455.841,22	0,04
96.843	AALBERTS N.V.	3.528.958,92	0,04	521.754	TELENOR ASA	5.992.070,60	0,07
379.652	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	6.152.260,66	0,07	236.057	TOMRA SYSTEMS ASA - REG SHS	3.122.659,59	0,03
24.171	ADYEN	33.902.244,60	0,38	664.335	VAR ENERGI ASA	1.848.043,77	0,02
483.476	AIRBUS SE	63.417.927,78	0,70	119.750	YARA INTERNATIONAL ASA	3.403.528,28	0,04
135.900	AKZO NOBEL NV	8.602.470,00	0,10		Österreich	37.124.960,33	0,41
59.320	ARCADIS NV - BEARER SHS	3.689.704,00	0,04	67.893	ANDRITZ AG - INHABER AKT	4.321.389,45	0,05
49.648	ARGENX SE	24.109.068,80	0,27	63.187	BAWAG GROUP AG	4.394.655,85	0,05
38.831	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	22.886.991,40	0,25	258.962	ERSTE GROUP BANK AG	12.753.878,50	0,14
326.187	ASML HOLDING NV	243.205.027,20	2,70	127.420	OMV AG	4.872.632,96	0,05
109.846	ASR NEDERLAND NV - REG SHS	4.833.224,00	0,05	86.820	RAIFFEISEN BANK	1.550.605,20	0,02
65.234	BESI - REG SHS	7.407.320,70	0,08	59.290	VERBUND AG	4.419.512,35	0,05
69.481	EURONEXT NV	6.770.923,45	0,08	71.934	VOESTALPINE AG	1.681.816,92	0,02
78.076	EXOR NV	7.507.007,40	0,08	105.403	WIENERBERGER AG	3.130.469,10	0,03
401.095	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	15.474.245,10	0,17		Polen	47.593.249,11	0,53
75.500	FUGRO --- BEARER AND REGISTERED SHS	1.543.220,00	0,02	501.888	ALLEGRO EU	4.080.514,13	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
140.480	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BEARER SHS	4.819.925,73	0,05	167.089	KINNEVIK AB (PUBL) AK B	1.219.677,33	0,01
52.849	CD PROJEKT SA	2.149.632,92	0,02	158.312	LAGERCANTZ GRP - REGISTERED SHS -B-	2.678.415,70	0,03
35.339	DINA POLSKA SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	2.894.636,77	0,03	139.814	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	3.914.001,04	0,04
208.887	INPOST SA	3.538.545,78	0,04	204.413	LIFCO AB	6.038.612,62	0,07
108.654	KGHM POLSKA MIEDZ SA - BEARER SHS	4.043.913,32	0,04	51.673	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	2.653.762,31	0,03
1.017	LPP	3.750.655,14	0,04	54.220	MICRONIC LASER SYSTEMS	1.893.122,96	0,02
470.633	ORLEN SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	6.141.367,68	0,07	95.593	MUNTERS GRP REGISTERED -B-	1.958.672,09	0,02
689.447	PKO BANK POLSKI SA	9.014.420,89	0,10	1.224.931	NIBE INDUSTRIER	6.026.664,85	0,07
452.618	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN-BEARER SHS	4.448.479,61	0,05	117.533	NORDNET AB PUBL	2.530.808,70	0,03
25.551	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	2.711.157,14	0,03	299.047	SAAB AB	5.707.084,53	0,06
Portugal	22.406.248,63	0,25	177.051	SAGAX -B-	4.526.045,19	0,05	
7.448.240	BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	3.019.516,50	0,03	903.641	SANDVIK AB	18.123.940,86	0,20
2.194.137	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	9.000.349,97	0,10	116.751	SECTRA AB-B SHS	2.928.837,07	0,03
364.539	GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	6.013.884,80	0,07	464.232	SECURITAS -B- FREE	5.289.446,20	0,06
247.874	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	4.372.497,36	0,05	1.354.863	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	18.592.988,66	0,21
Schweden	464.714.251,23	5,16	298.516	SKANSKA -B- FREE	5.588.764,15	0,06	
145.332	AAK AB - REG SHS	4.277.871,12	0,05	268.557	SKF AB -B-	4.795.236,81	0,05
232.878	ADDBTECH - REGISTERED SHS -B-	6.261.954,18	0,07	492.897	SSAB - REGISTERED -B-	2.265.592,15	0,03
251.133	ALFA LAVAL AB - REG SHS	10.824.047,63	0,12	433.032	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	5.663.138,37	0,06
822.619	ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	24.839.269,02	0,28	1.240.395	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	11.430.317,23	0,13
2.133.587	ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	37.049.692,05	0,41	158.652	SWECO AB	2.413.507,40	0,03
86.110	AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	1.914.316,72	0,02	726.240	SWEDBANK -A-	13.821.220,90	0,15
86.141	AXFOOD AB	2.179.223,39	0,02	441.063	TELE2 AB	4.479.637,47	0,05
326.158	BEIJER REF - REG SHS -B-	4.813.230,63	0,05	2.458.283	TELEFON ERICSSON	16.671.039,67	0,19
186.020	BIOVITRUM AB	5.376.870,86	0,06	1.863.114	TELIA COMPANY AB	5.408.350,02	0,06
207.068	BOLIDEN - REG SHS	6.305.571,11	0,07	85.555	THULE CORP	2.341.361,97	0,03
339.295	CASTELLUM AB	4.464.250,05	0,05	188.599	TRELLEBORG -B- FREE	6.505.023,41	0,07
151.003	ELECTROLUX AB	1.315.286,46	0,01	1.317.220	VOLVO AB -B-	31.227.649,96	0,35
235.233	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	1.505.424,66	0,02	530.526	VOLVO CAR AB	1.309.315,47	0,01
545.619	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	10.586.349,38	0,12	395.669	WALLENSTAM BYGGNADS AB	2.061.759,70	0,02
675.053	EQT AB	20.735.518,20	0,23	206.305	WIHLBORGS FASTIGHETER AB.	2.137.270,92	0,02
491.779	ESSITY AB REGISTERED -B-	13.775.723,95	0,15	Schweiz	1.375.030.225,01	15,26	
151.255	EVOLUTION AB	13.343.276,76	0,15	1.310.282	ABB REG.SHS	68.182.819,24	0,76
517.391	FASTIGHETS-B SHS SHARES	4.080.405,30	0,05	90.086	ACCELLERON INDUSTRIES AG	4.194.986,71	0,05
356.518	FORTNOX AB	1.985.382,65	0,02	157.858	ADECCO REG.SHS	4.825.697,84	0,05
173.477	GETINGE -B-	3.355.146,08	0,04	407.757	ALCON INC. - REG SHS	36.520.335,91	0,41
60.308	HEMNET GRP	1.992.674,83	0,02	12.489	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	2.106.594,30	0,02
462.635	HENNES AND MAURITZ AB	7.066.501,19	0,08	88.540	AVOLTA AG	3.366.861,76	0,04
1.730.840	HEXAGON - REG SHS -B-	16.707.127,03	0,19	23.280	BACHEM HOLDING LTD SHARES	1.760.620,32	0,02
209.617	HEXPOL -B-	1.945.530,36	0,02	36.478	BALOISE HOLDING - REG SHS	6.683.790,95	0,07
58.035	HOLMEN - REG SHS	2.254.095,20	0,03	2.837	BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	4.719.041,90	0,05
248.982	HUSQVARNA -B-	1.562.602,50	0,02	20.396	BC VAUDOISE - REG SHS	1.892.390,03	0,02
116.490	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	3.843.871,40	0,04	7.615	BELIMO HOLDING LTD	4.881.462,11	0,05
239.624	INDUTRADE AB	6.684.816,97	0,07	14.485	BKW AG	2.360.188,01	0,03
1.500.930	INVESTOR - REG SHS -B-	41.466.955,84	0,46	7.028	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	2.862.858,37	0,03
				24.445	CEMBRA MONEY BANK SA	2.049.957,78	0,02
				767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP	8.888.384,94	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
			118.475	ZÜRICH INSURANCE GROUP - REG SHS	64.154.819,69	0,71	
				Spanien	361.527.105,68	4,01	
439.133	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	62.410.107,18	0,69	18.208	ACCIONA SA	2.321.520,00	0,03
181.099	CLARIANT NAMEN AKT	2.462.230,81	0,03	161.708	ACS	6.707.647,84	0,07
184.349	COCA COLA HBC NAMEN	5.902.358,46	0,07	58.907	AENA SME SA	11.640.023,20	0,13
5.380	COMET HLDG REG SHS	1.905.815,50	0,02	367.077	AMADEUS IT GROUP SA -A-	23.830.638,84	0,26
37.674	DKSH HOLDING SA	2.689.142,07	0,03	4.723.827	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	45.858.912,52	0,51
152.956	DSM FIRMEINICH AG	18.913.009,40	0,21	4.332.941	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	8.271.584,37	0,09
5.121	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	3.862.031,97	0,04	12.702.648	BANCO SANTANDER SA REG SHS	58.438.532,12	0,65
18.225	FLUGHAFEN ZUERICH AG	3.937.505,97	0,04	511.807	BANKINTER SA - REG SHS	4.057.605,90	0,05
44.757	GALDERMA GROUP AG	3.736.682,99	0,04	2.937.994	CAIXABANK SA	15.759.399,81	0,17
36.838	GALENICA SA	2.913.154,28	0,03	385.381	CELLNEX TELECOM SA	14.039.429,83	0,16
26.421	GEBERIT AG	15.474.575,82	0,17	268.912	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	4.224.607,52	0,05
62.891	GEORG FISCHER LTD	4.265.325,13	0,05	168.995	ENAGAS	2.328.751,10	0,03
6.575	GIVAUDAN SA - REG SHS	32.405.332,22	0,36	252.134	ENDESA	4.949.390,42	0,05
8.198.192	GLENCORE PLC	42.141.298,22	0,47	234.727	GRIFOLS SA -A-	2.400.083,58	0,03
26.316	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	4.081.083,43	0,05	4.713.951	IBERDROLA SA	65.476.779,39	0,73
446.611	HOLCIM LTD	39.165.334,50	0,43	899.299	INDITEX SHARE FROM SPLIT	47.788.748,86	0,53
1.907	INFICON HOLDING AG	2.471.230,55	0,03	310.327	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	3.528.417,99	0,04
164.073	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	8.870.694,89	0,10	131.207	NATURGY ENERGY GROUP SA	3.046.626,54	0,03
47.285	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	11.592.095,17	0,13	108.630	PUIG BRANDS SA-B	2.238.864,30	0,02
121.935	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	9.786.402,46	0,11	323.213	REDEIA CORPORACION SA	5.646.531,11	0,06
59.474	LONZA GROUP	33.772.160,39	0,37	924.633	REPSOL SA	10.952.277,89	0,12
2.134.834	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	192.655.474,68	2,14	3.273.864	TELEFONICA SA	14.391.906,15	0,16
1.642.040	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	169.445.202,61	1,88	18.583	VIDRALA SA	1.888.032,80	0,02
18.414	PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	24.840.172,07	0,28	27.328	VISCOFAN SA	1.740.793,60	0,02
34.022	PSP SWISS PROPERTY AG	4.477.482,40	0,05		Südafrika	3.436.512,45	0,04
574.037	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	164.994.861,33	1,83	502.522	INVESTEC	3.436.512,45	0,04
343.276	SANDOZ GROUP AG	12.860.316,02	0,14		Vereinigte Staaten von Amerika	24,58	0,00
35.332	SCHINDLER HOLDING SA	9.307.277,08	0,10	1	GEN DIGITAL INC	24,58	0,00
19.376	SFS GROUP - NAMEN-AKT	2.716.694,45	0,03		Summe Wertpapiervermögen	8.941.618.259,90	99,26
131.635	SGS LTD	13.190.765,20	0,15				
3.055	SIEGFRIED HOLDING	3.692.803,66	0,04				
282.206	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	5.653.412,45	0,06				
125.356	SIKA - REGISTERED SHS	37.295.889,96	0,41				
39.208	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	12.652.175,27	0,14				
526.135	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	14.020.778,75	0,16				
94.095	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	13.817.657,60	0,15				
21.480	SWISSCOM SHS NOM	12.605.767,70	0,14				
23.510	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	17.630.314,94	0,20				
61.573	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	6.203.408,62	0,07				
9.121	SWISSQUOTE GROUP HOLDING	2.949.102,34	0,03				
235.227	SWISS RE - REG SHS	29.158.203,72	0,32				
10.201	TECAN GROUP NAM.AKT	3.016.579,11	0,03				
50.519	TEMENOS AG NAM.AKT	3.176.721,86	0,04				
21.463	THE SWATCH GROUP	4.132.103,40	0,05				
2.589.333	UBS GROUP NAMEN-AKT	71.674.563,68	0,80				
23.283	VAT GROUP SA	10.654.114,84	0,12				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	853.412.803,88	99,97	159.700 YAMATAKE CORP	1.160.937,62	0,14
Aktien	853.412.803,88	99,97	84.100 YASKAWA ELECTRIC CORP	2.633.001,29	0,31
Bermudas	651.755,12	0,08	Kaimaninseln	4.354.073,92	0,51
2.500.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	651.755,12	0,08	12.830 FABRINET	2.718.090,77	0,32
China	6.020.439,28	0,71	1.054.000 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	1.094.256,48	0,13
165.000 EAST BUY HOLDING LIMITED	376.103,08	0,04	18.574 SMART GLB HLDGS - REGISTERED	348.662,96	0,04
292.000 FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	941.700,33	0,11	895.000 WEIMOB INC	193.063,71	0,02
183.900 GDS HOLDINGS LTD-CL A	463.520,75	0,05	Kanada	7.899.225,79	0,93
35.400 IEIT SYSTEMS CO., LTD.	188.084,52	0,02	28.976 ATS AUTOMATION TOOLING SYSTE	754.115,89	0,09
2.988.000 LENOVO GROUP LTD -RC-	3.653.612,34	0,43	205.664 BLACKBERRY LTD	485.600,29	0,06
19.869 SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD.	127.977,03	0,01	10.352 KINAXIS INC	1.103.137,68	0,13
33.700 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	269.441,23	0,03	36.411 MDA SPACE	419.713,60	0,05
Deutschland	15.061.247,94	1,76	13.258 NOVANTA	2.125.461,55	0,25
22.749 HENSOLDT --- BEARER SHS	670.185,54	0,08	100.847 OPEN TEXT	3.011.196,78	0,35
457.440 INFINEON TECHNOLOGIES AG	14.391.062,40	1,69	Niederlande	3.320.846,79	0,39
Frankreich	9.673.550,44	1,13	82.057 QIAGEN NV - REG SHS	3.320.846,79	0,39
248.080 DASSAULT SYST.	8.839.090,40	1,04	Schweden	18.839.905,93	2,21
77.122 VALEO SA	834.460,04	0,10	370.168 ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	11.177.352,50	1,31
Großbritannien	4.652.602,26	0,55	722.670 HEXAGON - REG SHS -B-	6.975.653,14	0,82
164.095 DARKTRACE	1.137.551,78	0,13	254.450 SINCH	686.900,29	0,08
96.926 IMI	2.110.809,59	0,25	Schweiz	16.109.883,49	1,89
20.053 LIVANOVA	944.029,94	0,11	53.741 GARMIN	8.476.348,04	0,99
224.454 SPIRENT COMMUNICATIONS	460.210,95	0,05	235.499 STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	6.273.842,21	0,73
Irland	176.466,61	0,02	4.598 TECAN GROUP NAM.AKT	1.359.693,24	0,16
11.772 PROTHENA CORP	176.466,61	0,02	Taiwan	2.357.785,12	0,28
Israel	10.167.024,92	1,19	175.379 ADVANTECH CO LTD	1.596.426,54	0,19
33.484 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	5.784.731,90	0,68	319.000 MITAC HOLDINGS CORPORATION	406.437,31	0,05
15.685 CYBERARKSOFTWARE LTD	4.098.295,64	0,48	61.000 XINTEC	354.921,27	0,04
14.226 RADWARE	283.997,38	0,03	Thailand	1.627.419,48	0,19
Japan	31.011.153,24	3,63	546.200 DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	1.627.419,48	0,19
22.300 APPIER GRP --- REGISTERED SHS	248.926,65	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	721.489.423,55	84,52
800 DAIHEN CORP	32.673,56	0,00	26.471 A10 NETWORKS INC	342.494,73	0,04
11.200 DIP CORP	199.248,56	0,02	64.338 ADOBE INC	29.848.958,06	3,50
333.800 FANUC CORP SHS	8.761.110,95	1,03	188.275 ADVANCED MICRO DEVICES INC	27.679.908,61	3,24
6.700 JMDC INC	195.787,64	0,02	26.844 ALECTOR - REGISTERED SHS	112.085,52	0,01
51.800 JVCKENWOOD CORPORATION	436.426,25	0,05	26.511 ALIGN TECHNOLOGY INC	6.041.196,65	0,71
15.900 KEYENCE CORP	6.808.602,87	0,80	17.521 ALKAMI TECHNOLOGY INC	495.150,16	0,06
61.900 OMRON CORP	2.538.585,62	0,30	164.710 ALPHABET INC -A-	24.476.639,49	2,87
13.500 ORACLE CORP JAPAN	1.246.916,50	0,15	163.160 ALPHABET INC -C-	24.442.202,77	2,86
5.400 PKSHA TECHNOLOGY INC	114.501,52	0,01	85.710 AMETEK INC	13.186.921,82	1,54
31.500 RAKUS CO LTD	441.304,42	0,05	32.362 ANSYS INC	9.239.285,03	1,08
100.800 SEIKO EPSON CORP	1.666.637,02	0,20	12.391 APPIAN CORP	379.041,03	0,04
5.100 SMC CORP	2.033.421,49	0,24	161.172 APPLE INC	33.648.202,14	3,94
46.900 TREND MICRO INC	2.493.071,28	0,29	13.679 APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	2.734.819,47	0,32
			97.799 ARISTA NETWORKS INC	33.633.987,89	3,94

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
79.299	AUTODESK INC	19.573.754,33	2,29	90.573	NUTANIX -A-	4.808.431,75	0,56
37.025	BILL HOLDINGS INC	1.750.314,95	0,21	325.010	NVIDIA CORP	35.365.095,11	4,14
15.918	BLACKBAUD INC	1.207.774,06	0,14	59.352	OKTA -A-	3.953.431,91	0,46
19.162	BLACKLINE REGISTERED	946.725,22	0,11	17.097	OMNICELL INC	667.917,39	0,08
52.902	BOX INC	1.551.438,07	0,18	17.417	ONTO INNOVATION	3.239.167,17	0,38
20.953	BRAZE INC	607.159,20	0,07	248.748	ORACLE CORP	37.979.175,84	4,45
624.068	CISCO SYSTEMS INC	29.759.328,85	3,49	31.889	PAGERDUTY - REGISTERED SHS	530.030,87	0,06
60.073	COGNEX CORP	2.179.970,88	0,26	93.993	PALO ALTO NETWORKS	28.786.172,12	3,37
16.185	COMMVault SYSTEMS	2.231.138,61	0,26	17.654	PARSONS - REGISTERED SHS	1.640.040,07	0,19
15.626	CONCENTRIX - REG SHS	717.559,70	0,08	16.554	PAYLOCITY HLDG	2.446.945,37	0,29
74.890	CONFLUENT	1.367.553,60	0,16	15.494	PEGASYSTEMS INC	1.014.700,47	0,12
11.710	CONMED CORP	754.610,64	0,09	5.450	POWERSCHOOL HOLDINGS INC	111.387,93	0,01
85.033	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	21.369.298,43	2,50	17.003	PROCEPT BIROBOTICS CORPORATION	1.220.626,64	0,14
10.814	CSG SYSTEM INTL	471.395,64	0,06	34.919	PROCORE TECHNOLOGIES INC	1.931.096,89	0,23
9.251	CTS	401.024,49	0,05	9.559	PROTO LABS INC	251.554,89	0,03
102.068	DATADOG INC	10.522.775,93	1,23	108.120	PURE STORAGE -A-	4.867.119,57	0,57
54.131	DBLRFY HLDG --- REGISTERED SHS	816.778,85	0,10	21.865	Q2 HOLDINGS	1.562.807,27	0,18
86.968	DROPBOX INC	1.981.628,28	0,23	33.804	QORVO INC	3.128.850,14	0,37
93.315	DYNATRACE INC	4.470.725,37	0,52	13.680	QUALYS INC	1.574.600,42	0,18
200.256	EMERSON ELECTRIC CO	19.624.567,64	2,30	23.469	RAPID7	838.831,96	0,10
9.777	ENFUSION --- REGISTERED SHS -A-	83.135,82	0,01	61.319	RECURSN PHARMA --- REGISTERED SHS	362.073,57	0,04
21.800	F5 --- REGISTERED SHS	4.301.205,14	0,50	23.295	REGAL REXNORD CORPORATION	3.462.366,92	0,41
41.900	FASTLY INC	284.201,42	0,03	52.800	RESIDEO TECHNOLOGIES INC/WI	952.817,53	0,11
27.162	FIVE9 REG SHS	699.219,80	0,08	42.487	ROCKWELL AUTOMATION	10.220.026,00	1,20
240.428	FORTINET	16.706.412,26	1,96	75.104	SAMSARA INC	3.238.210,19	0,38
65.645	FRESHWORKS PREFERENTIAL SHARE	675.242,69	0,08	8.651	SCANSOURCE	372.301,90	0,04
212.493	GEN DIGITAL INC	5.222.600,23	0,61	99.963	SENTINELONE INC -CLASS A	2.142.480,14	0,25
41.955	GITLAB --- REGISTERED SHS -A-	1.937.512,39	0,23	11.833	SILICON LABORATORIES INC	1.225.339,20	0,14
39.843	HASHICORP INC-CL A	1.208.802,46	0,14	48.396	SMARTSHEET INC	2.400.611,59	0,28
15.175	INTAPP INC	650.347,43	0,08	45.023	SPRINKLR	311.838,89	0,04
976.731	INTEL CORP	20.531.436,10	2,41	19.214	SPROUT SOCIAL REGISTERED SHS -A-	500.471,29	0,06
32.922	INTELLIA THERAPEUTICS INC	606.197,84	0,07	12.342	STERLING CHECK --- REGISTERED SHS	184.900,53	0,02
77.097	INTUITIVE SURGICAL	33.937.048,69	3,98	93.799	STRYKER CORP	30.362.283,71	3,56
18.394	JAMF HOLDING --- REGISTERED SHS	285.951,26	0,03	12.147	SYMBOTIC INC	265.458,83	0,03
7.238	JANUX THERAPEUTICS INC	294.630,47	0,03	43.590	TENABLE HOLDINGS INC	1.582.605,44	0,19
120.249	JUNIPER NETWORKS INC	4.199.906,83	0,49	56.708	TERADYNE INC	6.805.163,25	0,80
29.603	KNOWLES CORP WI	478.242,09	0,06	64.116	TWILIO INC	3.746.826,32	0,44
50.986	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	2.424.467,56	0,28	160.633	UIPATH INC	1.842.303,12	0,22
80.905	LUMINAR TECH - REGISTERED SHS -A-	65.221,29	0,01	50.224	UPWORK INC	470.266,39	0,06
7.929	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	10.654.649,25	1,25	40.223	VARONIS SYSTEMS INC	2.036.288,25	0,24
189.288	MICROCHIP TECHNOLOGY	13.617.609,89	1,60	22.838	VERINT SYSTEMS INC	518.333,89	0,06
68.277	MICROSOFT CORP	26.324.620,85	3,08	73.909	WORKDAY INC -A-	16.185.743,19	1,90
18.496	MITEK SYSTEMS	143.685,61	0,02	35.805	YEXT - REGISTERED	222.006,72	0,03
25.499	N-ABLE	298.388,91	0,03	17.416	ZIFF DAVIS --- REGISTERED SHS	759.341,03	0,09
76.504	NETAPP	8.466.474,66	0,99	76.025	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	7.353.522,47	0,86
24.083	NETSCOUT SYSTEMS INC	469.338,52	0,05	31.495	ZSCALER INC	4.823.937,37	0,57
13.553	NEXNAV INC	90.956,47	0,01		Summe Wertpapiervermögen	853.412.803,88	99,97

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	34.857.424,77	99,32			
Aktien	34.857.128,48	99,32			
Ägypten	28.357,71	0,08			
7.927 COMMERCIAL INTL BANK	13.868,14	0,04			
13.449 EASTERN COMPANY	7.239,62	0,02			
14.322 EFG HOLDING S.A.E.	7.249,95	0,02			
Australien	5.991,13	0,02			
16.800 MMG LTD	5.991,13	0,02			
Bermudas	40.538,87	0,12			
10.000 BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS	3.875,13	0,01			
2.300 CHINA RESOURCES	9.282,93	0,03			
20.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	5.819,13	0,02			
14.000 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD - REG SHS	14.455,13	0,04			
500 ORIENT OVERSEAS INTL	7.106,55	0,02			
Brasilien	1.654.328,68	4,71			
16.408 AMBEV SA	39.409,47	0,11			
4.008 ATACADAO SA	6.807,80	0,02			
21.810 B3 REG SHS	42.892,60	0,12			
5.462 BANCO BRADESCO	13.128,91	0,04			
20.315 BANCO BRADESCO PREF.	54.836,71	0,16			
5.674 BANCO BTG PACTUAL SA	34.664,06	0,10			
6.966 BANCO DO BRASIL SA	34.767,24	0,10			
720 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	3.753,49	0,01			
2.220 BB SEGURIDADE	14.471,67	0,04			
2.659 BRASKEM SA PREF SHS -A-	9.731,12	0,03			
2.857 BRF FOODS	12.407,34	0,04			
1.947 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	5.201,95	0,01			
7.984 CEMIG SA - REG SHS - NON-CUM PERP PFD	16.713,32	0,05			
5.002 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	36.143,12	0,10			
4.082 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL-	6.888,52	0,02			
1.524 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	3.607,24	0,01			
3.755 CONCESSOES RODOVIARIAS	8.343,20	0,02			
3.486 COPEL PREF.-B-	6.522,87	0,02			
4.540 COSAN SA -REG SHS	10.904,38	0,03			
224 CPFL ENERGIA SA	1.395,63	0,00			
7.078 CSN MINERACAO SA	8.968,03	0,03			
550 ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	4.414,49	0,01			
2.657 EMBRAER	23.404,45	0,07			
671 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	5.518,75	0,02			
625 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	4.871,86	0,01			
4.689 EQUATORIAL ENERGIA SA	27.983,42	0,08			
6.145 GERDAU SA - REG SHS - NON-CUM PERP PFD	21.552,24	0,06			
23.208 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	17.046,49	0,05			
			SA		
			2.705 HYPERA SA	13.028,75	0,04
			18.921 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	38.461,74	0,11
			19.183 ITAU UNIBANCO HOLDING-REG S-NON CUM PFD	127.198,29	0,36
			1.868 ITAUUNIBANCO HOLDING SA	10.780,99	0,03
			3.017 JBS	17.523,13	0,05
			3.863 KLABIN SA - CDA 1 SH + 4 PFD SHS	14.818,37	0,04
			2.957 LOCALIZA RENT A CAR SA	22.262,42	0,06
			3.067 LOJAS RENNER	10.171,12	0,03
			1.030 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	4.851,34	0,01
			5.316 NATURA CO HLDG - REG SHS	13.715,09	0,04
			2.545 NEOENERGIA/REGSH	9.159,70	0,03
			12.241 NU HLDG - REG SHS -A-	167.089,65	0,48
			5.188 PETROBRAS BR PREFERENTIAL SHARE	22.292,21	0,06
			18.091 PETROBRAS - NCP PFD REG SHS	119.625,27	0,34
			14.664 PETROLEO BRASILEIRO	105.742,75	0,30
			704 PORTO SEGURO SA	4.713,32	0,01
			3.098 PRIO SA - REG SHS	24.649,46	0,07
			5.175 RAI DROGASIL SA	24.222,41	0,07
			11.843 RAIZEN SA	6.741,56	0,02
			3.477 REDE DOR SAO REGISTERED SHS	19.747,94	0,06
			3.933 RUMO SA	14.444,12	0,04
			1.306 SABESP	21.679,48	0,06
			4.558 SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	6.252,19	0,02
			1.087 SHARECO (MIROIR ENEVA SA)	2.788,45	0,01
			2.529 SUZANO SA	25.281,58	0,07
			1.793 TELEF BRASIL	18.378,39	0,05
			4.283 TIM - REG SHS	14.730,69	0,04
			2.600 TOTVS	13.635,43	0,04
			2.693 ULTRAPAR	10.488,52	0,03
			15.257 VALE DO RIO DOCE	177.929,72	0,51
			6.408 WEG SA	63.999,83	0,18
			1.760 XP INC - REGS -A -	31.574,40	0,09
			Chile	150.727,38	0,43
			147.600 BANCO DE CHILE	18.854,80	0,05
			153.798 BANCO SANTANDER -CHILE	8.007,64	0,02
			4.877 CENCOSUD SA	9.858,29	0,03
			221 CREDITO	6.889,17	0,02
			7.234 EMPRESAS CMPC	12.600,49	0,04
			1.718 EMPRESAS COPEC SA	11.518,39	0,03
			109.473 ENEL AMERICAS	11.191,14	0,03
			102.949 ENERSIS CHILE	5.675,44	0,02
			4.905 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	18.190,95	0,05
			1.398.414 LAN AIRLINES SA	18.019,43	0,05
			1.639 QUINENCO	5.711,58	0,02
			499 SOQUIMICH PREF -B-	20.731,93	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
56.782	VAPORES	3.478,13	0,01	1.320	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP	4.741,60	0,01
	China	6.701.775,84	19,10	300	BEIJING TONGRENTANG -A-	1.802,92	0,01
1.100	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	1.384,69	0,00	5.400	BESTV NEW MEDI -A-	5.794,54	0,02
400	37 INTERACTIVE	1.023,05	0,00	140	BJ WANTAI --- REGISTERED SHS -A-	1.637,71	0,00
4.000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	16.427,46	0,05	700	BK OF CHENGDU	1.575,30	0,00
377	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC	8.834,27	0,03	2.600	BK SHANGHAI A	2.931,13	0,01
14.100	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	9.670,43	0,03	17.200	BOE TECHNOLOGY -A-	10.985,54	0,03
109.000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	51.360,26	0,15	600	BYD COMPANY LTD -A-	26.345,92	0,08
1.701	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	3.866,87	0,01	4.000	BYD COMPANY LTD -H-	146.147,72	0,42
6.000	AIR CHINA .SHS. -H-	3.352,44	0,01	500	BY-HEALTH CO -A-	1.064,49	0,00
1.200	AIR CHINA -A-	1.351,12	0,00	105	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP	4.338,23	0,01
3.800	ALUMINIUM CORP SHS -A-	4.832,36	0,01	55.000	CGN POWER CO 144A/REGS	21.242,40	0,06
22.000	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	17.503,74	0,05	100	CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	1.570,16	0,00
10.000	ANGANG STEEL COMPANY -H-	1.995,50	0,01	6.800	CHANGSHA ZOOMLION -H-	4.998,79	0,01
5.000	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	14.708,75	0,04	5.900	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	6.390,08	0,02
500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	1.867,50	0,01	1.600	CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	8.481,63	0,02
400	ANHUI GUJIND DISTILLERY -B-	6.447,39	0,02	40.000	CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	25.542,38	0,07
300	ANHUI USTC IFLY -A-	1.904,94	0,01	1.000	CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD-SHS.A	1.001,62	0,00
600	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	6.251,49	0,02	3.400	CHINA COAL ENE -A-	7.165,66	0,02
100	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-REG SHS-A-	1.419,42	0,00	13.000	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	16.234,34	0,05
100	ASYMCHEN LAB REGISTERED SHS -A-	1.196,37	0,00	12.000	CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-	6.504,04	0,02
700	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	4.816,92	0,01	15.000	CHINA COSCO HOLDINGS -H-	25.181,90	0,07
13.000	AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	6.359,85	0,02	4.000	CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	1.230,77	0,00
5.300	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO	6.111,32	0,02	22.500	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP	7.747,92	0,02
8.500	BAIDU INC -A- REG SHS	115.558,66	0,33	34.000	CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LTD	4.333,45	0,01
3.900	BANK OF BEIJING CO LTD -A-	3.254,34	0,01	22.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	7.477,33	0,02
700	BANK OF CHANGSHA CO LTD	837,16	0,00	4.800	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	2.469,05	0,01
7.800	BANK OF CHINA LTD -A-	5.572,50	0,02	900	CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	1.512,29	0,00
322.000	BANK OF CHINA LTD -H-	152.139,36	0,43	4.000	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	8.795,97	0,03
8.600	BANK OF COMMUNICATIONS	9.093,17	0,03	7.500	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	12.513,71	0,04
28.000	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -H-	21.484,44	0,06	1.400	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	7.723,48	0,02
700	BANK OF GUIYANG CO LTD	606,12	0,00	6.000	CHINA INTL CAP -H- UNIT 144A - REG SHS	10.737,07	0,03
1.100	BANK OF HANGZHOU REG SHS A	2.216,14	0,01	6.900	CHINA INTL MARINE -H-	5.445,39	0,02
3.000	BANK OF JIANGSU CO LTD -A- REG SHS	3.600,69	0,01	500	CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	5.515,34	0,02
1.900	BANK OF NANJING CO LTD -A-	2.972,71	0,01	1.700	CHINA LIFE INS SHS -A-	10.687,77	0,03
220	BANK OF NINGBO -A-	807,87	0,00	26.000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	52.284,63	0,15
700	BANK OF SUZHOU CO LTD	809,16	0,00	13.000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	11.799,19	0,03
1.300	BANK OF ZHENGZHOU CO LTD	399,36	0,00	4.600	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	24.719,89	0,07
2.900	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	2.875,70	0,01	14.500	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	71.963,46	0,21
1.400	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	1.780,34	0,01	3.200	CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	8.888,56	0,03
200	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	7.612,89	0,02	2.000	CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	3.500,67	0,01
1.600	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS -A-	7.539,73	0,02	2.400	CHINA MINSENG BANKING -A-	1.378,55	0,00
2.200	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	4.334,83	0,01	21.000	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	8.570,34	0,02
5.000	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY	3.479,24	0,01	22.000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	9.686,53	0,03
9.300	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO	8.026,11	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
3.500	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING -A-	4.120,79	0,01	20.000	CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	8.368,22	0,02
8.200	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	13.063,94	0,04	12.600	CN STATE CEC -A-	11.126,14	0,03
6.000	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	5.523,02	0,02	1.500	CN STATE SHIP-A-	8.952,43	0,03
1.500	CHINA PACIFIC INSURANCE	8.380,18	0,02	1.160	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	41.749,79	0,12
8.800	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	31.721,99	0,09	4.200	COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	9.427,81	0,03
11.200	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	11.138,14	0,03	2.200	CRRC CORP -A-	2.568,21	0,01
94.000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	58.572,38	0,17	17.000	CRRC CORP -H- SHS -HCOMPANY	11.118,14	0,03
2.400	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	2.253,00	0,01	260	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	1.147,93	0,00
16.000	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	8.404,27	0,02	100	CZ XINGYU AUTOM -A-	2.109,98	0,01
2.585	CHINA RAILWAY SIGNAL	2.323,25	0,01	8.100	DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	7.939,52	0,02
1.800	CHINA RESOURCES MIXC-REG SHS 144A/REGS	8.099,15	0,02	16.000	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION-H-	3.295,79	0,01
800	CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	3.070,30	0,01	200	DHC SOFTWARE CO LTD -A-	163,46	0,00
1.500	CHINA SECURITIES-SHS-H-UNITARY 144A/REGS	1.707,12	0,00	1.500	DONFANG ELECTRICAL MACHINERY -A-	3.386,36	0,01
13.000	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	58.661,21	0,17	200	DONG-E E JIAO -A-	1.763,20	0,01
2.200	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	13.705,49	0,04	5.400	DONGFANG ELECTRIC -H-	7.383,09	0,02
4.000	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	4.876,74	0,01	8.000	DONGFENG MOTOR GP -H-	2.605,73	0,01
4.000	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	1.910,53	0,01	1.500	EAST BUY HOLDING LIMITED	3.815,91	0,01
6.000	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD- H-	2.819,45	0,01	4.396	EAST MONEY INFO -A-	12.750,85	0,04
12.200	CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	8.454,48	0,02	100	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	3.871,89	0,01
600	CHINA TOURISM -H	5.816,56	0,02	100	EOVACS ROBOTICS CO LTD	731,71	0,00
206.000	CHINA TOWER CORP LTD -H- UNIT 144A/REGS	27.316,44	0,08	800	ENN NATURAL GAS CO LTD -A- REG SHS	2.352,45	0,01
12.900	CHINA UNITED TELECOM -A-	9.861,18	0,03	500	EOPOLINK TECH - SHS -A-	9.285,35	0,03
1.700	CHINA VANKE -A-	2.361,02	0,01	1.300	EVE ENERGY CO LTD	9.060,88	0,03
3.100	CHINA VANKE -H-	2.973,29	0,01	1.300	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	3.755,86	0,01
7.000	CHINA YANGTZE POWER -A-	30.055,77	0,09	1.000	FLAT GLASS GROUP -H- REGS	1.683,94	0,00
100	CHINA ZHENHUA	623,98	0,00	6.500	FOCUS MEDIA -- SHS -A-	6.566,26	0,02
20.000	CHINA ZHESHANG BANK	5.664,64	0,02	3.900	FOXCONE IND INT --- REGISTERED SHS -A-	14.037,12	0,04
4.528	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1.902,13	0,01	3.541	FULL TRUCK ALLIANCE COMPANY LIMITED	31.904,41	0,09
100	CHONGQING BREWERY CO LTD -A-	1.002,05	0,00	100	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	205,18	0,00
2.120	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	4.507,38	0,01	400	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -A- REG SHS	3.326,35	0,01
7.000	CHONGQING RURAL -H-	3.631,81	0,01	2.400	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H- 144A/REGS	16.144,22	0,05
300	CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP CO LTD -A	3.875,89	0,01	1.932	GALAXYCORE INC	4.066,26	0,01
1.200	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	5.723,38	0,02	2.360	GANFENG LIT GRP -PREFERENTIAL SHARE -H-	6.805,81	0,02
1.600	CHONGQUING IRON STEEL CO LTD	1.243,67	0,00	440	GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	2.167,10	0,01
32.000	CITIC LTD - REG SHS	37.819,20	0,11	4.300	GD POWER DEVELOPMENT - SHS -A-	3.360,79	0,01
3.250	CITIC SECURITIES -A-	12.631,00	0,04	3.800	GDS HOLDINGS LTD-CL A	10.689,43	0,03
6.650	CITIC SECURITIES CO -H-	17.593,54	0,05	600	GD WEN S FOOD -A-	1.726,62	0,00
15.000	CMOC GROUP LIMITED -H- REG SHS	14.734,50	0,04	300	GEMDALE CORP -A-	234,47	0,00
2.200	CMOC GROUP LTD-A	2.734,81	0,01	300	GF SECURITIES CO LTD -A-	715,85	0,00
66.000	CN CINDA AM -H-	9.176,72	0,03	1.000	GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	1.387,84	0,00
9.000	CN GALAXY SECURITIES CO LTD -H-	8.411,99	0,02	100	GIGADEVICE SHS A	1.262,67	0,00
840	CNCR ADVANCED MATERIAL COLTD	4.820,13	0,01	400	GOERTEK INC. -A-	1.295,68	0,00
7.700	CNPC CAPITALREGISTERED SHS -A-	8.108,56	0,02	4.200	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	3.168,59	0,01
				580	GONEO GROUP CO., LTD.	6.900,01	0,02
				1.500	GOTION HIGH-TECH CO LTD	4.950,95	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.900	GREAT WALL MOTOR -A-	8.228,58	0,02	24.500	IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	6.056,16	0,02
11.000	GREAT WALL MOTOR CO-H-	20.534,32	0,06	140	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	4.712,90	0,01
13.300	GREENLAND HLDGS -A-	3.952,76	0,01	300	IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	884,31	0,00
1.000	GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	6.861,32	0,02	274.000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	163.677,21	0,47
1.600	GUANGZHOU AUTO -A-	2.018,67	0,01	14.500	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	12.803,89	0,04
10.000	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	3.926,63	0,01	3.800	INDUSTRIAL BANK	10.462,87	0,03
200	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO	529,24	0,00	100	INGENIC SEMICON --- SHS -A-	927,61	0,00
100	GUJING DISTILLERY -A-	2.900,84	0,01	700	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP -A-	2.907,56	0,01
800	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	814,27	0,00	2.817	IQIYI --- SHS	8.056,62	0,02
3.500	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	7.351,41	0,02	1.392	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	2.695,03	0,01
400	GZ BYS PHARMACE -A-	1.752,34	0,00	11.700	JD LOGISTICS INC	21.087,91	0,06
3.200	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	14.699,97	0,04	500	JIANGSU CHANGJIANG ELEC.TECHNOLOGY CO -A-	2.524,06	0,01
7.800	HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	31.330,61	0,09	8.000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	8.105,59	0,02
16.400	HAINAN AIRLINES -A-	3.022,87	0,01	300	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	2.700,52	0,01
744	HAITIAN FLAVOUR -A-	5.120,77	0,01	2.400	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	17.934,87	0,05
700	HAITONG SEC SHS -A-	877,17	0,00	500	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	7.086,36	0,02
17.600	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	8.218,26	0,02	300	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT SUPPLY	1.640,89	0,00
274	HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	691,40	0,00	400	JIANGXI COPPER CO LTD -A-	1.395,13	0,00
300	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	1.499,86	0,00	3.000	JIANGXI COPPER -H-	6.110,09	0,02
300	HANGZHOU SILAN MICRO. -A-	969,61	0,00	4.864	JINKO SOLAR CO	6.122,87	0,02
100	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	985,76	0,00	100	JIUGUI LIQUOR CO -A-	738,57	0,00
100	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	516,25	0,00	200	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	935,32	0,00
4.000	HANSON PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	10.788,56	0,03	4.500	JS PHOENIX PUB -A-	7.722,20	0,02
6.100	HARBIN HIGH	6.981,48	0,02	200	JS ZHONG TIAN TECH -A-	442,66	0,00
200	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	774,15	0,00	3.268	KE HOLDINGS INC	65.065,88	0,19
1.000	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO - REG SHS	3.450,28	0,01	400	KING S LUCK BREW -A-	2.945,71	0,01
1.900	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	4.251,39	0,01	3.600	KINGSOFT	13.695,56	0,04
2.000	HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD -H-	7.467,03	0,02	8.300	KUAISHOU TECHNOLOGY	58.610,36	0,17
12.000	HNA INFRASTRUCTURE INVEST-A	6.566,98	0,02	2.200	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO	7.852,36	0,02
7.100	HN VALIN STEEL TUBE -A-	4.768,06	0,01	500	KUNLUN TECH CO., LTD	2.682,66	0,01
300	HOSHINE SILICON A	2.573,21	0,01	300	KWEICHOW MOUTAI CO LTD -A- REG SHS	74.928,67	0,21
4.000	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION	2.276,16	0,01	900	LAO PENG XIANG -B-	3.450,60	0,01
2.700	HUADIAN POWER INTL	2.310,87	0,01	1.000	LB GROUP CO., LTD	2.967,71	0,01
300	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	767,72	0,00	30.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	40.939,90	0,12
1.500	HUANENG POWER INTERNATIONAL -A-	1.652,46	0,00	1.300	LENS TECHNOLOGY CO LTD	3.798,59	0,01
16.000	HUANENG POWER INTL INC -H-	9.825,58	0,03	300	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	564,54	0,00
2.400	HUATAI SECURITIES CO LTD	3.868,43	0,01	2.850	LUFAX HOLDING LTD-ADR	9.946,50	0,03
800	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	2.011,81	0,01	500	LUZHOU OLD CELLAR -A-	10.694,91	0,03
2.400	HUA XIA BANK CO LTD -A-	2.547,92	0,01	200	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	752,14	0,00
400	HUAYU AUTOS SYSTEMS	1.024,77	0,00	300	MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY LIMITE	3.981,76	0,01
100	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO	1.711,61	0,00	18.250	MEITUAN - SHS 114A/REG S	404.120,59	1,15
260	HUNDSUN TECH-A-	849,62	0,00	5.500	METALLURGICAL CORP CHN -A-	2.624,79	0,01
621	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	9.164,17	0,03	18.000	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD -H-	3.684,59	0,01
500	HZ BINJIANG REAL ESTATE GRP -A-	810,16	0,00	2.200	MIDEA GROUP CO -A-	23.909,16	0,07
1.100	IEIT SYSTEMS CO., LTD.	6.522,68	0,02	200	MONTAGE TECHNOLOGY CO	1.911,22	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
1.000 MUYUAN FOODSTUF -A-	6.616,98	0,02	200 SC TOP-UP YEAST LIQ - SHS -A-	1.710,90	0,00
1.008 NARI TECHNOLOGY -A-	3.985,25	0,01	3.800 SDIC POWER HLDG -A-	9.203,20	0,03
1.333 NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	3.615,03	0,01	400 SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	1.151,08	0,00
200 NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	10.458,58	0,03	309 SELIGMAN NEW TECHNOLOGIES VENTURE FU	6.357,79	0,02
6.715 NETEASE INC - REG SHS	130.107,45	0,37	700 SF HOLDING CO LTD	4.498,86	0,01
1.800 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	11.938,86	0,03	600 SG MICRO CORP-A	8.144,42	0,02
1.700 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	5.307,38	0,02	3.600 SHANXI COAL INDUSTRY -A-	14.186,72	0,04
900 NEW HOPE LIUHE CO LTD	1.338,69	0,00	800 SHANDONG GOLD MINING	3.348,07	0,01
300 NINESTAR CORP REGISTERED SHS -A-	1.300,11	0,00	2.000 SHANDONG GOLD - REG SHS -H-	4.505,96	0,01
280 NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	4.067,98	0,01	500 SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL	1.871,07	0,01
1.200 NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	5.982,29	0,02	11.600 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	8.392,94	0,02
290 NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	1.916,85	0,01	3.500 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	7.020,29	0,02
400 NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	508,10	0,00	3.000 SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	4.415,13	0,01
5.800 NINGBO ZSH PORT - SHS -A-	3.182,33	0,01	6.800 SHANGHAI BAOSIGHT -B-	11.662,00	0,03
4.999 NIO INC - SHS -A- ADR	33.393,32	0,10	374 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	1.762,95	0,01
7.400 NONGFU SPRING CO LTD-H-REG SHS 144A/REGS	32.581,98	0,09	6.100 SHANGHAI ELEC GRP -A-	3.939,61	0,01
800 NX BAOFENG ENER/REGSH	1.983,24	0,01	100 SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL APPLIANCE CO L	620,83	0,00
100 OPPEIN HOME GROUP INC	893,03	0,00	1.300 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	5.139,70	0,01
12.000 ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	7.739,96	0,02	200 SHANGHAI INTL AIRPORT	1.097,93	0,00
100 OVCTEK CHINA INC	296,06	0,00	1.300 SHANGHAI INTL PORT -A-	1.207,37	0,00
600 PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	823,02	0,00	300 SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS -A-	1.342,97	0,00
84.000 PETROCHINA CO LTD -H-	68.562,75	0,20	100 SHANGHAI M G STATIONARY INC A	505,95	0,00
5.300 PETROCHINA CO LTD SHS.A	6.830,74	0,02	1.100 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	3.324,21	0,01
450 PHARMARON BEIJING - REGISTERED SHS -H-	869,01	0,00	900 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	1.469,20	0,00
450 PHARMARON BJ - REGISTERED SHS -A-	1.951,45	0,01	5.300 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	7.671,33	0,02
3.300 PICC HOLDING CO-A	3.508,10	0,01	290 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	619,48	0,00
26.000 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY - H-	38.560,75	0,11	1.100 SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	1.241,67	0,00
300 PIENZHEHUANG -A-	11.080,27	0,03	2.400 SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK-A-REG SHS	2.547,92	0,01
2.593 PINDUODUO	349.562,33	1,00	2.500 SHANXI COAL -A-	4.986,67	0,01
4.500 PING AN BANK CO LTD -A-	7.850,79	0,02	2.400 SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A-	6.052,59	0,02
3.200 PING AN INS (GRP) CO -A-	26.103,30	0,07	300 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY -A-	9.382,80	0,03
26.000 PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	167.866,46	0,48	1.500 SHENWAN HONGY -A-	1.225,95	0,00
2.700 POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	4.255,25	0,01	2.600 SHENZHEN ENERGY INVESTMENT CO LTD -A-	2.596,78	0,01
4.800 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	3.607,55	0,01	160 SHENZHEN KANGTAI BIO	447,40	0,00
34.000 PSBC H UNITARY 144A/REGS	20.354,08	0,06	1.700 SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	10.556,60	0,03
500 QINGHAI SALT LAKE POTASH CO LTD	1.325,97	0,00	600 SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGIN	7.026,49	0,02
1.000 REMEGEN CO. LTD	2.201,49	0,01	1.100 SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	458,95	0,00
1.900 RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	2.809,83	0,01	100 SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY	970,76	0,00
2.000 SAIC MOTOR CO LTD	4.180,80	0,01	502 SHENZHEN TRANSSION HOLDING CO LTD	7.741,61	0,02
1.600 SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	2.848,55	0,01	3.000 SH FUDAN MICROE	5.461,23	0,02
520 SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	3.537,42	0,01	500 SH LINGANG - SHS -A-	816,59	0,00
11.000 SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HLG	8.242,05	0,02	300 SH ZHANGJIANG HI -A-	1.023,20	0,00
1.400 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	3.776,73	0,01	300 SHZ SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD - A-	1.485,71	0,00
1.200 SATELLITE CHEMICAL CO., LTD.	3.201,19	0,01	1.100 SICHUAN CHUANTOU-A-	2.962,71	0,01
300 SC KELUN-BIOTEC	7.102,69	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
900	SICHUAN KELUN -A-	4.115,08	0,01	600	WUXI APP TEC CO LTD A	4.488,86	0,01
2.660	SICHUAN R & B --- SHS -A-	2.671,91	0,01	300	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	829,44	0,00
700	SICHUAN SWELLFUN -A-	4.593,88	0,01	1.400	XI AN AERO ENGINE -A-	8.259,59	0,02
200	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	1.005,91	0,00	3.260	XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	8.179,51	0,02
9.800	SINOHYDRO GROUP LTD	7.897,52	0,02	65.800	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	190.602,27	0,54
20.000	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	3.089,80	0,01	1.043	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3.904,55	0,01
4.800	SINOPHARM GROUP CO LTD	12.853,58	0,04	1.500	XJ GUANGHUI INDUSTRY -A-	1.541,01	0,00
5.000	SINOTRANS -H-	2.561,96	0,01	3.200	XUGONG SC&TECH -A-	3.552,68	0,01
600	SIYUAN ELECTRIC CO LTD	6.335,50	0,02	11.700	YANKUANG ENER --- REGISTERED SHS -H-	16.538,95	0,05
900	SJZ YILING PHARMA -A-	2.317,30	0,01	3.120	YANKUANG ENER RG-A REGISTERED SHS -A-	7.444,86	0,02
500	SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	4.415,85	0,01	100	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	507,10	0,00
700	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	9.959,91	0,03	6.800	YITAI COAL / -B-	14.579,20	0,04
2.900	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	21.467,70	0,06	100	YN CHUANGXIN -A-	488,81	0,00
200	SUZHOU MAXWELL --- REGISTERED SHS -A-	3.026,87	0,01	1.000	YOUNGOR FASHION	1.154,51	0,00
420	SUZHOU TFC OPTICAL COMM -A-	6.031,16	0,02	700	YTO EXPRESS A	1.785,34	0,01
1.200	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	10.707,77	0,03	1.700	YUNNAN ALUMINIUM - SHS -A-	3.592,55	0,01
400	SZ MINDRAY BIO-MEDICAL ELEC-A-REG SHS	16.746,07	0,05	740	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	6.449,81	0,02
1.820	TBEA CO LTD-A-	3.807,13	0,01	600	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO	5.351,31	0,02
11.500	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	7.525,73	0,02	1.600	YUTONG BUS CO., LTD	6.024,01	0,02
500	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY-A-	740,14	0,00	5.600	YUYUAN TOURIST -A-	5.104,98	0,01
24.600	TENCENT HOLDINGS LTD	1.408.069,93	4,01	8.000	ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	14.192,50	0,04
33.000	THE PEOPLE S INSURANCE CO OF CHINA -H-	15.761,86	0,04	1.100	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A	655,41	0,00
1.800	TIANQI LITHIUM	6.395,89	0,02	500	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GR -A-	689,42	0,00
8.000	TINGY HOLDING CORP	11.555,87	0,03	200	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	649,84	0,00
3.200	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	8.223,00	0,02	800	ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	1.968,38	0,01
200	TONGFANG GUOXIN -A-	1.782,34	0,01	2.760	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD -H-	1.932,98	0,01
1.400	TONGWEI CO LTD A	4.566,88	0,01	700	ZHEJIANG JUHUA A	2.227,43	0,01
2.000	TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	2.976,51	0,01	3.200	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD	13.801,12	0,04
231	TRINA SOLAR - REG SHS -A-	740,00	0,00	360	ZHEJIANG NHU -A-	1.160,97	0,00
2.250	TRIP COM GROUP LTD - REG SHS	142.227,53	0,41	1.200	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION	3.729,29	0,01
100	TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	1.119,50	0,00	8.300	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	7.981,39	0,02
2.000	TSINGTAO BREWERY CO LTD -H-	15.655,01	0,04	1.200	ZHENGZHOU COAL -H-	1.680,85	0,00
400	UFIDA SOFTWARE CO -A-	657,27	0,00	1.800	ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	3.675,32	0,01
800	UNISPLENDOR CORP -A-	2.759,39	0,01	420	ZHONGJI INNOLIGHT -A-	9.293,38	0,03
1.330	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	20.920,90	0,06	2.700	ZHONGJIN GOLD CO LTD -A-	5.863,98	0,02
100	WALVAX BIOTECH -A-	210,33	0,00	130	Z HUAYOU COBALT -A-	548,15	0,00
600	WANDA FILM HOLDING CO LTD -A- REG SHS	1.070,78	0,00	2.200	ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	15.069,75	0,04
400	WANHUA POLYURETANE -A-	5.219,29	0,01	2.000	ZHUZHOU CRRC -H-	7.904,75	0,02
830	WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	8.366,40	0,02	24.000	ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	54.565,93	0,16
3.800	WEICHAJ POWER CO LTD	8.616,80	0,02	5.900	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	15.292,36	0,04
7.000	WEICHAJ POWER CO LTD -H-	12.941,13	0,04	200	ZJ JINGSHENG MECHANICAL and ELECTRICAL -A-	925,61	0,00
435	WILL SEMICON SHS A	6.662,99	0,02	1.600	ZJLD GROUP IN	1.961,00	0,01
1.100	WUHAN HUMANWELL HI-TECH CO LTD	3.314,78	0,01	700	ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	2.383,46	0,01
1.200	WUJIANG SILK -A-	1.591,16	0,00				
1.200	WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	27.864,21	0,08				
1.200	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	6.885,89	0,02				
1.500	WUXI APPTec CO LTD.	10.543,96	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
2.100	ZTE CORPORATION -A-	9.346,79	0,03	1.041	ADANI GREEN ENERGY LTD	23.635,81	0,07
2.800	ZTE CORPORATION -H-	7.245,59	0,02	2.611	ADANI PORTS	45.121,64	0,13
	Griechenland	150.512,51	0,43	3.631	ADANI POWER	28.430,13	0,08
7.059	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	12.274,23	0,03	1.005	ADANI TRANSMISSIO LTDREGISTERED SHS	12.108,39	0,03
730	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	6.227,69	0,02	1.898	ADANI WILMAR LTD	7.888,59	0,02
8.708	EUROBANK HLDGS - REG SHS	20.000,80	0,06	2.001	ADITYA BIRLA - REGISTERED	5.670,53	0,02
833	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	14.837,53	0,04	56	ALKEM LABORATORIES LTD	4.044,77	0,01
586	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	10.130,54	0,03	2.700	AMBUJA CEMENTS -SHS-	20.380,18	0,06
314	JUMBO SA - REG SHS	9.006,30	0,03	520	APL APOLLO TUBES LTD	9.829,90	0,03
350	METLEN ENERGY & METALS S.A.	13.820,05	0,04	376	APOLLO HOSPITALS	32.301,19	0,09
222	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN - REG SHS	5.267,44	0,02	7.209	ASHOK LEYLAND -DEMATERIALIZED-	20.250,27	0,06
2.000	NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	17.133,60	0,05	1.757	ASIAN PAINTS LTD	69.798,81	0,20
3.763	PIRAEUS FIN HLG --- REGISTERED SHS	16.068,04	0,05	635	ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	15.075,72	0,04
598	PUBLIC POWER CORP OF GREECE	8.035,47	0,02	1.089	AUROBINDO PHARMA	18.981,84	0,05
334	STAR BULK CARR - REGISTERED SHS	7.912,46	0,02	2.338	AU SMALL FINANCE BANK LTD	20.649,19	0,06
450	TERNA ENERGY	9.798,36	0,03	489	AVENUE SUPER REGISTERED	29.738,10	0,08
	HongKong	268.313,78	0,76	9.519	AXIS BANK	139.965,81	0,40
2.500	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	8.979,74	0,03	62	BAJAJ AUTO DEMATERIALIZED	7.764,46	0,02
6.000	BEIJING ENTERPRISES WATER	1.869,33	0,01	270	BAJAJ AUTO LTD	39.777,52	0,11
14.000	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	44.879,40	0,13	1.116	BAJAJ FINANCE LTD	102.582,56	0,29
3.151	CD INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	6.831,41	0,02	1.580	BAJAJ FINSERV LTD	37.206,74	0,11
5.000	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	2.413,91	0,01	356	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12.957,48	0,04
8.000	CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD - RC-	12.750,59	0,04	4.428	BANDHAN BANK LTD	10.501,28	0,03
13.000	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD - RC-	26.644,41	0,08	5.765	BANK OF BARODA - REG SHS	17.047,08	0,05
18.000	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	8.597,38	0,02	3.281	BANK OF INDIA DEMATERIALIZED	4.330,23	0,01
8.000	CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	35.017,78	0,10	11.652	BANK OF MAHARASHTRA	8.382,92	0,02
10.500	CHINA RESOURCES LAND LTD - REG SHS	38.728,76	0,11	1.080	BERGER PAINTS INDIA LTD	8.015,46	0,02
4.000	CHINA RESOURCES PHARMA-REG SHS 144A/REGS	3.094,95	0,01	15.241	BHARAT ELECTRONICS REGISTERED	51.851,36	0,15
8.000	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	21.731,62	0,06	859	BHARAT FORGE LTD DEMATERIALIZED	15.545,82	0,04
4.200	CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	6.758,95	0,02	6.233	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	20.803,63	0,06
12.000	CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	6.766,67	0,02	6.296	BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALIZED	27.794,39	0,08
9.000	FAR EAST HORIZON LTD	6.592,87	0,02	10.030	BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	204.612,51	0,58
6.000	GUANGDONG INVEST -RC-	4.039,92	0,01	482	BHARTI HEXACOM LTD	8.302,58	0,02
5.000	HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	13.453,52	0,04	1.953	BIOCON LTD	8.462,10	0,02
11.000	SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS	9.190,88	0,03	29	BOSCH LTD	13.039,04	0,04
2.500	SINOTRUK HK	7.515,30	0,02	492	BRITANNIA INDUSTRIES - REG SHS	37.211,49	0,11
3.000	YUEXIU PROPERTY	2.456,39	0,01	629	CADILA HEALTHCARE	8.020,38	0,02
	Indien	7.196.491,62	20,50	9.920	CANARA BANK	13.178,72	0,04
266	ABB SHS	25.567,99	0,07	1.797	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	34.487,47	0,10
250	ACC LTD (DEMATERIALIZED)	7.498,25	0,02	2.140	CIPLA SHS DEMATERIALIZED	42.240,10	0,12
1.328	ADANI ENTERPRISE - DEMATERIALIZED	49.693,87	0,14	7.884	COAL INDIA	47.994,77	0,14
933	ADANI GAS LTD	8.756,48	0,02	275	COCHIN SHIPYARD LTD	5.711,09	0,02
				450	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	20.429,58	0,06
				975	CONTAINER -REGISTERED SHS	10.681,79	0,03
				462	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	9.232,42	0,03
				3.146	CROMPTON GREAVES-SHS.DEMATERIALIZED	28.495,65	0,08
				652	CUMMINS INDIA DEMATERIALIZED	29.612,26	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
2.008	DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	14.980,70	0,04	2.640	INDUS TOWERS LTD	12.366,54	0,04
469	DALMIA BHARAT - REG SHS	10.819,30	0,03	318	INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	30.739,66	0,09
266	DEEPAK NITRITE - REG SHS	9.227,65	0,03	14.254	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	319.026,24	0,91
1.392	DELHIVERY LTD	7.059,56	0,02	608	INTERGLOBE AVIATION LTD (34.734,20	0,10
426	DIVI'S LABORATORIES LTD	27.671,03	0,08	12.223	ITC DEMATERIALISED	75.575,80	0,22
129	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	21.247,66	0,06	1.025	JINDAL STAINLESS LTD	9.668,86	0,03
2.602	DLF SHS	27.794,10	0,08	1.639	JINDAL STL & POWER	20.333,66	0,06
477	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	38.430,37	0,11	13.917	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	58.224,66	0,17
553	EICHER MOTORS LTD	33.167,95	0,09	1.821	JSW ENERGY	15.929,16	0,05
2.194	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	10.208,23	0,03	4.121	JSW STEEL LTD - REG SHS	50.653,60	0,14
1.608	EXIDE INDUSTRIES LTD (DEMAT)	9.643,06	0,03	1.807	JUBILANT FOODWOR SHARES	14.703,76	0,04
4.198	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	9.799,03	0,03	1.563	KALYAN JEWELLERS - REGISTERED 144A REG	13.620,09	0,04
9.952	GAIL (INDIA) LTD - DEMATERIALISED	28.536,16	0,08	4.630	KOTAK MAHINDRA BANK	102.430,30	0,29
1.766	GENERAL INS CORP OF INDIA	8.336,74	0,02	92	L AND T TECHNOLOGY SERVICES LTD	5.867,11	0,02
112	GLAND PHARMA LTD	2.400,21	0,01	2.769	LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED	121.449,22	0,35
9.037	GMR INFRASTRUCTURE	10.143,29	0,03	550	LIFE INSURANCE CORPORATION	6.608,76	0,02
1.269	GODREJ CONSUMER DEMATERIALISED	21.100,21	0,06	77	LINDE INDIA LTD	7.796,45	0,02
426	GODREJ PROPERTIES LT	16.068,55	0,05	372	LTIMINDTREE LIMITED	27.719,13	0,08
1.365	GRASIM INDUSTRIES	45.535,42	0,13	786	LUPIN LTD	20.551,06	0,06
127	GUJARAT FLUOROCEMICALS LTD	6.475,77	0,02	1.336	MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	19.679,40	0,06
347	GUJARAT GAS LTD	2.560,64	0,01	1.944	MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICE	7.848,96	0,02
829	HAVELLS INDIA LTD	19.912,52	0,06	3.402	MAHINDRA and MAHINDRA LTD - REG SHS	125.640,70	0,36
4.196	HCL TECHNOLOGIES LTD - DEMATERIALISED	89.932,24	0,26	205	MAKEMYTRIP	19.054,75	0,05
278	HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	14.262,38	0,04	339	MANKIND PHARMA LTD	10.196,95	0,03
22.592	HDFC BANK - REGISTERED SHS	466.953,64	1,33	2.041	MARICO LTD DEMATERIALISED	16.936,63	0,05
4.018	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	34.425,78	0,10	533	MARUTI SUZUKI INDIA LTD - REG SHS	84.197,47	0,24
549	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	37.423,15	0,11	2.937	MAX HEALTHCARE INSTITUTE	34.547,78	0,10
6.508	HINDALCO INDUSTRIES LTD	58.726,44	0,17	1.228	MAX INDIA DEMATERIALISED	17.452,58	0,05
3.235	HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALISED)	17.006,66	0,05	121	MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LT	6.107,81	0,02
3.545	HINDUSTAN UNILEVER	125.143,38	0,36	208	MPHASIS BFL LTD (DEMATERIALISED)	7.472,00	0,02
903	HINDUSTAN ZINC LTD	5.630,20	0,02	8	MRF LTD	13.223,07	0,04
46	HITACHI ENERGY INDIA LTD	7.984,17	0,02	387	MUTHOOT FINANCE LTD	9.383,22	0,03
9	HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD	5.260,25	0,01	1.344	NESTLE INDIA LTD - REG SHS	43.141,27	0,12
21.067	ICICI BANK	320.022,51	0,91	7.917	NHPC LTD	8.970,26	0,03
1.094	ICICI LOMBARD	28.386,13	0,08	4.057	NMDC	11.856,62	0,03
986	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	9.179,19	0,03	17.611	NTPC DS - SHS - DEMATERIALISED	93.139,35	0,27
14.198	IDFC	12.596,72	0,04	641	OBEROI REALTY LTD	14.473,53	0,04
971	INDIAN BANK	6.072,13	0,02	15.192	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION-REG SHS	53.950,73	0,15
2.858	INDIAN HOTELS CO LTD	23.351,35	0,07	1.984	OIL INDIA	13.746,92	0,04
14.488	INDIAN OIL CORP LTD - DEMATERIALISED	31.145,27	0,09	648	ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED	5.322,34	0,02
1.202	INDIAN RAILWAY CATERING TOURISM-REG SHS	13.318,62	0,04	134	ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	18.322,70	0,05
8.735	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD	16.544,13	0,05	10	PAGE INDUSTRIES	5.119,76	0,01
2.202	INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV AGENCY LTD	6.171,81	0,02	530	PATANJALI FOODS LIMITED	10.646,96	0,03
1.505	INDRAPRASTHA GAS LTD	10.031,09	0,03	1.231	PB FINTECH LIMITED	23.796,28	0,07
2.671	INDUSIND BANK LTD	46.139,40	0,13	408	PERSISTENT SYS --- REGISTERED SHS	26.536,15	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
2.725	PETRONET LNG	11.106,32	0,03	462	ULTRA TECH CEMENT LTD	65.064,94	0,19
684	PHOENIX MILLS (DEMATERIALIZED)	15.064,51	0,04	5.866	UNION BANK OF INDIA DEMATERIALIZED	8.593,77	0,02
637	PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	25.535,87	0,07	451	UNITED BREWERIES -DEMATERIALIZED	11.707,79	0,03
394	PL INDUSTRIES LTD - REG SHS	21.889,47	0,06	1.025	UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	19.446,57	0,06
235	POLYCAB INDIA - REG SHS 144A REG S	19.504,15	0,06	691	UNO MINDA LTD	9.083,87	0,03
5.646	POWER FINANCE CORPORATION LTD - REG SHS	32.881,73	0,09	2.528	UPL LTD - REG SHS	18.496,66	0,05
16.847	POWER GRID INDIA	70.935,25	0,20	4.322	VARUN BEVERAGES LTD	31.269,56	0,09
504	PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	11.097,76	0,03	6.283	VEDANTA ED-	38.435,94	0,11
32	PROCTER GAMBLE HYGIENE HEALTH.(DEMAT.)	6.367,31	0,02	500	VEDANT FASHIONS PVT LTD	8.056,56	0,02
12.187	PUNJAB NATIONAL BANK	15.591,27	0,04	378	VIDESH SANCHAR NIGAM DEMATERIALIZED	9.629,16	0,03
1.912	RAIL VIKAS NIGAM LTD	12.125,50	0,03	80.650	VODAFONE IDEA LTD	9.970,42	0,03
5.339	REC LTD - REG SHS	35.327,34	0,10	1.111	VOLTAS-DEMATERIALIZED SHS-	24.461,52	0,07
13.567	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	478.100,02	1,36	5.618	WIPRO DEMATERIALIZED	36.298,57	0,10
10.348	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	26.102,99	0,07	84.832	YES BANK LTD	22.756,50	0,06
1.341	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	12.380,86	0,04	24.074	ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	78.512,23	0,22
1.905	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	41.918,46	0,12		Indonesien	603.824,34	1,72
161	SCHAEFFLER INDIA LTD	7.519,05	0,02	68.800	ADARO ENER ID --- REGISTERED SH	17.313,61	0,05
47	SHREE CEMENTS LTD	14.755,37	0,04	51.500	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	31.549,70	0,09
1.069	SHRIRAM FINANCE LIMITED	45.628,90	0,13	78.500	ASTRA INTERNATIONAL TBK	26.183,95	0,07
410	SIEMENS DEMATERIALIZED	35.470,83	0,10	207.200	BANK CENTRAL ASIA DEP	141.303,83	0,40
981	SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	8.702,44	0,02	135.300	BANK MANDIRI	61.885,90	0,18
650	SRF LTD - DEMATERIALIZED	19.374,44	0,06	50.300	BANK NEGARA INDONESIA	17.774,44	0,05
7.729	STATE BANK OF INDIA	72.668,11	0,21	278.400	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO-B- REG SHS	91.022,46	0,26
5.223	STEEL AUTHORITY DEMATERIALIZED	8.810,41	0,03	69.300	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	30.210,04	0,09
234	SUNDARAM FINANCE LTD	14.718,74	0,04	29.200	CHARONO POKPHAND	9.064,73	0,03
4.071	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - REG SHS	93.597,58	0,27	68.000	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK	2.874,50	0,01
267	SUPREME INDUSTRIES LTD	16.955,36	0,05	3.547.400	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	15.464,23	0,04
38.808	SUZLON ENERGY LTD	37.070,81	0,11	12.200	INDAH KIAT PULP PAPER CORP	6.970,28	0,02
4.067	TATA CONSULTANCY SERVICES- DEMATERIALIZED	207.156,66	0,59	7.000	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	5.698,48	0,02
91	TATA ELXSI LTD	8.388,00	0,02	7.800	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	3.632,10	0,01
2.398	TATA GLOBAL BEVERAGES	34.251,11	0,10	7.200	INDOSAT TBK	5.207,40	0,01
7.746	TATA MOTORS	90.089,80	0,26	116.600	KALBE FARMA	13.285,01	0,04
5.724	TATA POWER	32.963,73	0,09	77.300	MERDEKA BATTERY MATERIALS TB	2.986,82	0,01
32.801	TATA STEEL LTD	65.972,85	0,19	114.018	PT BARITO PACIFIC TBK	7.907,46	0,02
445	TATA TECHNOLOGIES CO	5.857,93	0,02	36.900	PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	20.655,71	0,06
2.175	TECH MAHINDRA LTD	40.935,06	0,12	56.126	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	10.083,40	0,03
190	THERMAX DEMATERIALIZED	11.563,52	0,03	41.600	PT UNILEVER INDONESIA TBK	6.072,39	0,02
1.449	TITAN COMPANY LTD - REG SHS	66.119,57	0,19	97.200	SARANA MENARA	5.489,17	0,02
312	TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	12.645,68	0,04	75.000	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	15.653,90	0,04
589	TORRENT POWER LTD (DEMATERIALIZED)	13.199,59	0,04	209.300	TELKOM INDONESIA -B-	41.334,68	0,12
686	TRENT LTD - REG SHS	62.006,34	0,18	6.500	UNITED TRACTORS	11.656,21	0,03
340	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	17.592,30	0,05	9.440	VALE INDONESIA TBK	2.543,94	0,01
812	TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	27.516,99	0,08		Kaimaninseln	2.034.593,73	5,80
				672	AIRTAC INTL	19.387,15	0,06
				1.000	AKESO REGISTERED SHS	8.831,69	0,03
				295	ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	18.410,40	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
62.076	ALIBABA GROUP	879.095,52	2,50	17.000	WANT WANT CHINA	11.687,18	0,03
5.000	ANTA SPORTS PRODUCTS	60.798,33	0,17	18.500	WUXI BIOLOGICS	41.680,17	0,12
255	AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 4 SH-A-	8.318,10	0,02	24.000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	13.038,97	0,04
3.000	BEIGENE - REG SHS	55.886,83	0,16	5.682	XPENG INC REGISTERED SHS	38.733,51	0,11
925	BILIBILI INC	23.078,90	0,07	4.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	7.116,85	0,02
521	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORPORATION	5.248,22	0,01	3.000	ZHEN DING TEH	10.759,48	0,03
16.000	CHINA FEIHE LIMITED	12.112,03	0,03	1.000	ZHONGSHENG GROUP	1.856,46	0,01
800	CHINA LITERATURE LIMITED	3.336,99	0,01	1.600	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	40.352,84	0,11
4.000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	4.608,96	0,01		Kasachstan	-	
5.000	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	3.984,56	0,01	302	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-	
6.000	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	9.346,66	0,03		Katar	244.058,62	0,70
537	CN RES MICROELE	3.617,77	0,01	11.787	COMMERCIAL BANK OF QATAR	14.244,24	0,04
7.000	COUNTRY GARDEN	5.866,76	0,02	3.976	DUKHAN BANK	4.215,19	0,01
3.200	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	24.739,03	0,07	8.771	INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	31.413,05	0,09
2.000	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	3.589,32	0,01	23.262	MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	15.780,74	0,04
1.000	GIANT BIOGENE HOLDING LTD	6.559,40	0,02	26.842	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	12.016,72	0,03
4.000	GREENTOWN CHINA	4.717,10	0,01	4.375	OOREDOO TELECOM	14.082,80	0,04
6.000	HAILILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	14.722,92	0,04	1.841	QATAR ELECTRIC AND WATER	7.983,98	0,02
4.000	HAITIAN INTERNATIONAL	12.874,18	0,04	1.650	QATAR FUEL COMPANY	6.910,94	0,02
717	H WORLD GRPSHS ADR	26.672,40	0,08	13.147	QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	15.707,22	0,04
1.000	HYGEIA HEALTHC - REG SHS	3.051,18	0,01	2.761	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	8.333,88	0,02
5.000	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	30.318,70	0,09	6.212	QATAR ISLAMIC BANK	36.426,10	0,10
23.400	J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	21.148,16	0,06	16.528	QATAR NATIONAL BANK	76.943,76	0,22
9.750	JD.COM INC - CL A	209.749,40	0,60		Kolumbien	34.097,74	0,10
3.650	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	16.446,77	0,05	949	BANCOLOMBIA SA	8.239,45	0,02
1.436	KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	24.928,96	0,07	1.683	BANCOLOMBIA SA PREF	13.378,41	0,04
13.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	15.062,79	0,04	16.688	ECOPETROL	7.516,33	0,02
5.230	LI AUTO INC	72.785,86	0,21	1.213	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	4.963,55	0,01
8.500	LI NING CO	21.557,82	0,06		Kuwait	233.996,46	0,67
4.682	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	9.065,65	0,03	3.669	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY	2.632,11	0,01
1.400	MINISO GROUP HOLDING LIMITED	6.695,86	0,02	4.645	BOUBYAN BANK KSC	8.673,05	0,02
2.000	MINTH GROUP LTD	4.119,74	0,01	8.053	GULF BANK	7.993,04	0,02
5.600	NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH-REG SHS	44.699,16	0,13	43.260	KUWAIT FINANCE HOUSE	101.463,78	0,29
354	PAGSEGURO DIGITAL LTD	3.047,94	0,01	4.487	MABANEE CO	12.302,49	0,04
4.000	POLARIS GROUP	6.977,07	0,02	8.223	MTC ZAIN	12.794,86	0,04
2.800	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	19.195,41	0,05	30.471	NATIONAL BANK OF KUWAIT	88.137,13	0,25
290	QIFU TECHNOLOGY, INCADR	8.644,90	0,02		Luxemburg	12.476,40	0,04
67.000	SENSETIME GROUP INC-CLASS B	14.836,21	0,04	449	REINET INVEST --- REGISTERED SHS	12.476,40	0,04
2.600	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	23.615,11	0,07		Macao	284.401,25	0,81
1.000	SILERGY CORP	14.788,36	0,04	1.800	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - A-	2.039,53	0,01
7.000	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	11.625,39	0,03	373.000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H-	282.361,72	0,80
857	STONECO LTD	9.649,82	0,03		Malaysia	531.998,27	1,52
1.575	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	18.648,00	0,05	9.300	AMMB HOLDING BHD	11.276,91	0,03
2.987	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	35.993,35	0,10	19.300	AXIATA GROUP	11.794,92	0,03
5.000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	2.220,80	0,01	13.000	CELCOMDIGI BHD	11.727,98	0,03
5.000	UNI-PRESIDENT CHINA	4.692,64	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
27.805	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	54.282,00	0,15	B-			
8.800	DIALOG GROUP BHD	4.588,37	0,01	909	GRUPO AEROPORTUARUI DEL SURESTE -B-	25.846,83	0,07
7.893	GAMUDA BHD	15.466,44	0,04	4.591	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	15.870,13	0,05
12.300	GENTING BHD	12.617,77	0,04	2.959	GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-	18.401,30	0,05
19.300	GENTING MALAYSIA BHD	11.326,86	0,03	1.689	GRUPO COMMERCIAL CHEDRUI -B-	12.748,93	0,04
1.200	HONG LEONG BANK BHD - REG SHS	6.274,33	0,02	11.545	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	82.161,43	0,23
8.800	IHH HEALTHCARE BHD	15.280,33	0,04	7.262	GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	16.523,08	0,05
11.300	IJM CORP	8.029,40	0,02	864	INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	11.519,12	0,03
18.600	INARI AMERTRON BHD	13.081,21	0,04	5.508	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO -A- REG SHS	8.946,78	0,03
8.300	IOI CORPORATION BHD	7.568,38	0,02	4.575	PROLOGIS PROPERTY MEXICO	15.032,95	0,04
1.938	KUALA LUMPUR KEPONG MY	9.653,64	0,03	21.069	WAL MART	63.598,28	0,18
20.634	MALAYAN BANKING BHD	52.442,30	0,15		Niederlande	-	
4.909	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD - REG SHS	12.452,65	0,04	303	NEBIUS GROUP N.V.	-	
2.100	MAXIS BHD	2.011,65	0,01		Philippinen	188.881,46	0,54
4.100	MISC BHD - REG SHS	7.755,60	0,02	780	AYALA CORP	9.346,78	0,03
20.500	MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	10.539,66	0,03	18.700	AYALA LAND INC	12.213,61	0,03
200	NESTLE (M) BHD	5.044,29	0,01	9.640	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	23.240,94	0,07
2.200	PERLIS PLANTATIONS BHD	7.714,86	0,02	8.522	BDO UNIBANK INC	24.028,12	0,07
8.600	PETRONAS CHEMICALS	11.762,91	0,03	160	GLOBE TELECOM	6.492,80	0,02
2.400	PETRONAS DAGANGAN	10.395,13	0,03	3.050	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	21.988,85	0,06
2.600	PETRONAS GAS BHD	11.349,66	0,03	1.960	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	9.394,71	0,03
17.400	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	21.351,91	0,06	1.500	MANILA ELECTRIC CO MER	11.729,65	0,03
50.700	PUBLIC BANK BHD	56.067,33	0,16	5.390	METROBANK AND TRUST	7.560,19	0,02
5.400	QL RESOURCES	6.128,82	0,02	320	PLDT	8.508,59	0,02
5.555	RHB BANK BERHAD	8.325,49	0,02	1.825	SM INVESTMENTS CORP	31.134,51	0,09
12.600	SD GUTHRIE BHD	14.636,70	0,04	37.595	SM PRIME HOLDINGS INC	21.669,75	0,06
10.900	SIME DARBY BHD	6.502,77	0,02	850	UNIVERSAL ROBINA CORP	1.572,96	0,00
12.700	SUNWAY BHD	12.935,70	0,04		Russland	-	
7.300	TELEKOM MALAYSIA	11.896,77	0,03	1.916	ALROSA CJSC	-	
15.400	TENAGA NASIONAL BHD	53.929,32	0,15	1.264	AO TATNEFT	-	
2.000	TIME DOTCOM BHD	2.299,03	0,01	10.097	GAZPROM	-	
10.200	YTL CORP BHD	6.208,85	0,02	121	GAZPROM NEFT OJSC	-	
8.200	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	7.278,33	0,02	287	LUKOIL HOLDING	-	
	Mexiko	680.099,31	1,94	5.100	MMC NORILSK NIC	-	
126.739	AMERICA MOVIL SAB DE CV	104.419,75	0,30	688	MOBILE TELESYSTEMS	-	
1.561	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV - REG SHS	14.660,76	0,04	721	NOVATEK	-	
5.130	BECELE	8.120,80	0,02	1.749	NOVOLIPETSK STEEL	-	
55.630	CEMEX SAB DE CV - 2 SHS -A- 1 SHS -B-	34.226,01	0,10	292	PIK-SPECIALIZED HOMEBUILDER	-	
1.838	COCA-COLA FEMSA - 5 SHS -L- 3 SHS -B-	16.343,41	0,05	32	POLYUS GOLD CO ZAO	-	
184	ELEKTRA SHS	8.870,06	0,03	1.040	ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	-	
1.536	EL PUERTO LIVERPOOL C1	9.226,04	0,03	8.517	SBERBANK	-	
14.076	FIBRO UNO	16.458,63	0,05	620	SBERBANK-PREFERENCE	-	
8.618	FOMENTO ECONOMICO MEX-1 SHS-B- 4 SHS-D-	85.450,23	0,24	146	SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	-	
12.069	GMEXICO -B-	67.585,70	0,19	9.312	SURGUTNEFTEGAZ	-	
659	GRUMA SHS-B-	12.292,13	0,04	30.023	SURGUTNEFTEGAZ	-	
1.823	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-	31.796,96	0,09				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Saudi-Arabien	1.212.564,56	3,45	1.406 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	15.910,08	0,05
590 ACWA POWER	77.788,03	0,22	1.181 BID CORPORATION LIMITED	30.343,17	0,09
2.401 ADES HOLDING CO	12.877,36	0,04	1.280 BIDVEST GROUP	21.747,97	0,06
790 ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	8.170,82	0,02	394 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	69.609,11	0,20
4.763 ALINMA BANK	36.185,29	0,10	1.001 CLICKS GROUP	23.059,20	0,07
915 ALMARAI	13.463,77	0,04	2.150 DISCOVERY LIMITED	21.434,53	0,06
7.764 AL RAJHI BANK	180.471,50	0,51	958 EXXARO RESOURCES LTD	9.565,28	0,03
189 AL RAJHI COMPANY FOR COOP INSUR	9.663,11	0,03	19.864 FIRSTRAND LTD	95.743,89	0,27
88 ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERV	6.615,13	0,02	3.382 GOLD FIELDS	52.759,88	0,15
2.993 ARAB NATIONAL BANK	15.238,66	0,04	1.980 HARMONY GOLD MINING	20.468,17	0,06
2.066 BANK ALBILAD	21.698,67	0,06	3.400 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	19.090,94	0,05
1.830 BANK ALJAZIRA	8.370,95	0,02	857 INVESTEC LTD	6.524,30	0,02
1.992 BANQUE SAUDI FRANSI	17.098,26	0,05	145 KUMBA IRON ORE	3.374,15	0,01
373 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	20.601,80	0,06	7.162 MTN GROUP LTD	38.165,53	0,11
312 DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	24.667,91	0,07	1.130 MULTICHOICE GRP - REG SHS	7.147,55	0,02
114 ELM CO	35.354,16	0,10	715 NASPERS LTD - REG SHS	174.052,42	0,50
1.309 ETIHAD ETISALAT CO MOBILY-BEARER SHS	17.935,33	0,05	1.738 NEDBANK GROUP	30.152,95	0,09
3.092 JARIR MARKETING COMPANY	10.830,32	0,03	1.415 NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD - REG SHS	8.953,54	0,03
342 MOUWASAAT MEDICAL SERVICES COMPANY	9.107,48	0,03	16.927 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	13.457,15	0,04
257 NAHDI MEDICAL COMPANY	9.015,62	0,03	7.420 PEPKOR HLDG --- REGISTERED SHS	10.372,73	0,03
3.028 RABIGH REFINING AND PETROCHEM	6.626,83	0,02	2.365 RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMIT	7.965,46	0,02
4.958 RIYAD BANK	32.935,27	0,09	1.699 REMGRO LTD	15.511,63	0,04
907 SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY-BEARER SHS	28.723,04	0,08	6.476 SANLAM LTD	33.070,59	0,09
161 SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	12.566,19	0,04	2.513 SASOL LTD	16.923,50	0,05
4.570 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	59.448,74	0,17	1.768 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	30.346,14	0,09
23.053 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	166.534,17	0,47	14.181 SIBANYE STILLWATER LTD	14.689,18	0,04
115 SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	4.064,88	0,01	5.387 STANDARD BANK GROUP LIMITED	75.760,43	0,22
3.786 SAUDI AWWAL BANK	34.969,58	0,10	3.185 VODACOM GROUP	20.232,85	0,06
3.350 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	66.885,70	0,19	3.417 WOOLWORTHS HOLDINGS	13.505,43	0,04
3.278 SAUDI ELECTRIC	14.557,63	0,04	Südkorea	3.588.396,59	10,22
1.247 SAUDI INDUS INV	6.508,57	0,02	136 ALTEOGEN INC	34.007,80	0,10
1.399 SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	10.945,42	0,03	143 AMOREPACIFIC CORP	16.151,33	0,05
3.197 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	7.158,61	0,02	15 BGF RETAIL - REGSHS	1.315,67	0,00
117 SAUDI RESEARCH AND MARKETING	8.963,53	0,03	70 BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	9.035,71	0,03
236 SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	14.267,95	0,04	1.029 BNK FINANCIAL GROUP INC	7.113,37	0,02
6.786 SAUDI TELECOM COMPANY	79.050,01	0,23	601 CELLTRION	89.803,01	0,26
166 THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	6.531,32	0,02	31 CELLTRION PHARM.	1.628,58	0,00
11.431 THE SAUDI NATIONAL BANK	104.516,53	0,30	388 CHEIL WORLDWIDE	5.456,39	0,02
1.068 YANBU NATL PETROCH	12.156,42	0,03	51 CJ CHEILJEDANG	11.855,93	0,03
Singapur	9.105,91	0,03	30 CJ CORP	2.727,69	0,01
1.100 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A - REG SHS	9.105,91	0,03	91 CJ LOGISTICS PREFERENTIAL SHARE	6.478,63	0,02
Südafrika	936.267,49	2,67	216 COWAY CO LTD	11.017,21	0,03
2.886 ABSA GRP - REG SHS	29.381,73	0,08	50 CS WIND - REGISTERED SHS	2.638,22	0,01
193 ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	6.948,01	0,02	396 DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO	1.159,81	0,00
			599 DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	13.993,62	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
188	DB INSURANCE CO LTD - REG SHS	16.144,68	0,05	1.563	INDUST BK OF KOREA	16.697,34	0,05
93	DONGSUH	1.361,18	0,00	86	JYP ENTERTAINMENT CORP - REG SHS	3.314,52	0,01
213	DOOSAN BOBCAT INC - REG SHS	6.612,98	0,02	1.228	KAKAO	33.946,78	0,10
1.717	DOOSAN ENERBIL	23.515,69	0,07	1.078	KAKAOBANK CORP	17.434,96	0,05
110	DOOSAN FUEL CELL CO LTD - REG SHS	1.596,54	0,00	35	KAKAO GAMES --- REGISTERED SHS	468,38	0,00
70	DOOSAN ROBOTICS INC	3.409,80	0,01	119	KAKAOPAY CORP	2.220,39	0,01
29	DOSSAN CO LTD	3.758,89	0,01	873	KANGWON LAND	11.328,91	0,03
175	ECOPROBM - REG SHS	24.690,30	0,07	1.550	KB FINANCIAL GROUP INC	95.889,73	0,27
85	ECOPRO MATERIALS CO LTD	8.768,45	0,02	8	KCC CORP	1.844,46	0,01
88	E-MART	3.983,79	0,01	1.006	KIA CORPORATION	76.852,03	0,22
39	ENCHEM CO LTD	5.421,89	0,02	61	KIWOOM	6.064,08	0,02
47	F&F - REG SHS	2.461,96	0,01	171	KOREA AEROSPACE	6.812,80	0,02
241	FILA HOLDINGS	7.786,38	0,02	1.146	KOREA ELECTRIC POWER CORP	18.008,95	0,05
114	GS HOLDINGS CO LTD	3.709,34	0,01	220	KOREA GAS CORP	7.839,72	0,02
217	GS RETAIL CO LTD	3.542,82	0,01	231	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	12.965,82	0,04
1.263	HANA FINANCIAL GROUP INC	56.790,09	0,16	88	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	10.625,68	0,03
89	HANJIN KAL	5.614,82	0,02	1.324	KOREA LIFE INSURANCE CO LTD	2.905,77	0,01
263	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	8.336,28	0,02	750	KOREAN AIR	12.933,01	0,04
22	HANMI PHARM	5.408,73	0,02	35	KOREA ZINC CO LTD	18.414,01	0,05
267	HANMI SCIENCE CO LTD	6.513,19	0,02	119	KRAFTON INC	31.167,32	0,09
163	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	13.499,20	0,04	403	KT & G CORP-SHS.	33.560,22	0,10
232	HAN NONG CORP	7.149,65	0,02	425	KT CORPORATION	13.064,92	0,04
128	HANON SYSTEMS	416,49	0,00	123	KUM YANG CO LTD	4.919,25	0,01
24	HANSOL CHEMICAL CO LTD	2.466,62	0,01	92	L & F CO LTD	7.985,01	0,02
129	HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS CO	3.284,93	0,01	38	LEENO INDUSTRIAL - REGISTERED SHS	5.492,09	0,02
325	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	6.424,45	0,02	213	LG CHEM LTD - REG SHS	58.067,22	0,17
117	HANWHA TECHWIN CO.LTD	26.572,61	0,08	38	LG CHEM LTD-REG SHS-NON-CUM PFD ISSUE 01	7.046,72	0,02
24	HD HYUNDAI INFRACORE	137,65	0,00	389	LG CORP	23.529,79	0,07
98	HD HYUNDAI MIPO CO. LTD.	7.471,59	0,02	918	LG DISPLAY	7.679,83	0,02
467	HLB CO LTD	30.604,80	0,09	14	LG ELECTRONICS INC PFD SHS.NON VOTING	533,15	0,00
59	HL MANDO CO. LTD	1.660,32	0,00	477	LG ELECTRONICS INC - REG SHS	38.044,74	0,11
94	HOTEL SHILLA CO LTD	3.435,96	0,01	173	LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	54.835,59	0,16
1	HUGEL INC	183,15	0,00	38	LG H&H	11.013,23	0,03
10	HYOSUNG ADV MAT -REGISTERED SHS	2.213,81	0,01	39	LG INNOTEK	6.501,49	0,02
67	HYUNDAI AUTOEVER CORP	8.008,03	0,02	1.149	LG UPLUS CORP - REG SHS	8.619,48	0,02
77	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO LTD	19.401,62	0,06	91	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	7.063,16	0,02
299	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION-REG SHS	6.973,69	0,02	45	LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION	1.417,76	0,00
93	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	2.346,87	0,01	144	LOTTE SHOPPING	6.772,20	0,02
174	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	16.246,39	0,05	51	LS CABLE	4.804,77	0,01
1.317	HYUNDAI MERCHANT MARINE	18.661,78	0,05	57	LS ELECTRIC CO LTD	7.117,92	0,02
225	HYUNDAI MOBIS	37.422,57	0,11	430	MERITZ FINANCIAL HOLDINGS CO	31.928,58	0,09
520	HYUNDAI MOTOR CO LTD	97.025,31	0,28	726	MIRAE ASSET SECURITIES	4.674,56	0,01
120	HYUNDAI MOTOR CO LTD	16.095,44	0,05	504	NAVER	65.288,37	0,19
78	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	10.133,98	0,03	57	NCSOFT	8.325,30	0,02
260	HYUNDAI ROTEM CO	10.656,88	0,03	391	NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	4.012,56	0,01
239	HYUNDAI STEEL CO	5.099,11	0,01	28	NONG SHIM	8.243,48	0,02
				64	OCI COMPANY LTD	3.447,18	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
134	9.990,82	0,03	10.000	15.088,55	0,04
22	649,38	0,00	1.000	18.643,44	0,05
109	20.838,11	0,06	117	15.915,97	0,05
309	90.972,70	0,26	2.571	44.926,36	0,13
120	5.239,73	0,01	23.200	12.499,32	0,04
161	3.755,07	0,01	3.000	22.419,53	0,06
42	1.898,14	0,01	44.652	93.828,89	0,27
83	7.959,17	0,02	6.233	32.202,45	0,09
55	5.871,38	0,02	32.644	18.464,20	0,05
68	50.803,70	0,14	11.000	18.005,14	0,05
291	30.664,37	0,09	1.724	8.934,19	0,03
124	3.901,97	0,01	9.000	6.114,42	0,02
230	23.304,28	0,07	50.000	36.575,90	0,10
18.753	881.937,39	2,51	73.000	79.351,53	0,23
3.370	131.171,53	0,37	2.000	23.604,49	0,07
551	9.269,71	0,03	14.000	55.519,53	0,16
146	38.462,19	0,11	15.000	15.783,73	0,04
11	2.309,02	0,01	8.000	96.187,51	0,27
2.691	20.639,85	0,06	64.575	57.236,27	0,16
387	27.581,56	0,08	1.000	17.221,48	0,05
203	58.756,21	0,17	1.000	14.124,78	0,04
191	22.595,17	0,06	248	20.610,16	0,06
196	6.527,34	0,02	9.000	10.664,68	0,03
16	6.643,73	0,02	4.200	26.675,92	0,08
1.906	80.892,41	0,23	16.000	19.414,46	0,06
26	3.163,26	0,01	6.000	17.196,20	0,05
103	8.191,48	0,02	3.120	15.379,89	0,04
12	508,37	0,00	49.540	42.892,42	0,12
98	10.731,51	0,03	18.000	24.713,62	0,07
2.091	279.183,76	0,80	6.000	9.991,62	0,03
128	3.543,32	0,01	21.000	35.501,53	0,10
123	14.409,73	0,04	719	14.290,70	0,04
240	21.491,17	0,06	2.845	5.969,31	0,02
435	26.877,72	0,08	32.870	93.894,93	0,27
453	19.364,30	0,06	1.000	7.078,19	0,02
150	7.019,96	0,02	2.000	16.336,71	0,05
12	2.037,16	0,01	339	11.783,29	0,03
661	2.019,34	0,01	599	8.612,16	0,02
320	7.598,07	0,02	1.000	6.256,61	0,02
2.503	29.667,74	0,08	11.120	15.847,30	0,05
191	20.827,87	0,06	1.000	6.762,20	0,02
Taiwan	6.062.342,41	17,27	46.421	275.036,15	0,78
2.000	33.621,39	0,10	1.020	22.851,80	0,07
14.000	18.049,38	0,05	44.041	35.765,50	0,10
1.545	15.695,80	0,04	26.538	13.543,00	0,04
14.000	66.800,39	0,19	1.000	31.156,66	0,09
			11.020	15.008,35	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
398	JENTECH PRECISION	16.286,47	0,05	9.000	TECO EL.MACHINERY	13.878,30	0,04
54.496	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	28.413,36	0,08	21.366	THE SHANGHAI CIAL AND SAVINGS BK-REG SHS	26.060,61	0,07
301	KING SLIDE WORKS CO LTD	10.462,45	0,03	2.000	TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD	12.418,43	0,04
4.000	KING YUAN ELECTRICS	14.219,57	0,04	2.000	TWN ACCEPTANCE CORP	9.542,91	0,03
370	LARGAN PRECISION CO LTD	29.696,79	0,08	5.000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	22.751,32	0,06
8.062	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	25.347,78	0,07	17.000	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	46.842,43	0,13
348	LOTES CO LTD	15.230,11	0,04	45.996	UNITED MICROELECTRONICS CORP	78.194,53	0,22
7.000	MACRONIX INTERNATIONAL CO	5.927,98	0,02	3.222	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	10.537,56	0,03
5.839	MEDIA TEK INCORPORATION	216.795,55	0,62	275	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	17.596,72	0,05
47.722	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	59.263,22	0,17	15.279	WALSIN LIHWA CORPORATION	16.898,07	0,05
1.000	MERIDA INDUSTRY	7.267,78	0,02	1.000	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	3.412,70	0,01
3.000	MICRO-STAR INTERNATIONAL	16.494,70	0,05	5.150	WAN HAI LINES	15.948,04	0,05
24.000	NAN YA PLASTICS CORP	34.885,35	0,10	10.402	WINBOND ELECTRONICS CORP	7.017,60	0,02
1.000	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	4.502,86	0,01	720	WIN SEMICONDUCTORS CORP	3.105,55	0,01
2.611	NANYA TECHNOLOGY CO LTD	3.906,62	0,01	10.000	WISTRON CORP	31.915,04	0,09
1.000	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	16.115,52	0,05	363	WIWYNN CORPORATION	19.671,83	0,06
2.000	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP - REG SHS	32.736,62	0,09	6.000	WPG HOLDING	14.219,57	0,04
2.243	ONENESS BIOTECH CO LTD	10.135,36	0,03	2.000	WT MICROELECTRONICS CO LTD	6.667,40	0,02
7.000	PEGATRON	22.782,91	0,06	1.807	YAGEO CORPORATION	35.572,98	0,10
1.223	PHARMAESSENTIA CORP	24.578,63	0,07	9.000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	19.623,01	0,06
633	PHISON ELECTRONICS	9.881,09	0,03	44.800	YUANTA FINANCIAL	44.875,71	0,13
9.000	POU CHEN CORP	10.280,75	0,03	4.112	YULON MOTOR CO LTD	7.796,12	0,02
10.000	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	6.825,39	0,02		Thailand	714.133,36	2,03
1.884	POWERTECH TECHNOLOGY INC	8.155,97	0,02	4.000	ADVANCED INFO SERVICE -F-	32.320,72	0,09
2.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	18.643,44	0,05	20.500	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	40.773,83	0,12
4.000	PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	37.034,09	0,11	13.600	ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	1.597,64	0,00
9.000	QUANTA COMPUTER INC - REG SHS	75.079,34	0,21	2.500	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	11.692,95	0,03
1.610	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	23.961,88	0,07	42.800	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	39.903,66	0,11
10.690	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	16.535,01	0,05	37.000	BANGKOK EXPRESS FOR REG	9.371,45	0,03
3.000	RUENTEX INDUSTRIES LTD	7.394,18	0,02	6.900	BANPU PUBLIC CO LTD	1.511,77	0,00
976	SHIHLIN ELECTRIC ENGINEERING	6.815,79	0,02	2.000	B GRIMM POWER CO FOREIGN	1.491,73	0,00
55.976	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	21.313,90	0,06	40.100	BTS GROUP	5.607,96	0,02
2.000	SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC	11.186,06	0,03	2.200	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	18.391,73	0,05
47.859	SINOPAC HOLDINGS	36.673,25	0,10	37.000	CALCOMP ELECTRONICS-TDR	5.962,74	0,02
4.000	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	9.163,72	0,03	800	CARABAO GROUP -F- REGISTERED	1.964,11	0,01
10.848	TA CHEN STAINLESS PIPE CO LTD	11.877,55	0,03	16.500	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	34.356,30	0,10
61.287	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	35.633,64	0,10	2.700	CENTRAL PLAZA HOTEL FOREIGN REGISTERED	3.419,31	0,01
36.770	TAIWAN BUSINESS BANK	18.532,26	0,05	18.000	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	17.341,31	0,05
32.599	TAIWAN CEMENT CORP	34.817,29	0,10	16.700	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F- REG	12.455,91	0,04
49.281	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	40.332,33	0,11	2.900	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED	2.929,07	0,01
5.000	TAIWAN FERTILIZER CO	9.163,72	0,03	26.400	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN - REG SHS	53.739,41	0,15
4.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	3.741,33	0,01	20.000	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	66.506,10	0,19
6.000	TAIWAN MOBILE CO LTD - REG SHS	21.803,34	0,06	1.600	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	6.140,94	0,02
95.086	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	2.875.428,28	8,19	6.100	GLOBAL POWER -F- REGISTERED	9.099,53	0,03
8.000	TATUNG CO LTD	12.424,75	0,04	21.500	GULF ENERGY DEV PCL - REG SHS FOREIGN	38.085,62	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
20.000	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	6.464,14	0,02	1.997	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	28.987,77	0,08
5.500	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	4.221,89	0,01	50	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA	2.887,04	0,01
5.600	INTOUCH HOLDINGS -F-	16.098,20	0,05	4.827	CAN2 TERMIK AS	225,91	0,00
9.900	I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMIT	6.584,10	0,02	4.147	COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	6.914,25	0,02
2.100	KASIKORNBANK -F-	9.789,45	0,03	1.804	DEVA HOLDING AS	3.432,57	0,01
300	KASIKORNBANK UNITS NVDR	1.398,49	0,00	4.399	ECZACIBASI ILAC SHS	6.155,75	0,02
5.700	KCE ELECTRONICS -REGISTERED SHS	6.864,27	0,02	5	EGE INDUSTRI VE TICARET AS	1.579,54	0,00
7.900	KRUNG THAI BANK FOREIGN - REG SHS	5.057,57	0,01	5.618	EMLAK KONUT REIT	1.975,25	0,01
5.800	KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	8.787,20	0,03	1.345	ENERJISA ENERJI	2.331,02	0,01
24.900	LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	4.952,53	0,01	4.353	ENKA INSAAT VE SANAY A.S	5.767,97	0,02
12.300	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	10.798,69	0,03	8.826	EREGLI DEMIR VE CELIK	13.811,91	0,04
6.700	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	10.306,89	0,03	222	EUROPOWER ENERJI VE OTO TEKN SANAYI TI	549,36	0,00
16.186	NGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED	9.255,61	0,03	397	FORD OTOMOTIV	10.660,30	0,03
1.900	OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	1.364,00	0,00	397	GEN ILAC SAG UR --- REGISTERED SHS	1.048,03	0,00
4.400	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	17.913,14	0,05	337	GUBRE FABRIKALARI TAS	2.015,86	0,01
8.400	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	7.831,56	0,02	5.150	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	14.664,91	0,04
15.200	PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	8.313,88	0,02	1.292	HEKTAS TICARET AS	168,93	0,00
52.600	PTT PCL - REG SHS - FOREIGN	55.579,21	0,16	3.599	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	3.695,09	0,01
7.400	RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	7.416,67	0,02	285	KARDEMIR KARABUK -SHS- -D-	224,25	0,00
2.800	SCB X PCL-FOREIGN	9.484,89	0,03	3.420	KOC HOLDING AS -B-	18.827,03	0,05
500	SCB X PUBLIC COMPANY	1.693,73	0,00	4.096	KOZA ALTIN	2.782,01	0,01
2.600	SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	2.343,25	0,01	1.150	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	3.034,17	0,01
3.000	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	22.469,12	0,06	312	MIGROS TICARET A.S.	4.106,80	0,01
6.710	SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	9.018,96	0,03	777	MLP SAGLIK -B-	7.431,99	0,02
23.000	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	9.598,46	0,03	12.216	ODAS ELEKTRIK	2.319,05	0,01
14.000	THAI LIFE INSURANCE PCL	4.698,94	0,01	338	OTOKAR OTOBUS KAROS	4.355,11	0,01
5.600	THAI OIL-FOREIGN REG	8.919,28	0,03	767	PEGASUS HAVA TAS	5.368,76	0,02
3.300	THAI UNION GROUP -F- REG	1.497,32	0,00	1.721	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	1.140,72	0,00
2.700	TISCO FINANCIAL GRP PUBLIC CO -F- REG	8.097,27	0,02	78.959	SASA POLYESTER	9.931,30	0,03
160.000	TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN	9.795,66	0,03	2.148	SELCUK ECZA DEPOSU	4.300,75	0,01
16.690	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	5.809,28	0,02	2.947	SMART GUNES TEK	3.310,15	0,01
41.600	WHA CORPORAT NON-VOTING DEPOSI	7.045,92	0,02	3.159	SOK MARKET	4.457,52	0,01
	Tschechische Republik	46.580,59	0,13	992	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	6.253,10	0,02
753	CEZ AS	29.344,84	0,08	2.607	TORUNLAR GAYR	3.866,21	0,01
488	KOMERCNI BANKA AS	17.235,75	0,05	4.594	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	20.855,42	0,06
	Türkei	354.223,44	1,01	6.763	TURKCELL ILETISIM HIZMET	18.832,70	0,05
13.176	AKBANK	23.741,08	0,07	3.287	TURK HAVA YOLLARI AO	27.401,90	0,08
1.572	AKSA	423,95	0,00	44.644	TURKIYE IS BANKASI AS	18.360,41	0,05
247	AKSA ENERJI	277,00	0,00	1.934	TURKIYE SINAI KALK	664,14	0,00
1.367	ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE	2.103,25	0,01	9.052	TURK SISE CAM	11.411,90	0,03
1.618	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	9.290,41	0,03	1.459	TURK TELEKOM	2.125,30	0,01
351	ARCELIK	1.481,53	0,00	192	TURK TRAKTOR VE ZIR	3.964,99	0,01
4.982	ASELSAN AS	8.634,32	0,02	2.144	VESTEL ELEKTRONIC SANAYI TICARET AS	4.041,88	0,01
1.338	ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T	3.050,76	0,01	9.436	YAPI VE KREDI BANKASI AS	8.534,22	0,02
				3.620	ZORLU ENERJI --- BEARER SHS	447,90	0,00
					Ungarn	91.229,43	0,26
				752	CHEMICAL WORKS OF RICHTER GEDEON-REG	23.224,41	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
SHS		
2.531 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC -A-REG SHS	18.976,10	0,05
935 OTP BANK LTD	49.028,92	0,14
Vereinigte Arabische Emirate	781.890,03	2,23
9.826 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	22.525,17	0,06
4.345 ABU DHABI ISLAMIC BANK	15.047,22	0,04
18.425 ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO	16.052,28	0,05
12.810 ADNOC DISTR - REGISTERED	12.590,29	0,04
29.698 ADNOC GAS PLC	25.711,86	0,07
12.321 ALDAR PROPERTIES PJSC	25.225,69	0,07
4.557 ALPHA DHABI HOLDING - BEARER SHS	14.267,77	0,04
16.450 BANK ABU DHABI	61.536,37	0,18
17.729 BOROUGE PLC	11.970,58	0,03
30.356 DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	21.074,82	0,06
9.313 DUBAI ISLAMIC BANK	15.973,84	0,05
24.463 EMAAR PROPERTIES	58.077,17	0,17
9.904 EMIRATES NBD PJSC	54.737,62	0,16
13.092 EMIRATES TELECOM	65.941,22	0,19
2.934 INTL HLDG CO --- REGISTERED SHS	325.112,57	0,93
15.459 PURE HEALTH HOLDING PJSC	15.151,76	0,04
2.903 SAVOLA INC	20.893,80	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	14.929,57	0,04
295 PARADE TECHNOLOGIES LTD	7.093,83	0,02
3.200 ZAI LAB LTD	7.835,74	0,02
Rechte	296,29	0,00
Thailand	-	-
8.911 BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC 31.12.99 RIGHT	-	-
Türkei	296,29	0,00
1.292 HEKTAS TICARET 31.12.49 RIGHT	296,29	0,00
Andere übertragbare Wertpapiere	8.697,31	0,02
Aktien	8.603,63	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	8.603,63	0,02
6.681 ADNOC DRILLING COMPANY PJSC	8.603,63	0,02
Rechte	93,68	0,00
Taiwan	93,68	0,00
77 CHAILEASE HOLDING COMPANY 27.09.24 RIGHT	93,68	0,00
Summe Wertpapiervermögen	34.866.122,08	99,34

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
64.123	NOKIA OYJ	251.618,65	0,21	14.068	ANGLO AMERICAN PLC	410.686,52	0,34
38.978	NORDEA BANK	412.777,02	0,35	4.266	ANTOFAGASTA PLC	103.208,44	0,09
1.501	ORION CORPORATION (NEW) -B-	73.879,22	0,06	5.530	ASHTAD GROUP	384.551,17	0,32
5.202	SAMPO	217.963,80	0,18	3.016	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	84.566,17	0,07
6.745	STORA ENSO -R-	77.567,50	0,07	17.819	ASTRAZENECA PLC	2.481.660,62	2,08
5.863	UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	176.300,41	0,15	10.343	AUTO TRADER GROUP PLC	107.873,99	0,09
6.966	WARTSILA CORPORATION -B-	140.016,60	0,12	33.279	AVIVA PLC	193.422,56	0,16
	Frankreich	17.078.411,37	14,33	184.494	BARCLAYS PLC	497.904,31	0,42
139	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	16.026,70	0,01	14.563	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	83.784,72	0,07
957	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	165.809,82	0,14	15.468	B M EUROPEAN VALUE RETAIL	77.186,64	0,06
259	AIR LIQUIDE-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	44.874,34	0,04	174.761	BP PLC	822.713,59	0,69
3.770	AIR LIQUIDE SA	653.190,20	0,55	23.533	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	770.433,17	0,65
1.650	AIR LIQUIDE SA	285.879,00	0,24	73.528	BT GROUP PLC	130.698,78	0,11
20.315	AXA SA	701.476,95	0,59	4.577	BUNZL PLC	194.400,79	0,16
11.413	BNP PARIBAS SA	702.470,15	0,59	60.459	CENTRICA	84.761,05	0,07
6.597	BOLLORE --- ACT	39.483,05	0,03	2.238	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	157.916,31	0,13
1.991	BOUYGUES SA	59.849,46	0,05	19.971	COMPASS GROUP PLC	574.611,79	0,48
1.809	CAPGEMINI SE	350.855,55	0,29	12.231	CONVATEC GROUP REGD	33.368,63	0,03
5.600	CIE DE SAINT-GOBAIN	457.632,00	0,38	1.868	CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	94.674,07	0,08
12.494	CREDIT AGRICOLE SA	171.480,15	0,14	26.062	DIAGEO PLC	815.328,24	0,68
7.485	DANONE SA	489.069,90	0,41	18.924	DS SMITH HOLDING	105.030,98	0,09
7.488	DASSAULT SYST.	266.797,44	0,22	50.098	GSK REG SHS	913.089,56	0,77
2.917	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	45.257,26	0,04	81.694	HALEON PLC REGISTERED SHARE	385.764,95	0,32
10.391	ENGIE SA	161.216,37	0,14	4.748	HALMA PLC	148.822,59	0,12
6.000	ENGIE SA-REG SHS LOYALTY BONUS 2026	93.090,00	0,08	5.325	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	71.326,40	0,06
3.395	ESSILORLUXOTTICA SA	721.777,00	0,61	1.405	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	32.269,15	0,03
382	HERMES INTERNATIONAL SA	842.692,00	0,71	223.393	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	1.796.702,07	1,51
754	KERING	193.664,90	0,16	3.171	ICG(OST)	84.910,62	0,07
1.892	L'OREAL SA	760.678,60	0,64	9.491	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	247.869,03	0,21
2.826	LEGRAND SA	291.925,80	0,24	15.129	INFORMA PLC	149.135,34	0,13
341	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	137.099,05	0,12	1.684	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	164.665,87	0,14
410	L OREAL S A-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	164.840,50	0,14	1.840	INTERTEK GROUP PLC	114.108,53	0,10
3.065	LVMH	2.110.252,50	1,77	50.986	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	125.864,12	0,11
7.919	MICHELIN (CGDE)	288.726,74	0,24	3.558	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	8.795,38	0,01
22.083	ORANGE	227.123,66	0,19	28.947	JD SPORTS FASHION PLC	53.593,95	0,04
2.241	PERNOD RICARD SA	303.879,60	0,25	18.705	J SAINSBURY PLC	66.407,75	0,06
4.283	SAFRAN SA	904.141,30	0,76	20.399	KINGFISHER PLC	78.943,31	0,07
13.084	SANOFI	1.346.343,60	1,13	6.184	LAND SEC R.E.I.T	48.383,92	0,04
321	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	60.267,75	0,05	70.716	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	192.332,56	0,16
6.379	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.506.719,80	1,26	741.010	LLOYDS BANKING GROUP PLC	523.663,10	0,44
8.681	SOCIETE GENERALE SA	194.028,43	0,16	5.112	LSE GROUP	627.902,65	0,53
1.096	THALES	156.234,80	0,13	27.498	M AND G REGISTERED SHS	68.542,58	0,06
26.453	TOTALENERGIES SE	1.547.500,50	1,30	17.175	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	94.064,64	0,08
5.870	VINCI SA	616.056,50	0,52	5.820	MONDI PLC	99.395,71	0,08
	Großbritannien	26.054.419,49	21,86	55.527	NATIONAL GRID PLC	687.372,27	0,58
11.891	3I GROUP PLC	472.324,44	0,40	75.130	NATWEST GROUP PLC	310.524,69	0,26
3.406	ADMIRAL GROUP PLC	113.963,15	0,10	1.559	NEXT PLC	183.283,91	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
181 NMC HEALTH PLC	0,21	0,00	12.109 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	314.228,55	0,26
7.089 PEARSON PLC	86.349,40	0,07	1.813 BANCA MEDIOLANUM	20.523,16	0,02
3.489 PERSIMMON PLC	68.916,19	0,06	19.188 BANCO BPM SPA - REGISTERED	116.240,90	0,10
5.424 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	36.472,90	0,03	7.409 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	56.308,40	0,05
33.183 PRUDENTIAL PLC	277.013,54	0,23	88.741 ENEL SPA - AZ NOM	636.716,68	0,53
7.976 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	438.749,50	0,37	25.858 ENI SPA	353.789,16	0,30
22.553 RELX PLC	951.126,46	0,80	1.540 FERRARI NV	646.338,00	0,54
30.956 RENTOKIL INITIAL PLC	135.573,17	0,11	6.083 FINECOBANK	93.526,13	0,08
11.706 RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	86.861,17	0,07	1.693 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	18.707,65	0,02
13.010 RIO TINTO PLC	828.555,86	0,70	183.006 INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	702.285,53	0,59
104.312 ROLLS ROYCE HOLDINGS	660.937,28	0,55	5.388 LEONARDO SPA	107.867,76	0,09
11.158 SAGE GROUP	137.388,03	0,12	7.354 MEDIOBANCA	112.700,05	0,09
13.138 SCHROEDERS PLC	55.138,39	0,05	2.250 MONCLER SPA	128.295,00	0,11
15.522 SEGRO (REIT)	163.045,83	0,14	1.998 NEXI SPA	12.171,82	0,01
2.837 SEVERN TRENT PLC	90.082,98	0,08	5.459 PIRELLI & C.SPA	29.751,55	0,02
74.964 SHELL PLC	2.184.817,02	1,83	5.100 POSTE ITALIANE SPA	64.209,00	0,05
11.223 SMITH AND NEPHEW PLC	156.195,35	0,13	4.834 PRADA SPA	33.457,53	0,03
4.836 SMITHS GROUP -SHS-	97.469,77	0,08	3.276 PRYSMIAN SPA	213.595,20	0,18
1.003 SPIRAX-SARCO ENGIN	90.590,05	0,08	1.095 RECORDATI SPA	55.626,00	0,05
12.888 SSE PLC	291.666,41	0,24	26.647 SNAM SPA - AZ NOM	121.803,44	0,10
25.445 STANDARD CHARTERED PLC	242.508,08	0,20	65.715 TELECOM ITALIA	16.395,90	0,01
49.584 TAYLOR WIMPEY PLC	97.910,59	0,08	9.910 TELECOM ITALIA - RSP	2.828,31	0,00
78.711 TESCO --- REGISTERED SHS	339.326,19	0,28	16.451 TERNA SPA	133.055,69	0,11
1.067 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	60.528,09	0,05	18.535 UNICREDIT SPA REGS	729.630,28	0,61
29.058 UNILEVER PLC	1.689.942,45	1,42			
7.880 UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	99.014,96	0,08	Jersey	645.972,72	0,54
256.921 VODAFONE GROUP PLC	231.709,06	0,19	5.381 CVC CAPITAL PARTNERS PLC	107.996,67	0,09
3.680 WEIR GROUP PLC	95.798,09	0,08	11.387 EXPERIAN GROUP	537.976,05	0,45
2.563 WHITBREAD	96.537,97	0,08			
6.171 WISE PLC	49.802,62	0,04	Luxemburg	225.371,83	0,19
15.436 WPP PLC	141.587,10	0,12	5.447 ARCELORMITTAL SA	128.222,38	0,11
			1.119 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA- SDR-	27.280,14	0,02
Irland	1.387.167,38	1,16	4.943 TENARIS - REG SHS	69.869,31	0,06
2.378 AERCAP HOLDINGS	201.822,64	0,17			
17.233 AIB GRP - REGISTERED	88.663,79	0,07	Mexiko	37.069,96	0,03
10.458 BANK OF IRELAND - REGISTERED	104.893,74	0,09	5.044 FRESNILLO PLC	37.069,96	0,03
1.541 DCC PLC	94.362,06	0,08			
898 ICON PLC	231.176,36	0,19	Niederlande	9.933.424,01	8,33
4.890 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	174.565,78	0,15	365 ADYEN	511.949,00	0,43
1.554 KERRY GROUP -A-	144.755,10	0,12	7.073 AIRBUS SE	928.119,06	0,78
1.855 KINGSPAN GROUP	156.469,25	0,13	721 ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	350.199,08	0,29
11.571 RYANAIR HOLDINGS PLC	190.458,66	0,16	526 ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	310.024,40	0,26
			4.655 ASML HOLDING NV	3.470.768,00	2,91
Isle of Man	97.439,74	0,08	1.066 EXOR NV	102.495,90	0,09
10.623 ENTAIN PLC	97.439,74	0,08	5.894 FERROVIAL INTERNATIONAL SE	227.390,52	0,19
			1.428 HEINEKEN HOLDING	96.818,40	0,08
Italien	4.802.949,44	4,03	3.681 HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	293.154,84	0,25
28.969 A2A SPA	60.081,71	0,05	38.905 ING GROUP NV	633.139,97	0,53
884 AMPLIFON SPA	22.816,04	0,02	11.565 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	358.861,95	0,30
			44.343 KONINKLIJKE KPN NV	162.694,47	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
3.060	NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	658.062,45	0,55	1.846	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BEARER SHS	63.337,01	0,05
15.896	PROSUS N.V. (ZAR)	624.076,96	0,52	314	BUDIMEX	43.819,93	0,04
9.117	ROYAL PHILIPS NV	268.222,14	0,23	1.110	CD PROJEKT SA	45.149,24	0,04
24.421	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	303.005,57	0,25	682	DINA POLSKA SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	55.862,99	0,05
8.320	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	195.520,00	0,16	1.494	INPOST SA	25.308,36	0,02
2.901	WOLTERS KLUWER NV	438.921,30	0,37	975	KGHM POLSKA MIEDZ SA - BEARER SHS	36.287,81	0,03
	Norwegen	1.323.140,34	1,11	10	LPP	36.879,60	0,03
629	AKER -A-	29.323,01	0,02	21	MBANK S.A.	3.028,24	0,00
3.175	AKER BP SHS	61.096,13	0,05	7.508	ORLEN SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	97.973,13	0,08
525	BAKKAFROST	27.132,07	0,02	14.420	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	24.249,45	0,02
9.431	DNB BK ASA	173.617,05	0,15	10.628	PKO BANK POLSKI SA	138.959,58	0,12
9.380	EQUINOR ASA	212.815,48	0,18	6.089	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN-BEARER SHS	59.844,71	0,05
1.866	FRONTLINE --- REGISTERED SHS	37.923,21	0,03	283	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	30.028,47	0,03
3.238	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	54.375,26	0,05		Portugal	376.837,24	0,32
1.155	KONGSBERG GRUPPEN	101.400,26	0,09	75.717	BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	30.695,67	0,03
3.355	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	13.808,16	0,01	35.183	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	144.320,67	0,12
4.663	MOWI ASA - REG SHS	75.270,46	0,06	6.365	GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	106.932,00	0,09
1.944	NORDIC VLSI	17.637,40	0,01	4.167	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	73.505,88	0,06
11.465	NORSK HYDRO ASA	66.771,07	0,06	5.798	NAVIGATOR COMP	21.383,02	0,02
8.721	ORKLA ASA	73.781,66	0,06		Russland	-	-
1.197	SALMAR	56.362,35	0,05	527	EVRAZ PLC	-	-
482	SCHIBSTED -A-	13.965,90	0,01		Schweden	6.676.393,96	5,60
1.369	SCHIBSTED -B-	37.057,92	0,03	1.477	AAK AB - REG SHS	43.475,74	0,04
3.959	SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	45.871,19	0,04	3.273	ADDTECH - REGISTERED SHS -B-	88.009,07	0,07
2.861	STOREBRAND	28.208,41	0,02	3.901	ALFA LAVAL AB - REG SHS	168.136,45	0,14
6.030	TELENOR ASA	69.251,38	0,06	12.295	ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	371.251,83	0,31
4.223	TOMRA SYSTEMS ASA - REG SHS	55.863,58	0,05	31.293	ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	543.402,27	0,46
2.600	VAR ENERGI ASA	7.232,67	0,01	18.850	ATLAS COPCO AB -B-	289.589,85	0,24
1.536	WILH WILHEMSE - SHS OPPSTARTSFASE 1	16.228,94	0,01	1.150	AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	25.565,72	0,02
1.694	YARA INTERNATIONAL ASA	48.146,78	0,04	621	AXFOOD AB	15.710,26	0,01
	Österreich	591.680,98	0,50	5.065	BEIJER REF - REG SHS -B-	74.746,02	0,06
1.243	ANDRITZ AG - INHABER AKT	79.116,95	0,07	2.718	BIOVITRUM AB	78.563,25	0,07
624	BAWAG GROUP AG	43.399,20	0,04	2.677	BOLIDEN - REG SHS	81.519,18	0,07
394	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	10.582,84	0,01	3.265	CASTELLUM AB	42.959,01	0,04
4.195	ERSTE GROUP BANK AG	206.603,75	0,17	3.809	EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	8.885,31	0,01
762	EVN AG	21.602,70	0,02	976	EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	2.230,16	0,00
753	IMMOFINANZ --- BEARER SHS	13.523,88	0,01	8.522	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	165.347,75	0,14
1.900	OMV AG	72.884,00	0,06	4.659	EPIROC REGISTERED SHS -B-	79.194,35	0,07
1.236	RAIFFEISEN BANK	22.074,96	0,02	5.519	EQT AB	169.526,43	0,14
4.222	TELEKOM AUSTRIA AG	37.153,60	0,03	7.661	ESSITY AB REGISTERED -B-	214.600,10	0,18
565	VERBUND AG	42.092,50	0,04	2.235	EVOLUTION AB	197.165,20	0,17
110	VIENNA INSURANCE GROUP AG	3.283,50	0,00	4.160	FABEGE --REGISTERED SHS	36.992,48	0,03
910	VOESTALPINE AG	21.275,80	0,02	7.593	FASTIGHETS-B SHS SHARES	59.882,21	0,05
609	WIENERBERGER AG	18.087,30	0,02	1.816	GETINGE -B-	35.122,49	0,03
	Polen	719.388,84	0,60	7.166	HENNES AND MAURITZ AB	109.456,80	0,09
7.215	ALLEGRO EU	58.660,32	0,05				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
22.488	HEXAGON - REG SHS -B-	217.067,94	0,18	245	PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	330.500,82	0,28
666	HOLMEN - REG SHS	25.867,62	0,02	284	ROCHE HOLDING AG	87.301,08	0,07
7.004	HUSQVARNA -B-	43.956,86	0,04	8.286	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	2.381.636,41	2,00
1.010	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	33.497,04	0,03	167	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	42.661,32	0,04
892	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	29.433,72	0,02	533	SCHINDLER HOLDING SA	140.404,69	0,12
3.472	INDUTRADE AB	96.858,76	0,08	1.712	SGS LTD	171.554,60	0,14
4.858	INVESTOR - REG SHS -A-	134.192,96	0,11	1.767	SIKA - REGISTERED SHS	525.717,46	0,44
22.213	INVESTOR - REG SHS -B-	613.689,84	0,51	8.504	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	226.600,34	0,19
2.110	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	59.068,07	0,05	1.221	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	179.301,35	0,15
2.462	LIFCO AB	72.730,52	0,06	332	SWISSCOM SHS NOM	194.837,75	0,16
171	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	8.782,02	0,01	330	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	247.469,33	0,21
18.563	NIBE INDUSTRIER	91.330,03	0,08	3.294	SWISS RE - REG SHS	408.316,75	0,34
3.468	SAAB AB	66.184,14	0,06	345	THE SWATCH GROUP	66.420,15	0,06
1.644	SAGAX -B-	42.026,41	0,04	302	THE SWATCH GROUP REG	11.628,33	0,01
13.581	SANDVIK AB	272.388,31	0,23	37.828	UBS GROUP NAMEN-AKT	1.047.105,72	0,88
4.086	SECURITAS -B- FREE	46.555,78	0,04	1.679	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	909.187,10	0,76
19.098	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	262.084,73	0,22		Spanien	4.773.741,01	4,00
4.481	SKANSKA -B- FREE	83.892,50	0,07	2.300	ACS	95.404,00	0,08
3.776	SKF AB -B-	67.422,61	0,06	840	AENA SME SA	165.984,00	0,14
5.415	SSAB - REGISTERED -B-	24.889,95	0,02	5.139	AMADEUS IT GROUP SA -A-	333.623,88	0,28
6.340	SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	82.913,73	0,07	66.634	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	646.882,88	0,54
16.874	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	155.494,96	0,13	180.888	BANCO SANTANDER SA REG SHS	832.175,24	0,70
1.657	SWECO AB	25.207,26	0,02	39.959	CAIXABANK SA	214.340,08	0,18
11.674	SWEDBANK -A-	222.170,27	0,19	6.716	CELLNEX TELECOM SA	244.663,88	0,21
6.423	TELE2 AB	65.234,92	0,05	2.366	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	37.169,86	0,03
34.369	TELEFON ERICSSON	233.076,08	0,20	3.347	ENDESA	65.701,61	0,06
18.553	TELIA COMPANY AB	53.856,67	0,05	68.187	IBERDROLA SA	947.117,43	0,79
866	THULE CORP	23.699,60	0,02	12.754	INDITEX SHARE FROM SPLIT	677.747,56	0,57
2.471	TOURMALINE OIL CORP	29.137,40	0,02	931	NATURGY ENERGY GROUP SA	21.617,82	0,02
2.498	TRELLEBORG -B- FREE	86.159,25	0,07	4.620	REDEIA CORPORACION SA	80.711,40	0,07
18.602	VOLVO AB -B-	441.002,07	0,37	13.514	REPSOL SA	160.073,33	0,13
2.142	VOLVO -A- FREE	51.273,19	0,04	56.990	TELEFONICA SA	250.528,04	0,21
5.639	VOLVO CAR AB	13.916,82	0,01		Summe Wertpapiervermögen	117.521.614,39	98,59
	Schweiz	17.636.453,56	14,80				
19.530	ABB REG.SHS	1.016.277,76	0,85				
6.065	ALCON INC. - REG SHS	543.205,48	0,46				
12	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	139.062,09	0,12				
6.383	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	907.159,59	0,76				
3.099	DSM FIRMENICH AG	383.191,35	0,32				
420	GEBERIT AG	245.990,76	0,21				
106	GIVAUDAN SA - REG SHS	522.428,17	0,44				
114.522	GLENCORE PLC	588.679,27	0,49				
5.965	HOLCIM LTD	523.097,77	0,44				
551	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	135.079,72	0,11				
836	LONZA GROUP	474.720,48	0,40				
31.697	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	2.860.456,87	2,40				
22.545	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	2.326.461,05	1,95				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			SHARE		
	110.129.937,76	99,65	29.158	917.310,68	0,83
Aktien			1.731	138.220,35	0,13
	110.129.937,76	99,65	16.427	953.423,08	0,86
Belgien			2.927	462.466,00	0,42
560	106.849,75	0,10	1.257	351.960,00	0,32
3.321	159.142,32	0,14	2.958	1.462.139,40	1,32
20.739	1.231.481,82	1,11	3.351	137.659,08	0,12
3.200	63.008,00	0,06	16.798	548.958,64	0,50
808	33.790,56	0,03	22.625	4.624.550,00	4,18
455	86.404,50	0,08	539	135.935,80	0,12
607	62.338,90	0,06	16.450	2.983.043,00	2,70
1.802	126.049,90	0,11	13.251	438.210,57	0,40
5.497	392.595,74	0,36	5.921	318.905,06	0,29
9	108.360,00	0,10	3.034	376.519,40	0,34
325	82.420,00	0,07	1.313	99.262,80	0,09
1.543	54.313,60	0,05	621	62.286,30	0,06
1.563	124.430,43	0,11	4.177	397.483,32	0,36
2.644	428.328,00	0,39	15.731	514.875,63	0,47
4.352	50.744,32	0,05	Finnland		
3.800	90.972,00	0,08	3.076	146.479,12	0,13
Deutschland			9.432	139.546,45	0,13
3.714	883.560,60	0,80	2.271	79.212,48	0,07
8.652	2.552.340,00	2,31	5.883	112.747,70	0,10
20.013	951.718,22	0,86	7.719	414.510,30	0,38
22.148	671.638,10	0,61	15.923	152.860,80	0,14
6.885	545.154,30	0,49	9.398	163.807,14	0,15
1.281	95.178,30	0,09	116.223	456.059,05	0,41
2.175	293.951,25	0,27	70.211	743.534,49	0,67
2.014	213.081,20	0,19	2.321	114.239,62	0,10
2.363	137.384,82	0,12	9.721	407.309,90	0,37
12.455	418.861,65	0,38	12.429	142.933,50	0,13
41.359	640.981,79	0,58	11.606	348.992,42	0,32
4.112	866.398,40	0,78	10.920	219.492,00	0,20
21.640	866.249,20	0,78	Frankreich		
71.333	1.882.477,87	1,70	595	68.603,50	0,06
2.497	178.535,50	0,16	9.704	1.681.315,04	1,52
49.764	664.598,22	0,60	2.038	353.103,88	0,32
4.505	94.605,00	0,09	661	114.524,86	0,10
4.362	166.584,78	0,15	39.210	1.353.921,30	1,23
9.447	323.370,81	0,29	22.002	1.354.223,10	1,23
1.375	352.137,50	0,32	15.229	91.145,57	0,08
261	42.490,80	0,04	4.257	127.965,42	0,12
2.879	280.990,40	0,25	3.511	680.958,45	0,62
2.196	167.664,60	0,15	10.518	859.530,96	0,78
3.716	313.630,40	0,28			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
21.561	CREDIT AGRICOLE SA	295.924,73	0,27	6.767	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	74.775,35	0,07
13.888	DANONE SA	907.441,92	0,82	341.925	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	1.312.137,19	1,19
15.060	DASSAULT SYST.	536.587,80	0,49	9.811	LEONARDO SPA	196.416,22	0,18
24.353	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	377.836,80	0,34	13.267	MEDIOBANCA	203.316,78	0,18
7.128	ENGIE SA	110.590,92	0,10	4.700	MONCLER SPA	267.994,00	0,24
7.731	ENGIE SA-REG SHS LOYALTY BONUS 2026	119.946,47	0,11	10.546	NEXI SPA	64.246,23	0,06
6.319	ESSILORLUXOTTICA SA	1.343.419,40	1,22	5.362	PIRELLI & C.SPA	29.222,90	0,03
714	HERMES INTERNATIONAL SA	1.575.084,00	1,43	9.971	POSTE ITALIANE SPA	125.534,89	0,11
1.568	KERING	402.740,80	0,36	11.115	PRADA SPA	76.930,18	0,07
832	L'OREAL SA	334.505,60	0,30	6.336	PRYSMIAN SPA	413.107,20	0,37
5.850	LEGRAND SA	604.305,00	0,55	2.132	RECORDATI SPA	108.305,60	0,10
3.309	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.330.383,45	1,20	44.931	SNAM SPA - AZ NOM	205.379,61	0,19
264	L OREAL S A	106.141,20	0,10	233.246	TELECOM ITALIA	58.194,88	0,05
534	L OREAL S A-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	214.694,70	0,19	129.093	TELECOM ITALIA - RSP	36.843,14	0,03
5.730	LVMH	3.945.105,00	3,57	30.817	TERNA SPA	249.247,89	0,23
14.778	MICHELIN (CGDE)	538.805,88	0,49	34.973	UNICREDIT SPA REGS	1.376.712,15	1,25
41.982	ORANGE	431.784,87	0,39		Luxemburg	381.003,49	0,34
4.269	PERNOD RICARD SA	578.876,40	0,52	10.063	ARCELORMITTAL SA	236.883,02	0,21
7.853	SAFRAN SA	1.657.768,30	1,50	10.196	TENARIS - REG SHS	144.120,47	0,13
24.456	SANOFI	2.516.522,40	2,28		Niederlande	18.430.443,34	16,68
606	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	113.776,50	0,10	662	ADYEN	928.521,20	0,84
11.915	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.814.323,00	2,55	12.907	AIRBUS SE	1.693.656,54	1,53
16.431	SOCIETE GENERALE SA	367.232,85	0,33	1.300	ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	631.426,91	0,57
2.282	THALES	325.299,10	0,29	1.013	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	597.062,20	0,54
49.448	TOTALENERGIES SE	2.892.708,00	2,62	8.703	ASML HOLDING NV	6.488.956,80	5,87
10.763	VINCI SA	1.129.576,85	1,02	2.061	EXOR NV	198.165,15	0,18
	Irland	2.651.691,16	2,40	11.253	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	434.140,74	0,39
4.562	AERCAP HOLDINGS	387.180,36	0,35	2.429	HEINEKEN HOLDING	164.686,20	0,15
36.094	AIB GRP - REGISTERED	185.703,63	0,17	6.326	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	503.802,64	0,46
22.825	BANK OF IRELAND - REGISTERED	228.934,75	0,21	72.802	ING GROUP NV	1.184.779,75	1,07
1.830	ICON PLC	471.105,51	0,43	20.948	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	650.016,44	0,59
9.507	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	339.385,86	0,31	72.713	KONINKLIJKE KPN NV	266.784,00	0,24
3.494	KERRY GROUP -A-	325.466,10	0,29	5.718	NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	1.229.673,56	1,11
3.635	KINGSPAN GROUP	306.612,25	0,28	29.908	PROSUS N.V. (ZAR)	1.174.188,08	1,06
24.745	RYANAIR HOLDINGS PLC	407.302,70	0,37	17.365	ROYAL PHILIPS NV	510.878,30	0,46
	Italien	9.143.215,63	8,27	46.116	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	572.207,33	0,52
33.783	A2A SPA	70.065,94	0,06	16.908	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	397.338,00	0,36
2.852	AMPLIFON SPA	73.610,12	0,07	5.315	WOLTERS KLUWER NV	804.159,50	0,73
22.601	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	586.495,95	0,53		Österreich	1.027.270,44	0,93
4.379	BANCA MEDIOLANUM	49.570,28	0,04	1.871	ANDRITZ AG - INHABER AKT	119.089,15	0,11
30.177	BANCO BPM SPA - REGISTERED	182.812,27	0,17	1.642	BAWAG GROUP AG	114.201,10	0,10
12.432	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	94.483,20	0,09	712	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	19.124,32	0,02
169.243	ENEL SPA - AZ NOM	1.214.318,53	1,10	6.917	ERSTE GROUP BANK AG	340.662,25	0,31
48.222	ENI SPA	659.773,40	0,60	748	EVN AG	21.205,80	0,02
2.878	FERRARI NV	1.207.896,60	1,09	665	IMMOFINANZ --- BEARER SHS	11.943,40	0,01
13.387	FINECOBANK	205.825,13	0,19	3.090	OMV AG	118.532,40	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
3.220 RAIFFEISEN BANK	57.509,20	0,05
2.887 TELEKOM AUSTRIA AG	25.405,60	0,02
699 VERBUND AG	52.075,50	0,05
742 VIENNA INSURANCE GROUP AG	22.148,70	0,02
2.414 VOESTALPINE AG	56.439,32	0,05
2.321 WIENERBERGER AG	68.933,70	0,06
Portugal	613.399,31	0,56
158.979 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	64.450,09	0,06
61.609 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	252.720,12	0,23
10.363 GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	174.098,40	0,16
5.999 JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	105.822,36	0,10
4.422 NAVIGATOR COMP	16.308,34	0,01
Schweiz	1.096.842,04	0,99
5.787 DSM FIRMENICH AG	715.562,55	0,65
14.308 STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	381.279,49	0,34
Spanien	9.159.650,70	8,29
4.290 ACS	177.949,20	0,16
1.616 AENA SME SA	319.321,60	0,29
10.063 AMADEUS IT GROUP SA -A-	653.289,96	0,59
126.850 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.231.459,80	1,11
336.525 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.548.183,26	1,40
79.839 CAIXABANK SA	428.256,39	0,39
12.820 CELLNEX TELECOM SA	467.032,60	0,42
6.540 EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	102.743,40	0,09
6.923 ENDESA	135.898,49	0,12
127.426 IBERDROLA SA	1.769.947,14	1,60
24.351 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.294.012,14	1,17
2.708 NATURGY ENERGY GROUP SA	62.879,76	0,06
8.847 REDEIA CORPORACION SA	154.557,09	0,14
26.266 REPSOL SA	311.120,77	0,28
114.422 TELEFONICA SA	502.999,10	0,46
Summe Wertpapiervermögen	110.129.937,76	99,65

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	1.446.891.851,21	99,43			
Australien	30.276.362,88	2,08			
12.352 AGL ENERGY LTD	101.371,79	0,01	39.694 QUANTAS AIRWAYS LTD	204.326,11	0,01
6.041 AMPOL - REG SHS	127.947,18	0,01	4.602 RAMSAY HEALTH CARE LTD	132.875,15	0,01
64.582 ANZ BANKING GROUP LTD	1.365.593,83	0,09	888 REA GROUP LTD	123.823,80	0,01
36.117 APA GROUP STAPLED SECURITY	194.432,33	0,01	10.033 REECE LTD	198.367,61	0,01
12.674 ARISTOCRAT LEISURE	515.236,25	0,04	8.408 RIO TINTO LTD - REG SHS	753.208,04	0,05
2.510 ASX LTD	111.320,08	0,01	74.491 SANTOS LTD	362.773,88	0,02
14.515 ATLAS ARTERIA -REGISTERED SHS	49.240,33	0,00	124.615 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	315.542,80	0,02
46.180 AURIZON HOLDINGS LTD	113.089,88	0,01	7.509 SEEK LTD	129.450,46	0,01
20.900 BHP GROUP LTD	648.419,62	0,04	6.732 SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	200.259,89	0,01
84.017 BHP GROUP LTD	2.678.812,29	0,18	8.578 SONIC HEALTHCARE LTD	162.042,44	0,01
10.630 BLUESCOPE STEEL	163.712,31	0,01	82.021 SOUTH 32 LTD	214.516,89	0,01
25.074 BRAMBLES	331.022,49	0,02	48.163 STOCKLAND	175.081,36	0,01
8.030 CAR GROUP LIMITED	208.678,84	0,01	23.174 SUNCORP GROUP	290.826,96	0,02
11.835 CHARTER HALL GROUP	131.119,80	0,01	241.884 TELSTRA CORP	651.079,41	0,04
1.473 COCHLEAR	288.260,76	0,02	34.297 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	121.820,73	0,01
30.247 COLES GRP --- REGISTERED SHS	378.961,55	0,03	9.422 TPG TELECOM - REGISTERED SHS	32.159,06	0,00
35.471 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3.331.617,33	0,23	72.591 TRANSURBAN GROUP	661.214,85	0,05
7.710 COMPUTERSHARE LIMITED	135.162,03	0,01	25.118 TREASURY WINE ESTATES LTD	209.103,54	0,01
10.567 CSL LTD	2.098.639,33	0,14	90.421 VICINITY CENTRES	138.629,82	0,01
25.216 DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	132.599,07	0,01	4.531 W.H.SOUL PATTINSON	109.230,51	0,01
5.265 EBOS GROUP - REGISTERED SHS	121.064,23	0,01	24.958 WESFARMERS	1.219.445,96	0,08
30.184 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	105.117,64	0,01	72.269 WESTPAC BANKING CORP	1.590.304,60	0,11
48.651 EVOLUTION MINING	156.604,72	0,01	16.649 WHITEHAVEN COAL LTD	83.391,24	0,01
34.254 FORTESCUE LTD	491.424,63	0,03	3.790 WISE TECH GLOBAL	360.708,82	0,02
41.935 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	1.076.108,52	0,07	39.138 WOODSIDE ENERGY SHARES	684.217,63	0,05
38.818 GPT GROUP STAPLED SECURITY	134.108,90	0,01	3.775 WOODSIDE ENERGY SHARES	65.926,83	0,00
7.950 IGO NL	32.319,14	0,00	23.891 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	551.916,85	0,04
49.802 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	254.284,38	0,02	15.062 WORLEY LTD	154.959,74	0,01
9.373 LYNAS RARE EARTHS LTD	52.149,25	0,00			
7.577 MACQUARIE GROUP	1.221.440,84	0,08	Belgien	3.794.433,79	0,26
69.930 MEDIBANK PRIVATE LTD	177.072,65	0,01	818 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	174.095,55	0,01
2.995 MINERAL RESOURCES	108.125,77	0,01	3.820 AGEAS NOM	204.297,86	0,01
115.597 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	172.417,01	0,01	20.826 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.380.160,87	0,09
67.182 NAT. AUSTRALIA BANK	1.740.758,91	0,12	5.744 AZELIS GROUP NV	126.224,54	0,01
12.162 NEXTDC LTD	147.651,59	0,01	899 COLRUYT	41.959,22	0,00
19.889 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	220.349,95	0,02	645 D'IETEREN	136.699,94	0,01
8.524 ORICA LIMITED	109.693,89	0,01	962 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	110.262,85	0,01
40.564 ORIGIN ENERGY LTD	281.689,04	0,02	1.495 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	116.711,21	0,01
39.573 PILBARA MINERALS LTD	89.772,19	0,01	5.502 KBC GROUPE SA	438.555,01	0,03
1.590 PRO MEDICUS - REGISTERED SHS	196.617,31	0,01	8 LOTUS BAKERIES NV	107.497,94	0,01
33.566 QBE INSURANCE GROUP	385.150,25	0,03	396 SOFINA SA	112.079,98	0,01
			1.065 SOLVAY SA	41.838,48	0,00
			1.065 SYENSQO SA/NV	94.623,91	0,01
			2.728 UCB	493.222,68	0,03
			4.055 UMICORE SA	52.768,29	0,00
			6.117 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	163.435,46	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Bermudas	778.529,50	0,05	256 HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	46.513,40	0,00
18.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	12.397,84	0,00	2.449 HEIDELBERG MATERIALS AG	266.760,95	0,02
95.421 AUTOSTORE HLDG --- REGISTERED SHS REG S	97.842,77	0,01	2.008 HENKEL AG & CO KGAA	170.691,37	0,01
36.800 CHINA GAS HOLDINGS LTD	34.253,56	0,00	4.042 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	380.734,65	0,03
1.051 EVEREST GROUP LTD	411.813,33	0,03	26.868 INFINEON TECHNOLOGIES AG	943.360,55	0,06
8.400 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	30.828,00	0,00	2.263 KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	201.670,85	0,01
4.900 JARDINE MATHESON HLD	191.394,00	0,01	16.376 MERCEDES-BENZ GROUP	1.060.764,28	0,07
China	159.590,30	0,01	2.746 MERCK KGAA	484.218,38	0,03
18.500 BYD ELECTRONIC -RC-	77.525,11	0,01	1.373 MTU AERO ENGINES AG	429.054,26	0,03
128.000 FOSUN INTERNATIONAL	82.065,19	0,01	2.738 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.510.454,70	0,10
Dänemark	12.122.182,38	0,83	2.402 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT- STIMMR	110.125,29	0,01
47 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	76.345,60	0,01	17.373 RWE AG	633.636,99	0,04
52 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	87.659,33	0,01	21.725 SAP AG	4.955.920,47	0,34
1.734 CARLSBERG AS -B-	207.057,34	0,01	617 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	173.665,64	0,01
3.064 COLOPLAST AS -B-	401.377,67	0,03	16.147 SIEMENS AG - NAMEN-AKT	3.267.902,63	0,22
15.618 DANSKE BANK	471.147,47	0,03	14.309 SIEMENS ENERGY - REG SHS	528.113,33	0,04
3.326 DSV A/S	688.404,63	0,05	6.841 SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	411.215,61	0,03
1.493 GENMAB AS	362.102,24	0,02	3.324 SYMRISE AG	460.380,00	0,03
8.202 NOVONESIS A/S	592.111,32	0,04	2.027 TALANX AG NAM AKT	171.024,84	0,01
66.817 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	7.870.597,76	0,54	296 VOLKSWAGEN AG	33.134,19	0,00
4.764 ORSTED - REG SHS	317.528,93	0,02	3.952 VOLKSWAGEN AG-PREF	419.715,51	0,03
1.961 PANDORA	323.677,56	0,02	15.829 VONOVIA SE	578.206,72	0,04
7.741 TRYG A/S	184.036,50	0,01	Finnland	4.313.576,61	0,30
24.402 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	540.136,03	0,04	3.145 ELISA CORPORATION -A-	167.145,11	0,01
Deutschland	31.211.234,25	2,14	12.587 FORTUM CORP	207.836,04	0,01
3.634 ADIDAS AG - REG SHS	964.857,14	0,07	2.126 HUHTAMAKI OYJ	82.760,55	0,01
8.158 ALLIANZ SE	2.685.897,09	0,18	7.135 KESKO CORP	152.611,22	0,01
19.717 BASF SE	1.046.455,29	0,07	8.337 KONE OYJ -B-	499.652,13	0,03
20.073 BAYER AG-REG	679.354,96	0,05	22.350 METSO CORPORATION	239.459,69	0,02
7.333 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	648.008,69	0,04	10.956 NESTE CORPORATION - REG SHS	213.124,35	0,01
1.513 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PEF	125.461,77	0,01	126.148 NOKIA OYJ	552.450,05	0,04
2.170 BEIERSDORF AG	327.310,12	0,02	68.662 NORDEA BANK	811.514,08	0,06
2.285 BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	270.886,54	0,02	2.422 ORION CORPORATION (NEW) -B-	133.045,26	0,01
2.324 CONTINENTAL AG (GERM	150.797,73	0,01	9.170 SAMPO	428.812,08	0,03
13.437 DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	504.327,71	0,03	9.850 STORA ENSO -R-	126.420,57	0,01
40.716 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	704.246,04	0,05	11.644 UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	390.768,25	0,03
3.861 DEUTSCHE BOERSE AG	907.920,85	0,06	13.729 WARTSILA CORPORATION -B-	307.977,23	0,02
19.938 DEUTSCHE POST AG REG SHS	890.739,75	0,06	Frankreich	33.784.716,22	2,32
69.965 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.060.648,33	0,14	507 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	65.241,04	0,00
2.067 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	164.941,59	0,01	322 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	62.264,12	0,00
50.629 E.ON SE	754.617,54	0,05	510 AIR LIQUIDE-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	98.617,08	0,01
5.154 EVONIK INDUSTRIES AG	120.794,55	0,01	4.693 AIR LIQUIDE SA	907.470,50	0,06
5.947 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	253.472,73	0,02	6.366 AIR LIQUIDE SA	1.230.973,20	0,08
10.395 FRESENIUS SE AND CO KGAA	397.113,86	0,03	37.207 AXA SA	1.433.853,85	0,10
1.106 HANNOVER RUECK SE	316.117,36	0,02	21.250 BNP PARIBAS SA	1.459.723,65	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
12.339	BOLLORE --- ACT	82.419,09	0,01	8.545	BUNZL PLC	405.053,92	0,03
3.924	BOUYGUES SA	131.644,17	0,01	88.226	CENTRICA	138.043,37	0,01
3.203	CAPGEMINI SE	693.314,65	0,05	4.574	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	360.202,50	0,02
9.832	CIE DE SAINT-GOBAIN	896.713,85	0,06	35.875	COMPASS GROUP PLC	1.151.994,17	0,08
19.605	CREDIT AGRICOLE SA	300.305,21	0,02	37.648	CONVATEC GROUP REGD	114.630,97	0,01
12.764	DANONE SA	930.785,43	0,06	2.296	CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	129.870,26	0,01
13.744	DASSAULT SYST.	546.528,26	0,04	46.122	DIAGEO PLC	1.610.336,09	0,11
16.185	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	280.251,63	0,02	26.010	DS SMITH HOLDING	161.112,23	0,01
11.695	ENGIE SA	202.504,96	0,01	87.159	GSK REG SHS	1.772.918,95	0,12
7.558	ENGIE SA-REG SHS LOYALTY BONUS 2026	130.870,67	0,01	143.153	HALEON PLC REGISTERED SHARE	754.426,11	0,05
5.805	ESSILORLUXOTTICA SA	1.377.365,30	0,09	6.675	HALMA PLC	233.503,33	0,02
662	HERMES INTERNATIONAL SA	1.629.848,17	0,11	6.484	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	96.929,80	0,01
1.407	KERING	403.327,02	0,03	4.862	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	124.626,35	0,01
2.159	L'OREAL SA	968.760,36	0,07	395.820	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	3.552.940,17	0,24
5.318	LEGRAND SA	613.101,39	0,04	5.116	ICG(OST)	152.890,31	0,01
1.709	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	766.841,81	0,05	15.980	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	465.769,15	0,03
843	L OREAL S A-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	378.260,76	0,03	31.474	INFORMA PLC	346.262,88	0,02
5.463	LVMH	4.197.771,52	0,29	3.501	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	382.065,02	0,03
13.593	MICHELIN (CGDE)	553.115,25	0,04	2.847	INTERTEK GROUP PLC	197.047,71	0,01
39.154	ORANGE	449.432,10	0,03	99.465	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	274.034,32	0,02
3.927	PERNOD RICARD SA	594.297,97	0,04	6.336	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	17.480,23	0,00
7.310	SAFRAN SA	1.722.222,52	0,12	19.770	JD SPORTS FASHION PLC	40.851,00	0,00
23.199	SANOFI	2.664.209,00	0,18	23.391	J SAINSBURY PLC	92.681,59	0,01
493	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	103.302,43	0,01	34.414	KINGFISHER PLC	148.636,43	0,01
11.468	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.023.091,06	0,21	11.046	LAND SEC R.E.I.T	96.454,00	0,01
13.136	SOCIETE GENERALE SA	327.660,67	0,02	110.042	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	334.023,68	0,02
1.765	THALES	280.799,01	0,02	1.307.124	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.030.928,01	0,07
47.741	TOTALENERGIES SE	3.116.958,57	0,21	9.275	LSE GROUP	1.271.449,28	0,09
9.911	VINCI SA	1.160.869,95	0,08	48.185	M AND G REGISTERED SHS	134.046,30	0,01
	Großbritannien	53.255.811,36	3,66	39.266	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	240.010,32	0,02
19.356	3I GROUP PLC	858.067,21	0,06	5.880	MONDI PLC	112.074,20	0,01
4.161	ADMIRAL GROUP PLC	155.382,17	0,01	102.473	NATIONAL GRID PLC	1.415.731,52	0,10
22.911	ANGLO AMERICAN PLC	746.458,70	0,05	131.651	NATWEST GROUP PLC	607.282,22	0,04
7.674	ANTOFAGASTA PLC	207.204,79	0,01	2.310	NEXT PLC	303.091,58	0,02
4.360	AON PREFERENTIAL SHARE	1.508.516,40	0,10	36	NMC HEALTH PLC	0,05	0,00
2.060	ARM HOLDINGS LIMITED	294.600,60	0,02	12.067	PEARSON PLC	164.042,85	0,01
10.228	ASHTREAD GROUP	793.785,89	0,05	5.590	PERSIMMON PLC	123.229,80	0,01
7.227	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	226.155,43	0,02	10.719	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	80.443,07	0,01
31.788	ASTRAZENECA PLC	4.940.898,33	0,34	56.631	PRUDENTIAL PLC	527.622,42	0,04
16.893	AUTO TRADER GROUP PLC	196.634,92	0,01	14.803	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	908.792,80	0,06
48.404	AVIVA PLC	313.979,84	0,02	40.676	RELX PLC	1.914.502,04	0,13
313.343	BARCLAYS PLC	943.772,43	0,06	59.916	RENTOKIL INITIAL PLC	292.856,86	0,02
17.355	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	111.435,17	0,01	13.005	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	107.698,88	0,01
32.499	B M EUROPEAN VALUE RETAIL	180.992,91	0,01	22.747	RIO TINTO PLC	1.616.785,01	0,11
317.717	BP PLC	1.669.276,39	0,11	190.830	ROLLS ROYCE HOLDINGS	1.349.448,39	0,09
42.319	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.546.239,37	0,11	7.075	ROYALTY PHARMA PLC -A- REG SHS	200.151,75	0,01
131.414	BT GROUP PLC	260.701,81	0,02	20.009	SAGE GROUP	274.961,31	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
12.972	SCHRODERS PLC	60.759,66	0,00	46.800	THE LINK REIT UNITS	236.485,86	0,02
25.183	SEGRO (REIT)	295.225,00	0,02	1.000	WHARF HOLDINGS	2.858,07	0,00
4.077	SEVERN TRENT PLC	144.480,01	0,01	134.487	WH GROUP 144A - REG SHS	106.654,87	0,01
135.289	SHELL PLC	4.400.565,16	0,30	78.000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	92.987,64	0,01
18.381	SMITH AND NEPHEW PLC	285.503,82	0,02		Irland	18.279.322,10	1,26
10.245	SMITHS GROUP -SHS-	230.451,35	0,02	14.406	ACCENTURE - SHS CLASS A	5.092.232,88	0,35
2.234	SPIRAX-SARCO ENGIN	225.188,59	0,02	3.715	AERCAP HOLDINGS	351.884,80	0,02
22.123	SSE PLC	558.764,19	0,04	30.613	AIB GRP - REGISTERED	175.782,22	0,01
44.741	STANDARD CHARTERED PLC	475.897,15	0,03	6.292	APTIV PLC	453.086,92	0,03
82.060	TAYLOR WIMPEY PLC	180.843,67	0,01	18.672	BANK OF IRELAND - REGISTERED	209.014,02	0,01
147.865	TESCO --- REGISTERED SHS	711.428,07	0,05	3.121	DCC PLC	213.290,83	0,01
1.785	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	113.009,37	0,01	1.647	ICON PLC	473.199,57	0,03
51.522	UNILEVER PLC	3.344.125,46	0,23	8.727	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	347.695,35	0,02
12.064	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	169.180,22	0,01	2.775	KERRY GROUP -A-	288.489,16	0,02
502.132	VODAFONE GROUP PLC	505.411,30	0,03	2.709	KINGSPAN GROUP	255.022,06	0,02
7.826	WEIR GROUP PLC	227.369,67	0,02	10.333	LINDE PLC	4.927.394,38	0,34
3.882	WHITBREAD	163.188,20	0,01	27.347	MEDTRONIC HLD	2.462.050,41	0,17
8.041	WISE PLC	72.425,31	0,00	21.236	RYANAIR HOLDINGS PLC	390.109,21	0,03
30.083	WPP PLC	307.959,60	0,02	5.036	TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.957.644,28	0,13
	Guernesey	209.864,52	0,01	2.317	WILLIS TOWERS WATSON PLC	682.426,01	0,05
2.399	AMDOCS LTD	209.864,52	0,01		Isle of Man	227.660,59	0,02
	HongKong	6.387.513,17	0,44	22.239	ENTAIN PLC	227.660,59	0,02
239.000	AIA GROUP LTD	2.143.081,47	0,15		Israel	3.383.800,80	0,23
14.727	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	15.831,44	0,00	4.636	AIRPORT CITY LTD	69.720,45	0,00
33.500	CHINA L&P HLDGS	296.939,80	0,02	12.717	AMOT INVESTMENTS - REGISTERED SHS	55.009,16	0,00
32.000	CHINA MENGNIU DAIRY	77.039,11	0,01	559	AZRIELI GROUP	38.983,07	0,00
21.000	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP - REG SHS	23.656,31	0,00	21.987	BANK HAPOALIM (IL662577)	220.420,84	0,02
58.000	CK HUTCHISON	333.776,05	0,02	25.924	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	253.965,48	0,02
10.500	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	71.915,18	0,00	34.578	BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	39.842,48	0,00
154.240	CSPC PHARMACEUTICAL	120.135,69	0,01	801	BIG SHOPPING CENTERS 2004 LT	89.345,00	0,01
48.600	ESR GROUP LTD	77.584,97	0,01	503	CAMTEK LTD	40.540,95	0,00
2.041	FUTU HOLDINGS - ADR	195.221,65	0,01	1.870	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	360.554,70	0,02
23.000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	115.629,47	0,01	740	CYBERARKSOFTWARE LTD	215.791,40	0,01
10.000	HANG LUNG PROPERTIES LTD	9.771,50	0,00	256	DELEK GROUP	30.006,87	0,00
12.700	HANG SENG BANK LTD	159.823,32	0,01	890	ELBIT SYSTEMS LTD	177.249,61	0,01
23.100	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	73.753,62	0,01	552	GLOBAL-E ONLINE LTD	21.218,88	0,00
58.000	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	39.425,90	0,00	18.670	ICL GROUP LTD	79.705,65	0,01
119.001	HONG KONG CHINA GAS	98.050,60	0,01	15.661	INDUSTRIAL BUILDING CORP 1	40.166,33	0,00
23.237	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	975.851,36	0,07	21.886	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	122.678,02	0,01
23.630	MTR CORP LTD	89.287,67	0,01	892	MELISRON - REGISTERED SHS	67.649,13	0,00
24.000	POWER ASSETS HOLDINGS	153.872,23	0,01	2.352	MOBILEYE GLOBAL INC-A	32.222,40	0,00
60.258	SINO LAND	66.173,39	0,00	686	MONDAY.COM	190.550,22	0,01
29.500	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	324.908,96	0,02	1.160	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	202.331,33	0,01
7.000	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	59.839,20	0,00	528	NOVA LTD	110.563,03	0,01
600	SWIRE PROPERTIES LTD	1.234,38	0,00	16.415	SHAPIR ENGIN --- REGISTERED SHS	94.438,47	0,01
28.000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	425.723,46	0,03	1.760	STRAUSS GROUP LTD	28.058,32	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
26.407	TEVA PHARMACEUTICAL IND.UNITS 1 UT =1SH	470.610,25	0,03	25.900	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	104.023,70	0,01
76	THE ISRAEL CORP A	16.570,24	0,00	16.800	ASICS CORP KOBE	352.466,43	0,02
1.194	TOWER SEMIC	52.867,92	0,00	37.600	ASTELLAS PHARMA	432.936,22	0,03
3.392	UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	132.682,34	0,01	9.400	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	215.285,22	0,01
778	WIX.COM LTD	130.058,26	0,01	1.000	BAYCURR CONSULT --- REGISTERED SHS	37.080,54	0,00
	Italien	8.974.682,05	0,62	13.500	BRIDGESTONE CORP	519.085,55	0,04
3.524	A2A SPA	8.156,96	0,00	2.600	BROTHER INDUSTRIES	50.531,32	0,00
2.319	AMPLIFON SPA	66.799,37	0,00	100	CALBEE	2.441,98	0,00
19.815	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	573.872,07	0,04	19.700	CANON INC - REG SHS	647.714,59	0,04
890	BANCA MEDIOLANUM	11.243,98	0,00	6.600	CAPCOM CO LTD	153.557,04	0,01
21.727	BANCO BPM SPA - REGISTERED	146.896,92	0,01	22.600	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	524.078,55	0,04
6.709	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	56.905,60	0,00	12.600	CHIBA BANK	101.520,55	0,01
155.501	ENEL SPA - AZ NOM	1.245.198,95	0,09	13.200	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	155.125,83	0,01
46.468	ENI SPA	709.556,88	0,05	13.200	CHUGAI PHARMACEUTICAL	639.697,95	0,04
2.669	FERRARI NV	1.250.176,11	0,09	3.300	COCA-COLA JP H --- REGSH	46.002,51	0,00
10.794	FINECOBANK	185.217,14	0,01	26.000	CONCORDIA FIN GRP	143.959,72	0,01
5.696	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	70.245,08	0,00	200	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	10.468,40	0,00
324.485	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	1.389.717,95	0,10	3.500	CYBER AGENT	24.945,82	0,00
8.267	LEONARDO SPA	184.712,24	0,01	11.400	DAIFUKU CO LTD	220.085,98	0,02
9.136	MEDIOBANCA	156.257,26	0,01	17.300	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	445.320,16	0,03
4.415	MONCLER SPA	280.958,12	0,02	41.200	DAIICHI SANKYO CO LTD	1.356.339,42	0,09
4.889	NEXI SPA	33.240,20	0,00	6.300	DAIKIN INDUSTRIES LTD - REG SHS	884.175,71	0,06
4.433	PIRELLI & C.SPA	26.963,60	0,00	6.200	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	110.615,21	0,01
9.360	POSTE ITALIANE SPA	131.518,01	0,01	1.800	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	125.499,15	0,01
10.400	PRADA SPA	80.334,90	0,01	1.300	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	158.228,46	0,01
5.672	PRYSMIAN SPA	412.731,36	0,03	13.800	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	434.626,66	0,03
1.479	RECORDATI SPA	83.852,40	0,01	59	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	97.137,16	0,01
31.989	SNAM SPA - AZ NOM	163.190,75	0,01	25.300	DAIWA SECURITIES GROUP INC	177.757,96	0,01
10.048	TELECOM ITALIA	2.797,91	0,00	39.800	DENSO CORP	591.407,27	0,04
1.826	TELECOM ITALIA - RSP	581,62	0,00	3.400	DENTSU GROUP - REG SHS	104.752,51	0,01
24.822	TERNA SPA	224.058,58	0,02	1.700	DISCO CO LTD	445.560,66	0,03
33.676	UNICREDIT SPA REGS	1.479.498,09	0,10	8.300	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	214.405,05	0,01
	Japan	91.369.445,59	6,28	26.600	EAST JAPAN RAILWAY CO	529.712,64	0,04
3.900	ACOM CO LTD	10.393,46	0,00	15.200	EBARA CORPORATION	247.329,41	0,02
14.500	ADVANTEST CORP	683.336,79	0,05	5.900	EISAI	220.466,29	0,02
17.100	AEON CO LTD	466.113,65	0,03	3.600	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	60.276,84	0,00
4.800	AEON MALL CO LTD	70.167,79	0,00	59.600	ENEOS HOLDINGS INC	324.458,32	0,02
6.400	AGC INC.	207.919,45	0,01	22.600	FANUC CORP SHS	662.010,59	0,05
4.300	AIR WATER	60.468,75	0,00	3.700	FAST RETAILING CO LTD	1.226.607,88	0,08
5.400	AISIN CORPORATION	59.534,39	0,00	4.100	FUJI ELECTRIC SHS	247.077,73	0,02
12.400	AJINOMOTO CO INC	480.777,38	0,03	20.300	FUJIFILM HOLDINGS CORP	523.394,83	0,04
5.100	ALFRESA HOLDINGS CORP	80.436,24	0,01	8.900	FUJIKURA LTD	299.777,67	0,02
13.400	AMADA CO. LTD.	136.538,72	0,01	38.900	FUJITSU LTD	798.314,77	0,05
7.900	ANA HD	169.498,73	0,01	2.800	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	71.859,61	0,00
31.500	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	413.679,72	0,03	150	GLP J-REIT	139.156,87	0,01
7.200	ASAHI INTECC CO LTD	126.895,97	0,01	400	GMO PAYMENT GATEWAY INC	24.608,50	0,00
24.000	ASAHI KASEI CORP - REG SHS	181.543,62	0,01	3.600	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	29.421,14	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
5.600	HAMATSU PHOTONICS	73.425,61	0,01	9.400	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	102.681,06	0,01
3.600	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	111.291,94	0,01	3.000	KYUSHU RAILWAY	86.723,99	0,01
6.400	HASEKO CORP	83.780,76	0,01	1.500	LASERTEC CORP	247.535,64	0,02
700	HIKARI TSUSHIN	155.963,36	0,01	1.700	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	26.277,26	0,00
5.100	HITACHI CONST MACH.	123.756,29	0,01	11.800	LIXIL CORPORATION	141.354,16	0,01
99.300	HITACHI --- REGSH	2.624.813,21	0,18	51.200	LY CORPORATION	150.085,00	0,01
107.600	HONDA MOTOR CO LTD	1.133.997,43	0,08	7.300	MAKITA CORP	247.058,85	0,02
4.400	HOSHIZAKI	153.310,95	0,01	40.100	MARUBENI CORP	655.998,29	0,05
7.500	HOYA CORP - REG SHS	1.037.384,60	0,07	700	MARUI GROUP CO LTD	11.698,48	0,00
8.200	HULIC CO LTD	83.381,57	0,01	6.900	MATSUKIYOCOCO - REG SHS	113.504,61	0,01
2.300	IBIDEN	71.151,42	0,00	10.300	MAZDA MOTOR CORP	77.048,37	0,01
20.705	IDEMITSU KOSAN	148.802,70	0,01	2.300	MC DONALD'S CO (JAPAN)	109.983,22	0,01
5.000	IHI CORP	260.171,97	0,02	3.100	MEDICEO HOLDINGS CORP	53.974,76	0,00
17.000	INPEX	230.327,17	0,02	4.700	MEIJI HLDGS	117.960,01	0,01
6.200	ISETAN MITSUKOSHI	96.484,89	0,01	12.000	MINEBEA MITSUMI	236.409,38	0,02
10.700	ISUZU MOTORS LTD	144.447,00	0,01	9.900	MISUMI GROUP	179.257,54	0,01
27.800	ITOCHU CORP	1.492.228,67	0,10	28.200	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	181.158,97	0,01
7.000	J.FRONT RETAILING CO LTD	75.681,62	0,01	77.500	MITSUBISHI CORP	1.599.683,57	0,11
9.700	JAPAN AIRLINES CO LTD	170.719,72	0,01	46.000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	740.778,77	0,05
142	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	95.897,65	0,01	24.600	MITSUBISHI ESTATE	388.416,51	0,03
8.500	JAPAN POST BANK	79.509,22	0,01	2.200	MITSUBISHI GAS CHEM.	42.595,77	0,00
39.900	JAPAN POST HOLDINGS CO	381.036,05	0,03	9.100	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	64.286,56	0,00
24.600	JAPAN TOBACCO	718.703,83	0,05	74.400	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	1.101.384,17	0,08
9.400	JFE HOLDINGS INC	126.075,92	0,01	300	MITSUBISHI MOTORS CORP	806,42	0,00
4.600	JP POST INSRAN CO	83.741,61	0,01	252.100	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	2.561.712,34	0,18
13.200	KAJIMA CORP	246.900,16	0,02	65.000	MITSUI AND CO LTD	1.444.141,43	0,10
17.700	KANSAI ELECTRIC POWER	293.267,60	0,02	2.200	MITSUI CHEMICALS	58.522,09	0,00
1.900	KANSAI PAINT CO LTD	33.898,21	0,00	62.000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	579.949,64	0,04
11.000	KAO CORP	546.693,20	0,04	7.400	MITSUI OSK LINES LTD	254.840,59	0,02
5.300	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD - REG SHS	215.090,17	0,01	56.760	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	1.165.040,21	0,08
8.700	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	134.660,23	0,01	9.700	MONOTARO CO LTD	162.582,13	0,01
32.000	KDDI CORP	1.027.740,44	0,07	30.300	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	705.390,06	0,05
900	KEIO	21.543,62	0,00	6.000	NEC CORP	576.761,72	0,04
2.200	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	65.658,55	0,00	8.500	NEXON CO LTD	168.140,02	0,01
4.200	KEWPIE CORP	105.117,44	0,01	11.600	NGK INSULATORS LTD	151.730,98	0,01
4.000	KEYENCE CORP	1.911.633,01	0,13	1.000	NH FOODS LTD	37.283,28	0,00
11.500	KIKKOMAN CORP	130.886,46	0,01	2.600	NICHIREI CORP	81.195,47	0,01
4.200	KINTETSU HLDG SHS	104.706,37	0,01	23.800	NIDEC CORP	500.159,37	0,03
400	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	15.947,99	0,00	7.100	NIKON CORP	73.734,97	0,01
4.200	KOBE BUSSAN CO LTD	132.835,56	0,01	25.700	NINTENDO CO LTD - REG SHS	1.371.960,22	0,09
1.800	KOITO MANUFACTURING	24.853,19	0,00	185	NIPPON BUILDING FD	170.462,80	0,01
1.700	KONAMI GROUP CORPORATION	172.864,23	0,01	12.000	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	92.072,14	0,01
27.600	KUBOTA CORP	391.887,56	0,03	3.700	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	134.844,09	0,01
7.800	KURARAY CO LTD	115.576,76	0,01	19.900	NIPPON STEEL CORP	444.911,89	0,03
4.200	KURITA WATER INDUSTRIES LTD - REG SHS	181.048,65	0,01	1.187.100	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	1.218.304,47	0,08
28.800	KYOCERA CORP	334.228,17	0,02	3.600	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	56.489,09	0,00
2.700	KYOWA KIRIN CO LTD	47.699,24	0,00				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
8.300	NIPPON YUSEN KK	302.894,28	0,02	7.400	SECOM CO LTD	273.878,62	0,02
3.200	NISSAN CHEMICAL CORP	114.675,61	0,01	600	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	11.996,64	0,00
43.600	NISSAN MOTOR CO LTD	122.685,95	0,01	3.900	SEIBU HOLDINGS INC	87.002,93	0,01
2.900	NISSHIN FLOUR MILL.	36.868,36	0,00	5.000	SEIKO EPSON CORP	92.264,40	0,01
3.900	NISSHIN FOODS	109.251,25	0,01	4.600	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	71.762,44	0,00
3.800	NITERRA CO.,LTD.	106.131,15	0,01	14.100	SEKISUI HOUSE LTD	391.732,36	0,03
2.200	NITORI	335.213,91	0,02	51.000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	765.499,12	0,05
15.000	NITTO DENKO CORP	250.471,88	0,02	5.700	SHIMADZU CORPORATION	190.239,08	0,01
57.500	NOMURA HOLDINGS INC	298.675,17	0,02	1.600	SHIMANO INC	303.914,97	0,02
2.200	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	58.921,97	0,00	21.800	SHIMIZU CORP	149.890,23	0,01
83	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	82.918,76	0,01	43.200	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.805.134,14	0,12
7.100	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	263.073,25	0,02	2.100	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	80.585,15	0,01
700	NPN EXPRESS H --- SHS	36.903,66	0,00	6.000	SHISEIDO	162.541,94	0,01
22.400	NSK LTD	112.892,61	0,01	6.800	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	59.162,47	0,00
11.000	NTT DATA GROUP CORPORATION	197.983,07	0,01	1.300	SMC CORP	578.474,52	0,04
20.100	OBAYASHI CORP - REG SHS	254.762,99	0,02	554.000	SOFTBANK	725.033,52	0,05
5.500	OBIC	194.022,64	0,01	21.100	SOFTBANK GROUP	1.243.076,70	0,09
1.800	OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO	93.410,23	0,01	4.500	SOHGO SECURITY SERVICES CO	32.560,82	0,00
2.100	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	23.475,25	0,00	7.820	SOJITZ CORP	183.964,61	0,01
14.100	OJI HOLDINGS	56.581,37	0,00	18.200	SOMPO HOLDINGS INC	407.286,05	0,03
25.000	OLYMPUS CORP	475.129,31	0,03	6.000	SO-NET M3	60.318,79	0,00
3.900	OMRON CORP	178.504,61	0,01	130.500	SONY CORP --- REGSH	2.534.002,60	0,17
7.200	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	96.216,44	0,01	2.800	SQUARE ENIX HDLGS	111.479,30	0,01
700	OPEN HOUSE CO LTD	26.450,64	0,00	400	STANLEY ELECTRIC CO LTD	7.448,27	0,00
100	ORACLE CORP JAPAN	10.308,30	0,00	10.900	SUBARU CORPORATION	189.134,50	0,01
21.800	ORIENTAL LAND CO LTD	563.593,37	0,04	4.200	SUGI HOLDINGS CO LTD	78.265,52	0,01
21.600	ORIX CORP	501.040,24	0,03	6.700	SUMCO CORP	72.227,35	0,00
90	ORIX JREIT INC	96.644,29	0,01	12.300	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	35.040,90	0,00
10.000	OSAKA GAS CY	225.391,49	0,02	28.200	SUMITOMO CORP	629.689,57	0,04
18.200	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	236.088,49	0,02	2.900	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	143.844,37	0,01
4.700	OTSUKA CORP	116.448,54	0,01	5.400	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	129.865,77	0,01
8.400	OTSUKA HOLDINGS	474.672,80	0,03	5.300	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	158.992,58	0,01
50.400	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	437.969,78	0,03	86.400	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.839.261,65	0,13
56	PROLOGIS REIT	96.387,02	0,01	16.500	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP,INC.	391.159,80	0,03
28.800	RAKUTEN	186.362,41	0,01	100	SUNDRUG CO LTD	2.960,01	0,00
31.800	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.935.255,77	0,13	3.000	SUNTORY BEBERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	113.129,19	0,01
33.000	RENASAS ELECTRONICS	479.635,04	0,03	35.200	SUZUKI MOTOR CORP	391.890,36	0,03
3.100	RESONAC HOLDINGS CORPORATION	79.753,91	0,01	7.200	SYSMEX	142.298,65	0,01
46.500	RESONA HOLDINGS INC	324.303,67	0,02	11.100	T&D HOLDING	193.613,66	0,01
3.500	RHOTO PHARMACEUTIC	87.402,12	0,01	5.200	TAISEI	227.572,70	0,02
6.500	RICOH CO LTD	70.094,03	0,00	1.400	TAIYO YUDEN CO	28.535,37	0,00
2.400	RINNAI CORP	59.244,96	0,00	31.700	TAKEDA PHARMACEUTICAL	909.291,76	0,06
4.400	ROHM CO LTD	49.401,56	0,00	38.500	TDK CORP	490.670,42	0,03
3.300	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	60.767,61	0,00	1.800	TECMO KOEI HOLDINGS	20.820,05	0,00
2.700	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	32.740,14	0,00	29.500	TERUMO CORP.	556.837,22	0,04
4.600	SBI HOLDING	105.963,36	0,01	5.200	TIS SHS	132.726,50	0,01
3.600	SCSK CORP	74.484,06	0,01	5.200	TOBU RAILWAY CO LTD	90.992,72	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
1.500 TOHO CO	60.958,47	0,00	63.000 SINO BIOPHARMA	30.253,04	0,00
9.600 TOHOKU ELECTRIC POWER	92.013,42	0,01	27.000 WHARF REIC - REG SHS	95.590,80	0,01
41.800 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.528.633,88	0,11	Kanada	46.948.872,15	3,23
2.000 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	22.455,26	0,00	10.444 AGNICO EAGLE MINES LTD	842.264,34	0,06
9.600 TOKYO ELECTRON LTD - REG SHS	1.697.315,35	0,12	3.315 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	40.217,66	0,00
28.100 TOKYO EL HLDG	125.118,07	0,01	27.430 ALGONQUIN POWER AND UTILITIES	150.046,05	0,01
9.000 TOKYO GAS CO LTD	209.962,24	0,01	15.582 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	862.392,35	0,06
9.700 TOKYU CORP	125.657,85	0,01	8.449 ALTAGAS	209.384,77	0,01
8.900 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	61.349,27	0,00	12.696 ARC RESOURCES	214.831,25	0,01
4.800 TOPPAN HOLDINGS INC.	142.416,10	0,01	16.338 BANK OF MONTREAL	1.475.894,82	0,10
3.200 TOSOH CORP	42.796,42	0,00	25.714 BANK OF NOVA SCOTIA	1.402.595,72	0,10
5.300 TOTO LTD	197.749,57	0,01	34.399 BARRICK GOLD CORPORATION	684.939,81	0,05
1.300 TOYO SUISAN KAISHA	84.967,14	0,01	19.909 BCE INC	692.925,25	0,05
4.300 TOYOTA BOSHOKU CORP	56.154,92	0,00	8.471 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	400.923,61	0,03
4.400 TOYOTA INDUSTRIES CORP	339.135,89	0,02	31.445 BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	1.671.905,71	0,11
236.200 TOYOTA MOTOR CORP	4.198.395,34	0,29	473 BRP SUBORD.VOTING WHEN ISSUED	28.181,06	0,00
18.700 TOYOTA TSUSHO CORP	337.943,91	0,02	10.783 CAE INC	202.654,67	0,01
2.100 TREND MICRO INC	124.584,73	0,01	9.685 CAMECO CORP	463.184,14	0,03
400 TSURUHA HLDG	25.363,53	0,00	5.094 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	207.346,63	0,01
7.300 UNI CHARM	264.512,71	0,02	19.485 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.196.529,66	0,08
66 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	63.720,63	0,00	12.334 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.445.876,42	0,10
9.000 USS	85.350,25	0,01	45.123 CANADIAN NATURAL RESOURCES	1.500.014,08	0,10
8.400 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	159.966,44	0,01	1.654 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	198.447,69	0,01
4.400 YAKULT HONSHA CO LTD	102.094,51	0,01	2.658 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	70.652,04	0,00
15.300 YAMADA HOLDINGS CO LTD	47.994,33	0,00	3.004 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	183.334,80	0,01
6.900 YAMAHA CORP.	59.501,88	0,00	19.677 CDN PACIFIC RAILWAY --- REGISTERED SHS	1.684.744,07	0,12
16.200 YAMAHA MOTOR CO LTD	144.966,44	0,01	30.855 CENOVUS ENERGY INC	516.621,49	0,04
4.000 YAMATAKE CORP	32.452,46	0,00	4.331 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	498.893,57	0,03
5.500 YAMATO HOLDINGS CO LTD	62.828,58	0,00	12.127 CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	135.814,65	0,01
2.300 YAMAZAKI BAKING CO	45.753,98	0,00	439 CONSTELLATION SOFTWARE	1.429.787,55	0,10
7.800 YASKAWA ELECTRIC CORP	272.541,93	0,02	5.604 DOLLARAMA INC	574.682,04	0,04
3.000 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	76.656,88	0,01	6.763 EMERA	266.771,49	0,02
3.600 YOKOHAMA RUBBER CO	80.838,92	0,01	3.621 EMPIRE -A- NON VOTING	110.776,65	0,01
1.600 ZENSHO CO	88.769,57	0,01	45.413 ENBRIDGE INC	1.846.814,02	0,13
2.800 ZOZO INC	102.063,75	0,01	441 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	557.438,36	0,04
Jersey	1.664.605,36	0,11	11.908 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	162.537,68	0,01
29.083 AMCOR --- REGISTERED SHS	329.510,39	0,02	1.121 FIRSTSERVICE CORP	205.045,50	0,01
10.724 CVC CAPITAL PARTNERS PLC	240.208,20	0,02	10.964 FORTIS INC	498.706,73	0,03
20.765 EXPERIAN GROUP	1.094.886,77	0,08	3.548 FRANCO NEVADA CORP	441.159,36	0,03
Kaimaninseln	658.143,17	0,05	1.156 GEORGE WESTON	194.239,70	0,01
27.900 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	37.571,24	0,00	2.423 GFL ENVIRONMENTAL INC	96.760,74	0,01
22.000 CK ASSET HOLDINGS LTD	96.865,35	0,01	3.251 GILDAN ACTIVEWEAR	153.192,65	0,01
103.000 GEELY AUTOMOBILE	161.511,77	0,01	4.899 GREAT WEST LIFECO INC	167.244,20	0,01
847 GLOBALFOUNDRIES INC	34.091,75	0,00	8.090 HYDRO ONE LTD	280.731,04	0,02
42.776 GRAB HOLDINGS LIMITED	162.548,80	0,01	1.965 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	163.050,63	0,01
31.000 HKT LTD - STAPLED SECURITY	39.710,42	0,00	2.013 IGM FINANCIAL INC	60.465,85	0,00
			3.951 IMPERIAL OIL	278.272,40	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
3.391	INTACT FINANCIAL CORP	651.859,58	0,04	20.000	PERSOL HLDG --- REGSH	35.906,04	0,00
18.994	IVANHOE MINES LTD	282.877,71	0,02	8.000	SG HLDG --- REGSH	86.185,68	0,01
5.905	KEYERA	184.322,27	0,01	2.400	SHARP --- REGSH	15.936,24	0,00
21.500	KINROSS GOLD CORP	201.636,61	0,01	18.000	SHIONOGI & --- REGSH	258.410,22	0,02
3.245	LOBLAW COMPANIES	432.548,19	0,03	2.988	SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	1.101.167,64	0,08
9.975	LUNDIN MINING (SEK)	104.625,39	0,01	12.000	SUMITOMO EL IND --- REGSH	192.575,49	0,01
5.404	MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	221.924,94	0,02	7.800	SUMITOMO REALTY --- REGSH	262.072,13	0,02
36.479	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	1.079.273,19	0,07	6.300	SUMITOMO RUBBER --- REGSH	69.038,38	0,00
5.016	METRO -A- SUB VTG	317.414,79	0,02	2.800	TBS HOLDINGS --- REGSH	76.283,55	0,01
6.806	NATIONAL BK CANADA	643.536,48	0,04	7.040	TENARIS - REG SHS	111.058,58	0,01
9.668	NORTHLAND POWER INC	166.957,40	0,01		Macao	69.755,41	0,00
9.358	NUTRIEN - REGISTERED	450.177,62	0,03	27.200	SANDS CHINA LTD	69.755,41	0,00
1.064	ONEX CORP SUB.VOTING	74.607,67	0,01		Mexiko	54.200,20	0,00
5.018	OPEN TEXT	167.220,86	0,01	6.608	FRESNILLO PLC	54.200,20	0,00
6.986	PAN AMERICAN SILVER	146.031,85	0,01		Neuseeland	1.594.478,23	0,11
11.970	PEMBINA PIPELINE CORP	493.961,78	0,03	29.866	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	141.947,24	0,01
9.143	POWER CORP DU CANADA SUB.	288.711,37	0,02	20.279	CONTACT ENERGY LTD	105.413,90	0,01
5.448	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	142.393,16	0,01	11.314	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	250.149,87	0,02
6.562	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	474.019,12	0,03	28.331	INFRASTRUCTURE AND UTILITIES NZ LTD	220.814,35	0,02
3.381	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	272.413,06	0,02	987	MAINFREIGHT LTD	44.812,72	0,00
8.152	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	328.138,87	0,02	22.674	MERCURY NZ	93.050,17	0,01
29.822	ROYAL BANK OF CANADA	3.726.177,36	0,26	35.876	MERIDIAN ENERGY LTD	135.587,53	0,01
7.110	SAPUTO	153.623,63	0,01	64.112	SPARK NEW	123.597,95	0,01
24.548	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	1.968.789,77	0,14	32.882	THE A2 MILK CO LTD	143.310,53	0,01
3.325	STANTEC INC	267.679,53	0,02	3.239	XERO	335.793,97	0,02
27.177	SUNCOR ENERGY	1.004.223,56	0,07		Niederlande	20.779.568,43	1,43
11.980	SUN LIFE FINANCIAL INC	695.671,29	0,05	618	ADYEN	967.399,73	0,07
22.041	TC ENERGY - REG SHS	1.048.887,80	0,07	12.956	AIRBUS SE	1.897.381,34	0,13
9.470	TECK RESOURCES LTD -B-	495.170,75	0,03	1.167	ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	632.607,36	0,04
4.158	TELUS CORP	69.835,03	0,00	916	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	602.544,68	0,04
30.168	TELUS CORP	507.128,44	0,03	8.434	ASML HOLDING NV	7.018.158,11	0,48
1.344	TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	184.294,26	0,01	1.861	EXOR NV	199.700,58	0,01
2.693	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	459.853,44	0,03	9.871	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	425.017,71	0,03
36.778	TORONTO DOMINION BANK	2.328.145,48	0,16	2.903	HEINEKEN HOLDING	219.664,75	0,02
6.939	TOURMALINE OIL CORP	322.611,61	0,02	6.869	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	610.531,99	0,04
5.199	WASTE CONNECTIONS INC	930.337,69	0,06	72.942	ING GROUP NV	1.324.816,19	0,09
980	WEST FRASER TIMBER CO	95.586,58	0,01	21.790	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	754.610,18	0,05
9.073	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	554.734,62	0,04	75.627	KONINKLIJKE KPN NV	309.676,49	0,02
3.054	WSP GLOBAL	543.176,50	0,04	5.854	LYONDELLBASELL -A-	561.398,60	0,04
	Luxemburg	4.300.838,50	0,30	5.523	NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	1.325.575,23	0,09
12.552	ARCELORMITTAL SA	329.763,85	0,02	30.273	PROSUS N.V. (ZAR)	1.326.445,50	0,09
600	HIROSE ELECTRIC --- REGSH	76.384,22	0,01	17.295	ROYAL PHILIPS NV	567.867,32	0,04
17.400	KIRIN HOLDINGS CO LTD	265.914,42	0,02	44.145	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	611.264,09	0,04
21.800	KOMATSU --- REGSH	604.437,89	0,04	18.745	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	491.628,40	0,03
500	KOSE CORP	32.452,46	0,00	5.527	WOLTERS KLUWER NV	933.280,18	0,06
2.178	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	59.259,51	0,00				
36.900	MURATA MFG --- REGSH	723.992,20	0,05				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Norwegen	2.808.535,63	0,19	15.174	PKO BANK POLSKI SA	221.421,95 0,02
1.800 AKER -A-	93.651,36	0,01	8.586	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN- BEARER SHS	94.179,05 0,01
4.766 AKER BP SHS	102.354,67	0,01	589	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	69.750,24 0,00
1.006 BAKKAFROST	58.023,68	0,00		Portugal	997.587,76 0,07
17.139 DNB BK ASA	352.130,59	0,02	295.196	BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	133.560,45 0,01
17.621 EQUINOR ASA	446.184,61	0,03	74.695	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	341.956,48 0,02
2.529 FRONTLINE --- REGISTERED SHS	57.362,23	0,00	13.243	GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	248.301,48 0,02
2.108 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	39.507,43	0,00	9.411	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	185.275,51 0,01
2.461 KONGSBERG GRUPPEN	241.130,60	0,02	21.500	NAVIGATOR COMP	88.493,84 0,01
157 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	721,15	0,00		Schweden	14.245.176,28 0,98
8.446 MOWI ASA - REG SHS	152.157,68	0,01	3.526	AAK AB - REG SHS	115.833,03 0,01
26.866 NORSK HYDRO ASA	174.622,79	0,01	7.394	ADDTECH - REGISTERED SHS -B-	221.893,47 0,02
20.195 ORKLA ASA	190.681,98	0,01	7.447	ALFA LAVAL AB - REG SHS	358.220,90 0,02
1.340 SALMAR	70.417,96	0,00	22.567	ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	760.497,08 0,05
1.005 SCHIBSTED -A-	32.499,13	0,00	57.550	ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	1.115.329,59 0,08
3.475 SCHIBSTED -B-	104.982,28	0,01	36.072	ATLAS COPCO AB -B-	618.480,28 0,04
6.987 SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	90.350,15	0,01	2.032	AXFOOD AB	57.371,90 0,00
8.808 STOREBRAND	96.921,86	0,01	11.679	BEIJER REF - REG SHS -B-	192.352,56 0,01
15.347 TELENOR ASA	196.706,30	0,01	4.946	BIOVITRUM AB	159.554,01 0,01
9.750 TOMRA SYSTEMS ASA - REG SHS	143.944,82	0,01	5.078	BOLIDEN - REG SHS	172.578,94 0,01
5.176 YARA INTERNATIONAL ASA	164.184,36	0,01	8.090	CASTELLUM AB	118.796,38 0,01
Österreich	1.433.119,56	0,10	3.469	EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	8.846,56 0,00
2.556 ANDRITZ AG - INHABER AKT	181.569,51	0,01	16.832	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	364.482,02 0,03
1.229 BAWAG GROUP AG	95.396,55	0,01	12.180	EPIROC REGISTERED SHS -B-	231.064,08 0,02
2.770 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	83.036,58	0,01	9.192	EQT AB	315.116,17 0,02
7.482 ERSTE GROUP BANK AG	411.251,59	0,03	13.948	ESSITY AB REGISTERED -B-	436.053,77 0,03
980 EVN AG	31.007,22	0,00	3.487	EVOLUTION AB	343.311,50 0,02
2.003 IMMOFINANZ --- BEARER SHS	40.148,65	0,00	4.053	FABEGE -REGISTERED SHS	40.223,55 0,00
4.203 OMV AG	179.937,48	0,01	13.651	FASTIGHETS-B SHS SHARES	120.152,43 0,01
2.776 RAIFFEISEN BANK	55.333,04	0,00	4.342	GETINGE -B-	93.722,31 0,01
3.677 TELEKOM AUSTRIA AG	36.112,70	0,00	11.500	HENNES AND MAURITZ AB	196.041,24 0,01
1.466 VERBUND AG	121.891,64	0,01	36.938	HEXAGON - REG SHS -B-	397.925,61 0,03
568 VIENNA INSURANCE GROUP AG	18.922,40	0,00	2.176	HOLMEN - REG SHS	94.324,56 0,01
3.320 VOESTALPINE AG	86.629,59	0,01	18.526	HUSQVARNA -B-	129.761,51 0,01
2.772 WIENERBERGER AG	91.882,61	0,01	762	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	28.204,84 0,00
Polen	1.264.726,21	0,09	2.025	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	74.574,25 0,01
9.636 ALLEGRO EU	87.435,64	0,01	7.670	INDUTRADE AB	238.802,15 0,02
3.121 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BEARER SHS	119.509,73	0,01	9.713	INVESTOR - REG SHS -A-	299.439,63 0,02
738 BUDIMEX	114.942,85	0,01	38.340	INVESTOR - REG SHS -B-	1.182.163,31 0,08
255 CD PROJEKT SA	11.575,81	0,00	5.014	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	156.652,84 0,01
822 DINA POLSKA SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	75.144,17	0,01	6.768	LIFCO AB	223.137,55 0,02
3.735 INPOST SA	70.613,49	0,00	361	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	20.691,37 0,00
2.413 KGHM POLSKA MIEDZ SA - BEARER SHS	100.229,85	0,01	44.798	NIBE INDUSTRIER	245.984,47 0,02
20 LPP	82.318,95	0,01	9.566	SAAB AB	203.745,90 0,01
8.699 ORLEN SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	126.688,07	0,01	4.051	SAGAX -B-	115.575,66 0,01
48.442 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	90.916,41	0,01	25.466	SANDVIK AB	570.034,44 0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
5.734	SECURITAS -B- FREE	72.914,93	0,01	874	THE SWATCH GROUP	187.791,46	0,01
32.711	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	500.992,58	0,03	2.801	THE SWATCH GROUP REG	120.367,02	0,01
10.057	SKANSKA -B- FREE	210.135,91	0,01	68.056	UBS GROUP NAMEN-AKT	2.102.457,49	0,14
11.868	SKF AB -B-	236.501,98	0,02	2.993	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	1.808.809,95	0,12
11.547	SSAB - REGISTERED -B-	59.234,99	0,00		Singapur	5.451.000,47	0,37
7.776	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	40.795,33	0,00	62.844	CAPITALAND ASCE UNITS	140.200,56	0,01
12.315	SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	179.744,35	0,01	84.937	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	140.460,00	0,01
24.835	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	255.414,82	0,02	27.000	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	65.711,03	0,00
8.047	SWECO AB	136.622,03	0,01	1.600	CITY DEVELOPMENT	6.739,59	0,00
18.714	SWEDBANK -A-	397.481,13	0,03	40.750	DBS GROUP HOLDINGS	1.209.489,69	0,08
13.819	TELE2 AB	156.639,94	0,01	143.200	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	97.739,69	0,01
54.658	TELEFON ERICSSON	413.683,50	0,03	4.700	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	101.187,49	0,01
39.877	TELIA COMPANY AB	129.190,77	0,01	41.600	KEPPEL LTD	215.142,77	0,01
2.049	THULE CORP	62.581,91	0,00	10.318	MAPLETREE INDUSTRIAL	19.557,88	0,00
6.192	TRELLEBORG -B- FREE	238.354,90	0,02	13.553	MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	15.435,06	0,00
34.421	VOLVO AB -B-	910.726,81	0,06	9.800	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	11.313,78	0,00
6.852	VOLVO -A- FREE	183.050,90	0,01	67.172	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	791.197,90	0,05
14.584	VOLVO CAR AB	40.169,64	0,00	264	SATS	743,41	0,00
	Schweiz	39.007.073,24	2,68	7.475	SEA -A- ADR REPR1 SHS	704.743,00	0,05
35.694	ABB REG.SHS	2.072.951,07	0,14	120.873	SEATRIUM LIMITED	167.829,85	0,01
10.630	ALCON INC. - REG SHS	1.062.552,15	0,07	15.900	SEBICORP INDUSTRIES LTD	68.711,08	0,00
20	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPISCH	258.667,07	0,02	23.400	SINGAPORE AIRLINES LTD	124.120,83	0,01
8.823	CHUBB - NAMEN AKT	2.544.464,97	0,17	14.500	SINGAPORE EXCHANGE LTD	129.167,72	0,01
11.687	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	1.853.726,04	0,13	50.100	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	182.114,09	0,01
6.103	DSM FIRMENICH AG	842.211,45	0,06	125.900	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	318.193,01	0,02
3.462	GARMIN	609.415,86	0,04	26.400	UNITED OVERSEAS BANK	662.483,22	0,05
813	GEBERIT AG	531.427,10	0,04	200	UOL GROUP LTD	867,41	0,00
184	GIVAUDAN SA - REG SHS	1.012.097,13	0,07	3.100	VENTURE CORPORATION LIMITED	33.950,70	0,00
212.226	GLENCORE PLC	1.217.508,68	0,08	28.100	WILMAR INTERNATIONAL LTD	73.429,58	0,01
10.525	HOLCIM LTD	1.030.097,14	0,07	89.200	YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	170.471,13	0,01
1.067	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	291.935,30	0,02		Spanien	9.431.146,15	0,65
1.480	LONZA GROUP	937.944,33	0,06	4.964	ACS	229.802,19	0,02
57.449	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	5.786.065,81	0,40	1.300	AENA SME SA	286.690,92	0,02
40.617	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	4.677.750,35	0,32	8.868	AMADEUS IT GROUP SA -A-	642.521,77	0,04
439	PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	660.928,73	0,05	122.538	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.327.651,85	0,09
496	ROCHE HOLDING AG	170.163,57	0,01	321.017	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.648.225,84	0,11
14.788	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	4.743.770,02	0,33	66.791	CAIXABANK SA	399.843,79	0,03
677	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	193.014,59	0,01	11.971	CELLNEX TELECOM SA	486.713,34	0,03
1.113	SCHINDLER HOLDING SA	327.215,03	0,02	2.769	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	48.549,29	0,00
3.095	SGS LTD	346.132,93	0,02	5.595	ENDESA	122.575,60	0,01
3.215	SIKA - REGISTERED SHS	1.067.530,96	0,07	122.181	IBERDROLA SA	1.894.041,86	0,13
16.406	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	487.807,20	0,03	22.586	INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.339.505,57	0,09
1.941	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	318.109,82	0,02	2.187	NATURGY ENERGY GROUP SA	56.675,41	0,00
577	SWISSCOM SHS NOM	377.915,30	0,03	7.145	REDEIA CORPORACION SA	139.308,88	0,01
579	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	484.584,66	0,03	21.525	REPSOL SA	284.552,16	0,02
6.373	SWISS RE - REG SHS	881.660,06	0,06				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
106.904	TELEFONICA SA	524.487,68	0,04	2.892	AVALONBAY COMMUN	651.423,00	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	997.654.298,35	68,56	3.439	AVANGRID INC	123.081,81	0,01
12.273	3M CO	1.677.719,10	0,12	14.270	AVANTOR - REGISTERED SHS	369.164,90	0,03
37.451	ABBOTT LABORATORIES	4.269.788,51	0,29	19.708	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	712.444,20	0,05
37.920	ABBVIE INC	7.488.441,60	0,51	6.709	BALL CORP	455.608,19	0,03
9.562	ADOBE INC	4.951.012,36	0,34	145.658	BANK OF AMERICA CORP	5.779.709,44	0,40
34.391	ADVANCED MICRO DEVICES INC	5.642.875,28	0,39	16.925	BANK OF NY MELLON	1.216.230,50	0,08
11.530	AFLAC INC	1.289.054,00	0,09	10.672	BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	405.215,84	0,03
5.969	AGILENT TECHNOLOGIES	886.277,12	0,06	6.196	BECTON DICKINSON - REG SHS	1.493.855,60	0,10
9.591	AIRBNB INC	1.216.234,71	0,08	27.652	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	12.727.109,52	0,87
4.828	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1.437.488,72	0,10	3.605	BEST BUY CO INC	372.396,50	0,03
3.021	AKAMAI TECHNOLOGIES	304.969,95	0,02	2.805	BIOGEN IDEC INC	543.721,20	0,04
2.947	ALEXANDRIA REAL ESTATE	349.956,25	0,02	3.583	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	251.849,07	0,02
1.535	ALIGN TECHNOLOGY INC	390.381,20	0,03	3.224	BLACKROCK INC	3.061.220,24	0,21
5.579	ALLIANT ENERGY CORP	338.589,51	0,02	15.404	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	2.358.814,52	0,16
5.924	ALLSTATE CORP	1.123.486,60	0,08	11.667	BLOCK INC -A-	783.205,71	0,05
2.635	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	724.704,05	0,05	12.827	BOEING CO	1.950.217,08	0,13
125.269	ALPHABET INC -A-	20.775.863,65	1,43	739	BOOKING HOLDINGS INC	3.112.756,68	0,21
111.148	ALPHABET INC -C-	18.582.834,12	1,28	32.073	BOSTON SCIENTIF CORP	2.687.717,40	0,18
37.196	ALTRIA GROUP INC	1.898.483,84	0,13	44.376	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2.296.014,24	0,16
197.971	AMAZON.COM INC	36.887.936,43	2,53	97.105	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	16.750.612,50	1,15
3.699	AMERICAN WATER WORKS CO INC	540.941,76	0,04	2.776	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	596.923,28	0,04
5.436	AMEREN CORPORATION	475.432,56	0,03	1.298	BROWN-FORMAN CORP / -A-	62.407,84	0,00
11.559	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.185.953,40	0,08	5.940	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	292.248,00	0,02
12.503	AMERICAN EXPRESS	3.390.813,60	0,23	5.970	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.618.049,10	0,11
14.675	AMERICAN INTL	1.074.650,25	0,07	4.372	CAMPBELL SOUP CO	213.878,24	0,01
10.033	AMERICAN TOWER CORP	2.333.274,48	0,16	8.466	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.267.614,18	0,09
2.123	AMERIPRISE FINANCIAL INC	997.406,63	0,07	4.622	CARDINAL HEALTH	510.823,44	0,04
5.313	AMETEK INC	912.295,23	0,06	20.272	CARNIVAL CORP	374.626,56	0,03
11.463	AMGEN INC	3.693.493,23	0,25	17.869	CARRIER GLOBAL CORP-WI	1.438.275,81	0,10
26.211	AMPHENOL -A-	1.707.908,76	0,12	10.603	CATERPILLAR - REGISTERED	4.147.045,36	0,28
10.801	ANALOG DEVICES INC	2.486.066,17	0,17	2.292	CBOE HOLDINGS INC	469.562,04	0,03
1.741	ANSYS INC	554.734,83	0,04	6.990	CBRE GROUP	870.115,20	0,06
8.546	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	1.067.480,86	0,07	3.182	CDW	720.086,60	0,05
307.309	APPLE INC	71.602.997,00	4,92	2.402	CELANESE RG REGISTERED SHS	326.575,92	0,02
17.553	APPLIED MATERIALS INC	3.546.583,65	0,24	3.536	CENCORA INC	795.882,88	0,05
7.584	ARCH CAPITAL GROUP LTD	848.497,92	0,06	11.307	CENTENE CORP	851.190,96	0,06
9.840	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	587.841,60	0,04	11.584	CENTERPOINT ENERGY	340.801,28	0,02
3.975	ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	619.464,00	0,04	32.837	CHARLES SCHWAB CORP/THE	2.128.165,97	0,15
5.211	ARISTA NETWORKS INC	2.000.086,02	0,14	1.981	CHARTER COMM -A-	642.002,48	0,04
4.820	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.356.203,40	0,09	4.597	CHENIERE ENERGY INC	826.724,48	0,06
151.124	AT&T INC	3.324.728,00	0,23	36.258	CHEVRON CORP	5.339.715,66	0,37
3.278	ATLASSIAN CORPORATION PL	520.579,18	0,04	29.778	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.715.808,36	0,12
3.210	ATMOS ENERGY CORP	445.259,10	0,03	5.249	CHURCH AND DWIGHT CO	549.675,28	0,04
4.747	AUTODESK INC	1.307.703,56	0,09	3.409	CINCINNATI FINANCIAL CORP	464.033,08	0,03
9.008	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	2.492.783,84	0,17	7.676	CINTAS	1.580.334,88	0,11
375	AUTOZONE INC	1.181.265,00	0,08	86.895	CISCO SYSTEMS INC	4.624.551,90	0,32

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
40.499	CITIGROUP INC	2.535.237,40	0,17	8.166	DOWDUPONT REG SHS	727.672,26	0,05
11.011	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	452.221,77	0,03	14.881	DOW - REGISTERED SHS	812.949,03	0,06
2.652	CLOROX CO	432.037,32	0,03	10.099	DRAFTKINGS INC	395.880,80	0,03
5.809	CLOUDFLARE INC	469.890,01	0,03	6.635	DR HORTON	1.265.758,95	0,09
7.957	CME GROUP -A-	1.755.712,05	0,12	4.148	DTE ENERGY COMPANY	532.644,68	0,04
5.391	CMS ENERGY CORP	380.766,33	0,03	16.861	DUKE ENERGY CORP	1.944.073,30	0,13
83.536	COCA-COLA CO	6.002.896,96	0,41	8.670	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	2.873.584,80	0,20
9.871	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	761.843,78	0,05	10.720	EBAY INC	697.979,20	0,05
3.992	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	711.254,64	0,05	5.650	ECOLAB INC	1.442.614,50	0,10
17.324	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.798.404,44	0,12	7.620	EDISON INTERNATIONAL	663.625,80	0,05
82.421	COMCAST CORP	3.442.725,17	0,24	12.332	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	813.788,68	0,06
10.064	CONAGRA BRANDS INC	327.281,28	0,02	5.271	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	756.072,24	0,05
24.568	CONOCOPHILLIPS CO	2.586.519,04	0,18	5.067	ELEVANCE HEALTH	2.634.840,00	0,18
6.814	CONSOLIDATED EDISON INC	709.541,82	0,05	18.162	ELI LILLY & CO	16.090.442,28	1,11
3.311	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	853.211,59	0,06	12.819	EMERSON ELECTRIC CO	1.402.014,03	0,10
6.932	CONSTELLATION ENERGY	1.802.458,64	0,12	2.717	ENPHASE ENERGY	307.075,34	0,02
3.604	COOPER COS INC	397.665,36	0,03	4.266	ENERGY CORP	561.448,26	0,04
19.300	COPART INC	1.011.320,00	0,07	12.608	EOG RESOURCES INC	1.549.901,44	0,11
15.956	CORNING INC	720.413,40	0,05	6.989	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	520.400,94	0,04
15.451	CORTEVA - REGISTERED SHS	908.364,29	0,06	2.801	EQUIFAX INC	823.101,86	0,06
8.879	COSTAR GROUP INC	669.831,76	0,05	1.982	EQUINIX INC	1.759.282,66	0,12
9.384	COSTCO WHOLESALE CORP	8.319.103,68	0,57	1.351	ESSEX PROPERTY TRUST	399.112,42	0,03
13.943	COTERRA ENERGY INC	333.934,85	0,02	4.580	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	456.580,20	0,03
22.349	COUPANG INC	548.667,95	0,04	7.145	EVERSOURCE ENERGY	486.217,25	0,03
15.408	CRH PLC	1.428.937,92	0,10	22.885	EXELON CORP	927.986,75	0,06
5.103	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1.431.238,41	0,10	2.300	EXPEDIA GROUP INC	340.446,00	0,02
9.169	CROWN CASTLE INC	1.087.718,47	0,07	3.560	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	467.784,00	0,03
43.561	CSX CORP	1.504.161,33	0,10	4.096	EXTRA SPACE STORAGE INC	738.058,24	0,05
3.139	CUMMINS - REGISTERED	1.016.376,81	0,07	95.606	EXXON MOBIL CORP	11.206.935,32	0,77
27.283	CVS HEALTH	1.715.555,04	0,12	489	FAIR ISAAC CORP	950.381,28	0,07
14.177	DANAHER CORP - REG SHS	3.941.489,54	0,27	13.147	FASTENAL CO	938.958,74	0,06
2.237	DARDEN RESTAURANTS INC	367.158,81	0,03	5.043	FEDEX CORP	1.380.168,24	0,09
5.196	DATADOG INC	597.851,76	0,04	4.477	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	888.997,89	0,06
5.535	DEERE AND CO	2.309.921,55	0,16	11.503	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	963.376,25	0,07
5.831	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	691.206,74	0,05	5.451	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP	338.289,06	0,02
15.154	DELTA AIR LINES	769.671,66	0,05	16.016	FIFTH THIRD BANCORP	686.125,44	0,05
13.152	DEVON ENERGY CORP	514.506,24	0,04	11.092	FIRSTENERGY CORP	491.930,20	0,03
8.304	DEXCOM INC	556.700,16	0,04	12.764	FISERV INC	2.293.052,60	0,16
3.575	DIAMONDBACK ENERGY	616.330,00	0,04	1.423	FLEETCOR TCHNGY --- REGISTERED SHS	445.057,48	0,03
7.347	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.188.965,01	0,08	90.072	FORD MOTOR	951.160,32	0,07
4.907	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	688.403,03	0,05	12.411	FORTINET	962.473,05	0,07
4.491	DOLLAR GENERAL	379.803,87	0,03	8.430	FORTIVE CORPORATION	665.379,90	0,05
3.673	DOLLAR TREE INC	258.285,36	0,02	3.370	FOX CORP -A-	142.652,10	0,01
18.058	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	1.043.571,82	0,07	1.409	FOX CORP -B-	54.669,20	0,00
644	DOMINO PIZZA INC	277.010,16	0,02	32.027	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	1.598.787,84	0,11
6.549	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	934.738,77	0,06				
3.294	DOVER CORP	631.591,56	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.549	GARTNER INC	784.971,24	0,05	5.754	KELLANOVA	464.405,34	0,03
23.587	GE AEROSPACE	4.448.036,46	0,31	41.902	KENVUE INC	969.193,26	0,07
8.621	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC - REG SHS	809.080,85	0,06	21.431	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	803.233,88	0,06
10.451	GEN DIGITAL INC	286.670,93	0,02	23.250	KEYCORP	389.437,50	0,03
12.094	GENERAL MILLS INC	893.141,90	0,06	3.489	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	554.506,77	0,04
25.864	GENERAL MOTORS CO	1.159.741,76	0,08	7.316	KIMBERLY-CLARK CORP	1.040.920,48	0,07
2.551	GENUINE PARTS CO	356.323,68	0,02	41.912	KINDER MORGAN INC	925.836,08	0,06
6.107	GE VERNOVA LLC	1.557.162,86	0,11	14.715	KKR & CO -REGISTERED SHS	1.921.484,70	0,13
27.284	GILEAD SCIENCES INC	2.287.490,56	0,16	2.902	KLA CORPORATION	2.247.337,82	0,15
5.240	GLOBAL PAYMENTS INC	536.680,80	0,04	15.111	KROGER CO	865.860,30	0,06
6.956	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.443.985,16	0,24	1.783	LABCORP HOLDINGS INC	398.464,84	0,03
17.623	HALLIBURTON	511.948,15	0,04	2.870	LAM RESEARCH CORP	2.342.149,60	0,16
4.194	HCA INC	1.704.567,42	0,12	8.005	LAS VEGAS SANDS CORP	402.971,70	0,03
14.781	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	338.041,47	0,02	3.295	LEIDOS HOLDINGS INC	537.085,00	0,04
3.162	HERSHEY	606.408,36	0,04	5.029	LENNAR CORP -A-	942.836,92	0,06
5.491	HESS CORP	745.677,80	0,05	306	LENNAR CORP -B- WHEN ISSUED	52.919,64	0,00
5.478	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.262.679,00	0,09	2.777	LIVE NATION ENT	304.053,73	0,02
4.613	HOLOGIC INC	375.774,98	0,03	4.084	LOEWS CORP	322.840,20	0,02
21.187	HOME DEPOT INC	8.584.972,40	0,59	12.412	LOWE'S CO INC	3.361.790,20	0,23
14.221	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.939.622,91	0,20	2.357	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	639.571,95	0,04
7.361	HORMEL FOODS CORP	233.343,70	0,02	3.838	M&T BANK CORPORATION	683.624,56	0,05
25.647	HP ENTERPRISE CO	524.737,62	0,04	7.777	MARATHON PETROLEUM	1.266.951,07	0,09
22.069	HP INC	791.615,03	0,05	273	MARKEL GROUP INC	428.222,34	0,03
1.000	HUBSPOT INC	531.600,00	0,04	5.331	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.325.286,60	0,09
2.508	HUMANA INC	794.383,92	0,05	10.783	MARSH MCLENNAN COS	2.405.579,47	0,17
34.554	HUNTINGTON BANCSHARES INC	507.943,80	0,03	1.356	MARTIN MARIETTA	729.867,00	0,05
1.628	IDEXX LABS CORP	822.498,16	0,06	18.149	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	1.308.905,88	0,09
6.730	ILLINOIS TOOL WORKS	1.763.731,10	0,12	5.493	MASCO CORP	461.082,42	0,03
3.329	ILLUMINA INC	434.134,89	0,03	17.698	MASTERCARD INC -A-	8.739.272,40	0,60
3.605	INCYTE CORP	238.290,50	0,02	5.405	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	444.831,50	0,03
9.376	INGERSOLL RAND INC	920.348,16	0,06	15.706	MCDONALD'S CORP	4.782.634,06	0,33
92.979	INTEL CORP	2.181.287,34	0,15	2.794	MCKESSON CORP	1.381.409,48	0,09
2.155	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	300.385,45	0,02	1.021	MERCADOLIBRE	2.095.051,16	0,14
12.489	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2.006.232,96	0,14	54.432	MERCK and CO INC - REG SHS	6.181.297,92	0,42
19.615	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	4.336.484,20	0,30	47.009	META PLATFORMS INC A	26.909.831,96	1,85
8.168	INTERNATIONAL PAPER CO - REG SHS	399.006,80	0,03	12.813	METLIFE INC	1.056.816,24	0,07
5.945	INTL FLAVORS & FRAG	623.808,85	0,04	427	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	640.371,90	0,04
5.887	INTUIT	3.655.827,00	0,25	4.395	MGM RESORTS INTL	171.800,55	0,01
7.572	INTUITIVE SURGICAL	3.719.896,44	0,26	10.631	MICROCHIP TECHNOLOGY	853.562,99	0,06
11.332	INVITATION HOMS REGISTERED	399.566,32	0,03	23.745	MICRON TECHNOLOGY INC	2.462.593,95	0,17
3.614	IQVIA HOLDINGS INC	856.409,58	0,06	156.236	MICROSOFT CORP	67.228.350,80	4,62
5.781	IRON MOUNTAIN INC REIT	686.956,23	0,05	2.291	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	364.039,90	0,03
2.045	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	352.414,85	0,02	6.364	MODERNA INC	425.306,12	0,03
51.485	JOHNSON & JOHNSON	8.343.659,10	0,57	29.182	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.149.837,94	0,15
15.215	JOHNSON CONTROLS INTL	1.180.836,15	0,08	1.530	MONGODB INC	413.635,50	0,03
61.265	JPMORGAN CHASE CO	12.918.337,90	0,89	949	MONOLITHIC POWER	877.350,50	0,06
				14.169	MONSTER BEVERAGE CORP	739.196,73	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
3.519	MOODY S CORP	1.670.082,21	0,11	4.317	PULTEGROUP	619.619,01	0,04
27.581	MORGAN STANLEY	2.875.043,44	0,20	23.737	QUALCOMM INC	4.036.476,85	0,28
3.706	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.666.328,78	0,11	3.316	QUANTA SERVICES - REGISTERED	988.665,40	0,07
1.778	MSCI INC -A-	1.036.449,54	0,07	2.000	QUEST DIAGNOSTICS	310.500,00	0,02
7.500	NASDAQ INC	547.575,00	0,04	3.907	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	478.451,22	0,03
4.255	NETAPP	525.535,05	0,04	18.483	REALTY INCOME CORP	1.172.191,86	0,08
8.980	NETFLIX INC	6.369.244,60	0,44	2.284	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.401.032,16	0,16
25.875	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	1.383.018,75	0,10	22.072	REGIONS FINANCIAL CORP	514.939,76	0,04
43.363	NEXTERA ENERGY	3.665.474,39	0,25	4.692	REPUBLIC SERVICES -A-	942.341,28	0,06
26.644	NIKE INC	2.355.329,60	0,16	2.878	RESMED	702.577,36	0,05
5.072	NORFOLK SOUTHERN	1.260.392,00	0,09	10.327	ROBLOX CORP	457.073,02	0,03
4.401	NORTHERN TRUST CORP	396.222,03	0,03	3.126	ROCKET COS INC-CLASS	59.987,94	0,00
5.232	NUCOR CORP	786.578,88	0,05	2.712	ROCKWELL AUTOMATION	728.063,52	0,05
503.451	NVIDIA CORP	61.139.089,44	4,20	7.306	ROLLINS	369.537,48	0,03
62	NVR INC	608.331,60	0,04	2.311	ROPER TECHNOLOGIES	1.285.932,84	0,09
14.273	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	735.630,42	0,05	7.282	ROSS STORES INC	1.096.013,82	0,08
3.025	OKTA -A-	224.878,50	0,02	4.387	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	778.078,32	0,05
4.413	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	876.598,32	0,06	28.832	RTX CORPORATION	3.493.285,12	0,24
4.495	OMNICOM GROUP INC	464.738,05	0,03	6.769	S&P GLOBAL INC	3.497.000,78	0,24
12.538	ONEOK INC (NEW)	1.142.587,94	0,08	20.145	SALESFORCE INC	5.513.887,95	0,38
8.712	ON SEMICONDUCTOR CORP	632.578,32	0,04	2.244	SBA COMMUNICATIONS -A	540.130,80	0,04
33.179	ORACLE CORP	5.653.701,60	0,39	3.920	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	429.357,60	0,03
1.252	O REILLY AUTO	1.441.803,20	0,10	13.920	SEMPRA ENERGY	1.164.129,60	0,08
9.493	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	986.702,42	0,07	4.394	SERVICENOW INC	3.929.949,66	0,27
11.718	PACCAR INC	1.156.332,24	0,08	5.212	SHERWIN WILLIAMS CO	1.989.264,04	0,14
1.895	PACKAGING CORP OF AMERICA	408.183,00	0,03	7.067	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.194.464,34	0,08
43.405	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	1.614.666,00	0,11	1.018	SIRIUS XM HOLDING INC	24.075,70	0,00
6.835	PALO ALTO NETWORKS	2.335.916,23	0,16	3.674	SKYWORKS SOLUTIONS INC	362.880,98	0,02
2.835	PARKER-HANNIFIN CORP	1.791.209,70	0,12	30.863	SLB	1.294.702,85	0,09
7.262	PAYCHEX INC	974.487,78	0,07	19.884	SNAP INC-A-	212.758,80	0,01
23.078	PAYPAL HOLDINGS	1.800.776,34	0,12	1.360	SNAP ON INC	394.005,60	0,03
29.326	PEPSICO INC	4.986.886,30	0,34	6.451	SNOWFLAKE INC-CLASS A	740.961,86	0,05
122.066	PFIZER INC	3.532.590,04	0,24	23.757	SOUTHERN CO	2.142.406,26	0,15
44.519	PG AND E CORP	880.140,63	0,06	2.391	SOUTHERN COPPER CORP	276.566,97	0,02
33.310	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	4.043.834,00	0,28	15.046	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	445.812,98	0,03
9.297	PHILLIPS 66	1.222.090,65	0,08	5.500	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	408.155,00	0,03
13.835	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	447.838,95	0,03	24.664	STARBUCKS CORP	2.404.493,36	0,17
8.842	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.634.443,70	0,11	5.923	STATE STREET CORP	524.007,81	0,04
5.139	PPG INDUSTRIES INC	680.711,94	0,05	1.811	STERIS - REGISTERED SHS	439.239,94	0,03
13.694	PPL CORP	452.997,52	0,03	6.795	STRYKER CORP	2.454.761,70	0,17
5.064	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	434.997,60	0,03	1.064	SUPER MICRO COMPUT -SHS-	443.049,60	0,03
50.525	PROCTER & GAMBLE CO	8.750.930,00	0,60	7.828	SYNCHRONY FINANCIAL	390.460,64	0,03
12.662	PROGRESSIVE CORP	3.213.109,12	0,22	3.364	SYNOPSIS	1.703.495,96	0,12
19.497	PROLOGIS	2.462.081,16	0,17	10.861	SYSCO CORP	847.809,66	0,06
7.902	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	956.932,20	0,07	3.632	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	558.274,72	0,04
10.517	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	938.221,57	0,06	9.597	TARGET CORP	1.495.788,42	0,10
3.473	PUBLIC STORAGE INC	1.263.720,51	0,09	6.520	TE CONNECTIVITY PLC	984.454,80	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
3.058	409.557,94	0,03	7.129	486.839,41	0,03
58.799	15.383.582,37	1,06	1.531	459.544,96	0,03
19.525	4.033.279,25	0,28	15.751	533.328,86	0,04
4.834	428.195,72	0,03	25.985	1.186.215,25	0,08
5.968	2.067.553,92	0,14	4.568	1.116.464,88	0,08
6.457	759.407,77	0,05	915	950.511,15	0,07
15.733	552.385,63	0,04	10.935	714.055,50	0,05
8.316	5.144.028,12	0,35	5.589	754.682,67	0,05
9.744	1.068.429,60	0,07	5.693	795.369,03	0,05
24.613	2.893.012,02	0,20	1.007	372.912,24	0,03
9.962	2.055.758,32	0,14	4.294	463.537,30	0,03
2.189	636.845,77	0,04	10.079	1.969.235,02	0,14
4.755	497.848,50	0,03	5.505	383.918,70	0,03
5.178	1.212.273,36	0,08	1.902	325.127,88	0,02
6.466	401.473,94	0,03			
4.439	483.540,27	0,03	Andere übertragbare Wertpapiere	-	
29.876	1.277.796,52	0,09	Warrants	-	
6.089	362.660,84	0,02	Kanada	-	
43.874	3.297.569,84	0,23	14	CONSTELLATION SOFTWARE 31.03.40 WAR	-
986	383.672,32	0,03	Summe Wertpapiervermögen	1.446.891.851,21	99,43
13.202	3.254.028,96	0,22			
8.242	470.288,52	0,03			
19.564	11.438.679,52	0,79			
15.935	2.172.577,90	0,15			
1.507	1.220.263,11	0,08			
32.961	1.507.306,53	0,10			
6.774	914.693,22	0,06			
2.836	595.191,32	0,04			
8.266	530.098,58	0,04			
1.703	323.501,88	0,02			
3.271	876.497,16	0,06			
88.347	3.967.663,77	0,27			
5.621	2.614.214,68	0,18			
21.743	724.259,33	0,05			
33.879	9.315.031,05	0,64			
2.755	689.934,65	0,05			
7.373	418.270,29	0,03			
4.203	763.979,31	0,05			
92.366	7.458.554,50	0,51			
39.216	3.772.187,04	0,26			
52.147	430.212,75	0,03			
2.861	89.549,30	0,01			
8.957	1.859.473,20	0,13			
1.212	436.186,68	0,03			
6.690	643.444,20	0,04			
75.271	4.252.058,79	0,29			
12.691	1.624.828,73	0,11			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	JPY			JPY	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	272.567.632.429	98,99			
Aktien	272.567.632.429	98,99			
Japan	264.332.602.398	95,99			
44.286 ABC MART INC. TOKYO	135.072.300	0,05	932 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	219.486.000	0,08
153.200 ACOM CO LTD	58.399.840	0,02	610.700 DAIWA SECURITIES GROUP INC	613.753.500	0,22
318.300 ADVANTEST CORP	2.145.660.300	0,78	772.952 DENSO CORP	1.642.909.476	0,60
338.000 AEON CO LTD	1.317.862.000	0,48	84.866 DENTSU GROUP - REG SHS	374.004.462	0,14
36.400 AEON MALL CO LTD	76.112.400	0,03	38.710 DISCO CO LTD	1.451.237.900	0,53
82.570 AGC INC.	383.702.790	0,14	166.700 DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	615.956.500	0,22
96.900 AIR WATER	194.914.350	0,07	474.435 EAST JAPAN RAILWAY CO	1.351.428.098	0,49
198.092 AISIN CORPORATION	312.391.084	0,11	197.200 EBARA CORPORATION	458.983.000	0,17
225.854 AJINOMOTO CO INC	1.252.586.284	0,45	122.083 EISAI	652.533.635	0,24
80.100 ALFRESA HOLDINGS CORP	180.705.600	0,07	73.900 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	176.990.500	0,06
132.300 AMADA CO. LTD.	192.827.250	0,07	1.224.600 ENEOS HOLDINGS INC	953.596.020	0,35
195.400 ANA HD	599.682.600	0,22	408.170 FANUC CORP SHS	1.710.232.300	0,62
626.819 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	1.177.479.492	0,43	76.068 FAST RETAILING CO LTD	3.607.144.560	1,31
91.124 ASAHI INTECC CO LTD	229.723.604	0,08	58.100 FUJI ELECTRIC SHS	500.822.000	0,18
617.200 ASAHI KASEI CORP - REG SHS	667.810.400	0,24	398.000 FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.467.824.000	0,53
397.100 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	228.133.950	0,08	103.300 FUJIKURA LTD	497.699.400	0,18
297.400 ASICS CORP KOBE	892.497.400	0,32	781.720 FUJITSU LTD	2.294.739.060	0,83
775.161 ASTELLAS PHARMA	1.276.690.167	0,46	81.700 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	299.920.700	0,11
255.768 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	837.895.968	0,30	2.053 GLP J-REIT	272.433.100	0,10
55.500 BAYCURR CONSULT --- REGISTERED SHS	294.372.000	0,11	18.536 GMO PAYMENT GATEWAY INC	163.116.800	0,06
237.939 BRIDGESTONE CORP	1.308.664.500	0,48	93.400 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	109.184.600	0,04
104.900 BROTHER INDUSTRIES	291.622.000	0,11	119.142 HAMATSU PHOTONICS	223.450.821	0,08
30.600 CALBEE	106.885.800	0,04	105.600 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	466.963.200	0,17
399.100 CANON INC - REG SHS	1.876.967.300	0,68	109.400 HASEKO CORP	204.851.500	0,07
149.300 CAPCOM CO LTD	496.870.400	0,18	8.025 HIKARI TSUSHIN	255.756.750	0,09
404.200 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.340.731.400	0,49	44.100 HITACHI CONST MACH.	153.071.100	0,06
312.100 CHIBA BANK	359.695.250	0,13	1.968.850 HITACHI --- REGSH	7.444.221.850	2,70
322.100 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	541.450.100	0,20	2.106.015 HONDA MOTOR CO LTD	3.174.817.613	1,15
277.478 CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.923.477.496	0,70	46.428 HOSHIZAKI	231.397.152	0,08
54.600 COCA-COLA JP H --- REGSH	108.872.400	0,04	150.392 HOYA CORP - REG SHS	2.975.505.720	1,08
478.700 CONCORDIA FIN GRP	379.130.400	0,14	211.300 HULIC CO LTD	307.335.850	0,11
18.424 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	137.940.488	0,05	53.500 IBIDEN	236.737.500	0,09
176.456 CYBER AGENT	179.896.892	0,07	406.520 IDEMITSU KOSAN	417.902.560	0,15
146.000 DAIFUKU CO LTD	403.179.000	0,15	62.541 IHI CORP	465.492.663	0,17
399.733 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	1.471.816.906	0,53	367.887 INPEX	712.965.006	0,26
831.597 DAIICHI SANKYO CO LTD	3.915.990.273	1,42	153.000 ISETAN MITSUKOSHI	340.578.000	0,12
118.693 DAIKIN INDUSTRIES LTD - REG SHS	2.382.761.975	0,87	252.300 ISUZU MOTORS LTD	487.191.300	0,18
190.800 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	486.921.600	0,18	541.036 ITOCHU CORP	4.154.074.408	1,51
40.142 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	400.336.166	0,15	110.900 J.FRONT RETAILING CO LTD	171.506.850	0,06
26.805 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	466.675.050	0,17	191.811 JAPAN AIRLINES CO LTD	482.884.193	0,18
267.500 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.205.087.500	0,44	2.997 JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	289.510.200	0,11
			164.500 JAPAN POST BANK	220.101.000	0,08
			859.800 JAPAN POST HOLDINGS CO	1.174.486.800	0,43
			480.956 JAPAN TOBACCO	2.009.915.124	0,73
			271.400 JFE HOLDINGS INC	520.680.900	0,19
			82.900 JP POST INSRAN CO	215.871.600	0,08
			188.900 KAJIMA CORP	505.401.950	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	JPY			JPY			
318.300	KANSAI ELECTRIC POWER	754.371.000	0,27	1.258.480	MITSUI AND CO LTD	3.999.449.440	1,45
90.135	KANSAI PAINT CO LTD	230.024.520	0,08	82.900	MITSUI CHEMICALS	315.434.500	0,11
196.117	KAO CORP	1.394.195.753	0,51	1.183.000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	1.582.854.000	0,57
66.700	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD - REG SHS	387.193.500	0,14	156.900	MITSUI OSK LINES LTD	772.889.400	0,28
174.300	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	385.900.200	0,14	1.095.067	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	3.215.116.712	1,17
648.500	KDDI CORP	2.979.209.000	1,08	105.400	MONOTARO CO LTD	252.696.500	0,09
46.880	KEIO	160.517.120	0,06	553.800	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	1.844.154.000	0,67
67.300	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	287.303.700	0,10	110.170	NEC CORP	1.514.837.500	0,55
41.000	KEWPIE CORP	146.780.000	0,05	198.300	NEXON CO LTD	561.089.850	0,20
79.790	KEYENCE CORP	5.454.444.400	1,98	121.320	NGK INSULATORS LTD	226.989.720	0,08
336.600	KIKKOMAN CORP	547.984.800	0,20	41.000	NH FOODS LTD	218.653.000	0,08
81.000	KINTETSU HLDG SHS	288.846.000	0,10	53.300	NICHIREI CORP	238.091.100	0,09
21.704	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	123.777.912	0,04	416.284	NIDEC CORP	1.251.349.704	0,45
59.100	KOBE BUSSAN CO LTD	267.368.400	0,10	138.800	NIKON CORP	206.187.400	0,07
87.300	KOITO MANUFACTURING	172.417.500	0,06	499.500	NINTENDO CO LTD - REG SHS	3.814.182.000	1,39
36.200	KOKUSAI ELECTRIC CORP	115.116.000	0,04	3.616	NIPPON BUILDING FD	476.588.800	0,17
41.817	KONAMI GROUP CORPORATION	608.228.265	0,22	410.000	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	449.975.000	0,16
460.100	KUBOTA CORP	934.463.100	0,34	86.600	NIPPON SANZO HOLDINGS CORP	551.445.800	0,16
153.200	KURARAY CO LTD	324.707.401	0,12	380.023	NIPPON STEEL CORP	1.215.313.554	0,44
47.000	KURITA WATER INDUSTRIES LTD - REG SHS	289.802.000	0,11	23.262.850	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	3.414.986.380	1,24
585.716	KYOCERA CORP	972.288.560	0,35	69.100	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	155.094.950	0,06
113.300	KYOWA KIRIN CO LTD	286.309.100	0,10	196.200	NIPPON YUSEN KK	1.024.164.000	0,37
197.263	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	308.223.438	0,11	62.536	NISSAN CHEMICAL CORP	320.559.536	0,12
60.259	KYUSHU RAILWAY	249.170.965	0,09	1.024.786	NISSAN MOTOR CO LTD	412.476.365	0,15
33.900	LASERTEC CORP	800.209.500	0,29	108.700	NISSHIN FLOUR MILL.	197.670.951	0,07
68.500	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	151.453.500	0,06	82.562	NISSHIN FOODS	330.825.934	0,12
119.300	LIXIL CORPORATION	204.420.550	0,07	81.900	NITERRA CO.,LTD.	327.190.500	0,12
1.167.500	LY CORPORATION	489.532.750	0,18	35.553	NITORI	774.877.635	0,28
108.610	MAKITA CORP	525.781.010	0,19	319.265	NITTO DENKO CORP	762.564.453	0,28
727.700	MARUBENI CORP	1.702.818.000	0,62	1.308.242	NOMURA HOLDINGS INC	972.023.806	0,35
82.800	MARUI GROUP CO LTD	197.933.400	0,07	44.100	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	168.947.100	0,06
152.300	MATSUKIYOCOCO - REG SHS	358.361.900	0,13	1.901	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	271.652.900	0,10
238.900	MAZDA MOTOR CORP	255.623.000	0,09	173.100	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	917.430.000	0,33
35.724	MC DONALD'S CO (JAPAN)	244.352.160	0,09	37.684	NPN EXPRESS H --- SHS	284.175.044	0,10
78.300	MEDICEO HOLDINGS CORP	195.006.150	0,07	165.300	NSK LTD	119.164.770	0,04
109.894	MEIJI HLDGS	394.519.460	0,14	274.549	NTT DATA GROUP CORPORATION	706.826.401	0,26
165.250	MINEBEA MITSUMI	465.674.500	0,17	302.100	OBAYASHI CORP - REG SHS	547.707.300	0,20
128.600	MISUMI GROUP	333.074.000	0,12	139.080	OBIC	701.797.680	0,25
650.900	mitsubishi chemical group corporation	598.112.010	0,22	12.400	OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO	92.045.200	0,03
1.514.100	MITSUBISHI CORP	4.470.380.250	1,62	136.100	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	217.623.900	0,08
856.300	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1.972.487.050	0,72	443.800	OJI HOLDINGS	254.741.200	0,09
515.500	MITSUBISHI ESTATE	1.164.256.750	0,42	505.900	OLYMPUS CORP	1.375.289.150	0,50
82.800	MITSUBISHI GAS CHEM.	229.314.600	0,08	79.934	OMRON CORP	523.327.898	0,19
355.315	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	359.045.808	0,13	169.580	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	324.152.170	0,12
1.409.900	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	2.985.463.250	1,08	32.000	OPEN HOUSE CO LTD	172.960.000	0,06
251.100	MITSUBISHI MOTORS CORP	96.547.950	0,04	15.380	ORACLE CORP JAPAN	226.778.100	0,08
5.036.400	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	7.320.407.400	2,66	477.970	ORIENTAL LAND CO LTD	1.767.533.060	0,64

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	JPY			JPY			
490.800	ORIX CORP	1.628.474.400	0,59	40.800	SUGI HOLDINGS CO LTD	108.752.400	0,04
1.200	ORIX JREIT INC	184.320.000	0,07	140.900	SUMCO CORP	217.267.800	0,08
182.500	OSAKA GAS CY	588.380.000	0,21	695.100	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	283.253.250	0,10
458.800	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	851.303.400	0,31	510.823	SUMITOMO CORP	1.631.568.662	0,59
93.784	OTSUKA CORP	332.370.496	0,12	72.800	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	516.516.000	0,19
192.130	OTSUKA HOLDINGS	1.552.986.790	0,56	50.600	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	174.064.000	0,06
959.360	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	1.192.484.480	0,43	118.600	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	508.912.600	0,18
979	PROLOGIS REIT	241.029.800	0,09	1.709.919	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	5.206.703.355	1,89
619.311	RAKUTEN	573.234.262	0,21	288.666	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC.	978.866.406	0,36
658.400	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	5.731.372.000	2,08	29.000	SUNDRUG CO LTD	122.786.000	0,04
707.300	RENASAS ELECTRONICS	1.470.476.700	0,53	53.530	SUNTORY BEBERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	288.740.820	0,10
83.537	RESONAC HOLDINGS CORPORATION	307.416.160	0,11	686.008	SUZUKI MOTOR CORP	1.092.467.740	0,40
951.900	RESONA HOLDINGS INC	949.615.440	0,34	208.151	SYSMEX	588.442.877	0,21
89.300	RHOTO PHARMACEUTIC	318.979.600	0,12	226.800	T&D HOLDING	565.866.000	0,21
243.000	RICOH CO LTD	374.827.500	0,14	72.132	TAISEI	451.546.320	0,16
45.057	RINNAI CORP	159.096.267	0,06	56.200	TAIYO YUDEN CO	163.851.100	0,06
150.084	ROHM CO LTD	241.034.904	0,09	662.783	TAKEDA PHARMACEUTICAL	2.719.398.649	0,99
109.780	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	289.160.520	0,11	823.140	TDK CORP	1.500.584.220	0,54
143.900	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	249.594.550	0,09	43.420	TECMO KOEI HOLDINGS	71.838.390	0,03
115.500	SBI HOLDING	380.572.500	0,14	623.320	TERUMO CORP.	1.682.964.000	0,61
61.274	SCSK CORP	181.340.403	0,07	101.000	TIS SHS	368.751.000	0,13
179.946	SECOM CO LTD	952.634.124	0,35	87.700	TOBU RAILWAY CO LTD	219.513.100	0,08
66.000	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	188.760.000	0,07	18.000	TOEI ANIMATION CO LTD	54.450.000	0,02
93.100	SEIBU HOLDINGS INC	297.082.100	0,11	45.964	TOHO CO	267.188.732	0,10
124.400	SEIKO EPSON CORP	328.353.800	0,12	196.900	TOHOKU ELECTRIC POWER	269.949.900	0,10
161.700	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	360.833.550	0,13	825.390	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	4.317.615.090	1,57
258.600	SEKISUI HOUSE LTD	1.027.676.400	0,37	79.716	TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	128.023.896	0,05
993.312	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	2.132.640.864	0,77	196.227	TOKYO ELECTRON LTD - REG SHS	4.962.580.830	1,80
119.900	SHIMADZU CORPORATION	572.402.600	0,21	636.200	TOKYO EL HLDG	405.195.781	0,15
20.148	SHIMAMURA CORP	157.637.952	0,06	162.700	TOKYO GAS CO LTD	542.929.900	0,20
34.524	SHIMANO INC	938.017.080	0,34	235.100	TOKYU CORP	435.640.300	0,16
232.400	SHIMIZU CORP	228.565.400	0,08	255.300	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	251.725.800	0,09
855.625	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	5.114.070.625	1,86	113.200	TOPPAN HOLDINGS INC.	480.420.800	0,17
27.200	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	149.300.800	0,05	142.800	TOSOH CORP	273.176.400	0,10
173.581	SHISEIDO	672.626.375	0,24	65.208	TOTO LTD	348.015.096	0,13
195.769	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	243.634.521	0,09	38.980	TOYO SUISAN KAISHA	364.424.020	0,13
24.448	SMC CORP	1.556.115.200	0,57	28.000	TOYOTA BOSHOKU CORP	52.304.000	0,02
12.132.300	SOFTBANK	2.271.166.560	0,82	72.080	TOYOTA INDUSTRIES CORP	794.682.000	0,29
423.234	SOFTBANK GROUP	3.566.592.918	1,30	4.863.700	TOYOTA MOTOR CORP	12.365.957.250	4,49
143.885	SOHGO SECURITY SERVICES CO	148.920.975	0,05	303.200	TOYOTA TSUSHO CORP	783.772.000	0,28
94.960	SOJITZ CORP	319.540.400	0,12	58.046	TREND MICRO INC	492.578.356	0,18
400.236	SOMPO HOLDINGS INC	1.281.155.436	0,47	17.893	TSURUHA HLDG	162.289.510	0,06
174.500	SO-NET M3	250.931.000	0,09	182.037	UNI CHARM	943.497.771	0,34
2.646.650	SONY CORP --- REGSH	7.351.070.375	2,67	1.323	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	182.706.300	0,07
37.683	SQUARE ENIX HDLGS	214.604.685	0,08	166.800	USS	226.264.200	0,08
63.744	STANLEY ELECTRIC CO LTD	169.782.144	0,06	208.050	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	566.728.200	0,21
271.600	SUBARU CORPORATION	674.111.200	0,24	113.772	YAKULT HONSHA CO LTD	377.609.268	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		JPY	
259.000	YAMADA HOLDINGS CO LTD	116.213.300	0,04
160.392	YAMAHA CORP.	197.843.532	0,07
408.700	YAMAHA MOTOR CO LTD	523.136.000	0,19
220.400	YAMATAKE CORP	255.774.200	0,09
117.600	YAMATO HOLDINGS CO LTD	192.158.400	0,07
56.500	YAMAZAKI BAKING CO	160.770.750	0,06
116.485	YASKAWA ELECTRIC CORP	582.192.030	0,21
102.200	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	373.541.000	0,14
52.900	YOKOHAMA RUBBER CO	169.914.800	0,06
39.400	ZENSHO CO	312.678.400	0,11
57.200	ZOZO INC	298.240.800	0,11
	Luxemburg	8.235.030.031	2,99
12.341	HIROSE ELECTRIC --- REGSH	224.729.610	0,08
354.500	KIRIN HOLDINGS CO LTD	774.937.000	0,28
388.960	KOMATSU --- REGSH	1.542.615.360	0,56
13.234	KOSE CORP	122.864.456	0,04
791.168	MURATA MFG --- REGSH	2.220.412.992	0,81
786.500	PERSOL HLDG --- REGSH	201.973.200	0,07
193.292	SG HLDG --- REGSH	297.862.972	0,11
109.200	SHARP --- REGSH	103.718.160	0,04
381.912	SHIONOGI & --- REGSH	784.256.292	0,28
316.900	SUMITOMO EL IND --- REGSH	727.443.950	0,26
184.398	SUMITOMO REALTY --- REGSH	886.216.788	0,32
80.300	SUMITOMO RUBBER --- REGSH	125.870.251	0,05
57.000	TBS HOLDINGS --- REGSH	222.129.000	0,08
	Summe Wertpapiervermögen	272.567.632.429	98,99

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	GBP			GBP	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	202.537.782,14	99,61	353.491 DOMINO S PIZZA	1.063.300,92	0,52
Aktien	202.537.782,14	99,61	1.312.954 DOWLAIS GROUP PLC	766.108,66	0,38
Bermudas	2.369.376,37	1,17	375.406 DRAX GROUP	2.419.491,67	1,19
152.245 CONDUIT HOLDINGS LIMITED	791.674,00	0,39	579.260 DR MARTENS PLC WI	326.123,38	0,16
229.651 LANCASHIRE HOLDINGS	1.577.702,37	0,78	112.847 DUNELM GROUP PLC	1.302.254,38	0,64
Georgien	1.169.164,50	0,58	545.199 ELEMENTIS	887.583,97	0,44
31.814 BK GEORGIA GRP -REGISTERED SHS	1.169.164,50	0,58	143.839 ENERGEAN - REGISTERED SHS	1.297.427,78	0,64
Großbritannien	180.302.511,25	88,68	100.541 FEVERTREE DRINK PLC	829.463,25	0,41
27.156 4IMPRINT GROUP PLC	1.352.368,80	0,67	567.315 FIRSTGROUP PLC	828.847,22	0,41
1.754.306 ABRDN PLC	2.865.658,85	1,41	116.935 FRASERS GROUP PLC	974.653,23	0,48
92.155 ACAL PLC	560.302,40	0,28	105.230 FUTURE PLC REG	1.063.875,30	0,52
305.209 AJ BELL PLC	1.371.914,46	0,67	31.824 GAMES WORKSHOP GROUP PLC	3.421.080,00	1,68
34.222 ALPHA GROUP INTERNATIONAL PL	756.306,20	0,37	87.190 GAMMA COMMUNICATIONS PLC	1.454.329,20	0,72
184.826 ASCENTIAL PLC	1.047.039,30	0,51	239.160 GB GROUP - REGISTERED SHS	743.787,60	0,37
391.177 ASHMORE GROUP	801.912,85	0,39	234.100 GENUIT GROUP PLC	1.122.509,51	0,55
74.143 ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS	421.132,24	0,21	63.077 GENUS PLC	1.264.693,85	0,62
2.876.895 ASSURA PLC	1.222.680,39	0,60	653.559 GRAINGER PLC	1.604.487,35	0,79
225.590 ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	271.610,36	0,13	358.637 GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	1.276.747,72	0,63
96.977 AUCTION TECHNOLOGY GROUP	407.303,40	0,20	97.905 GREGGS PLC	3.058.552,20	1,50
462.006 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	2.183.440,36	1,07	416.423 HAMMERSON PLC	1.324.016,93	0,65
509.720 BALFOUR BEATTY	2.195.873,76	1,08	512.338 HARBOUR ENER	1.363.843,76	0,67
271.839 BALTI CLASS GRP	823.672,17	0,41	1.516.315 HAYS	1.407.140,33	0,69
1 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	4,79	0,00	756.531 HELIOS TOWERS --- REGISTERED SHS	866.984,53	0,43
114.646 BELLWAY PLC	3.570.076,44	1,76	77.783 HILL SMITH HOLDINGS PLC	1.594.551,50	0,78
181.248 BIG YELLOW GROUP PLC	2.298.224,64	1,13	77.554 HILTON FOOD GRP	696.434,92	0,34
180.950 BODYCOTE	1.089.319,00	0,54	106.767 HOME REIT PLC	-	-
231.366 BRIDGEPOINT GROUP PLC	797.287,24	0,39	381.318 IBSTOCK PLC	709.251,48	0,35
241.328 BRITVIC PLC	3.076.932,00	1,51	345.505 IG GROUP HLDGS	3.180.373,53	1,56
211.006 BYTES TECH GRP --- REGISTERED SHS	1.086.680,90	0,53	348.957 INCHCAPE	2.779.442,51	1,37
140.513 CARNIVAL PLC	1.711.448,34	0,84	121.795 INDIVIOR PLC	897.020,18	0,44
263.521 CHEMRING GROUP	968.439,68	0,48	287.507 INTERGRAFIN HOLDINGS LTD	1.063.775,90	0,52
25.466 CLARKSON (HORACE) PLC	937.148,80	0,46	641.495 INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC	2.196.478,88	1,08
143.930 CLOSE BROTHERS GROUP PLC	592.415,88	0,29	3.505.286 ITV PLC	2.805.981,45	1,38
1.538.405 COATS GROUP	1.544.558,62	0,76	86.756 J D WETHERSPOON PLC	643.295,74	0,32
70.354 COMPUTACENTER	1.740.557,96	0,86	160.814 JET2 PLC	2.251.396,00	1,11
51.434 CRANSWICK	2.581.986,80	1,27	176.799 JOHNSON MATTHEY	2.689.112,79	1,32
224.315 CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	432.927,95	0,21	623.441 JOHN WOOD GROUP	789.899,75	0,39
886.766 CURRYS PLC	793.212,19	0,39	997.780 JUST GROUP PLC	1.388.909,76	0,68
68.232 CVS GROUP PLC	772.386,24	0,38	79.740 KAINOS GROUP PLC	704.104,20	0,35
441.253 DARKTRACE	2.545.147,30	1,25	69.162 KELLER GROUP PLC	1.117.657,92	0,55
986.136 DELIVEROO PLC	1.523.580,12	0,75	75.154 KEYWORDS	1.830.751,44	0,90
95.203 DERWENT LONDON PLC	2.286.776,06	1,12	415.632 KIER GROUP PLC	572.740,90	0,28
1.249.547 DIRECT LINE INS GR PLC NI	2.340.401,53	1,15	61.916 LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC	361.589,44	0,18
44.786 DIVERSIFIED ENERGY COMPANY	377.993,84	0,19	220.897 MARSHALLS PLC	735.587,01	0,36
			586.962 MERIAN CHRYSALIS INVESTMENT COMPANY LIMI	547.635,55	0,27
			302.937 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC	1.171.760,31	0,58

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	GBP			GBP			
1.199.199	MITIE GROUP	1.417.453,22	0,70	125.819	VOLEX PLC	418.977,27	0,21
156.060	MOLTEN VENTURES PLC	630.482,40	0,31	188.399	VOLUTION GROUP PLC	1.154.885,87	0,57
519.567	MONY GROUP PLC	1.097.325,50	0,54	221.777	WATCH SWITZ GRP - REGISTERED SHS	1.057.876,29	0,52
279.186	MORGAN ADVANCED MATERIALS	771.949,29	0,38	124.596	WH SMITH	1.816.609,68	0,89
42.406	MORGAN SINDALL PLC	1.306.104,80	0,64	131.822	WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	856.843,00	0,42
87.378	NEXT 15 GROUP PLC	396.696,12	0,20	208.425	YELLOW CAKE PLC	1.165.095,75	0,57
374.610	NINETY ONE PLC	654.069,06	0,32	104.476	YOUGOV PLC	456.560,12	0,22
370.919	OSB GROUP PLC	1.442.874,91	0,71	204.373	ZIGUP PLC	786.836,05	0,39
53.334	OXFORD INSTRUMENTS PLC	1.133.347,50	0,56		Guernesey	1.947.753,72	0,96
555.114	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC	883.186,38	0,43	702.301	BMO COML PROP - SHS GBP	668.590,55	0,33
203.718	PARAGON GROUP OF COMPAGNIES	1.583.907,46	0,78	1.310.618	SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	1.279.163,17	0,63
274.352	PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	1.624.163,84	0,80		Isle of Man	1.858.041,60	0,91
431.380	PETS AT HOME GROUP	1.317.434,52	0,65	247.080	PLAYTECH	1.858.041,60	0,91
612.553	PREMIER FOODS PLC	1.123.422,20	0,55		Jersey	6.771.682,14	3,33
1.262.316	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	1.287.562,32	0,63	269.960	BREEDON GROUP PLC	1.155.428,80	0,57
491.624	QINETIQ GROUP PLC	2.209.358,26	1,09	1.135.101	CENTAMIN	1.668.598,47	0,82
1.300.749	QUILTER PLC	1.728.695,43	0,85	148.533	JTC --- REGISTERED SHS	1.571.479,14	0,77
84.215	RATHBONE GROUP PLC	1.507.448,50	0,74	1.121.896	MAN GROUP - REGISTERED SHS	2.376.175,73	1,17
76.038	RENEW HOLDINGS PLC	799.919,76	0,39		Südafrika	3.371.689,16	1,66
33.188	RENISHAW PLC	1.242.890,60	0,61	592.564	INVESTEC	3.371.689,16	1,66
831.486	ROTORK NEW ISSUE	2.772.174,32	1,36		Ungarn	1.105.480,00	0,54
277.586	RWS HOLDINGS PLC	449.689,32	0,22	76.240	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	1.105.480,00	0,54
207.650	SAFESTORE HOLDINGS PLC	1.862.620,50	0,92		Vereinigte Arabische Emirate	1.709.392,00	0,84
128.178	SAVILLS PLC	1.520.191,08	0,75	427.348	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	1.709.392,00	0,84
386.884	SENIOR PLC	591.158,75	0,29		Vereinigte Staaten von Amerika	1.932.691,40	0,95
1.027.442	SERCO GROUP	1.828.846,76	0,90	195.320	BURFORD CAP - REGISTERED SHS	1.932.691,40	0,95
277.437	SERICA ENERGY PLC	370.378,41	0,18		Summe Wertpapiervermögen	202.537.782,14	99,61
1.322.729	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1.947.057,09	0,96				
119.387	SOFTCAT PLC	1.852.886,24	0,91				
561.859	SPIRENT COMMUNICATIONS	958.531,45	0,47				
772.754	SSP GROUP - REGISTERED SHS	1.230.997,12	0,61				
531.529	ST JAME'S PLACE CAPITAL	3.901.422,86	1,92				
1.210.182	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	907.636,50	0,45				
600.655	TARGET HEALTHCARE REIT - REG SHS	540.589,50	0,27				
381.657	TATE & LYLE PLC NPV	2.604.809,03	1,28				
40.384	TBC BANK GROUP PLC	1.070.176,00	0,53				
64.360	TELECOM PLUS	1.189.372,80	0,58				
689.324	THG PLC	379.128,20	0,19				
745.175	TP ICAP GRP - REGISTERED SHS	1.762.338,88	0,87				
447.147	TRAINLINE - REGISTERED SHS	1.472.902,22	0,72				
206.419	TRAVIS PERKINS PLC	1.911.439,94	0,94				
2.127.900	TRITAX BIG BOX REIT PLC	3.385.488,90	1,67				
318.242	TRUSTPILOT GROUP PLC	719.226,92	0,35				
460.450	URBAN LOGISTICS REIT PLC	581.087,90	0,29				
203.096	VESUVIUS PLC	793.089,88	0,39				
83.116	VICTREX	807.887,52	0,40				
21.105	VISTRY GROUP PLC	275.631,30	0,14				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	364.498.870,77	98,79			
Aktien	364.498.870,77	98,79			
Bermudas	121.075,47	0,03			
309 EVEREST GROUP LTD	121.075,47	0,03	1.712 ALLIANT ENERGY CORP	103.901,28	0,03
Großbritannien	694.159,95	0,19	1.958 ALLSTATE CORP	371.334,70	0,10
1.524 AON PREFERENTIAL SHARE	527.288,76	0,14	964 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	265.128,92	0,07
718 ARM HOLDINGS LIMITED	102.681,18	0,03	44.561 ALPHABET INC -A-	7.390.441,85	2,00
2.269 ROYALTY PHARMA PLC -A- REG SHS	64.190,01	0,02	39.804 ALPHABET INC -C-	6.654.830,76	1,80
Guernesey	55.987,20	0,02	13.311 ALTRIA GROUP INC	679.393,44	0,18
640 AMDOCS LTD	55.987,20	0,02	70.538 AMAZON.COM INC	13.143.345,54	3,56
Irland	5.546.776,92	1,50	1.286 AMERICAN WATER WORKS CO INC	188.064,64	0,05
5.132 ACCENTURE - SHS CLASS A	1.814.059,36	0,49	1.907 AMEREN CORPORATION	166.786,22	0,05
2.019 APTIV PLC	145.388,19	0,04	3.980 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	408.348,00	0,11
3.612 LINDE PLC	1.722.418,32	0,47	4.475 AMERICAN EXPRESS	1.213.620,00	0,33
9.901 MEDTRONIC HLD	891.387,03	0,24	5.142 AMERICAN INTL	376.548,66	0,10
1.974 TRANE TECH - REGISTERED SHS	767.353,02	0,21	3.480 AMERICAN TOWER CORP	809.308,80	0,22
700 WILLIS TOWERS WATSON PLC	206.171,00	0,06	768 AMERIPRISE FINANCIAL INC	360.814,08	0,10
Israel	16.549,60	0,00	2.234 AMETEK INC	383.600,14	0,10
1.208 MOBILEYE GLOBAL INC-A	16.549,60	0,00	4.022 AMGEN INC	1.295.928,62	0,35
Jersey	119.984,70	0,03	9.310 AMPHENOL -A-	606.639,60	0,16
10.590 AMCOR --- REGISTERED SHS	119.984,70	0,03	3.873 ANALOG DEVICES INC	891.448,41	0,24
Kaimaninseln	29.543,50	0,01	644 ANSYS INC	205.197,72	0,06
734 GLOBALFOUNDRIES INC	29.543,50	0,01	3.103 APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	387.595,73	0,11
Luxemburg	435.602,46	0,12	109.591 APPLE INC	25.534.703,00	6,92
1.182 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	435.602,46	0,12	6.253 APPLIED MATERIALS INC	1.263.418,65	0,34
Niederlande	201.485,90	0,05	2.622 ARCH CAPITAL GROUP LTD	293.349,36	0,08
2.101 LYONDELLBASELL -A-	201.485,90	0,05	3.715 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	221.934,10	0,06
Schweiz	1.123.005,34	0,30	1.411 ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	219.890,24	0,06
3.186 CHUBB - NAMEN AKT	918.810,54	0,25	1.826 ARISTA NETWORKS INC	700.855,32	0,19
1.160 GARMIN	204.194,80	0,06	1.643 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	462.290,91	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	356.154.699,73	96,52	54.561 AT&T INC	1.200.342,00	0,33
4.863 3M CO	664.772,10	0,18	1.091 ATLISSIAN CORPORATION PL	173.261,71	0,05
13.356 ABBOTT LABORATORIES	1.522.717,56	0,41	1.211 ATMOS ENERGY CORP	167.977,81	0,05
13.472 ABBVIE INC	2.660.450,56	0,72	1.659 AUTODESK INC	457.021,32	0,12
3.391 ADOBE INC	1.755.791,98	0,48	3.240 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	896.605,20	0,24
12.212 ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.003.744,96	0,54	129 AUTOZONE INC	406.355,16	0,11
3.823 AFLAC INC	427.411,40	0,12	1.123 AVALONBAY COMMUN	252.955,75	0,07
2.408 AGILENT TECHNOLOGIES	357.539,84	0,10	142 AVANGRID INC	5.082,18	0,00
3.229 AIRBNB INC	409.469,49	0,11	4.493 AVANTOR - REGISTERED SHS	116.233,91	0,03
1.667 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	496.332,58	0,13	7.224 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	261.147,60	0,07
1.199 AKAMAI TECHNOLOGIES	121.039,05	0,03	2.417 BALL CORP	164.138,47	0,04
1.238 ALEXANDRIA REAL ESTATE	147.012,50	0,04	51.615 BANK OF AMERICA CORP	2.048.083,20	0,56
463 ALIGN TECHNOLOGY INC	117.750,16	0,03	5.924 BANK OF NY MELLON	425.698,64	0,12
			3.797 BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	144.172,09	0,04
			2.170 BECTON DICKINSON - REG SHS	523.187,00	0,14
			9.868 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	4.541.845,68	1,23
			1.269 BEST BUY CO INC	131.087,70	0,04
			1.008 BIOGEN IDEC INC	195.390,72	0,05
			1.126 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	79.146,54	0,02
			1.148 BLACKROCK INC	1.090.037,48	0,30

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
5.392	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	825.676,96	0,22	1.185	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	305.362,65	0,08
3.932	BLOCK INC -A-	263.955,16	0,07	2.406	CONSTELLATION ENERGY	625.608,12	0,17
4.951	BOEING CO	752.750,04	0,20	1.267	COOPER COS INC	139.800,78	0,04
262	BOOKING HOLDINGS INC	1.103.575,44	0,30	6.662	COPART INC	349.088,80	0,09
11.169	BOSTON SCIENTIF CORP	935.962,20	0,25	5.554	CORNING INC	250.763,10	0,07
15.804	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	817.698,96	0,22	5.353	CORTEVA - REGISTERED SHS	314.702,87	0,09
34.512	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	5.953.320,00	1,61	3.107	COSTAR GROUP INC	234.392,08	0,06
781	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	167.938,43	0,05	3.339	COSTCO WHOLESALE CORP	2.960.090,28	0,80
318	BROWN-FORMAN CORP / -A-	15.289,44	0,00	5.878	COTERRA ENERGY INC	140.778,10	0,04
2.177	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	107.108,40	0,03	8.192	COUPANG INC	201.113,60	0,05
2.086	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	565.368,58	0,15	5.279	CRH PLC	489.574,46	0,13
1.536	CAMPBELL SOUP CO	75.141,12	0,02	1.677	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	470.348,19	0,13
2.763	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	413.703,99	0,11	3.463	CROWN CASTLE INC	410.815,69	0,11
1.681	CARDINAL HEALTH	185.784,12	0,05	14.979	CSX CORP	517.224,87	0,14
8.083	CARNIVAL CORP	149.373,84	0,04	1.339	CUMMINS - REGISTERED	433.554,81	0,12
7.299	CARRIER GLOBAL CORP-WI	587.496,51	0,16	9.483	CVS HEALTH	596.291,04	0,16
3.959	CATERPILLAR - REGISTERED	1.548.444,08	0,42	4.980	DANAHER CORP - REG SHS	1.384.539,60	0,38
836	CBOE HOLDINGS INC	171.271,32	0,05	964	DARDEN RESTAURANTS INC	158.221,32	0,04
2.371	CBRE GROUP	295.142,08	0,08	2.092	DATADOG INC	240.705,52	0,07
933	CDW	211.137,90	0,06	2.133	DEERE AND CO	890.164,89	0,24
941	CELANESE RG REGISTERED SHS	127.938,36	0,03	2.006	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	237.791,24	0,06
1.391	CENCORA INC	313.086,28	0,08	4.505	DELTA AIR LINES	228.808,95	0,06
3.947	CENTENE CORP	297.130,16	0,08	4.352	DEVON ENERGY CORP	170.250,24	0,05
4.406	CENTERPOINT ENERGY	129.624,52	0,04	2.909	DEXCOM INC	195.019,36	0,05
11.261	CHARLES SCHWAB CORP/THE	729.825,41	0,20	1.309	DIAMONDBACK ENERGY	225.671,60	0,06
706	CHARTER COMM -A-	228.800,48	0,06	2.445	DIGITAL REALTY TRUST INC	395.674,35	0,11
1.739	CHENIERE ENERGY INC	312.741,76	0,08	1.680	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	235.687,20	0,06
12.823	CHEVRON CORP	1.888.443,21	0,51	1.696	DOLLAR GENERAL	143.430,72	0,04
10.205	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	588.012,10	0,16	1.457	DOLLAR TREE INC	102.456,24	0,03
1.824	CHURCH AND DWIGHT CO	191.009,28	0,05	6.549	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	378.466,71	0,10
1.125	CINCINNATI FINANCIAL CORP	153.135,00	0,04	226	DOMINO PIZZA INC	97.211,64	0,03
2.684	CINTAS	552.581,92	0,15	2.427	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	346.405,71	0,09
30.753	CISCO SYSTEMS INC	1.636.674,66	0,44	1.497	DOVER CORP	287.034,78	0,08
14.071	CITIGROUP INC	880.844,60	0,24	2.956	DOWDUPONT REG SHS	263.409,16	0,07
3.276	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	134.545,32	0,04	5.022	DOW - REGISTERED SHS	274.351,86	0,07
827	CLOROX CO	134.726,57	0,04	3.815	DRAFTKINGS INC	149.548,00	0,04
2.031	CLOUDFLARE INC	164.287,59	0,04	2.344	DR HORTON	447.164,88	0,12
2.633	CME GROUP -A-	580.971,45	0,16	1.552	DTE ENERGY COMPANY	199.292,32	0,05
2.310	CMS ENERGY CORP	163.155,30	0,04	5.899	DUKE ENERGY CORP	680.154,70	0,18
29.668	COCA-COLA CO	2.131.942,48	0,58	3.298	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.093.089,12	0,30
3.552	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	274.143,36	0,07	3.598	EBAY INC	234.265,78	0,06
1.422	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	253.357,74	0,07	1.948	ECOLAB INC	497.382,84	0,13
6.391	COLGATE-PALMOLIVE CO	663.449,71	0,18	2.582	EDISON INTERNATIONAL	224.866,38	0,06
29.622	COMCAST CORP	1.237.310,94	0,34	4.537	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	299.396,63	0,08
2.955	CONAGRA BRANDS INC	96.096,60	0,03	1.773	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	254.319,12	0,07
8.942	CONOCOPHILLIPS CO	941.413,76	0,26	1.811	ELEVANCE HEALTH	941.720,00	0,26
2.581	CONSOLIDATED EDISON INC	268.759,53	0,07	6.456	ELI LILLY & CO	5.719.628,64	1,55

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
5.210	EMERSON ELECTRIC CO	569.817,70	0,15	1.065	HERSHEY	204.245,70	0,06
1.078	ENPHASE ENERGY	121.835,56	0,03	2.177	HESS CORP	295.636,60	0,08
1.610	ENTERGY CORP	211.892,10	0,06	1.893	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	436.336,50	0,12
4.297	EOG RESOURCES INC	528.230,21	0,14	1.493	HOLOGIC INC	121.619,78	0,03
2.613	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	194.563,98	0,05	7.486	HOME DEPOT INC	3.033.327,20	0,82
865	EQUIFAX INC	254.188,90	0,07	5.366	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.109.205,86	0,30
734	EQUINIX INC	651.520,42	0,18	2.444	HORMEL FOODS CORP	77.474,80	0,02
459	ESSEX PROPERTY TRUST	135.597,78	0,04	9.984	HP ENTERPRISE CO	204.272,64	0,06
1.383	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	137.871,27	0,04	7.657	HP INC	274.656,59	0,07
2.433	EVERSOURCE ENERGY	165.565,65	0,04	351	HUBSPOT INC	186.591,60	0,05
7.662	EXELON CORP	310.694,10	0,08	947	HUMANA INC	299.952,78	0,08
997	EXPEDIA GROUP INC	147.575,94	0,04	10.768	HUNTINGTON BANCSHARES INC	158.289,60	0,04
1.121	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	147.299,40	0,04	620	IDEXX LABS CORP	313.236,40	0,08
1.595	EXTRA SPACE STORAGE INC	287.403,05	0,08	2.656	ILLINOIS TOOL WORKS	696.057,92	0,19
34.065	EXXON MOBIL CORP	3.993.099,30	1,08	1.258	ILLUMINA INC	164.055,78	0,04
179	FAIR ISAAC CORP	347.890,08	0,09	1.165	INCYTE CORP	77.006,50	0,02
5.496	FASTENAL CO	392.524,32	0,11	4.055	INGERSOLL RAND INC	398.038,80	0,11
1.780	FEDEX CORP	487.150,40	0,13	32.802	INTEL CORP	769.534,92	0,21
1.942	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	385.622,94	0,10	623	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	86.839,97	0,02
4.282	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	358.617,50	0,10	4.277	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	687.057,28	0,19
2.021	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP	125.423,26	0,03	7.064	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	1.561.709,12	0,42
5.150	FIFTH THIRD BANCORP	220.626,00	0,06	2.345	INTERNATIONAL PAPER CO - REG SHS	114.553,25	0,03
4.203	FIRSTENERGY CORP	186.403,05	0,05	1.787	INTL FLAVORS & FRAG	187.509,91	0,05
4.543	FISERV INC	816.149,95	0,22	2.109	INTUIT	1.309.689,00	0,35
431	FLEETCOR TCHNGY --- REGISTERED SHS	134.799,56	0,04	2.755	INTUITIVE SURGICAL	1.353.448,85	0,37
30.400	FORD MOTOR	321.024,00	0,09	4.602	INVITATION HOMS REGISTERED	162.266,52	0,04
4.464	FORTINET	346.183,20	0,09	1.437	IQVIA HOLDINGS INC	340.525,89	0,09
3.901	FORTIVE CORPORATION	307.905,93	0,08	2.142	IRON MOUNTAIN INC REIT	254.533,86	0,07
1.988	FOX CORP -A-	84.152,04	0,02	545	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	93.919,85	0,03
537	FOX CORP -B-	20.835,60	0,01	18.268	JOHNSON & JOHNSON	2.960.512,08	0,80
10.702	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	534.243,84	0,14	6.339	JOHNSON CONTROLS INTL	491.969,79	0,13
600	GARTNER INC	304.056,00	0,08	21.607	JPMORGAN CHASE CO	4.556.052,02	1,23
8.773	GE AEROSPACE	1.654.412,34	0,45	1.756	KELLANOVA	141.726,76	0,04
3.063	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC - REG SHS	287.462,55	0,08	14.615	KENVUE INC	338.044,95	0,09
3.649	GEN DIGITAL INC	100.092,07	0,03	7.700	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	288.596,00	0,08
4.520	GENERAL MILLS INC	333.802,00	0,09	5.895	KEYCORP	98.741,25	0,03
8.849	GENERAL MOTORS CO	396.789,16	0,11	1.186	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	188.490,98	0,05
1.000	GENUINE PARTS CO	139.680,00	0,04	2.681	KIMBERLY-CLARK CORP	381.452,68	0,10
2.514	GE VERNOVA LLC	641.019,72	0,17	15.565	KINDER MORGAN INC	343.830,85	0,09
9.737	GILEAD SCIENCES INC	816.350,08	0,22	5.071	KKR & CO -REGISTERED SHS	662.171,18	0,18
1.745	GLOBAL PAYMENTS INC	178.722,90	0,05	1.014	KLA CORPORATION	785.251,74	0,21
2.454	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.214.999,94	0,33	4.950	KROGER CO	283.635,00	0,08
6.821	HALLIBURTON	198.150,05	0,05	641	LABCORP HOLDINGS INC	143.250,68	0,04
1.502	HCA INC	610.457,86	0,17	972	LAM RESEARCH CORP	793.229,76	0,21
4.387	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	100.330,69	0,03	3.030	LAS VEGAS SANDS CORP	152.530,20	0,04
				1.097	LEIDOS HOLDINGS INC	178.811,00	0,05
				1.840	LENNAR CORP -A-	344.963,20	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
18	LENNAR CORP -B- WHEN ISSUED	3.112,92	0,00	5.071	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	261.359,34	0,07
1.275	LIVE NATION ENT	139.599,75	0,04	1.002	OKTA -A-	74.488,68	0,02
1.390	LOEWS CORP	109.879,50	0,03	1.316	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	261.410,24	0,07
4.333	LOWE'S CO INC	1.173.593,05	0,32	1.489	OMNICOM GROUP INC	153.947,71	0,04
805	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	218.436,75	0,06	4.362	ONEOK INC (NEW)	397.509,06	0,11
1.188	M&T BANK CORPORATION	211.606,56	0,06	3.365	ON SEMICONDUCTOR CORP	244.332,65	0,07
2.648	MARATHON PETROLEUM	431.385,68	0,12	11.865	ORACLE CORP	2.021.796,00	0,55
93	MARKEL GROUP INC	145.877,94	0,04	471	O REILLY AUTO	542.403,60	0,15
1.879	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	467.119,40	0,13	4.076	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	423.659,44	0,11
3.823	MARSH MCLENNAN COS	852.873,07	0,23	4.859	PACCAR INC	479.486,12	0,13
497	MARTIN MARIETTA	267.510,25	0,07	602	PACKAGING CORP OF AMERICA	129.670,80	0,04
6.599	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	475.919,88	0,13	15.046	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	559.711,20	0,15
2.822	MASCO CORP	236.878,68	0,06	2.460	PALO ALTO NETWORKS	840.828,00	0,23
6.339	MASTERCARD INC -A-	3.130.198,20	0,85	1.119	PARKER-HANNIFIN CORP	707.006,58	0,19
2.051	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	168.797,30	0,05	2.513	PAYCHEX INC	337.219,47	0,09
5.605	MCDONALD'S CORP	1.706.778,55	0,46	7.869	PAYPAL HOLDINGS	614.018,07	0,17
1.018	MCKESSON CORP	503.319,56	0,14	10.532	PEPSICO INC	1.790.966,60	0,49
355	MERCADOLIBRE	728.445,80	0,20	42.857	PFIZER INC	1.240.281,58	0,34
19.208	MERCK and CO INC - REG SHS	2.181.260,48	0,59	16.372	PG AND E CORP	323.674,44	0,09
16.735	META PLATFORMS INC A	9.579.783,40	2,60	11.828	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1.435.919,20	0,39
4.257	METLIFE INC	351.117,36	0,10	3.215	PHILLIPS 66	422.611,75	0,11
144	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	215.956,80	0,06	4.204	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	136.083,48	0,04
1.431	MGM RESORTS INTL	55.937,79	0,02	3.112	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	575.253,20	0,16
3.995	MICROCHIP TECHNOLOGY	320.758,55	0,09	1.716	PPG INDUSTRIES INC	227.301,36	0,06
8.579	MICRON TECHNOLOGY INC	889.728,09	0,24	5.488	PPL CORP	181.543,04	0,05
55.717	MICROSOFT CORP	23.975.025,10	6,50	1.773	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	152.300,70	0,04
896	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	142.374,40	0,04	17.981	PROCTER & GAMBLE CO	3.114.309,20	0,84
2.577	MODERNA INC	172.220,91	0,05	4.514	PROGRESSIVE CORP	1.145.472,64	0,31
10.118	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	745.393,06	0,20	7.156	PROLOGIS	903.659,68	0,24
579	MONGODB INC	156.532,65	0,04	2.792	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	338.111,20	0,09
337	MONOLITHIC POWER	311.556,50	0,08	4.007	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	357.464,47	0,10
5.034	MONSTER BEVERAGE CORP	262.623,78	0,07	1.255	PUBLIC STORAGE INC	456.656,85	0,12
1.231	MOODY S CORP	584.220,29	0,16	1.668	PULTEGROUP	239.408,04	0,06
9.817	MORGAN STANLEY	1.023.324,08	0,28	8.327	QUALCOMM INC	1.416.006,35	0,38
1.329	MOTOROLA SOLUTIONS INC	597.558,27	0,16	1.403	QUANTA SERVICES - REGISTERED	418.304,45	0,11
568	MSCI INC -A-	331.104,24	0,09	838	QUEST DIAGNOSTICS	130.099,50	0,04
2.737	NASDAQ INC	199.828,37	0,05	1.344	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	164.586,24	0,04
1.392	NETAPP	171.925,92	0,05	6.429	REALTY INCOME CORP	407.727,18	0,11
3.175	NETFLIX INC	2.251.932,25	0,61	812	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	853.606,88	0,23
9.199	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	491.686,55	0,13	6.643	REGIONS FINANCIAL CORP	154.981,19	0,04
15.789	NEXTERA ENERGY	1.334.644,17	0,36	1.710	REPUBLIC SERVICES -A-	343.436,40	0,09
9.231	NIKE INC	816.020,40	0,22	1.011	RESMED	246.805,32	0,07
1.794	NORFOLK SOUTHERN	445.809,00	0,12	3.353	ROBLOX CORP	148.403,78	0,04
1.281	NORTHERN TRUST CORP	115.328,43	0,03	1.220	ROCKWELL AUTOMATION	327.521,20	0,09
1.753	NUCOR CORP	263.546,02	0,07	2.213	ROLLINS	111.933,54	0,03
179.513	NVIDIA CORP	21.800.058,72	5,91	802	ROPER TECHNOLOGIES	446.264,88	0,12
22	NVR INC	215.859,60	0,06	2.633	ROSS STORES INC	396.292,83	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.615	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	286.436,40	0,08	10.942	TRUIST FINANCIAL CORP	467.989,34	0,13
10.776	RTX CORPORATION	1.305.620,16	0,35	2.287	TYSON FOODS INC -A-	136.213,72	0,04
2.428	S&P GLOBAL INC	1.254.353,36	0,34	15.555	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	1.169.113,80	0,32
7.165	SALESFORCE INC	1.961.132,15	0,53	357	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	138.915,84	0,04
746	SBA COMMUNICATIONS -A	179.562,20	0,05	4.737	UNION PACIFIC CORP	1.167.575,76	0,32
1.323	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	144.908,19	0,04	2.538	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	144.818,28	0,04
4.912	SEMPRA ENERGY	410.790,56	0,11	7.008	UNITEDHEALTH GROUP INC	4.097.437,44	1,11
1.565	SERVICENOW INC	1.399.720,35	0,38	5.530	UNITED PARCEL SERVICE INC	753.960,20	0,20
1.864	SHERWIN WILLIAMS CO	711.432,88	0,19	629	UNITED RENTALS INC	509.320,17	0,14
2.434	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	411.394,68	0,11	11.743	US BANCORP	537.007,39	0,15
265	SIRIUS XM HOLDING INC	6.267,25	0,00	2.537	VALERO ENERGY CORP	342.571,11	0,09
1.085	SKYWORKS SOLUTIONS INC	107.165,45	0,03	1.110	VEEVA SYSTEMS -A-	232.955,70	0,06
10.816	SLB	453.731,20	0,12	2.784	VENTAS INC	178.537,92	0,05
7.627	SNAP INC-A-	81.608,90	0,02	584	VERISIGN INC	110.936,64	0,03
708	SNAP ON INC	205.114,68	0,06	1.088	VERISK ANALYTICS	291.540,48	0,08
2.395	SNOWFLAKE INC-CLASS A	275.089,70	0,07	32.059	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.439.769,69	0,39
8.620	SOUTHERN CO	777.351,60	0,21	1.936	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	900.394,88	0,24
665	SOUTHERN COPPER CORP	76.920,55	0,02	7.705	VICI PROPERTIES	256.653,55	0,07
4.023	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	119.201,49	0,03	12.120	VISA INC -A-	3.332.394,00	0,90
1.693	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	125.637,53	0,03	1.019	VULCAN MATERIALS CO	255.188,17	0,07
8.402	STARBUCKS CORP	819.110,98	0,22	2.472	W.R.BERKLEY CORP	140.236,56	0,04
2.297	STATE STREET CORP	203.215,59	0,06	1.838	WABTEC CORP	334.093,26	0,09
683	STERIS - REGISTERED SHS	165.654,82	0,04	33.064	WALMART INC	2.669.918,00	0,72
2.420	STRYKER CORP	874.249,20	0,24	13.785	WALT DISNEY CO	1.325.979,15	0,36
348	SUPER MICRO COMPUT -SHS-	144.907,20	0,04	17.901	WARNER BROS DISCOVERY INC	147.683,25	0,04
2.856	SYNCHRONY FINANCIAL	142.457,28	0,04	708	WARNER MUSIC GRP - REGISTERED SHS -A-	22.160,40	0,01
1.197	SYNOPSIS	606.148,83	0,16	3.109	WASTE MANAGEMENT	645.428,40	0,17
4.160	SYSCO CORP	324.729,60	0,09	452	WATERS	162.670,28	0,04
1.161	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	178.457,31	0,05	2.387	WEC ENERGY GR	229.581,66	0,06
3.534	TARGET CORP	550.809,24	0,15	26.100	WELLS FARGO AND CO	1.474.389,00	0,40
2.567	TE CONNECTIVITY PLC	387.591,33	0,11	4.476	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	573.062,28	0,16
1.077	TERADYNE INC	144.242,61	0,04	2.331	WESTERN DIGITAL CORP	159.183,99	0,04
20.898	TESLA MOTORS INC	5.467.543,74	1,48	546	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	163.887,36	0,04
6.922	TEXAS INSTRUMENTS INC	1.429.877,54	0,39	5.058	WEYERHAEUSER CO	171.263,88	0,05
2.397	TEXTRON INC	212.326,26	0,06	9.646	WILLIAMS COS INC	440.339,90	0,12
2.158	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	747.617,52	0,20	1.617	WORKDAY INC -A-	395.210,97	0,11
2.133	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	250.862,13	0,07	393	WW GRAINGER INC	408.252,33	0,11
5.713	THE KRAFT HEINZ	200.583,43	0,05	3.960	XCEL ENERGY INC	258.588,00	0,07
2.913	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	1.801.894,41	0,49	2.500	XYLEM INC	337.575,00	0,09
3.536	THE TRADE DESK -A-	387.722,40	0,11	1.996	YUM BRANDS INC	278.861,16	0,08
8.799	TJX COS INC	1.034.234,46	0,28	403	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	149.238,96	0,04
3.690	T-MOBILE US INC - REG SHS	761.468,40	0,21	1.572	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	169.697,40	0,05
860	TRACTOR SUPPLY CO	250.199,80	0,07	3.557	ZOETIS INC -A-	694.966,66	0,19
1.229	TRANSUNION	128.676,30	0,03	1.775	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	123.788,50	0,03
1.793	TRAVELERS COS INC/THE	419.777,16	0,11	687	ZSCALER INC	117.435,78	0,03
2.090	TRIMBLE	129.768,10	0,04		Summe Wertpapiervermögen	364.498.870,77	98,79
1.688	T ROWE PRICE GROUP INC	183.873,84	0,05				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	128.651.738,97	99,61			
Aktien	128.651.738,97	99,61			
Bermudas	42.703,66	0,03			
62.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	42.703,66	0,03	10.339 AU SMALL FINANCE BANK LTD	91.311,81	0,07
China	27.571.282,49	21,35	19.070 BRITANNIA INDUSTRIES - REG SHS	1.442.323,37	1,12
11.200 BYD COMPANY LTD -A-	491.790,43	0,38	180.273 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	1.344.928,17	1,04
105.500 BYD COMPANY LTD -H-	3.854.646,08	2,98	52.693 HAVELLS INDIA LTD	1.265.681,87	0,98
230.800 CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	403.977,57	0,31	124.896 HCL TECHNOLOGIES LTD - DEMATERIALISED	2.676.877,37	2,07
60.000 CMOC GROUP LIMITED -H- REG SHS	58.938,01	0,05	97.023 HINDUSTAN UNILEVER	3.425.045,50	2,65
27.640 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	994.796,66	0,77	236.367 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	5.290.253,71	4,10
6.800 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	33.491,57	0,03	83.182 KOTAK MAHINDRA BANK	1.840.249,92	1,42
26.100 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	257.283,54	0,20	40.191 MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	592.016,97	0,46
230.000 HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	620.342,48	0,48	87.867 MAHINDRA and MAHINDRA LTD - REG SHS	3.245.053,44	2,51
28.300 LIVZON PHARMACEUTICAL -A-	164.373,70	0,13	130.021 MARICO LTD DEMATERIALISED	1.078.940,81	0,84
363.100 MEITUAN - SHS 114A/REG S	8.040.338,90	6,23	14.942 PL INDUSTRIES LTD - REG SHS	830.133,26	0,64
257.400 NETEASE INC - REG SHS	4.987.290,91	3,86	1.357 SUPREME INDUSTRIES LTD	86.173,87	0,07
177.846 NIO INC-CLASS A SHARES	1.290.201,91	1,00	425.904 ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	1.388.995,32	1,08
578.000 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	418.199,79	0,32	Indonesien	967.310,99	0,75
17.000 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	67.211,48	0,05	5.312.000 KALBE FARMA	605.231,19	0,47
238.800 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	389.828,18	0,30	2.015.400 PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	362.079,80	0,28
75.800 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	161.918,23	0,13	Kaimaninseln	5.289.619,84	4,10
170.000 SINOPHARM GROUP CO LTD	455.231,09	0,35	816.000 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	468.537,85	0,36
28.840 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	410.348,39	0,32	18.000 INNOVENT BIOLOGICS, INC.	109.147,32	0,08
127.500 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	943.838,50	0,73	170.000 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	196.974,99	0,15
65.800 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	587.142,73	0,45	129.600 LI AUTO INC	1.803.642,06	1,40
14.700 SZ MINDRAY BIO-MEDICAL ELEC-A-REG SHS	615.418,16	0,48	286.500 LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	554.743,37	0,43
49.071 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	771.886,83	0,60	16.200 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	111.059,13	0,09
40.400 WUXI APTEC CO LTD.	283.983,87	0,22	143.000 SINO BIOPHARMA	68.669,60	0,05
38.600 WUXI APP TEC CO LTD A	288.783,45	0,22	405.000 WUXI BIOLOGICS	912.457,68	0,71
94.267 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	821.627,33	0,64	145.700 XPENG INC REGISTERED SHS	993.219,36	0,77
74.100 ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	158.392,70	0,12	40.000 YADEA GROUP HOLDINGS LTD	71.168,48	0,06
HongKong	2.323.728,14	1,80	Malaysia	4.633.172,40	3,59
1.576.000 BEIJING ENTERPRISES WATER	491.011,02	0,38	316.010 MALAYAN BANKING BHD	803.154,59	0,62
175.000 CHINA MENGNIU DAIRY	421.307,62	0,33	38.100 NESTLE (M) BHD	960.937,97	0,74
504.800 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP - REG SHS	568.652,64	0,44	266.700 PERLIS PLANTATIONS BHD	935.251,36	0,72
1.082.000 CSPC PHARMACEUTICAL	842.756,86	0,65	415.900 PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	510.359,82	0,40
Indien	28.428.422,83	22,01	1.287.200 PUBLIC BANK BHD	1.423.468,66	1,10
33.291 ADANI GREEN ENERGY LTD	755.869,10	0,59	Philippinen	1.311.482,35	1,02
37.180 ASHOK LEYLAND -DEMATERIALISED-	104.439,62	0,08	2.275.300 SM PRIME HOLDINGS INC	1.311.482,35	1,02
58.998 ASIAN PAINTS LTD	2.343.762,30	1,81	Singapur	675.492,90	0,52
26.383 ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	626.366,42	0,48	81.600 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A - REG SHS	675.492,90	0,52
			Südkorea	18.278.971,62	14,15
			842 CJ CHEILJEDANG	195.739,09	0,15
			13.162 COWAY CO LTD	671.335,49	0,52
			23.740 HANA FINANCIAL GROUP INC	1.067.455,86	0,83
			14.125 HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	279.216,38	0,22
			33.426 KAKAO	924.026,86	0,72
			30.272 KB FINANCIAL GROUP INC	1.872.757,40	1,45
			987 KOREAN AIR	17.019,84	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
4.322 LG CHEM LTD - REG SHS	1.178.246,56	0,91
1.147 LG CHEM LTD-REG SHS-NON-CUM PFD ISSUE 01	212.699,78	0,16
15.998 NAVER	2.072.387,59	1,60
1.117 NCSOFT	163.146,75	0,13
3.777 POSCO FUTURE M CO. LTD.	722.069,30	0,56
7.777 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	787.988,47	0,61
34.687 SHINHAN FINANCIAL GROUP	1.472.148,46	1,14
8.171 SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	649.831,01	0,50
2.620 SKC CO LTD	286.903,73	0,22
36.660 SK HYNIX INC	4.894.728,25	3,79
1.076 SK SQUARE CO., LTD.	66.483,75	0,05
62.836 WOORI FINANCIAL GROUP	744.787,05	0,58
Taiwan	29.587.683,14	22,91
341.000 ACER INC	439.631,26	0,34
874.446 CATHAY FINANCIAL	1.837.505,57	1,42
462.000 CHINA AIRLINES	313.873,36	0,24
399.000 CHINA STEEL CORP	291.875,68	0,23
1.356.000 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	1.473.981,92	1,14
146.000 CHUNGWA TELECOM	578.989,39	0,45
380.000 DELTA ELECTRONIC INC - REG SHS	4.568.906,61	3,54
1.296.413 E.SUN FINANCIAL HOLDING	1.149.080,00	0,89
425.000 EVA AIRWAYS CORP	503.609,86	0,39
92.400 EVERGREEN MARINE CORP	586.870,19	0,45
794.290 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	687.707,37	0,53
8.000 FORTUNE ELECTRIC CO LTD	159.006,42	0,12
696.965 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	1.990.918,23	1,54
64.300 HOTAI MOTOR	1.440.559,60	1,12
375.000 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.179.039,55	0,91
1.029.949 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	1.279.034,60	0,99
729.607 SINOPAC HOLDINGS	559.081,03	0,43
1.161.549 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	675.350,74	0,52
192.000 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	5.806.135,81	4,50
1.978.000 UNITED MICROELECTRONICS CORP	3.362.657,12	2,60
11.000 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	703.868,83	0,54
Thailand	8.405.158,63	6,51
12.800 ADVANCED INFO SERVICE -F-	103.426,30	0,08
1.188.800 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	2.364.484,43	1,83
841.500 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	1.752.171,50	1,36
1.058.000 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN - REG SHS	2.153.647,67	1,67
610.900 DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	2.031.428,73	1,57
Vereinigte Staaten von Amerika	1.136.709,98	0,88
25.249 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	1.136.709,98	0,88
Summe Wertpapiervermögen	128.651.738,97	99,61

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.165.545.133,31	99,60			
Aktien	2.165.545.133,31	99,60			
Bermudas	14.035.342,19	0,65			
2.504.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	1.724.676,97	0,08	278.800 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	716.428,68	0,03
68.026 CREDICORP	12.310.665,22	0,57	543.585 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	8.550.592,05	0,39
Brasilien	54.067.204,55	2,49	442.520 WUXI APPTTEC CO LTD.	3.110.607,43	0,14
2.131.979 B3 REG SHS	4.192.853,04	0,19	405.092 WUXI APP TEC CO LTD A	3.030.670,06	0,14
4.098.903 CONCESSOES RODOVIARIAS	9.107.312,91	0,42	973.547 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	8.485.395,94	0,39
1.251.814 CPFL ENERGIA SA	7.799.394,92	0,36	237.200 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD	1.023.008,28	0,05
4.999.104 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	3.671.887,87	0,17	936.532 ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	2.001.887,04	0,09
1.787.329 KLABIN SA - CDA 1 SH + 4 PFD SHS	6.856.148,08	0,32	Griechenland	4.011.279,15	0,18
913.528 LOCALIZA RENT A CAR SA	6.877.695,86	0,32	2.306.916 ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	4.011.279,15	0,18
1.489.154 NATURA CO HLDG - REG SHS	3.841.963,05	0,18	HongKong	27.235.667,63	1,25
2.892.368 RUMO SA	10.622.354,49	0,49	12.360.000 BEIJING ENTERPRISES WATER	3.850.822,45	0,18
209.289 TOTVS	1.097.594,33	0,05	3.508.000 CHINA MENGNIU DAIRY	8.445.412,17	0,39
Chile	13.572.742,03	0,62	4.801.600 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP - REG SHS	5.408.959,00	0,25
56.568.948 ENEL AMERICAS	5.782.897,75	0,27	12.236.000 CSPC PHARMACEUTICAL	9.530.474,01	0,44
187.495 SOQUIMICH PREF -B-	7.789.844,28	0,36	Indien	386.497.309,21	17,78
China	351.944.137,84	16,19	395.274 ADANI GREEN ENERGY LTD	8.974.659,91	0,41
169.000 BYD COMPANY LTD -A-	7.420.766,24	0,34	1.882.966 ASHOK LEYLAND -DEMATERIALISED-	5.289.302,07	0,24
1.219.500 BYD COMPANY LTD -H-	44.556.785,78	2,05	628.713 ASIAN PAINTS LTD	24.976.335,20	1,15
2.147.100 CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	3.758.146,58	0,17	318.317 ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	7.557.255,83	0,35
5.781.000 CMOC GROUP LIMITED -H- REG SHS	5.678.676,99	0,26	74.093 AU SMALL FINANCE BANK LTD	654.368,52	0,03
688.200 CMOC GROUP LTD-A	855.498,54	0,04	211.149 BRITANNIA INDUSTRIES - REG SHS	15.969.855,08	0,73
339.616 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	12.223.186,07	0,56	1.520.959 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	11.347.126,84	0,52
258.700 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	1.274.157,36	0,06	509.499 HAVELLS INDIA LTD	12.238.127,37	0,56
202.200 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1.993.208,13	0,09	1.845.419 HCL TECHNOLOGIES LTD - DEMATERIALISED	39.552.590,57	1,82
2.100.000 HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	5.663.996,56	0,26	60.976 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	4.156.492,25	0,19
528.214 LIVZON PHARMACEUTICAL -A-	3.068.003,22	0,14	1.098.762 HINDUSTAN UNILEVER	38.787.811,64	1,78
5.403.500 MEITUAN - SHS 114A/REG S	119.652.908,90	5,50	4.433.709 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	99.233.164,88	4,56
3.006.100 NETEASE INC - REG SHS	58.245.125,06	2,68	1.078.679 KOTAK MAHINDRA BANK	23.863.804,05	1,10
1.954.637 NIO INC-CLASS A SHARES	14.180.113,09	0,65	449.522 MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	6.621.498,69	0,30
5.953.200 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	4.307.313,15	0,20	1.118.909 MAHINDRA and MAHINDRA LTD - REG SHS	41.322.902,76	1,90
468.860 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	1.853.692,52	0,09	1.219.149 MARICO LTD DEMATERIALISED	10.116.747,40	0,47
122.300 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	369.591,68	0,02	170.590 PL INDUSTRIES LTD - REG SHS	9.477.475,15	0,44
3.403.300 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	5.555.704,60	0,26	47.705 SUPREME INDUSTRIES LTD	3.029.421,07	0,14
812.300 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	1.735.173,87	0,08	7.153.117 ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	23.328.369,93	1,07
2.316.400 SINOPHARM GROUP CO LTD	6.202.925,28	0,29	Indonesien	10.912.048,00	0,50
276.580 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	3.935.303,65	0,18	66.031.600 KALBE FARMA	7.523.415,67	0,35
1.592.600 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	11.789.468,18	0,54	17.935.800 PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	3.222.283,84	0,15
415.750 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	3.709.796,22	0,17	1.139.600 PT UNILEVER INDONESIA TBK	166.348,49	0,01
167.108 SZ MINDRAY BIO-MEDICAL ELEC-A-REG SHS	6.996.006,69	0,32	Kaimaninseln	79.297.449,11	3,65
			9.712.000 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	5.576.519,06	0,26
			3.705.000 GEELY AUTOMOBILE	5.809.719,43	0,27
			1.162.500 INNOVENT BIOLOGICS, INC.	7.049.097,66	0,32
			3.768.000 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	4.365.892,74	0,20
			1.489.384 LI AUTO INC	20.727.744,02	0,95

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
3.154.000	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	6.107.017,77	0,28	532.080	BID CORPORATION LIMITED	13.670.611,19	0,63
371.800	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	2.548.875,70	0,12	625.871	CLICKS GROUP	14.417.665,42	0,66
6.289.000	SINO BIOPHARMA	3.020.021,85	0,14	5.070.956	FIRSTRAND LTD	24.441.856,83	1,12
4.378.000	WUXI BIOLOGICS	9.863.554,86	0,45	117.956	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	662.320,69	0,03
1.659.800	XPENG INC REGISTERED SHS	11.314.656,75	0,52	211.555	NASPERS LTD - REG SHS	51.498.826,55	2,37
1.638.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2.914.349,27	0,13	404.293	NEDBANK GROUP	7.014.169,56	0,32
	Kasachstan	-		3.306.915	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	2.629.032,93	0,12
409.695	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-		1.639.015	SANLAM LTD	8.369.856,79	0,38
	Katar	22.570.456,13	1,04	1.283.419	STANDARD BANK GROUP LIMITED	18.049.447,62	0,83
4.848.275	QATAR NATIONAL BANK	22.570.456,13	1,04	2.209.194	WOOLWORTHS HOLDINGS	8.731.666,95	0,40
	Kolumbien	10.688.163,37	0,49		Südkorea	270.826.425,46	12,46
262.895	BANCOLOMBIA SA	2.282.518,83	0,10	14.933	CJ CHEILJEDANG	3.471.462,95	0,16
427.962	BANCOLOMBIA SA PEF	3.401.930,55	0,16	134.266	COWAY CO LTD	6.848.315,66	0,31
1.222.815	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	5.003.713,99	0,23	303.828	HANA FINANCIAL GROUP INC	13.661.456,58	0,63
	Malaysia	67.844.858,37	3,12	195.681	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	3.868.130,27	0,18
6.497.300	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	12.684.280,51	0,58	431.724	KAKAO	11.934.559,09	0,55
421.800	GAMUDA BHD	826.523,06	0,04	398.132	KB FINANCIAL GROUP INC	24.630.174,71	1,13
3.206.272	MALAYAN BANKING BHD	8.148.894,26	0,37	598.391	KOREAN AIR	10.318.664,32	0,47
422.000	NESTLE (M) BHD	10.643.459,89	0,49	57.851	LG CHEM LTD - REG SHS	15.771.111,06	0,73
3.323.000	PERLIS PLANTATIONS BHD	11.652.944,33	0,54	13.990	LG CHEM LTD-REG SHS-NON-CUM PFD ISSUE 01	2.594.306,85	0,12
7.146.300	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	8.769.378,15	0,40	18.724	LG CORP	1.132.575,08	0,05
13.672.000	PUBLIC BANK BHD	15.119.378,17	0,70	4.395	LG H&H	1.273.766,95	0,06
	Mexiko	58.891.875,15	2,71	189.687	NAVER	24.572.133,11	1,13
2.426.477	FOMENTO ECONOMICO MEX-1 SHS-B- 4 SHS-D-	24.059.296,51	1,11	10.255	NCSOFT	1.497.824,46	0,07
353.585	GRUPO AEROPORTUARUI DEL SURESTE -B-	10.053.962,87	0,46	43.445	POSCO FUTURE M CO. LTD.	8.305.613,08	0,38
2.628.026	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	18.702.674,70	0,86	122.184	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	12.380.041,55	0,57
1.849.100	PROLOGIS PROPERTY MEXICO	6.075.941,07	0,28	451.528	SHINHAN FINANCIAL GROUP	19.163.267,20	0,88
	Niederlande	13.856.393,81	0,64	73.051	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	5.809.669,01	0,27
1.636.712	NEPI ROCKCASTLE N.V	13.856.393,81	0,64	32.299	SKC CO LTD	3.536.909,76	0,16
	Philippinen	15.007.893,21	0,69	656.258	SK HYNIX INC	87.621.510,42	4,03
26.037.300	SM PRIME HOLDINGS INC	15.007.893,21	0,69	70.930	SK SQUARE CO., LTD.	4.382.613,84	0,20
	Polen	19.004.576,53	0,87	679.356	WOORI FINANCIAL GROUP	8.052.319,51	0,37
952.071	ALLEGRO EU	8.638.952,05	0,40		Taiwan	405.560.211,19	18,65
27.578	BUDIMEX	4.295.249,35	0,20	6.291.000	ACER INC	8.110.616,59	0,37
13.542	MBANK S.A.	2.179.400,96	0,10	10.219.886	CATHAY FINANCIAL	21.475.422,66	0,99
32.857	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	3.890.974,17	0,18	6.699.000	CHINA AIRLINES	4.551.163,74	0,21
	Russland	-		16.059.000	CHINA STEEL CORP	11.747.447,61	0,54
159.404	PHOSAGRO SP GDR REP	-		16.493.000	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	17.928.011,62	0,82
40.565	POLYUS GOLD CO ZAO	-		984.000	CHUNGHWA TELECOM	3.902.229,86	0,18
	Singapur	5.451.128,39	0,25	4.738.000	DELTA ELECTRONIC INC - REG SHS	56.967.051,37	2,62
658.500	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A - REG SHS	5.451.128,39	0,25	15.105.819	E.SUN FINANCIAL HOLDING	13.389.093,23	0,62
	Südafrika	166.194.672,48	7,64	5.346.000	EVA AIRWAYS CORP	6.334.819,51	0,29
784.561	ABSA GRP - REG SHS	7.987.442,81	0,37	1.307.400	EVERGREEN MARINE CORP	8.303.832,14	0,38
373	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	13.428,02	0,00	10.265.047	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	8.887.621,04	0,41
769.571	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	8.708.347,12	0,40	137.000	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	2.722.984,92	0,13
				8.601.306	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	24.570.095,94	1,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	
	USD		
644.200	HOTAI MOTOR	14.432.480,49	0,66
6.803.400	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	5.525.011,07	0,25
4.983.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	15.667.077,48	0,72
12.271.329	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	15.239.059,81	0,70
9.447.907	SINOPAC HOLDINGS	7.239.713,43	0,33
11.553.980	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6.717.744,13	0,31
3.294.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	99.611.517,43	4,58
26.474.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	45.006.564,55	2,07
113.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	7.230.652,57	0,33
	Thailand	90.194.199,72	4,15
10.631.300	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	21.145.308,97	0,97
3.953.800	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	3.686.240,27	0,17
7.096.300	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	14.775.917,50	0,68
12.267.700	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN - REG SHS	24.971.931,49	1,15
7.548.900	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	25.102.393,77	1,15
68.700	KASIKORN BANK -F-	512.407,72	0,02
	Tschechische Republik	2.241.283,16	0,10
63.458	KOMERCNI BANKA AS	2.241.283,16	0,10
	Türkei	2.980.344,06	0,14
3.295.268	YAPI VE KREDI BANKASI AS	2.980.344,06	0,14
	Ungarn	11.700.468,18	0,54
378.858	CHEMICAL WORKS OF RICHTER GEDEON-REG SHS	11.700.468,18	0,54
	Vereinigte Arabische Emirate	42.881.043,31	1,97
3.120.628	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	7.153.743,08	0,33
4.657.458	BANK ABU DHABI	17.422.678,65	0,80
3.634.208	EMIRATES TELECOM	18.304.621,58	0,84
	Vereinigte Staaten von Amerika	18.077.961,08	0,83
401.554	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	18.077.961,08	0,83
	Andere übertragbare Wertpapiere	-	-
	Aktien	-	-
	Russland	-	-
1.027	PHOSAGRO SPONS GDR REP.0,333	-	-
	Summe Wertpapiervermögen	2.165.545.133,31	99,60

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	216.136.779,87	99,69			
Aktien	216.136.779,87	99,69			
Belgien	3.701.312,38	1,71			
10.776 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	1.106.695,20	0,51	45.793 REXEL SA	1.189.244,21	0,55
36.329 KBC GROUPE SA	2.594.617,18	1,20	46.198 SCHNEIDER ELECTRIC SE	10.911.967,60	5,03
Deutschland	46.520.626,51	21,46	Irland	3.387.679,20	1,56
33.299 ADIDAS AG - REG SHS	7.921.832,10	3,65	36.368 KERRY GROUP -A-	3.387.679,20	1,56
11.025 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	784.428,75	0,36	Italien	14.374.829,11	6,63
31.544 DEUTSCHE BOERSE AG	6.646.320,80	3,07	36.407 AMPLIFON SPA	939.664,67	0,43
39.142 GEA GROUP AG - INHABER-AKT	1.720.682,32	0,79	156.648 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	4.065.015,60	1,87
29.536 HENKEL AG & CO KGAA	2.255.073,60	1,04	91.199 FINECOBANK	1.402.184,63	0,65
34.188 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	2.885.467,20	1,33	63.795 MEDIOBANCA	977.658,38	0,45
15.008 KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	1.198.388,80	0,55	53.802 MONCLER SPA	3.067.790,04	1,41
14.869 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.394.414,82	0,64	46.483 POSTE ITALIANE SPA	585.220,97	0,27
27.601 MERCK KGAA	4.360.958,00	2,01	412.623 TERNA SPA	3.337.294,82	1,54
20.548 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	10.156.876,40	4,68	Luxemburg	2.009.708,00	0,93
21.419 PUMA AG	803.212,50	0,37	35.320 EUROFINS SCIENTIFIC SE	2.009.708,00	0,93
5.613 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	1.415.598,60	0,65	Niederlande	37.392.798,73	17,25
29.509 SYMRISE AG	3.662.066,90	1,69	37.389 AKZO NOBEL NV	2.366.723,70	1,09
44.406 ZALANDO SE	1.315.305,72	0,61	10.636 ARGENX SE	5.164.841,60	2,38
Finnland	26.651.410,48	12,29	12.451 ASML HOLDING NV	9.283.465,60	4,28
18.589 ELISA CORPORATION -A-	885.208,18	0,41	204.459 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6.344.362,77	2,93
87.610 KESKO CORP	1.679.045,65	0,77	297.570 KONINKLIJKE KPN NV	1.091.784,33	0,50
85.843 KONE OYJ -B-	4.609.769,10	2,13	64.079 QIAGEN NV - REG SHS	2.593.277,13	1,20
139.250 METSO CORPORATION	1.336.800,00	0,62	141.746 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	3.331.031,00	1,54
2.769.312 NOKIA OYJ	10.866.780,29	5,01	47.702 WOLTERS KLUWER NV	7.217.312,60	3,33
31.548 ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.552.792,56	0,72	Österreich	1.269.927,00	0,59
47.061 SAMPO	1.971.855,90	0,91	17.046 VERBUND AG	1.269.927,00	0,59
128.679 STORA ENSO -R-	1.479.808,50	0,68	Schweiz	4.732.951,05	2,18
112.903 WARTSILA CORPORATION -B-	2.269.350,30	1,05	38.277 DSM FIRMENICH AG	4.732.951,05	2,18
Frankreich	60.270.650,19	27,80	Spanien	15.824.887,22	7,30
12.787 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	1.474.341,10	0,68	6.896 ACCIONA SA	879.240,00	0,41
271.915 AXA SA	9.389.224,95	4,33	53.277 ACS	2.209.929,96	1,02
14.519 BIOMERIEUX SA	1.562.244,40	0,72	83.990 AMADEUS IT GROUP SA -A-	5.452.630,80	2,51
43.751 BOUYGUES SA	1.315.155,06	0,61	75.236 CELLNEX TELECOM SA	2.740.847,48	1,26
21.530 COVIVIO SA	1.174.461,50	0,54	103.031 EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	1.618.617,01	0,75
152.611 CREDIT AGRICOLE SA	2.094.585,98	0,97	167.351 REDEIA CORPORACION SA	2.923.621,97	1,35
271.127 DASSAULT SYST.	9.660.255,01	4,46	Summe Wertpapiervermögen	216.136.779,87	99,69
23.451 EIFFAGE	2.031.794,64	0,94			
18.881 GECINA	1.952.295,40	0,90			
120.949 GETLINK ACT	1.937.602,98	0,89			
4.701 HERMES INTERNATIONAL SA	10.370.406,00	4,78			
142.816 MICHELIN (CGDE)	5.207.071,36	2,40			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3.248.061.969,79	99,24			
Aktien	3.248.061.969,79	99,24			
Belgien	25.905.510,24	0,79			
62.389 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	6.407.350,30	0,20			
273.007 KBC GROUPE SA	19.498.159,94	0,60			
Dänemark	308.557.440,59	9,43			
332.093 COLOPLAST AS -B-	38.979.881,68	1,19			
273.961 DEMANT A/S	9.613.891,68	0,29			
150.522 GENMAB AS	32.710.541,74	1,00			
477.785 NOVONESIS A/S	30.905.264,10	0,94			
1.300.597 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	137.271.329,92	4,19			
255.773 ORSTED - REG SHS	15.275.048,41	0,47			
118.640 PANDORA	17.546.175,88	0,54			
1.323.802 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	26.255.307,18	0,80			
Deutschland	311.889.331,71	9,53			
220.672 ADIDAS AG - REG SHS	52.497.868,80	1,60			
229.138 DEUTSCHE BOERSE AG	48.279.376,60	1,48			
284.547 GEA GROUP AG - INHABER-AKT	12.508.686,12	0,38			
244.327 HENKEL AG & CO KGAA	18.654.366,45	0,57			
239.040 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	20.174.976,00	0,62			
102.690 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	9.630.268,20	0,29			
332.495 MERCK KGAA	52.534.210,00	1,61			
166.428 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	82.265.360,40	2,51			
160.650 PUMA AG	6.024.375,00	0,18			
314.647 ZALANDO SE	9.319.844,14	0,28			
Finnland	131.371.785,24	4,01			
138.170 ELISA CORPORATION -A-	6.579.655,40	0,20			
611.067 KESKO CORP	11.711.099,06	0,36			
938.959 METSO CORPORATION	9.014.006,40	0,28			
14.466.049 NOKIA OYJ	56.764.776,28	1,73			
539.011 SAMPO	22.584.560,90	0,69			
902.645 STORA ENSO -R-	10.380.417,50	0,32			
713.297 WARTSILA CORPORATION -B-	14.337.269,70	0,44			
Frankreich	625.471.131,53	19,11			
68.783 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	7.930.679,90	0,24			
2.241.795 AXA SA	77.409.181,35	2,37			
127.928 COVIVIO SA	6.978.472,40	0,21			
1.197.547 CREDIT AGRICOLE SA	16.436.332,58	0,50			
1.687.559 DASSAULT SYST.	60.127.727,17	1,84			
43.399 HERMES INTERNATIONAL SA	95.738.194,00	2,93			
18.127 L'OREAL SA	7.287.960,35	0,22			
349.793 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	140.634.275,65	4,30			
1.011.351 MICHELIN (CGDE)	36.873.857,46	1,13			
362.911 REXEL SA	9.424.798,67	0,29			
705.460 SCHNEIDER ELECTRIC SE	166.629.652,00	5,09			
Großbritannien	366.555.145,07	11,20			
1.182.693 3I GROUP PLC	46.977.950,42	1,44			
302.048 ADMIRAL GROUP PLC	10.106.383,41	0,31			
911.244 AUTO TRADER GROUP PLC	9.503.966,62	0,29			
2.199.452 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	12.654.019,25	0,39			
7.654.771 BT GROUP PLC	13.606.641,80	0,42			
402.458 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	28.397.981,72	0,87			
203.390 CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	10.308.222,22	0,31			
1.416.875 INFORMA PLC	13.966.959,62	0,43			
161.855 INTERTEK GROUP PLC	10.037.519,38	0,31			
1.855.568 KINGFISHER PLC	7.180.973,45	0,22			
6.619.297 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	18.003.087,69	0,55			
722.153 MONDI PLC	12.333.146,00	0,38			
605.572 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	4.072.081,41	0,12			
2.277.381 RELX PLC	96.043.866,70	2,93			
225.122 SCHRODERS PLC	944.806,23	0,03			
1.940.202 SEGRO (REIT)	20.380.224,12	0,62			
451.609 SEVERN TRENT PLC	14.339.895,17	0,44			
6.141.830 TAYLOR WIMPEY PLC	12.127.909,01	0,37			
189.677 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	10.759.875,49	0,33			
1.178.609 UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	14.809.635,36	0,45			
Irland	25.795.563,75	0,79			
276.925 KERRY GROUP -A-	25.795.563,75	0,79			
Italien	103.043.110,90	3,15			
359.605 AMPLIFON SPA	9.281.405,05	0,28			
1.175.026 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	30.491.924,70	0,93			
687.631 FINCOBANK	10.572.326,63	0,32			
502.633 MEDIOBANCA	7.702.850,73	0,24			
329.556 MONCLER SPA	18.791.283,12	0,57			
397.637 POSTE ITALIANE SPA	5.006.249,83	0,15			
2.620.805 TERNA SPA	21.197.070,84	0,65			
Niederlande	368.986.511,88	11,27			
288.537 AKZO NOBEL NV	18.264.392,10	0,56			
189.876 ASML HOLDING NV	141.571.545,60	4,33			
1.604.797 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	49.796.850,91	1,52			
4.463.357 KONINKLIJKE KPN NV	16.376.056,83	0,50			
1.915.329 PROSUS N.V. (ZAR)	75.195.816,54	2,30			
977.645 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	22.974.657,50	0,70			
296.148 WOLTERS KLUWER NV	44.807.192,40	1,37			
Norwegen	55.527.013,83	1,70			
1.017.981 DNB BK ASA	18.740.203,18	0,57			
148.731 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2.497.617,98	0,08			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
868.423	MOWI ASA - REG SHS	14.018.142,43	0,43
1.505.799	ORKLA ASA	12.739.405,41	0,39
655.811	TELENOR ASA	7.531.644,83	0,23
	Österreich	8.309.804,50	0,25
111.541	VERBUND AG	8.309.804,50	0,25
	Schweden	82.065.335,56	2,51
414.528	BOLIDEN - REG SHS	12.623.079,29	0,39
1.014.385	ESSITY AB REGISTERED -B-	28.414.974,50	0,87
957.777	SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	12.525.687,89	0,38
1.699.665	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	15.662.518,89	0,48
535.891	TELE2 AB	5.442.753,99	0,17
2.547.947	TELIA COMPANY AB	7.396.321,00	0,23
	Schweiz	752.819.407,57	23,00
2.078.843	ABB REG.SHS	108.176.237,26	3,31
1.265.955	ALCON INC. - REG SHS	113.383.956,24	3,46
22.363	BC VAUDOISE - REG SHS	2.074.893,04	0,06
468.764	COCA COLA HBC NAMEN	15.008.560,74	0,46
245.634	DSM FIRMENICH AG	30.372.644,10	0,93
12.464	GIVAUDAN SA - REG SHS	61.429.667,00	1,88
223.414	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	12.078.997,93	0,37
70.468	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	17.275.494,61	0,53
181.114	LONZA GROUP	102.845.126,56	3,14
175.784	SGS LTD	17.614.809,67	0,54
495.581	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	9.927.938,46	0,30
201.925	SIKA - REGISTERED SHS	60.076.682,25	1,84
132.852	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	42.870.505,71	1,31
367.826	SWISS RE - REG SHS	45.594.874,08	1,39
35.733	VAT GROUP SA	16.351.135,38	0,50
180.493	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	97.737.884,54	2,99
	Spanien	81.764.877,42	2,50
48.577	ACCIONA SA	6.193.567,50	0,19
332.440	ACS	13.789.611,20	0,42
553.017	AMADEUS IT GROUP SA -A-	35.901.863,64	1,10
589.223	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	9.256.693,33	0,28
951.525	REDEIA CORPORACION SA	16.623.141,75	0,51
	Summe Wertpapiervermögen	3.248.061.969,79	99,24

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	JPY	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	101.387.238.250	99,43
Aktien	101.387.238.250	99,43
Japan	99.035.085.129	97,13
878.395 AEON CO LTD	3.424.862.105	3,36
158.001 AJINOMOTO CO INC	876.273.546	0,86
2.598.701 ASTELLAS PHARMA	4.280.060.547	4,20
326.500 BRIDGESTONE CORP	1.795.750.000	1,76
110.573 DAIKIN INDUSTRIES LTD - REG SHS	2.219.752.975	2,18
1.713.900 DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.722.469.500	1,69
1.224.295 FANUC CORP SHS	5.129.796.050	5,03
809.950 FUJITSU LTD	2.377.608.225	2,33
676.337 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	2.990.762.214	2,93
766.600 HITACHI --- REGSH	2.898.514.600	2,84
259.500 HOYA CORP - REG SHS	5.134.207.500	5,04
210.243 IBIDEN	930.325.275	0,91
797.986 KDDI CORP	3.665.947.684	3,60
1.235.035 KIKKOMAN CORP	2.010.636.980	1,97
678.900 MATSUKIYOCOCO - REG SHS	1.597.451.700	1,57
3.144.200 MITSUI FUDOSAN CO LTD	4.206.939.600	4,13
37.200 NEC CORP	511.500.000	0,50
243.298 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	1.289.479.400	1,26
411.064 OMRON CORP	2.691.236.008	2,64
1.157.100 ORIENTAL LAND CO LTD	4.278.955.800	4,20
2.051.200 RENESAS ELECTRONICS	4.264.444.800	4,18
76.800 SECOM CO LTD	406.579.200	0,40
130.100 SEKISUI HOUSE LTD	517.017.400	0,51
13.661.000 SOFTBANK	2.557.339.200	2,51
586.141 SOMPO HOLDINGS INC	1.876.237.341	1,84
1.921.385 SONY CORP --- REGSH	5.336.646.838	5,23
1.422.300 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	4.330.903.500	4,25
1.142.983 SYSMEX	3.231.212.941	3,17
95.300 T&D HOLDING	237.773.500	0,23
956.500 TDK CORP	1.743.699.500	1,71
904.600 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	4.731.962.600	4,64
1.599.700 TOKYU CORP	2.964.244.100	2,91
167.600 TOTO LTD	894.481.200	0,88
671.700 UNI CHARM	3.481.421.100	3,41
528.500 YASKAWA ELECTRIC CORP	2.641.443.000	2,59
727.000 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	2.657.185.000	2,61
600.300 ZOZO INC	3.129.964.200	3,07
Luxemburg	2.352.153.121	2,31
1.526.381 SG HLDG --- REGSH	2.352.153.121	2,31
Summe Wertpapiervermögen	101.387.238.250	99,43

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	636.534.718,75	99,62
Aktien	636.534.718,75	99,62
Australien	386.471.497,82	60,48
614.466 ASX LTD	24.418.219,97	3,82
1.413.348 BLUESCOPE STEEL	19.503.543,50	3,05
3.035.680 BRAMBLES	35.909.240,34	5,62
153.350 COCHLEAR	26.889.511,42	4,21
154.320 CSL LTD	27.461.525,78	4,30
1.423.799 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	32.737.420,36	5,12
6.197.714 GPT GROUP STAPLED SECURITY	19.185.464,32	3,00
3.267.109 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	32.432.466,65	5,08
1.583.485 ORICA LIMITED	18.258.677,08	2,86
8.863.035 PILBARA MINERALS LTD	18.015.306,57	2,82
2.912.989 QBE INSURANCE GROUP	29.949.238,89	4,69
2.650.090 SUNCORP GROUP	29.799.613,43	4,66
3.544.643 TRANSURBAN GROUP	28.930.015,60	4,53
504.017 WISE TECH GLOBAL	42.981.253,91	6,73
HongKong	104.495.573,08	16,35
4.797.600 AIA GROUP LTD	38.546.163,87	6,03
2.346.900 HANG SENG BANK LTD	26.463.504,60	4,14
5.051.987 MTR CORP LTD	17.104.340,63	2,68
12.498.000 SINO LAND	12.297.747,12	1,92
1.316.500 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	10.083.816,86	1,58
Irland	33.706.760,27	5,28
944.206 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	33.706.760,27	5,28
Neuseeland	23.117.770,64	3,62
2.394.271 MERCURY NZ	8.803.972,38	1,38
4.226.908 MERIDIAN ENERGY LTD	14.313.798,26	2,24
Singapur	88.743.116,94	13,89
12.086.100 CAPITALAND ASCE UNITS	24.159.528,92	3,78
17.451.906 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	25.859.193,23	4,05
7.584.307 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	16.538.904,66	2,59
2.779.500 SINGAPORE EXCHANGE LTD	22.185.490,13	3,47
Summe Wertpapiervermögen	636.534.718,75	99,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	882.965.013,42	99,78	37.337 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	4.906.081,80	0,55
Aktien	882.965.013,42	99,78	2.982 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.371.272,70	0,15
Irland	11.033.084,26	1,25	46.865 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	3.924.943,75	0,44
29.870 ALLEGION PLC	4.353.253,80	0,49	55.245 FISERV INC	9.924.764,25	1,12
20.622 PENTAIR PLC	2.016.625,38	0,23	115.825 FORTIVE CORPORATION	9.142.067,25	1,03
11.996 TRANE TECH - REGISTERED SHS	4.663.205,08	0,53	3.276 FORTUNE BRANDS	293.300,28	0,03
Niederlande	11.401.435,04	1,29	123.066 GENERAL MILLS INC	9.088.424,10	1,03
47.504 NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	11.401.435,04	1,29	89.251 GILEAD SCIENCES INC	7.482.803,84	0,85
Schweiz	12.013.462,23	1,36	93.433 GRACO INC	8.176.321,83	0,92
41.657 CHUBB - NAMEN AKT	12.013.462,23	1,36	23.071 HENRY SCHEIN INC	1.681.875,90	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika	848.517.031,89	95,89	66.153 HOLOGIC INC	5.388.823,38	0,61
68.178 ADOBE INC	35.301.204,84	3,99	86.250 HOME DEPOT INC	34.948.500,00	3,95
60.239 AGILENT TECHNOLOGIES	8.944.286,72	1,01	46.021 IDEX CORP	9.871.504,50	1,12
99.175 AMERICIAN WATER WORKS CO INC	14.503.352,00	1,64	12.985 IDEXX LABS CORP	6.560.281,70	0,74
45.201 AMERICAN EXPRESS	12.258.511,20	1,39	44.132 ILLINOIS TOOL WORKS	11.565.673,24	1,31
60.038 AMERICAN TOWER CORP	13.962.437,28	1,58	22.576 ILLUMINA INC	2.944.136,16	0,33
6.309 AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.964.031,29	0,33	101.465 INGERSOLL RAND INC	9.959.804,40	1,13
40.974 AMGEN INC	13.202.232,54	1,49	10.113 INSULET	2.353.800,75	0,27
43.673 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	876.517,11	0,10	741.240 INTEL CORP	17.389.490,40	1,97
103.483 APPLIED MATERIALS INC	20.908.740,15	2,36	9.789 INTL FLAVORS & FRAG	1.027.159,77	0,12
15.461 AUTODESK INC	4.259.196,28	0,48	35.426 INTUIT	21.999.546,00	2,49
31.244 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	8.646.152,12	0,98	22.335 IQVIA HOLDINGS INC	5.292.724,95	0,60
124.014 AVANTOR - REGISTERED SHS	3.208.242,18	0,36	117.180 IRON MOUNTAIN INC REIT	13.924.499,40	1,57
12.871 AVERY DENNISON CORP	2.841.401,96	0,32	9.513 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.639.375,29	0,19
15.406 AXON ENTERPRISE - REGISTERED	6.156.237,60	0,70	36.986 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	5.878.184,98	0,66
73.317 BANK OF NY MELLON	5.268.559,62	0,60	17.141 LAMB WESTON HOLDINGS INC	1.109.708,34	0,13
8.273 BIOGEN IDEC INC	1.603.638,32	0,18	16.017 LAM RESEARCH CORP	13.071.153,36	1,48
13.063 BLACKROCK INC	12.403.449,13	1,40	18.251 LKQ CORP	728.579,92	0,08
2.110 BOOKING HOLDINGS INC	8.887.573,20	1,00	30.895 LOWE'S CO INC	8.367.910,75	0,95
5.311 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	1.142.024,33	0,13	13.471 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	3.655.355,85	0,41
12.615 CARRIER GLOBAL CORP-WI	1.015.381,35	0,11	2.911 MARKETAXESS HOLDING INC	745.798,20	0,08
92.809 CHURCH AND DWIGHT CO	9.718.958,48	1,10	48.054 MARSH MCLENNAN COS	10.720.366,86	1,21
22.766 CLOROX CO	3.708.809,06	0,42	6.148 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	9.220.155,60	1,04
60.683 COOPER COS INC	6.695.762,22	0,76	96.373 MICROSOFT CORP	41.469.301,90	4,69
89.229 CROWN CASTLE INC	10.585.236,27	1,20	14.063 MOODY S CORP	6.674.159,17	0,75
87.304 DANAHER CORP - REG SHS	24.272.258,08	2,74	26.678 NASDAQ INC	1.947.760,78	0,22
2.800 DAY FORCE INC REGISTERED SHS	171.500,00	0,02	171.796 NEWMONT CORPORATION - REG SHS	9.182.496,20	1,04
24.613 DECKERS OUTDOOR	3.924.542,85	0,44	14.968 NORTHERN TRUST CORP	1.347.569,04	0,15
12.584 DOVER CORP	2.412.856,16	0,27	334.567 NVIDIA CORP	40.629.816,48	4,59
10.182 ECOLAB INC	2.599.770,06	0,29	32.479 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	6.451.628,56	0,73
94.708 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6.249.780,92	0,71	22.822 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	4.218.646,70	0,48
19.023 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.728.659,12	0,31	7.418 POOL CORP	2.795.102,40	0,32
8.627 ELEVANCE HEALTH	4.486.040,00	0,51	45.657 PROGRESSIVE CORP	11.585.920,32	1,31
169.830 EXELON CORP	6.886.606,50	0,78	11.988 QUANTA SERVICES - REGISTERED	3.574.222,20	0,40
			21.512 RIVIAN AUTOMOTIVE INC	241.364,64	0,03
			22.005 ROCKWELL AUTOMATION	5.907.462,30	0,67

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
27.504	S&P GLOBAL INC	14.209.116,48	1,61
23.912	STATE STREET CORP	2.115.494,64	0,24
22.487	STERIS - REGISTERED SHS	5.453.996,98	0,62
20.753	SYNCHRONY FINANCIAL	1.035.159,64	0,12
10.649	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.636.857,79	0,18
5.124	TELEFLEX INC	1.267.267,68	0,14
175.334	TEXAS INSTRUMENTS INC	36.218.744,38	4,09
25.088	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.950.599,68	0,33
14.442	TRACTOR SUPPLY CO	4.201.611,06	0,47
19.793	TRAVELERS COS INC/THE	4.633.937,16	0,52
6.875	T ROWE PRICE GROUP INC	748.893,75	0,08
34.548	TRUIST FINANCIAL CORP	1.477.617,96	0,17
8.927	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	3.473.674,24	0,39
10.295	UNITED RENTALS INC	8.336.170,35	0,94
74.491	US BANCORP	3.406.473,43	0,38
26.997	VERALTO CORPORATION	3.019.884,42	0,34
449.216	VERIZON COMMUNICATIONS INC	20.174.290,56	2,28
206.414	WALT DISNEY CO	19.854.962,66	2,24
16.264	WATERS	5.853.250,96	0,66
110.648	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	14.166.263,44	1,60
13.049	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	3.916.787,84	0,44
16.913	WORKDAY INC -A-	4.133.706,33	0,47
4.505	WW GRAINGER INC	4.679.839,05	0,53
61.909	XYLEM INC	8.359.572,27	0,94
60.913	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	6.575.558,35	0,74
68.807	ZOETIS INC -A-	13.443.511,66	1,52
	Summe Wertpapiervermögen	882.965.013,42	99,78

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	996.054.186,04	99,56			
Aktien	996.054.186,04	99,56			
Australien	16.802.221,89	1,68			
32.542 BRAMBLES	429.613,70	0,04	92.606 AXA SA	3.568.776,55	0,36
6.455 COCHLEAR	1.263.220,11	0,13	7.501 COVIVIO SA	456.664,84	0,05
152.637 COLES GRP --- REGISTERED SHS	1.912.373,25	0,19	48.724 CREDIT AGRICOLE SA	746.343,82	0,07
199.941 DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	1.051.395,61	0,11	2.238 HERMES INTERNATIONAL SA	5.509.970,10	0,55
100.309 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	2.574.063,90	0,26	1.128 L'OREAL SA	506.142,51	0,05
382.957 GPT GROUP STAPLED SECURITY	1.323.044,49	0,13	14.794 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	6.638.184,71	0,66
574.229 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	856.482,85	0,09	23.438 MICHELIN (CGDE)	953.719,95	0,10
67.902 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	752.285,30	0,08	34.182 SCHNEIDER ELECTRIC SE	9.010.751,54	0,90
122.946 PILBARA MINERALS LTD	278.905,61	0,03	Großbritannien	18.101.725,56	1,81
71.901 QBE INSURANCE GROUP	825.022,00	0,08	48.295 3I GROUP PLC	2.140.956,59	0,21
369.308 STOCKLAND	1.342.502,47	0,13	10.576 ADMIRAL GROUP PLC	394.934,34	0,04
55.990 SUNCORP GROUP	702.658,21	0,07	10.566 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	330.643,18	0,03
383.219 TRANSURBAN GROUP	3.490.654,39	0,35	55.726 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	357.812,51	0,04
Belgien	1.589.764,34	0,16	322.064 BT GROUP PLC	638.917,21	0,06
5.751 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	659.170,04	0,07	14.863 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	164.979,30	0,02
11.675 KBC GROUPE SA	930.594,30	0,09	30.272 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2.383.920,00	0,24
Dänemark	25.721.968,45	2,57	12.259 CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	693.414,43	0,07
26.537 NOVONESIS A/S	1.915.734,96	0,19	18.934 INFORMA PLC	208.303,41	0,02
178.666 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	21.045.665,32	2,10	141.304 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	428.916,97	0,04
6.058 ORSTED - REG SHS	403.776,29	0,04	89.159 RELX PLC	4.196.457,06	0,42
5.752 PANDORA	949.410,15	0,09	116.510 SEGRO (REIT)	1.365.868,41	0,14
63.582 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	1.407.381,73	0,14	43.171 SEVERN TRENT PLC	1.529.886,28	0,15
Deutschland	12.597.674,89	1,26	222.486 TAYLOR WIMPEY PLC	490.314,21	0,05
8.928 ADIDAS AG - REG SHS	2.370.458,06	0,24	16.847 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	1.066.593,18	0,11
8.266 DEUTSCHE BOERSE AG	1.943.764,24	0,19	121.924 UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	1.709.808,48	0,17
17.350 HENKEL AG & CO KGAA	1.467.236,67	0,15	HongKong	8.864.694,80	0,89
7.016 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	660.869,45	0,07	551.267 AIA GROUP LTD	4.943.138,45	0,49
5.543 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	580.147,95	0,06	169.590 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	543.649,82	0,05
8.930 MERCK KGAA	1.574.679,59	0,16	26.603 HANG SENG BANK LTD	334.785,81	0,03
6.750 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	3.723.728,73	0,37	495.836 MTR CORP LTD	1.873.552,29	0,19
2.511 PUMA AG	105.090,06	0,01	1.065.018 SINO LAND	1.169.568,43	0,12
5.194 ZALANDO SE	171.700,14	0,02	Irland	12.238.072,53	1,22
Finnland	1.765.957,91	0,18	11.848 ALLEGION PLC	1.726.727,52	0,17
41.418 KESKO CORP	885.893,67	0,09	4.963 APTIV PLC	357.385,63	0,04
8.223 SAMPO	384.528,00	0,04	27.938 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	1.113.087,28	0,11
22.090 WARTSILA CORPORATION -B-	495.536,24	0,05	16.711 KERRY GROUP -A-	1.737.276,52	0,17
Frankreich	28.300.325,61	2,83	19.261 PENTAIR PLC	1.883.533,19	0,19
7.070 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	909.771,59	0,09	13.943 TRANE TECH - REGISTERED SHS	5.420.062,39	0,54
			Italien	4.680.371,23	0,47
			35.536 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	1.029.175,78	0,10
			16.639 FINCOBANCA	285.513,08	0,03
			9.145 MEDIUMBANCA	156.411,20	0,02
			16.284 MONCLER SPA	1.036.267,69	0,10
			240.733 TERNA SPA	2.173.003,48	0,22
			Japan	74.842.618,96	7,48
			78.640 ADVANTEST CORP	3.706.041,76	0,37

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
87.265	AEON CO LTD	2.378.678,82	0,24		Kanada	39.676.762,37	3,97
37.451	AJINOMOTO CO INC	1.452.064,01	0,15	42.343	AGNICO EAGLE MINES LTD	3.414.783,50	0,34
23.865	ANA HD	512.036,36	0,05	59.854	BANK OF NOVA SCOTIA	3.264.796,01	0,33
181.466	ASTELLAS PHARMA	2.089.446,92	0,21	32.152	DOLLARAMA INC	3.297.140,78	0,33
23.581	BRIDGESTONE CORP	906.707,87	0,09	4.871	FIRSTSERVICE CORP	890.969,35	0,09
9.410	BROTHER INDUSTRIES	182.884,50	0,02	13.794	GEORGE WESTON	2.317.770,30	0,23
10.814	DAIKIN INDUSTRIES LTD - REG SHS	1.517.694,62	0,15	13.305	GILDAN ACTIVEWEAR	626.954,22	0,06
57.438	DAIWA SECURITIES GROUP INC	403.559,75	0,04	82.385	HYDRO ONE LTD	2.858.841,41	0,29
16.700	EISAI	624.031,71	0,06	45.829	METRO -A- SUB VTG	2.900.080,23	0,29
72.595	FANUC CORP SHS	2.126.489,34	0,21	16.985	NATIONAL BK CANADA	1.606.004,57	0,16
134.020	FUJITSU LTD	2.750.389,33	0,27	10.159	OPEN TEXT	338.540,60	0,03
65.833	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	2.035.189,54	0,20	7.559	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	609.041,79	0,06
148.180	HITACHI --- REGSH	3.916.866,27	0,39	118.474	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	9.501.808,69	0,95
23.495	HOYA CORP - REG SHS	3.249.780,14	0,32	31.533	SUN LIFE FINANCIAL INC	1.831.102,07	0,18
10.291	IBIDEN	318.356,21	0,03	7.551	TELUS CORP	126.933,40	0,01
106.653	KDDI CORP	3.425.362,54	0,34	96.236	TORONTO DOMINION BANK	6.091.995,45	0,61
83.185	KIKKOMAN CORP	946.764,35	0,09		Luxemburg	695.238,32	0,07
37.275	KUBOTA CORP	529.261,19	0,05	64.534	SG HLDG --- REGSH	695.238,32	0,07
61.533	KYOWA KIRIN CO LTD	1.087.065,74	0,11		Neuseeland	1.263.912,99	0,13
41.680	LY CORPORATION	122.178,57	0,01	129.225	MERCURY NZ	530.317,01	0,05
49.403	MATSUKIYOCOCO - REG SHS	812.676,55	0,08	194.107	MERIDIAN ENERGY LTD	733.595,98	0,07
16.479	NEC CORP	1.584.076,05	0,16		Niederlande	51.953.383,39	5,19
37.500	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	287.725,45	0,03	12.736	AKZO NOBEL NV	899.747,01	0,09
40.860	NITTO DENKO CORP	682.285,41	0,07	40.960	ASML HOLDING NV	34.083.917,00	3,41
19.705	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	730.120,91	0,07	79.895	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.766.846,26	0,28
19.255	OMRON CORP	881.309,27	0,09	124.734	KONINKLIJKE KPN NV	510.759,22	0,05
91.412	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	1.221.574,59	0,12	26.878	NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	6.450.988,78	0,64
57.738	ORIENTAL LAND CO LTD	1.492.695,14	0,15	95.513	PROSUS N.V. (ZAR)	4.185.009,36	0,42
150.175	RAKUTEN	971.769,95	0,10	45.182	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.184.996,22	0,12
173.151	RENASAS ELECTRONICS	2.516.645,07	0,25	11.081	WOLTERS KLUWER NV	1.871.119,54	0,19
9.100	RICOH CO LTD	98.131,64	0,01		Norwegen	3.789.204,81	0,38
8.146	SECOM CO LTD	301.488,55	0,03	49.329	DNB BK ASA	1.013.492,61	0,10
5.674	SEIKO EPSON CORP	104.701,64	0,01	70.229	MOWI ASA - REG SHS	1.265.200,30	0,13
24.600	SEKISUI HOUSE LTD	683.447,95	0,07	123.942	ORKLA ASA	1.170.265,24	0,12
1.724.450	SOFTBANK	2.256.830,42	0,23	26.546	TELENOR ASA	340.246,66	0,03
50.103	SOMPO HOLDINGS INC	1.121.222,70	0,11		Österreich	719.792,54	0,07
410.125	SONY CORP --- REGSH	7.963.661,43	0,80	8.657	VERBUND AG	719.792,54	0,07
3.681	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	110.424,85	0,01		Schweden	3.113.445,79	0,31
208.974	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	4.448.586,39	0,44	5.661	BOLIDEN - REG SHS	192.392,55	0,02
52.089	SYMEX	1.029.471,45	0,10	43.193	ESSITY AB REGISTERED -B-	1.350.334,84	0,13
20.678	T&D HOLDING	360.679,58	0,04	55.847	SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	815.118,37	0,08
188.015	TDK CORP	2.396.192,17	0,24	73.470	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	755.600,03	0,08
105.570	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3.860.714,78	0,39		Schweiz	35.771.231,93	3,58
97.800	TOKYU CORP	1.266.942,05	0,13	89.390	ABB REG.SHS	5.191.379,39	0,52
43.811	UNI CHARM	1.587.474,84	0,16	24.062	CHUBB - NAMEN AKT	6.939.240,18	0,69
30.900	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	789.565,82	0,08	27.018	COCA COLA HBC NAMEN	965.431,90	0,10
27.471	ZOZO INC	1.001.354,77	0,10	12.871	DSM FIRMENICH AG	1.776.192,63	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
699	GIVAUDAN SA - REG SHS	3.844.869,01	0,38	6.947	CARMAX INC	537.558,86	0,05
4.502	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	271.649,97	0,03	45.943	CARRIER GLOBAL CORP-WI	3.697.952,07	0,37
4.399	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.203.583,31	0,12	17.365	CBRE GROUP	2.161.595,20	0,22
4.181	LONZA GROUP	2.649.692,73	0,26	25.538	CENTENE CORP	1.922.500,64	0,19
692	SGS LTD	77.390,63	0,01	30.076	CHURCH AND DWIGHT CO	3.149.558,72	0,31
32.318	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	722.557,74	0,07	11.574	CLOROX CO	1.885.520,34	0,19
8.267	SIKA - REGISTERED SHS	2.745.032,17	0,27	65.966	CONAGRA BRANDS INC	2.145.214,32	0,21
4.049	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	1.458.216,27	0,15	18.312	COOPER COS INC	2.020.546,08	0,20
14.719	SWISS RE - REG SHS	2.036.270,89	0,20	23.391	CRH PLC	2.169.281,34	0,22
2.145	VAT GROUP SA	1.095.441,99	0,11	6.057	CRH PLC	553.922,23	0,06
7.933	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	4.794.283,12	0,48	30.506	CROWN CASTLE INC	3.618.926,78	0,36
	Singapur	4.920.826,12	0,49	3.276	CUMMINS - REGISTERED	1.060.736,04	0,11
939.096	CAPITALAND ASCE UNITS	2.095.057,38	0,21	39.440	DANAHER CORP - REG SHS	10.965.108,80	1,10
953.962	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1.577.563,44	0,16	2.457	DAVITA	402.776,01	0,04
512.875	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	1.248.205,30	0,12	3.666	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	224.542,50	0,02
	Spanien	5.861.270,22	0,59	12.085	DECKERS OUTDOOR	1.926.953,25	0,19
3.963	ACCIONA SA	563.920,53	0,06	3.542	DICK'S SPORTING GOOD INC	739.215,40	0,07
12.367	ACS	572.514,86	0,06	8.837	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.239.742,73	0,12
20.568	AMADEUS IT GROUP SA -A-	1.490.233,17	0,15	15.374	DOVER CORP	2.947.810,76	0,29
49.341	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	865.102,93	0,09	16.847	ECOLAB INC	4.301.544,51	0,43
121.529	REDEIA CORPORACION SA	2.369.498,73	0,24	37.709	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.488.416,91	0,25
	Vereinigte Staaten von Amerika	642.783.721,39	64,25	17.806	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.554.092,64	0,26
44.845	ADOBE INC	23.219.844,10	2,32	12.367	ELEVANCE HEALTH	6.430.840,00	0,64
20.985	AGILENT TECHNOLOGIES	3.115.852,80	0,31	2.547	EMCOR GROUP	1.096.559,91	0,11
2.693	ALLY FINANCIAL INC	95.843,87	0,01	80.590	EXELON CORP	3.267.924,50	0,33
22.244	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.252.962,56	0,33	16.868	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2.216.455,20	0,22
30.285	AMERICAN EXPRESS	8.213.292,00	0,82	1.622	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	745.876,70	0,07
27.150	AMERICAN TOWER CORP	6.314.004,00	0,63	11.077	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	2.199.559,89	0,22
5.213	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.449.119,53	0,24	29.170	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	2.442.987,50	0,24
28.739	AMGEN INC	9.259.993,19	0,93	31.638	FISERV INC	5.683.766,70	0,57
16.694	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	335.048,58	0,03	37.081	FORTIVE CORPORATION	2.926.803,33	0,29
83.851	APPLIED MATERIALS INC	16.942.094,55	1,69	9.934	FORTUNE BRANDS	889.391,02	0,09
18.780	AUTODESK INC	5.173.514,40	0,52	1.698	FOX CORP -A-	71.876,34	0,01
21.264	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	5.884.386,72	0,59	16.933	FOX CORP -B-	657.000,40	0,07
47.938	AVANTOR - REGISTERED SHS	1.240.156,06	0,12	58.384	GENERAL MILLS INC	4.311.658,40	0,43
10.044	AVERY DENNISON CORP	2.217.313,44	0,22	65.515	GILEAD SCIENCES INC	5.492.777,60	0,55
5.454	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	2.179.418,40	0,22	26.152	GRACO INC	2.288.561,52	0,23
9.977	BALL CORP	677.538,07	0,07	9.968	HCA INC	4.051.294,24	0,40
41.193	BANK OF NY MELLON	2.960.128,98	0,30	18.764	HENRY SCHEIN INC	1.367.895,60	0,14
8.989	BEST BUY CO INC	928.563,70	0,09	28.838	HOLOGIC INC	2.349.143,48	0,23
6.689	BIOGEN IDEC INC	1.296.595,76	0,13	58.923	HOME DEPOT INC	23.875.599,60	2,39
7.444	BLACKROCK INC	7.068.152,44	0,71	8.126	HORMEL FOODS CORP	257.594,20	0,03
1.965	BOOKING HOLDINGS INC	8.276.815,80	0,83	74.312	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.092.386,40	0,11
4.611	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	991.503,33	0,10	12.349	IDEX CORP	2.648.860,50	0,26
22.199	BROOKFIELD RENEWABLE COR-WI USD	725.632,61	0,07	5.405	IDEXX LABS CORP	2.730.714,10	0,27
10.670	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.177.647,90	0,12	23.926	ILLINOIS TOOL WORKS	6.270.286,82	0,63
				9.940	ILLUMINA INC	1.296.275,40	0,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
37.064	INGERSOLL RAND INC	3.638.202,24	0,36	15.253	STATE STREET CORP	1.349.432,91	0,13
4.124	INSULET	959.861,00	0,10	8.682	STEEL DYNAMICS	1.094.626,56	0,11
441.971	INTEL CORP	10.368.639,66	1,04	8.298	STERIS - REGISTERED SHS	2.012.596,92	0,20
9.848	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	311.492,24	0,03	19.031	SYNCHRONY FINANCIAL	949.266,28	0,09
17.099	INTL FLAVORS & FRAG	1.794.198,07	0,18	11.118	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.708.947,78	0,17
27.352	INTUIT	16.985.592,00	1,70	3.305	TELEFLEX INC	817.392,60	0,08
11.599	IQVIA HOLDINGS INC	2.748.615,03	0,27	175.762	TESLA MOTORS INC	45.984.612,06	4,60
26.779	IRON MOUNTAIN INC REIT	3.182.148,57	0,32	97.276	TEXAS INSTRUMENTS INC	20.094.303,32	2,01
8.028	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.383.465,24	0,14	14.564	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	5.045.552,16	0,50
35.150	JOHNSON CONTROLS INTL	2.727.991,50	0,27	22.530	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.649.753,30	0,26
35.851	KELLANOVA	2.893.534,21	0,29	5.247	TORO CO	455.072,31	0,05
20.220	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	3.213.564,60	0,32	8.516	TRACTOR SUPPLY CO	2.477.559,88	0,25
16.503	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	890.336,85	0,09	14.675	TRAVELERS COS INC/THE	3.435.711,00	0,34
3.400	LABCORP HOLDINGS INC	759.832,00	0,08	7.707	T ROWE PRICE GROUP INC	839.523,51	0,08
14.454	LAMB WESTON HOLDINGS INC	935.751,96	0,09	70.816	TRUIST FINANCIAL CORP	3.028.800,32	0,30
13.118	LAM RESEARCH CORP	10.705.337,44	1,07	4.004	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	1.558.036,48	0,16
2.332	LENNOX INTL	1.409.204,28	0,14	4.420	UNITED RENTALS INC	3.579.006,60	0,36
33.332	LKQ CORP	1.330.613,44	0,13	77.938	US BANCORP	3.564.104,74	0,36
32.017	LOWE'S CO INC	8.671.804,45	0,87	18.692	VERALTO CORPORATION	2.090.887,12	0,21
7.336	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.990.623,60	0,20	351.902	VERIZON COMMUNICATIONS INC	15.803.918,82	1,58
1.424	MARKETAXESS HOLDING INC	364.828,80	0,04	151.435	WALT DISNEY CO	14.566.532,65	1,46
28.486	MARSH MCLENNAN COS	6.354.941,74	0,64	147.424	WARNER BROS DISCOVERY INC	1.216.248,00	0,12
21.236	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.747.722,80	0,17	5.004	WATERS	1.800.889,56	0,18
1.644	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.465.506,80	0,25	38.894	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	4.979.598,82	0,50
104.472	MICROSOFT CORP	44.954.301,60	4,49	4.997	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1.499.899,52	0,15
2.629	MOLINA HEALTHCARE	905.848,24	0,09	8.246	WILLIAMS-SONOMA	1.277.470,32	0,13
7.950	MOODY S CORP	3.772.990,50	0,38	19.570	WORKDAY INC -A-	4.783.103,70	0,48
18.189	NASDAQ INC	1.327.978,89	0,13	3.354	WW GRAINGER INC	3.484.168,74	0,35
73.740	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	3.941.403,00	0,39	21.249	XYLEM INC	2.869.252,47	0,29
9.620	NORTHERN TRUST CORP	866.088,60	0,09	21.186	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	2.287.028,70	0,23
355.987	NVIDIA CORP	43.231.061,28	4,32	27.857	ZOETIS INC -A-	5.442.700,66	0,54
13.543	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	2.690.181,52	0,27		Summe Wertpapiervermögen	996.054.186,04	99,56
5.630	OWENS CORNING SHS	993.807,60	0,10				
9.026	PAYCHEX INC	1.211.198,94	0,12				
20.770	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.839.334,50	0,38				
3.620	POOL CORP	1.364.016,00	0,14				
20.045	PPG INDUSTRIES INC	2.655.160,70	0,27				
32.935	PROGRESSIVE CORP	8.357.585,60	0,84				
19.071	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.309.498,10	0,23				
9.656	QUANTA SERVICES - REGISTERED	2.878.936,40	0,29				
5.734	QUEST DIAGNOSTICS	890.203,50	0,09				
33.228	REGIONS FINANCIAL CORP	775.209,24	0,08				
38.535	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	432.362,70	0,04				
9.059	ROCKWELL AUTOMATION	2.431.979,14	0,24				
16.043	S&P GLOBAL INC	8.288.134,66	0,83				
10.264	SOLVENTUM --- REGISTERED SHS WHEN ISSUED	715.606,08	0,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien					
Bermudas					
33.804	HISCOX	465.589,62	0,25		
		465.589,62	0,25		
Großbritannien					
162.424	3I GROUP PLC	6.451.671,41	3,44	1.585.812	HALEON PLC REGISTERED SHARE
16.146	AB DYNAMICS PLC	379.369,39	0,20	118.618	HALMA PLC
41.827	ACAL PLC	305.640,48	0,16	19.395	HILL SMITH HOLDINGS PLC
45.018	ADMIRAL GROUP PLC	1.506.281,02	0,80	16.891	HILTON FOOD GRP
139.021	A G BARR PLC	1.042.594,84	0,56	215.232	HOWDEN JOINERY GROUP
133.989	ANTOFAGASTA PLC	3.241.630,39	1,73	10.528	IBSTOCK PLC
66.936	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.876.830,58	1,00	45.347	ICG(OST)
58.917	ASTRAZENECA PLC	8.205.398,67	4,38	50.346	INCHCAPE
99.437	AUTO TRADER GROUP PLC	1.037.094,27	0,55	173.186	INFORMA PLC
395.939	AVIVA PLC	2.301.257,14	1,23	16.962	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
63.300	BALFOUR BEATTY	327.740,40	0,17	89.768	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC
2.636.097	BARCLAYS PLC	7.114.182,81	3,79	17.216	INTERTEK GROUP PLC
192.075	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.105.057,42	0,59	69.312	ITV PLC
18.620	BELLWAY PLC	696.865,33	0,37	426.465	JD SPORTS FASHION PLC
128.756	B M EUROPEAN VALUE RETAIL	642.503,35	0,34	10.034	JOHNSON MATTHEY
387.788	BRITISH LAND CO PLC REIT	2.029.239,77	1,08	5.623	KELLER GROUP PLC
153.837	BRITVIC PLC	2.357.336,40	1,26	22.408	KIER GROUP PLC
766.403	BT GROUP PLC	1.362.310,01	0,73	63.828	KINGFISHER PLC
52.328	BUNZL PLC	2.222.548,55	1,19	13.287	LAND SEC R.E.I.T
98.452	BURBERRY GROUP PLC	829.455,59	0,44	861.464	LEGAL & GENERAL GROUP PLC
21.399	CENTRAL ASIA METALS PLC	50.305,20	0,03	11.744.547	LLOYDS BANKING GROUP PLC
164.459	COATS GROUP	198.445,81	0,11	542.133	LONDONMETRIC PROPERTY PLC
2.196.305	CONVATEC GROUP REGD	5.991.962,44	3,20	475.379	MARKS AND SPENCER GROUP PLC
13.123	CRANSWICK	791.748,81	0,42	63.042	MONDI PLC
46.257	CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	2.344.399,60	1,25	128.110	MOONPIG GRP --- REGISTERED SHS
84.792	CVS GROUP PLC	1.153.591,06	0,62	42.787	MORGAN ADVANCED MATERIALS
36.272	DELIVEROO PLC	67.352,01	0,04	433	MORGAN SINDALL PLC
50.744	DERWENT LONDON PLC	1.464.901,00	0,78	1.056.954	NATWEST GROUP PLC
40.239	DIPLOMA	2.144.338,99	1,14	37.705	NEXT PLC
185.985	DIRECT LINE INS GR PLC NI	418.664,64	0,22	139.760	OCADO GROUP PLC
214.309	DR MARTENS PLC WI	145.010,48	0,08	43.182	PAN AFRICAN RESOURCES PLC
184.728	DS SMITH HOLDING	1.025.267,59	0,55	70.383	PEARSON PLC
59.017	DUNELM GROUP PLC	818.527,95	0,44	337.649	PETS AT HOME GROUP
70.333	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	1.497.022,33	0,80	220.996	PREMIER FOODS PLC
118.739	ESSENTIA PLC	218.055,63	0,12	450.697	PZ CUSSONS PLC
148.557	FIRSTGROUP PLC	260.851,85	0,14	692	RATHBONE GROUP PLC
140.418	GENUIT GROUP PLC	809.211,36	0,43	147.436	RECKITT BENCKISER GROUP PLC
74.018	GENUS PLC	1.783.619,85	0,95	219.051	RELX PLC
169.927	GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	727.047,80	0,39	7.308	RENEW HOLDINGS PLC
				605.262	RENTOKIL INITIAL PLC
				113.078	RS GRP --- REGISTERED SHS
				128.812	SAGE GROUP
				34.782	SCHRODERS PLC
				292.915	SEGRO (REIT)
				657.246	SMITH AND NEPHEW PLC
				4.982	SMITHS GROUP -SHS-
				7.488.318,43	3,99
				3.717.994,64	1,98
				477.852,89	0,25
				182.298,16	0,10
				2.346.198,23	1,25
				23.534,74	0,01
				1.214.267,36	0,65
				481.949,27	0,26
				1.707.194,96	0,91
				1.658.588,21	0,88
				369.407,64	0,20
				1.067.658,91	0,57
				66.683,81	0,04
				789.579,15	0,42
				183.423,04	0,10
				109.209,40	0,06
				37.111,01	0,02
				247.011,79	0,13
				103.958,14	0,06
				2.342.999,86	1,25
				8.299.733,96	4,43
				1.334.401,03	0,71
				2.128.792,92	1,14
				1.076.650,23	0,57
				314.866,83	0,17
				142.186,24	0,08
				16.028,36	0,01
				4.368.565,36	2,33
				4.432.790,22	2,36
				645.511,30	0,34
				16.451,76	0,01
				857.318,32	0,46
				1.239.324,62	0,66
				487.118,15	0,26
				522.170,43	0,28
				14.887,09	0,01
				8.110.264,67	4,33
				9.238.026,07	4,93
				92.398,49	0,05
				2.650.771,86	1,41
				1.100.813,41	0,59
				1.586.057,26	0,85
				145.975,29	0,08
				3.076.830,84	1,64
				9.147.177,07	4,88
				100.412,40	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
33.502 SPIRAX-SARCO ENGIN	3.025.870,20	1,61
512.673 SPIRENT COMMUNICATIONS	1.051.162,96	0,56
275.626 SSE PLC	6.237.651,08	3,33
408.513 STANDARD CHARTERED PLC	3.893.405,55	2,08
48.189 ST JAME'S PLACE CAPITAL	425.103,37	0,23
210.162 TATE & LYLE PLC NPV	1.723.881,56	0,92
573.704 TAYLOR WIMPEY PLC	1.132.859,41	0,60
2.172 TBC BANK GROUP PLC	69.176,13	0,04
40.826 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	2.315.951,20	1,24
1.024.694 TRITAX BIG BOX REIT PLC	1.959.363,20	1,04
2.345 TRUSTPILOT GROUP PLC	6.369,45	0,00
36.715 VICTREX	428.904,27	0,23
47.000 VISTRY GROUP PLC	737.720,09	0,39
441 VOLUTION GROUP PLC	3.249,00	0,00
54.536 WATCH SWITZ GRP - REGISTERED SHS	312.645,54	0,17
52.571 WEIR GROUP PLC	1.368.532,97	0,73
18.200 WHITBREAD	685.521,30	0,37
98.068 WH SMITH	1.718.444,13	0,92
7.184 YOUNG PLC	37.731,00	0,02
132.387 ZIGUP PLC	612.571,30	0,33
Irland	2.458.117,48	1,31
181.661 GRAFTON GRP UNITS CONS.OF 1 ORD+1C+17-A-	2.272.372,68	1,21
83.994 GREENCORE GROUP PLC	185.744,80	0,10
Jersey	997.123,28	0,53
11.641 BREEDON GROUP PLC	59.880,39	0,03
310.862 CENTAMIN	549.206,35	0,29
152.439 MAN GROUP - REGISTERED SHS	388.036,54	0,21
Schweiz	1.747.472,58	0,93
54.579 COCA COLA HBC NAMEN	1.747.472,58	0,93
Südafrika	598.692,90	0,32
87.547 INVESTEC	598.692,90	0,32
Summe Wertpapiervermögen	186.719.205,61	99,57

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	21.407.547,56	99,52			
Deutschland	21.198.641,42	98,55			
3.834 ADIDAS AG - REG SHS	912.108,60	4,24	8.669 SIEMENS AG - NAMEN-AKT	1.572.036,46	7,31
5.003 ALLIANZ SE	1.475.885,00	6,86	15.276 SIEMENS ENERGY - REG SHS	505.177,32	2,35
672 AURUBIS	44.251,20	0,21	6.411 SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	345.296,46	1,61
20.578 BASF SE	978.586,79	4,55	2.898 SYMRISE AG	359.641,80	1,67
6.876 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	544.441,68	2,53	1.385 TALANX AG NAM AKT	104.706,00	0,49
1.935 BECHTLE	77.632,20	0,36	3.077 TEAMVIEWER - BEARER SHS	35.139,34	0,16
2.172 BEIERSDORF AG	293.545,80	1,36	10.427 TUI -- REGISTERED SHS FROM CONVERSION	71.320,68	0,33
2.973 BRENNTAG SE	199.131,54	0,93	4.754 VOLKSWAGEN AG-PREF	452.390,64	2,10
843 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	59.979,45	0,28	16.173 VONOVIA SE	529.342,29	2,46
2.490 CONTINENTAL AG (GERM)	144.768,60	0,67	5.471 ZALANDO SE	162.051,02	0,75
13.280 DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	446.606,40	2,08	Niederlande	208.906,14	0,97
45.989 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	712.737,52	3,31	5.162 QIAGEN NV - REG SHS	208.906,14	0,97
4.380 DEUTSCHE BOERSE AG	922.866,00	4,29	Summe Wertpapiervermögen	21.407.547,56	99,52
23.451 DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	154.307,58	0,72			
53.607 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.414.688,73	6,58			
2.541 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	181.681,50	0,84			
48.079 E.ON SE	642.095,05	2,98			
5.746 EVONIK INDUSTRIES AG	120.666,00	0,56			
838 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	41.941,90	0,19			
4.589 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	175.253,91	0,81			
9.558 FRESENIUS SE AND CO KGAA	327.170,34	1,52			
3.624 GEA GROUP AG - INHABER-AKT	159.311,04	0,74			
733 GERRESHEIMER AG -INHABER-AKT	58.640,00	0,27			
1.384 HANNOVER RUECK SE	354.442,40	1,65			
3.121 HEIDELBERG MATERIALS AG	304.609,60	1,42			
3.755 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	316.922,00	1,47			
1.126 HUGO BOSS AG	46.267,34	0,22			
30.109 INFINEON TECHNOLOGIES AG	947.229,14	4,40			
1.618 KION GROUP AG	57.131,58	0,27			
1.524 KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	121.691,40	0,57			
1.991 LANXESS AG	56.504,58	0,26			
1.717 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	161.020,26	0,75			
16.235 MERCEDES-BENZ GROUP	942.279,40	4,38			
2.980 MERCK KGAA	470.840,00	2,19			
2.946 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.456.207,80	6,77			
2.884 NORDEX SE - AKT NACH KAPITALHERABSETZUNG	40.145,28	0,19			
3.530 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	145.012,40	0,67			
2.434 PUMA AG	91.275,00	0,42			
7.151 SAP AG	1.461.664,40	6,79			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			Summe Wertpapiervermögen		
	145.353.684,45	99,65		145.353.684,45	99,65
Aktien					
Deutschland					
142.148	AIXTRON AG	2.267.971,34	1,55		
36.533	AURUBIS	2.405.698,05	1,65		
105.138	BECHTLE	4.218.136,56	2,89		
45.787	CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	3.257.745,05	2,23		
1.274.348	DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	8.385.209,84	5,75		
312.242	EVONIK INDUSTRIES AG	6.557.082,00	4,50		
45.554	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2.279.977,70	1,56		
148.970	FREENET AG - REG SHS	3.980.478,40	2,73		
249.353	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9.522.791,07	6,53		
196.912	GEA GROUP AG - INHABER-AKT	8.656.251,52	5,93		
39.843	GERRESHEIMER AG -INHABER-AKT	3.187.440,00	2,19		
25.629	HELLA GMBH & CO. KGAA	2.198.968,20	1,51		
194.097	HELLOFRESH SE	1.784.916,02	1,22		
23.650	HOCHTIEF AG	2.615.690,00	1,79		
61.178	HUGO BOSS AG	2.513.804,02	1,72		
63.825	JENOPTIK - REG SHS	1.761.570,00	1,21		
60.139	JUNGHEINRICH VORZ.STIMMRECHTSLOS	1.627.361,34	1,12		
213.039	K+S	2.452.078,89	1,68		
87.909	KION GROUP AG	3.104.066,79	2,13		
82.826	KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	6.613.656,10	4,53		
16.763	KRONES	2.162.427,00	1,48		
108.183	LANXESS AG	3.070.233,54	2,10		
93.302	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	8.749.861,56	6,00		
156.715	NORDEX SE - AKT NACH KAPITALHERABSETZUNG	2.181.472,80	1,50		
132.277	PUMA AG	4.960.387,50	3,40		
6.389	RATIONAL NAMEN	5.845.935,00	4,01		
93.967	SCOUT24	7.258.950,75	4,98		
22.740	SILTRONIC AG	1.554.279,00	1,07		
29.303	STABILUS SE BEARER SHS	1.075.420,10	0,74		
39.233	STROEER OUT-OF-HOME MEDIA A	2.253.935,85	1,55		
219.869	TAG IMMOBILIEN AG	3.652.024,09	2,50		
75.254	TALANX AG NAM AKT	5.689.202,40	3,90		
167.198	TEAMVIEWER - BEARER SHS	1.909.401,16	1,31		
616.718	THYSSENKRUPP AG	2.143.095,05	1,47		
64.399	TRATON SE	1.893.330,60	1,30		
566.649	TUI --- REGISTERED SHS FROM CONVERSION	3.875.879,16	2,66		
98.796	UNITED INTERNET AG - REG SHS	1.824.762,12	1,25		
24.719	WACKER CHEMIE AG	2.190.103,40	1,50		
Luxemburg					
887.760	AROUNDTOWN SA	2.506.146,48	1,72		
44.844	BEFESA SA	1.165.944,00	0,80		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.630.195.345,32	99,61			
Aktien	2.630.195.345,32	99,61			
Bermudas	1.331.438,34	0,05			
3.398 EVEREST GROUP LTD	1.331.438,34	0,05			
Großbritannien	5.780.108,94	0,22			
16.706 AON PREFERENTIAL SHARE	5.780.108,94	0,22			
Irland	57.718.217,75	2,19			
47.636 ACCENTURE - SHS CLASS A	16.838.373,28	0,64			
7.001 ALLEGION PLC	1.020.325,74	0,04			
21.091 APTIV PLC	1.518.762,91	0,06			
36.968 LINDE PLC	17.628.560,48	0,67			
97.320 MEDTRONIC HLD	8.761.719,60	0,33			
12.216 PENTAIR PLC	1.194.602,64	0,05			
37.437 SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	1.850.136,54	0,07			
17.150 TRANE TECH - REGISTERED SHS	6.666.719,50	0,25			
7.602 WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.239.017,06	0,08			
Jersey	1.259.476,79	0,05			
111.163 AMCOR --- REGISTERED SHS	1.259.476,79	0,05			
Niederlande	1.864.679,60	0,07			
19.444 LYONDELLBASELL -A-	1.864.679,60	0,07			
Schweiz	8.350.620,84	0,32			
28.956 CHUBB - NAMEN AKT	8.350.620,84	0,32			
Vereinigte Staaten von Amerika	2.553.890.803,06	96,72			
132.941 ABBOTT LABORATORIES	15.156.603,41	0,57	1.162.402 APPLE INC	270.839.666,00	10,26
135.228 ABBVIE INC	26.704.825,44	1,01	63.578 APPLIED MATERIALS INC	12.845.934,90	0,49
33.892 ADOBE INC	17.548.599,76	0,66	27.991 ARCH CAPITAL GROUP LTD	3.131.633,08	0,12
124.072 ADVANCED MICRO DEVICES INC	20.357.733,76	0,77	37.368 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	2.232.364,32	0,08
38.762 AFLAC INC	4.333.591,60	0,16	16.555 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	4.658.080,35	0,18
22.083 AGILENT TECHNOLOGIES	3.278.883,84	0,12	3.710 ASSURANT INC	737.770,60	0,03
17.111 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5.094.629,14	0,19	549.298 AT&T INC	12.084.556,00	0,46
11.652 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.176.269,40	0,04	16.610 AUTODESK INC	4.575.722,80	0,17
8.591 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	813.653,61	0,03	31.010 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	8.581.397,30	0,32
11.838 ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.405.762,50	0,05	10.611 AVALONBAY COMMUN	2.390.127,75	0,09
20.365 ALLSTATE CORP	3.862.222,25	0,15	6.101 AVERY DENNISON CORP	1.346.856,76	0,05
447.938 ALPHABET INC -A-	74.290.517,30	2,81	5.584 AXON ENTERPRISE - REGISTERED	2.231.366,40	0,08
367.211 ALPHABET INC -C-	61.394.007,09	2,33	75.597 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	2.732.831,55	0,10
14.907 AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.179.999,68	0,08	23.711 BALL CORP	1.610.214,01	0,06
43.054 AMERICAN EXPRESS	11.676.244,80	0,44	515.444 BANK OF AMERICA CORP	20.452.817,92	0,77
48.861 AMERICAN INTL	3.578.091,03	0,14	57.005 BANK OF NY MELLON	4.096.379,30	0,16
35.946 AMERICAN TOWER CORP	8.359.601,76	0,32	38.298 BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	1.454.175,06	0,06
7.429 AMERIPRISE FINANCIAL INC	3.490.218,49	0,13	22.511 BECTON DICKINSON - REG SHS	5.427.402,10	0,21
17.293 AMETEK INC	2.969.381,03	0,11	15.531 BEST BUY CO INC	1.604.352,30	0,06
41.080 AMGEN INC	13.236.386,80	0,50	11.073 BIOGEN IDEC INC	2.146.390,32	0,08
			10.722 BLACKROCK INC	10.180.646,22	0,39
			14.459 BORGWARNER INC	524.717,11	0,02
			112.965 BOSTON SCIENTIF CORP	9.466.467,00	0,36
			153.833 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7.959.319,42	0,30
			9.077 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	1.951.827,31	0,07
			14.911 BTH & BDY WRKS - REG SHS	475.959,12	0,02
			11.942 BXP INC	960.853,32	0,04
			9.066 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.000.614,42	0,04
			15.232 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	635.783,68	0,02
			14.650 CAMPBELL SOUP CO	716.678,00	0,03
			29.676 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4.443.387,48	0,17
			18.120 CARDINAL HEALTH	2.002.622,40	0,08
			12.415 CARMAX INC	960.672,70	0,04
			76.322 CARNIVAL CORP	1.410.430,56	0,05
			64.894 CARRIER GLOBAL CORP-WI	5.223.318,06	0,20
			37.388 CATERPILLAR - REGISTERED	14.623.194,56	0,55
			8.033 CBOE HOLDINGS INC	1.645.720,71	0,06
			22.880 CBRE GROUP	2.848.102,40	0,11
			13.237 CENCORA INC	2.979.383,96	0,11
			41.550 CENTENE CORP	3.127.884,00	0,12
			14.125 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1.211.925,00	0,05
			4.106 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	808.758,82	0,03
			115.162 CHARLES SCHWAB CORP/THE	7.463.649,22	0,28
			103.687 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	5.974.444,94	0,23
			26.448 CINTAS	5.445.114,24	0,21
			309.266 CISCO SYSTEMS INC	16.459.136,52	0,62

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
146.564	CITIGROUP INC	9.174.906,40	0,35	44.286	FISERV INC	7.955.979,90	0,30
34.881	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.432.562,67	0,05	5.407	FLEETCOR TCHNGY --- REGISTERED SHS	1.691.093,32	0,06
27.644	CME GROUP -A-	6.099.648,60	0,23	8.827	FMC CORP	582.052,38	0,02
295.559	COCA-COLA CO	21.238.869,74	0,80	26.248	FORTIVE CORPORATION	2.071.754,64	0,08
62.161	COLGATE-PALMOLIVE CO	6.452.933,41	0,24	22.448	FRANKLIN RESOURCES INC	452.327,20	0,02
293.335	COMCAST CORP	12.252.602,95	0,46	111.012	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	5.541.719,04	0,21
35.171	CONAGRA BRANDS INC	1.143.760,92	0,04	82.933	GE AEROSPACE	15.639.505,14	0,59
26.167	CONSOLIDATED EDISON INC	2.724.769,71	0,10	42.546	GENERAL MILLS INC	3.142.022,10	0,12
52.313	CORTEVA - REGISTERED SHS	3.075.481,27	0,12	87.403	GENERAL MOTORS CO	3.919.150,52	0,15
31.014	COSTAR GROUP INC	2.339.696,16	0,09	10.522	GENUINE PARTS CO	1.469.712,96	0,06
33.915	COSTCO WHOLESALE CORP	30.066.325,80	1,14	94.393	GILEAD SCIENCES INC	7.913.909,12	0,30
147.503	CSX CORP	5.093.278,59	0,19	19.105	GLOBAL PAYMENTS INC	1.956.734,10	0,07
10.262	CUMMINS - REGISTERED	3.322.732,98	0,13	7.169	GLOBE LIFE INC	759.268,79	0,03
97.304	CVS HEALTH	6.118.475,52	0,23	24.225	GOLDMAN SACHS GROUP INC	11.994.039,75	0,45
49.245	DANAHER CORP - REG SHS	13.691.094,90	0,52	67.413	HALLIBURTON	1.958.347,65	0,07
3.933	DAVITA	644.736,69	0,02	9.554	HASBRO INC	690.945,28	0,03
11.735	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	718.768,75	0,03	55.582	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.271.160,34	0,05
12.110	DECKERS OUTDOOR	1.930.939,50	0,07	5.711	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1.008.219,94	0,04
19.840	DEERE AND CO	8.279.827,20	0,31	11.084	HERSHEY	2.125.689,52	0,08
49.553	DELTA AIR LINES	2.516.796,87	0,10	18.945	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	4.366.822,50	0,17
23.352	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.779.054,16	0,14	17.389	HOLOGIC INC	1.416.507,94	0,05
19.124	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	2.682.905,96	0,10	75.863	HOME DEPOT INC	30.739.687,60	1,16
10.740	DOVER CORP	2.059.287,60	0,08	22.890	HORMEL FOODS CORP	725.613,00	0,03
52.988	DOW - REGISTERED SHS	2.894.734,44	0,11	52.837	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	929.931,20	0,04
22.256	DR HORTON	4.245.777,12	0,16	101.611	HP ENTERPRISE CO	2.078.961,06	0,08
30.614	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	10.146.704,16	0,38	74.250	HP INC	2.663.347,50	0,10
37.978	EBAY INC	2.472.747,58	0,09	4.024	HUBBELL	1.723.680,40	0,07
19.525	ECOLAB INC	4.985.318,25	0,19	9.213	HUMANA INC	2.918.125,62	0,11
28.794	EDISON INTERNATIONAL	2.507.669,46	0,09	109.089	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.603.608,30	0,06
46.214	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3.049.661,86	0,12	5.985	IDEX CORP	1.283.782,50	0,05
18.631	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.672.430,64	0,10	6.425	IDEXX LABS CORP	3.246.038,50	0,12
17.609	ELEVANCE HEALTH	9.156.680,00	0,35	20.574	ILLINOIS TOOL WORKS	5.391.828,18	0,20
60.310	ELI LILLY & CO	53.431.041,40	2,02	12.887	INCYTE CORP	851.830,70	0,03
43.345	EMERSON ELECTRIC CO	4.740.642,65	0,18	30.180	INGERSOLL RAND INC	2.962.468,80	0,11
16.756	ENTERGY CORP	2.205.257,16	0,08	322.534	INTEL CORP	7.566.647,64	0,29
26.339	EQT RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.961.201,94	0,07	44.267	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7.111.050,88	0,27
7.191	EQUINIX INC	6.382.947,33	0,24	30.106	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	952.252,78	0,04
17.098	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.704.499,62	0,06	19.908	INTL FLAVORS & FRAG	2.088.946,44	0,08
26.321	EVERSOURCE ENERGY	1.791.144,05	0,07	30.170	INVESCO LTD	529.785,20	0,02
76.353	EXELON CORP	3.096.114,15	0,12	22.656	IRON MOUNTAIN INC REIT	2.692.212,48	0,10
10.017	EXPEDIA GROUP INC	1.482.716,34	0,06	6.511	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.122.040,63	0,04
16.061	EXTRA SPACE STORAGE INC	2.894.031,59	0,11	8.103	J.M. SMUCKER CO SHS	981.273,30	0,04
339.668	EXXON MOBIL CORP	39.815.882,96	1,51	52.132	JOHNSON CONTROLS INTL	4.045.964,52	0,15
2.746	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.262.748,10	0,05	217.521	JPMORGAN CHASE CO	45.866.478,06	1,74
5.532	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	636.014,04	0,02	20.855	KELLANOVA	1.683.207,05	0,06
41.354	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	3.463.397,50	0,13	79.475	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	2.978.723,00	0,11
52.338	FIFTH THIRD BANCORP	2.242.159,92	0,08	73.292	KEYCORP	1.227.641,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
51.333	KIMCO REALTY	1.191.952,26	0,05	39.515	PACCAR INC	3.899.340,20	0,15
145.876	KINDER MORGAN INC	3.222.400,84	0,12	50.147	PARAMOUNT GLOBAL	532.561,14	0,02
10.201	KLA CORPORATION	7.899.756,41	0,30	9.875	PARKER-HANNIFIN CORP	6.239.222,50	0,24
52.403	KROGER CO	3.002.691,90	0,11	24.382	PAYCHEX INC	3.271.820,58	0,12
11.967	LAMB WESTON HOLDINGS INC	774.743,58	0,03	77.409	PAYPAL HOLDINGS	6.040.224,27	0,23
9.906	LAM RESEARCH CORP	8.084.088,48	0,31	105.014	PEPSICO INC	17.857.630,70	0,68
26.519	LAS VEGAS SANDS CORP	1.334.966,46	0,05	433.851	PFIZER INC	12.555.647,94	0,48
21.449	LKQ CORP	856.244,08	0,03	32.196	PHILLIPS 66	4.232.164,20	0,16
43.352	LOWE'S CO INC	11.741.889,20	0,44	30.353	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	5.610.752,05	0,21
8.945	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	2.427.225,75	0,09	3.012	POOL CORP	1.134.921,60	0,04
12.796	M&T BANK CORPORATION	2.279.223,52	0,09	17.860	PPG INDUSTRIES INC	2.365.735,60	0,09
25.395	MARATHON PETROLEUM	4.137.099,45	0,16	17.282	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.484.523,80	0,06
2.557	MARKETAXESS HOLDING INC	655.103,40	0,02	180.315	PROCTER & GAMBLE CO	31.230.558,00	1,18
17.730	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	4.407.678,00	0,17	71.111	PROLOGIS	8.979.897,08	0,34
37.294	MARSH MCLENNAN COS	8.319.918,46	0,32	27.353	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3.312.448,30	0,13
17.110	MASCO CORP	1.436.213,40	0,05	39.584	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	3.531.288,64	0,13
63.130	MASTERCARD INC -A-	31.173.594,00	1,18	12.086	PUBLIC STORAGE INC	4.397.732,82	0,17
19.489	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.603.944,70	0,06	15.995	PULTEGROUP	2.295.762,35	0,09
54.596	MCDONALD'S CORP	16.625.027,96	0,63	85.471	QUALCOMM INC	14.534.343,55	0,55
193.081	MERCK and CO INC - REG SHS	21.926.278,36	0,83	11.312	QUANTA SERVICES - REGISTERED	3.372.672,80	0,13
45.630	METLIFE INC	3.763.562,40	0,14	7.942	QUEST DIAGNOSTICS	1.232.995,50	0,05
1.616	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.423.515,20	0,09	3.305	RALPH LAUREN CORP -A-	640.740,35	0,02
19.121	MGM RESORTS INTL	747.439,89	0,03	13.918	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.704.398,28	0,06
85.091	MICRON TECHNOLOGY INC	8.824.787,61	0,33	13.207	REGENCY CENTERS	953.941,61	0,04
568.278	MICROSOFT CORP	244.530.023,40	9,26	8.036	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	8.447.764,64	0,32
26.531	MODERNA INC	1.773.066,73	0,07	65.418	REGIONS FINANCIAL CORP	1.526.201,94	0,06
4.281	MOHAWK INDUSTRIES INC	687.871,08	0,03	15.375	REPUBLIC SERVICES -A-	3.087.915,00	0,12
14.895	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	856.760,40	0,03	11.263	RESMED	2.749.523,56	0,10
101.629	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	7.487.008,43	0,28	9.721	REVVITY	1.241.857,75	0,05
12.002	MOODY S CORP	5.696.029,18	0,22	8.368	ROCKWELL AUTOMATION	2.246.473,28	0,09
94.811	MORGAN STANLEY	9.883.098,64	0,37	26.049	ROSS STORES INC	3.920.634,99	0,15
22.326	MOSAIC	597.890,28	0,02	17.764	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3.150.623,04	0,12
5.947	MSCI INC -A-	3.466.684,71	0,13	24.500	S&P GLOBAL INC	12.657.190,00	0,48
32.193	NASDAQ INC	2.350.410,93	0,09	74.083	SALESFORCE INC	20.277.257,93	0,77
87.379	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	4.670.407,55	0,18	8.028	SBA COMMUNICATIONS -A	1.932.339,60	0,07
29.269	NEWS CORP -A-	779.433,47	0,03	48.985	SEMPRA ENERGY	4.096.615,55	0,16
9.889	NEWS CORP -B-	276.397,55	0,01	17.673	SHERWIN WILLIAMS CO	6.745.253,91	0,26
155.663	NEXTERA ENERGY	13.158.193,39	0,50	109.015	SLB	4.573.179,25	0,17
91.149	NIKE INC	8.057.571,60	0,31	12.242	STANLEY BLACK & DECKER INC	1.348.211,46	0,05
17.505	NORFOLK SOUTHERN	4.349.992,50	0,16	87.163	STARBUCKS CORP	8.497.520,87	0,32
14.697	NORTHERN TRUST CORP	1.323.170,91	0,05	23.273	STATE STREET CORP	2.058.962,31	0,08
37.032	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	759.526,32	0,03	26.116	STRYKER CORP	9.434.666,16	0,36
1.880.744	NVIDIA CORP	228.397.551,36	8,65	29.413	SYNCHRONY FINANCIAL	1.467.120,44	0,06
15.092	OMNICOM GROUP INC	1.560.361,88	0,06	37.861	SYSCO CORP	2.955.429,66	0,11
44.454	ONEOK INC (NEW)	4.051.093,02	0,15	12.230	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.879.873,30	0,07
32.181	ON SEMICONDUCTOR CORP	2.336.662,41	0,09	16.379	TAPESTRY INC	769.485,42	0,03
30.416	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	3.161.439,04	0,12	17.183	TARGA RESOURCES CORP	2.543.255,83	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
35.000	TARGET CORP	5.455.100,00	0,21	Summe Wertpapiervermögen			
23.430	TE CONNECTIVITY PLC	3.537.695,70	0,13			2.630.195.345,51	99,61
3.248	TELEFLEX INC	803.295,36	0,03				
212.127	TESLA MOTORS INC	55.498.787,01	2,10				
21.574	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	7.474.096,56	0,28				
22.734	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.673.745,74	0,10				
66.971	THE KRAFT HEINZ	2.351.351,81	0,09				
85.805	TJX COS INC	10.085.519,70	0,38				
37.184	T-MOBILE US INC - REG SHS	7.673.290,24	0,29				
8.084	TRACTOR SUPPLY CO	2.351.878,12	0,09				
17.186	TRAVELERS COS INC/THE	4.023.586,32	0,15				
17.134	T ROWE PRICE GROUP INC	1.866.406,62	0,07				
104.183	TRUIST FINANCIAL CORP	4.455.906,91	0,17				
22.320	TYSON FOODS INC -A-	1.329.379,20	0,05				
160.061	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	12.030.184,76	0,46				
22.545	UDR	1.022.190,30	0,04				
3.657	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	1.423.011,84	0,05				
46.226	UNION PACIFIC CORP	11.393.784,48	0,43				
70.598	UNITEDHEALTH GROUP INC	41.277.238,64	1,56				
56.268	UNITED PARCEL SERVICE INC	7.671.579,12	0,29				
5.000	UNITED RENTALS INC	4.048.650,00	0,15				
118.229	US BANCORP	5.406.612,17	0,20				
25.108	VALERO ENERGY CORP	3.390.333,24	0,13				
30.621	VENTAS INC	1.963.724,73	0,07				
10.884	VERISK ANALYTICS	2.916.476,64	0,11				
127.723	VISA INC -A-	35.117.438,85	1,33				
13.364	WABTEC CORP	2.429.174,28	0,09				
52.948	WALGREENS BOOTS	474.414,08	0,02				
331.209	WALMART INC	26.745.126,75	1,01				
138.124	WALT DISNEY CO	13.286.147,56	0,50				
28.157	WASTE MANAGEMENT	5.845.393,20	0,22				
4.624	WATERS	1.664.131,36	0,06				
43.909	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	5.621.669,27	0,21				
23.874	WESTERN DIGITAL CORP	1.630.355,46	0,06				
56.610	WEYERHAEUSER CO	1.916.814,60	0,07				
92.168	WILLIAMS COS INC	4.207.469,20	0,16				
3.438	WW GRAINGER INC	3.571.428,78	0,14				
8.039	WYNN RESORTS LTD	770.779,32	0,03				
18.046	XYLEM INC	2.436.751,38	0,09				
21.218	YUM BRANDS INC	2.964.366,78	0,11				
14.852	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.603.273,40	0,06				
34.971	ZOETIS INC -A-	6.832.633,98	0,26				
	Andere übertragbare Wertpapiere	0,19	0,00				
	Aktien	0,19	0,00				
	Vereinigte Staaten von Amerika	0,19	0,00				
188.996	FIRST HORIZON NATIONAL CORP (ROMPU)	0,19	0,00				
1.109	MARRIOTT INTL	-					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			Deutschland				
	792.868.079,77	99,66		111.332.297,49	13,99		
Aktien	792.868.079,77	99,66	14.127	ADIDAS AG - REG SHS	3.360.813,30	0,42	
Belgien	11.519.269,08	1,45	9.637	AIXTRON AG	153.758,34	0,02	
2.287	ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	436.130,90	0,05	33.279	ALLIANZ SE	9.817.305,00	1,23
81.503	ANHEUSER-BUSCH INBEV	4.839.648,14	0,61	2.748	AURUBIS	180.955,80	0,02
13.236	AZELIS GROUP NV	260.616,84	0,03	76.501	BASF SE	3.638.005,06	0,46
2.709	COFINIMMO SA	178.794,00	0,02	25.237	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.998.265,66	0,25
1.642	D'IETEREN	311.815,80	0,04	7.885	BECHTLE	316.346,20	0,04
3.252	ELIA SYSTEM OPERATOR SA	333.980,40	0,04	7.553	BEIERSDORF AG	1.020.787,95	0,13
7.390	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	516.930,50	0,06	11.251	BRENNTAG SE	753.591,98	0,09
19.038	KBC GROUPE SA	1.359.693,96	0,17	2.379	CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	169.265,85	0,02
1.581	SOFINA SA	400.941,60	0,05	89.112	COMMERZBANK AG	1.472.575,80	0,19
6.224	SYENSQO SA/NV	495.492,64	0,06	9.131	CONTINENTAL AG (GERM)	530.876,34	0,07
11.030	UCB	1.786.860,00	0,22	15.522	COVESTRO AG	868.300,68	0,11
16.771	UMICORE SA	195.549,86	0,02	48.528	DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	1.631.996,64	0,21
16.826	WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	402.814,44	0,05	174.653	DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	2.706.772,19	0,34
				15.960	DEUTSCHE BOERSE AG	3.362.772,00	0,42
				38.915	DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	256.060,70	0,03
				84.628	DEUTSCHE POST AG REG SHS	3.387.658,84	0,43
				304.255	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	8.029.289,45	1,01
				9.798	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	700.557,00	0,09
				183.155	E.ON SE	2.446.035,03	0,31
				20.205	EVONIK INDUSTRIES AG	424.305,00	0,05
				17.458	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	666.721,02	0,08
				36.088	FRESENIUS SE AND CO KGAA	1.235.292,24	0,16
				14.531	GEA GROUP AG - INHABER-AKT	638.782,76	0,08
				3.141	GERRESHEIMER AG -INHABER-AKT	251.280,00	0,03
				4.871	HANNOVER RUECK SE	1.247.463,10	0,16
				11.502	HEIDELBERG MATERIALS AG	1.122.595,20	0,14
				14.248	HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	1.202.531,20	0,15
				1.682	HOCHTIEF AG	186.029,20	0,02
				3.875	HUGO BOSS AG	159.223,75	0,02
				110.800	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3.485.768,00	0,44
				12.939	K+S	148.927,89	0,02
				7.418	KION GROUP AG	261.929,58	0,03
				5.063	KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	404.280,55	0,05
				5.322	LANXESS AG	151.038,36	0,02
				7.060	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	662.086,80	0,08
				59.924	MERCEDES-BENZ GROUP	3.477.988,96	0,44
				11.225	MERCK KGAA	1.773.550,00	0,22
				11.364	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	5.617.225,20	0,71
				13.114	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	538.723,12	0,07
				8.477	PUMA AG	317.887,50	0,04
				467	RATIONAL NAMEN	427.305,00	0,05
				86.700	SAP AG	17.721.480,00	2,23

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
2.170	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	547.274,00	0,07	46.851	CARREFOUR SA	717.288,81	0,09
7.205	SCOUT24	556.586,25	0,07	294	CHRISTIAN DIOR	190.659,00	0,02
63.888	SIEMENS AG - NAMEN-AKT	11.585.449,92	1,46	42.380	CIE DE SAINT-GOBAIN	3.463.293,60	0,44
56.747	SIEMENS ENERGY - REG SHS	1.876.623,29	0,24	3.544	COVIVIO SA	193.325,20	0,02
23.623	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	1.272.334,78	0,16	101.137	CREDIT AGRICOLE SA	1.388.105,33	0,17
10.710	SYMRISE AG	1.329.111,00	0,17	54.004	DANONE SA	3.528.621,36	0,44
17.864	TAG IMMOBILIEN AG	296.721,04	0,04	60.154	DASSAULT SYST.	2.143.287,02	0,27
4.536	TALANX AG NAM AKT	342.921,60	0,04	20.344	EDENRED SA	692.102,88	0,09
36.864	TUI --- REGISTERED SHS FROM CONVERSION	252.149,76	0,03	8.838	EIFFAGE	765.724,32	0,10
17.091	VOLKSWAGEN AG-PREF	1.626.379,56	0,20	16.227	ELIS SA	304.093,98	0,04
59.239	VONOVIA SE	1.938.892,47	0,24	2.000	EURAZEO	147.500,00	0,02
1.137	WACKER CHEMIE AG	100.738,20	0,01	379	EURAZEO	27.951,25	0,00
23.049	ZALANDO SE	682.711,38	0,09	1.029	EURAZEO-PF-2025	75.888,75	0,01
	Finnland	15.631.119,20	1,96	2.553	GAZTRANSPORT ET TECHNGAZ SA	323.465,10	0,04
3.032	CARGOTEC OYJ	159.119,36	0,02	3.965	GECINA	409.981,00	0,05
12.546	ELISA CORPORATION -A-	597.440,52	0,08	27.069	GETLINK ACT	433.645,38	0,05
42.763	FORTUM CORP	632.678,59	0,08	2.951	HERMES INTERNATIONAL SA	6.509.906,00	0,82
8.701	HUHTAMAKI OYJ	303.490,88	0,04	3.374	IPSEN	372.827,00	0,05
12.538	KEMIRA OY	281.101,96	0,04	4.364	IPSOS SA	246.347,80	0,03
22.297	KESKO CORP	427.322,01	0,05	5.976	KERING	1.534.935,60	0,19
6.694	KONECRANES PLC	451.175,60	0,06	17.751	KLEPIERRE SA	522.589,44	0,07
33.610	KONE OYJ -B-	1.804.857,00	0,23	4.614	L'OREAL SA	1.855.058,70	0,23
56.735	METSO CORPORATION	544.656,00	0,07	7.388	LA FRANCAISE DES JEUX SA	272.912,72	0,03
38.386	NESTE CORPORATION - REG SHS	669.067,98	0,08	22.163	LEGRAND SA	2.289.437,90	0,29
448.540	NOKIA OYJ	1.760.070,96	0,22	4.436	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.783.493,80	0,22
305.227	NORDEA BANK	3.232.353,93	0,41	10.933	L OREAL S A	4.395.612,65	0,55
9.064	ORION CORPORATION (NEW) -B-	446.130,08	0,06	541	L OREAL S A-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	217.509,05	0,03
43.883	SAMPO	1.838.697,70	0,23	21.713	LVMH	14.949.400,50	1,88
53.900	STORA ENSO -R-	619.850,00	0,08	59.686	MICHELIN (CGDE)	2.176.151,56	0,27
8.884	TIETOEVRVY CORP	164.798,20	0,02	5.775	NEOEN SPA	225.225,00	0,03
46.149	UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	1.387.700,43	0,17	2.387	NEXANS	314.129,20	0,04
10.800	VALMET CORPORATION	310.608,00	0,04	170.452	ORANGE	1.753.098,82	0,22
	Frankreich	120.159.473,44	15,10	16.766	PERNOD RICARD SA	2.273.469,60	0,29
18.540	ACCOR SA	723.060,00	0,09	19.760	PUBLICIS GROUPE SA	1.940.432,00	0,24
2.314	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	266.804,20	0,03	17.088	RENAULT SA	666.261,12	0,08
16.116	AIR LIQUIDE SA	2.792.258,16	0,35	19.333	REXEL SA	502.078,01	0,06
33.000	AIR LIQUIDE SA	5.717.580,00	0,72	97.732	SANOFI	10.056.622,80	1,26
31.487	ALSTOM	586.761,25	0,07	2.327	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	436.894,25	0,05
5.117	AMUNDI SA	343.094,85	0,04	48.904	SCHNEIDER ELECTRIC SE	11.551.124,80	1,45
5.457	ARKEMA SA	466.573,50	0,06	12.029	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	241.301,74	0,03
156.765	AXA SA	5.413.095,45	0,68	1.734	SEB SA	177.735,00	0,02
4.061	BIOMERIEUX SA	436.963,60	0,05	603	SEB SA PF25	61.807,50	0,01
89.679	BNP PARIBAS SA	5.519.742,45	0,69	1.000	SEB SA PF26	102.500,00	0,01
66.053	BOLLORE --- ACT	395.327,21	0,05	67.946	SOCIETE GENERALE SA	1.518.593,10	0,19
21.673	BOUYGUES SA	651.490,38	0,08	6.618	SODEXO	487.415,70	0,06
27.196	BUREAU VERITAS SA	809.896,88	0,10	1.671	SOITEC SA RGPT	149.721,60	0,02
14.692	CAPGEMINI SE	2.849.513,40	0,36	1.040	SOPRA STERIA GROUP	195.936,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
11.548 SPIE SA	396.096,40	0,05	25.169 ICG(OST)	673.956,28	0,08
14.985 TECHNIP ENERGIES NV - BEARER/REG SHS	323.975,70	0,04	27.167 IG GROUP HLDGS	300.549,53	0,04
4.540 TELEPERFORMANCE SE	422.220,00	0,05	24.198 IMI	526.972,85	0,07
8.589 UNIBAIL RODAMCO	675.095,40	0,08	115.214 INFORMA PLC	1.135.731,30	0,14
25.308 VALEO SA	273.832,56	0,03	14.538 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1.421.563,22	0,18
12.131 VALLOUREC - SHS	164.799,64	0,02	48.513 INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC	199.637,65	0,03
5.138 VERALLIA SASU	135.026,64	0,02	14.478 INTERTEK GROUP PLC	897.860,47	0,11
49.888 VINCI SA	5.235.745,60	0,66	243.054 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	600.003,51	0,08
60.508 VIVENDI SA	628.073,04	0,08	236.125 ITV PLC	227.171,52	0,03
2.612 WENDEL SA	239.781,60	0,03	212.256 JD SPORTS FASHION PLC	392.981,64	0,05
16.397 WORLDLINE SA	107.203,59	0,01	11.943 JOHNSON MATTHEY	218.319,85	0,03
Großbritannien	159.158.960,01	20,01	151.016 J SAINSBURY PLC	536.147,18	0,07
81.577 3I GROUP PLC	3.240.333,93	0,41	155.007 KINGFISHER PLC	599.870,85	0,08
132.047 ABRDN PLC	259.237,75	0,03	62.623 LAND SEC R.E.I.T	489.965,42	0,06
47.986 ALLFUNDS GROUP PLC	264.882,72	0,03	524.179 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1.425.656,01	0,18
106.773 ANGLO AMERICAN PLC	3.117.019,61	0,39	5.287.437 LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.736.569,87	0,47
37.914 ASHTAD GROUP	2.636.505,07	0,33	43.314 LSE GROUP	5.320.222,10	0,67
26.205 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	734.766,72	0,09	199.659 M AND G REGISTERED SHS	497.677,75	0,06
131.707 ASTRAZENECA PLC	18.342.896,65	2,31	165.011 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	738.935,14	0,09
75.385 AUTO TRADER GROUP PLC	786.240,05	0,10	34.420 MONDI PLC	587.835,11	0,07
237.783 AVIVA PLC	1.382.030,64	0,17	435.543 NATIONAL GRID PLC	5.391.614,57	0,68
1.245.581 BARCLAYS PLC	3.361.519,31	0,42	596.054 NATWEST GROUP PLC	2.463.589,58	0,31
121.677 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	700.039,42	0,09	9.823 NEXT PLC	1.154.841,49	0,15
53.917 BEAZLEY PLC	493.129,46	0,06	57.333 PEARSON PLC	698.359,43	0,09
10.132 BELLWAY PLC	379.196,54	0,05	17.009 PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	121.018,30	0,02
11.993 BIG YELLOW GROUP PLC	182.766,95	0,02	29.799 PERSIMMON PLC	588.602,33	0,07
1.465.732 BP PLC	6.900.152,92	0,87	82.589 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	555.357,80	0,07
83.377 BRITISH LAND CO PLC REIT	436.300,05	0,05	231.491 PRUDENTIAL PLC	1.932.499,84	0,24
16.999 BRITVIC PLC	260.485,85	0,03	0 QUILTER PLC	-	
555.667 BT GROUP PLC	987.718,88	0,12	59.145 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.253.490,36	0,41
29.586 BUNZL PLC	1.256.618,28	0,16	162.190 RELX PLC	6.840.030,17	0,86
25.457 BURBERRY GROUP PLC	214.474,57	0,03	212.063 RENTOKIL INITIAL PLC	928.739,34	0,12
432.681 CENTRICA	606.601,03	0,08	68.019 RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	504.716,44	0,06
5.177 COMPUTACENTER	153.931,83	0,02	90.820 RIO TINTO PLC	5.783.969,47	0,73
132.307 CONVATEC GROUP REGD	360.960,15	0,05	74.529 ROTORK NEW ISSUE	298.635,53	0,04
9.912 CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	502.360,48	0,06	39.572 RS GRP --- REGISTERED SHS	385.233,10	0,05
48.856 DARKTRACE	338.683,26	0,04	13.797 SAFESTORE HOLDINGS PLC	148.739,97	0,02
6.612 DERWENT LONDON PLC	190.878,24	0,02	84.237 SAGE GROUP	1.037.206,98	0,13
186.749 DIAGEO PLC	5.842.288,89	0,73	81.555 SCHRODERS PLC	342.275,18	0,04
10.930 DIPLOMA	582.460,43	0,07	101.051 SEGRO (REIT)	1.061.457,53	0,13
121.453 DIRECT LINE INS GR PLC NI	273.398,80	0,03	22.717 SEVERN TRENT PLC	721.330,62	0,09
27.007 DRAX GROUP	209.194,30	0,03	126.892 SHAFTESBURY CAPITAL PLC	224.487,74	0,03
119.155 DS SMITH HOLDING	661.327,79	0,08	73.726 SMITH AND NEPHEW PLC	1.026.076,65	0,13
362.388 GSK REG SHS	6.604.908,38	0,83	8.749 SOFTCAT PLC	163.192,69	0,02
34.055 HALMA PLC	1.067.429,12	0,13	8.873 SPECTRIS	290.914,54	0,04
30.025 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	402.173,70	0,05	6.542 SPIRAX-SARCO ENGIN	590.867,50	0,07
1.564.605 HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	12.583.783,02	1,58	92.085 SSE PLC	2.083.961,96	0,26

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
181.875	STANDARD CHARTERED PLC	1.733.391,92	0,22	184.133	SNAM SPA - AZ NOM	841.671,94	0,11
21.384	SUBSEA 7 SA	310.163,50	0,04	663.077	TELECOM ITALIA	165.437,71	0,02
26.146	TATE & LYLE PLC NPV	214.466,02	0,03	115.134	TERNA SPA	931.203,79	0,12
267.010	TAYLOR WIMPEY PLC	527.248,88	0,07	30.484	UGF	325.264,28	0,04
582.490	TESCO --- REGISTERED SHS	2.511.137,11	0,32	139.073	UNICREDIT SPA REGS	5.474.608,65	0,69
8.951	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	507.766,60	0,06		Jersey	3.977.287,41	0,50
13.835	TRAVIS PERKINS PLC	153.971,64	0,02	77.124	EXPERIAN GROUP	3.643.704,63	0,46
171.359	TRITAX BIG BOX REIT PLC	327.663,21	0,04	131.047	MAN GROUP - REGISTERED SHS	333.582,78	0,04
214.219	UNILEVER PLC	12.458.454,91	1,57		Luxemburg	1.272.614,11	0,16
62.854	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	789.782,57	0,10	10.184	EUROFINS SCIENTIFIC SE	579.469,60	0,07
28.164	UNITE GROUP PLC	318.179,92	0,04	8.608	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA- SDR-	209.854,72	0,03
1.974.545	VODAFONE GROUP PLC	1.780.780,69	0,22	34.191	TENARIS - REG SHS	483.289,79	0,06
22.594	WEIR GROUP PLC	588.169,03	0,07		Niederlande	64.293.324,17	8,08
15.475	WHITBREAD	582.881,44	0,07	9.696	AALBERTS N.V.	353.322,24	0,04
100.231	WPP PLC	919.371,42	0,12	40.720	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	659.867,60	0,08
	Irland	3.955.411,88	0,50	13.665	AKZO NOBEL NV	864.994,50	0,11
153.202	AIB GRP - REGISTERED	788.224,29	0,10	6.838	ARCADIS NV - BEARER SHS	425.323,60	0,05
9.758	DCC PLC	597.524,31	0,08	4.961	ARGENX SE	2.409.061,60	0,30
21.292	GRAFTON GRP UNITS CONS.OF 1 ORD+1C+17- A-	266.338,73	0,03	3.864	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	2.277.441,60	0,29
12.861	KERRY GROUP -A-	1.198.002,15	0,15	34.053	ASML HOLDING NV	25.389.916,80	3,19
13.104	KINGSPAN GROUP	1.105.322,40	0,14	12.875	ASR NEDERLAND NV - REG SHS	566.500,00	0,07
	Isle of Man	579.263,33	0,07	6.816	BESI - REG SHS	773.956,80	0,10
63.152	ENTAIN PLC	579.263,33	0,07	7.569	EURONEXT NV	737.599,05	0,09
	Italien	32.299.596,03	4,06	41.038	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	1.583.246,04	0,20
164.700	A2A SPA	341.587,80	0,04	8.547	FUGRO --- BEARER AND REGISTERED SHS	174.700,68	0,02
93.187	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	2.418.202,65	0,30	9.513	HEINEKEN HOLDING	644.981,40	0,08
27.691	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	190.375,63	0,02	25.203	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	2.007.166,92	0,25
75.276	BPER BANCA SPA	380.143,80	0,05	5.245	IMCD	817.695,50	0,10
56.360	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	428.336,00	0,05	280.646	ING GROUP NV	4.567.233,00	0,57
650.061	ENEL SPA - AZ NOM	4.664.187,68	0,59	12.700	JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	238.252,00	0,03
9.793	FERRARI NV	4.110.122,10	0,52	80.913	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.510.730,39	0,32
51.207	FINECOBANK	787.307,63	0,10	335.362	KONINKLIJKE KPN NV	1.230.443,18	0,15
52.512	HERA SPA	188.097,98	0,02	22.361	NN GROUP NV	1.001.325,58	0,13
23.978	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	264.956,90	0,03	125.480	PROSUS N.V. (ZAR)	4.926.344,80	0,62
8.287	INTERPUMP GROUP	347.059,56	0,04	18.187	QIAGEN NV - REG SHS	736.027,89	0,09
1.363.393	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	5.232.020,64	0,66	9.009	RANDSTAD BR	401.801,40	0,05
31.919	ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	173.320,17	0,02	64.266	ROYAL PHILIPS NV	1.890.705,72	0,24
14.334	IVECO GROUP N.V.	129.264,01	0,02	10.199	SIGNIFY NV - REG SHS	215.810,84	0,03
38.426	MEDIOBANCA	588.878,46	0,07	178.992	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	2.220.932,74	0,28
18.246	MONCLER SPA	1.040.386,92	0,13	64.745	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.521.507,50	0,19
58.319	NEXI SPA	355.279,35	0,04	20.796	WOLTERS KLUWER NV	3.146.434,80	0,40
35.506	POSTE ITALIANE SPA	447.020,54	0,06		Norwegen	5.515.888,27	0,69
25.122	PRYSMIAN SPA	1.637.954,40	0,21	28.150	AKER BP SHS	541.686,94	0,07
8.213	RECORDATI SPA	417.220,40	0,05	4.253	BAKKAFROST	219.795,62	0,03
1.467	REPLY SPA	198.338,40	0,02	70.829	DNB BK ASA	1.303.904,35	0,16
111.877	SAIPEM SPA	221.348,64	0,03	17.459	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	293.186,44	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
36.290	MOWI ASA - REG SHS	585.795,62	0,07	13.941	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	460.017,26	0,06
124.177	NORSK HYDRO ASA	723.195,02	0,09	22.330	INDUTRADE AB	622.942,46	0,08
67.701	ORKLA ASA	572.766,01	0,07	154.787	INVESTOR - REG SHS -B-	4.276.379,11	0,54
6.176	SALMAR	290.805,27	0,04	20.073	KINNEVIK AB (PUBL) AK B	146.524,21	0,02
40.729	STOREBRAND	401.573,04	0,05	12.378	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	346.513,97	0,04
15.211	TOMRA SYSTEMS ASA - REG SHS	201.217,40	0,03	8.662	MICRONIC LASER SYSTEMS	302.438,79	0,04
13.439	YARA INTERNATIONAL ASA	381.962,56	0,05	10.821	MUNTERS GRP REGISTERED -B-	221.719,06	0,03
	Österreich	4.010.167,37	0,50	130.138	NIBE INDUSTRIER	640.279,42	0,08
6.441	ANDRITZ AG - INHABER AKT	409.969,65	0,05	87.280	SANDVIK AB	1.750.537,61	0,22
7.124	BAWAG GROUP AG	495.474,20	0,06	41.071	SECURITAS -B- FREE	467.961,81	0,06
27.920	ERSTE GROUP BANK AG	1.375.060,00	0,17	133.238	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.828.445,10	0,23
12.444	OMV AG	477.351,84	0,06	30.599	SKANSKA -B- FREE	572.869,11	0,07
10.318	RAIFFEISEN BANK	184.279,48	0,02	29.006	SKF AB -B-	517.918,50	0,07
6.640	VERBUND AG	494.680,00	0,06	41.286	SSAB - REGISTERED -B-	189.770,35	0,02
12.600	VOESTALPINE AG	294.588,00	0,04	45.019	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	588.752,86	0,07
9.386	WIENERBERGER AG	278.764,20	0,04	133.101	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	1.226.534,01	0,15
	Polen	1.408.164,32	0,18	13.453	SWECO AB	204.654,94	0,03
5.187	CD PROJEKT SA	210.981,21	0,03	75.535	SWEDBANK -A-	1.437.521,92	0,18
18.437	INPOST SA	312.322,78	0,04	47.401	TELE2 AB	481.426,23	0,06
49.506	ORLEN SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	646.011,96	0,08	266.938	TELEFON ERICSSON	1.810.261,06	0,23
2.251	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	238.848,37	0,03	189.248	TELIA COMPANY AB	549.359,52	0,07
	Portugal	1.447.335,77	0,18	10.172	THULE CORP	278.374,54	0,03
692.179	BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	280.609,37	0,04	16.205	TRELLEBORG -B- FREE	558.931,41	0,07
40.132	GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	674.217,60	0,08	134.952	VOLVO AB -B-	3.199.339,38	0,40
27.920	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	492.508,80	0,06	73.767	VOLVO CAR AB	182.053,80	0,02
	Schweden	42.020.248,44	5,28	31.221	WIHLBORGS FASTIGHETER AB.	323.442,16	0,04
16.893	AAK AB - REG SHS	497.248,21	0,06		Schweiz	132.228.976,82	16,62
23.344	ADDTECH - REGISTERED SHS -B-	627.706,60	0,08	137.067	ABB REG.SHS	7.132.521,46	0,90
24.802	ALFA LAVAL AB - REG SHS	1.068.987,47	0,13	7.188	ACCELLERON INDUSTRIES AG	334.719,76	0,04
86.859	ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	2.622.737,95	0,33	42.511	ALCON INC. - REG SHS	3.807.453,95	0,48
219.044	ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	3.803.694,32	0,48	299	BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	497.354,08	0,06
10.053	AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	223.488,86	0,03	907	BELIMO HOLDING LTD	581.416,43	0,07
10.481	AXFOOD AB	265.151,79	0,03	564	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	229.745,61	0,03
19.179	BIOVITRUM AB	554.365,16	0,07	2.691	CEMBRA MONEY BANK SA	225.667,27	0,03
21.365	BOLIDEN - REG SHS	650.600,42	0,08	81	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCHE	938.669,07	0,12
42.419	CASTELLUM AB	558.125,00	0,07	45.789	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	6.507.587,45	0,82
26.667	ELECTROLUX AB	232.278,46	0,03	24.227	CLARIANT NAMEN AKT	329.391,47	0,04
44.297	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	283.488,27	0,04	20.208	COCA COLA HBC NAMEN	647.005,73	0,08
51.527	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	999.750,42	0,13	2.329	DKSH HOLDING SA	166.242,29	0,02
68.059	EQT AB	2.090.559,75	0,26	15.547	DSM FIRMENICH AG	1.922.386,55	0,24
49.487	ESSITY AB REGISTERED -B-	1.386.230,91	0,17	1.594	FLUGHAFEN ZUERICH AG	344.383,24	0,04
16.094	EVOLUTION AB	1.419.765,93	0,18	4.606	GALDERMA GROUP AG	384.546,82	0,05
19.577	GETINGE -B-	378.630,56	0,05	4.248	GALENICA SA	335.932,44	0,04
48.793	HENNES AND MAURITZ AB	745.286,87	0,09	2.804	GEBERIT AG	1.642.281,17	0,21
5.513	HOLMEN - REG SHS	214.126,42	0,03	7.453	GEORG FISCHER LTD	505.469,28	0,06
33.948	HUSQVARNA -B-	213.056,48	0,03	676	GIVAUDAN SA - REG SHS	3.331.711,72	0,42
				2.658	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	412.202,46	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
46.047	HOLCIM LTD	4.038.069,28	0,51	30.912	REDEIA CORPORACION SA	540.032,64	0,07
17.304	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	935.550,06	0,12	99.229	REPSOL SA	1.175.367,51	0,15
4.713	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.155.409,63	0,15	337.060	TELEFONICA SA	1.481.715,76	0,19
13.939	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	1.118.732,64	0,14	1.754	VIDRALA SA	178.206,40	0,02
6.232	LONZA GROUP	3.538.825,42	0,44	2.606	VISCOFAN SA	166.002,20	0,02
222.588	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	20.087.180,93	2,52		Südafrika	343.178,02	0,04
170.850	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	17.630.333,53	2,22	50.183	INVESTEC	343.178,02	0,04
3.897	PSP SWISS PROPERTY AG	512.866,64	0,06		Andere übertragbare Wertpapiere	15.057,48	0,00
59.688	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	17.156.060,12	2,16		Rechte	15.057,48	0,00
36.617	SANDOZ GROUP AG	1.371.800,51	0,17		Niederlande	15.057,48	0,00
3.264	SCHINDLER HOLDING SA	859.814,11	0,11	21.343	WOLTERS KLUWER NV RTS	15.057,48	0,00
12.650	SGS LTD	1.267.620,16	0,16		Summe Wertpapiervermögen	792.883.137,25	99,66
335	SIEGFRIED HOLDING	404.939,19	0,05				
26.800	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	536.882,47	0,07				
12.736	SIKA - REGISTERED SHS	3.789.211,96	0,48				
4.073	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	1.314.331,51	0,17				
54.568	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	1.453.711,88	0,18				
10.002	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	1.468.773,17	0,18				
2.263	SWISSCOM SHS NOM	1.328.065,74	0,17				
2.441	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	1.830.523,13	0,23				
7.279	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	733.350,84	0,09				
24.716	SWISS RE - REG SHS	3.063.739,13	0,39				
1.089	TECAN GROUP NAM.AKT	322.032,61	0,04				
5.038	TEMENOS AG NAM.AKT	316.798,13	0,04				
2.458	THE SWATCH GROUP	473.219,50	0,06				
271.099	UBS GROUP NAMEN-AKT	7.504.211,53	0,94				
2.201	VAT GROUP SA	1.007.160,02	0,13				
12.434	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	6.733.074,73	0,85				
	Spanien	37.355.313,07	4,70				
1.603	ACCIONA SA	204.382,50	0,03				
18.074	ACS	749.709,52	0,09				
6.113	AENA SME SA	1.207.928,80	0,15				
38.120	AMADEUS IT GROUP SA -A-	2.474.750,40	0,31				
490.391	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	4.760.715,83	0,60				
443.428	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	846.504,05	0,11				
1.329.360	BANCO SANTANDER SA REG SHS	6.115.720,68	0,77				
48.884	BANKINTER SA - REG SHS	387.552,35	0,05				
312.384	CAIXABANK SA	1.675.627,78	0,21				
41.256	CELLNEX TELECOM SA	1.502.956,08	0,19				
30.592	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	480.600,32	0,06				
20.155	ENAGAS	277.735,90	0,03				
24.827	ENDESA	487.354,01	0,06				
21.327	GRIFOLS SA -A-	218.068,58	0,03				
492.566	IBERDROLA SA	6.841.741,74	0,86				
93.002	INDITEX SHARE FROM SPLIT	4.942.126,28	0,62				
32.356	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	367.887,72	0,05				
11.741	NATURGY ENERGY GROUP SA	272.626,02	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	31.614.173,73	99,52			
Aktien	31.614.173,73	99,52			
Bermudas	223.459,75	0,70			
86.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	59.234,11	0,19	16.300 CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	11.295,74	0,04
14.000 CHINA RESOURCES	56.504,79	0,18	15.900 CHINA VANKE -H-	15.250,11	0,05
88.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	25.604,17	0,08	20.500 CHINA YANGTZE POWER -A-	88.020,47	0,28
52.000 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD - REG SHS	53.690,49	0,17	17.820 CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	7.485,84	0,02
2.000 ORIENT OVERSEAS INTL	28.426,19	0,09	48.000 CMOC GROUP LIMITED -H- REG SHS	47.150,41	0,15
			18.700 CMOC GROUP LTD-A	23.245,89	0,07
			980 CNGR ADVANCED MATERIAL COLTD	5.623,48	0,02
			3.360 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	120.930,42	0,38
			11.900 FOCUS MEDIA --- SHS -A-	12.021,31	0,04
			29.000 FOSUN INTERNATIONAL	18.592,89	0,06
			9.600 FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	34.552,92	0,11
			820 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	4.038,69	0,01
			4.400 GREAT WALL MOTOR -A-	19.055,66	0,06
			26.500 GREAT WALL MOTOR CO-H-	49.469,05	0,16
			5.700 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	26.184,31	0,08
			34.000 HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	136.569,33	0,43
			3.100 HAITIAN FLAVOUR -A-	21.336,53	0,07
			9.800 HAITONG SEC SHS -A-	12.280,36	0,04
			46.400 HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	21.666,32	0,07
			2.352 HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	5.934,90	0,02
			16.000 HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	43.154,26	0,14
			1.500 HEBEI YANGYUAN A	4.959,52	0,02
			2.100 HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	8.128,56	0,03
			10.000 HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO - REG SHS	34.502,81	0,11
			17.800 HUATAI SECURITIES CO LTD	28.690,89	0,09
			6.000 HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	15.088,61	0,05
			2.848 HUNDSUN TECH-A-	9.306,61	0,03
			1.400 IEIT SYSTEMS CO., LTD.	8.301,59	0,03
			951.000 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	568.091,32	1,79
			51.900 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	45.829,09	0,14
			17.158 INDUSTRIAL BANK	47.242,59	0,15
			4.300 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP -A-	17.860,72	0,06
			30.900 JD LOGISTICS INC	55.693,71	0,18
			12.000 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	12.158,38	0,04
			5.484 JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	40.981,18	0,13
			100 JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	170,03	0,00
			2.300 JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	10.756,21	0,03
			4.500 JS PHOENIX PUB -A-	7.722,20	0,02
			3.600 JS ZHONG TIAN TECH -A-	7.967,82	0,03
			2.000 JUNEYAO AIRLINES CO LTD	3.892,18	0,01
			8.420 KE HOLDINGS INC	167.642,20	0,53
			14.200 KINGSOFT	54.021,36	0,17
			32.800 KUAISHOU TECHNOLOGY	231.616,84	0,73
			4.400 KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO	15.704,73	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
112.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	152.842,29	0,48	100	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-	298,91	0,00
8.300	LINGYI ITECH	8.906,42	0,03	6.392	XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	16.037,87	0,05
200	LIVZON PHARMACEUTICAL -A-	1.161,65	0,00	1.200	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	4.375,70	0,01
1.251	MONTAGE TECHNOLOGY CO	11.954,71	0,04	2.900	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	14.705,82	0,05
26.600	NETEASE INC - REG SHS	515.392,14	1,62	1.100	YN CHUANGXIN -A-	5.376,89	0,02
100	NINESTAR CORP REGISTERED SHS -A-	433,37	0,00	540	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	4.706,62	0,01
19.355	NIO INC-CLASS A SHARES	140.412,82	0,44	11.500	YUNNAN CHIHONG -A-	9.415,38	0,03
25.600	NONGFU SPRING CO LTD-H-REG SHS 144A/REGS	112.716,04	0,35	13.300	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A	7.924,52	0,02
100	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	83,16	0,00	1.900	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	6.173,47	0,02
6.200	ORIENT SECUR CO LTD-A	9.842,18	0,03	28.600	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD -H-	20.030,17	0,06
13.700	SD NANSHAN ALUM -A-	8.573,93	0,03	6.900	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD	29.758,67	0,09
3.341	SF HOLDING CO LTD	21.472,43	0,07	5.100	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	10.901,52	0,03
100	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	395,36	0,00	1.120	ZHONGJI INNOLIGHT -A-	24.782,36	0,08
1.900	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	9.613,13	0,03		HongKong	2.918.350,19	9,19
2.800	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	8.461,62	0,03	153.200	AIA GROUP LTD	1.373.724,19	4,32
5.800	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	9.468,19	0,03	66.000	BEIJING ENTERPRISES WATER	20.562,64	0,06
2.432	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	5.195,05	0,02	44.000	CHINA MENGNIU DAIRY	105.928,77	0,33
4.400	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	13.101,94	0,04	20.000	CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD - RC-	31.876,48	0,10
13.400	SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	13.651,48	0,04	43.000	CHINA RESOURCES LAND LTD - REG SHS	158.603,49	0,50
1.128	SHENZHEN TRANSSION HOLDING CO LTD	17.395,49	0,05	20.000	CHINA RESOURCES PHARMA-REG SHS 144A/REGS	15.474,77	0,05
3.300	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	16.597,47	0,05	17.800	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP - REG SHS	20.051,54	0,06
1.380	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	19.635,26	0,06	8.500	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	58.217,05	0,18
9.200	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	68.104,43	0,21	105.120	CSPC PHARMACEUTICAL	81.876,71	0,26
5.200	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	16.316,28	0,05	27.000	FAR EAST HORIZON LTD	19.778,61	0,06
1.615	SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD.	11.609,46	0,04	10.400	HANG SENG BANK LTD	130.878,94	0,41
500	SUZHOU MAXWELL --- REGISTERED SHS -A-	7.567,17	0,02	16.504	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	693.095,10	2,18
2.150	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	19.184,75	0,06	8.000	HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	21.525,63	0,07
1.000	SZ MINDRAY BIO-MEDICAL ELEC-A-REG SHS	41.865,18	0,13	23.635	MTR CORP LTD	89.306,56	0,28
12.200	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	7.983,82	0,03	49.817	SINO LAND	54.707,42	0,17
7.200	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY-A-	10.658,05	0,03	5.000	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	42.742,29	0,13
29.200	TENCENT HOLDINGS LTD	1.671.367,56	5,26		Indonesien	809.200,49	2,55
26.000	TINGY HOLDING CORP	37.556,56	0,12	759.500	BANK CENTRAL ASIA DEP	517.954,94	1,63
13.200	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	33.919,87	0,11	344.300	KALBE FARMA	39.228,37	0,12
5.110	UFIDA SOFTWARE CO -A-	8.396,61	0,03	118.400	PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	66.277,41	0,21
160	UNISPLENDOR CORP -A-	551,88	0,00	186.700	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	33.541,88	0,11
100	USI (SH) -A-	228,19	0,00	72.600	PT UNILEVER INDONESIA TBK	10.597,49	0,03
5.539	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	87.128,47	0,27	717.000	TELKOM INDONESIA -B-	141.600,40	0,45
2.900	WANHUA POLYURETANE -A-	37.839,84	0,12		Kaimaninseln	4.803.114,10	15,12
1.800	WEICHAI POWER CO LTD	4.081,64	0,01	2.232	AIRTAC INTL	64.393,05	0,20
25.000	WEICHAI POWER CO LTD -H-	46.218,31	0,15	134.000	ALIBABA GROUP	1.897.654,49	5,97
3.000	WESTERN MINING-A	8.131,56	0,03	3.080	BILIBILI INC	76.846,51	0,24
1.400	WILL SEMICON SHS A	21.444,12	0,07	54.000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	31.006,18	0,10
200	WUJIANG SILK -A-	265,19	0,00	56.000	CHINA FEIHE LIMITED	42.392,11	0,13
40	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	229,53	0,00				
4.940	WUXI APPTPEC CO LTD.	34.724,76	0,11				
1.420	WUXI APP TEC CO LTD A	10.623,64	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
4.600	CHINA LITERATURE LIMITED	19.187,68	0,06	199.300	PUBLIC BANK BHD	220.398,78	0,69
12.100	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	93.544,45	0,29	21.015	RHB BANK BERHAD	31.495,96	0,10
88.000	GEELY AUTOMOBILE	137.990,64	0,43	23.700	SD GUTHRIE BHD	27.530,93	0,09
5.200	GIANT BIOGENE HOLDING LTD	34.108,86	0,11	34.700	SIME DARBY BHD	20.701,49	0,07
29.220	GRAB HOLDINGS LIMITED	111.036,00	0,35	38.100	YTL CORP BHD	23.191,87	0,07
10.000	HAITIAN INTERNATIONAL	32.185,46	0,10	32.300	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	28.669,53	0,09
2.973	H WORLD GRPSHS ADR	110.595,60	0,35		Philippinen	105.698,70	0,33
18.000	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	109.147,32	0,34	3.550	AYALA CORP	42.539,82	0,13
33.350	JD.COM INC - CL A	717.450,51	2,26	30.852	JG SUMMIT HOLDINGS INC	15.305,57	0,05
15.600	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	70.293,04	0,22	2.805	SM INVESTMENTS CORP	47.853,31	0,15
3.057	KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	53.069,52	0,17		Singapur	1.150.262,63	3,62
49.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	56.775,14	0,18	3.100	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A - REG SHS	25.662,11	0,08
16.400	LI AUTO INC	228.238,66	0,72	53.300	CAPITALAND ASCE UNITS	118.908,57	0,37
27.982	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	54.180,90	0,17	80.763	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	133.557,48	0,42
5.287	MINISO GROUP HOLDING LIMITED	25.286,45	0,08	35.130	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	85.497,35	0,27
6.600	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	45.246,31	0,14	18.200	KEPPEL LTD	94.124,96	0,30
11.900	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	108.084,55	0,34	46.104	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	543.044,54	1,71
148.000	SINO BIOPHARMA	71.070,64	0,22	11.500	SEBACORP INDUSTRIES LTD	49.696,69	0,16
10.364	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	124.886,20	0,39	11.200	SINGAPORE EXCHANGE LTD	99.770,93	0,31
72.000	WANT WANT CHINA	49.498,66	0,16		Südkorea	3.480.334,01	10,96
49.000	WUXI BIOLOGICS	110.396,11	0,35	391	AMOREPACIFIC CORP	44.162,04	0,14
77.081	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	41.877,37	0,13	120	CJ CHEILJEDANG	27.896,31	0,09
16.400	XPENG INC REGISTERED SHS	111.796,83	0,35	662	COWAY CO LTD	33.765,70	0,11
18.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	32.025,82	0,10	869	DOOSAN BOBCAT INC - REG SHS	26.979,74	0,08
5.664	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	142.849,04	0,45	6.472	DOOSAN ENERBIL	88.639,23	0,28
	Macao	1.005.922,83	3,17	4.003	HANA FINANCIAL GROUP INC	179.992,66	0,57
7.900	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - A-	8.951,29	0,03	361	HANJIN KAL	22.774,72	0,07
1.317.000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H-	996.971,54	3,14	754	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	23.899,44	0,08
	Malaysia	1.286.177,41	4,05	100	HANMI PHARM	24.585,15	0,08
34.200	AMMB HOLDING BHD	41.469,92	0,13	1.351	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	26.705,93	0,08
30.900	AXIATA GROUP	18.884,09	0,06	1.505	HLB CO LTD	98.630,04	0,31
52.200	CELCOMDIGI BHD	47.092,36	0,15	332	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO LTD	83.653,74	0,26
95.200	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	185.853,12	0,59	1.347	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION-REG SHS	31.416,61	0,10
23.941	GAMUDA BHD	46.912,73	0,15	497	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	46.404,91	0,15
34.100	IHH HEALTHCARE BHD	59.211,28	0,19	3.264	HYUNDAI MERCHANT MARINE	46.250,61	0,15
7.565	KUALA LUMPUR KEPONG MY	37.683,08	0,12	4.497	KAKAO	124.314,87	0,39
74.342	MALAYAN BANKING BHD	188.943,76	0,59	2.297	KAKAObANK CORP	37.150,38	0,12
12.257	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD - REG SHS	31.092,30	0,10	5.248	KB FINANCIAL GROUP INC	324.664,07	1,02
30.400	MAXIS BHD	29.121,10	0,09	226	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	27.288,68	0,09
47.300	MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	24.318,35	0,08	2.950	KOREAN AIR	50.869,85	0,16
1.000	NESTLE (M) BHD	25.221,47	0,08	117	KOREA ZINC CO LTD	61.555,40	0,19
9.600	PERLIS PLANTATIONS BHD	33.664,84	0,11	458	KT CORPORATION	14.079,38	0,04
42.900	PETRONAS CHEMICALS	58.677,75	0,18	674	LG CHEM LTD - REG SHS	183.743,22	0,58
9.000	PETRONAS GAS BHD	39.287,29	0,12	1.332	LG CORP	80.569,86	0,25
54.400	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	66.755,41	0,21				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
3.452 LG DISPLAY	28.878,86	0,09	8.000 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	74.573,76	0,23
1.509 LG ELECTRONICS INC - REG SHS	120.355,36	0,38	25.000 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	38.669,34	0,12
655 LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	207.614,52	0,65	148.546 SINOPAC HOLDINGS	113.827,38	0,36
146 LG H&H	42.313,99	0,13	160.601 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	93.377,04	0,29
233 LOTTE CHEMICAL CORPORATION	18.084,81	0,06	146.125 TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	119.590,95	0,38
1.737 NAVER	225.011,70	0,71	21.000 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	19.641,97	0,06
173 NCSOFT	25.268,03	0,08	45.390 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	1.372.606,79	4,32
264 NETMARBLE RG	12.011,93	0,04	53.000 THE SHANGHAI CIAL AND SAVINGS BK-REG SHS	64.645,34	0,20
435 POSCO FUTURE M CO. LTD.	83.161,28	0,26	150.000 UNITED MICROELECTRONICS CORP	255.004,33	0,80
1.207 SAMSUNG C&T	127.188,65	0,40	1.000 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	63.988,08	0,20
2.142 SAMSUNG ENGINEERING	36.035,79	0,11	10.450 WAN HAI LINES	32.360,59	0,10
722 SAMSUNG SDI CO LTD - REG SHS	208.975,30	0,66	25.000 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	54.508,36	0,17
5.928 SHINHAN FINANCIAL GROUP	251.589,82	0,79			
389 SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	30.936,76	0,10	Thailand	1.229.789,89	3,87
457 SK BIOSCIENCE CO	19.360,56	0,06	15.500 ADVANCED INFO SERVICE -F-	125.242,79	0,39
272 SKC CO LTD	29.785,43	0,09	60.600 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	120.531,42	0,38
1.331 SK SQUARE CO., LTD.	82.239,66	0,26	160.400 BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	149.545,49	0,47
853 SK TELEKOM	36.463,03	0,11	78.000 BANGKOK EXPRESS FOR REG	19.756,04	0,06
8.686 WOORI FINANCIAL GROUP	102.954,04	0,32	7.900 BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	66.043,04	0,21
753 YUHAN CORP	82.111,95	0,26	28.200 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	58.718,05	0,18
Taiwan	6.093.011,21	19,18	25.100 CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	24.181,49	0,08
35.000 ACER INC	45.123,44	0,14	78.800 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN - REG SHS	160.404,00	0,50
133.286 CATHAY FINANCIAL	280.078,78	0,88	43.900 DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	145.980,88	0,46
20.720 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	107.048,73	0,34	38.400 GULF ENERGY DEV PCL - REG SHS FOREIGN	68.022,68	0,21
19.000 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	31.099,78	0,10	73.300 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	23.691,09	0,07
49.000 CHINA AIRLINES	33.289,60	0,10	14.700 INTOUCH HOLDINGS -F-	42.257,79	0,13
171.000 CHINA STEEL CORP	125.089,58	0,39	8.200 KASIKORNBANK -F-	38.225,47	0,12
215.000 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	233.706,57	0,74	50.734 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	44.541,54	0,14
50.000 CHUNGHWA TELECOM	198.284,04	0,62	34.800 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	32.445,03	0,10
27.000 DELTA ELECTRONIC INC - REG SHS	324.632,84	1,02	39.100 PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	21.386,37	0,07
197.806 E.SUN FINANCIAL HOLDING	175.326,01	0,55	19.600 SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	17.664,52	0,06
3.000 ECLAT TEXTILE CO LTD	51.664,45	0,16	9.500 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	71.152,20	0,22
38.000 EVA AIRWAYS CORP	45.028,65	0,14			
13.800 EVERGREEN MARINE CORP	87.649,44	0,28	Vereinigte Staaten von Amerika	243.017,96	0,76
36.000 FAR EASTERN TEXTILE	43.682,53	0,14	5.398 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	243.017,96	0,76
22.804 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS - REG SHS	65.357,04	0,21	Andere übertragbare Wertpapiere	313,87	0,00
6.056 FENG TAY ENTERPRISE	29.852,76	0,09	Rechte	313,87	0,00
154.221 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	133.526,70	0,42	Taiwan	313,87	0,00
112.568 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	321.556,58	1,01	258 CHAILEASE HOLDING COMPANY 27.09.24 RIGHT	313,87	0,00
3.920 HOTAI MOTOR	87.822,61	0,28	Summe Wertpapiervermögen	31.614.487,60	99,52
122.889 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	99.797,61	0,31			
29.000 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	91.179,06	0,29			
20.800 MEDIA TEK INCORPORATION	772.280,78	2,43			
162.350 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	201.613,16	0,63			
71.000 NAN YA PLASTICS CORP	103.202,50	0,32			
3.500 PHARMAESSENTIA CORP	70.339,48	0,22			
28.000 POU CHEN CORP	31.984,56	0,10			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	144.519.548,06	99,59	128.000 CHINA SOUTHERN AIR -A-	119.611,54	0,08
Aktien	144.519.548,06	99,59	285.400 CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	197.779,40	0,14
Bermudas	2.578.549,40	1,78	374.900 CHINA VANKE -H-	359.576,56	0,25
948.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	652.952,78	0,45	244.000 CHINA YANGTZE POWER -A-	1.047.658,30	0,72
157.600 CHINA RESOURCES	636.082,46	0,44	228.880 CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	96.148,06	0,07
1.016.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	295.611,83	0,20	627.000 CMOC GROUP LIMITED -H- REG SHS	615.902,17	0,42
646.000 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD - REG SHS	667.001,09	0,46	180.300 CMOC GROUP LTD-A	224.130,18	0,15
23.000 ORIENT OVERSEAS INTL	326.901,24	0,23	11.760 CNGR ADVANCED MATERIAL COLTD	67.481,76	0,05
China	85.810.412,42	59,13	44.920 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	1.616.724,53	1,11
90.200 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	113.544,94	0,08	12.600 ENN NATURAL GAS CO LTD -A- REG SHS	37.051,11	0,03
28.000 37 INTERACTIVE	71.613,75	0,05	20.800 FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	60.093,82	0,04
117.000 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	480.503,11	0,33	158.600 FOCUS MEDIA --- SHS -A-	160.216,76	0,11
848.800 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	582.146,06	0,40	460.500 FOSUN INTERNATIONAL	295.242,34	0,20
4.597.000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	2.166.083,77	1,49	128.000 FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	460.705,60	0,32
128.300 AIR CHINA -A-	144.456,88	0,10	13.040 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	64.225,02	0,04
9.000 ANGEL YEAST CO LTD -A-	46.834,71	0,03	28.100 GREAT WALL MOTOR -A-	121.696,37	0,08
202.000 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	594.233,64	0,41	377.500 GREAT WALL MOTOR CO-H-	704.700,56	0,49
39.500 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	147.532,61	0,10	64.700 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	297.214,92	0,20
4.000 ANJOY FOODS GROUP CO LTD-REG SHS-A-	56.776,62	0,04	408.000 HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	1.638.831,93	1,13
5.820 ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	69.736,99	0,05	44.000 HAITIAN FLAVOUR -A-	302.841,00	0,21
379.400 BAIDU INC -A- REG SHS	5.157.994,84	3,55	96.300 HAITONG SEC SHS -A-	120.673,31	0,08
12.759.000 BANK OF CHINA LTD -H-	6.028.404,15	4,15	453.200 HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	211.620,20	0,15
5.342 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	203.340,30	0,14	28.516 HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	71.955,61	0,05
16.800 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	33.102,36	0,02	4.100 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	40.416,19	0,03
380.000 BOE TECHNOLOGY -A-	242.703,74	0,17	202.000 HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	544.822,53	0,38
17.700 BYD COMPANY LTD -A-	777.204,51	0,54	15.300 HEBEI YANGYUAN A	50.587,14	0,03
173.500 BYD COMPANY LTD -H-	6.339.157,30	4,37	34.900 HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	135.088,94	0,09
134.500 BYD ELECTRONIC -RC-	563.628,49	0,39	104.000 HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO - REG SHS	358.829,21	0,25
23.000 BY-HEALTH CO -A-	48.966,54	0,03	7.800 HUAGUANG TECH CO LTD	38.918,33	0,03
105.700 CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	114.479,98	0,08	214.200 HUATAI SECURITIES CO LTD	345.257,76	0,24
37.900 CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	63.684,23	0,04	72.900 HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	183.326,63	0,13
19.800 CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	218.407,65	0,15	21.850 HUNDSUN TECH-A-	71.400,78	0,05
205.681 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	1.105.306,85	0,76	12.200 IEIT SYSTEMS CO., LTD.	72.342,46	0,05
648.500 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	3.218.503,76	2,22	8.992.000 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	5.371.479,68	3,70
96.200 CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	168.382,33	0,12	475.000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	419.437,68	0,29
329.400 CHINA MINSENG BANKING -A-	189.206,04	0,13	207.091 INDUSTRIAL BANK	570.201,42	0,39
1.106.000 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	451.371,41	0,31	65.500 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP -A-	272.064,38	0,19
774.000 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	340.789,91	0,23	14.000 ISOFTSTONE INFORM	103.059,79	0,07
311.400 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	309.680,03	0,21	6.700 JCHX MINING - SHS -A-	47.923,77	0,03
4.064.000 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	2.532.320,78	1,75	340.700 JD LOGISTICS INC	614.072,75	0,42
74.578 CHINA RAILWAY SIGNAL	67.026,53	0,05	212.000 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	214.798,01	0,15
48.200 CHINA SINOMA INTL ENG.	79.200,92	0,05	61.700 JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	461.075,67	0,32
			28.300 JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	48.119,24	0,03
			9.200 JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	43.024,83	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
116.000	HAITIAN INTERNATIONAL	373.351,29	0,26
33.932	H WORLD GRPSHS ADR	1.262.270,40	0,87
205.000	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	1.243.066,68	0,86
411.600	JD.COM INC - CL A	8.854.651,53	6,10
189.800	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	855.231,94	0,59
42.944	KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	745.507,84	0,51
530.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	614.098,50	0,42
205.900	LI AUTO INC	2.865.508,49	1,97
337.484	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	653.462,52	0,45
60.001	MINISO GROUP HOLDING LIMITED	286.970,31	0,20
91.400	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	626.592,90	0,43
137.300	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1.247.059,61	0,86
1.747.000	SINO BIOPHARMA	838.921,64	0,58
124.917	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	1.505.249,85	1,04
773.000	WANT WANT CHINA	531.423,08	0,37
578.500	WUXI BIOLOGICS	1.303.350,04	0,90
796.000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	432.459,24	0,30
201.963	XPENG INC REGISTERED SHS	1.376.757,45	0,95
196.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	348.725,55	0,24
71.192	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	1.795.499,50	1,24
	Macao	6.068.871,48	4,18
52.100	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - A-	59.033,19	0,04
7.939.000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H-	6.009.838,29	4,14
	Singapur	312.084,34	0,22
37.700	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A - REG SHS	312.084,34	0,22
	Vereinigte Staaten von Amerika	2.934.043,44	2,02
65.172	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	2.934.043,44	2,02
	Summe Wertpapiervermögen	144.519.548,06	99,59

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	599.529.723,89	99,53	Griechenland	5.494.390,93	0,91
Aktien	599.529.723,89	99,53	519.680 ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	903.622,65	0,15
Ägypten	876.344,91	0,15	604.853 EUROBANK HLDGS - REG SHS	1.389.245,06	0,23
500.917 COMMERCIAL INTL BANK	876.344,91	0,15	41.606 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	719.268,49	0,12
Bermudas	2.842.314,82	0,47	23.645 METLEN ENERGY & METALS S.A.	933.642,90	0,15
15.706 CREDICORP	2.842.314,82	0,47	180.769 NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	1.548.611,83	0,26
Brasilien	34.747.912,63	5,77	Indien	171.542.989,09	28,48
139.901 ATACADAO SA	237.629,20	0,04	12.317 ABB SHS	1.183.913,35	0,20
1.301.307 B3 REG SHS	2.559.213,30	0,42	73.657 ADANI GREEN ENERGY LTD	1.672.375,43	0,28
1.235.000 BANCO BRADESCO PREF.	3.333.661,81	0,55	40.257 APL APOLLO TUBES LTD	761.004,36	0,13
393.817 BANCO DO BRASIL SA	1.965.536,71	0,33	23.401 APOLLO HOSPITALS	2.010.319,44	0,33
423.544 CEMIG SA - REG SHS - NON-CUM PERP PFD	886.626,35	0,15	362.570 ASHOK LEYLAND -DEMATERIALISED-	1.018.468,87	0,17
146.661 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	347.140,12	0,06	89.205 ASIAN PAINTS LTD	3.543.769,54	0,59
255.523 CONCESSOES RODOVIARIAS	567.744,08	0,09	33.733 ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	800.864,90	0,13
233.015 COPEL PREF.-B-	436.008,86	0,07	87.480 AU SMALL FINANCE BANK LTD	772.656,00	0,13
269.444 COSAN SA -REG SHS	647.162,74	0,11	531.720 AXIS BANK	7.818.323,45	1,30
52.702 CPFL ENERGIA SA	328.358,45	0,05	15.578 BAJAJ AUTO LTD	2.295.015,62	0,38
55.162 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	453.689,07	0,08	18.717 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	681.250,56	0,11
46.387 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	361.585,68	0,06	25.201 BRITANNIA INDUSTRIES - REG SHS	1.906.029,95	0,32
271.412 EQUATORIAL ENERGIA SA	1.619.756,21	0,27	122.036 CIPLA SHS DEMATERIALISED	2.408.791,22	0,40
15.419 EQUATORIAL ENERGIA SA	92.132,11	0,02	31.618 COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	1.435.422,51	0,24
325.323 GERDAU SA - REG SHS - NON-CUM PERP PFD	1.140.999,31	0,19	117.588 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	877.266,22	0,15
1.139.394 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	836.895,37	0,14	172.652 DLF SHS	1.844.237,56	0,31
1.126.651 ITAU UNIBANCO HOLDING-REG S-NON CUM PFD	7.470.576,92	1,24	31.854 EICHER MOTORS LTD	1.910.545,98	0,32
198.088 KLABIN SA - CDA 1 SH + 4 PFD SHS	759.860,47	0,13	536.587 GAIL (INDIA) LTD - DEMATERIALISED	1.538.598,40	0,26
219.170 LOCALIZA RENT A CAR SA	1.650.069,40	0,27	56.635 HAVELLS INDIA LTD	1.360.368,41	0,23
204.765 NATURA CO HLDG - REG SHS	528.286,24	0,09	220.823 HCL TECHNOLOGIES LTD - DEMATERIALISED	4.732.866,47	0,79
186.662 PRIO SA - REG SHS	1.485.189,43	0,25	990.571 HDFC BANK - REGISTERED SHS	20.473.659,09	3,40
299.575 RAIA DROGASIL SA	1.402.208,68	0,23	27.890 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	1.901.150,76	0,32
189.646 REDE DOR SAO REGISTERED SHS	1.077.111,97	0,18	191.197 HINDUSTAN UNILEVER	6.749.517,39	1,12
318.294 RUMO SA	1.168.949,35	0,19	86.501 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	805.283,27	0,13
299.015 SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	410.157,66	0,07	198.567 INDIAN HOTELS CO LTD	1.622.400,61	0,27
98.480 TELEF BRASIL	1.009.427,47	0,17	16.545 INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	1.599.332,47	0,27
187.412 TIM - REG SHS	644.573,46	0,11	772.272 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	17.284.624,39	2,87
134.005 TOTVS	702.775,24	0,12	39.420 INTERGLOBE AVIATION LTD (2.252.009,95	0,37
160.367 ULTRAPAR	624.586,97	0,10	254.208 KOTAK MAHINDRA BANK	5.623.888,02	0,93
Chile	4.065.647,51	0,67	53.005 LUPIN LTD	1.385.889,07	0,23
245.224 EMPRESAS CMPC	427.141,49	0,07	69.397 MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	1.022.223,93	0,17
82.091 EMPRESAS COPEC SA	550.381,82	0,09	216.839 MAHINDRA and MAHINDRA LTD - REG SHS	8.008.173,06	1,33
4.745.889 ENEL AMERICAS	485.160,00	0,08	114.498 MARICO LTD DEMATERIALISED	950.127,79	0,16
203.871 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	756.086,93	0,13	176.853 MAX HEALTHCARE INSTITUTE	2.080.312,84	0,35
36.266.078 LAN AIRLINES SA	467.310,99	0,08	78.458 NESTLE INDIA LTD - REG SHS	2.518.435,74	0,42
33.205 SOQUIMICH PREF -B-	1.379.566,28	0,23	34.066 PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALISED)	1.365.627,62	0,23
			1.081.188 POWER GRID INDIA	1.040.416,65	0,17
			707.869 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED	4.552.403,74	0,76
				24.945.248,43	4,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
630.203	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1.589.696,94	0,26	237.278	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD - REG SHS	601.902,57	0,10
20.699	SIEMENS DEMATERIALIZED	1.790.757,61	0,30	609.800	MAXIS BHD	584.146,20	0,10
31.687	SRF LTD - DEMATERIALIZED	944.489,02	0,16	857.300	MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	440.763,60	0,07
14.989	SUPREME INDUSTRIES LTD	951.849,75	0,16	15.500	NESTLE (M) BHD	390.932,77	0,06
2.217.435	SUZLON ENERGY LTD	2.118.174,17	0,35	139.100	PERLIS PLANTATIONS BHD	487.789,51	0,08
10.646	THERMAX DEMATERIALIZED	647.922,56	0,11	671.600	PETRONAS CHEMICALS	918.600,82	0,15
82.564	TITAN COMPANY LTD - REG SHS	3.767.492,21	0,63	198.000	PETRONAS GAS BHD	864.320,34	0,14
23.016	TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	932.861,77	0,15	881.100	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	1.081.216,73	0,18
42.152	TRENT LTD - REG SHS	3.810.045,74	0,63	3.384.700	PUBLIC BANK BHD	3.743.019,26	0,62
55.229	TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	1.871.595,59	0,31	377.953	RHB BANK BERHAD	566.452,25	0,09
380.014	UNION BANK OF INDIA DEMATERIALIZED	556.725,72	0,09	462.500	SD GUTHRIE BHD	537.259,73	0,09
107.809	UPL LTD - REG SHS	788.807,78	0,13	741.600	SIME DARBY BHD	442.427,25	0,07
1.539.195	ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	5.019.757,17	0,83	833.500	YTL CORP BHD	507.360,16	0,08
	Indonesien	13.818.191,04	2,29	593.800	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	527.057,89	0,09
13.015.900	BANK CENTRAL ASIA DEP	8.876.431,39	1,47		Mexiko	24.163.017,54	4,01
5.637.200	KALBE FARMA	642.283,37	0,11	4.300.197	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3.542.915,00	0,59
1.959.000	PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1.096.600,10	0,18	124.567	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV - REG SHS	1.169.921,30	0,19
2.822.600	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	507.098,56	0,08	3.615.571	CEMEX SAB DE CV - 2 SHS -A- 1 SHS -B-	2.224.457,22	0,37
2.339.900	PT UNILEVER INDONESIA TBK	341.557,41	0,06	723.208	FIBRO UNO	845.624,76	0,14
11.920.700	TELKOM INDONESIA -B-	2.354.220,21	0,39	417.588	FOMENTO ECONOMICO MEX-1 SHS-B- 4 SHS-D-	4.140.518,75	0,69
	Kaimaninseln	894.347,91	0,15	94.381	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	1.646.203,54	0,27
31.000	AIRTAC INTL	894.347,91	0,15	43.922	GRUPO AEROPORTUARUI DEL SURESTE -B-	1.248.893,92	0,21
	Kasachstan	-	-	324.033	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	1.120.114,69	0,19
34.299	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-	-	603.359	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	4.293.879,55	0,71
	Katar	7.193.032,29	1,19	253.291	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	257.271,02	0,04
752.784	COMMERCIAL BANK OF QATAR	909.717,28	0,15	1.216.873	WAL MART	3.673.217,79	0,61
131.953	QATAR FUEL COMPANY	552.678,41	0,09		Niederlande	1.105.616,47	0,18
612.731	QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	732.052,95	0,12	130.595	NEPI ROCKCASTLE N.V	1.105.616,47	0,18
1.073.727	QATAR NATIONAL BANK	4.998.583,65	0,83		Philippinen	1.726.754,96	0,29
	Kolumbien	1.694.914,91	0,28	54.840	AYALA CORP	657.150,32	0,11
56.371	BANCOLOMBIA SA	489.426,84	0,08	512.960	JG SUMMIT HOLDINGS INC	254.477,60	0,04
100.006	BANCOLOMBIA SA PREF	794.961,86	0,13	47.780	SM INVESTMENTS CORP	815.127,04	0,14
100.325	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	410.526,21	0,07		Polen	10.561.781,28	1,75
	Kuwait	6.007.377,64	1,00	141.482	ALLEGRO EU	1.283.786,83	0,21
2.380.925	KUWAIT FINANCE HOUSE	5.584.319,47	0,93	3.348	BUDIMEX	521.448,07	0,09
154.299	MABANEE CO	423.058,17	0,07	16.439	CD PROJEKT SA	746.253,84	0,12
	Malaysia	22.418.283,50	3,72	34.012	KGHM POLSKA MIEDZ SA - BEARER SHS	1.412.771,55	0,23
598.700	AMMB HOLDING BHD	725.966,03	0,12	3.288	MBANK S.A.	529.158,94	0,09
714.100	AXIATA GROUP	436.411,93	0,07	138.956	ORLEN SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	2.023.688,57	0,34
841.400	CELCOMDIGI BHD	759.071,15	0,13	203.436	PKO BANK POLSKI SA	2.968.577,60	0,49
1.616.800	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3.156.379,53	0,52	9.087	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	1.076.095,88	0,18
482.222	GAMUDA BHD	944.920,82	0,16		Russland	-	-
527.600	IHH HEALTHCARE BHD	916.125,24	0,15	1.177.785	GAZPROM	-	-
115.925	KUALA LUMPUR KEPONG MY	577.450,26	0,10	41.426	LUKOIL HOLDING	-	-
1.262.502	MALAYAN BANKING BHD	3.208.709,46	0,53				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	
	USD			USD		
44.927	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	-	11.258	DOOSAN BOBCAT INC - REG SHS	349.525,74	
147.845	MOSCOW EXCHANGE	-	101.964	DOOSAN ENERBIL	1.396.478,76	
9.059	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	-	67.972	HANA FINANCIAL GROUP INC	3.056.323,07	
149.708	NOVOLIPETSK STEEL	-	4.779	HANJIN KAL	301.496,91	
13.499	PHOSAGRO SP GDR REP	-	17.134	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	543.094,22	
3.399	POLYUS GOLD CO ZAO	-	1.323	HANMI PHARM	325.261,53	
	Saudi-Arabien	27.418.187,16	4,55	26.324	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	520.360,49
34.064	ACWA POWER	4.491.137,78	0,75	27.379	HLB CO LTD	1.794.280,30
284.811	ALINMA BANK	2.163.755,78	0,36	5.448	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO LTD	1.372.727,72
142.405	BANK ALBILAD	1.495.643,48	0,25	18.502	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION-REG SHS	431.529,41
20.344	DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	1.608.474,27	0,27	9.388	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	876.557,94
83.456	ETIHAD ETISALAT CO MOBILY-BEARER SHS	1.143.476,67	0,19	60.953	HYUNDAI MERCHANT MARINE	863.698,95
101.026	MOB TEL SAUDI REGISTERED SHS	295.155,13	0,05	72.170	KAKAO	1.995.064,28
300.416	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	3.907.954,55	0,65	40.525	KAKAOBANK CORP	655.428,44
1.012.763	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	7.316.169,19	1,21	89.125	KB FINANCIAL GROUP INC	5.513.659,59
209.249	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	4.177.840,27	0,69	3.673	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	443.501,35
184.323	SAUDI ELECTRIC	818.580,04	0,14	46.374	KOREAN AIR	799.674,02
	Südafrika	50.528.861,18	8,39	1.850	KOREA ZINC CO LTD	973.311,94
197.544	ABSA GRP - REG SHS	2.011.151,97	0,33	5.663	KT CORPORATION	174.086,26
17.692	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	636.913,05	0,11	11.489	LG CHEM LTD - REG SHS	3.132.085,79
88.190	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	997.944,48	0,17	21.483	LG CORP	1.299.461,14
77.981	BID CORPORATION LIMITED	2.003.548,21	0,33	66.358	LG DISPLAY	555.139,97
79.113	BIDVEST GROUP	1.344.177,19	0,22	24.731	LG ELECTRONICS INC - REG SHS	1.972.503,90
20.245	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3.576.741,99	0,59	10.881	LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	3.448.936,75
55.349	CLICKS GROUP	1.275.028,50	0,21	2.092	LG H&H	606.307,27
120.914	DISCOVERY LIMITED	1.205.458,25	0,20	4.994	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	387.620,26
1.173.777	FIRSTRAND LTD	5.657.570,17	0,94	30.208	NAVER	3.913.156,92
208.092	GOLD FIELDS	3.246.276,76	0,54	3.156	NCSOFT	460.958,95
204.485	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1.148.179,38	0,19	6.558	NETMARBLE RG	298.387,25
13.643	KUMBA IRON ORE	317.472,91	0,05	7.204	POSCO FUTURE M CO. LTD.	1.377.227,22
394.281	MTN GROUP LTD	2.101.081,31	0,35	20.667	SAMSUNG C&T	2.177.802,75
41.451	NASPERS LTD - REG SHS	10.090.415,54	1,68	36.499	SAMSUNG ENGINEERING	614.038,40
107.791	NEDBANK GROUP	1.870.090,14	0,31	12.790	SAMSUNG SDI CO LTD - REG SHS	3.701.930,95
77.734	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD - REG SHS	491.868,81	0,08	100.668	SHINHAN FINANCIAL GROUP	4.272.443,31
1.113.878	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	885.544,97	0,15	6.828	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	543.023,64
522.064	PEPKOR HLDG --- REGISTERED SHS	729.815,32	0,12	5.239	SK BIOSCIENCE CO	221.947,39
418.400	SANLAM LTD	2.136.617,47	0,35	4.475	SKC CO LTD	490.035,95
116.862	SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	2.005.831,96	0,33	21.133	SK SQUARE CO., LTD.	1.305.763,12
658.102	SIBANYE STILLWATER LTD	681.685,19	0,11	11.877	SK TELEKOM	507.703,84
311.190	STANDARD BANK GROUP LIMITED	4.376.441,06	0,73	142.483	WOORI FINANCIAL GROUP	1.688.832,72
137.880	VODACOM GROUP	875.888,49	0,15	12.798	YUHAN CORP	1.395.576,08
218.377	WOOLWORTHS HOLDINGS	863.118,06	0,14		Taiwan	108.566.797,33
	Südkorea	58.636.044,17	9,73	628.000	ACER INC	809.643,49
6.800	AMOREPACIFIC CORP	768.035,50	0,13	2.216.579	CATHAY FINANCIAL	4.657.779,05
1.831	CJ CHEILJEDANG	425.651,15	0,07	336.300	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	1.737.475,33
13.438	COWAY CO LTD	685.413,03	0,11	378.000	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	618.722,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
752.000	CHINA AIRLINES	510.893,44	0,08				
2.744.000	CHINA STEEL CORP	2.007.285,40	0,33	REG.			
3.650.000	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	3.967.576,69	0,66	245.100	INTOUCH HOLDINGS -F-	704.583,93	0,12
884.000	CHUNGHWA TELECOM	3.505.661,78	0,58	143.200	KASIKORNBANK -F-	667.547,18	0,11
453.000	DELTA ELECTRONIC INC - REG SHS	5.446.617,62	0,90	860.300	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	755.294,05	0,13
3.343.066	E.SUN FINANCIAL HOLDING	2.963.137,74	0,49	586.400	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	546.717,41	0,09
42.000	ECLAT TEXTILE CO LTD	723.302,25	0,12	775.700	PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	424.281,55	0,07
629.000	EVA AIRWAYS CORP	745.342,59	0,12	363.700	SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	327.784,93	0,05
239.600	EVERGREEN MARINE CORP	1.521.797,60	0,25	189.600	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	1.420.048,13	0,24
651.000	FAR EASTERN TEXTILE	789.925,69	0,13		Tschechische Republik	1.000.773,15	0,17
393.000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS - REG SHS	1.126.351,29	0,19	18.724	KOMERCNI BANKA AS	661.315,92	0,11
104.960	FENG TAY ENTERPRISE	517.395,26	0,09	68.972	MONETA MONEY BANK	339.457,23	0,06
2.609.750	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	2.259.557,99	0,38		Türkei	4.906.080,35	0,81
1.906.612	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	5.446.340,33	0,90	757.551	AKBANK	1.364.987,79	0,23
70.820	HOTAI MOTOR	1.586.631,90	0,26	264.495	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	753.164,08	0,13
2.017.975	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.638.788,58	0,27	60.699	PEGASUS HAVA TAS	424.874,25	0,07
491.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.543.755,78	0,26	135.270	TURK HAVA YOLLARI AO	1.127.671,30	0,19
353.000	MEDIA TEK INCORPORATION	13.106.495,88	2,18		1 TURKIYE IS BANKASI AS	0,33	0,00
2.759.265	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	3.426.572,98	0,57	368.615	TURK SISE CAM	464.714,74	0,08
1.199.000	NAN YA PLASTICS CORP	1.742.813,99	0,29	852.102	YAPI VE KREDI BANKASI AS	770.667,86	0,13
55.000	PHARMAESSENTIA CORP	1.105.334,76	0,18		Ungarn	774.009,12	0,13
479.000	POU CHEN CORP	547.164,41	0,09	103.236	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC -A-REG SHS	774.009,12	0,13
133.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1.239.788,72	0,21		Vereinigte Arabische Emirate	17.038.112,77	2,83
339.000	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	524.356,21	0,09	680.750	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1.560.554,67	0,26
2.506.630	SINOPAC HOLDINGS	1.920.772,81	0,32	337.774	ABU DHABI ISLAMIC BANK	1.169.748,71	0,19
2.714.788	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1.578.438,87	0,26	895.744	ALDAR PROPERTIES PJSC	1.833.922,57	0,30
2.477.430	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	2.027.566,84	0,34	1.027.421	BANK ABU DHABI	3.843.389,66	0,64
480.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	448.959,30	0,07	1.541.253	EMAAR PROPERTIES	3.659.061,14	0,61
955.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	28.879.477,58	4,79	808.793	EMIRATES TELECOM	4.073.693,58	0,68
851.000	THE SHANGHAI CIAL AND SAVINGS BK-REG SHS	1.037.984,55	0,17	124.733	SAVOLA INC	897.742,44	0,15
2.622.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	4.457.475,72	0,74		Zypern	-	-
15.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	959.821,14	0,16	11.756	TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	-	-
164.300	WAN HAI LINES	508.788,94	0,08		Andere übertragbare Wertpapiere	5.052,39	0,00
427.000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	931.002,80	0,15		Aktien	-	-
	Thailand	21.507.941,23	3,57		Russland	-	-
276.600	ADVANCED INFO SERVICE -F-	2.234.977,79	0,37	87	PHOSAGRO SPONS GDR REP.0,333	-	-
973.300	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	1.935.861,96	0,32		Rechte	5.052,39	0,00
2.586.400	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	2.411.374,33	0,40		Taiwan	5.052,39	0,00
2.022.500	BANGKOK EXPRESS FOR REG	512.263,99	0,09	4.153	CHAILEASE HOLDING COMPANY 27.09.24 RIGHT	5.052,39	0,00
136.500	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	1.141.123,42	0,19		Summe Wertpapiervermögen	599.534.776,28	99,53
481.100	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	1.001.746,53	0,17				
480.100	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	462.531,26	0,08				
1.387.600	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN - REG SHS	2.824.576,09	0,47				
734.800	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	2.443.434,00	0,41				
682.000	GULF ENERGY DEV PCL - REG SHS FOREIGN	1.208.111,22	0,20				
1.502.700	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN	485.683,46	0,08				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.335.952.429,50	99,58			
Aktien	1.335.433.396,14	99,54			
Ägypten	1.409.432,84	0,11			
805.629 COMMERCIAL INTL BANK	1.409.432,84	0,11			
Bermudas	9.799.594,23	0,73			
2.046.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	1.409.220,88	0,11			
332.300 CHINA RESOURCES	1.341.181,47	0,10			
2.224.000 CN RUYI RG REGISTERED SHS	647.087,31	0,05			
23.642 CREDICORP	4.278.492,74	0,32			
1.396.000 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD - REG SHS	1.441.383,16	0,11			
48.000 ORIENT OVERSEAS INTL	682.228,67	0,05			
Brasilien	51.930.745,68	3,87			
209.244 ATACADA0 SA	355.411,92	0,03			
1.908.637 B3 REG SHS	3.753.617,86	0,28			
1.831.819 BANCO BRADESCO PREF.	4.944.668,05	0,37			
587.870 BANCO DO BRASIL SA	2.934.053,29	0,22			
656.379 CEMIG SA - REG SHS - NON-CUM PERP PFD	1.374.031,78	0,10			
209.511 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	495.903,30	0,04			
367.345 CONCESSOES RODOVIARIAS	816.200,30	0,06			
401.765 COPEL PREF.-B-	751.767,47	0,06			
456.670 COSAN SA -REG SHS	1.096.850,59	0,08			
85.954 CPFL ENERGIA SA	535.534,19	0,04			
89.564 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	736.634,05	0,05			
75.464 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	588.240,28	0,04			
376.210 EQUATORIAL ENERGIA SA	2.245.178,85	0,17			
24.784 EQUATORIAL ENERGIA SA	148.090,16	0,01			
479.804 GERDAU SA - REG SHS - NON-CUM PERP PFD	1.682.807,65	0,13			
1.739.863 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	1.277.945,38	0,10			
1.681.760 ITAU UNIBANCO HOLDING-REG S-NON CUM PFD	11.151.383,57	0,83			
285.165 KLABIN SA - CDA 1 SH + 4 PFD SHS	1.093.885,61	0,08			
321.636 LOCALIZA RENT A CAR SA	2.421.507,15	0,18			
319.651 NATURA CO HLDG - REG SHS	824.687,93	0,06			
291.956 PRIO SA - REG SHS	2.322.968,61	0,17			
437.497 RAIA DROGASIL SA	2.047.774,65	0,15			
269.269 REDE DOR SAO REGISTERED SHS	1.529.338,16	0,11			
462.049 RUMO SA	1.696.896,20	0,13			
452.931 SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	621.283,61	0,05			
137.646 TELEF BRASIL	1.410.881,94	0,11			
276.942 TIM - REG SHS	952.497,51	0,07			
203.269 TOTVS	1.066.023,06	0,08			
270.797 ULTRAPAR	1.054.682,56	0,08			
Chile	6.418.967,43	0,48			
401.935 EMPRESAS CMPC	700.107,32	0,05			
			141.153 EMPRESAS COPEC SA	946.364,95	0,07
			7.756.095 ENEL AMERICAS	792.885,60	0,06
			310.979 FABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	1.153.313,40	0,09
			55.546.634 LAN AIRLINES SA	715.752,95	0,05
			50.799 SOQUIMICH PREF -B-	2.110.543,21	0,16
			China	218.417.628,71	16,28
			58.400 37 INTERACTIVE	149.365,82	0,01
			250.000 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	1.026.716,05	0,08
			1.750.500 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	1.200.573,37	0,09
			9.653.000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	4.548.446,07	0,34
			174.500 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	396.689,74	0,03
			292.800 AIR CHINA -A-	329.672,44	0,02
			26.500 ANGEL YEAST CO LTD -A-	137.902,19	0,01
			419.000 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	1.232.593,54	0,09
			89.200 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	333.162,25	0,02
			5.746 ANJOY FOODS GROUP CO LTD-REG SHS-A-	81.559,61	0,01
			7.500 ASYMCHEM LAB REGISTERED SHS -A-	89.727,94	0,01
			796.850 BAIDU INC -A- REG SHS	10.833.284,63	0,81
			27.400 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	53.988,37	0,00
			31.100 BEIJING TONGRENTANG -A-	186.902,46	0,01
			37.700 BYD COMPANY LTD -A-	1.655.401,70	0,12
			364.500 BYD COMPANY LTD -H-	13.317.710,88	0,99
			12.500 BY-HEALTH CO -A-	26.612,25	0,00
			211.000 CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	228.526,74	0,02
			85.366 CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	143.442,42	0,01
			40.400 CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	445.639,85	0,03
			431.900 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	2.320.982,64	0,17
			1.361.500 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	6.757.120,86	0,50
			189.700 CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	332.038,75	0,02
			742.400 CHINA MINSENG BANKING -A-	426.431,59	0,03
			2.322.500 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	947.839,15	0,07
			1.592.000 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	700.952,89	0,05
			295.800 CHINA SOUTHERN AIR -A-	276.414,79	0,02
			630.300 CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	436.791,72	0,03
			203.600 CHINA VANKE -A-	282.767,44	0,02
			756.200 CHINA VANKE -H-	725.291,53	0,05
			525.000 CHINA YANGTZE POWER -A-	2.254.182,81	0,17
			43.100 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	205.564,90	0,02
			1.266.000 CMOC GROUP LIMITED -H- REG SHS	1.243.591,95	0,09
			377.000 CMOC GROUP LTD-A	468.647,12	0,03
			21.000 CNGR ADVANCED MATERIAL COLTD	120.503,14	0,01
			93.020 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	3.347.901,07	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
30.600	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	135.103,08	0,01	55.000	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	217.448,89	0,02
54.000	ENN NATURAL GAS CO LTD -A- REG SHS	158.790,49	0,01	25.300	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	128.006,43	0,01
827.000	FOSUN INTERNATIONAL	530.218,05	0,04	45.900	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	138.710,20	0,01
36.920	GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	181.839,54	0,01	274.600	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	448.269,76	0,03
52.200	GREAT WALL MOTOR -A-	226.069,41	0,02	51.620	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	110.266,74	0,01
809.500	GREAT WALL MOTOR CO-H-	1.511.139,35	0,11	15.800	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	91.770,48	0,01
28.200	GZ BYS PHARMACE -A-	123.539,72	0,01	92.500	SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	94.235,95	0,01
141.000	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	647.717,22	0,05	18.500	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGIN	216.650,17	0,02
864.200	HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	3.471.270,96	0,26	32.700	SICHUAN KELUN -A-	149.514,42	0,01
33.900	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	169.484,11	0,01	33.000	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	165.974,72	0,01
11.400	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	112.376,72	0,01	473.200	SINOPHARM GROUP CO LTD	1.267.149,13	0,09
412.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	1.111.222,18	0,08	48.160	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	685.241,97	0,05
59.700	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	231.083,37	0,02	248.900	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	1.842.520,80	0,14
478.000	HUATAI SECURITIES CO LTD	770.463,17	0,06	50.000	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	156.887,27	0,01
127.200	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	319.878,56	0,02	32.500	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	290.002,11	0,02
7.460	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	251.130,50	0,02	25.900	SZ MINDRAY BIO-MEDICAL ELEC-A-REG SHS	1.084.308,19	0,08
24.227.000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	14.472.290,73	1,08	1.289.200	TENCENT HOLDINGS LTD	73.792.022,51	5,50
1.293.500	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA - A-	1.142.195,02	0,09	428.800	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	1.101.881,70	0,08
434.900	INDUSTRIAL BANK	1.197.447,49	0,09	124.682	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	1.961.247,86	0,15
128.400	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP -A-	533.329,26	0,04	65.700	WANHUA POLYURETANE -A-	857.268,03	0,06
12.900	JCHX MINING - SHS -A-	92.271,14	0,01	155.100	WEICHAI POWER CO LTD	351.701,39	0,03
724.300	JD LOGISTICS INC	1.305.467,85	0,10	676.000	WEICHAI POWER CO LTD -H-	1.249.743,23	0,09
462.000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	468.097,55	0,03	53.200	WESTERN MINING-A	144.199,69	0,01
141.700	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	1.058.904,74	0,08	168.400	WUJIANG SILK -A-	223.293,16	0,02
70.300	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	119.532,95	0,01	128.160	WUXI APPTec CO LTD.	900.875,55	0,07
101.500	JS ZHONG TIAN TECH -A-	224.648,13	0,02	45.280	WUXI APP TEC CO LTD A	338.759,44	0,03
75.000	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	145.956,60	0,01	30.900	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-	92.364,59	0,01
221.373	KE HOLDINGS INC	4.407.536,43	0,33	34.700	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	163.121,32	0,01
327.200	KINGSOFT	1.244.773,80	0,09	22.000	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	111.561,42	0,01
829.300	KUAISHOU TECHNOLOGY	5.856.092,88	0,44	20.500	YN CHUANGXIN -A-	100.205,67	0,01
55.500	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO	198.093,75	0,01	33.020	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	287.800,97	0,02
2.824.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	3.853.809,26	0,29	113.600	YUNNAN CHIHONG -A-	93.007,57	0,01
41.000	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	77.153,39	0,01	54.500	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	177.081,14	0,01
8.200	LIVZON PHARMACEUTICAL -A-	47.627,72	0,00	632.440	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD -H-	442.932,85	0,03
675.400	NETEASE INC - REG SHS	13.086.310,32	0,98	32.300	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO -A-	90.411,22	0,01
495.596	NIO INC-CLASS A SHARES	3.595.351,63	0,27	175.400	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD	756.474,08	0,06
716.400	NONGFU SPRING CO LTD-H-REG SHS 144A/REGS	3.154.287,99	0,24	64.700	ZHEJIANG NHU -A-	208.651,35	0,02
167.300	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	139.124,71	0,01		Griechenland	8.433.749,91	0,63
156.400	ORIENT SECUR CO LTD-A	248.276,81	0,02	781.134	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	1.358.240,41	0,10
31.075	PHARMARON BJ - REGISTERED SHS -A-	134.758,20	0,01	915.856	EUROBANK HLDGS - REG SHS	2.103.566,36	0,16
14.200	PIENTZEHUANG -A-	524.466,13	0,04	67.657	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	1.169.628,13	0,09
2.746.000	PSBC H UNITARY 144A/REGS	1.643.891,48	0,12	37.410	METLEN ENERGY & METALS S.A.	1.477.165,61	0,11
30.030	SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	204.286,12	0,02	271.414	NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	2.325.149,40	0,17
282.400	SD NANSHAN ALUM -A-	176.735,65	0,01				
108.700	SF HOLDING CO LTD	698.609,28	0,05				
854.800	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	618.472,63	0,05				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
HongKong	14.877.472,79	1,11	1.628.740	POWER GRID INDIA	6.857.902,67 0,51
1.508.000	BEIJING ENTERPRISES WATER	469.825,26 0,04	1.064.391	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	37.509.055,94 2,80
1.120.000	CHINA MENGNIU DAIRY	2.696.368,77 0,20	31.163	SIEMENS DEMATERIALIZED	2.696.042,28 0,20
464.000	CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD - RC-	739.534,24 0,06	146.178	SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	1.296.743,28 0,10
1.336.500	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD - RC-	2.739.250,09 0,20	47.353	SRF LTD - DEMATERIALIZED	1.411.442,81 0,11
1.119.500	CHINA RESOURCES LAND LTD - REG SHS	4.129.223,43 0,31	22.522	SUPREME INDUSTRIES LTD	1.430.219,50 0,11
658.000	CHINA RESOURCES PHARMA-REG SHS 144A/REGS	509.119,84 0,04	3.324.199	SUZLON ENERGY LTD	3.175.395,20 0,24
704.800	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP - REG SHS	793.950,83 0,06	207.245	TATA GLOBAL BEVERAGES	2.960.121,27 0,22
2.939.600	CSPC PHARMACEUTICAL	2.289.619,27 0,17	14.558	THERMAX DEMATERIALIZED	886.009,45 0,07
697.000	FAR EAST HORIZON LTD	510.581,06 0,04	36.247	TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	1.469.127,58 0,11
	Indien	261.631.166,48	63.543	TRENT LTD - REG SHS	5.743.540,90 0,43
18.771	ABB SHS	1.804.273,57 0,13	84.232	TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	2.854.446,76 0,21
111.646	ADANI GREEN ENERGY LTD	2.534.912,19 0,19	532.950	UNION BANK OF INDIA DEMATERIALIZED	780.779,06 0,06
59.495	APL APOLLO TUBES LTD	1.124.672,83 0,08	163.283	UPL LTD - REG SHS	1.194.695,25 0,09
513.353	ASHOK LEYLAND -DEMATERIALIZED-	1.442.022,36 0,11	2.318.072	ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	7.559.898,87 0,56
134.532	ASIAN PAINTS LTD	5.344.435,90 0,40		Indonesien	15.154.031,42
46.938	ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	1.114.368,61 0,08	24.258.300	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO-B- REG SHS	7.931.214,55 0,59
132.150	AU SMALL FINANCE BANK LTD	1.167.195,24 0,09	8.687.900	KALBE FARMA	989.869,74 0,07
799.735	AXIS BANK	11.759.171,94 0,88	2.882.300	PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1.613.440,77 0,12
28.579	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1.040.201,94 0,08	4.205.849	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	755.608,30 0,06
893.773	BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	18.233.014,25 1,36	3.063.900	PT UNILEVER INDONESIA TBK	447.240,37 0,03
38.553	BRITANNIA INDUSTRIES - REG SHS	2.915.883,21 0,22	17.300.400	TELKOM INDONESIA -B-	3.416.657,69 0,25
184.416	CIPLA SHS DEMATERIALIZED	3.640.070,48 0,27		Kaimaninseln	143.956.767,68
47.273	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	2.146.150,56 0,16	49.000	AIRTAC INTL	1.413.646,69 0,11
189.067	DABUR INDIA LTD DEMATERIALIZED	1.410.535,87 0,11	5.307.012	ALIBABA GROUP	75.155.784,65 5,60
48.694	EICHER MOTORS LTD	2.920.579,08 0,22	238.700	BEIGENE - REG SHS	4.446.728,45 0,33
811.704	GAIL (INDIA) LTD - DEMATERIALIZED	2.327.463,17 0,17	80.400	BILIBILI INC	2.005.993,31 0,15
88.703	HAVELLS INDIA LTD	2.130.639,34 0,16	1.330.000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	763.670,75 0,06
332.596	HCL TECHNOLOGIES LTD - DEMATERIALIZED	7.128.480,53 0,53	1.248.000	CHINA FEIHE LIMITED	944.738,40 0,07
1.486.596	HDFC BANK - REGISTERED SHS	30.725.773,02 2,29	144.000	CHINA LITERATURE LIMITED	600.657,85 0,04
42.666	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	2.908.372,12 0,22	283.100	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2.188.630,97 0,16
287.682	HINDUSTAN UNILEVER	10.155.570,75 0,76	2.148.000	GEELY AUTOMOBILE	3.368.226,00 0,25
127.720	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.189.012,60 0,09	410.000	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	735.811,02 0,05
303.777	INDIAN HOTELS CO LTD	2.482.016,42 0,19	234.000	HAITIAN INTERNATIONAL	753.139,67 0,06
24.701	INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	2.387.737,16 0,18	69.035	H WORLD GRPSHS ADR	2.568.102,00 0,19
1.160.046	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	25.963.597,52 1,94	433.000	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	2.625.599,39 0,20
61.269	INTERGLOBE AVIATION LTD (3.500.213,02 0,26	862.000	JD.COM INC - CL A	18.543.998,11 1,38
382.650	KOTAK MAHINDRA BANK	8.465.432,83 0,63	86.526	KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	1.502.091,36 0,11
104.144	MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	1.534.050,30 0,11	1.005.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	1.164.469,80 0,09
326.155	MAHINDRA and MAHINDRA LTD - REG SHS	12.045.368,61 0,90	432.600	LI AUTO INC	6.020.490,39 0,45
185.561	MARICO LTD DEMATERIALIZED	1.539.823,08 0,11	708.299	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	1.371.463,09 0,10
276.557	MAX HEALTHCARE INSTITUTE	3.253.125,92 0,24	123.156	MINISO GROUP HOLDING LIMITED	589.025,44 0,04
118.571	NESTLE INDIA LTD - REG SHS	3.806.029,27 0,28	2.236	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	39.219,44 0,00
53.544	PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	2.146.455,87 0,16	187.400	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	1.284.721,10 0,10
27.343	PL INDUSTRIES LTD - REG SHS	1.519.096,10 0,11	288.600	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2.621.277,52 0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
3.638.500	SINO BIOPHARMA	1.747.233,19	0,13	1.008.400	SIME DARBY BHD	601.596,06	0,04
1.663.000	WANT WANT CHINA	1.143.281,47	0,09	408.200	TELEKOM MALAYSIA	665.241,46	0,05
1.250.000	WUXI BIOLOGICS	2.816.227,40	0,21	1.064.500	YTL CORP BHD	647.972,28	0,05
430.270	XPENG INC REGISTERED SHS	2.933.098,78	0,22	793.700	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	704.489,47	0,05
422.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	750.827,47	0,06		Mexiko	35.162.999,28	2,62
152.995	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	3.858.613,97	0,29	6.380.459	AMERICA MOVIL SAB DE CV	5.256.834,49	0,39
	Kasachstan	-		170.824	AMERICA CONTINENTAL SAB DE CV - REG SHS	1.604.362,60	0,12
99.466	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-		5.185.441	CEMEX SAB DE CV - 2 SHS -A- 1 SHS -B-	3.190.309,81	0,24
	Katar	9.567.566,73	0,71	958.538	FIBRO UNO	1.120.788,85	0,08
216.172	QATAR FUEL COMPANY	905.425,40	0,07	620.860	FOMENTO ECONOMICO MEX-1 SHS-B- 4 SHS-D-	6.156.025,72	0,46
967.857	QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	1.156.335,45	0,09	136.746	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	2.385.138,42	0,18
1.612.294	QATAR NATIONAL BANK	7.505.805,88	0,56	64.178	GRUPO AEROPORTUARUI DEL SURESTE -B-	1.824.860,30	0,14
	Kolumbien	2.738.103,49	0,20	443.908	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	1.534.497,64	0,11
91.144	BANCOLOMBIA SA	791.334,55	0,06	896.478	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	6.379.897,46	0,48
161.018	BANCOLOMBIA SA PREF	1.279.954,89	0,10	252.373	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	256.338,60	0,02
162.957	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	666.814,05	0,05	1.806.797	WAL MART	5.453.945,39	0,41
	Kuwait	9.053.586,96	0,67		Niederlande	1.643.359,47	0,12
3.575.163	KUWAIT FINANCE HOUSE	8.385.334,42	0,63	194.113	NEPI ROCKCASTLE N.V	1.643.359,47	0,12
243.727	MABANEE CO	668.252,54	0,05		Philippinen	3.623.040,63	0,27
	Macao	25.628.721,04	1,91	86.550	AYALA CORP	1.037.132,76	0,08
200.800	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - A-	227.521,40	0,02	974.883	JG SUMMIT HOLDINGS INC	483.635,93	0,04
33.555.000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H-	25.401.199,64	1,89	28.050	PLDT	745.830,94	0,06
	Malaysia	35.358.140,35	2,64	79.510	SM INVESTMENTS CORP	1.356.441,00	0,10
905.000	AMMB HOLDING BHD	1.097.376,41	0,08		Polen	15.015.841,21	1,12
974.600	AXIATA GROUP	595.612,75	0,04	196.505	ALLEGRO EU	1.783.057,43	0,13
1.157.000	CELCOMDIGI BHD	1.043.790,49	0,08	4.615	BUDIMEX	718.782,21	0,05
2.394.694	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	4.675.014,30	0,35	21.347	CD PROJEKT SA	969.054,12	0,07
711.680	GAMUDA BHD	1.394.547,01	0,10	49.540	KGHM POLSKA MIEDZ SA - BEARER SHS	2.057.764,99	0,15
726.100	IHH HEALTHCARE BHD	1.260.800,86	0,09	4.813	MBANK S.A.	774.586,98	0,06
181.438	KUALA LUMPUR KEPONG MY	903.786,24	0,07	198.796	ORLEN SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	2.895.169,64	0,22
1.870.164	MALAYAN BANKING BHD	4.753.111,62	0,35	301.128	PKO BANK POLSKI SA	4.394.118,22	0,33
335.713	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD - REG SHS	851.602,41	0,06	12.019	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	1.423.307,62	0,11
835.700	MAXIS BHD	800.542,76	0,06		Russland	-	
436.300	MISC BHD - REG SHS	825.309,52	0,06	3.284.887	GAZPROM	-	
1.234.500	MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	634.693,42	0,05	115.511	LUKOIL HOLDING	-	
26.500	NESTLE (M) BHD	668.368,93	0,05	125.915	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	-	
240.200	PERLIS PLANTATIONS BHD	842.322,37	0,06	437.148	MOSCOW EXCHANGE	-	
933.300	PETRONAS CHEMICALS	1.276.548,76	0,10	25.190	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	-	
120.600	PETRONAS DAGANGAN	522.355,05	0,04	430.593	NOVOLIPETSK STEEL	-	
261.600	PETRONAS GAS BHD	1.141.950,51	0,09	37.363	PHOSAGRO SP GDR REP	-	
1.241.900	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	1.523.962,15	0,11	9.712	POLYUS GOLD CO ZAO	-	
5.024.200	PUBLIC BANK BHD	5.556.083,95	0,41		Saudi-Arabien	35.698.296,81	2,66
597.750	QL RESOURCES	678.425,99	0,05	51.150	ACWA POWER	6.743.826,26	0,50
550.389	RHB BANK BERHAD	824.888,52	0,06	427.668	ALINMA BANK	3.249.063,79	0,24
747.000	SD GUTHRIE BHD	867.747,06	0,06	219.218	BANK ALBILAD	2.302.390,88	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
31.114	DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	2.459.991,56	0,18	13.378	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1.249.104,41	0,09
135.045	ETIHAD ETISALAT CO MOBILY-BEARER SHS	1.850.326,00	0,14	87.088	HYUNDAI MERCHANT MARINE	1.234.029,73	0,09
172.952	MOB TEL SAUDI REGISTERED SHS	505.292,40	0,04	109.192	KAKAO	3.018.498,80	0,22
1.520.751	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	10.985.859,10	0,82	58.270	KAKAOBANK CORP	942.426,03	0,07
314.816	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	6.285.578,25	0,47	134.136	KB FINANCIAL GROUP INC	8.298.235,55	0,62
296.322	SAUDI ELECTRIC	1.315.968,57	0,10	5.927	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	715.663,62	0,05
	Singapur	644.036,13	0,05	65.326	KOREAN AIR	1.126.482,63	0,08
77.800	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A - REG SHS	644.036,13	0,05	2.929	KOREA ZINC CO LTD	1.540.989,56	0,11
	Südafrika	76.418.791,28	5,70	10.130	KRAFTON INC	2.653.150,62	0,20
302.212	ABSA GRP - REG SHS	3.076.753,83	0,23	17.346	LG CHEM LTD - REG SHS	4.728.797,99	0,35
22.986	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	827.497,36	0,06	2.752	LG CHEM LTD-REG SHS-NON-CUM PFD ISSUE 01	510.331,13	0,04
130.910	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	1.481.357,43	0,11	33.734	LG CORP	2.040.498,17	0,15
119.299	BID CORPORATION LIMITED	3.065.122,25	0,23	109.851	LG DISPLAY	918.995,16	0,07
118.783	BIDVEST GROUP	2.018.194,21	0,15	37.835	LG ELECTRONICS INC - REG SHS	3.017.657,40	0,22
30.382	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	5.367.674,74	0,40	16.419	LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	5.204.309,58	0,39
82.324	CLICKS GROUP	1.896.428,96	0,14	3.334	LG H&H	966.265,98	0,07
192.409	DISCOVERY LIMITED	1.918.231,28	0,14	80.850	LG UPLUS CORP - REG SHS	606.514,12	0,05
1.761.543	FIRSTSTRAND LTD	8.490.584,78	0,63	7.041	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	546.502,65	0,04
314.026	GOLD FIELDS	4.898.868,32	0,37	90.930	MIRAE ASSET SECURITIES	585.478,79	0,04
311.488	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1.748.999,18	0,13	45.535	NAVER	5.898.622,90	0,44
23.398	KUMBA IRON ORE	544.471,98	0,04	5.109	NCISOFT	746.210,16	0,06
603.188	MTN GROUP LTD	3.214.324,39	0,24	10.497	NETMARBLE RG	477.610,70	0,04
62.207	NASPERS LTD - REG SHS	15.143.047,92	1,13	11.058	POSCO FUTURE M CO. LTD.	2.114.017,02	0,16
161.869	NEDBANK GROUP	2.808.301,44	0,21	31.016	SAMSUNG C&T	3.268.337,45	0,24
128.299	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD - REG SHS	811.823,35	0,06	56.820	SAMSUNG ENGINEERING	955.907,34	0,07
1.662.125	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	1.321.407,22	0,10	19.291	SAMSUNG SDI CO LTD - REG SHS	5.583.577,01	0,42
851.660	PEPKOR HLDG --- REGISTERED SHS	1.190.571,49	0,09	151.647	SHINHAN FINANCIAL GROUP	6.436.039,36	0,48
626.837	SANLAM LTD	3.201.029,84	0,24	11.185	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	889.531,26	0,07
178.781	SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	3.068.616,34	0,23	10.182	SK BIOSCIENCE CO	431.354,91	0,03
994.989	SIBANYE STILLWATER LTD	1.030.644,59	0,08	6.756	SKC CO LTD	739.817,40	0,06
467.017	STANDARD BANK GROUP LIMITED	6.567.924,33	0,49	21.412	SK INNOVATION	1.917.370,38	0,14
224.963	VODACOM GROUP	1.429.086,91	0,11	33.314	SK SQUARE CO., LTD.	2.058.401,21	0,15
328.363	WOOLWORTHS HOLDINGS	1.297.829,14	0,10	18.745	SK TELEKOM	801.288,92	0,06
	Südkorea	92.486.187,47	6,89	220.240	WOORI FINANCIAL GROUP	2.610.476,46	0,19
10.441	AMOREPACIFIC CORP	1.179.273,33	0,09	20.052	YUHAN CORP	2.186.598,81	0,16
7.993	BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	1.031.749,20	0,08		Taiwan	185.165.527,48	13,80
2.929	CJ CHEILJEDANG	680.902,36	0,05	1.000.000	ACER INC	1.289.241,23	0,10
20.019	COWAY CO LTD	1.021.080,77	0,08	2.304.400	AUO CORPORATION	1.241.527,30	0,09
20.929	DOOSAN BOBCAT INC - REG SHS	649.780,09	0,05	3.326.909	CATHAY FINANCIAL	6.990.956,35	0,52
160.725	DOOSAN ENERBIL	2.201.257,79	0,16	517.140	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	2.671.775,18	0,20
102.528	HANA FINANCIAL GROUP INC	4.610.114,34	0,34	984.000	CHINA AIRLINES	668.509,50	0,05
9.322	HANJIN KAL	588.105,08	0,04	4.198.000	CHINA STEEL CORP	3.070.912,58	0,23
40.068	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	792.045,44	0,06	5.477.000	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	5.953.539,05	0,44
8.175	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO LTD	2.059.847,48	0,15	1.326.000	CHUNGHWA TELECOM	5.258.492,67	0,39
27.995	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION-REG SHS	652.938,38	0,05	680.000	DELTA ELECTRONIC INC - REG SHS	8.175.938,15	0,61
				5.031.349	E.SUN FINANCIAL HOLDING	4.459.553,03	0,33
				948.000	EVA AIRWAYS CORP	1.123.346,22	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
364.600	EVERGREEN MARINE CORP	2.315.723,72	0,17	527.000	SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	474.959,20	0,04
1.043.000	FAR EASTERN TEXTILE	1.265.579,86	0,09	262.800	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	1.968.294,56	0,15
610.000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS - REG SHS	1.748.280,63	0,13	476.500	THAI OIL-FOREIGN REG	758.934,79	0,06
3.930.130	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	3.402.761,44	0,25		Tschechische Republik	1.248.228,63	0,09
2.861.113	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	8.172.924,08	0,61	24.714	KOMERCNI BANKA AS	872.877,68	0,07
107.440	HOTAI MOTOR	2.407.056,35	0,18	76.265	MONETA MONEY BANK	375.350,95	0,03
3.185.985	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.587.324,34	0,19		Türkei	8.416.988,66	0,63
737.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2.317.205,72	0,17	1.053.091	AKBANK	1.897.504,40	0,14
530.000	MEDIA TEK INCORPORATION	19.678.308,26	1,47	342.159	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	974.316,60	0,07
4.150.198	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	5.153.892,91	0,38	84.237	PEGASUS HAVA TAS	589.632,98	0,04
1.799.000	NAN YA PLASTICS CORP	2.614.947,77	0,19	3.325.686	SASA POLYESTER	418.298,08	0,03
86.000	PHARMAESSENTIA CORP	1.728.341,63	0,13	200.986	TURK HAVA YOLLARI AO	1.675.509,31	0,12
202.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1.882.987,38	0,14	2.894.276	TURKIYE IS BANKASI AS	1.190.313,58	0,09
3.835.710	SINOPAC HOLDINGS	2.939.216,19	0,22	528.379	TURK SISE CAM	666.130,00	0,05
4.153.405	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2.414.883,19	0,18	1.111.509	YAPI VE KREDI BANKASI AS	1.005.283,71	0,07
3.790.865	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	3.102.502,26	0,23		Ungarn	1.143.462,10	0,09
729.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	681.856,94	0,05	152.513	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC -A-REG SHS	1.143.462,10	0,09
649.000	TAIWAN MOBILE CO LTD - REG SHS	2.358.395,08	0,18		Vereinigte Arabische Emirate	25.696.502,79	1,92
2.014.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	60.903.945,39	4,54	1.041.441	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2.387.404,51	0,18
1.343.000	THE SHANGHAI CIAL AND SAVINGS BK-REG SHS	1.638.088,42	0,12	510.317	ABU DHABI ISLAMIC BANK	1.767.284,20	0,13
1.690.000	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	4.656.688,77	0,35	1.355.261	ALDAR PROPERTIES PJSC	2.774.725,52	0,21
3.934.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	6.687.913,61	0,50	1.541.899	BANK ABU DHABI	5.767.955,56	0,43
23.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	1.471.725,74	0,11	2.313.031	EMAAR PROPERTIES	5.491.325,47	0,41
251.680	WAN HAI LINES	779.379,19	0,06	1.213.793	EMIRATES TELECOM	6.113.580,05	0,46
620.000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	1.351.807,35	0,10	193.715	SAVOLA INC	1.394.227,48	0,10
	Thailand	32.652.819,48	2,43		Vereinigte Staaten von Amerika	6.041.638,98	0,45
406.800	ADVANCED INFO SERVICE -F-	3.287.017,23	0,25	134.199	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	6.041.638,98	0,45
1.460.800	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	2.905.483,56	0,22		Rechte	519.033,36	0,04
3.807.200	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	3.549.560,92	0,26		Vereinigte Arabische Emirate	519.033,36	0,04
2.825.800	BANGKOK EXPRESS FOR REG	715.725,87	0,05	106.749	SAVOLA GROUP 10.09.24 RIGHT	519.033,36	0,04
189.000	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	1.580.017,05	0,12		Andere übertragbare Wertpapiere	8.137,59	0,00
559.500	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	539.025,70	0,04		Aktien	-	-
1.295.000	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	965.892,28	0,07		Russland	-	-
2.002.800	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN - REG SHS	4.076.867,25	0,30	241	PHOSAGRO SPONS GDR REP.0,333	-	-
1.068.600	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	3.553.420,76	0,26		Rechte	8.137,59	0,00
982.900	GULF ENERGY DEV PCL - REG SHS FOREIGN	1.741.132,73	0,13		Taiwan	8.137,59	0,00
1.842.200	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	595.412,30	0,04	6.689	CHAILEASE HOLDING COMPANY 27.09.24 RIGHT	8.137,59	0,00
311.000	INTOUCH HOLDINGS -F-	894.025,30	0,07		Summe Wertpapiervermögen	1.335.960.567,09	99,58
192.200	KASIKORN BANK -F-	895.967,65	0,07				
1.108.431	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	973.138,83	0,07				
470.200	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	1.914.263,01	0,14				
819.600	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	764.136,41	0,06				
913.300	PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	499.544,08	0,04				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	1.917.782.495,46	99,02			
Belgien					
141.341 AGEAS NOM	6.773.060,72	0,35	26.652 AIR LIQUIDE SA	4.617.725,52	0,24
200.602 KBC GROUPE SA	14.326.994,84	0,74	1.584.588 AXA SA	54.715.823,64	2,83
355 LOTUS BAKERIES NV	4.274.200,00	0,22	887.453 BNP PARIBAS SA	54.622.732,15	2,82
155.118 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	3.713.524,92	0,19	162.707 BOUYGUES SA	4.890.972,42	0,25
Deutschland			472.948 CARREFOUR SA	7.240.833,88	0,37
141.263 ADIDAS AG - REG SHS	33.606.467,70	1,74	48.513 COVIVIO SA	2.646.384,15	0,14
86.537 BEIERSDORF AG	11.695.475,55	0,60	923.498 CREDIT AGRICOLE SA	12.675.010,05	0,65
874.432 COMMERZBANK AG	14.449.988,80	0,75	562.938 DANONE SA	36.782.368,92	1,90
165.679 DEUTSCHE BOERSE AG	34.908.565,30	1,80	583.553 DASSAULT SYST.	20.791.993,39	1,07
530.800 DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	3.492.664,00	0,18	63.117 EIFFAGE	5.468.456,88	0,28
223.266 EVONIK INDUSTRIES AG	4.688.586,00	0,24	38.850 EURAZEO	2.865.187,50	0,15
136.421 GEA GROUP AG - INHABER-AKT	5.997.067,16	0,31	39.504 GECINA	4.084.713,60	0,21
119.072 HEIDELBERG MATERIALS AG	11.621.427,20	0,60	262.939 GETLINK ACT	4.212.282,78	0,22
90.616 HENKEL AG & CO KGAA	6.918.531,60	0,36	27.617 HERMES INTERNATIONAL SA	60.923.102,00	3,15
147.132 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	12.417.940,80	0,64	64.913 KERING	16.672.904,05	0,86
63.209 KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	5.047.238,65	0,26	16.730 L'OREAL SA	6.726.296,50	0,35
65.226 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	6.116.894,28	0,32	193.095 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	77.633.844,75	4,01
112.698 MERCK KGAA	17.806.284,00	0,92	136.292 LVMH	93.837.042,00	4,84
47.273 MTU AERO ENGINES AG	13.236.440,00	0,68	592.267 MICHELIN (CGDE)	21.594.054,82	1,11
116.638 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	57.654.163,40	2,98	199.582 PUBLICIS GROUPE SA	19.598.952,40	1,01
91.783 PUMA AG	3.441.862,50	0,18	196.706 REXEL SA	5.108.454,82	0,26
22.874 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	5.768.822,80	0,30	411.669 SCHNEIDER ELECTRIC SE	97.236.217,80	5,02
115.786 SYMRISE AG	14.369.042,60	0,74	1.490.697 TOTALENERGIES SE	87.205.774,50	4,50
194.971 ZALANDO SE	5.775.041,02	0,30	Großbritannien		
Finnland				12.704.571,93	0,66
123.976 ELISA CORPORATION -A-	5.903.737,12	0,30	180.050 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	12.704.571,93	0,66
238.697 KESKO CORP	4.574.628,01	0,24	Irland		
294.999 KONE OYJ -B-	15.841.446,30	0,82	169.157 AERCAP HOLDINGS	14.356.481,38	0,74
552.481 METSO CORPORATION	5.303.817,60	0,27	134.716 KERRY GROUP -A-	12.548.795,40	0,65
368.035 NESTE CORPORATION - REG SHS	6.414.850,05	0,33	134.783 KINGSPAN GROUP	11.368.946,05	0,59
4.650.185 NOKIA OYJ	18.247.325,94	0,94	Italien		
94.340 ORION CORPORATION (NEW) -B-	4.643.414,80	0,24		156.842.518,97	8,10
437.964 SAMPO	18.350.691,60	0,95	889.388 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	23.079.618,60	1,19
507.589 STORA ENSO -R-	5.837.273,50	0,30	7.092.221 ENEL SPA - AZ NOM	50.886.685,68	2,63
465.414 UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	13.994.998,98	0,72	532.787 FINCOBANK	8.191.600,13	0,42
439.409 WARTSILA CORPORATION -B-	8.832.120,90	0,46	12.753.982 INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	48.943.405,93	2,53
Frankreich					
29.743 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	3.429.367,90	0,18	435.795 MEOBANCA	6.678.558,38	0,34
477.469 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	82.726.278,94	4,27	191.703 MONCLER SPA	10.930.905,06	0,56
			513.634 NEXI SPA	3.129.058,33	0,16
			397.354 POSTE ITALIANE SPA	5.002.686,86	0,26
			Luxemburg		
				6.702.535,50	0,35
			117.795 EUROFINS SCIENTIFIC SE	6.702.535,50	0,35
			Niederlande		
				301.727.216,57	15,58
			149.266 AKZO NOBEL NV	9.448.537,80	0,49
			110.952 ASML HOLDING NV	82.725.811,20	4,27
			139.192 ASR NEDERLAND NV - REG SHS	6.124.448,00	0,32
			2.880.527 ING GROUP NV	46.877.696,40	2,42
			109.687 JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	2.057.728,12	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
816.916	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	25.348.903,48	1,31
3.442.122	KONINKLIJKE KPN NV	12.629.145,62	0,65
235.591	NN GROUP NV	10.549.764,98	0,54
1.236.120	PROSUS N.V. (ZAR)	48.530.071,20	2,51
192.231	QIAGEN NV - REG SHS	7.779.588,57	0,40
717.796	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	16.868.206,00	0,87
216.704	WOLTERS KLUWER NV	32.787.315,20	1,69
	Österreich	9.429.397,80	0,49
128.905	OMV AG	4.944.795,80	0,26
60.196	VERBUND AG	4.484.602,00	0,23
	Portugal	11.196.808,49	0,58
84.366	BANCO ESPIRIT SANTO	755,93	0,00
405.261	GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	6.808.384,80	0,35
248.734	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	4.387.667,76	0,23
	Schweiz	35.885.144,27	1,85
162.168	DSM FIRMENICH AG	20.052.073,20	1,04
594.128	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	15.833.071,07	0,82
	Spanien	150.668.715,10	7,78
160.137	ACS	6.642.482,76	0,34
392.832	AMADEUS IT GROUP SA -A-	25.502.653,44	1,32
4.743.836	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	9.055.982,92	0,47
462.031	CELLNEX TELECOM SA	16.831.789,33	0,87
5.325.677	IBERDROLA SA	73.973.653,53	3,82
348.481	REDEIA CORPORACION SA	6.087.963,07	0,31
1.061.561	REPSOL SA	12.574.190,05	0,65
	Summe Wertpapiervermögen	1.917.782.495,46	99,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	74.511.185,76	98,98	1.330 ARCH CAPITAL GROUP LTD	148.800,40	0,20
Aktien	74.511.185,76	98,98	93 ASPEN TECHNOLOGY INC	22.210,26	0,03
Großbritannien	36.130,50	0,05	172 ASSURANT INC	34.203,92	0,05
3.255 CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	36.130,50	0,05	564 ATLISSIAN CORPORATION PL	89.568,84	0,12
Irland	2.234.232,66	2,97	534 ATMOS ENERGY CORP	74.071,14	0,10
2.174 ACCENTURE - SHS CLASS A	768.465,52	1,02	763 AUTODESK INC	210.191,24	0,28
321 ALLEGION PLC	46.782,54	0,06	1.423 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	393.786,79	0,52
943 APTIV PLC	67.905,43	0,09	58 AUTOZONE INC	182.702,32	0,24
1.670 LINDE PLC	796.356,20	1,06	2.286 AVANTOR - REGISTERED SHS	59.138,82	0,08
569 PENTAIR PLC	55.642,51	0,07	284 AVERY DENNISON CORP	62.695,84	0,08
1.826 SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	90.240,92	0,12	247 AXON ENTERPRISE - REGISTERED	98.701,20	0,13
782 TRANE TECH - REGISTERED SHS	303.986,86	0,40	3.535 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	127.790,25	0,17
356 WILLIS TOWERS WATSON PLC	104.852,68	0,14	1.048 BALL CORP	71.169,68	0,09
Niederlande	298.284,44	0,40	2.568 BANK OF NY MELLON	184.536,48	0,25
923 LYONDELLBASELL -A-	88.515,70	0,12	1.805 BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	68.535,85	0,09
874 NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	209.768,74	0,28	707 BEST BUY CO INC	73.033,10	0,10
Schweiz	142.420,19	0,19	526 BIOGEN IDEC INC	101.959,84	0,14
481 BUNGE GLOBAL LT	46.483,84	0,06	515 BIO-TECHNE CORP	41.163,95	0,05
545 GARMIN	95.936,35	0,13	518 BLACKROCK INC	491.846,18	0,65
Vereinigte Staaten von Amerika	71.800.117,97	95,38	118 BOOKING HOLDINGS INC	497.030,16	0,66
1.903 3M CO	260.140,10	0,35	419 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	90.097,57	0,12
1.541 ADOBE INC	797.898,98	1,06	787 BTH & BDY WRKS - REG SHS	25.121,04	0,03
5.667 ADVANCED MICRO DEVICES INC	929.841,36	1,24	229 BURLINGTON STORES INC	60.336,92	0,08
1.845 AFLAC INC	206.271,00	0,27	512 BXP INC	41.195,52	0,05
1.020 AGILENT TECHNOLOGIES	151.449,60	0,20	398 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	43.927,26	0,06
787 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	234.321,38	0,31	937 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	253.955,11	0,34
548 AKAMAI TECHNOLOGIES	55.320,60	0,07	626 CAMPBELL SOUP CO	30.623,92	0,04
1.191 ALBERTSONS COS INC	22.009,68	0,03	1.353 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	202.584,69	0,27
256 ALIGN TECHNOLOGY INC	65.105,92	0,09	863 CARDINAL HEALTH	95.378,76	0,13
935 ALLSTATE CORP	177.322,75	0,24	553 CARMAX INC	42.791,14	0,06
889 ALLY FINANCIAL INC	31.639,51	0,04	2.780 CARRIER GLOBAL CORP-WI	223.762,20	0,30
421 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	115.787,63	0,15	698 CATALENT	42.277,86	0,06
11.549 ALPHABET INC -A-	1.915.401,65	2,54	1.691 CATERPILLAR - REGISTERED	661.383,92	0,88
9.939 ALPHABET INC -C-	1.661.701,41	2,21	349 CBOE HOLDINGS INC	71.499,63	0,09
714 AMERICAN WATER WORKS CO INC	104.415,36	0,14	1.083 CBRE GROUP	134.811,84	0,18
2.011 AMERICAN EXPRESS	545.383,20	0,72	629 CENCORA INC	141.575,32	0,19
1.623 AMERICAN TOWER CORP	377.444,88	0,50	1.850 CENTENE CORP	139.268,00	0,18
346 AMERIPRISE FINANCIAL INC	162.554,26	0,22	5.236 CHARLES SCHWAB CORP/THE	339.345,16	0,45
1.878 AMGEN INC	605.110,38	0,80	332 CHARTER COMM -A-	107.594,56	0,14
1.666 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	33.436,62	0,04	805 CHENIERE ENERGY INC	144.771,20	0,19
301 ANSYS INC	95.907,63	0,13	794 CHURCH AND DWIGHT CO	83.147,68	0,11
2.894 APPLIED MATERIALS INC	584.732,70	0,78	1.294 CINTAS	266.408,72	0,35
855 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	32.977,35	0,04	1.632 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	67.026,24	0,09
			432 CLOROX CO	70.377,12	0,09
			14.247 COCA-COLA CO	1.023.789,42	1,36
			2.761 COLGATE-PALMOLIVE CO	286.619,41	0,38
			13.679 COMCAST CORP	571.371,83	0,76

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.755	CONAGRA BRANDS INC	57.072,60	0,08	771	FOX CORP -A-	32.636,43	0,04
1.154	CONSOLIDATED EDISON INC	120.166,02	0,16	472	FOX CORP -B-	18.313,60	0,02
705	COOPER COS INC	77.789,70	0,10	1.072	FRANKLIN RESOURCES INC	21.600,80	0,03
2.434	CRH PLC	225.729,16	0,30	273	GARTNER INC	138.345,48	0,18
1.539	CROWN CASTLE INC	182.571,57	0,24	1.522	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC - REG SHS	142.839,70	0,19
6.925	CSX CORP	239.120,25	0,32	1.887	GEN DIGITAL INC	51.760,41	0,07
485	CUMMINS - REGISTERED	157.038,15	0,21	1.945	GENERAL MILLS INC	143.638,25	0,19
2.334	DANAHER CORP - REG SHS	648.898,68	0,86	484	GENUINE PARTS CO	67.605,12	0,09
442	DARDEN RESTAURANTS INC	72.545,46	0,10	4.323	GILEAD SCIENCES INC	362.440,32	0,48
165	DAVITA	27.048,45	0,04	591	GRACO INC	51.718,41	0,07
582	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	35.647,50	0,05	3.135	HALLIBURTON	91.071,75	0,12
540	DECKERS OUTDOOR	86.103,00	0,11	678	HCA INC	275.559,54	0,37
909	DEERE AND CO	379.352,97	0,50	2.494	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	57.037,78	0,08
456	DELTA AIR LINES	23.160,24	0,03	404	HENRY SCHEIN INC	29.451,60	0,04
1.409	DEXCOM INC	94.459,36	0,13	853	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	196.616,50	0,26
205	DICK'S SPORTING GOOD INC	42.783,50	0,06	624	HOLLYFRONTIER SHARES	27.811,68	0,04
1.150	DIGITAL REALTY TRUST INC	186.104,50	0,25	842	HOLOGIC INC	68.589,32	0,09
855	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	119.947,95	0,16	3.454	HOME DEPOT INC	1.399.560,80	1,86
659	DOCUSIGN INC	40.917,31	0,05	969	HORMEL FOODS CORP	30.717,30	0,04
120	DOMINO PIZZA INC	51.616,80	0,07	4.711	HP ENTERPRISE CO	96.387,06	0,13
1.053	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	150.294,69	0,20	3.340	HP INC	119.805,80	0,16
462	DOVER CORP	88.583,88	0,12	172	HUBSPOT INC	91.435,20	0,12
1.002	DR HORTON	191.151,54	0,25	418	HUMANA INC	132.397,32	0,18
1.392	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	461.364,48	0,61	5.088	HUNTINGTON BANCSHARES INC	74.793,60	0,10
1.778	EBAY INC	115.765,58	0,15	154	HYATT -A-	23.438,80	0,03
881	ECOLAB INC	224.945,73	0,30	253	IDEX CORP	54.268,50	0,07
2.086	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	137.655,14	0,18	292	IDEXX LABS CORP	147.524,24	0,20
906	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	129.956,64	0,17	1.028	ILLINOIS TOOL WORKS	269.407,96	0,36
809	ELEVANCE HEALTH	420.680,00	0,56	588	ILLUMINA INC	76.681,08	0,10
2.814	ELI LILLY & CO	2.493.035,16	3,31	560	INCYTE CORP	37.016,00	0,05
159	EMCOR GROUP	68.454,27	0,09	1.429	INGERSOLL RAND INC	140.270,64	0,19
425	ENPHASE ENERGY	48.033,50	0,06	227	INSULET	52.834,25	0,07
327	EQUINIX INC	290.255,01	0,39	15.080	INTEL CORP	353.776,80	0,47
1.178	EQUITABLE HOLDINGS INC	49.511,34	0,07	1.986	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	319.031,04	0,42
1.288	EVERSOURCE ENERGY	87.648,40	0,12	3.220	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	711.877,60	0,95
663	EXACT SCIENCES CORP	45.163,56	0,06	1.171	INTERNATIONAL PAPER CO - REG SHS	57.203,35	0,08
3.354	EXELON CORP	136.004,70	0,18	1.198	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	37.892,74	0,05
504	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	66.225,60	0,09	913	INTL FLAVORS & FRAG	95.801,09	0,13
131	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	60.240,35	0,08	979	INTUIT	607.959,00	0,81
84	FAIR ISAAC CORP	163.255,68	0,22	637	IQVIA HOLDINGS INC	150.949,89	0,20
707	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	140.388,99	0,19	1.038	IRON MOUNTAIN INC REIT	123.345,54	0,16
1.938	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	162.307,50	0,22	286	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	49.286,38	0,07
329	FIRST SOLAR INC	82.065,76	0,11	348	J.M. SMUCKER CO SHS	42.142,80	0,06
2.031	FISERV INC	364.869,15	0,48	2.386	JOHNSON CONTROLS INTL	185.177,46	0,25
1.278	FORTIVE CORPORATION	100.872,54	0,13	1.098	JUNIPER NETWORKS INC	42.800,04	0,06
397	FORTUNE BRANDS	35.543,41	0,05	962	KELLANOVA	77.643,02	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
3.842	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	143.998,16	0,19	4.816	PEPSICO INC	818.960,80	1,09
3.211	KEYCORP	53.784,25	0,07	1.502	PHILLIPS 66	197.437,90	0,26
624	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	99.172,32	0,13	1.369	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	253.059,65	0,34
1.193	KIMBERLY-CLARK CORP	169.740,04	0,23	135	POOL CORP	50.868,00	0,07
598	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	32.262,10	0,04	831	PPG INDUSTRIES INC	110.074,26	0,15
2.371	KROGER CO	135.858,30	0,18	768	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	65.971,20	0,09
299	LABCORP HOLDINGS INC	66.820,52	0,09	8.221	PROCTER & GAMBLE CO	1.423.877,20	1,89
442	LAMB WESTON HOLDINGS INC	28.615,08	0,04	2.017	PROGRESSIVE CORP	511.833,92	0,68
454	LAM RESEARCH CORP	370.500,32	0,49	3.223	PROLOGIS	407.000,44	0,54
111	LENNOX INTL	67.076,19	0,09	1.272	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	154.039,20	0,20
827	LKQ CORP	33.013,84	0,04	406	PTC INC	73.347,96	0,10
1.990	LOWE'S CO INC	538.991,50	0,72	733	PULTEGROUP	105.207,49	0,14
275	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	63.973,25	0,08	519	QUANTA SERVICES - REGISTERED	154.739,85	0,21
413	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	112.067,55	0,15	384	QUEST DIAGNOSTICS	59.616,00	0,08
222	MANHATTAN ASSOCIATES INC	62.466,36	0,08	698	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	85.477,08	0,11
1.202	MARATHON PETROLEUM	195.817,82	0,26	378	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	397.368,72	0,53
143	MARKETAXESS HOLDING INC	36.636,60	0,05	2.977	REGIONS FINANCIAL CORP	69.453,41	0,09
1.716	MARSH MCLENNAN COS	382.822,44	0,51	527	RESMED	128.651,24	0,17
223	MARTIN MARIETTA	120.029,75	0,16	425	REVVITY	54.293,75	0,07
2.965	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	213.835,80	0,28	2.634	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	29.553,48	0,04
2.892	MASTERCARD INC -A-	1.428.069,60	1,90	404	ROCKWELL AUTOMATION	108.457,84	0,14
896	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	73.740,80	0,10	1.133	ROSS STORES INC	170.527,83	0,23
159	MERCADOLIBRE	326.261,64	0,43	866	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	153.593,76	0,20
76	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	113.977,20	0,15	1.121	S&P GLOBAL INC	579.131,02	0,77
8.498	MICROSOFT CORP	3.656.689,40	4,86	3.371	SALESFORCE INC	922.676,41	1,23
210	MOLINA HEALTHCARE	72.357,60	0,10	361	SBA COMMUNICATIONS -A	86.892,70	0,12
566	MOODY S CORP	268.617,94	0,36	669	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	73.275,57	0,10
4.244	MORGAN STANLEY	442.394,56	0,59	2.154	SEMPRA ENERGY	180.139,02	0,24
1.550	NASDAQ INC	113.165,50	0,15	718	SERVICENOW INC	642.172,02	0,85
729	NETAPP	90.038,79	0,12	4.886	SLB	204.967,70	0,27
339	NEUROCRINE BIOSCIENCES	39.059,58	0,05	445	SOLVENTUM --- REGISTERED SHS WHEN ISSUED	31.025,40	0,04
3.945	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	210.860,25	0,28	3.935	STARBUCKS CORP	383.623,15	0,51
4.207	NIKE INC	371.898,80	0,49	1.060	STATE STREET CORP	93.778,20	0,12
1.653	NISOURCE	57.276,45	0,08	497	STEEL DYNAMICS	62.661,76	0,08
725	NORTHERN TRUST CORP	65.271,75	0,09	342	STERIS - REGISTERED SHS	82.948,68	0,11
780	NRG ENERGY - REGISTERED	71.058,00	0,09	1.320	SYNCHRONY FINANCIAL	65.841,60	0,09
824	NUCOR CORP	123.880,16	0,16	528	SYNOPSIS	267.373,92	0,36
28.370	NVIDIA CORP	3.445.252,80	4,58	569	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	87.460,99	0,12
11	NVR INC	107.929,80	0,14	706	TARGA RESOURCES CORP	104.495,06	0,14
686	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	136.267,04	0,18	1.639	TARGET CORP	255.454,54	0,34
712	OMNICOM GROUP INC	73.613,68	0,10	149	TELEFLEX INC	36.850,68	0,05
1.990	ONEOK INC (NEW)	181.348,70	0,24	9.997	TESLA MOTORS INC	2.615.515,11	3,47
202	O REILLY AUTO	232.623,20	0,31	3.188	TEXAS INSTRUMENTS INC	658.545,16	0,87
290	OWENS CORNING SHS	51.190,80	0,07	985	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	341.243,40	0,45
1.125	PALO ALTO NETWORKS	384.525,00	0,51	1.049	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	123.372,89	0,16
1.131	PAYCHEX INC	151.768,89	0,20	1.326	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	820.223,82	1,09
3.424	PAYPAL HOLDINGS	267.174,72	0,35	3.936	TJX COS INC	462.637,44	0,61

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
342	29.661,66	0,04
381	110.844,33	0,15
653	68.369,10	0,09
811	189.871,32	0,25
884	54.887,56	0,07
807	87.906,51	0,12
4.740	202.729,80	0,27
572	37.305,84	0,05
171	66.539,52	0,09
2.132	525.495,36	0,70
2.528	344.667,52	0,46
236	191.096,28	0,25
5.528	252.795,44	0,34
1.139	153.799,17	0,20
547	114.798,89	0,15
838	93.738,68	0,12
14.607	656.000,37	0,87
898	417.641,84	0,55
5.483	1.507.550,85	2,00
2.241	20.079,36	0,03
6.300	605.997,00	0,80
198	71.258,22	0,09
2.061	263.869,83	0,35
1.140	77.850,60	0,10
254	76.240,64	0,10
4.317	197.071,05	0,26
468	72.502,56	0,10
751	183.551,91	0,24
156	162.054,36	0,22
859	115.990,77	0,15
998	139.430,58	0,19
722	77.939,90	0,10
1.577	308.114,26	0,41
303	51.794,82	0,07
Summe Wertpapiervermögen	74.511.185,76	98,98

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	415.704.171,14	99,57			
Aktien	415.704.171,14	99,57			
Australien	8.665.307,88	2,08			
4.234 AMPOL - REG SHS	89.675,28	0,02	900 TREASURY WINE ESTATES LTD	7.492,36	0,00
24.410 ANZ BANKING GROUP LTD	516.152,26	0,12	35.601 VICINITY CENTRES	54.582,01	0,01
27.562 APA GROUP STAPLED SECURITY	148.377,33	0,04	6.572 WESFARMERS	321.107,42	0,08
6.290 ARISTOCRAT LEISURE	255.707,43	0,06	15.932 WESTPAC BANKING CORP	350.589,23	0,08
413 ASX LTD	18.316,81	0,00	1.314 WISE TECH GLOBAL	125.058,41	0,03
3.994 BLUESCOPE STEEL	61.511,47	0,01	17.520 WOODSIDE ENERGY SHARES	306.287,83	0,07
17.326 BRAMBLES	228.734,77	0,05	3.502 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	80.901,29	0,02
5.002 CAR GROUP LIMITED	129.988,98	0,03	Belgien	1.419.690,24	0,34
571 COCHLEAR	111.742,63	0,03	574 AGEAS NOM	30.698,16	0,01
8.032 COLES GRP --- REGISTERED SHS	100.632,10	0,02	7.518 ANHEUSER-BUSCH INBEV	498.225,75	0,12
15.259 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1.433.203,15	0,34	211 D'IETERN	44.718,90	0,01
4.583 COMPUTERSHARE LIMITED	80.343,40	0,02	917 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	105.105,01	0,03
4.366 CSL LTD	867.101,29	0,21	431 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	33.647,18	0,01
14.399 DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	75.717,56	0,02	2.695 KBC GROUPE SA	214.813,84	0,05
16.698 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	58.151,81	0,01	5 LOTUS BAKERIES NV	67.186,21	0,02
20.926 FORTESCUE LTD	300.214,63	0,07	12 SOFINA SA	3.396,36	0,00
18.909 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	485.230,38	0,12	1.274 SYENSQO SA/NV	113.193,30	0,03
17.792 GPT GROUP STAPLED SECURITY	61.468,02	0,01	1.381 UCB	249.684,94	0,06
15.856 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	80.959,26	0,02	2.209 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	59.020,59	0,01
3.254 MACQUARIE GROUP	524.557,01	0,13	Bermudas	139.239,69	0,03
413 MEDIBANK PRIVATE LTD	1.045,77	0,00	7.118 AEGON --- REGISTERED SHS	45.821,24	0,01
480 MINERAL RESOURCES	17.329,00	0,00	215 EVEREST GROUP LTD	84.243,45	0,02
43.155 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	64.367,21	0,02	2.500 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	9.175,00	0,00
12.396 NAT. AUSTRALIA BANK	321.193,88	0,08	Dänemark	5.311.568,06	1,27
8.547 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	94.692,09	0,02	45 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	73.096,85	0,02
1.069 ORICA LIMITED	13.756,78	0,00	24 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	40.458,15	0,01
5.240 PILBARA MINERALS LTD	11.887,05	0,00	608 CARLSBERG AS -B-	72.601,42	0,02
7.710 QBE INSURANCE GROUP	88.467,75	0,02	1.583 COLOPLAST AS -B-	207.369,73	0,05
5.290 QUANTAS AIRWAYS LTD	27.230,44	0,01	1.931 DANSKE BANK	58.252,39	0,01
786 RAMSAY HEALTH CARE LTD	22.694,45	0,01	1.272 DEMANT A/S	49.817,43	0,01
572 REA GROUP LTD	79.760,37	0,02	1.518 DSV A/S	314.190,68	0,08
1.359 REECE LTD	26.869,49	0,01	443 GENMAB AS	107.442,26	0,03
46.374 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	117.425,53	0,03	3.680 NOVONESIS A/S	265.663,21	0,06
2.807 SEEK LTD	48.390,92	0,01	29.749 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	3.504.234,14	0,84
2.664 SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	79.247,23	0,02	2.887 ORSTED - REG SHS	192.423,60	0,05
4.442 SONIC HEALTHCARE LTD	83.911,46	0,02	973 PANDORA	160.600,85	0,04
23.934 STOCKLAND	87.004,49	0,02	4 ROCKWOOL SHS -B-	1.882,78	0,00
6.556 SUNCORP GROUP	82.275,89	0,02	1.294 TRYG A/S	30.763,88	0,01
57.543 TELSTRA CORP	154.888,55	0,04	10.516 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	232.770,69	0,06
37.840 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	134.405,23	0,03	Deutschland	11.517.156,59	2,76
25.762 TRANSURBAN GROUP	234.660,18	0,06	1.406 ADIDAS AG - REG SHS	373.304,66	0,09
			3.343 ALLIANZ SE	1.100.631,77	0,26
			4.263 BASF SE	226.253,43	0,05
			3.870 BAYER AG-REG	130.977,12	0,03
			3.009 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	265.901,84	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
232	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PRAF	19.238,02	0,00	2.942	ZALANDO SE	97.254,87	0,02
2.335	BECHTLE	104.551,79	0,03		Finnland	1.792.479,55	0,43
768	BEIERSDORF AG	115.840,63	0,03	2.328	ELISA CORPORATION -A-	123.724,59	0,03
415	BRENNTAG SE	31.022,51	0,01	4.124	FORTUM CORP	68.095,32	0,02
414	CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	32.874,48	0,01	4.191	KESKO CORP	89.641,72	0,02
7.439	COMMERZBANK AG	137.195,44	0,03	2.025	KONE OYJ -B-	121.362,07	0,03
746	CONTINENTAL AG (GERM)	48.405,82	0,01	1.297	METSO CORPORATION	13.896,16	0,00
244	COVESTRO AG	15.233,37	0,00	4.265	NESTE CORPORATION - REG SHS	82.965,99	0,02
659	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	68.656,77	0,02	62.079	NOKIA OYJ	271.867,54	0,07
3.188	DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	119.654,44	0,03	8.839	NORDEA BANK	104.289,40	0,02
450	DELIVERY HERO	18.190,50	0,00	18.408	NORDEA BANK	217.563,59	0,05
6.713	DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	116.111,70	0,03	1.739	ORION CORPORATION (NEW) -B-	95.526,72	0,02
1.592	DEUTSCHE BOERSE AG	374.361,56	0,09	4.391	SAMPO	205.334,11	0,05
7.727	DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	56.744,07	0,01	8.604	STORA ENSO -R-	110.428,68	0,03
4.438	DEUTSCHE POST AG REG SHS	198.269,79	0,05	6.203	UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	208.170,34	0,05
14.656	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	431.656,71	0,10	3.549	WARTSILA CORPORATION -B-	79.613,32	0,02
415	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	33.116,00	0,01		Frankreich	11.702.622,12	2,80
20.248	E.ON SE	301.793,36	0,07	1.504	ACCOR SA	65.463,03	0,02
1.019	EVONIK INDUSTRIES AG	23.882,35	0,01	598	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	76.950,98	0,02
2.554	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	108.856,46	0,03	29	AIR LIQUIDE-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	5.607,64	0,00
4.150	FRESENIUS SE AND CO KGAA	158.539,93	0,04	1.951	AIR LIQUIDE SA	377.258,67	0,09
377	GEA GROUP AG - INHABER-AKT	18.496,21	0,00	550	AIR LIQUIDE SA	106.351,75	0,03
204	HANNOVER RUECK SE	58.307,36	0,01	1.090	ALSTOM	22.669,38	0,01
1.193	HEIDELBERG MATERIALS AG	129.949,29	0,03	605	AMUNDI SA	45.272,85	0,01
1.101	HENKEL AG & CO KGAA	93.793,90	0,02	981	ARKEMA SA	93.609,25	0,02
2.016	HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	189.896,35	0,05	14.622	AXA SA	563.491,03	0,13
12.573	INFINEON TECHNOLOGIES AG	441.449,76	0,11	777	BIOMERIEUX SA	93.307,58	0,02
228	KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	20.318,58	0,00	8.434	BNP PARIBAS SA	579.355,73	0,14
800	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	83.730,54	0,02	12.526	BOLLORE --- ACT	83.668,17	0,02
4.562	MERCEDES-BENZ GROUP	295.506,03	0,07	578	BOUYGUES SA	19.391,01	0,00
859	MERCK KGAA	151.472,54	0,04	970	BUREAU VERITAS SA	32.238,89	0,01
586	MTU AERO ENGINES AG	183.121,48	0,04	698	CAPGEMINI SE	151.087,61	0,04
1.210	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	667.512,86	0,16	1.490	CARREFOUR SA	25.459,22	0,01
889	NEMETSCHKE	92.271,67	0,02	2.005	CIE DE SAINT-GOBAIN	182.863,23	0,04
418	PUMA AG	17.494,08	0,00	1.800	COVIVIO SA	109.584,95	0,03
52	RATIONAL NAMEN	53.101,66	0,01	14.587	CREDIT AGRICOLE SA	223.440,55	0,05
9.259	SAP AG	2.112.168,82	0,51	5.111	DANONE SA	372.707,96	0,09
128	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	36.027,88	0,01	6.572	DASSAULT SYST.	261.334,67	0,06
968	SCOUT24	83.455,98	0,02	2.324	EDENRED SA	88.237,68	0,02
6.915	SIEMENS AG - NAMEN-AKT	1.399.488,87	0,34	75	EIFFAGE	7.252,09	0,00
2.399	SIEMENS ENERGY - REG SHS	88.541,75	0,02	88	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.523,77	0,00
2.500	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	150.276,13	0,04	310	ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	5.367,81	0,00
1.371	SYMRISE AG	189.885,98	0,05	7.792	ENGIE SA	134.922,51	0,03
243	TALANX AG NAM AKT	20.502,73	0,00	4.500	ENGIE SA-REG SHS LOYALTY BONUS 2026	77.919,82	0,02
901	VOLKSWAGEN AG-PREF	95.689,19	0,02	2.425	ESSILORLUXOTTICA SA	575.385,16	0,14
3.728	VONOVIA SE	136.177,56	0,03	499	EURAZEO	41.072,04	0,01
				557	GECINA	64.277,56	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
607	GETLINK ACT	10.852,63	0,00	1.107	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	12.231,13	0,00
289	HERMES INTERNATIONAL SA	711.519,82	0,17	1.786	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	140.647,50	0,03
16	IPSEN	1.973,18	0,00	8.836	COMPASS GROUP PLC	283.735,76	0,07
463	KERING	132.722,40	0,03	1.405	CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	79.472,00	0,02
3.141	KLEPIERRE SA	103.202,30	0,02	18.448	DIAGEO PLC	644.106,50	0,15
1.203	L'OREAL SA	539.795,61	0,13	3.924	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	93.214,14	0,02
79	LA FRANCAISE DES JEUX SA	3.256,92	0,00	40.777	GSK REG SHS	829.453,26	0,20
2.051	LEGRAND SA	236.455,62	0,06	39.812	HALEON PLC REGISTERED SHARE	209.811,97	0,05
19	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	8.525,45	0,00	2.303	HALMA PLC	80.563,02	0,02
400	L OREAL S A	179.483,16	0,04	5.364	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	80.186,83	0,02
18	L OREAL S A-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	8.076,74	0,00	2.158	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	55.315,44	0,01
2.514	LVMH	1.931.758,67	0,46	172.120	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	1.544.975,14	0,37
4.724	MICHELIN (CGDE)	192.225,15	0,05	11.571	INFORMA PLC	127.298,97	0,03
3.611	ORANGE	41.449,13	0,01	813	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	88.722,90	0,02
1.800	PERNOD RICARD SA	272.405,48	0,07	821	INTERTEK GROUP PLC	56.823,38	0,01
1.992	PUBLICIS GROUPE SA	218.315,45	0,05	216	JD SPORTS FASHION PLC	446,33	0,00
898	RENAULT SA	39.076,28	0,01	11.941	J SAINSBURY PLC	47.313,53	0,01
5.296	SANOFI	608.200,82	0,15	13.400	KINGFISHER PLC	57.875,51	0,01
91	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	19.067,99	0,00	12.094	LAND SEC R.E.I.T	105.605,17	0,03
4.725	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.245.562,02	0,30	46.730	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	141.845,18	0,03
642	SEB SA	73.441,67	0,02	563.474	LLOYDS BANKING GROUP PLC	444.411,65	0,11
2	SEB SA PF25	228,79	0,00	3.980	LSE GROUP	545.592,25	0,13
60	SEB SA PF26	6.863,71	0,00	14.027	M AND G REGISTERED SHS	39.021,85	0,01
4.362	SOCIETE GENERALE SA	108.804,49	0,03	5.609	MONDI PLC	106.908,87	0,03
183	SODEXO	15.042,07	0,00	32.387	NATIONAL GRID PLC	447.447,59	0,11
88	TELEPERFORMANCE SE	9.133,76	0,00	44.173	NATWEST GROUP PLC	203.762,05	0,05
1.046	UNIBAIL RODAMCO	91.756,72	0,02	963	NEXT PLC	126.353,76	0,03
2.072	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	68.263,69	0,02	3.001	PEARSON PLC	40.796,61	0,01
2.495	VINCI SA	292.237,97	0,07	980	PERSIMMON PLC	21.603,79	0,01
3.958	VIVENDI SA	45.851,84	0,01	708	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	5.313,34	0,00
	Großbritannien	16.544.273,18	3,96	22.067	PRUDENTIAL PLC	205.594,88	0,05
8.446	3I GROUP PLC	374.418,04	0,09	5.770	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	354.234,58	0,08
1.993	ADMIRAL GROUP PLC	74.423,61	0,02	17.113	RELX PLC	805.459,57	0,19
6.144	ANTOFAGASTA PLC	165.893,44	0,04	16.241	RENTOKIL INITIAL PLC	79.382,61	0,02
1.369	AON PREFERENTIAL SHARE	473.660,31	0,11	3.004	ROYALTY PHARMA PLC -A- REG SHS	84.983,16	0,02
3.857	ASHTREAD GROUP	299.338,30	0,07	5.654	SAGE GROUP	77.696,60	0,02
4.116	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	128.802,51	0,03	9.749	SCHRODERS PLC	45.663,43	0,01
14.132	ASTRAZENECA PLC	2.196.576,55	0,53	9.955	SEGRO (REIT)	116.704,32	0,03
11.582	AUTO TRADER GROUP PLC	134.814,76	0,03	237	SEVERN TRENT PLC	8.398,76	0,00
19.322	AVIVA PLC	125.335,06	0,03	6.150	SMITH AND NEPHEW PLC	95.525,19	0,02
120.993	BARCLAYS PLC	364.424,47	0,09	2.606	SMITHS GROUP -SHS-	58.619,44	0,01
2.642	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	16.964,08	0,00	625	SPIRAX-SARCO ENGIN	63.000,39	0,02
73.579	BP PLC	386.582,04	0,09	11.564	SSE PLC	292.073,82	0,07
84.257	BT GROUP PLC	167.150,77	0,04	19.175	STANDARD CHARTERED PLC	203.958,96	0,05
3.225	BUNZL PLC	152.872,90	0,04	14.459	TAYLOR WIMPEY PLC	31.864,72	0,01
60.086	CENTRICA	94.013,94	0,02	51.758	TESCO --- REGISTERED SHS	249.025,09	0,06
10.166	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	112.842,60	0,03	237	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	15.004,61	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
22.211 UNILEVER PLC	1.441.643,77	0,35	1.962 GLOBAL-E ONLINE LTD	75.419,28	0,02
4.075 UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	57.146,01	0,01	2.183 ICL GROUP LTD	9.319,63	0,00
74.288 VODAFONE GROUP PLC	74.773,16	0,02	9.387 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	52.617,13	0,01
327 WHITBREAD	13.746,15	0,00	387 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	67.501,92	0,02
6.400 WISE PLC	57.644,81	0,01	2.328 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	41.950,56	0,01
17.892 WPP PLC	183.160,35	0,04	416 WIX.COM LTD	69.542,72	0,02
HongKong	1.819.018,05	0,44	Italien	2.730.679,33	0,65
99.200 AIA GROUP LTD	889.513,31	0,21	1.793 AMPLIFON SPA	51.647,81	0,01
23.000 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	73.730,44	0,02	10.777 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	312.118,06	0,07
23.000 CK HUTCHISON	132.359,47	0,03	8.627 BANCO BPM SPA - REGISTERED	58.327,42	0,01
75 FUTU HOLDINGS - ADR	7.173,75	0,00	2.457 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	20.840,22	0,00
15.000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	75.410,52	0,02	27 DIASORIN	3.160,99	0,00
9.600 HANG SENG BANK LTD	120.811,33	0,03	67.436 ENEL SPA - AZ NOM	540.004,48	0,13
8.804 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	369.729,11	0,09	526 FERRARI NV	246.381,65	0,06
3.013 MTR CORP LTD	11.384,84	0,00	3.515 FINECOBANK	60.314,84	0,01
500 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	5.506,93	0,00	1.617 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	19.941,41	0,00
8.000 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	121.635,28	0,03	124.827 INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	534.614,30	0,13
1.320 THE LINK REIT UNITS	6.670,11	0,00	3.076 MEOBANCA	52.610,26	0,01
6.422 WH GROUP 144A - REG SHS	5.092,96	0,00	930 MONCLER SPA	59.182,57	0,01
Irland	5.831.062,33	1,40	5.846 NEXI SPA	39.746,82	0,01
5.699 ACCENTURE - SHS CLASS A	2.014.482,52	0,48	1.183 POSTE ITALIANE SPA	16.622,42	0,00
1.209 AERCAP HOLDINGS	114.516,48	0,03	81 PRYSMIAN SPA	5.894,08	0,00
8.323 AIB GRP - REGISTERED	47.791,31	0,01	1.078 RECORDATI SPA	61.117,58	0,01
704 ALLEGION PLC	102.600,96	0,02	9.882 SNAM SPA - AZ NOM	50.412,67	0,01
2.576 APTIV PLC	185.497,76	0,04	5.138 TERNA SPA	46.378,73	0,01
660 BANK OF IRELAND - REGISTERED	7.388,03	0,00	12.550 UNICREDIT SPA REGS	551.363,02	0,13
2.090 DCC PLC	142.831,73	0,03	Japan	26.526.614,83	6,35
3.454 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	137.611,98	0,03	8.000 ADVANTEST CORP	377.013,40	0,09
689 KERRY GROUP -A-	71.628,48	0,02	5.700 AEON CO LTD	155.371,22	0,04
891 KINGSPAN GROUP	83.877,69	0,02	4.200 AJINOMOTO CO INC	162.843,95	0,04
2.267 LINDE PLC	1.081.041,62	0,26	15.300 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	200.930,15	0,05
5.696 MEDTRONIC HLD	512.810,88	0,12	15.000 ASAHI KASEI CORP - REG SHS	113.464,76	0,03
1.618 PENTAIR PLC	158.224,22	0,04	4.000 ASICS CORP KOBE	83.920,58	0,02
1.433 SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	70.818,86	0,02	21.700 ASTELLAS PHARMA	249.859,47	0,06
1.318 SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	65.310,35	0,02	2.100 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	48.095,64	0,01
2.285 TRANE TECH - REGISTERED SHS	888.248,05	0,21	4.100 BRIDGESTONE CORP	157.648,20	0,04
497 WILLIS TOWERS WATSON PLC	146.381,41	0,04	100 BROTHER INDUSTRIES	1.943,51	0,00
Isle of Man	143.983,37	0,03	4.600 CANON INC - REG SHS	151.243,00	0,04
14.065 ENTAIN PLC	143.983,37	0,03	1.200 CAPCOM CO LTD	27.919,46	0,01
Israel	713.699,09	0,17	5.300 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	122.903,38	0,03
228 AZRIELI GROUP	15.900,07	0,00	200 CHIBA BANK	1.611,44	0,00
7.021 BANK HAPUALIM (IL662577)	70.385,90	0,02	7.600 CHUGAI PHARMACEUTICAL	368.310,94	0,09
1.953 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	19.132,64	0,00	8.800 CONCORDIA FIN GRP	48.724,83	0,01
835 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	160.996,35	0,04	3.700 DAIFUKU CO LTD	71.431,41	0,02
449 CYBERARKSOFTWARE LTD	130.932,89	0,03	5.800 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	149.298,09	0,04
			17.900 DAIICHI SANKYO CO LTD	589.283,39	0,14
			2.200 DAIKIN INDUSTRIES LTD - REG SHS	308.759,77	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
5.600	99.910,51	0,02	200	1.496,08	0,00
900	62.749,58	0,02	2.000	95.637,58	0,02
100	12.171,42	0,00	1.200	30.117,45	0,01
5.500	173.220,77	0,04	100	1.970,08	0,00
11.700	82.204,27	0,02	7.800	50.107,80	0,01
7.100	105.502,30	0,03	16.000	257.662,18	0,06
700	21.566,69	0,01	7.700	121.577,52	0,03
300	78.628,35	0,02	300	2.119,34	0,00
4.600	118.826,90	0,03	25.100	371.569,12	0,09
6.800	135.415,26	0,03	52.100	529.413,77	0,13
1.600	59.787,47	0,01	1.100	29.261,04	0,01
41.200	224.289,98	0,05	21.800	203.917,77	0,05
7.200	210.906,03	0,05	2.800	96.426,17	0,02
1.500	497.273,46	0,12	20.710	425.087,79	0,10
900	54.236,57	0,01	100	1.676,10	0,00
12.100	311.974,26	0,07	13.400	311.954,68	0,07
14.200	291.415,67	0,07	2.200	211.479,30	0,05
200	2.622,34	0,00	5.100	100.884,01	0,02
2.600	80.377,51	0,02	2.600	54.639,26	0,01
100	2.426,59	0,00	8.100	432.407,70	0,10
40.100	1.059.969,88	0,25	50	46.071,03	0,01
47.200	497.441,25	0,12	8.700	66.752,30	0,02
3.500	484.112,81	0,12	400	14.577,74	0,00
1.300	13.219,03	0,00	244.500	250.927,00	0,06
100	3.093,54	0,00	2.800	102.181,20	0,02
11.500	155.809,56	0,04	11.700	32.922,61	0,01
4.300	58.048,79	0,01	900	25.211,83	0,01
12.800	119.731,54	0,03	100	15.237,00	0,00
10.100	96.452,74	0,02	9.500	158.632,19	0,04
5.600	75.109,06	0,02	21.100	109.600,81	0,03
3.200	58.255,03	0,01	600	16.069,63	0,00
17	67.862,13	0,02	4.100	151.915,54	0,04
100	1.870,46	0,00	2.700	48.595,84	0,01
3.600	178.917,78	0,04	4.000	50.699,10	0,01
12.900	414.307,86	0,10	2.500	88.192,11	0,02
100	2.984,48	0,00	6.500	123.533,62	0,03
900	430.117,43	0,10	2.000	91.540,82	0,02
5.000	56.907,16	0,01	4.100	54.789,92	0,01
2.400	75.906,04	0,02	100	10.308,30	0,00
900	91.516,35	0,02	9.900	255.943,78	0,06
6.200	88.032,71	0,02	9.500	220.364,92	0,05
5.700	66.149,33	0,02	3.300	74.379,19	0,02
3.000	52.999,16	0,01	4.400	57.076,34	0,01
200	33.004,75	0,01	400	9.910,51	0,00
45.200	132.496,92	0,03	3.200	180.827,74	0,04
100	3.384,37	0,00	26.300	228.543,75	0,05
7.300	120.084,59	0,03			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
47	80.896,25	0,02	100	5.932,61	0,00
12.300	79.592,28	0,02	4.600	166.679,24	0,04
13.600	827.656,56	0,20	2.200	41.895,97	0,01
16.500	239.817,52	0,06	2.600	60.328,58	0,01
2.700	18.830,54	0,00	7.800	69.798,65	0,02
300	3.235,11	0,00	1.400	48.917,78	0,01
3.600	40.419,46	0,01	2.700	68.991,19	0,02
2.100	48.374,58	0,01	800	29.161,07	0,01
1.300	26.897,02	0,01			
3.600	133.238,25	0,03	Jersey	234.626,33	0,06
3.800	70.120,94	0,02	5.551	62.892,83	0,02
2.400	37.441,27	0,01	3.257	171.733,50	0,04
6.800	188.920,57	0,05			
13.300	199.630,16	0,05	Kaimaninseln	109.123,66	0,03
2.000	66.750,56	0,02	500	2.201,49	0,00
500	94.973,43	0,02	17.689	67.218,20	0,02
8.800	367.712,51	0,09	12.000	15.371,77	0,00
4.200	113.779,36	0,03	9.000	24.332,20	0,01
200	1.740,07	0,00			
300	133.494,12	0,03	Kanada	15.055.142,63	3,61
261.000	341.577,16	0,08	3.976	320.647,55	0,08
8.400	494.874,14	0,12	302	3.663,87	0,00
11.300	252.875,41	0,06	6.391	353.712,59	0,08
4.300	43.228,47	0,01	5.821	144.257,16	0,03
54.500	1.058.261,62	0,25	6.224	562.245,64	0,13
900	15.616,61	0,00	10.133	552.714,57	0,13
600	6.468,12	0,00	2.155	75.003,96	0,02
3.300	98.995,38	0,02	90	4.256,10	0,00
37.200	791.904,32	0,19	1.431	67.727,74	0,02
7.900	187.282,57	0,04	12.620	670.995,39	0,16
300	11.312,92	0,00	1.532	91.275,67	0,02
8.800	97.972,59	0,02	2.125	39.937,05	0,01
7.500	148.227,76	0,04	4.838	231.376,86	0,06
4.900	85.469,10	0,02	1.533	62.399,37	0,01
16.700	479.027,52	0,11	7.286	447.416,74	0,11
19.000	242.149,04	0,06	4.648	544.870,57	0,13
14.000	264.261,73	0,06	1.002	120.220,42	0,03
900	22.971,89	0,01	2.223	59.089,35	0,01
400	16.255,59	0,00	523	31.918,81	0,01
16.800	614.379,16	0,15	4.451	381.094,47	0,09
4.100	724.895,10	0,17	2.040	234.990,28	0,06
3.800	88.650,72	0,02	88	286.608,89	0,07
700	9.068,09	0,00	1.561	160.078,28	0,04
100	2.967,00	0,00	4.882	103.930,01	0,02
300	23.122,90	0,01	214	6.546,87	0,00
47.200	838.968,08	0,20	19.604	797.237,40	0,19
1.800	32.529,36	0,01	84	106.178,74	0,03
			6.238	85.145,28	0,02
			338	61.824,60	0,01
			4.455	202.639,41	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
701	GEORGE WESTON	117.787,22	0,03	700	SG HLDG --- REGSH	7.541,25	0,00
2.177	GFL ENVIRONMENTAL INC	86.936,91	0,02	6.600	SHIONOGI & --- REGSH	94.750,41	0,02
2.268	GILDAN ACTIVEWEAR	106.872,02	0,03	1.200	SUMITOMO EL IND --- REGSH	19.257,55	0,00
38	GREAT WEST LIFE CO INC	1.297,26	0,00	1.800	SUMITOMO REALTY --- REGSH	60.478,18	0,01
4.059	HYDRO ONE LTD	140.851,34	0,03	1.978	TENARIS - REG SHS	31.203,68	0,01
879	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	72.937,15	0,02		Macao	1.025,81	0,00
1.204	INTACT FINANCIAL CORP	231.447,64	0,06	400	SANDS CHINA LTD	1.025,81	0,00
5.803	IVANHOE MINES LTD	86.424,10	0,02		Neuseeland	511.048,74	0,12
3.657	KEYERA	114.151,83	0,03	15.806	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	75.122,82	0,02
2.684	KINROSS GOLD CORP	25.171,75	0,01	4.205	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	92.971,56	0,02
1.275	LOBLAW COMPANIES	169.953,45	0,04	15.758	MERCURY NZ	64.668,10	0,02
2.469	MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	101.393,91	0,02	17.370	MERIDIAN ENERGY LTD	65.647,10	0,02
14.194	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	419.945,82	0,10	21.622	SPARK NEW	41.683,85	0,01
979	METRO -A- SUB VTG	61.951,57	0,01	1.649	XERO	170.955,31	0,04
2.417	NATIONAL BK CANADA	228.537,71	0,05		Niederlande	8.106.621,98	1,94
3.739	NUTRIEN - REGISTERED	179.869,00	0,04	1.165	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	21.069,72	0,01
2.256	OPEN TEXT	75.179,41	0,02	99	ADYEN	154.971,80	0,04
3.027	PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	78.107,75	0,02	2.552	AKZO NOBEL NV	180.288,50	0,04
6.094	PEMBINA PIPELINE CORP	251.478,95	0,06	345	ARGENX SE	186.974,09	0,04
390	POWER CORP DU CANADA SUB.	12.315,15	0,00	486	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	319.690,74	0,08
1.509	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	39.440,40	0,01	3.543	ASML HOLDING NV	2.948.225,54	0,71
1.666	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	120.346,82	0,03	1.280	ASR NEDERLAND NV - REG SHS	62.855,94	0,02
1.846	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	148.735,43	0,04	1.067	BESI - REG SHS	135.218,21	0,03
2.002	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	80.585,63	0,02	1.119	EURONEXT NV	121.701,40	0,03
12.491	ROYAL BANK OF CANADA	1.560.716,30	0,37	190	EXOR NV	20.388,56	0,00
1.675	SAPUTO	36.191,22	0,01	2.539	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	109.322,25	0,03
10.905	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	874.598,85	0,21	1.065	HEINEKEN HOLDING	80.586,62	0,02
466	STANTEC INC	37.515,39	0,01	2.384	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	211.895,22	0,05
5.162	SUN LIFE FINANCIAL INC	299.754,19	0,07	327	IMCD	56.895,45	0,01
10.411	TC ENERGY - REG SHS	495.439,00	0,12	30.875	ING GROUP NV	560.770,20	0,13
3.919	TELUS CORP	65.878,96	0,02	2.128	JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	44.554,14	0,01
421	TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	57.729,08	0,01	9.606	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	332.665,69	0,08
474	THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	48.829,05	0,01	26.820	KONINKLIJKE KPN NV	109.822,20	0,03
957	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	163.416,17	0,04	1.917	LYONDELLBASELL -A-	183.840,30	0,04
1.829	TMX GR LTD	57.389,37	0,01	1.553	NN GROUP NV	77.613,85	0,02
180	TOROMONT INDUSTRIES LTD	17.590,03	0,00	2.354	NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	564.983,54	0,14
16.119	TORONTO DOMINION BANK	1.020.375,70	0,24	2.568	OCI REG.SHS	73.312,70	0,02
833	WASTE CONNECTIONS INC	148.957,06	0,04	13.479	PROSUS N.V. (ZAR)	590.597,52	0,14
96	WEST FRASER TIMBER CO	9.363,58	0,00	1.570	QIAGEN NV - REG SHS	70.911,47	0,02
3.244	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	198.342,24	0,05	2.308	RANDSTAD BR	114.882,62	0,03
1.132	WSP GLOBAL	201.334,58	0,05	0	ROYAL PHILIPS NV	-	-
	Luxemburg	879.967,14	0,21	13.033	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	180.480,23	0,04
5.428	ARCELORMITTAL SA	142.603,42	0,03	6.815	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	178.738,20	0,04
1.292	EUROFINS SCIENTIFIC SE	82.046,19	0,02	2.448	WOLTERS KLUWER NV	413.365,28	0,10
7.400	KIRIN HOLDINGS CO LTD	113.090,04	0,03		Norwegen	684.361,20	0,16
6.700	KOMATSU --- REGSH	185.767,61	0,04	1.003	AKER BP SHS	21.540,44	0,01
7.300	MURATA MFG --- REGSH	143.228,81	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
5.105 DNB BK ASA	104.885,15	0,03	27 SKANSKA -B- FREE	564,15	0,00
3.850 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	72.155,41	0,02	954 SKF AB -B-	19.011,02	0,00
4.932 MOWI ASA - REG SHS	88.851,73	0,02	9.327 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	136.132,81	0,03
7.723 NORSK HYDRO ASA	50.197,71	0,01	9.903 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	101.847,11	0,02
15.160 ORKLA ASA	143.141,32	0,03	8.077 SWEDBANK -A-	171.553,66	0,04
1.428 SALMAR	75.042,42	0,02	9.130 TELE2 AB	103.489,59	0,02
5.973 TELENOR ASA	76.557,42	0,02	18.586 TELEFON ERICSSON	140.669,65	0,03
1.639 YARA INTERNATIONAL ASA	51.989,60	0,01	31.189 TELIA COMPANY AB	101.043,98	0,02
Österreich	381.649,29	0,09	12.271 VOLVO AB -B-	324.671,82	0,08
3.972 ERSTE GROUP BANK AG	218.322,82	0,05	15 VOLVO -A- FREE	400,72	0,00
1.144 VERBUND AG	95.118,71	0,02	5.589 VOLVO CAR AB	15.394,14	0,00
2.614 VOESTALPINE AG	68.207,76	0,02	Schweiz	14.306.055,92	3,43
Polen	79.763,94	0,02	14.583 ABB REG.SHS	846.916,72	0,20
4.219 INPOST SA	79.763,94	0,02	524 ADECCO REG.SHS	17.877,57	0,00
Portugal	406.585,13	0,10	4.117 ALCON INC. - REG SHS	411.526,55	0,10
46.996 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	215.149,43	0,05	112 BACHEM HOLDING LTD SHARES	9.453,32	0,00
4.664 GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	87.448,32	0,02	410 BALOISE HOLDING - REG SHS	83.841,56	0,02
5.282 JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	103.987,38	0,02	48 BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	89.108,55	0,02
Schweden	4.554.163,19	1,09	1.016 BC VAUDOISE - REG SHS	105.206,61	0,03
2.523 ALFA LAVAL AB - REG SHS	121.363,14	0,03	152 BKW AG	27.641,10	0,01
9.076 ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	305.856,85	0,07	1.376 BUNGE GLOBAL LT	132.976,64	0,03
25.344 ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	491.171,39	0,12	6 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCHE	77.600,12	0,02
12.285 ATLAS COPCO AB -B-	210.635,13	0,05	1 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	127.792,44	0,03
2.878 BIOVITRUM AB	92.841,98	0,02	2.073 CHUBB - NAMEN AKT	597.832,47	0,14
2.771 BOLIDEN - REG SHS	94.174,13	0,02	4.640 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	735.970,63	0,18
4.990 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	108.054,02	0,03	4.717 CLARIANT NAMEN AKT	71.575,15	0,02
5.256 EPIROC REGISTERED SHS -B-	99.710,41	0,02	4.294 COCA COLA HBC NAMEN	153.437,14	0,04
2.795 EQT AB	95.816,98	0,02	2.068 DSM FIRMENICH AG	285.383,14	0,07
5.846 ESSITY AB REGISTERED -B-	182.762,43	0,04	66 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	55.550,59	0,01
2.518 EVOLUTION AB	247.908,91	0,06	655 GARMIN	115.299,65	0,03
10.481 FASTIGHETS-B SHS SHARES	92.250,94	0,02	198 GEBERIT AG	129.425,05	0,03
3.530 GETINGE -B-	76.195,24	0,02	79 GIVAUDAN SA - REG SHS	434.541,70	0,10
7.704 HENNES AND MAURITZ AB	131.330,58	0,03	296 HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	51.230,78	0,01
14.347 HEXAGON - REG SHS -B-	154.557,33	0,04	4.448 HOLCIM LTD	435.332,26	0,10
409 HOLMEN - REG SHS	17.729,20	0,00	875 JULIUS BAER GROUP - REG SHS	52.797,36	0,01
70 HUSQVARNA -B-	490,30	0,00	547 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	149.661,31	0,04
1.656 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	61.295,56	0,01	1.569 LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	140.540,43	0,03
1.138 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	41.908,89	0,01	604 LONZA GROUP	382.782,69	0,09
66 INDUTRADE AB	2.054,89	0,00	8.934 NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	899.801,77	0,22
7.101 INVESTOR - REG SHS -B-	218.949,97	0,05	17.967 NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	2.069.210,93	0,50
12 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	374,92	0,00	70 PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	105.387,26	0,03
7.118 NIBE INDUSTRIER	39.084,73	0,01	320 ROCHE HOLDING AG	109.782,95	0,03
2.976 SAAB AB	63.385,72	0,02	3.112 ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	998.283,23	0,24
5.036 SAGAX -B-	143.677,87	0,03	2.362 SANDOZ GROUP AG	98.757,88	0,02
7.324 SANDVIK AB	163.941,42	0,04	227 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	64.718,33	0,02
977 SECURITAS -B- FREE	12.423,77	0,00	43 SCHINDLER HOLDING SA	12.641,73	0,00
11.063 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	169.437,84	0,04	1.390 SGS LTD	155.452,27	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
4.945	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	110.559,08	0,03	5.401	TELEFONICA SA	26.498,15	0,01
1.162	SIKA - REGISTERED SHS	385.838,56	0,09		Vereinigte Staaten von Amerika	270.553.581,88	64,81
471	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	169.627,03	0,04	5.640	3M CO	770.988,00	0,18
9.100	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	270.586,18	0,06	180	A.O.SMITH CORP	16.169,40	0,00
1.208	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	197.978,70	0,05	5.435	ABBOTT LABORATORIES	619.644,35	0,15
279	SWISSCOM SHS NOM	182.735,48	0,04	7.999	ABBVIE INC	1.579.642,52	0,38
289	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	241.873,86	0,06	4.170	ADOBE INC	2.159.142,60	0,52
922	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	103.670,37	0,02	14.328	ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.350.938,24	0,56
2.587	SWISS RE - REG SHS	357.893,39	0,09	415	AECOM	42.857,05	0,01
1.423	TEMENOS AG NAM.AKT	99.864,93	0,02	3.248	AFLAC INC	363.126,40	0,09
459	THE SWATCH GROUP	98.622,74	0,02	2.658	AGILENT TECHNOLOGIES	394.659,84	0,09
1.446	THE SWATCH GROUP REG	62.138,78	0,01	2.042	AIRBNB INC	258.946,02	0,06
29.238	UBS GROUP NAMEN-AKT	903.251,03	0,22	1.379	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	410.583,46	0,10
257	VAT GROUP SA	131.248,76	0,03	1.721	AKAMAI TECHNOLOGIES	173.734,95	0,04
1.249	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	754.829,15	0,18	575	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	54.458,25	0,01
	Singapur	1.371.202,46	0,33	1.488	ALBERTSONS COS INC	27.498,24	0,01
21.018	CAPITALAND ASCE UNITS	46.889,69	0,01	218	ALEXANDRIA REAL ESTATE	25.887,50	0,01
30.255	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	50.032,58	0,01	266	ALIGN TECHNOLOGY INC	67.649,12	0,02
5.100	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	12.412,08	0,00	1.218	ALLSTATE CORP	230.993,70	0,06
6.950	DBS GROUP HOLDINGS	206.281,06	0,05	1.539	ALLY FINANCIAL INC	54.773,01	0,01
14.400	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	9.828,57	0,00	728	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	200.221,84	0,05
6.800	KEPPEL LTD	35.167,57	0,01	26.860	ALPHABET INC -A-	4.454.731,00	1,07
34.120	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	401.888,77	0,10	23.263	ALPHABET INC -C-	3.889.340,97	0,93
814	SEA -A- ADR REPR1 SHS	76.743,92	0,02	32.005	AMAZON.COM INC	5.963.491,65	1,43
11.800	SINGAPORE AIRLINES LTD	62.590,85	0,01	1.571	AMERICAN WATER WORKS CO INC	229.743,04	0,06
3.200	SINGAPORE EXCHANGE LTD	28.505,98	0,01	5.520	AMERICAN EXPRESS	1.497.024,00	0,36
400	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1.454,00	0,00	296	AMERICAN FINANCIAL GROUP	39.841,60	0,01
84.500	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	213.560,84	0,05	1.029	AMERICAN HOMES 4 RENT	39.503,31	0,01
9.000	UNITED OVERSEAS BANK	225.846,55	0,05	3.616	AMERICAN INTL	264.799,68	0,06
	Spanien	3.611.857,53	0,87	4.288	AMERICAN TOWER CORP	997.217,28	0,24
8	ACCIONA SA	1.138,37	0,00	447	AMERIPRISE FINANCIAL INC	210.005,07	0,05
2.344	ACS	108.512,56	0,03	1.802	AMETEK INC	309.421,42	0,07
246	AENA SME SA	54.250,74	0,01	4.745	AMGEN INC	1.528.886,45	0,37
3.845	AMADEUS IT GROUP SA -A-	278.585,50	0,07	6.841	AMPHENOL -A-	445.759,56	0,11
48.069	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	520.809,03	0,12	2.779	ANALOG DEVICES INC	639.642,43	0,15
62.608	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	133.388,81	0,03	948	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	19.026,36	0,00
131.530	BANCO SANTANDER SA REG SHS	675.326,05	0,16	744	ANSYS INC	237.060,72	0,06
17.758	CAIXABANK SA	106.308,12	0,03	2.926	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	365.486,66	0,09
3.120	CELLNEX TELECOM SA	126.852,03	0,03	66.865	APPLE INC	15.579.545,00	3,73
4.789	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	83.966,23	0,02	7.574	APPLIED MATERIALS INC	1.530.326,70	0,37
1.223	ENDESA	26.793,56	0,01	622	APPROVIN --- REGISTERED SHS -A-	81.202,10	0,02
1.568	GRIFOLS SA -A-	17.893,41	0,00	2.723	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	105.026,11	0,03
51.636	IBERDROLA SA	800.457,89	0,19	2.170	ARCH CAPITAL GROUP LTD	242.779,60	0,06
10.746	INDITEX SHARE FROM SPLIT	637.311,92	0,15	4.203	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	251.087,22	0,06
706	REDEIA CORPORACION SA	13.765,16	0,00	703	ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	109.555,52	0,03
				1.350	ARISTA NETWORKS INC	518.157,00	0,12
				1.284	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	361.279,08	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
213 ASPEN TECHNOLOGY INC	50.868,66	0,01	1.420 CARMAX INC	109.879,60	0,03
258 ASSURANT INC	51.305,88	0,01	3.764 CARNIVAL CORP	69.558,72	0,02
31.623 AT&T INC	695.706,00	0,17	8.412 CARRIER GLOBAL CORP-WI	677.081,88	0,16
1.310 ATLISSIAN CORPORATION PL	208.041,10	0,05	773 CATALANT	46.820,61	0,01
722 ATMOS ENERGY CORP	100.148,62	0,02	2.490 CATERPILLAR - REGISTERED	973.888,80	0,23
2.002 AUTODESK INC	551.510,96	0,13	265 CBOE HOLDINGS INC	54.290,55	0,01
3.930 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.087.548,90	0,26	2.927 CBRE GROUP	364.352,96	0,09
83 AUTOZONE INC	261.453,32	0,06	698 CDW	157.957,40	0,04
494 AVALONBAY COMMUN	111.273,50	0,03	631 CELANESE RG REGISTERED SHS	85.790,76	0,02
4.555 AVANTOR - REGISTERED SHS	117.837,85	0,03	681 CELSIUS HOLDINGS INC	21.356,16	0,01
842 AVERY DENNISON CORP	185.879,92	0,04	1.761 CENCORA INC	396.365,88	0,09
863 AXON ENTERPRISE - REGISTERED	344.854,80	0,08	5.253 CENTENE CORP	395.445,84	0,09
9.453 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	341.725,95	0,08	1.305 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	111.969,00	0,03
3.027 BALL CORP	205.563,57	0,05	77 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	15.166,69	0,00
34.462 BANK OF AMERICA CORP	1.367.452,16	0,33	7.438 CHARLES SCHWAB CORP/THE	482.056,78	0,12
7.625 BANK OF NY MELLON	547.932,50	0,13	377 CHARTER COMM -A-	122.178,16	0,03
1.722 BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	65.384,34	0,02	1.813 CHENIERE ENERGY INC	326.049,92	0,08
848 BECTON DICKINSON - REG SHS	204.452,80	0,05	5.430 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	312.876,60	0,07
568 BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	28.860,08	0,01	2.089 CHURCH AND DWIGHT CO	218.760,08	0,05
1.302 BEST BUY CO INC	134.496,60	0,03	689 CINCINNATI FINANCIAL CORP	93.786,68	0,02
1.330 BIOGEN IDEC INC	257.807,20	0,06	2.011 CINTAS	414.024,68	0,10
1.008 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	70.852,32	0,02	37.655 CISCO SYSTEMS INC	2.003.999,10	0,48
134 BIO RAD LABORATORIES -A-	44.833,72	0,01	10.075 CITIGROUP INC	630.695,00	0,15
264 BIO-TECHNE CORP	21.101,52	0,01	2.088 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	85.754,16	0,02
721 BLACKROCK INC	684.596,71	0,16	1.195 CLOROX CO	194.677,45	0,05
3.781 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	578.984,53	0,14	1.558 CLOUDFLARE INC	126.026,62	0,03
1.848 BLOCK INC -A-	124.056,24	0,03	1.830 CME GROUP -A-	403.789,50	0,10
158 BOOKING HOLDINGS INC	665.514,96	0,16	2.797 CMS ENERGY CORP	197.552,11	0,05
538 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	87.564,88	0,02	37.336 COCA-COLA CO	2.682.964,96	0,64
6.516 BOSTON SCIENTIF CORP	546.040,80	0,13	2.021 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	155.980,78	0,04
9.515 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	492.306,10	0,12	725 COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	129.173,25	0,03
25.083 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4.326.817,50	1,04	2.926 COLGATE-PALMOLIVE CO	303.748,06	0,07
1.022 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	219.760,66	0,05	17.187 COMCAST CORP	717.900,99	0,17
3.389 BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I USD	110.778,36	0,03	3.862 CONAGRA BRANDS INC	125.592,24	0,03
1.007 BROWN AND BROWN INC	104.325,20	0,02	923 CONSOLIDATED EDISON INC	96.111,99	0,02
1.794 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	88.264,80	0,02	977 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	251.763,13	0,06
170 BTH & BDY WRKS - REG SHS	5.426,40	0,00	1.456 CONSTELLATION ENERGY	378.589,12	0,09
772 BUILDERS FIRSTSOURCE	149.659,92	0,04	1.758 COOPER COS INC	193.977,72	0,05
465 BURLINGTON STORES INC	122.518,20	0,03	3.383 COPART INC	177.269,20	0,04
1.291 BXP INC	103.873,86	0,02	3.176 CORNING INC	143.396,40	0,03
1.085 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	119.751,45	0,03	2.171 CORTEVA - REGISTERED SHS	127.633,09	0,03
2.738 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	742.080,14	0,18	2.282 COSTAR GROUP INC	172.154,08	0,04
525 CAMDEN PROPERTY SBI	64.853,25	0,02	2.022 COSTCO WHOLESALE CORP	1.792.543,44	0,43
1.519 CAMPBELL SOUP CO	74.309,48	0,02	5.773 CRH PLC	535.388,02	0,13
2.646 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	396.185,58	0,09	1.181 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	331.235,07	0,08
2.083 CARDINAL HEALTH	230.213,16	0,06	3.741 CROWN CASTLE INC	443.794,83	0,11
393 CARLISLE COS INC	176.751,75	0,04	598 CROWN HOLDINGS INC	57.336,24	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
9.149	CSX CORP	315.914,97	0,08	83	EQUITY LIFESTYLE	5.921,22	0,00
1.337	CUMMINS - REGISTERED	432.907,23	0,10	78	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	42.105,96	0,01
3.273	CVS HEALTH	205.806,24	0,05	219	ESSEX PROPERTY TRUST	64.696,98	0,02
6.413	DANAHER CORP - REG SHS	1.782.942,26	0,43	428	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	42.667,32	0,01
421	DARDEN RESTAURANTS INC	69.098,73	0,02	2.815	EVERSOURCE ENERGY	191.560,75	0,05
1.366	DATADOG INC	157.171,96	0,04	1.337	EXACT SCIENCES CORP	91.076,44	0,02
434	DAVITA	71.145,62	0,02	7.572	EXELON CORP	307.044,60	0,07
607	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	37.178,75	0,01	454	EXPEDIA GROUP INC	67.201,08	0,02
1.197	DECKERS OUTDOOR	190.861,65	0,05	1.458	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	191.581,20	0,05
2.612	DEERE AND CO	1.090.065,96	0,26	1.002	EXTRA SPACE STORAGE INC	180.550,38	0,04
971	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	115.102,34	0,03	344	F5 --- REGISTERED SHS	75.748,80	0,02
2.728	DELTA AIR LINES	138.555,12	0,03	241	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	110.823,85	0,03
1.529	DEXCOM INC	102.504,16	0,02	229	FAIR ISAAC CORP	445.066,08	0,11
354	DICK'S SPORTING GOOD INC	73.879,80	0,02	3.425	FASTENAL CO	244.613,50	0,06
2.751	DIGITAL REALTY TRUST INC	445.194,33	0,11	913	FEDEX CORP	249.869,84	0,06
2.363	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	331.505,27	0,08	83	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	16.365,51	0,00
2.411	DOCUSIGN INC	149.698,99	0,04	1.889	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	375.098,73	0,09
636	DOLLAR GENERAL	53.786,52	0,01	5.164	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	432.485,00	0,10
704	DOLLAR TREE INC	49.505,28	0,01	1.736	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP	107.736,16	0,03
6.855	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	396.150,45	0,09	5.044	FIFTH THIRD BANCORP	216.084,96	0,05
88	DOMINO PIZZA INC	37.852,32	0,01	90	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	165.685,50	0,04
1.198	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	170.990,54	0,04	1.034	FIRST SOLAR INC	257.920,96	0,06
1.584	DOVER CORP	303.716,16	0,07	2.954	FISERV INC	530.686,10	0,13
1.580	DOWDUPONT REG SHS	140.793,80	0,03	206	FLEETCOR TCHNGY --- REGISTERED SHS	64.428,56	0,02
5.227	DOW - REGISTERED SHS	285.551,01	0,07	14.195	FORD MOTOR	149.899,20	0,04
1.215	DRAFTKINGS INC	47.628,00	0,01	2.097	FORTINET	162.622,35	0,04
1.785	DR HORTON	340.524,45	0,08	4.033	FORTIVE CORPORATION	318.324,69	0,08
606	DYNATRACE INC	32.402,82	0,01	748	FORTUNE BRANDS	66.968,44	0,02
654	EASTMAN CHEMICAL CO	73.215,30	0,02	1.892	FOX CORP -A-	80.088,36	0,02
2.075	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	687.738,00	0,16	276	FRANKLIN RESOURCES INC	5.561,40	0,00
1.522	EBAY INC	99.097,42	0,02	6.411	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	320.037,12	0,08
2.310	ECOLAB INC	589.812,30	0,14	664	GARTNER INC	336.488,64	0,08
1.784	EDISON INTERNATIONAL	155.368,56	0,04	2.501	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC - REG SHS	234.718,85	0,06
5.487	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	362.087,13	0,09	3.666	GEN DIGITAL INC	100.558,38	0,02
2.163	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	310.260,72	0,07	4.688	GENERAL MILLS INC	346.208,80	0,08
2.121	ELEVANCE HEALTH	1.102.920,00	0,26	5.728	GENERAL MOTORS CO	256.843,52	0,06
2.708	ELI LILLY & CO	2.399.125,52	0,57	737	GENUINE PARTS CO	102.944,16	0,02
465	EMCOR GROUP	200.196,45	0,05	1.573	GE VERNOVA LLC	401.083,54	0,10
3.382	EMERSON ELECTRIC CO	369.889,34	0,09	11.120	GILEAD SCIENCES INC	932.300,80	0,22
1.556	ENPHASE ENERGY	175.859,12	0,04	1.150	GLOBAL PAYMENTS INC	117.783,00	0,03
738	ENTEGRIS INC	83.047,14	0,02	838	GODADDY -A-	131.381,64	0,03
767	ENTERGY CORP	100.944,87	0,02	1.599	GOLDMAN SACHS GROUP INC	791.680,89	0,19
152	EPAM SYSTEMS	30.252,56	0,01	1.963	GRACO INC	171.782,13	0,04
549	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	40.878,54	0,01	4.855	HALLIBURTON	141.037,75	0,03
584	EQUIFAX INC	171.614,24	0,04	1.759	HCA INC	714.910,37	0,17
852	EQUINIX INC	756.260,76	0,18				
1.207	EQUITABLE HOLDINGS INC	50.730,21	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.020	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23.327,40	0,01	9.713	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	364.043,24	0,09
365	HEICO -A-	74.372,40	0,02	9.579	KEYCORP	160.448,25	0,04
258	HEICO CORP	67.461,84	0,02	1.465	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	232.832,45	0,06
434	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	76.618,36	0,02	2.778	KIMBERLY-CLARK CORP	395.253,84	0,09
792	HENRY SCHEIN INC	57.736,80	0,01	2.609	KIMCO REALTY	60.580,98	0,01
894	HERSHEY	171.451,32	0,04	3.263	KKR & CO -REGISTERED SHS	426.082,54	0,10
838	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	193.159,00	0,05	764	KLA CORPORATION	591.649,24	0,14
755	HOLLYFRONTIER SHARES	33.650,35	0,01	1.087	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	58.643,65	0,01
1.854	HOLOGIC INC	151.026,84	0,04	5.166	KROGER CO	296.011,80	0,07
9.034	HOME DEPOT INC	3.660.576,80	0,88	1	KYNDRYL HLDG --- REGISTERED SHS	22,98	0,00
3.328	HORMEL FOODS CORP	105.497,60	0,03	758	LABCORP HOLDINGS INC	169.397,84	0,04
2.070	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	36.432,00	0,01	1.925	LAMB WESTON HOLDINGS INC	124.624,50	0,03
2.347	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	235.286,75	0,06	1.168	LAM RESEARCH CORP	953.181,44	0,23
10.404	HP ENTERPRISE CO	212.865,84	0,05	2.371	LAS VEGAS SANDS CORP	119.356,14	0,03
8.377	HP INC	300.482,99	0,07	1.363	LENNAR CORP -A-	255.535,24	0,06
439	HUBBELL	188.045,65	0,05	349	LENNOX INTL	210.897,21	0,05
349	HUBSPOT INC	185.528,40	0,04	864	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	66.899,52	0,02
652	HUMANA INC	206.514,48	0,05	488	LIVE NATION ENT	53.431,12	0,01
18.962	HUNTINGTON BANCSHARES INC	278.741,40	0,07	1.565	LKQ CORP	62.474,80	0,01
399	HYATT -A-	60.727,80	0,01	1.665	LOEWS CORP	131.618,25	0,03
771	IDEX CORP	165.379,50	0,04	5.216	LOWE'S CO INC	1.412.753,60	0,34
777	IDEXX LABS CORP	392.555,94	0,09	343	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	79.792,09	0,02
1.681	ILLINOIS TOOL WORKS	440.539,67	0,11	954	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	258.867,90	0,06
681	ILLUMINA INC	88.809,21	0,02	1.422	M&T BANK CORPORATION	253.286,64	0,06
661	INCYTE CORP	43.692,10	0,01	437	MANHATTAN ASSOCIATES INC	122.963,06	0,03
4.026	INGERSOLL RAND INC	395.192,16	0,09	1.404	MARATHON PETROLEUM	228.725,64	0,05
537	INSULET	124.986,75	0,03	34	MARKEL GROUP INC	53.331,72	0,01
36.365	INTEL CORP	853.122,90	0,20	176	MARKETAXESS HOLDING INC	45.091,20	0,01
3.038	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	488.024,32	0,12	1.420	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	353.012,00	0,08
8.357	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	1.847.565,56	0,44	2.474	MARSH MCLENNAN COS	551.924,66	0,13
2.796	INTERNATIONAL PAPER CO - REG SHS	136.584,60	0,03	229	MARTIN MARIETTA	123.259,25	0,03
3.962	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	125.318,06	0,03	7.377	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	532.029,24	0,13
1.886	INTL FLAVORS & FRAG	197.897,98	0,05	440	MASCO CORP	36.933,60	0,01
2.532	INTUIT	1.572.372,00	0,38	7.697	MASTERCARD INC -A-	3.800.778,60	0,91
1.571	INTUITIVE SURGICAL	771.785,17	0,18	2.333	MATCH GROUP INC	88.280,72	0,02
2.059	INVITATION HOMS REGISTERED	72.600,34	0,02	2.034	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	167.398,20	0,04
1.504	IQVIA HOLDINGS INC	356.402,88	0,09	3.944	MCDONALD'S CORP	1.200.987,44	0,29
2.811	IRON MOUNTAIN INC REIT	334.031,13	0,08	1.138	MCKESSON CORP	562.649,96	0,13
700	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	120.631,00	0,03	197	MERCADOLIBRE	404.236,12	0,10
472	J.M. SMUCKER CO SHS	57.159,20	0,01	8.185	MERCK and CO INC - REG SHS	929.488,60	0,22
257	JABIL INC	30.796,31	0,01	6.242	META PLATFORMS INC A	3.573.170,48	0,86
11.038	JOHNSON & JOHNSON	1.788.818,28	0,43	4.312	METLIFE INC	355.653,76	0,09
5.411	JOHNSON CONTROLS INTL	419.947,71	0,10	208	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	311.937,60	0,07
13.481	JPMORGAN CHASE CO	2.842.603,66	0,68	1.648	MGM RESORTS INTL	64.420,32	0,02
2.847	JUNIPER NETWORKS INC	110.976,06	0,03	4.001	MICROCHIP TECHNOLOGY	321.240,29	0,08
2.190	KELLANOVA	176.754,90	0,04	4.772	MICRON TECHNOLOGY INC	494.904,12	0,12
8.801	KENVUE INC	203.567,13	0,05	45.317	MICROSOFT CORP	19.499.905,10	4,67

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
470	MICROSTRATEGY -A-	79.242,00	0,02	23.647	PFIZER INC	684.344,18	0,16
561	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	89.142,90	0,02	8.557	PG AND E CORP	169.171,89	0,04
1.511	MODERNA INC	100.980,13	0,02	3.544	PHILLIPS 66	465.858,80	0,11
535	MOLINA HEALTHCARE	184.339,60	0,04	497	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	16.087,89	0,00
1.711	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	98.416,72	0,02	4.074	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	753.078,90	0,18
5.922	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	436.273,74	0,10	376	POOL CORP	141.676,80	0,03
248	MONGODB INC	67.046,80	0,02	1.882	PPG INDUSTRIES INC	249.289,72	0,06
281	MONOLITHIC POWER	259.784,50	0,06	1.900	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	163.210,00	0,04
3.404	MONSTER BEVERAGE CORP	177.586,68	0,04	10.725	PROCTER & GAMBLE CO	1.857.570,00	0,44
1.562	MOODY S CORP	741.309,58	0,18	2.991	PROGRESSIVE CORP	758.996,16	0,18
11.985	MORGAN STANLEY	1.249.316,40	0,30	2.793	PROLOGIS	352.700,04	0,08
238	MOSAIC	6.373,64	0,00	3.215	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	389.336,50	0,09
653	MOTOROLA SOLUTIONS INC	293.608,39	0,07	1.195	PTC INC	215.888,70	0,05
3.183	NASDAQ INC	232.390,83	0,06	4.546	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	405.548,66	0,10
1.556	NETAPP	192.181,56	0,05	868	PUBLIC STORAGE INC	315.839,16	0,08
1.880	NETFLIX INC	1.333.427,60	0,32	787	PULTEGROUP	112.958,11	0,03
428	NEUROCRINE BIOSCIENCES	49.314,16	0,01	928	PURE STORAGE -A-	46.622,72	0,01
9.727	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	519.908,15	0,12	382	QORVO INC	39.460,60	0,01
972	NEWS CORP -A-	25.884,36	0,01	4.721	QUALCOMM INC	802.806,05	0,19
18.710	NEXTERA ENERGY	1.581.556,30	0,38	1.532	QUANTA SERVICES - REGISTERED	456.765,80	0,11
4.210	NIKE INC	372.164,00	0,09	1.183	QUEST DIAGNOSTICS	183.660,75	0,04
4.668	NISOURCE	161.746,20	0,04	867	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	106.172,82	0,03
213	NORDSON	55.940,19	0,01	2.865	REALTY INCOME CORP	181.698,30	0,04
1.588	NORTHERN TRUST CORP	142.967,64	0,03	404	REGENCY CENTERS	29.180,92	0,01
807	NRG ENERGY - REGISTERED	73.517,70	0,02	487	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	511.953,88	0,12
2.112	NUCOR CORP	317.518,08	0,08	11.979	REGIONS FINANCIAL CORP	279.470,07	0,07
203.833	NVIDIA CORP	24.753.479,52	5,93	249	RELIANCE INC	72.013,29	0,02
16	NVR INC	156.988,80	0,04	1.200	REPUBLIC SERVICES -A-	241.008,00	0,06
594	OKTA -A-	44.157,96	0,01	666	RESMED	162.583,92	0,04
2.202	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	437.405,28	0,10	430	REVVITY	54.932,50	0,01
677	OMNICOM GROUP INC	69.995,03	0,02	6.511	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	73.053,42	0,02
4.583	ONEOK INC (NEW)	417.648,79	0,10	492	ROBLOX CORP	21.775,92	0,01
2.032	ON SEMICONDUCTOR CORP	147.543,52	0,04	1.235	ROCKWELL AUTOMATION	331.548,10	0,08
7.652	ORACLE CORP	1.303.900,80	0,31	1.055	ROKU	78.766,30	0,02
295	O REILLY AUTO	339.722,00	0,08	1.096	ROLLINS	55.435,68	0,01
2.267	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	235.631,98	0,06	483	ROPER TECHNOLOGIES	268.760,52	0,06
1.007	OWENS CORNING SHS	177.755,64	0,04	1.381	ROSS STORES INC	207.854,31	0,05
2.665	PACCAR INC	262.982,20	0,06	1.448	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	256.817,28	0,06
416	PACKAGING CORP OF AMERICA	89.606,40	0,02	494	RPM INC	59.774,00	0,01
5.307	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	197.420,40	0,05	2.993	S&P GLOBAL INC	1.546.243,66	0,37
3.000	PALO ALTO NETWORKS	1.025.400,00	0,25	8.964	SALESFORCE INC	2.453.536,44	0,59
930	PARAMOUNT GLOBAL	9.876,60	0,00	1.621	SAMSARA INC	78.002,52	0,02
717	PARKER-HANNIFIN CORP	453.014,94	0,11	836	SBA COMMUNICATIONS -A	201.225,20	0,05
2.878	PAYCHEX INC	386.198,82	0,09	1.875	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	205.368,75	0,05
51	PAYCOM SOFTWARE INC	8.495,07	0,00	2.619	SEMPRA ENERGY	219.026,97	0,05
5.115	PAYPAL HOLDINGS	399.123,45	0,10	1.869	SERVICENOW INC	1.671.614,91	0,40
12.194	PEPSICO INC	2.073.589,70	0,50	1.185	SHERWIN WILLIAMS CO	452.278,95	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.131	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	191.161,62	0,05	8.051	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	605.113,16	0,14
440	SKYWOKS SOLUTIONS INC	43.458,80	0,01	1.270	UDR	57.581,80	0,01
12.616	SLB	529.241,20	0,13	988	U-HAUL HOLDING COMPANY	71.136,00	0,02
1.750	SNAP INC-A-	18.725,00	0,00	460	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	178.995,20	0,04
197	SNAP ON INC	57.072,87	0,01	5.291	UNION PACIFIC CORP	1.304.125,68	0,31
1.026	SNOWFLAKE INC-CLASS A	117.846,36	0,03	8.405	UNITEDHEALTH GROUP INC	4.914.235,40	1,18
815	SOLVENTUM --- REGISTERED SHS WHEN ISSUED	56.821,80	0,01	3.130	UNITED PARCEL SERVICE INC	426.744,20	0,10
902	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	26.726,26	0,01	715	UNITED RENTALS INC	578.956,95	0,14
727	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	53.950,67	0,01	275	UNITED THERAPEUTICS CORP	98.546,25	0,02
976	STANLEY BLACK & DECKER INC	107.486,88	0,03	8.912	US BANCORP	407.545,76	0,10
5.230	STARBUCKS CORP	509.872,70	0,12	1.293	VALERO ENERGY CORP	174.593,79	0,04
2.805	STATE STREET CORP	248.158,35	0,06	689	VEEVA SYSTEMS -A-	144.600,43	0,03
1.048	STEEL DYNAMICS	132.131,84	0,03	1.453	VENTAS INC	93.180,89	0,02
713	STERIS - REGISTERED SHS	172.931,02	0,04	1.923	VERALTO CORPORATION	215.106,78	0,05
1.334	STRYKER CORP	481.920,84	0,12	370	VERISIGN INC	70.285,20	0,02
601	SUN COMMUNITIES	81.225,15	0,02	727	VERISK ANALYTICS	194.806,92	0,05
101	SUPER MICRO COMPUT -SHS-	42.056,40	0,01	37.273	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.673.930,43	0,40
2.761	SYNCHRONY FINANCIAL	137.718,68	0,03	1.113	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	517.634,04	0,12
1.406	SYNOPSYS	711.984,34	0,17	2.269	VERTIV HOLDINGS CO-A	225.742,81	0,05
2.327	SYSCO CORP	181.645,62	0,04	2.106	VIATRIS INC - REG SHS	24.450,66	0,01
783	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	120.354,93	0,03	6.168	VICI PROPERTIES	205.456,08	0,05
1.550	TARGA RESOURCES CORP	229.415,50	0,05	7.432	VISA INC -A-	2.043.428,40	0,49
3.940	TARGET CORP	614.088,40	0,15	757	VULCAN MATERIALS CO	189.575,51	0,05
1.233	TE CONNECTIVITY PLC	186.170,67	0,04	1.393	W.P. CAREY	86.783,90	0,02
140	TELEDYNE TECHNOLOGIES	61.272,40	0,01	1.908	W.R.BERKLEY CORP	108.240,84	0,03
446	TELEFLEX INC	110.304,72	0,03	1.201	WABTEC CORP	218.305,77	0,05
839	TERADYNE INC	112.367,27	0,03	2.363	WALGREENS BOOTS	21.172,48	0,01
13.065	TESLA MOTORS INC	3.418.195,95	0,82	20.201	WALMART INC	1.631.230,75	0,39
8.296	TEXAS INSTRUMENTS INC	1.713.704,72	0,41	8.429	WALT DISNEY CO	810.785,51	0,19
2.421	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	838.731,24	0,20	7.404	WARNER BROS DISCOVERY INC	61.083,00	0,01
1.255	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	147.600,55	0,04	143	WASTCO	70.338,84	0,02
9.263	THE KRAFT HEINZ	325.223,93	0,08	1.964	WASTE MANAGEMENT	407.726,40	0,10
1.771	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	1.095.487,47	0,26	426	WATERS	153.313,14	0,04
667	THE TRADE DESK -A-	73.136,55	0,02	17.662	WELLS FARGO AND CO	997.726,38	0,24
4.845	TJX COS INC	569.481,30	0,14	3.580	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	458.347,40	0,11
2.434	T-MOBILE US INC - REG SHS	502.280,24	0,12	2.412	WESTERN DIGITAL CORP	164.715,48	0,04
776	TORO CO	67.302,48	0,02	638	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	191.502,08	0,05
1.067	TRACTOR SUPPLY CO	310.422,31	0,07	5.428	WILLIAMS COS INC	247.788,20	0,06
238	TRADEWEB MKTS/REGSH	29.433,46	0,01	1.279	WILLIAMS-SONOMA	198.142,68	0,05
744	TRANSUNION	77.896,80	0,02	1.755	WORKDAY INC -A-	428.939,55	0,10
1.232	TRAVELERS COS INC/THE	288.435,84	0,07	483	WW GRAINGER INC	501.745,23	0,12
2.735	TRIMBLE	169.816,15	0,04	356	WYNN RESORTS LTD	34.133,28	0,01
395	T ROWE PRICE GROUP INC	43.027,35	0,01	2.565	XYLEM INC	346.351,95	0,08
8.050	TRUIST FINANCIAL CORP	344.298,50	0,08	849	YUM BRANDS INC	118.613,79	0,03
1.796	TWILIO INC	117.135,12	0,03	155	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	57.399,60	0,01
211	TYLER TECHNOLOGIES INC	123.164,92	0,03	607	ZILLOW GROUP -C-	38.756,95	0,01
1.087	TYSON FOODS INC -A-	64.741,72	0,02	1.908	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	205.968,60	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
4.204 ZOETIS INC -A-	821.377,52	0,20
1.192 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	83.130,08	0,02
983 ZSCALER INC	168.034,02	0,04
Andere übertragbare Wertpapiere	-	
Warrants	-	
Kanada	-	
24 CONSTELLATION SOFTWARE 31.03.40 WAR	-	
Summe Wertpapiervermögen	415.704.171,14	99,57

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			SHARE		
	139.991.789,34	99,46	24.830	781.151,80	0,56
Aktien			4.679	373.618,15	0,27
	139.991.789,34	99,46	2.266	212.505,48	0,15
Belgien			2.882	455.356,00	0,32
13.865	2.944.290,61	2,09	2.847	797.160,00	0,57
1.085	ANHEUSER-BUSCH INBEV	0,58	3.604	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.781.457,20
1.085	D'IETEREN	0,15	372	NEMETSCHKEK	34.596,00
7.780	ELIA SYSTEM OPERATOR SA	0,57	1.975	PUMA AG	74.062,50
1.995	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	0,10	20	RATIONAL NAMEN	18.300,00
5.478	KBC GROUPE SA	0,28	14.249	SAP AG	2.912.495,60
12	LOTUS BAKERIES NV	0,10	598	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	150.815,60
64	SOFINA SA	0,01	13.369	SIEMENS AG - NAMEN-AKT	2.424.334,46
2.620	UCB	0,30	5.121	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	275.817,06
Bermudas			1.614	SYMRISE AG	200.297,40
18.974	109.442,03	0,08	2.327	TALANX AG NAM AKT	175.921,20
	AEGON --- REGISTERED SHS	0,08	16.082	VONOVIA SE	526.363,86
Dänemark			3.351	ZALANDO SE	99.256,62
2.290	8.555.234,98	6,08	Finnland		
1.504	CARLSBERG AS -B-	0,17	3.447	ELISA CORPORATION -A-	164.146,14
2.157	COLOPLAST AS -B-	0,13	71.318	KESKO CORP	1.366.809,48
1.438	DEMANT A/S	0,05	4.857	KONE OYJ -B-	260.820,90
1.438	DSV A/S	0,19	97.871	NOKIA OYJ	384.045,80
488	GENMAB AS	0,08	13.961	NORDEA BANK	147.846,99
16.293	NOVONESIS A/S	0,75	5.073	ORION CORPORATION (NEW) -B-	249.693,06
50.430	NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	3,78	11.037	SAMPO	462.450,30
1.499	PANDORA	0,16	12.667	UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	380.896,69
38	ROCKWOOL SHS -B-	0,01	38.374	WARTSILA CORPORATION -B-	771.317,40
4.828	TRYG A/S	0,07	Frankreich		
48.815	VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	0,69	1.405	ACCOR SA	54.795,00
Deutschland			834	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	96.160,20
3.012	16.607.618,10	11,80	2.841	AIR LIQUIDE SA	492.231,66
5.729	ADIDAS AG - REG SHS	0,51	15.090	ALSTOM	281.202,77
867	ALLIANZ SE	1,20	2.692	AMUNDI SA	180.498,60
1.096	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,05	37.279	AXA SA	1.287.243,87
2.207	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PEF	0,06	654	BIOMERIEUX SA	70.370,40
4.440	BEIERSDORF AG	0,21	4.373	BNP PARIBAS SA	269.158,15
4.440	BRENTTAG SE	0,21	2.203	CAPGEMINI SE	427.271,85
1.419	CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	0,07	7.206	COVIVIO SA	393.087,30
2.122	DELIVERY HERO	0,05	19.464	DASSAULT SYST.	693.502,32
7.913	DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	0,09	8.553	EDENRED SA	290.973,06
2.786	DEUTSCHE BOERSE AG	0,42	4.950	ESSILORLUXOTTICA SA	1.052.370,00
6.745	DEUTSCHE POST AG REG SHS	0,19	5.442	GECINA	562.702,80
22.763	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,43	25.820	GETLINK ACT	413.636,40
1.478	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESellschaft	0,08	536	HERMES INTERNATIONAL SA	1.182.416,00
350	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,01	1.105	IPSEN	122.102,50
1.558	GEA GROUP AG - INHABER-AKT	0,05			
612	HENKEL AG & CO KGAA	0,03			
2.006	HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL	0,12			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.130	290.240,50	0,21	1.977.670	1.397.596,25	0,99
15.258	449.195,52	0,32	5.863	720.147,35	0,51
1.923	773.142,15	0,55	28.547	71.157,36	0,05
128	4.728,32	0,00	30.312	125.284,50	0,09
5.862	605.544,60	0,43	4.770	560.785,29	0,40
1.592	640.063,60	0,45	13.472	164.099,18	0,12
423	170.067,15	0,12	9.080	179.351,96	0,13
3.832	2.638.332,00	1,87	37.575	313.678,20	0,22
761	27.746,06	0,02	11.378	625.889,14	0,44
7.044	955.166,40	0,68	32.741	1.380.784,44	0,98
1.153	113.224,60	0,08	34.059	149.162,90	0,11
17.164	1.766.175,60	1,25	39.615	166.258,73	0,12
460	86.365,00	0,06	57.872	607.897,70	0,43
15.913	3.758.650,60	2,67	16.583	230.792,79	0,16
143	14.657,50	0,01	13.270	267.457,36	0,19
273	27.982,50	0,02	1.506	136.020,55	0,10
40	4.100,00	0,00	144.086	284.518,12	0,20
509	40.007,40	0,03	0	-	-
12.410	1.302.429,50	0,93	8.622	489.103,30	0,35
9.252	96.035,76	0,07	14.659	134.460,04	0,10
Großbritannien	25.030.286,83	17,78	Irland	825.199,10	0,59
38.036	1.510.834,45	1,07	2.042	190.212,30	0,14
7.685	257.136,47	0,18	7.528	634.986,80	0,45
24.536	593.605,77	0,42	Isle of Man	101.631,58	0,07
10.394	722.789,30	0,51	11.080	101.631,58	0,07
22.325	3.109.213,39	2,21	Italien	5.277.882,82	3,75
43.700	455.776,22	0,32	3.201	82.617,81	0,06
105.522	613.309,77	0,44	13.433	81.377,11	0,06
302.002	815.029,73	0,58	22.063	167.678,80	0,12
53.267	306.458,90	0,22	508	53.289,20	0,04
9.281	394.195,71	0,28	15.846	113.695,05	0,08
5.133	362.191,43	0,26	1.810	759.657,00	0,54
31.227	898.472,90	0,64	9.832	151.167,00	0,11
2.612	132.381,52	0,09	33.998	521.019,36	0,37
38.240	1.196.306,95	0,85	4.588	261.607,76	0,19
63.539	1.158.066,15	0,82	3.628	22.101,78	0,02
150.422	710.303,52	0,50	2.713	34.156,67	0,02
9.620	301.531,88	0,21	4.832	245.465,60	0,17
5.768	77.260,21	0,05	247.832	2.004.465,22	1,42
2.760	63.389,94	0,05	19.804	779.584,46	0,55
217.949	1.752.917,15	1,25	Jersey	586.354,68	0,42
50.327	496.102,46	0,35	12.411	586.354,68	0,42
3.403	332.754,14	0,24	Luxemburg	113.060,30	0,08
60.210	111.475,88	0,08	1.987	113.060,30	0,08
129.888	502.661,33	0,36	Niederlande	12.060.483,98	8,57
3.944	30.858,05	0,02	189	265.091,40	0,19
44.422	120.818,45	0,09	29.815	1.887.289,50	1,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
390	ARGENX SE	189.384,00	0,13	6.693	SWEDBANK -A-	127.375,84	0,09
319	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	188.018,60	0,13	16.123	TELE2 AB	163.752,56	0,12
5.786	ASML HOLDING NV	4.314.041,60	3,07	68.961	TELEFON ERICSSON	467.664,45	0,33
371	BESI - REG SHS	42.127,05	0,03		Schweiz	25.365.640,48	18,02
502	EXOR NV	48.267,30	0,03	65.732	ABB REG.SHS	3.420.479,77	2,43
67.512	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	2.604.612,96	1,85	7.738	ALCON INC. - REG SHS	693.046,00	0,49
1.547	HEINEKEN HOLDING	104.886,60	0,07	579	BACHEM HOLDING LTD SHARES	43.788,63	0,03
2.067	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	164.615,88	0,12	7.517	BALOISE HOLDING - REG SHS	1.377.324,88	0,98
181	IMCD	28.217,90	0,02	320	BC VAUDOISE - REG SHS	29.690,37	0,02
10.383	ING GROUP NV	168.972,94	0,12	13	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	150.650,59	0,11
10.328	NN GROUP NV	462.487,84	0,33	3	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	343.512,67	0,24
27.033	PROSUS N.V. (ZAR)	1.061.315,58	0,75	12.564	CLARIANT NAMEN AKT	170.820,75	0,12
5.579	QIAGEN NV - REG SHS	225.782,13	0,16	5.640	COCA COLA HBC NAMEN	180.577,61	0,13
9.299	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	218.526,50	0,16	2.318	DSM FIRMENICH AG	286.620,70	0,20
574	WOLTERS KLUWER NV	86.846,20	0,06	931	GEBERIT AG	545.279,52	0,39
	Norwegen	1.624.751,98	1,15	325	GIVAUDAN SA - REG SHS	1.601.784,48	1,14
53.142	DNB BK ASA	978.301,05	0,70	5.824	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	314.877,69	0,22
25.545	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	428.973,46	0,30	314	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	76.978,28	0,05
18.465	ORKLA ASA	156.218,14	0,11	2.139	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	171.674,38	0,12
1.301	SALMAR	61.259,33	0,04	845	LONZA GROUP	479.831,11	0,34
	Österreich	504.812,00	0,36	27.011	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	2.787.316,00	1,98
6.776	VERBUND AG	504.812,00	0,36	325	PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	438.419,46	0,31
	Polen	56.765,94	0,04	86	ROCHE HOLDING AG	26.436,24	0,02
3.351	INPOST SA	56.765,94	0,04	9.932	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	2.854.744,49	2,03
	Portugal	16.810,92	0,01	4.889	SANDOZ GROUP AG	183.158,99	0,13
953	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	16.810,92	0,01	402	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	102.693,72	0,07
	Schweden	6.653.734,74	4,73	650	SCHINDLER HOLDING SA	171.225,24	0,12
1.819	ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	54.925,34	0,04	2.195	SIKA - REGISTERED SHS	653.055,92	0,46
35.714	ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	620.172,84	0,44	1.167	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	376.583,57	0,27
18.332	ATLAS COPCO AB -B-	281.631,89	0,20	10.727	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	285.830,39	0,20
12.315	BOLIDEN - REG SHS	375.012,60	0,27	2.956	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	434.082,53	0,31
17.653	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	342.511,58	0,24	1.996	SWISSCOM SHS NOM	1.171.373,94	0,83
4.147	EPIROC REGISTERED SHS -B-	70.491,30	0,05	1.018	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	763.405,39	0,54
3.771	EQT AB	115.833,34	0,08	18.759	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	1.889.947,58	1,34
1.415	EVOLUTION AB	124.827,19	0,09	5.852	SWISS RE - REG SHS	725.400,61	0,52
17.502	HENNES AND MAURITZ AB	267.333,65	0,19	345	TEMENOS AG NAM.AKT	21.694,19	0,02
37.360	HEXAGON - REG SHS -B-	360.621,59	0,26	311	THE SWATCH GROUP	59.874,40	0,04
2.519	HOLMEN - REG SHS	97.838,65	0,07	1.692	THE SWATCH GROUP REG	65.149,50	0,05
912	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	30.246,83	0,02	33.028	UBS GROUP NAMEN-AKT	914.238,34	0,65
3.979	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	131.296,80	0,09	78	VAT GROUP SA	35.692,18	0,03
16.564	INVESTOR - REG SHS -B-	457.622,05	0,33	2.804	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	1.518.380,37	1,08
38.423	NIBE INDUSTRIER	189.041,30	0,13		Spanien	7.736.183,87	5,50
13.276	SANDVIK AB	266.271,05	0,19	31.424	ACS	1.303.467,52	0,93
36.175	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	496.434,96	0,35	2.213	AENA SME SA	437.288,80	0,31
59.839	SKANSKA -B- FREE	1.120.295,25	0,80	7.694	AMADEUS IT GROUP SA -A-	499.494,48	0,35
15.990	SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	209.115,22	0,15	33.672	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	326.887,78	0,23
30.756	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	283.418,46	0,20				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
122.078	BANCO SANTANDER SA REG SHS	561.619,84	0,40
63.682	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	1.000.444,22	0,71
2.139	GRIFOLS SA -A-	21.871,28	0,02
21.032	IBERDROLA SA	292.134,48	0,21
26.831	INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.425.799,34	1,01
106.879	REDEIA CORPORACION SA	1.867.176,13	1,33
	Summe Wertpapiervermögen	139.991.789,34	99,46

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	234.608.580,53	99,20			
Australien	2.946.298,46	1,25			
11.806 ANZ BANKING GROUP LTD	223.681,04	0,09	5.773 WESFARMERS	252.738,08	0,11
5 APA GROUP STAPLED SECURITY	24,12	0,00	5.181 WESTPAC BANKING CORP	102.154,67	0,04
1.002 ARISTOCRAT LEISURE	36.498,65	0,02	652 WISE TECH GLOBAL	55.600,86	0,02
917 ASX LTD	36.440,60	0,02	2.595 WOODSIDE ENERGY SHARES	40.648,95	0,02
348 BLUESCOPE STEEL	4.802,24	0,00	5.264 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	108.961,12	0,05
5.671 BRAMBLES	67.082,60	0,03			
2 CAR GROUP LIMITED	46,57	0,00	Belgien	642.842,77	0,27
146 COCHLEAR	25.600,71	0,01	2 AGEAS NOM	95,84	0,00
4.837 COLES GRP --- REGISTERED SHS	54.300,68	0,02	4.381 ANHEUSER-BUSCH INBEV	260.143,78	0,11
2.457 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	206.777,45	0,09	532 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	54.636,40	0,02
2.403 COMPUTERSHARE LIMITED	37.745,96	0,02	421 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	29.448,95	0,01
1.799 CSL LTD	320.135,33	0,14	934 KBC GROUPE SA	66.706,28	0,03
5.231 DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	24.647,07	0,01	2 LOTUS BAKERIES NV	24.080,00	0,01
28 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	87,37	0,00	72 SOFINA SA	18.259,20	0,01
8.333 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	191.600,73	0,08	796 UCB	128.952,00	0,05
13.671 GPT GROUP STAPLED SECURITY	42.319,55	0,02	2.528 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	60.520,32	0,03
11.018 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	50.407,14	0,02			
1.470 MACQUARIE GROUP	212.328,76	0,09	Bermudas	120.563,12	0,05
16.260 MEDIBANK PRIVATE LTD	36.891,38	0,02	6.520 AEGON --- REGISTERED SHS	37.607,36	0,02
860 MINERAL RESOURCES	27.819,36	0,01	154 EVEREST GROUP LTD	54.067,31	0,02
26.763 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	35.767,18	0,02	8.785 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	28.888,45	0,01
4.368 NAT. AUSTRALIA BANK	101.410,91	0,04			
4.226 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	41.951,34	0,02	Dänemark	3.087.501,80	1,31
649 ORICA LIMITED	7.483,42	0,00	12 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	17.465,61	0,01
6.228 PILBARA MINERALS LTD	12.659,24	0,01	20 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	30.209,33	0,01
278 PRO MEDICUS - REGISTERED SHS	30.802,49	0,01	603 CARLSBERG AS -B-	64.517,15	0,03
6.940 QBE INSURANCE GROUP	71.352,04	0,03	357 COLOPLAST AS -B-	41.903,37	0,02
411 QUANTAS AIRWAYS LTD	1.895,65	0,00	3.186 DANSKE BANK	86.117,93	0,04
2 RAMSAY HEALTH CARE LTD	51,74	0,00	1.242 DEMANT A/S	43.584,50	0,02
709 REECE LTD	12.560,37	0,01	948 DSV A/S	175.811,07	0,07
13 SANTOS LTD	56,73	0,00	302 GENMAB AS	65.628,84	0,03
31.544 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	71.568,36	0,03	1.612 NOVONESIS A/S	104.271,35	0,04
1.075 SEEK LTD	16.605,28	0,01	17.984 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	1.898.118,78	0,80
1.342 SONIC HEALTHCARE LTD	22.714,94	0,01	2.147 ORSTED - REG SHS	128.221,23	0,05
16.691 STOCKLAND	54.365,71	0,02	176 PANDORA	26.029,39	0,01
5.960 SUNCORP GROUP	67.018,74	0,03	84 ROCKWOOL SHS -B-	35.427,01	0,01
17.119 TELSTRA CORP	41.287,78	0,02	1.383 TRYG A/S	29.460,86	0,01
8.274 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	26.332,79	0,01	17.180 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	340.735,38	0,14
13.958 TRANSURBAN GROUP	113.919,84	0,05			
4.285 TREASURY WINE ESTATES LTD	31.962,70	0,01	Deutschland	5.553.016,19	2,35
18.337 VICINITY CENTRES	25.190,22	0,01	698 ADIDAS AG - REG SHS	166.054,20	0,07
			1.364 ALLIANZ SE	402.380,00	0,17
			1.832 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	145.057,76	0,06
			375 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PREF	27.862,50	0,01
			572 BEIERSDORF AG	77.305,80	0,03
			126 BRENNTAG SE	8.439,48	0,00
			288 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	20.491,20	0,01
			1 COMMERZBANK AG	16,53	0,00
			99 CONTINENTAL AG (GERM)	5.755,86	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
66	COVESTRO AG	3.692,04	0,00	737	SAMPO	30.880,30	0,01
130	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	12.135,50	0,01	273	STORA ENSO -R-	3.139,50	0,00
138	DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	4.640,94	0,00	517	UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	15.546,19	0,01
1.622	DELIVERY HERO	58.748,84	0,02	7.172	WARTSILA CORPORATION -B-	144.157,20	0,06
7.858	DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	121.783,28	0,05		Frankreich	7.755.876,50	3,28
809	DEUTSCHE BOERSE AG	170.456,30	0,07	2	ACCOR SA	78,00	0,00
2.802	DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	18.437,16	0,01	271	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	31.246,30	0,01
4.976	DEUTSCHE POST AG REG SHS	199.189,28	0,08	500	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	86.630,00	0,04
12.397	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	327.156,83	0,14	1.240	AIR LIQUIDE SA	214.842,40	0,09
743	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	53.124,50	0,02	4.893	ALSTOM	91.181,06	0,04
4.000	E.ON SE	53.420,00	0,02	231	AMUNDI SA	15.488,55	0,01
1.149	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	43.880,31	0,02	7.964	AXA SA	274.996,92	0,12
1.623	FRESENIUS SE AND CO KGAA	55.555,29	0,02	1	BIOMERIEUX SA	107,60	0,00
432	GEA GROUP AG - INHABER-AKT	18.990,72	0,01	3.436	BNP PARIBAS SA	211.485,80	0,09
281	HANNOVER RUECK SE	71.964,10	0,03	1.755	BOLLORE --- ACT	10.503,68	0,00
127	HEIDELBERG MATERIALS AG	12.395,20	0,01	3.141	BOUYGUES SA	94.418,46	0,04
597	HENKEL AG & CO KGAA	45.230,55	0,02	1.685	BUREAU VERITAS SA	50.179,30	0,02
464	HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	39.161,60	0,02	711	CAPGEMINI SE	137.898,45	0,06
6.631	INFINEON TECHNOLOGIES AG	208.611,26	0,09	3.944	CARREFOUR SA	60.382,64	0,03
205	KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	16.369,25	0,01	2.648	CIE DE SAINT-GOBAIN	216.394,56	0,09
407	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	38.168,46	0,02	477	COVIVIO SA	26.020,35	0,01
451	MERCK KGAA	71.258,00	0,03	1.778	CREDIT AGRICOLE SA	24.403,05	0,01
31	MTU AERO ENGINES AG	8.680,00	0,00	5.844	DASSAULT SYST.	208.221,72	0,09
541	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	267.416,30	0,11	3	EDENRED SA	102,06	0,00
1	NEMETSCHEK	93,00	0,00	460	EIFFAGE	39.854,40	0,02
410	PUMA AG	15.375,00	0,01	2.934	ENGIE SA	45.521,01	0,02
9.463	SAP AG	1.934.237,20	0,82	1.589	ESSILORLUXOTTICA SA	337.821,40	0,14
185	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	46.657,00	0,02	1	EURAZEO	73,75	0,00
327	SCOUT24	25.260,75	0,01	1	GECINA	103,40	0,00
2.828	SIEMENS AG - NAMEN-AKT	512.829,52	0,22	2.048	GETLINK ACT	32.808,96	0,01
1	SIEMENS ENERGY - REG SHS	33,07	0,00	158	HERMES INTERNATIONAL SA	348.548,00	0,15
1	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	53,86	0,00	342	IPSEN	37.791,00	0,02
702	SYMRISE AG	87.118,20	0,04	235	KERING	60.359,75	0,03
172	TALANX AG NAM AKT	13.003,20	0,01	4	KLEPIERRE SA	117,76	0,00
4.413	VONOVIA SE	144.437,49	0,06	624	LA FRANCAISE DES JEUX SA	23.050,56	0,01
3	ZALANDO SE	88,86	0,00	1.637	LEGRAND SA	169.102,10	0,07
	Finnland	561.675,27	0,24	1.240	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	498.542,00	0,21
1	ELISA CORPORATION -A-	47,62	0,00	1.415	LVMH	974.227,50	0,41
38	FORTUM CORP	562,21	0,00	1.669	MICHELIN (CGDE)	60.851,74	0,03
1.634	KESKO CORP	31.315,61	0,01	8.283	ORANGE	85.190,66	0,04
2.016	KONE OYJ -B-	108.259,20	0,05	833	PERNOD RICARD SA	112.954,80	0,05
1.661	METSO CORPORATION	15.945,60	0,01	1.026	PUBLICIS GROUPE SA	100.753,20	0,04
788	NESTE CORPORATION - REG SHS	13.734,84	0,01	421	RENAULT SA	16.414,79	0,01
30.755	NOKIA OYJ	120.682,62	0,05	1.418	REXEL SA	36.825,46	0,02
4.158	NORDEA BANK	44.033,22	0,02	6.634	SANOFI	682.638,60	0,29
678	ORION CORPORATION (NEW) -B-	33.371,16	0,01	152	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	28.538,00	0,01
				7.280	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.719.536,00	0,73

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
2.970	SOCIETE GENERALE SA	66.379,50	0,03	739	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	4.047,38	0,00
326	SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	24.009,90	0,01	1.977	MONDI PLC	33.763,80	0,01
329	TELEPERFORMANCE SE	30.597,00	0,01	8.450	NATIONAL GRID PLC	104.603,09	0,04
734	UNIBAIL RODAMCO	57.692,40	0,02	26.742	NATWEST GROUP PLC	110.529,10	0,05
3.168	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	93.519,36	0,04	694	NEXT PLC	81.590,14	0,03
3.024	VINCI SA	317.368,80	0,13	3.701	PEARSON PLC	45.080,99	0,02
10	VIVENDI SA	103,80	0,00	2.263	PERSIMMON PLC	44.699,73	0,02
0	WORLDLINE SA	-		2.378	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	15.990,52	0,01
	Großbritannien	7.121.726,12	3,01	12.782	PRUDENTIAL PLC	106.704,85	0,05
9.061	3I GROUP PLC	359.913,53	0,15	3.181	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	174.982,72	0,07
1.085	ADMIRAL GROUP PLC	36.303,59	0,02	6.958	RELX PLC	293.439,36	0,12
506	ANGLO AMERICAN PLC	14.771,64	0,01	6.844	RENTOKIL INITIAL PLC	29.973,61	0,01
988	ANTOFAGASTA PLC	23.902,94	0,01	11	ROLLS ROYCE HOLDINGS	69,70	0,00
712	AON PREFERENTIAL SHARE	220.729,25	0,09	2.413	ROYALTY PHARMA PLC -A- REG SHS	61.165,51	0,03
2.766	ASHTEAD GROUP	192.345,12	0,08	4.559	SAGE GROUP	56.134,80	0,02
1.611	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	45.171,12	0,02	13	SCHRODERS PLC	54,56	0,00
8.637	ASTRAZENECA PLC	1.202.879,11	0,51	8.875	SEGO (REIT)	93.224,57	0,04
4.172	AUTO TRADER GROUP PLC	43.512,55	0,02	1.682	SEVERN TRENT PLC	53.408,38	0,02
5.837	AVIVA PLC	33.925,52	0,01	4.972	SMITH AND NEPHEW PLC	69.197,48	0,03
62.393	BARCLAYS PLC	168.383,49	0,07	1.732	SMITHS GROUP -SHS-	34.908,53	0,01
6.844	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	39.375,31	0,02	464	SPIRAX-SARCO ENGIN	41.908,06	0,02
29.617	BT GROUP PLC	52.645,32	0,02	2.883	SSE PLC	65.244,74	0,03
2.020	BUNZL PLC	85.796,29	0,04	8.789	STANDARD CHARTERED PLC	83.765,12	0,04
34.128	CENTRICA	47.846,05	0,02	24.810	TAYLOR WIMPEY PLC	48.990,84	0,02
1.865	CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	18.548,90	0,01	492	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	27.909,86	0,01
1.117	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	78.817,03	0,03	3.895	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	48.942,05	0,02
5.550	COMPASS GROUP PLC	159.686,32	0,07	54.905	VODAFONE GROUP PLC	49.517,11	0,02
703	CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	35.629,48	0,02	1.030	WHITBREAD	38.795,99	0,02
11.771	DIAGEO PLC	368.246,05	0,16	2.981	WISE PLC	24.057,95	0,01
451	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	9.599,44	0,00		HongKong	1.194.099,16	0,50
22.886	GSK REG SHS	417.121,80	0,18	49.164	AIA GROUP LTD	395.006,59	0,17
42.558	HALEON PLC REGISTERED SHARE	200.961,94	0,08	17.399	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	49.975,79	0,02
2.318	HALMA PLC	72.656,02	0,03	4.350	CK HUTCHISON	22.430,18	0,01
1.881	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	25.195,30	0,01	367	FUTU HOLDINGS - ADR	31.453,38	0,01
2	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	45,93	0,00	614	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2.765,83	0,00
65.617	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	527.743,48	0,22	3.531	HANG SENG BANK LTD	39.815,35	0,02
6.358	INFORMA PLC	62.674,50	0,03	5.434	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	204.474,71	0,09
704	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	68.838,94	0,03	25.627	MTR CORP LTD	86.764,46	0,04
460	INTERTEK GROUP PLC	28.527,13	0,01	24.342	SINO LAND	23.951,97	0,01
19.615	JD SPORTS FASHION PLC	36.316,22	0,02	8.862	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	87.455,63	0,04
3.296	J SAINSBURY PLC	11.701,68	0,00	3.007	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	23.032,31	0,01
11.278	KINGFISHER PLC	43.645,41	0,02	9.031	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	123.033,04	0,05
3.318	LAND SEC R.E.I.T	25.960,19	0,01	15.551	THE LINK REIT UNITS	70.409,94	0,03
27.677	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	75.275,58	0,03	6.000	WHARF HOLDINGS	15.365,27	0,01
294.805	LLOYDS BANKING GROUP PLC	208.335,24	0,09	25.563	WH GROUP 144A - REG SHS	18.164,71	0,01
1.702	LSE GROUP	209.055,23	0,09		Irland	2.796.533,83	1,18
10.809	M AND G REGISTERED SHS	26.942,94	0,01	2.338	ACCENTURE - SHS CLASS A	740.501,09	0,31

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
1.172 AERCAP HOLDINGS	99.468,52	0,04	2.793 SNAM SPA - AZ NOM	12.766,80	0,01
7.001 AIB GRP - REGISTERED	36.020,15	0,02	52.289 TELECOM ITALIA	13.046,11	0,01
392 ALLEGION PLC	51.189,53	0,02	17.040 TERNA SPA	137.819,52	0,06
425 APTIV PLC	27.421,93	0,01	5.847 UNICREDIT SPA REGS	230.167,16	0,10
4.815 BANK OF IRELAND - REGISTERED	48.294,45	0,02	Japan	10.941.458,73	4,63
1.692 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	60.401,90	0,03	3.767 ADVANTEST CORP	159.066,52	0,07
845 KERRY GROUP -A-	78.711,75	0,03	4.026 AEON CO LTD	98.329,95	0,04
2.411 KINGSPAN GROUP	203.367,85	0,09	363 AGC INC.	10.566,67	0,00
1.508 LINDE PLC	644.330,34	0,27	480 AJINOMOTO CO INC	16.675,54	0,01
6.260 MEDTRONIC HLD	504.984,36	0,21	787 ANA HD	15.129,70	0,01
797 PENTAIR PLC	69.834,35	0,03	7.926 ASAHU GROUP HOLDINGS LTD	93.266,16	0,04
473 SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	20.944,99	0,01	2.907 ASAHU KASEI CORP - REG SHS	19.702,94	0,01
412 TRANE TECH - REGISTERED SHS	143.503,21	0,06	4.000 ASICS CORP KOBE	75.194,28	0,03
256 WILLIS TOWERS WATSON PLC	67.559,41	0,03	11.132 ASTELLAS PHARMA	114.848,57	0,05
Isle of Man	9,17	0,00	3.324 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	68.212,46	0,03
1 ENTAIN PLC	9,17	0,00	41 BRIDGESTONE CORP	1.412,56	0,00
Israel	569.237,41	0,24	1.320 BROTHER INDUSTRIES	22.986,75	0,01
1 AZRIELI GROUP	62,49	0,00	4.155 CANON INC - REG SHS	122.406,60	0,05
5.053 BANK HAPOLIM (IL662577)	45.389,18	0,02	1.308 CAPCOM CO LTD	27.267,79	0,01
7.488 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	65.728,67	0,03	11.222 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	233.171,01	0,10
429 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	74.114,50	0,03	43 CHIBA BANK	310,44	0,00
194 CYBERARKSOFTWARE LTD	50.689,79	0,02	3.744 CHUGAI PHARMACEUTICAL	162.574,80	0,07
654 GLOBAL-E ONLINE LTD	22.525,66	0,01	771 CONCORDIA FIN GRP	3.825,06	0,00
5.238 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	26.307,66	0,01	1.877 DAIFUKU CO LTD	32.468,95	0,01
177 MONDAY.COM	44.052,95	0,02	4.335 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	99.984,27	0,04
669 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	104.555,67	0,04	9.059 DAIICHI SANKYO CO LTD	267.219,27	0,11
4.202 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	67.846,46	0,03	228 DAIKIN INDUSTRIES LTD - REG SHS	28.671,42	0,01
922 UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	32.315,03	0,01	1.834 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	29.318,30	0,01
238 WIX.COM LTD	35.649,35	0,02	400 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	24.988,76	0,01
Italien	1.591.709,06	0,67	368 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	40.133,35	0,02
3 AMPLIFON SPA	77,43	0,00	3.406 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	96.116,57	0,04
4.645 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	120.537,75	0,05	6.055 DAIWA SECURITIES GROUP INC	38.118,78	0,02
2.520 BANCO BPM SPA - REGISTERED	15.266,16	0,01	367 DENSO CORP	4.886,37	0,00
3.971 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	30.179,60	0,01	461 DENTSU GROUP - REG SHS	12.726,32	0,01
197 DIASORIN	20.665,30	0,01	409 DISCO CO LTD	96.050,05	0,04
45.681 ENEL SPA - AZ NOM	327.761,18	0,14	2.157 DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	49.925,61	0,02
630 FERRARI NV	264.411,00	0,11	11.582 EAST JAPAN RAILWAY CO	206.661,04	0,09
2.759 FINECOBANK	42.419,63	0,02	1.600 EISAI	53.570,60	0,02
1.943 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	21.470,15	0,01	2.355 FANUC CORP SHS	61.810,71	0,03
24.536 INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	94.156,90	0,04	876 FAST RETAILING CO LTD	260.210,30	0,11
2.422 MEDIOBANCA	37.117,15	0,02	74 FUJI ELECTRIC SHS	3.995,75	0,00
1.225 MONCLER SPA	69.849,50	0,03	2.211 FUJIFILM HOLDINGS CORP	51.078,54	0,02
2.876 NEXI SPA	17.520,59	0,01	7.520 FUJITSU LTD	138.279,80	0,06
2.427 POSTE ITALIANE SPA	30.555,93	0,01	2.166 HAMATSU PHOTONICS	25.446,87	0,01
1.623 PRYSMIAN SPA	105.819,60	0,04	1.166 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	32.298,04	0,01
2 RECORDATI SPA	101,60	0,00	90 HIKARI TSUSHIN	17.967,32	0,01
			300 HITACHI CONST MACH.	6.522,81	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
15.120	HITACHI --- REGSH	358.110,70	0,15	1.182	NISSHIN FOODS	29.668,50	0,01
1.623	HONDA MOTOR CO LTD	15.326,21	0,01	419	NITORI	57.204,44	0,02
174	HOSHIZAKI	5.432,33	0,00	930	NITTO DENKO CORP	13.914,48	0,01
1.627	HOYA CORP - REG SHS	201.642,67	0,09	13.229	NOMURA HOLDINGS INC	61.570,78	0,03
2.173	HULIC CO LTD	19.798,50	0,01	716	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	17.182,41	0,01
750	IBIDEN	20.788,99	0,01	1.702	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	56.505,96	0,02
1.000	INPEX	12.139,83	0,01	4.423	NTT DATA GROUP CORPORATION	71.329,42	0,03
900	JAPAN AIRLINES CO LTD	14.192,89	0,01	624	OBAYASHI CORP - REG SHS	7.086,65	0,00
545	JAPAN POST BANK	4.567,85	0,00	1.350	OBIC	42.671,69	0,02
9.586	JAPAN POST HOLDINGS CO	82.025,13	0,03	11	OLYMPUS CORP	187,32	0,00
1.537	JP POST INSRAN CO	25.071,12	0,01	1.278	OMRON CORP	52.412,16	0,02
2.671	KAJIMA CORP	44.764,91	0,02	180	ORACLE CORP JAPAN	16.625,55	0,01
2.748	KAO CORP	122.372,57	0,05	3.037	ORIENTAL LAND CO LTD	70.351,04	0,03
1.700	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	23.576,83	0,01	5.100	ORIX CORP	105.999,88	0,04
6.191	KDDI CORP	178.160,17	0,08	4.682	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	54.419,08	0,02
1.878	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	50.220,45	0,02	858	OTSUKA CORP	19.047,58	0,01
966	KEYENCE CORP	413.654,74	0,17	1.597	OTSUKA HOLDINGS	80.860,48	0,03
3.600	KIKKOMAN CORP	36.712,65	0,02	12.207	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	95.047,11	0,04
1.203	KOBE BUSSAN CO LTD	34.091,57	0,01	13	PROLOGIS REIT	20.048,89	0,01
387	KONAMI GROUP CORPORATION	35.260,10	0,01	9.376	RAKUTEN	54.362,55	0,02
2.506	KUBOTA CORP	31.882,31	0,01	5.777	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	315.014,08	0,13
8.392	KYOCERA CORP	87.263,45	0,04	8.627	RENEAS ELECTRONICS	112.350,01	0,05
1.677	KYOWA KIRIN CO LTD	26.545,88	0,01	965	RESONA HOLDINGS INC	6.030,35	0,00
484	LASERTEC CORP	71.566,24	0,03	4.271	RICOH CO LTD	41.268,02	0,02
20	LY CORPORATION	52,53	0,00	2.020	ROHM CO LTD	20.321,50	0,01
1.348	MAKITA CORP	40.877,45	0,02	1.174	SBI HOLDING	24.231,61	0,01
1.513	MATSUKIYOCOCO - REG SHS	22.300,76	0,01	454	SECOM CO LTD	15.055,62	0,01
153	MC DONALD'S CO (JAPAN)	6.555,51	0,00	1.674	SEIKO EPSON CORP	27.678,08	0,01
500	MEIJI HLDGS	11.244,06	0,00	2.300	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	32.150,19	0,01
2.168	MINEBEA MITSUMI	38.270,06	0,02	3.608	SEKISUI HOUSE LTD	89.815,90	0,04
913	MIITSUBISHI ELECTRIC CORP	13.174,01	0,01	146	SHIMADZU CORPORATION	4.366,10	0,00
7.069	MIITSUBISHI ESTATE	100.008,50	0,04	430	SHIMANO INC	73.184,13	0,03
4.231	MIITSUBISHI HC CAPITAL INC	26.781,70	0,01	2.103	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	78.737,45	0,03
2.270	MIITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	30.109,82	0,01	2.244	SHISEIDO	54.469,50	0,02
36.652	MIITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	333.711,78	0,14	314	SMC CORP	125.194,97	0,05
12.384	MIITSUBISHI FUDOSAN CO LTD	103.794,87	0,04	123.000	SOFTBANK	144.234,70	0,06
1.366	MIITSUBISHI OSK LINES LTD	42.150,62	0,02	3.642	SOFTBANK GROUP	192.252,40	0,08
1.387	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	25.508,88	0,01	4.140	SOMPO HOLDINGS INC	83.012,75	0,04
816	MONOTARO CO LTD	12.254,84	0,01	2.161	SO-NET M3	19.465,81	0,01
5.934	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	123.780,03	0,05	34.940	SONY CORP --- REGSH	607.905,11	0,26
1.151	NEC CORP	99.137,25	0,04	707	SUBARU CORPORATION	10.992,08	0,00
1.404	NEXON CO LTD	24.884,88	0,01	1.617	SUMCO CORP	15.619,00	0,01
2.014	NIDEC CORP	37.923,40	0,02	604	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	16.235,07	0,01
3.732	NINTENDO CO LTD - REG SHS	178.511,57	0,08	5.514	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	105.175,09	0,04
1.273	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	8.751,69	0,00	550	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP,INC.	11.682,86	0,00
119.645	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	110.021,97	0,05	671	SUNTORY BEBERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	22.672,13	0,01
2.174	NIPPON YUSEN KK	71.086,78	0,03	400	SUZUKI MOTOR CORP	3.990,23	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
2.379	SYSMEX	42.128,80	0,02	867	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	89.486,02	0,04
2.355	T&D HOLDING	36.806,14	0,02	70	CONSTELLATION SOFTWARE	204.277,90	0,09
1.027	TAISEI	40.272,04	0,02	1.272	DOLLARAMA INC	116.878,05	0,05
8.141	TAKEDA PHARMACEUTICAL	209.236,81	0,09	1.283	ELEMNT FLEET MNGMNT SHS	24.472,94	0,01
11.450	TDK CORP	130.752,79	0,06	806	ENBRIDGE INC	29.369,35	0,01
134	TERUMO CORP.	2.266,35	0,00	98	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	110.994,30	0,05
68	TIS SHS	1.555,18	0,00	1	FIRSTSERVICE CORP	163,89	0,00
111	TOHO CO	4.041,87	0,00	1.363	FORTIS INC	55.550,56	0,02
6.970	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	228.389,60	0,10	145	GEORGE WESTON	21.830,54	0,01
636	TOKYO ELECTRON LTD - REG SHS	100.754,57	0,04	998	GFL ENVIRONMENTAL INC	35.710,23	0,02
2.863	TOKYU CORP	33.231,93	0,01	445	GILDAN ACTIVEWEAR	18.788,72	0,01
1.256	TOPPAN HOLDINGS INC.	33.390,57	0,01	1.613	GREAT WEST LIFECO INC	49.339,45	0,02
1.089	TOTO LTD	36.406,92	0,02	3.774	HYDRO ONE LTD	117.343,80	0,05
146	TOYOTA INDUSTRIES CORP	10.083,01	0,00	2	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	148,70	0,00
17.523	TOYOTA MOTOR CORP	279.079,70	0,12	138	IGM FINANCIAL INC	3.714,17	0,00
1.791	TOYOTA TSUSHO CORP	29.001,13	0,01	791	INTACT FINANCIAL CORP	136.244,54	0,06
443	TREND MICRO INC	23.548,63	0,01	7	IVANHOE MINES LTD	93,41	0,00
1.086	UNI CHARM	35.258,99	0,01	5.774	KINROSS GOLD CORP	48.520,36	0,02
3.760	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	64.158,44	0,03	949	LOBLAW COMPANIES	113.345,00	0,05
537	YAKULT HONSHA CO LTD	11.164,53	0,00	1.737	LUNDIN MINING (SEK)	16.324,52	0,01
922	YAMAHA MOTOR CO LTD	7.392,64	0,00	11.642	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	308.625,93	0,13
1.668	YASKAWA ELECTRIC CORP	52.221,71	0,02	534	METRO -A- SUB VTG	30.278,00	0,01
1.768	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	40.478,88	0,02	581	NATIONAL BK CANADA	49.223,64	0,02
330	ZOZO INC	10.778,14	0,00	1	NUTRIEN - REGISTERED	43,10	0,00
	Jersey	194.695,64	0,08	337	ONEX CORP SUB.VOTING	21.173,28	0,01
4.121	EXPERIAN GROUP	194.695,64	0,08	1.262	OPEN TEXT	37.682,14	0,02
	Kaimaninseln	129.609,56	0,05	1.003	PAN AMERICAN SILVER	18.786,09	0,01
12.021	CK ASSET HOLDINGS LTD	47.424,49	0,02	1	PEMBINA PIPELINE CORP	36,98	0,00
20	GRAB HOLDINGS LIMITED	68,10	0,00	2.674	POWER CORP DU CANADA SUB.	75.657,66	0,03
18.513	HKT LTD - STAPLED SECURITY	21.248,87	0,01	774	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	18.126,31	0,01
8.057	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	19.517,70	0,01	1.426	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	92.298,68	0,04
13.035	WHARF REIC - REG SHS	41.350,40	0,02	858	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	61.942,17	0,03
	Kanada	5.672.389,38	2,40	1.369	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	49.375,71	0,02
2.262	AGNICO EAGLE MINES LTD	163.452,10	0,07	5.204	ROYAL BANK OF CANADA	582.613,30	0,25
1.274	AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	13.849,02	0,01	2	SAPUTO	38,72	0,00
2.355	BANK OF MONTREAL	190.617,94	0,08	4.649	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	334.086,65	0,14
3.585	BANK OF NOVA SCOTIA	175.213,83	0,07	755	STANTEC INC	54.461,15	0,02
251	BCE INC	7.827,57	0,00	2.584	SUN LIFE FINANCIAL INC	134.448,55	0,06
471	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	19.973,96	0,01	833	TC ENERGY - REG SHS	35.518,87	0,02
5.259	BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	250.541,52	0,11	1.946	TELUS CORP	29.311,00	0,01
1.930	CAE INC	32.500,55	0,01	490	TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	60.203,95	0,03
575	CAMECO CORP	24.639,86	0,01	462	THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	42.644,03	0,02
3.701	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	203.637,84	0,09	609	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	93.178,72	0,04
2.088	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	219.317,90	0,09	1.343	TMX GR LTD	37.758,10	0,02
152	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	16.340,69	0,01	229	TOROMONT INDUSTRIES LTD	20.051,45	0,01
719	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	39.317,89	0,02	6.107	TORONTO DOMINION BANK	346.390,74	0,15
3.095	CDN PACIFIC RAILWAY --- REGISTERED SHS	237.439,00	0,10	738	WASTE CONNECTIONS INC	118.246,64	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
1	WEST FRASER TIMBER CO	87,40	0,00		
1.824	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	99.925,32	0,04		
834	WSP GLOBAL	132.908,98	0,06		
	Luxemburg	481.744,12	0,20		
849	EUROFINS SCIENTIFIC SE	48.308,10	0,02		
4.092	KIRIN HOLDINGS CO LTD	56.033,09	0,02		
2.265	KOMATSU --- REGSH	56.270,37	0,02		
10.249	MURATA MFG --- REGSH	180.179,50	0,08		
1.306	SG HLDG --- REGSH	12.606,79	0,01		
4.662	SHIONOGI & --- REGSH	59.968,86	0,03		
1.150	SUMITOMO EL IND --- REGSH	16.536,13	0,01		
1.722	SUMITOMO REALTY --- REGSH	51.841,28	0,02		
	Macao	24.736,56	0,01		
10.765	SANDS CHINA LTD	24.736,56	0,01		
	Neuseeland	101.116,35	0,04		
6.044	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	25.738,94	0,01		
9.991	MERCURY NZ	36.737,90	0,02		
9.161	MERIDIAN ENERGY LTD	31.022,37	0,01		
82	XERO	7.617,14	0,00		
	Niederlande	2.498.145,04	1,06		
1.512	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	24.501,96	0,01		
103	ADYEN	144.467,80	0,06		
254	AKZO NOBEL NV	16.078,20	0,01		
148	ARGENX SE	71.868,80	0,03		
89	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	52.456,60	0,02		
741	ASML HOLDING NV	552.489,60	0,23		
544	ASR NEDERLAND NV - REG SHS	23.936,00	0,01		
1	BESI - REG SHS	113,55	0,00		
1	EURONEXT NV	97,45	0,00		
448	EXOR NV	43.075,20	0,02		
3.463	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	133.602,54	0,06		
66	HEINEKEN HOLDING	4.474,80	0,00		
1.463	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	116.513,32	0,05		
299	IMCD	46.614,10	0,02		
12.658	ING GROUP NV	205.996,29	0,09		
2	JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	37,52	0,00		
5.344	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	165.824,32	0,07		
4.037	KONINKLIJKE KPN NV	14.811,75	0,01		
110	LYONDELLBASELL -A-	9.452,09	0,00		
1.250	NN GROUP NV	55.975,00	0,02		
1.305	NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	280.644,28	0,12		
7.164	PROSUS N.V. (ZAR)	281.258,64	0,12		
1.389	QIAGEN NV - REG SHS	56.212,83	0,02		
1	RANDSTAD BR	44,60	0,00		
1.513	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	35.555,50	0,02		
1.071	WOLTERS KLUWER NV	162.042,30	0,07		
	Norwegen	144.801,94	0,06		
585	AKER BP SHS	11.257,08	0,00		
2.404	DNB BK ASA	44.255,69	0,02		
1.050	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	17.632,50	0,01		
216	KONGSBERG GRUPPEN	18.963,16	0,01		
7	MOWI ASA - REG SHS	112,99	0,00		
1	NORSK HYDRO ASA	5,82	0,00		
2.948	ORKLA ASA	24.940,76	0,01		
182	SALMAR	8.569,71	0,00		
1.660	TELENOR ASA	19.064,23	0,01		
	Österreich	67.735,75	0,03		
321	ERSTE GROUP BANK AG	15.809,25	0,01		
697	VERBUND AG	51.926,50	0,02		
	Polen	23.732,94	0,01		
1.401	INPOST SA	23.732,94	0,01		
	Portugal	163.652,99	0,07		
39.883	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	163.600,07	0,07		
3	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	52,92	0,00		
	Schweden	1.764.996,60	0,75		
681	ALFA LAVAL AB - REG SHS	29.351,68	0,01		
5.467	ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	165.077,98	0,07		
12.764	ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	221.646,58	0,09		
9.290	ATLAS COPCO AB -B-	142.720,94	0,06		
1.043	BEIJER REF - REG SHS -B-	15.391,92	0,01		
1.099	BIOVITRUM AB	31.766,37	0,01		
735	BOLIDEN - REG SHS	22.381,99	0,01		
1.515	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	29.394,72	0,01		
896	EPIROC REGISTERED SHS -B-	15.230,34	0,01		
1.697	EQT AB	52.126,54	0,02		
1.782	ESSITY AB REGISTERED -B-	49.917,42	0,02		
754	EVOLUTION AB	66.515,69	0,03		
2.523	FASTIGHETS-B SHS SHARES	19.897,65	0,01		
1	GETINGE -B-	19,34	0,00		
2.573	HENNES AND MAURITZ AB	39.301,19	0,02		
7.804	HEXAGON - REG SHS -B-	75.328,98	0,03		
478	HOLMEN - REG SHS	18.565,65	0,01		
363	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	12.039,03	0,01		
689	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	22.735,23	0,01		
771	INDUTRADE AB	21.508,67	0,01		
7.616	INVESTOR - REG SHS -B-	210.411,10	0,09		
1.018	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	28.498,24	0,01		
486	LIFCO AB	14.357,04	0,01		
1	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	51,36	0,00		
11.436	NIBE INDUSTRIER	56.265,16	0,02		
2	SAGAX -B-	51,13	0,00		
2.636	SANDVIK AB	52.869,12	0,02		
763	SECURITAS -B- FREE	8.693,60	0,00		

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
1.849	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	25.374,11	0,01	673	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	98.828,66	0,04
2.235	SKANSKA -B- FREE	41.843,28	0,02	97	SWISSCOM SHS NOM	56.925,49	0,02
721	SKF AB -B-	12.873,86	0,01	136	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	101.987,36	0,04
2	SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	26,16	0,00	453	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	45.639,23	0,02
5.969	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	55.004,71	0,02	1.004	SWISS RE - REG SHS	124.453,56	0,05
1.529	SWEDBANK -A-	29.098,71	0,01	90	TEMENOS AG NAM.AKT	5.659,36	0,00
1.591	TELE2 AB	16.158,92	0,01	99	THE SWATCH GROUP	19.059,70	0,01
9.523	TELEFON ERICSSON	64.580,97	0,03	39	THE SWATCH GROUP REG	1.501,67	0,00
432	TELIA COMPANY AB	1.254,03	0,00	12.343	UBS GROUP NAMEN-AKT	341.662,95	0,14
512	TRELLEBORG -B- FREE	17.659,54	0,01	165	VAT GROUP SA	75.502,68	0,03
3.162	VOLVO AB -B-	74.962,29	0,03	548	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	296.744,81	0,13
169	VOLVO -A- FREE	4.045,36	0,00		Singapur	858.547,48	0,36
	Schweiz	6.862.783,82	2,90	22.958	CAPITALAND ASCE UNITS	45.891,93	0,02
8.269	ABB REG.SHS	430.291,90	0,18	34.467	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	51.071,14	0,02
932	ADECCO REG.SHS	28.491,11	0,01	18.785	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	40.963,97	0,02
2.516	ALCON INC. - REG SHS	225.342,95	0,10	3.240	DBS GROUP HOLDINGS	86.166,00	0,04
120	BACHEM HOLDING LTD SHARES	9.075,36	0,00	35.766	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	21.873,32	0,01
20	BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	33.267,83	0,01	10.184	KEPPEL LTD	47.191,98	0,02
341	BKW AG	55.562,59	0,02	13.977	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	147.511,93	0,06
173	BUNGE GLOBAL LT	14.980,26	0,01	1.607	SEA -A- ADR REPR1 SHS	135.753,74	0,06
2	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	23.177,01	0,01	6.447	SINGAPORE AIRLINES LTD	30.640,99	0,01
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	114.504,22	0,05	5.061	SINGAPORE EXCHANGE LTD	40.396,03	0,02
1.626	CHUBB - NAMEN AKT	420.162,30	0,18	5.076	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	16.532,70	0,01
2.713	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	385.574,80	0,16	36.804	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	83.344,37	0,04
487	CLARIANT NAMEN AKT	6.621,28	0,00	4.946	UNITED OVERSEAS BANK	111.209,38	0,05
595	DSM FIRMENICH AG	73.571,75	0,03		Spanien	2.753.512,57	1,16
658	GARMIN	103.783,65	0,04	411	ACCIONA SA	52.402,50	0,02
196	GEBERIT AG	114.795,68	0,05	1.376	ACS	57.076,48	0,02
49	GIVAUDAN SA - REG SHS	241.499,81	0,10	450	AENA SME SA	88.920,00	0,04
398	HOLCIM LTD	34.902,42	0,01	2.022	AMADEUS IT GROUP SA -A-	131.268,24	0,06
833	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	45.036,59	0,02	23.579	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	228.904,93	0,10
299	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	73.300,97	0,03	22.845	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	43.611,11	0,02
292	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	23.435,68	0,01	54.532	BANCO SANTANDER SA REG SHS	250.874,47	0,11
383	LONZA GROUP	217.485,58	0,09	6.483	CAIXABANK SA	34.774,81	0,01
10.966	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	1.131.602,21	0,48	2.175	CELLNEX TELECOM SA	79.235,25	0,03
206	PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	277.890,49	0,12	5.249	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	82.461,79	0,03
222	ROCHE HOLDING AG	68.242,39	0,03	6	ENDESA	117,78	0,00
3.854	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	1.107.751,23	0,47	1.862	GRIFOLS SA -A-	19.038,95	0,01
1.526	SANDOZ GROUP AG	57.169,28	0,02	82.860	IBERDROLA SA	1.150.925,40	0,49
141	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	36.019,44	0,02	5.719	INDITEX SHARE FROM SPLIT	303.907,66	0,13
234	SCHINDLER HOLDING SA	61.641,09	0,03	7.645	REDEIA CORPORACION SA	133.558,15	0,06
244	SGS LTD	24.450,54	0,01	21.937	TELEFONICA SA	96.435,05	0,04
1.225	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	24.540,34	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika	167.983.832,20	71,03
294	SIKA - REGISTERED SHS	87.470,82	0,04	340	3M CO	41.645,09	0,02
305	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	98.421,58	0,04	549	A.O.SMITH CORP	44.188,58	0,02
1.680	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	44.755,20	0,02	3.119	ABBOTT LABORATORIES	318.621,20	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
6.622	ABBVIE INC	1.171.732,95	0,50	1.796	AUTODESK INC	443.315,34	0,19
1.728	ADOBE INC	801.687,95	0,34	1.422	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	352.591,78	0,15
9.250	ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.359.921,15	0,58	35	AUTOZONE INC	98.787,15	0,04
1.612	AECOM	149.161,09	0,06	666	AVALONBAY COMMUN	134.417,36	0,06
1.987	AFLAC INC	199.047,18	0,08	4.103	AVANTOR - REGISTERED SHS	95.107,40	0,04
1.450	AGILENT TECHNOLOGIES	192.908,92	0,08	515	AVERY DENNISON CORP	101.869,45	0,04
1.529	AIRBNB INC	173.731,01	0,07	307	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	109.920,88	0,05
668	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	178.209,15	0,08	1.274	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	41.266,16	0,02
561	AKAMAI TECHNOLOGIES	50.744,10	0,02	548	BALL CORP	33.344,99	0,01
296	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	25.119,09	0,01	24.243	BANK OF AMERICA CORP	861.934,72	0,36
2.191	ALBERTSONS COS INC	36.279,45	0,02	2.470	BANK OF NY MELLON	159.037,86	0,07
968	ALEXANDRIA REAL ESTATE	102.997,18	0,04	2.969	BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	101.010,64	0,04
428	ALIGN TECHNOLOGY INC	97.530,54	0,04	1.525	BECTON DICKINSON - REG SHS	329.445,37	0,14
850	ALLSTATE CORP	144.440,21	0,06	496	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	22.581,21	0,01
858	ALLY FINANCIAL INC	27.360,98	0,01	1.187	BEST BUY CO INC	109.867,03	0,05
342	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	84.279,61	0,04	366	BIOGEN IDEC INC	63.568,33	0,03
22.434	ALPHABET INC -A-	3.333.792,30	1,41	850	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	53.533,89	0,02
19.432	ALPHABET INC -C-	2.911.013,02	1,23	138	BIO RAD LABORATORIES -A-	41.370,94	0,02
51.666	AMAZON.COM INC	8.625.891,12	3,65	995	BIO-TECHNE CORP	71.260,56	0,03
1.184	AMERICAN WATER WORKS CO INC	155.143,73	0,07	545	BLACKROCK INC	463.673,63	0,20
2.142	AMERICAN EXPRESS	520.505,71	0,22	2.766	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	379.514,88	0,16
204	AMERICAN FINANCIAL GROUP	24.603,20	0,01	1.662	BLOCK INC -A-	99.968,69	0,04
2.085	AMERICAN HOMES 4 RENT	71.720,04	0,03	50	BOOKING HOLDINGS INC	188.706,60	0,08
2.461	AMERICAN INTL	161.479,35	0,07	602	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	87.793,13	0,04
2.528	AMERICAN TOWER CORP	526.778,98	0,22	3.171	BOSTON SCIENTIF CORP	238.098,47	0,10
317	AMERIPRISE FINANCIAL INC	133.443,64	0,06	10.874	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	504.117,88	0,21
1.324	AMETEK INC	203.704,17	0,09	23.114	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	3.572.568,43	1,51
1.929	AMGEN INC	556.913,30	0,24	475	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	91.518,53	0,04
6.433	AMPHENOL -A-	375.587,37	0,16	2.435	BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I USD	71.317,92	0,03
2.694	ANALOG DEVICES INC	555.600,54	0,23	947	BROWN AND BROWN INC	87.907,53	0,04
1.515	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	27.244,34	0,01	1.281	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	56.471,66	0,02
387	ANSYS INC	110.487,71	0,05	1.252	BTH & BDY WRKS - REG SHS	35.808,29	0,02
1.280	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	143.259,53	0,06	650	BUILDERS FIRSTSOURCE	112.906,23	0,05
50.006	APPLE INC	10.439.853,05	4,41	368	BURLINGTON STORES INC	86.878,40	0,04
1.479	APPLIED MATERIALS INC	267.758,57	0,11	960	BXP INC	69.209,80	0,03
870	APPLOVIN --- REGISTERED SHS -A-	101.768,29	0,04	274	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	27.096,80	0,01
505	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	17.452,49	0,01	975	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	236.776,35	0,10
1.119	ARCH CAPITAL GROUP LTD	112.175,73	0,05	643	CAMDEN PROPERTY SBI	71.170,46	0,03
615	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	32.919,76	0,01	224	CAMPBELL SOUP CO	9.818,63	0,00
765	ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	106.821,02	0,05	1.252	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	167.969,14	0,07
1.280	ARISTA NETWORKS INC	440.203,93	0,19	1.553	CARDINAL HEALTH	153.790,21	0,07
806	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	203.202,56	0,09	87	CARLISLE COS INC	35.059,59	0,01
94	ASPEN TECHNOLOGY INC	20.114,76	0,01	958	CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	36.962,04	0,02
147	ASSURANT INC	26.192,75	0,01	922	CARMAX INC	63.925,77	0,03
25.536	AT&T INC	503.375,30	0,21	2.861	CARNIVAL CORP	47.373,58	0,02
683	ATLASSIAN CORPORATION PL	97.188,50	0,04	876	CARRIER GLOBAL CORP-WI	63.177,49	0,03
211	ATMOS ENERGY CORP	26.224,46	0,01	1.181	CATALENT	64.094,95	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
347	CATERPILLAR - REGISTERED	121.606,24	0,05	894	DECKERS OUTDOOR	127.725,73	0,05
388	CBOE HOLDINGS INC	71.224,01	0,03	364	DEERE AND CO	136.112,29	0,06
1.337	CBRE GROUP	149.123,93	0,06	1.591	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	168.986,28	0,07
617	CDW	125.108,28	0,05	2	DELTA AIR LINES	91,02	0,00
406	CELSIUS HOLDINGS INC	11.408,23	0,00	775	DEXCOM INC	46.553,47	0,02
914	CENCORA INC	184.331,45	0,08	354	DICK'S SPORTING GOOD INC	66.197,57	0,03
1.807	CENTENE CORP	121.886,08	0,05	4.145	DIGITAL REALTY TRUST INC	601.035,21	0,25
142	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10.916,72	0,00	708	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	88.997,20	0,04
330	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	58.241,21	0,02	931	DOCUSIGN INC	51.794,98	0,02
5.748	CHARLES SCHWAB CORP/THE	333.791,39	0,14	1.340	DOLLAR GENERAL	101.540,07	0,04
284	CHARTER COMM -A-	82.468,28	0,03	1.293	DOLLAR TREE INC	81.469,25	0,03
196	CHENIERE ENERGY INC	31.583,39	0,01	2.612	DOMINION RESOURCES - REG SHARE	135.251,54	0,06
4.931	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	254.580,19	0,11	128	DOMINO PIZZA INC	49.332,84	0,02
1.486	CHURCH AND DWIGHT CO	139.432,75	0,06	692	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	88.498,87	0,04
642	CINCINNATI FINANCIAL CORP	78.302,08	0,03	269	DOVER CORP	46.214,83	0,02
1.252	CINTAS	230.958,97	0,10	982	DOWDUPONT REG SHS	78.406,90	0,03
21.657	CISCO SYSTEMS INC	1.032.736,47	0,44	367	DOW - REGISTERED SHS	17.964,44	0,01
6.516	CITIGROUP INC	365.486,85	0,15	1.908	DRAFTKINGS INC	67.016,35	0,03
1.925	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	70.838,90	0,03	1.549	DR HORTON	264.775,53	0,11
769	CLOROX CO	112.251,06	0,05	1.038	DYNATRACE INC	49.730,62	0,02
1.319	CLOUDFLARE INC	95.599,58	0,04	554	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	164.524,67	0,07
1.281	CME GROUP -A-	253.261,64	0,11	2.298	EBAY INC	134.064,58	0,06
909	CMS ENERGY CORP	57.526,70	0,02	525	ECOLAB INC	120.109,54	0,05
1.587	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	109.748,36	0,05	6.440	EDISON INTERNATIONAL	502.539,85	0,21
800	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	127.714,71	0,05	2.890	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	170.880,43	0,07
15.421	COMCAST CORP	577.156,19	0,24	1.039	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	133.537,17	0,06
2.050	CONAGRA BRANDS INC	59.733,88	0,03	941	ELEVANCE HEALTH	438.439,14	0,19
1.454	CONSOLIDATED EDISON INC	135.661,50	0,06	5.309	ELI LILLY & CO	4.214.377,01	1,78
938	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	216.579,20	0,09	272	EMCOR GROUP	104.927,34	0,04
1.480	CONSTELLATION ENERGY	344.813,94	0,15	1.024	EMERSON ELECTRIC CO	100.349,34	0,04
1.223	COOPER COS INC	120.913,78	0,05	2.195	ENPHASE ENERGY	222.282,96	0,09
3.413	COPART INC	160.244,79	0,07	823	ENTEGRIS INC	82.982,12	0,04
3.503	CORNING INC	141.714,48	0,06	682	ENTERGY CORP	80.424,73	0,03
2.630	COSTAR GROUP INC	177.776,26	0,08	230	EPAM SYSTEMS	41.016,89	0,02
803	COSTCO WHOLESALE CORP	637.852,75	0,27	2.128	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	141.974,71	0,06
2.674	CRH PLC	222.200,40	0,09	367	EQUIFAX INC	96.632,43	0,04
800	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	201.044,76	0,09	558	EQUINIX INC	443.795,12	0,19
2.280	CROWN CASTLE INC	242.351,51	0,10	1.221	EQUITABLE HOLDINGS INC	45.982,38	0,02
319	CROWN HOLDINGS INC	27.405,33	0,01	1.096	EQUITY LIFESTYLE	70.058,37	0,03
9.770	CSX CORP	302.278,66	0,13	103	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	49.819,86	0,02
249	CUMMINS - REGISTERED	72.240,23	0,03	227	ESSEX PROPERTY TRUST	60.087,22	0,03
4.548	CVS HEALTH	256.241,42	0,11	1.472	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	131.484,86	0,06
3.773	DANAHER CORP - REG SHS	939.894,68	0,40	839	EVERSOURCE ENERGY	51.157,16	0,02
508	DARDEN RESTAURANTS INC	74.708,16	0,03	872	EXACT SCIENCES CORP	53.224,00	0,02
1.204	DATADOG INC	124.127,27	0,05	5.918	EXELON CORP	215.021,64	0,09
232	DAVITA	34.077,11	0,01	237	EXPEDIA GROUP INC	31.432,95	0,01
898	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	49.283,19	0,02	488	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF	57.455,49	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
WASHINGTON			4.357 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	68.670,43	0,03
1.012 EXTRA SPACE STORAGE INC	163.390,78	0,07	428 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	38.445,41	0,02
364 F5 --- REGISTERED SHS	71.818,29	0,03	8.279 HP ENTERPRISE CO	151.774,87	0,06
145 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59.744,86	0,03	4.040 HP INC	129.846,15	0,05
78 FAIR ISAAC CORP	135.831,33	0,06	308 HUBBELL	118.213,16	0,05
2.460 FASTENAL CO	157.424,13	0,07	213 HUBSPOT INC	101.456,74	0,04
1.226 FEDEX CORP	300.642,16	0,13	385 HUMANA INC	109.264,73	0,05
427 FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	75.972,75	0,03	1.557 HUNTINGTON BANCSHARES INC	20.507,95	0,01
1.886 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	141.528,16	0,06	157 HYATT -A-	21.410,69	0,01
855 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP	47.543,84	0,02	221 IDEX CORP	42.475,25	0,02
1.342 FIFTH THIRD BANCORP	51.513,18	0,02	414 IDEXX LABS CORP	187.411,93	0,08
7 FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	11.546,66	0,00	537 ILLINOIS TOOL WORKS	126.097,93	0,05
1.805 FIRST SOLAR INC	403.422,07	0,17	575 ILLUMINA INC	67.188,52	0,03
2.327 FISERV INC	374.576,00	0,16	754 INCYTE CORP	44.656,96	0,02
317 FLEETCOR TCHNGY --- REGISTERED SHS	88.835,55	0,04	1.837 INGERSOLL RAND INC	161.569,75	0,07
7.518 FORD MOTOR	71.134,88	0,03	178 INSULET	37.121,54	0,02
2.197 FORTINET	152.661,04	0,06	25.407 INTEL CORP	534.069,46	0,23
2.067 FORTIVE CORPORATION	146.183,69	0,06	2.091 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	300.970,60	0,13
547 FORTUNE BRANDS	43.880,57	0,02	8.237 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	1.631.679,55	0,69
1.135 FOX CORP -A-	43.048,74	0,02	442 INTERNATIONAL PAPER CO - REG SHS	19.346,54	0,01
671 FOX CORP -B-	23.327,63	0,01	1.690 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	47.896,33	0,02
749 FRANKLIN RESOURCES INC	13.523,01	0,01	627 INTL FLAVORS & FRAG	58.949,97	0,02
1.708 GAMING AND LEISURE PROPERTIES	78.738,95	0,03	1.077 INTUIT	599.271,54	0,25
333 GARTNER INC	151.203,87	0,06	626 INTUITIVE SURGICAL	275.556,67	0,12
317 GE AEROSPACE	53.563,78	0,02	3.726 INVITATION HOMS REGISTERED	117.717,63	0,05
1.009 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC - REG SHS	84.848,04	0,04	960 IQVIA HOLDINGS INC	203.836,03	0,09
2.592 GEN DIGITAL INC	63.705,53	0,03	1.420 IRON MOUNTAIN INC REIT	151.192,69	0,06
3.194 GENERAL MILLS INC	211.349,76	0,09	505 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	77.977,38	0,03
2.411 GENERAL MOTORS CO	96.867,74	0,04	110 J.M. SMUCKER CO SHS	11.935,85	0,01
1 GENUINE PARTS CO	125,16	0,00	652 JABIL INC	70.005,07	0,03
4.625 GILEAD SCIENCES INC	347.439,63	0,15	13.196 JOHNSON & JOHNSON	1.916.172,00	0,81
1.143 GLOBAL PAYMENTS INC	104.893,20	0,04	1.458 JOHNSON CONTROLS INTL	101.389,17	0,04
304 GODADDY -A-	42.705,18	0,02	10.354 JPMORGAN CHASE CO	1.956.224,58	0,83
1.209 GOLDMAN SACHS GROUP INC	536.345,14	0,23	1.930 JUNIPER NETWORKS INC	67.408,63	0,03
442 GRACO INC	34.657,43	0,01	1.471 KELLANOVA	106.379,11	0,04
1.127 HALLIBURTON	29.335,02	0,01	9.045 KENVUE INC	187.456,52	0,08
703 HCA INC	256.010,30	0,11	5.655 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	189.910,31	0,08
4.155 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	85.143,90	0,04	1.401 KEYCORP	21.026,61	0,01
45 HEICO -A-	8.215,76	0,00	974 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	138.701,51	0,06
14 HEICO CORP	3.280,07	0,00	1.901 KIMBERLY-CLARK CORP	242.349,61	0,10
253 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	40.020,27	0,02	2.364 KIMCO REALTY	49.184,25	0,02
820 HENRY SCHEIN INC	53.562,12	0,02	2.500 KINDER MORGAN INC	49.482,55	0,02
774 HERSHEY	133.002,75	0,06	2.227 KKR & CO -REGISTERED SHS	260.563,29	0,11
697 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	143.952,78	0,06	693 KLA CORPORATION	480.862,09	0,20
1.346 HOLOGIC INC	98.243,95	0,04	1.024 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	49.500,29	0,02
3.654 HOME DEPOT INC	1.326.643,79	0,56	1.481 KROGER CO	76.037,18	0,03
1.219 HORMEL FOODS CORP	34.624,17	0,01	382 LABCORP HOLDINGS INC	76.492,42	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
551 LAMB WESTON HOLDINGS INC	31.962,49	0,01	894 MOTOROLA SOLUTIONS INC	360.171,34	0,15
263 LAM RESEARCH CORP	192.311,31	0,08	1.698 NASDAQ INC	111.080,13	0,05
735 LAS VEGAS SANDS CORP	33.152,55	0,01	1.314 NETAPP	145.416,55	0,06
1.093 LENNAR CORP -A-	183.607,94	0,08	1.597 NETFLIX INC	1.014.922,44	0,43
50 LENNOX INTL	27.072,71	0,01	383 NEUROCRINE BIOSCIENCES	39.540,58	0,02
780 LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	54.115,32	0,02	5.534 NEWMONT CORPORATION - REG SHS	265.034,99	0,11
730 LIVE NATION ENT	71.616,59	0,03	1.608 NEWS CORP -A-	38.368,39	0,02
1.532 LKQ CORP	54.798,12	0,02	5.430 NEXTERA ENERGY	411.270,01	0,17
538 LOEWS CORP	38.106,63	0,02	6.308 NIKE INC	499.643,56	0,21
2.082 LOWE'S CO INC	505.272,79	0,21	921 NISOURCE	28.594,28	0,01
326 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	67.951,60	0,03	83 NORDSON	19.531,64	0,01
477 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	115.975,05	0,05	801 NORTHERN TRUST CORP	64.615,41	0,03
333 M&T BANK CORPORATION	53.146,33	0,02	1 NRG ENERGY - REGISTERED	81,63	0,00
276 MANHATTAN ASSOCIATES INC	69.585,48	0,03	1.035 NUCOR CORP	139.421,98	0,06
54 MARATHON PETROLEUM	7.882,39	0,00	101.294 NVIDIA CORP	11.022.036,07	4,66
50 MARKEL GROUP INC	70.273,73	0,03	13 NVR INC	114.290,04	0,05
172 MARKETAXESS HOLDING INC	39.484,25	0,02	594 OKTA -A-	39.566,29	0,02
644 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	143.450,92	0,06	977 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	173.891,21	0,07
1.937 MARSH MCLENNAN COS	387.191,73	0,16	757 OMNICOM GROUP INC	70.127,89	0,03
241 MARTIN MARIETTA	116.229,78	0,05	532 ONEOK INC (NEW)	43.439,95	0,02
4.570 MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	295.316,88	0,12	1.710 ON SEMICONDUCTOR CORP	111.252,27	0,05
687 MASCO CORP	51.670,43	0,02	14.175 ORACLE CORP	2.164.257,87	0,92
3.109 MASTERCARD INC -A-	1.375.587,29	0,58	118 O REILLY AUTO	121.758,70	0,05
1.174 MATCH GROUP INC	39.804,81	0,02	1.812 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	168.755,23	0,07
2 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	147,48	0,00	527 OWENS CORNING SHS	83.352,93	0,04
2.581 MCDONALD'S CORP	704.216,04	0,30	495 PACCAR INC	43.767,39	0,02
760 MCKESSON CORP	336.686,71	0,14	425 PACKAGING CORP OF AMERICA	82.025,89	0,03
241 MERCADOLIBRE	443.100,54	0,19	6.582 PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	219.390,17	0,09
14.033 MERCK and CO INC - REG SHS	1.427.881,80	0,60	1.159 PALO ALTO NETWORKS	354.953,81	0,15
8.328 META PLATFORMS INC A	4.271.565,18	1,81	2.413 PARAMOUNT GLOBAL	22.961,40	0,01
2.019 METLIFE INC	149.211,16	0,06	223 PARKER-HANNIFIN CORP	126.245,11	0,05
93 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	124.969,40	0,05	953 PAYCHEX INC	114.585,43	0,05
1.377 MGM RESORTS INTL	48.229,86	0,02	217 PAYCOM SOFTWARE INC	32.387,16	0,01
2.537 MICROCHIP TECHNOLOGY	182.514,88	0,08	3.633 PAYPAL HOLDINGS	254.005,64	0,11
4.197 MICRON TECHNOLOGY INC	390.010,19	0,16	30.987 PFIZER INC	803.515,77	0,34
22.535 MICROSOFT CORP	8.688.509,03	3,67	12.802 PG AND E CORP	226.777,96	0,10
690 MICROSTRATEGY -A-	104.237,28	0,04	125 PHILLIPS 66	14.722,68	0,01
715 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	101.799,65	0,04	2.623 PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	76.077,69	0,03
1.387 MODERNA INC	83.054,71	0,04	1.403 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	232.377,18	0,10
267 MOLINA HEALTHCARE	82.431,36	0,03	224 POOL CORP	75.626,72	0,03
1.173 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	60.455,14	0,03	584 PPG INDUSTRIES INC	69.312,88	0,03
324 MONGODB INC	78.485,20	0,03	896 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	68.963,22	0,03
232 MONOLITHIC POWER	192.181,35	0,08	2.189 PROGRESSIVE CORP	497.720,21	0,21
4.590 MONSTER BEVERAGE CORP	214.560,55	0,09	5.155 PROLOGIS	583.283,37	0,25
596 MOODY S CORP	253.443,52	0,11	1.092 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	118.490,39	0,05
4.129 MORGAN STANLEY	385.652,04	0,16	530 PTC INC	85.793,47	0,04
576 MOSAIC	13.821,32	0,01	1.386 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	110.788,10	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
837	PUBLIC STORAGE INC	272.890,27	0,12	607	STERIS - REGISTERED SHS	131.913,25	0,06
1.229	PULTEGROUP	158.055,97	0,07	736	STRYKER CORP	238.239,65	0,10
1.774	PURE STORAGE -A-	79.858,21	0,03	422	SUN COMMUNITIES	51.102,82	0,02
523	QORVO INC	48.408,14	0,02	318	SUPER MICRO COMPUT -SHS-	118.646,30	0,05
5.780	QUALCOMM INC	880.685,45	0,37	1.614	SYNCHRONY FINANCIAL	72.135,05	0,03
744	QUANTA SERVICES - REGISTERED	198.757,76	0,08	563	SYNOPSIS	255.452,33	0,11
483	QUEST DIAGNOSTICS	67.188,52	0,03	2.999	SYSCO CORP	209.759,37	0,09
854	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	93.706,23	0,04	392	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	53.988,91	0,02
4.547	REALTY INCOME CORP	258.385,14	0,11	187	TARGA RESOURCES CORP	24.799,85	0,01
1.090	REGENCY CENTERS	70.544,06	0,03	2.479	TARGET CORP	346.200,39	0,15
411	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	387.132,87	0,16	1.489	TE CONNECTIVITY PLC	201.446,27	0,09
1.259	REGIONS FINANCIAL CORP	26.318,24	0,01	84	TELEDYNE TECHNOLOGIES	32.940,67	0,01
400	RELIANCE INC	103.654,85	0,04	301	TELEFLEX INC	66.702,50	0,03
694	REPUBLIC SERVICES -A-	124.889,53	0,05	935	TERADYNE INC	112.203,35	0,05
109	RESMED	23.842,19	0,01	43.076	TESLA MOTORS INC	10.098.090,48	4,27
777	REVVITY	88.940,24	0,04	4.778	TEXAS INSTRUMENTS INC	884.361,33	0,37
4	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	40,21	0,00	1.116	THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	346.424,48	0,15
1.885	ROBINHOOD MKTS	39.556,20	0,02	806	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	84.936,75	0,04
2.195	ROBLOX CORP	87.048,70	0,04	3.489	THE KRAFT HEINZ	109.761,02	0,05
493	ROCKWELL AUTOMATION	118.588,58	0,05	2.017	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	1.117.920,96	0,47
456	ROKU	30.504,87	0,01	1.885	THE TRADE DESK -A-	185.198,02	0,08
1.729	ROLLINS	78.359,23	0,03	5.816	TJX COS INC	612.528,69	0,26
373	ROPER TECHNOLOGIES	185.970,27	0,08	2.003	T-MOBILE US INC - REG SHS	370.358,93	0,16
1.605	ROSS STORES INC	216.449,58	0,09	1.085	TOAST INC	27.522,38	0,01
517	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	82.160,40	0,03	99	TORO CO	7.693,45	0,00
334	RPM INC	36.211,64	0,02	434	TRACTOR SUPPLY CO	113.134,38	0,05
1.208	S&P GLOBAL INC	559.183,69	0,24	478	TRADEWEB MKTS/REGSH	52.967,39	0,02
8.527	SALESFORCE INC	2.091.237,10	0,88	869	TRANSUNION	81.523,50	0,03
550	SAMSARA INC	23.713,99	0,01	767	TRAVELERS COS INC/THE	160.897,85	0,07
707	SBA COMMUNICATIONS -A	152.479,64	0,06	1.584	TRIMBLE	88.123,79	0,04
1.085	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	106.482,73	0,05	907	T ROWE PRICE GROUP INC	88.526,06	0,04
296	SEI INVESTMENTS COMPANY	18.350,65	0,01	4.069	TRUIST FINANCIAL CORP	155.934,89	0,07
716	SEMPRA ENERGY	53.652,69	0,02	853	TWILIO INC	49.847,82	0,02
1.885	SERVICENOW INC	1.510.617,94	0,64	183	TYLER TECHNOLOGIES INC	95.713,24	0,04
519	SHERWIN WILLIAMS CO	177.489,12	0,08	472	TYSON FOODS INC -A-	25.189,12	0,01
1.755	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	265.785,67	0,11	9.982	UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	672.234,33	0,28
885	SKYWORKS SOLUTIONS INC	78.322,16	0,03	1.932	UDR	78.488,31	0,03
1.693	SLB	63.636,35	0,03	583	U-HAUL HOLDING COMPANY	37.611,22	0,02
4.426	SNAP INC-A-	42.433,76	0,02	312	ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	108.781,36	0,05
272	SNAP ON INC	70.607,16	0,03	2.377	UNION PACIFIC CORP	524.961,21	0,22
1.326	SNOWFLAKE INC-CLASS A	136.467,33	0,06	3.539	UNITEDHEALTH GROUP INC	1.854.023,14	0,78
611	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	16.221,43	0,01	3.917	UNITED PARCEL SERVICE INC	478.512,41	0,20
975	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	64.831,10	0,03	339	UNITED RENTALS INC	245.955,35	0,10
886	STANLEY BLACK & DECKER INC	87.429,04	0,04	215	UNITED THERAPEUTICS CORP	69.033,87	0,03
4.064	STARBUCKS CORP	355.001,44	0,15	5.365	US BANCORP	219.830,16	0,09
1.274	STATE STREET CORP	100.990,80	0,04	98	VALERO ENERGY CORP	11.856,94	0,01
484	STEEL DYNAMICS	54.677,41	0,02	680	VEEVA SYSTEMS -A-	127.872,05	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
2.481 VENTAS INC	142.562,19	0,06	Summe Wertpapiervermögen	234.609.363,91	99,20
1.504 VERALTO CORPORATION	150.743,64	0,06			
338 VERISIGN INC	57.530,11	0,02			
623 VERISK ANALYTICS	149.580,29	0,06			
15.466 VERIZON COMMUNICATIONS INC	622.353,89	0,26			
996 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	415.052,80	0,18			
1.537 VERTIV HOLDINGS CO-A	137.015,48	0,06			
6.898 VIATRIS INC - REG SHS	71.758,24	0,03			
4.795 VICI PROPERTIES	143.113,17	0,06			
5.919 VISA INC -A-	1.458.204,43	0,62			
327 VULCAN MATERIALS CO	73.375,40	0,03			
1.356 W.P. CAREY	75.694,46	0,03			
1.176 W.R.BERKLEY CORP	59.777,32	0,03			
990 WABTEC CORP	161.240,36	0,07			
4.339 WALGREENS BOOTS	34.834,86	0,01			
23.681 WALMART INC	1.713.400,61	0,72			
6.536 WALT DISNEY CO	563.324,08	0,24			
9.307 WARNER BROS DISCOVERY INC	68.798,66	0,03			
56 WASTCO	24.681,04	0,01			
1.519 WASTE MANAGEMENT	282.554,01	0,12			
362 WATERS	116.733,28	0,05			
11.990 WELLS FARGO AND CO	606.885,98	0,26			
3.161 WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	362.620,70	0,15			
1.875 WESTERN DIGITAL CORP	114.729,40	0,05			
149 WESTLAKE --- REGISTERED SHS	20.064,70	0,01			
276 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	74.229,79	0,03			
1.184 WILLIAMS COS INC	48.429,37	0,02			
424 WILLIAMS-SONOMA	58.855,86	0,02			
726 WORKDAY INC -A-	158.990,78	0,07			
196 WW GRAINGER INC	182.435,16	0,08			
437 WYNN RESORTS LTD	37.542,73	0,02			
1.161 XYLEM INC	140.468,46	0,06			
632 YUM BRANDS INC	79.115,38	0,03			
131 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	43.467,51	0,02			
334 ZILLOW GROUP -C-	19.108,37	0,01			
1.257 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	121.583,40	0,05			
2.591 ZOETIS INC -A-	453.590,41	0,19			
1.762 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	110.104,28	0,05			
437 ZSCALER INC	66.933,18	0,03			
Andere übertragbare Wertpapiere	783,38	0,00			
Warrants	-				
Kanada	-				
533 CONSTELLATION SOFTWARE 31.03.40 WAR	-				
Rechte	783,38	0,00			
Großbritannien	783,38	0,00			
12.782 PRUDENTIAL PLC 2024 RIGHT	783,38	0,00			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.567.997.352,43	99,23	132.534	2.190.124,36	0,14
Aktien	1.567.997.352,43	99,23	5.174	300.816,36	0,02
Belgien	29.296.480,62	1,85	30.537	1.708.239,78	0,11
25.247 AGEAS NOM	1.209.836,24	0,08	3.963	369.946,05	0,02
245.816 ANHEUSER-BUSCH INBEV	14.596.554,08	0,92	83.096	2.794.518,48	0,18
9.754 D'IETEREN	1.852.284,60	0,12	14.739	533.846,58	0,03
3.652 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	375.060,40	0,02	287.181	4.450.731,13	0,28
5.434 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	380.108,30	0,02	19.628	4.135.619,60	0,26
65.919 KBC GROUPE SA	4.707.934,98	0,30	449.425	2.957.216,50	0,19
37 LOTUS BAKERIES NV	445.480,00	0,03	140.708	5.632.541,24	0,36
1.440 SOFINA SA	365.184,00	0,02	364.538	9.620.157,82	0,61
17.774 SYENSQO SA/NV	1.414.988,14	0,09	7.240	517.660,00	0,03
21.820 UCB	3.534.840,00	0,22	434.196	5.798.687,58	0,37
17.302 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	414.209,88	0,03	19.686	413.406,00	0,03
			10.103	385.833,57	0,02
Bermudas	340.023,60	0,02	18.285	625.895,55	0,04
58.950 AEGON --- REGISTERED SHS	340.023,60	0,02	73.420	3.227.543,20	0,20
			2.789	714.262,90	0,05
Dänemark	83.058.018,49	5,26	6.525	636.840,00	0,04
281 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	408.986,34	0,03	94.933	7.248.134,55	0,46
956 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	1.444.006,09	0,09	41.999	3.544.715,60	0,22
54.301 CARLSBERG AS -B-	5.809.860,63	0,37	223.308	7.025.269,68	0,44
18.946 COLOPLAST AS -B-	2.223.813,33	0,14	16.535	1.320.319,75	0,08
30.587 DANSKE BANK	826.769,94	0,05	7.539	707.007,42	0,04
9.496 DEMANT A/S	333.235,45	0,02	31.151	4.921.858,00	0,31
23.853 DSV A/S	4.423.651,35	0,28	30.201	8.456.280,00	0,54
3.167 GENMAB AS	688.233,52	0,04	26.610	13.153.323,00	0,83
68.883 NOVONESIS A/S	4.455.659,57	0,28	4.566	424.638,00	0,03
507.444 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	53.558.106,58	3,39	18.369	688.837,50	0,04
23.977 ORSTED - REG SHS	1.431.933,14	0,09	441	403.515,00	0,03
19.306 PANDORA	2.855.246,72	0,18	163.975	33.516.490,00	2,12
1.038 ROCKWOOL SHS -B-	437.776,69	0,03	1.657	417.895,40	0,03
18.915 TRYG A/S	402.929,98	0,03	4.134	319.351,50	0,02
173.606 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	3.443.172,66	0,22	107.113	19.423.871,42	1,23
2.885 ZEALAND PHARMA	314.636,50	0,02	28.876	954.929,32	0,06
			12.731	685.691,66	0,04
Deutschland	202.698.794,59	12,83	30.076	3.732.431,60	0,24
25.941 ADIDAS AG - REG SHS	6.171.363,90	0,39	5.098	385.408,80	0,02
67.644 ALLIANZ SE	19.954.980,00	1,26	93.878	3.072.626,94	0,19
95.520 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7.563.273,60	0,48	17.064	505.435,68	0,03
53.242 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PREF	3.955.880,60	0,25			
8.572 BECHTLE	343.908,64	0,02	Finnland	26.383.844,00	1,67
43.216 BEIERSDORF AG	5.840.642,40	0,37	9.057	431.294,34	0,03
8.301 BRENNTAG SE	556.000,98	0,04	26.647	394.242,37	0,02
5.493 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	390.826,95	0,02	103.507	1.983.711,66	0,13
			19.026	1.021.696,20	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
36.921	METSO CORPORATION	354.441,60	0,02	4.531	L OREAL S A	1.821.688,55	0,12
336.895	NESTE CORPORATION - REG SHS	5.872.079,85	0,37	44.446	L OREAL S A-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	17.869.514,30	1,13
1.247.374	NOKIA OYJ	4.894.695,58	0,31	41.450	LVMH	28.538.325,00	1,81
303.410	NORDEA BANK	3.213.111,90	0,20	282.988	MICHELIN (CGDE)	10.317.742,48	0,65
7.384	ORION CORPORATION (NEW) -B-	363.440,48	0,02	255.552	ORANGE	2.628.352,32	0,17
58.684	SAMPO	2.458.859,60	0,16	56.866	PERNOD RICARD SA	7.711.029,60	0,49
30.099	STORA ENSO -R-	346.138,50	0,02	23.684	PUBLICIS GROUPE SA	2.325.768,80	0,15
92.876	UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	2.792.781,32	0,18	0	REMY COINTREAU	-	-
112.306	WARTSILA CORPORATION -B-	2.257.350,60	0,14	63.559	RENAULT SA	2.478.165,41	0,16
	Frankreich	252.661.338,20	15,99	160.568	REXEL SA	4.169.950,96	0,26
8.988	ACCOR SA	350.532,00	0,02	181.584	SANOFI	18.684.993,60	1,18
21.057	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	2.427.872,10	0,15	2.051	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	385.075,25	0,02
18.972	AIR LIQUIDE-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	3.287.088,72	0,21	112.829	SCHNEIDER ELECTRIC SE	26.650.209,80	1,69
16.538	AIR LIQUIDE SA	2.865.373,88	0,18	741	SEB SA	75.952,50	0,00
49.816	AIR LIQUIDE SA	8.631.120,16	0,55	2.708	SEB SA PF25	277.570,00	0,02
40.810	ALSTOM	760.509,01	0,05	129.824	SOCIETE GENERALE SA	2.901.566,40	0,18
5.230	AMUNDI SA	350.671,50	0,02	3.995	SODEXO	294.231,75	0,02
10.345	ARKEMA SA	884.497,50	0,06	3.023	TELEPERFORMANCE SE	281.139,00	0,02
381.932	AXA SA	13.188.111,96	0,83	22.174	UNIBAIL RODAMCO	1.742.876,40	0,11
4.169	BIOMERIEUX SA	448.584,40	0,03	109.866	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3.243.244,32	0,21
158.880	BNP PARIBAS SA	9.779.064,00	0,62	87.383	VINCI SA	9.170.845,85	0,58
70.264	BOLLORE --- ACT	420.530,04	0,03	37.784	VIVENDI SA	392.197,92	0,02
158.974	BOUYGUES SA	4.778.758,44	0,30		Großbritannien	322.984.138,01	20,44
14.517	BUREAU VERITAS SA	432.316,26	0,03	232.321	3I GROUP PLC	9.228.062,08	0,58
7.019	CAPGEMINI SE	1.361.335,05	0,09	74.074	ADMIRAL GROUP PLC	2.478.481,05	0,16
191.191	CARREFOUR SA	2.927.134,21	0,19	356.151	ANTOFAGASTA PLC	8.616.452,89	0,55
54.009	CIE DE SAINT-GOBAIN	4.413.615,48	0,28	82.613	ASHTREAD GROUP	5.744.832,86	0,36
36.660	COVIVIO SA	1.999.803,00	0,13	116.899	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3.277.752,14	0,21
144.446	CREDIT AGRICOLE SA	1.982.521,35	0,13	250.966	ASTRAZENECA PLC	34.952.154,41	2,21
95.127	DASSAULT SYST.	3.389.375,01	0,21	45.217	AUTO TRADER GROUP PLC	471.598,02	0,03
12.672	EDENRED SA	431.101,44	0,03	1.522.179	AVIVA PLC	8.847.133,76	0,56
50.240	EIFFAGE	4.352.793,60	0,28	2.668.707	BARCLAYS PLC	7.202.189,25	0,46
94.469	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.465.686,54	0,09	347.120	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.997.071,61	0,13
146.450	ENGIE SA	2.272.171,75	0,14	777.349	BT GROUP PLC	1.381.766,95	0,09
148.701	ENGIE SA-REG SHS LOYALTY BONUS 2026	2.307.096,02	0,15	190.095	BUNZL PLC	8.073.982,70	0,51
57.129	ESSILORLUXOTTICA SA	12.145.625,40	0,77	1.485.913	CENTRICA	2.083.189,12	0,13
1.095	EURAZEO	80.756,25	0,01	116.241	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	8.202.122,44	0,52
6.746	EURAZEO-PF-2025	497.517,50	0,03	240.598	COMPASS GROUP PLC	6.922.560,09	0,44
3.568	GECINA	368.931,20	0,02	67.676	CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	3.429.958,44	0,22
150.120	GETLINK ACT	2.404.922,40	0,15	620.932	DIAGEO PLC	19.425.346,98	1,23
4.247	HERMES INTERNATIONAL SA	9.368.882,00	0,59	114.024	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	2.426.975,59	0,15
3.510	IPSEN	387.855,00	0,02	851.378	GSK REG SHS	15.517.273,45	0,98
13.473	KERING	3.460.540,05	0,22	1.391.612	HALEON PLC REGISTERED SHARE	6.571.292,05	0,42
39.481	KLEPIERRE SA	1.162.320,64	0,07	55.551	HALMA PLC	1.741.205,55	0,11
729	L'OREAL SA	293.094,45	0,02	26.636	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	356.779,30	0,02
10.577	LA FRANCAISE DES JEUX SA	390.714,38	0,02	38.045	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	873.793,58	0,06
44.841	LEGRAND SA	4.632.075,30	0,29	3.096.177	HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	24.901.888,67	1,58

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
433.700	INFORMA PLC	4.275.232,74	0,27		
23.508	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2.298.673,01	0,15		
18.116	INTERTEK GROUP PLC	1.123.472,87	0,07		
237.821	JD SPORTS FASHION PLC	440.313,98	0,03		
1.329.102	J SAINSBURY PLC	4.718.667,51	0,30		
131.638	KINGFISHER PLC	509.433,76	0,03		
155.597	LAND SEC R.E.I.T	1.217.398,56	0,08		
1.154.968	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3.141.268,65	0,20		
12.242.841	LLOYDS BANKING GROUP PLC	8.651.872,49	0,55		
53.697	LSE GROUP	6.595.557,24	0,42		
640.464	M AND G REGISTERED SHS	1.596.445,34	0,10		
203.644	MONDI PLC	3.477.893,44	0,22		
991.071	NATIONAL GRID PLC	12.268.531,10	0,78		
1.149.992	NATWEST GROUP PLC	4.753.106,77	0,30		
26.130	NEXT PLC	3.071.974,76	0,19		
191.299	PEARSON PLC	2.330.166,90	0,15		
17.409	PERSIMMON PLC	343.869,86	0,02		
65.533	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	440.667,20	0,03		
365.052	PRUDENTIAL PLC	3.047.474,54	0,19		
217.746	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	11.977.927,31	0,76		
387.852	RELX PLC	16.356.861,58	1,04		
616.888	RENTOKIL INITIAL PLC	2.701.688,44	0,17		
242.982	SAGE GROUP	2.991.828,12	0,19		
80.709	SCHRODERS PLC	338.724,63	0,02		
422.553	SEGRO (REIT)	4.438.571,26	0,28		
13.591	SEVERN TRENT PLC	431.553,66	0,03		
127.343	SMITH AND NEPHEW PLC	1.772.287,65	0,11		
139.486	SMITHS GROUP -SHS-	2.811.345,74	0,18		
26.035	SPIRAX-SARCO ENGIN	2.351.457,54	0,15		
364.123	SSE PLC	8.240.413,54	0,52		
470.116	STANDARD CHARTERED PLC	4.480.523,86	0,28		
1.231.395	TAYLOR WIMPEY PLC	2.431.563,00	0,15		
71.936	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	4.080.739,38	0,26		
27.910	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	350.698,94	0,02		
4.278.811	VODAFONE GROUP PLC	3.858.926,47	0,24		
39.207	WHITBREAD	1.476.771,08	0,09		
39.455	WISE PLC	318.418,76	0,02		
277.781	WPP PLC	2.547.953,35	0,16		
	Irland	16.321.868,31	1,03		
72.774	AERCAP HOLDINGS	6.176.383,93	0,39		
407.357	AIB GRP - REGISTERED	2.095.851,77	0,13		
61.920	BANK OF IRELAND - REGISTERED	621.057,60	0,04		
6.901	DCC PLC	422.577,91	0,03		
68.023	KERRY GROUP -A-	6.336.342,45	0,40		
7.939	KINGSPAN GROUP	669.654,65	0,04		
	Isle of Man	888.304,08	0,06		
96.844	ENTAIN PLC	888.304,08	0,06		
	Italien	64.263.297,48	4,07		
25.277	AMPLIFON SPA	652.399,37	0,04		
443.557	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	11.510.304,15	0,73		
63.010	BANCO BPM SPA - REGISTERED	381.714,58	0,02		
41.144	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	312.694,40	0,02		
3.716	DIASORIN	389.808,40	0,02		
1.686.381	ENEL SPA - AZ NOM	12.099.783,68	0,77		
8.755	FERRARI NV	3.674.473,50	0,23		
30.057	FINECOBANK	462.126,38	0,03		
34.423	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	380.374,15	0,02		
2.495.240	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	9.575.483,50	0,61		
45.781	MEDIOBANCA	701.593,83	0,04		
40.612	MONCLER SPA	2.315.696,24	0,15		
54.528	NEXI SPA	332.184,58	0,02		
92.819	POSTE ITALIANE SPA	1.168.591,21	0,07		
25.207	PRYSMIAN SPA	1.643.496,40	0,10		
6.783	RECORDATI SPA	344.576,40	0,02		
1.302.240	SNAM SPA - AZ NOM	5.952.539,04	0,38		
1.395.049	TELECOM ITALIA	348.064,73	0,02		
68.836	TERNA SPA	556.745,57	0,04		
291.138	UNICREDIT SPA REGS	11.460.647,37	0,73		
	Jersey	1.960.704,66	0,12		
41.501	EXPERIAN GROUP	1.960.704,66	0,12		
	Luxemburg	7.809.080,47	0,49		
25.166	ARCELORMITTAL SA	592.407,64	0,04		
20.827	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1.185.056,30	0,07		
426.715	TENARIS - REG SHS	6.031.616,53	0,38		
	Niederlande	110.041.538,19	6,96		
24.878	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	403.147,99	0,03		
2.010	ADYEN	2.819.226,00	0,18		
62.378	AKZO NOBEL NV	3.948.527,40	0,25		
3.703	ARGENX SE	1.798.176,80	0,11		
5.574	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	3.285.315,60	0,21		
62.657	ASML HOLDING NV	46.717.059,20	2,96		
10.778	ASR NEDERLAND NV - REG SHS	474.232,00	0,03		
6.213	BESI - REG SHS	705.486,15	0,04		
4.432	EURONEXT NV	431.898,40	0,03		
10.031	EXOR NV	964.480,65	0,06		
54.530	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	2.103.767,40	0,13		
16.953	HEINEKEN HOLDING	1.149.413,40	0,07		
80.385	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	6.401.861,40	0,41		
2.255	IMCD	351.554,50	0,02		
421.174	ING GROUP NV	6.854.185,68	0,43		
14.089	JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	264.309,64	0,02		
231.130	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7.171.963,90	0,45		
1.287.225	KONINKLIJKE KPN NV	4.722.828,53	0,30		
64.748	NN GROUP NV	2.899.415,44	0,18		

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
13.230	OCI REG.SHS	338.423,40	0,02	12.428	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	410.092,14	0,03
202.812	PROSUS N.V. (ZAR)	7.962.399,12	0,50	14.259	INDUTRADE AB	397.784,88	0,03
9.113	QIAGEN NV - REG SHS	368.803,11	0,02	81.106	INVESTOR - REG SHS -B-	2.240.756,68	0,14
8.485	RANDSTAD BR	378.431,00	0,02	14.108	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	394.944,19	0,02
38.919	ROYAL PHILIPS NV	1.144.996,98	0,07	12.408	LIFCO AB	366.547,65	0,02
68.495	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.609.632,50	0,10	7.343	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	377.113,32	0,02
31.540	WOLTERS KLUWER NV	4.772.002,00	0,30	77.340	NIBE INDUSTRIER	380.513,07	0,02
	Norwegen	36.968.095,72	2,34	12.751	SAGAX -B-	325.960,33	0,02
289.463	AKER BP SHS	5.570.100,44	0,35	143.564	SANDVIK AB	2.879.401,71	0,18
320.723	DNB BK ASA	5.904.249,87	0,37	34.422	SECURITAS -B- FREE	392.203,29	0,02
130.118	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2.185.052,59	0,14	107.202	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.471.149,16	0,09
325.267	MOWI ASA - REG SHS	5.250.481,77	0,33	18.209	SKANSKA -B- FREE	340.905,70	0,02
1.286.300	NORSK HYDRO ASA	7.491.288,64	0,47	19.760	SKF AB -B-	352.825,95	0,02
642.672	ORKLA ASA	5.437.152,73	0,34	152.297	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	1.991.721,13	0,13
6.662	SALMAR	313.689,24	0,02	274.485	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	2.529.396,38	0,16
273.948	TELENOR ASA	3.146.148,88	0,20	54.831	SWEDBANK -A-	1.043.499,89	0,07
58.755	YARA INTERNATIONAL ASA	1.669.931,56	0,11	154.119	TELE2 AB	1.565.303,02	0,10
	Österreich	6.183.205,35	0,39	361.240	TELEFON ERICSSON	2.449.777,49	0,16
50.137	ERSTE GROUP BANK AG	2.469.247,25	0,16	784.388	TELIA COMPANY AB	2.276.964,73	0,14
27.203	VERBUND AG	2.026.623,50	0,13	10.921	TRELLEBORG -B- FREE	376.679,41	0,02
72.170	VOESTALPINE AG	1.687.334,60	0,11	229.379	VOLVO AB -B-	5.437.942,88	0,34
	Polen	767.331,18	0,05	14.574	VOLVO -A- FREE	348.858,76	0,02
45.297	INPOST SA	767.331,18	0,05	149.452	VOLVO CAR AB	368.841,14	0,02
	Portugal	8.397.237,24	0,53		Schweiz	254.703.537,27	16,12
421.830	GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	7.086.744,00	0,45	423.064	ABB REG.SHS	22.014.876,37	1,39
74.291	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	1.310.493,24	0,08	10.536	ADECCO REG.SHS	322.084,10	0,02
	Schweden	65.469.139,08	4,14	112.159	ALCON INC. - REG SHS	10.045.405,36	0,64
12.139	ADDTCH - REGISTERED SHS -B-	326.410,66	0,02	4.042	BACHEM HOLDING LTD SHARES	305.688,45	0,02
47.105	ALFA LAVAL AB - REG SHS	2.030.265,89	0,13	1.637	BALOISE HOLDING - REG SHS	299.944,23	0,02
62.842	ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	1.897.536,21	0,12	1.275	BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	2.120.824,26	0,13
322.637	ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	5.602.584,52	0,35	4.136	BC VAUDOISE - REG SHS	383.748,05	0,02
281.606	ATLAS COPCO AB -B-	4.326.272,68	0,27	2.083	BKW AG	339.404,32	0,02
22.903	BEIJER REF - REG SHS -B-	337.987,79	0,02	151	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	1.749.864,57	0,11
13.693	BIOVITRUM AB	395.793,42	0,03	27	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	3.091.614,00	0,20
247.157	BOLIDEN - REG SHS	7.526.349,02	0,48	85.139	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	12.100.056,51	0,77
28.843	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	559.625,07	0,04	98.892	CLARIANT NAMEN AKT	1.344.540,44	0,09
54.198	EPIROC REGISTERED SHS -B-	921.265,39	0,06	129.357	COCA COLA HBC NAMEN	4.141.662,73	0,26
16.976	EQT AB	521.449,66	0,03	40.194	DSM FIRMENICH AG	4.969.988,10	0,31
250.312	ESSITY AB REGISTERED -B-	7.011.745,14	0,44	569	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	429.114,67	0,03
12.090	EVOLUTION AB	1.066.544,68	0,07	1.660	GEBERIT AG	972.249,19	0,06
53.061	FASTIGHETS-B SHS SHARES	418.465,70	0,03	2.457	GIVAUDAN SA - REG SHS	12.109.490,68	0,77
18.789	GETINGE -B-	363.390,19	0,02	2.319	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	359.630,36	0,02
90.705	HENNES AND MAURITZ AB	1.385.470,17	0,09	83.155	HOLCIM LTD	7.292.237,29	0,46
97.040	HEXAGON - REG SHS -B-	936.689,47	0,06	8.401	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	454.204,58	0,03
10.847	HOLMEN - REG SHS	421.300,43	0,03	17.840	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	4.373.542,94	0,28
45.937	HUSQVARNA -B-	288.299,03	0,02	43.248	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	3.471.048,79	0,22
12.438	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	412.511,06	0,03	12.682	LONZA GROUP	7.201.441,61	0,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
352.729	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	36.398.770,35	2,30
1.091	PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	1.471.740,40	0,09
3.780	ROCHE HOLDING AG	1.161.965,05	0,07
105.859	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	30.426.942,91	1,93
53.194	SANDOZ GROUP AG	1.992.832,74	0,13
1.767	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	451.392,53	0,03
2.159	SCHINDLER HOLDING SA	568.731,21	0,04
17.854	SGS LTD	1.789.098,05	0,11
178.029	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	3.566.442,12	0,23
26.879	SIKA - REGISTERED SHS	7.997.034,26	0,51
13.381	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	4.317.964,63	0,27
119.201	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	3.176.606,34	0,20
6.167	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	905.611,29	0,06
2.885	SWISSCOM SHS NOM	1.693.093,10	0,11
2.002	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	1.501.313,93	0,10
69.820	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	7.034.284,35	0,45
84.535	SWISS RE - REG SHS	10.478.766,27	0,66
8.290	TEMENOS AG NAM.AKT	521.289,50	0,03
1.837	THE SWATCH GROUP	353.663,23	0,02
11.228	THE SWATCH GROUP REG	432.327,80	0,03
535.214	UBS GROUP NAMEN-AKT	14.815.101,00	0,94
7.730	VAT GROUP SA	3.537.186,25	0,22
37.338	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	20.218.718,36	1,28
	Spanien	76.801.375,89	4,86
3.221	ACCIONA SA	410.677,50	0,03
104.436	ACS	4.332.005,28	0,27
15.251	AENA SME SA	3.013.597,60	0,19
85.783	AMADEUS IT GROUP SA -A-	5.569.032,36	0,35
910.731	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	8.841.376,55	0,56
733.656	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	1.400.549,30	0,09
2.503.136	BANCO SANTANDER SA REG SHS	11.515.677,17	0,73
369.646	CAIXABANK SA	1.982.781,14	0,13
24.195	CELLNEX TELECOM SA	881.423,85	0,06
29.768	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	467.655,28	0,03
104.784	ENDESA	2.056.909,92	0,13
36.831	GRIFOLS SA -A-	376.596,98	0,02
1.324.878	IBERDROLA SA	18.402.555,42	1,16
226.964	INDITEX SHARE FROM SPLIT	12.060.866,96	0,76
269.133	REDEIA CORPORACION SA	4.701.753,51	0,30
179.235	TELEFONICA SA	787.917,07	0,05
	Andere übertragbare Wertpapiere	22.373,16	0,00
	Rechte	22.373,16	0,00
	Großbritannien	22.373,16	0,00
365.052	PRUDENTIAL PLC 2024 RIGHT	22.373,16	0,00
	Summe Wertpapiervermögen	1.568.019.725,59	99,23

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	626.213.733,27	99,18			
Aktien	625.772.844,94	99,11			
Ägypten	926.806,94	0,15			
529.761 COMMERCIAL INTL BANK	926.806,94	0,15			
Australien	585.989,53	0,09			
1.643.200 MMG LTD	585.989,53	0,09			
Bermudas	3.367.049,65	0,53			
1.810.000 ALIBABA HEALTH INFORMATION	1.246.671,45	0,20			
29.400 CHINA GAS HOLDINGS LTD	27.365,62	0,00			
117.800 CHINA RESOURCES	475.447,42	0,08			
8.211 CREDICORP	1.485.944,67	0,24			
38.000 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD - REG SHS	39.235,36	0,01			
6.500 ORIENT OVERSEAS INTL	92.385,13	0,01			
Brasilien	27.150.523,88	4,30			
1.783.880 AMBEV SA	4.284.603,39	0,68			
196.114 ATACADAO SA	333.109,93	0,05			
485.448 B3 REG SHS	954.705,52	0,15			
15.372 BANCO BRADESCO	36.949,39	0,01			
195.308 BANCO BRADESCO PREF.	527.199,04	0,08			
35.753 BANCO BTG PACTUAL SA	218.425,10	0,03			
106.394 BANCO DO BRASIL SA	531.011,39	0,08			
13.526 BB SEGURIDADE	88.172,87	0,01			
54.210 BRF FOODS	235.422,41	0,04			
196.701 CEMIG SA - REG SHS - NON-CUM PERP PFD	411.764,28	0,07			
42.001 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	99.414,51	0,02			
388.749 CONCESSOES RODOVIARIAS	863.757,64	0,14			
455.387 COPEL PREF.-B-	852.102,93	0,13			
479.872 COSAN SA - REG SHS	1.152.578,20	0,18			
52.232 CPFL ENERGIA SA	325.430,13	0,05			
15.507 EMBRAER	136.594,98	0,02			
3.211 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	26.409,40	0,00			
82.059 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	639.648,17	0,10			
23.974 EQUATORIAL ENERGIA SA	143.074,13	0,02			
1.579 EQUATORIAL ENERGIA SA	9.434,89	0,00			
32.970 GERDAU SA - REG SHS - NON-CUM PERP PFD	115.635,07	0,02			
580.152 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	426.126,98	0,07			
21.381 HYPERA SA	102.982,53	0,02			
90.913 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	184.803,78	0,03			
83.523 ITAU UNIBANCO HOLDING-REG S-NON CUM PFD	553.822,79	0,09			
10.825 KLABIN SA - CDA 1 SH + 4 PFD SHS	41.524,42	0,01			
369.829 LOCALIZA RENT A CAR SA	2.784.338,72	0,44			
361.067 NATURA CO HLDG - REG SHS	931.539,70	0,15			
13.482 PETROBRAS BR PREFERENTIAL SHARE	57.930,52	0,01			
			388.225 PETROBRAS - NCP PFD REG SHS	2.567.106,39	0,41
			116.105 PETROLEO BRASILEIRO	837.238,27	0,13
			85.157 PRIO SA - REG SHS	677.557,71	0,11
			444.372 RAI A DROGASIL SA	2.079.954,18	0,33
			34.140 REDE DOR SAO REGISTERED SHS	193.901,28	0,03
			315.433 RUMO SA	1.158.442,20	0,18
			13.216 SABESP	219.384,38	0,03
			26.737 SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	36.675,03	0,01
			22.401 SUZANO SA	223.935,41	0,04
			17.052 TELEF BRASIL	174.784,29	0,03
			50.582 TIM - REG SHS	173.968,66	0,03
			239.996 TOTVS	1.258.633,98	0,20
			13.158 ULTRAPAR	51.246,92	0,01
			42.972 WEG SA	429.182,37	0,07
			Chile	2.530.420,66	0,40
			417.496 BANCO DE CHILE	53.331,99	0,01
			633.511 BANCO SANTANDER -CHILE	32.984,34	0,01
			18.395 CENCOSUD SA	37.183,35	0,01
			513 CREDITO	15.991,61	0,00
			1.646 EMPRESAS CMPC	2.867,07	0,00
			17.434 EMPRESAS COPEC SA	116.886,83	0,02
			8.708.829 ENEL AMERICAS	890.281,14	0,14
			228.770 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	848.428,69	0,13
			12.816 SOQUIMICH PREF -B-	532.465,64	0,08
			China	105.651.437,86	16,73
			17.700 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	22.280,99	0,00
			42.500 37 INTERACTIVE	108.699,44	0,02
			170.500 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	700.220,34	0,11
			14.500 ACCELINK TECNOLOGIES CO LTD-A-	69.634,08	0,01
			3.693 ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC	86.538,33	0,01
			1.621.900 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	1.112.373,58	0,18
			4.151.000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	1.955.930,76	0,31
			13.794 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	31.357,81	0,00
			9.800 AIR CHINA -A-	11.034,12	0,00
			100 ANGEL YEAST CO LTD -A-	520,39	0,00
			27.000 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	79.427,27	0,01
			6.500 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	24.277,52	0,00
			1.400 ASYMCHEM LAB REGISTERED SHS -A-	16.749,22	0,00
			89.900 BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO	103.661,76	0,02
			93.268 BAIDU INC -A- REG SHS	1.267.991,20	0,20
			16.400 BANK OF BEIJING CO LTD -A-	13.684,91	0,00
			6.700 BANK OF CHANGSHA CO LTD	8.012,82	0,00
			28.200 BANK OF CHINA LTD -A-	20.146,73	0,00
			1.593.000 BANK OF CHINA LTD -H-	752.664,61	0,12
			31.500 BANK OF COMMUNICATIONS	33.306,39	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
167.000	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -H-	128.139,31	0,02	12.900	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	20.551,80	0,00
4.600	BANK OF HANGZHOU REG SHS A	9.267,49	0,00	23.000	CHINA NATIONAL SOFT-A-	137.730,73	0,02
14.400	BANK OF JIANGSU CO LTD -A- REG SHS	17.283,32	0,00	7.600	CHINA PACIFIC INSURANCE	42.459,58	0,01
8.000	BANK OF NANJING CO LTD -A-	12.516,69	0,00	27.400	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	98.770,73	0,02
5.150	BANK OF NINGBO -A-	18.911,49	0,00	29.800	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	29.635,40	0,00
7.100	BANK OF SUZHOU CO LTD	8.207,15	0,00	638.000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	397.544,45	0,06
27.900	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	27.666,17	0,00	43.800	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	41.117,32	0,01
3.061	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	116.515,29	0,02	74.000	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	38.869,73	0,01
58.800	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	115.858,25	0,02	16.079	CHINA RAILWAY SIGNAL	14.450,90	0,00
3.300	BK OF CHENGDU	7.426,43	0,00	9.000	CHINA RESOURCES MIXC-REG SHS 144A/REGS	40.495,74	0,01
11.000	BK SHANGHAI A	12.400,95	0,00	3.600	CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	13.816,37	0,00
225.500	BOE TECHNOLOGY -A-	144.025,51	0,02	7.000	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -A-	15.853,04	0,00
34.500	BYD COMPANY LTD -A-	1.514.890,15	0,24	41.300	CHINA SOUTHERN AIR -A-	38.593,41	0,01
86.000	BYD COMPANY LTD -H-	3.142.175,95	0,50	27.500	CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO	19.057,23	0,00
31.000	BYD ELECTRONIC -RC-	129.906,94	0,02	954.000	CHINA TOWER CORP LTD -H- UNIT 144A/REGS	126.504,29	0,02
4.300	BY-HEALTH CO -A-	9.154,61	0,00	11.100	CHINA VANKE -A-	15.416,10	0,00
3.659	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP	151.177,09	0,02	29.700	CHINA VANKE -H-	28.486,06	0,00
357.000	CGN POWER CO 144A/REGS	137.882,49	0,02	48.000	CHINA YANGTZE POWER -A-	206.096,71	0,03
200	CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	3.140,32	0,00	18.240	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	7.662,27	0,00
30.000	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	30.948,80	0,00	7.800	CHONGQING BREWERY CO LTD -A-	78.159,86	0,01
8.700	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	9.422,67	0,00	4.050	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	19.316,42	0,00
8.100	CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	42.938,24	0,01	11.100	CHONGQUING IRON STEEL CO LTD	8.627,94	0,00
176.000	CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	112.386,46	0,02	54.325	CITIC SECURITIES -A-	211.131,97	0,03
46.000	CHINA COMMUNICATION SERVICES CORP -H-	24.932,14	0,00	84.225	CITIC SECURITIES CO -H-	222.829,41	0,04
45.400	CHINA COSCO HOLDINGS -H-	76.217,22	0,01	1.512.000	CMOC GROUP LIMITED -H- REG SHS	1.485.237,78	0,24
61.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	20.732,58	0,00	392.100	CMOC GROUP LTD-A	487.417,87	0,08
36.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	18.517,84	0,00	53.000	CN GALAXY SECURITIES CO LTD -H-	49.537,28	0,01
5.715	CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	9.603,04	0,00	64.000	CN STATE CEC -A-	56.513,71	0,01
21.300	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	46.838,56	0,01	14.700	CN STATE SHIP-A-	87.733,85	0,01
19.000	CHINA GREATWALL -A-	28.179,70	0,00	65.880	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	2.371.100,00	0,38
143.500	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	239.428,89	0,04	12.290	COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	27.587,57	0,00
2.600	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	14.343,61	0,00	90.600	CRRG CORP -A-	105.763,45	0,02
22.400	CHINA INTL CAP -H- UNIT 144A - REG SHS	40.085,05	0,01	202.000	CRRG CORP -H- SHS -HCOMPANY	132.109,71	0,02
1.800	CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	19.855,24	0,00	22.680	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	100.135,23	0,02
15.600	CHINA LIFE INS SHS -A-	98.075,97	0,02	800	CZ XINGYU AUTOM -A-	16.879,81	0,00
165.000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	331.806,30	0,05	9.220	EAST MONEY INFO -A-	26.743,13	0,00
22.200	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	119.300,33	0,02	1.500	EVE ENERGY CO LTD	10.454,86	0,00
401.000	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	1.990.161,93	0,32	15.100	EVERBRIGHT SECURITIES -A-	41.532,97	0,01
50.600	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	58.128,88	0,01	15.500	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	44.781,46	0,01
16.400	CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	45.553,89	0,01	26.300	FOCUS MEDIA --- SHS -A-	26.568,10	0,00
207.500	CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	363.194,73	0,06	1.073.000	FOSUN INTERNATIONAL	687.937,09	0,11
759.900	CHINA MINSENG BANKING -A-	436.483,52	0,07	15.500	FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	55.788,57	0,01
2.670.000	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	1.089.657,93	0,17	4.200	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -A- REG SHS	34.926,71	0,01
64.000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	28.179,01	0,00	6.400	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H- 144A/REGS	43.051,27	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
26.180	GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	128.942,56	0,02	2.600	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	23.404,49	0,00
4.200	GD WEN S FOOD -A-	12.086,32	0,00	120.040	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	897.042,52	0,14
6.300	GF SECURITIES CO LTD -A-	15.032,89	0,00	900	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	12.755,45	0,00
2.300	GIGADEVICE SHS A	29.041,43	0,00	86.446	JINKO SOLAR CO	108.819,36	0,02
2.200	GOERTEK INC. -A-	7.126,23	0,00	800	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	3.741,29	0,00
14.500	GOTION HIGH-TECH CO LTD	47.859,19	0,01	13.200	JS ZHONG TIAN TECH -A-	29.215,32	0,00
2.500	GREAT WALL MOTOR -A-	10.827,08	0,00	41.925	KE HOLDINGS INC	834.726,75	0,13
89.000	GREAT WALL MOTOR CO-H-	166.141,32	0,03	200	KING S LUCK BREW -A-	1.472,85	0,00
2.200	GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	15.094,90	0,00	19.400	KINGSOFT	73.803,83	0,01
93.400	GUANGZHOU AUTO -A-	117.840,05	0,02	79.000	KUAISHOU TECHNOLOGY	557.857,64	0,09
48.000	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	18.847,80	0,00	14.600	KUNLUN TECH CO., LTD	78.333,61	0,01
4.500	GUOLIAN SEC --- REGISTERED SHS -A-	8.088,70	0,00	1.400	KWEICHOW MOUTAI CO LTD -A- REG SHS	349.667,14	0,06
1.300	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	2.730,52	0,00	2.332.000	LENOVO GROUP LTD -RC-	3.182.394,90	0,50
14.900	GZ BYS PHARMACE -A-	65.274,53	0,01	227.500	LINGYI ITECH	244.121,87	0,04
59.800	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	274.705,60	0,04	10.900	LIVZON PHARMACEUTICAL -A-	63.310,01	0,01
352.800	HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	1.417.107,61	0,22	1.600	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	6.017,16	0,00
334.100	HAINAN AIRLINES -A-	61.581,68	0,01	1.440	MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY LIMITE	19.112,47	0,00
2.811	HAITIAN FLAVOUR -A-	19.347,41	0,00	296.450	MEITUAN - SHS 114A/REG S	6.564.468,37	1,04
10.300	HAITONG SEC SHS -A-	12.906,91	0,00	12.200	MIDEA GROUP CO -A-	132.587,17	0,02
120.800	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	56.407,15	0,01	17.323	MONTAGE TECHNOLOGY CO	165.540,68	0,03
1.900	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	9.499,11	0,00	2.900	MUYUAN FOODSTUF -A-	19.189,26	0,00
6.022	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	59.362,51	0,01	54.800	NANJING SECURITIES CO LTD	75.795,12	0,01
458.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	1.235.290,68	0,20	21.100	NANTONG FUJITSU SHS -A-	69.010,25	0,01
6.600	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	25.546,91	0,00	8.640	NARI TECHNOLOGY -A-	34.159,24	0,01
15.000	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO - REG SHS	51.754,21	0,01	2.900	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	151.649,40	0,02
3.400	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	7.607,75	0,00	119.500	NETEASE INC - REG SHS	2.315.389,52	0,37
600	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	16.572,61	0,00	2.300	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	15.255,21	0,00
240.800	HNA INFRASTRUCTURE INVEST-A	131.777,30	0,02	400	NEW HOPE LIUHE CO LTD	594,97	0,00
451.200	HUATAI SECURITIES CO LTD	727.265,65	0,12	9.425	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	62.297,75	0,01
126.500	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	318.118,22	0,05	161.320	NIO INC-CLASS A SHARES	1.170.312,36	0,19
10.300	HUA XIA BANK CO LTD -A-	10.934,81	0,00	211.000	NONGFU SPRING CO LTD-H-REG SHS 144A/REGS	929.026,75	0,15
3.000	HUAYU AUTOS SYSTEMS	7.685,76	0,00	149.000	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	123.906,65	0,02
4.600	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO	78.734,26	0,01	120.824	ORIENT SECUR CO LTD-A	191.801,78	0,03
13.715	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	202.393,89	0,03	4.275	PHARMARON BJ - REGISTERED SHS -A-	18.538,74	0,00
31.300	IEIT SYSTEMS CO., LTD.	185.599,92	0,03	11.800	PICC HOLDING CO-A	12.544,12	0,00
6.052.000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	3.615.235,21	0,57	164.000	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	243.229,35	0,04
641.500	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	566.461,62	0,09	4.000	PIENTZEHUANG -A-	147.736,94	0,02
481.300	INDUSTRIAL BANK	1.325.204,59	0,21	39.070	PINDUODUO	5.267.026,70	0,83
38.220	INDUSTRIAL SECURIT -A-	37.244,35	0,01	15.600	PING AN BANK CO LTD -A-	27.216,08	0,00
9.200	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP -A-	38.213,62	0,01	13.300	PING AN INS (GRP) CO -A-	108.491,83	0,02
22.326	IQIYI --- SHS	63.852,36	0,01	453.000	PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	2.924.750,33	0,46
10.600	ISOFTSTONE INFORM	78.030,98	0,01	13.700	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS-A	21.591,43	0,00
6.720	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	13.010,50	0,00	23.100	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	17.361,33	0,00
43.300	JD LOGISTICS INC	78.043,29	0,01	157.000	PSBC H UNITARY 144A/REGS	93.987,97	0,01
2.000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	2.026,40	0,00	21.600	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	98.916,14	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
40.400	SAILAN JINYU GROUP CO LTD -A-	92.591,49	0,01	106.000	TINGY HOLDING CORP	153.115,23	0,02
1.430	SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	9.727,91	0,00	494.400	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	1.270.453,16	0,20
12.800	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	34.530,06	0,01	32.109	TRIP COM GROUP LTD - REG SHS	2.029.681,68	0,32
11.600	SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	13.524,88	0,00	100	TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	1.119,50	0,00
24.000	SD NANSHAN ALUM -A-	15.020,03	0,00	20.000	TSINGTAO BREWERY CO LTD -H-	156.550,06	0,02
4.500	SF HOLDING CO LTD	28.921,27	0,00	5.100	UFIDA SOFTWARE CO -A-	8.380,18	0,00
400	SHANDONG GOLD MINING	1.674,04	0,00	13.400	UNISPLENDOR CORP -A-	46.219,73	0,01
26.750	SHANDONG GOLD - REG SHS -H-	60.267,27	0,01	101.047	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	1.589.469,31	0,25
37.200	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	26.915,28	0,00	9.800	WANHUA POLYURETANE -A-	127.872,55	0,02
1.872	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	8.824,16	0,00	1.300	WEICHAI POWER CO LTD	2.947,85	0,00
35.400	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	139.958,02	0,02	39.000	WEICHAI POWER CO LTD -H-	72.100,57	0,01
1.100	SHANGHAI INTL AIRPORT	6.038,59	0,00	51.300	WESTERN MINING-A	139.049,70	0,02
16.900	SHANGHAI INTL PORT -A-	15.695,87	0,00	8.055	WILL SEMICON SHS A	123.380,26	0,02
300	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	1.517,86	0,00	9.937	WUHAN GUIDE INFRARED -A-	10.421,66	0,00
78.800	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	238.134,29	0,04	5.300	WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	123.066,91	0,02
264.300	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	431.455,57	0,07	4.200	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	24.100,63	0,00
23.300	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	33.724,90	0,01	131.440	WUXI APTEC CO LTD.	923.931,67	0,15
27.329	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	58.378,14	0,01	56.840	WUXI APP TEC CO LTD A	425.244,85	0,07
12.600	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK-A-REG SHS	13.376,57	0,00	30.656	XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	76.917,53	0,01
660	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY -A-	20.642,16	0,00	608.000	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	1.761.188,16	0,28
9.600	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	28.586,06	0,00	96.700	XUGONG SC&TECH -A-	107.357,61	0,02
300	SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	4.756,77	0,00	20.300	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	95.428,32	0,02
48.700	SHENWAN HONGY -A-	39.802,50	0,01	980	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	5.920,34	0,00
14.000	SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	14.262,74	0,00	12.700	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	46.309,46	0,01
18.500	SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	114.880,63	0,02	14.600	YTO EXPRESS A	37.237,15	0,01
1.500	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGIN	17.566,23	0,00	41.640	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	362.932,54	0,06
1.366	SHENZHEN TRANSSION HOLDING CO LTD	21.065,81	0,00	97.100	YUNNAN CHIHONG -A-	79.498,55	0,01
6.500	SH LINGANG - SHS -A-	10.615,61	0,00	18.400	YUNNAN TIN CO -A-	42.853,94	0,01
10.400	SHOOCHOW SECURITIES -A-	12.512,12	0,00	5.400	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GR -A-	7.445,72	0,00
3.400	SH ZHANGJIANG HI -A-	11.596,23	0,00	1.500	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	4.873,79	0,00
7.500	SICHUAN CHUANTOU-A-	20.200,31	0,00	4.200	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO -A-	11.756,26	0,00
23.300	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	117.188,21	0,02	171.500	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD	739.653,97	0,12
126.800	SINOPHARM GROUP CO LTD	339.548,84	0,05	100	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	836,16	0,00
11.000	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	7.654,33	0,00	30.700	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION	95.407,60	0,02
51.280	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	729.634,72	0,12	3.200	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	6.840,17	0,00
204.400	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	1.513.102,66	0,24	62.900	ZHESHANG SEC	129.509,01	0,02
13.734	SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD.	98.727,18	0,02	4.620	ZHONGJI INNOLIGHT -A-	102.227,23	0,02
4.500	SUZHOU MAXWELL --- REGISTERED SHS -A-	68.104,50	0,01	9.490	Z HUAYOU COBALT -A-	40.014,81	0,01
4.900	SUZHOU TFC OPTICAL COMM -A-	70.363,51	0,01	16.100	ZHUZHOU CRRC -H-	63.633,22	0,01
34.650	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	309.186,86	0,05	100	ZTE CORPORATION -A-	445,09	0,00
27.900	SZ MINDRAY BIO-MEDICAL ELEC-A-REG SHS	1.168.038,55	0,18	59.600	ZTE CORPORATION -H-	154.227,56	0,02
21.000	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	13.742,64	0,00		Griechenland	2.735.884,45	0,43
13.375	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY-A-	19.798,80	0,00	32.010	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	55.659,18	0,01
424.200	TENCENT HOLDINGS LTD	24.280.620,50	3,85	43.656	EUROBANK HLDGS - REG SHS	100.270,45	0,02
259.000	THE PEOPLE S INSURANCE CO OF CHINA -H-	123.706,73	0,02	73.003	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL	1.300.340,97	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
	PROGNOSTICS		281	BOSCH LTD	0,02
1.841	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	0,01	3.379	BRITANNIA INDUSTRIES - REG SHS	0,04
1.346	JUMBO SA - REG SHS	0,01	131.491	CANARA BANK	0,03
21.317	METLEN ENERGY & METALS S.A.	0,13	12.511	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	0,04
8.970	NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	0,01	13.311	CIPLA SHS DEMATERIALIZED	0,04
68.060	PIRAEUS FIN HLG --- REGISTERED SHS	0,05	6.020	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	0,04
	HongKong	0,84	4.853	CONTAINER -REGISTERED SHS	0,01
181.000	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	0,10	12.239	CROMPTON GREAVES-SHS.DEMATERIALIZED	0,02
1.444.000	BEIJING ENTERPRISES WATER	0,07	1.074	CUMMINS INDIA DEMATERIALIZED	0,01
19.000	CD INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	0,01	206.174	DABUR INDIA LTD DEMATERIALIZED	0,24
576.000	CHINA MENGNIU DAIRY	0,22	1.690	DIVI'S LABORATORIES LTD	0,02
28.000	CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	0,01	21.336	DLF SHS	0,04
68.500	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	0,02	2.196	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	0,03
73.000	CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	0,05	1.947	EICHER MOTORS LTD	0,02
234.500	CHINA RESOURCES LAND LTD - REG SHS	0,14	305.344	GAIL (INDIA) LTD - DEMATERIALIZED	0,14
565.500	CHINA RESOURCES PHARMA-REG SHS 144A/REGS	0,07	4.830	GODREJ CONSUMER DEMATERIALIZED	0,01
146.800	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP - REG SHS	0,03	909	GODREJ PROPERTIES LT	0,01
69.400	CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	0,02	51.761	HAVELLS INDIA LTD	0,20
701.600	CSPC PHARMACEUTICAL	0,09	204.322	HCL TECHNOLOGIES LTD - DEMATERIALIZED	0,69
46.000	FAR EAST HORIZON LTD	0,01	2.055	HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	0,02
39.000	HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	0,02	365.204	HDFC BANK - REGISTERED SHS	1,20
	Indien	19,38	91.165	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	0,12
5.714	ABB SHS	0,09	15.583	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	0,17
30.457	ADANI GREEN ENERGY LTD	0,11	12.352	HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	0,01
18.743	AMBUJA CEMENTS -SHS-	0,02	161.968	HINDUSTAN UNILEVER	0,91
3.507	APL APOLLO TUBES LTD	0,01	454.360	ICICI BANK	1,09
2.157	APOLLO HOSPITALS	0,03	15.526	ICICI LOMBARD	0,06
21.488	ASHOK LEYLAND -DEMATERIALIZED-	0,01	148.428	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	0,22
155.733	ASIAN PAINTS LTD	0,98	1.482.928	IDFC	0,21
2.802	ASTRAL POLY TECHNIK LTD REG	0,01	111.555	INDIAN HOTELS CO LTD	0,14
4.737	AUROBINDO PHARMA	0,01	37.743	INDIAN OIL CORP LTD - DEMATERIALIZED	0,01
139.342	AU SMALL FINANCE BANK LTD	0,19	14.358	INDUSIND BANK LTD	0,04
4.304	AVENUE SUPER REGISTERED	0,04	23.443	INDUS TOWERS LTD	0,02
198.064	AXIS BANK	0,46	7.947	INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	0,12
959	BAJAJ AUTO DEMATERIALIZED	0,02	367.870	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	1,30
1.360	BAJAJ AUTO LTD	0,03	5.178	INTERGLOBE AVIATION LTD (0,05
12.317	BAJAJ FINANCE LTD	0,18	70.238	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	0,05
7.955	BAJAJ FINSERV LTD	0,03	21.054	JUBILANT FOODWOR SHARES	0,03
1.326	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	0,01	101.158	KOTAK MAHINDRA BANK	0,35
61.296	BANK OF BARODA - REG SHS	0,03	6.905	LUPIN LTD	0,03
4.379	BHARAT FORGE LTD DEMATERIALIZED	0,01	78.098	MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	0,18
23.584	BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALIZED	0,02	141.796	MAHINDRA and MAHINDRA LTD - REG SHS	0,83
49.517	BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	0,16	197.612	MARICO LTD DEMATERIALIZED	0,26
			2.679	MARUTI SUZUKI INDIA LTD - REG SHS	0,07
			11.595	MAX HEALTHCARE INSTITUTE	0,02
			1.342	MPHASIS BFL LTD (DEMATERIALIZED)	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
105	MRF LTD	173.552,74	0,03	75.275	UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	1.428.137,45	0,23
1.906	MUTHOOT FINANCE LTD	46.212,98	0,01	194.473	UPL LTD - REG SHS	1.422.903,60	0,23
6.899	NESTLE INDIA LTD - REG SHS	221.452,09	0,04	211.920	VARUN BEVERAGES LTD	1.533.235,78	0,24
135.825	NHPC LTD	153.894,86	0,02	24.536	WIPRO DEMATERIALIZED	158.530,03	0,03
64.088	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION-REG SHS	227.593,09	0,04	1.029.120	ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	3.356.256,03	0,53
870	ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	118.960,84	0,02		Indonesien	6.546.124,59	1,04
302	PAGE INDUSTRIES	154.616,62	0,02	1.030.400	BANK CENTRAL ASIA DEP	702.700,15	0,11
5.730	PB FINTECH LIMITED	110.765,79	0,02	721.800	BANK MANDIRI	330.149,61	0,05
3.280	PERSISTENT SYS --- REGISTERED SHS	213.329,86	0,03	571.500	BANK NEGARA INDONESIA	201.950,14	0,03
36.129	PETRONET LNG	147.251,48	0,02	3.694.563	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO-B- REG SHS	1.207.931,79	0,19
27.348	PHOENIX MILLS (DEMATERIALIZED)	602.315,93	0,10	289.400	CHAROEN POKPHAND	89.840,16	0,01
3.011	PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	120.704,07	0,02	147.794.800	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	644.283,82	0,10
27.711	PL INDUSTRIES LTD - REG SHS	1.539.541,09	0,24	106.900	INDAH KIAT PULP PAPER CORP	61.075,63	0,01
1.363	POLYCAB INDIA - REG SHS 144A REG S	113.124,04	0,02	180.400	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	146.858,00	0,02
35.217	POWER FINANCE CORPORATION LTD - REG SHS	205.100,21	0,03	9.343.300	KALBE FARMA	1.064.543,79	0,17
1.012.823	POWER GRID INDIA	4.264.549,01	0,68	1.134.400	PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	635.009,26	0,10
31.699	REC LTD - REG SHS	209.747,38	0,03	3.417.280	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	613.936,71	0,10
340.646	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	12.004.338,51	1,90	2.776.000	PT UNILEVER INDONESIA TBK	405.215,33	0,06
64.892	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	163.691,09	0,03	764.700	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	159.607,14	0,03
27.527	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	254.144,62	0,04	1.433.100	TELKOM INDONESIA -B-	283.023,06	0,04
8.919	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	196.257,61	0,03		Kaimaninseln	42.407.777,99	6,72
38.471	SHRIRAM FINANCE LIMITED	1.642.085,54	0,26	4.092	AIRTAC INTL	118.053,92	0,02
2.520	SIEMENS DEMATERIALIZED	218.015,81	0,03	7.000	AKESO REGISTERED SHS	61.821,82	0,01
61.858	SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	548.741,57	0,09	1.000	ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	62.408,12	0,01
4.138	SRF LTD - DEMATERIALIZED	123.340,66	0,02	1.097.872	ALIBABA GROUP	15.547.624,84	2,46
47.994	STATE BANK OF INDIA	451.239,89	0,07	37.600	ANTA SPORTS PRODUCTS	457.203,42	0,07
19.105	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - REG SHS	439.248,79	0,07	2.803	AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 4 SH-A-	91.433,86	0,01
24.279	SUPREME INDUSTRIES LTD	1.541.794,66	0,24	21.067	BEIGENE - REG SHS	392.455,92	0,06
1.294.818	SUZLON ENERGY LTD	1.236.857,02	0,20	7.280	BILIBILI INC	181.637,21	0,03
16.850	TATA CONSULTANCY SERVICES- DEMATERIALIZED	858.271,37	0,14	1.134.000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	651.129,80	0,10
217	TATA ELXSI LTD	20.002,15	0,00	222.000	CHINA FEIHE LIMITED	168.054,43	0,03
214.100	TATA GLOBAL BEVERAGES	3.058.032,59	0,48	21.400	CHINA LITERATURE LIMITED	89.264,43	0,01
45.968	TATA MOTORS	534.630,50	0,08	112.000	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	174.470,92	0,03
181.914	TATA STEEL LTD	365.884,75	0,06	124.100	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	959.410,47	0,15
7.451	TECH MAHINDRA LTD	140.233,17	0,02	606.000	GEELY AUTOMOBILE	950.253,70	0,15
13.545	THERMAX DEMATERIALIZED	824.357,61	0,13	32.000	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	57.429,15	0,01
9.206	TITAN COMPANY LTD - REG SHS	420.080,58	0,07	16.000	HAILILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	39.261,11	0,01
2.141	TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	86.776,90	0,01	18.000	HAITIAN INTERNATIONAL	57.933,82	0,01
36.140	TRENT LTD - REG SHS	3.266.631,55	0,52	7.491	H WORLD GRPSHS ADR	278.665,20	0,04
1.421	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	73.525,47	0,01	141.000	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	854.987,33	0,14
80.251	TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	2.719.538,98	0,43	189.377	JD.COM INC - CL A	4.074.021,73	0,65
2.705	ULTRA TECH CEMENT LTD	380.953,80	0,06	36.000	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	162.214,70	0,03
690.860	UNION BANK OF INDIA DEMATERIALIZED	1.012.119,37	0,16	12.316	KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	213.805,76	0,03
				332.000	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	384.680,57	0,06
				3.654	LEGEND BIOTECH CORP	178.059,42	0,03
				263.798	LI AUTO INC	3.671.274,44	0,58

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
32.000	LI NING CO	81.158,85	0,01		
655.844	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	1.269.895,68	0,20	Macao	10.791.790,30
123.072	MINISO GROUP HOLDING LIMITED	588.623,69	0,09	152.300	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - A-
25.200	NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH-REG SHS	201.146,23	0,03	14.028.000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H-
207.600	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	1.423.202,24	0,23		
6.432	QIFU TECHNOLOGY, INCADR	191.737,92	0,03	Malaysia	19.336.794,31
26.300	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	238.875,95	0,04	961.000	AMMB HOLDING BHD
4.000	SILERGY CORP	59.153,42	0,01	566.600	AXIATA GROUP
2.747.000	SINO BIOPHARMA	1.319.128,64	0,21	51.200	CELCOMDIGI BHD
13.036	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	154.346,24	0,02	1.268.750	CIMB GROUP HOLDINGS BHD
21.490	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	258.954,50	0,04	703.271	GAMUDA BHD
29.000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	12.880,62	0,00	235.200	GENTING MALAYSIA BHD
195.000	WANT WANT CHINA	134.058,86	0,02	14.900	HONG LEONG BANK BHD - REG SHS
1.015.000	WUXI BIOLOGICS	2.286.776,65	0,36	107.700	IHH HEALTHCARE BHD
344.882	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	187.371,11	0,03	200	INARI AMERTRON BHD
412.650	XPENG INC REGISTERED SHS	2.812.985,36	0,45	96.030	KUALA LUMPUR KEPONG MY
438.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	779.294,86	0,12	1.765.389	MALAYAN BANKING BHD
6.000	ZHONGSHENG GROUP	11.138,74	0,00	51.322	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD - REG SHS
20.598	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	519.492,34	0,08	907.300	MAXIS BHD
	Kasachstan	-		23.900	MISC BHD - REG SHS
25.712	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-		205.600	MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS
	Katar	1.809.484,31	0,29	24.300	NESTLE (M) BHD
26.642	BARWA REAL ESTATE	20.876,23	0,00	14.000	PERLIS PLANTATIONS BHD
41.920	COMMERCIAL BANK OF QATAR	50.659,08	0,01	43.000	PETRONAS CHEMICALS
31.684	DUKHAN BANK	33.590,05	0,01	25.400	PETRONAS DAGANGAN
14.752	INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	52.833,80	0,01	16.200	PETRONAS GAS BHD
46.350	MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	31.443,44	0,00	1.521.900	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED
250.169	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	111.996,51	0,02	3.641.100	PUBLIC BANK BHD
8.429	OOREDOO TELECOM	27.132,33	0,00	72.600	QL RESOURCES
8.633	QATAR FUEL COMPANY	36.158,88	0,01	64.259	RHB BANK BERHAD
58.125	QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	69.444,14	0,01	142.400	SD GUTHRIE BHD
12.158	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	36.698,07	0,01	213.800	SIME DARBY BHD
26.522	QATAR ISLAMIC BANK	155.520,46	0,02	11.100	TELEKOM MALAYSIA
254.144	QATAR NATIONAL BANK	1.183.131,32	0,19	135.400	YTL POWER INTERNATIONAL BHD
	Kolumbien	1.529.813,17	0,24		
33.567	BANCOLOMBIA SA	291.436,92	0,05	Mexiko	10.750.492,70
76.316	BANCOLOMBIA SA PREF	606.646,69	0,10	242.675	ALFA SAB DE CV -A-
154.383	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	631.729,56	0,10	506.728	AMERICA MOVIL SAB DE CV
	Kuwait	961.413,14	0,15	10.480	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV - REG SHS
13.910	BOUBAYAN BANK KSC	25.972,48	0,00	28.720	BANCO DEL BAJIO SA - REG SHS
162.184	KUWAIT FINANCE HOUSE	380.393,03	0,06	270.852	CEMEX SAB DE CV - 2 SHS -A- 1 SHS -B-
44.141	MABANEE CO	121.026,13	0,02	8.721	COCA-COLA FEMSA - 5 SHS -L- 3 SHS -B-
22.287	MTC ZAIN	34.678,22	0,01	138.340	FIBRO UNO
138.062	NATIONAL BANK OF KUWAIT	399.343,28	0,06	254.736	FOMENTO ECONOMICO MEX-1 SHS-B- 4 SHS-D-
	Luxemburg	15.894,21	0,00	83.604	GMEXICO -B-
572	REINET INVEST --- REGISTERED SHS	15.894,21	0,00	8.651	GRUMA SHS-B-
				5.635	GRUPO AEROPORT CENT -B-

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
12.791	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	223.102,00	0,04		Russland	-	-
30.306	GRUPO AEROPORTUARUI DEL SURESTE -B-	861.731,69	0,14	42.780	ALROSA CJSC	-	-
129.161	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	446.482,72	0,07	49.622	AO TATNEFT	-	-
29.544	GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-	183.726,95	0,03	413.228	GAZPROM	-	-
300.613	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	2.139.349,90	0,34	14.513	LUKOIL HOLDING	-	-
28.304	GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	64.399,51	0,01	19.507	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	-	-
17	INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	226,65	0,00	66.482	MOSCOW EXCHANGE	-	-
81.048	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO -A- REG SHS	131.648,29	0,02	3.975	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	-	-
106.448	OPERADORA DE SIT SHARES	84.009,36	0,01	44.712	NOVOLIPETSK STEEL	-	-
105	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	106,65	0,00	5.536	PHOSAGRO SP GDR REP	-	-
15.453	PROLOGIS PROPERTY MEXICO	50.776,87	0,01	1.142	POLYUS GOLD CO ZAO	-	-
11.418	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	107.947,40	0,02	19.377	ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	-	-
684.130	WAL MART	2.065.095,12	0,33	312.064	SBERBANK	-	-
	Niederlande	1.955.983,23	0,31	236.352	SURGUTNEFTEGAZ	-	-
12.066	NEBIUS GROUP N.V.	-	-	117.125	SURGUTNEFTEGAZ	-	-
231.040	NEPI ROCKCASTLE N.V.	1.955.983,23	0,31	4.278	TCS HOLDING IPJSC	-	-
	Peru	48.924,40	0,01	7.079	VK INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMP	-	-
3.535	BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	48.924,40	0,01	17.600	VTB BANK PJSC	-	-
	Philippinen	699.761,01	0,11	6.090	X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	-	-
77.700	AYALA LAND INC	50.748,52	0,01		Saudi-Arabien	17.426.367,75	2,76
17.695	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	42.660,62	0,01	7.570	ACWA POWER	998.059,92	0,16
50.684	BDO UNIBANK INC	142.905,59	0,02	699	ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	7.229,62	0,00
19.660	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	141.737,95	0,02	25.002	ALINMA BANK	189.944,29	0,03
29.677	JG SUMMIT HOLDINGS INC	14.722,65	0,00	2.268	ALMARAI	33.372,50	0,01
10.910	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	52.294,02	0,01	261.824	AL RAJHI BANK	6.086.008,59	0,96
17.350	METROBANK AND TRUST	24.335,67	0,00	1.120	ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERV	84.192,57	0,01
695	PLDT	18.479,59	0,00	25.999	ARAB NATIONAL BANK	132.372,15	0,02
6.350	SM INVESTMENTS CORP	108.331,03	0,02	12.944	BANK ALBILAD	135.947,54	0,02
96.200	SM PRIME HOLDINGS INC	55.449,66	0,01	4.612	BANK ALJAZIRA	21.096,64	0,00
25.990	UNIVERSAL ROBINA CORP	48.095,71	0,01	15.660	BANQUE SAUDI FRANSI	134.417,02	0,02
	Polen	5.887.475,85	0,93	2.500	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	138.081,78	0,02
233.179	ALLEGRO EU	2.115.831,91	0,34	86	DALLAH HEALTHCARE CO	3.690,89	0,00
1.932	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BEARER SHS	73.980,39	0,01	11.347	DAR AL ARKAN REAL	47.185,90	0,01
4.979	BUDIMEX	775.474,89	0,12	14.001	DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	1.106.972,48	0,18
2.359	CD PROJEKT SA	107.087,58	0,02	792	ELM CO	245.618,38	0,04
1.161	DINA POLSKA SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	106.134,28	0,02	148.861	ETIHAD ETISALAT CO MOBILY-BEARER SHS	2.039.626,63	0,32
16.513	KGHM POLSKA MIEDZ SA - BEARER SHS	685.907,82	0,11	8.784	JARIR MARKETING COMPANY	30.767,65	0,00
21	LPP	86.434,90	0,01	36.197	MOB TEL SAUDI REGISTERED SHS	105.752,28	0,02
507	MBANK S.A.	81.594,76	0,01	1.086	MOUWASAAT MEDICAL SERVICES COMPANY	28.920,24	0,00
60.741	ORLEN SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	884.602,81	0,14	5.958	POWER & WATER UTI	95.610,06	0,02
24.591	PKO BANK POLSKI SA	358.836,64	0,06	30.821	RIYAD BANK	204.739,38	0,03
19.946	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN-BEARER SHS	218.785,86	0,03	7.496	SABIC AGRY-NUTRIENTS COMPANY-BEARER SHS	237.384,65	0,04
3.317	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	392.804,01	0,06	73.277	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	953.222,15	0,15
				84.219	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	608.395,50	0,10
				2.846	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	100.597,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
21.363	SAUDI AWWAL BANK	197.320,45	0,03	Südkorea	63.742.399,86	10,10	
92.662	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1.850.078,30	0,29	1.193	ALTEOGEN INC	298.318,43	0,05
37.070	SAUDI ELECTRIC	164.628,19	0,03	426	AMOREPACIFIC CORP	48.115,17	0,01
15.337	SAUDI INDUS INV	80.049,70	0,01	162	BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	20.911,22	0,00
5.227	SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	40.894,72	0,01	3.036	CELLTRION	453.647,18	0,07
11.176	SAUDI INVESTMENT BANK	38.848,17	0,01	366	CELLTRION PHARM.	19.227,80	0,00
13.320	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	29.825,66	0,00	2.924	CJ CHEILJEDANG	679.740,02	0,11
1.584	SAUDI RESEARCH AND MARKETING	121.352,45	0,02	21.399	COWAY CO LTD	1.091.468,48	0,17
1.049	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	63.419,84	0,01	2.369	DB INSURANCE CO LTD - REG SHS	203.440,17	0,03
34.688	SAUDI TELECOM COMPANY	404.079,97	0,06	421	DOOSAN BOBCAT INC - REG SHS	13.070,74	0,00
4.877	THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	191.887,08	0,03	6.556	DOOSAN ENERBIL	89.789,68	0,01
48.335	THE SAUDI NATIONAL BANK	441.939,14	0,07	1.540	ECOPRO	104.338,92	0,02
2.885	YANBU NATL PETROCH	32.838,27	0,01	1.112	ECOPROBM - REG SHS	156.889,20	0,02
	Singapur	655.625,46	0,10	53.029	HANA FINANCIAL GROUP INC	2.384.419,41	0,38
79.200	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A - REG SHS	655.625,46	0,10	858	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	27.195,92	0,00
	Südafrika	22.494.146,34	3,56	262	HANMI PHARM	64.413,09	0,01
16.443	ABSA GRP - REG SHS	167.402,56	0,03	826	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	68.406,98	0,01
971	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	34.956,06	0,01	3.133	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	61.931,68	0,01
13.348	ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	355.526,39	0,06	6.316	HLB CO LTD	413.918,49	0,07
128.455	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	1.453.577,03	0,23	2.181	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO LTD	549.544,63	0,09
59.182	BID CORPORATION LIMITED	1.520.549,75	0,24	787	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION-REG SHS	18.355,51	0,00
6.461	BIDVEST GROUP	109.776,25	0,02	226	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	21.101,63	0,00
2.194	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	387.620,25	0,06	3.703	HYUNDAI MERCHANT MARINE	52.471,20	0,01
91.930	CLICKS GROUP	2.117.714,32	0,34	1.015	HYUNDAI MOBIS	168.817,39	0,03
18.877	DISCOVERY LIMITED	188.195,21	0,03	999	HYUNDAI MOTOR CO LTD	133.994,50	0,02
376.835	FIRSTSTRAND LTD	1.816.333,47	0,29	2.264	HYUNDAI MOTOR CO LTD	422.433,29	0,07
141.585	GOLD FIELDS	2.208.754,28	0,35	887	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	115.241,50	0,02
17.450	HARMONY GOLD MINING	180.388,69	0,03	1.772	HYUNDAI STEEL CO	37.805,92	0,01
14.489	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81.355,46	0,01	6.603	INDUST BK OF KOREA	70.539,05	0,01
993	KUMBA IRON ORE	23.107,13	0,00	10.461	KAKAO	289.183,42	0,05
71.525	MTN GROUP LTD	381.149,08	0,06	18.401	KAKAOBANK CORP	297.607,37	0,05
14.214	NASPERS LTD - REG SHS	3.460.113,54	0,55	68.846	KB FINANCIAL GROUP INC	4.259.112,58	0,67
189.858	NEDBANK GROUP	3.293.888,85	0,52	4.800	KIA CORPORATION	366.689,62	0,06
10.824	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD - REG SHS	68.489,82	0,01	816	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	45.801,33	0,01
71.294	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	56.679,50	0,01	396	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	47.815,56	0,01
36.508	PEPKOR HLDG --- REGISTERED SHS	51.036,08	0,01	22.916	KOREAN AIR	395.163,88	0,06
16.398	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMIT	55.229,45	0,01	377	KOREA ZINC CO LTD	198.345,19	0,03
5.569	REMGRO LTD	50.844,17	0,01	320	KRAFTON INC	83.811,27	0,01
152.365	SANLAM LTD	778.072,95	0,12	401	L & F CO LTD	34.804,24	0,01
9.909	SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	170.079,14	0,03	1.557	LG CHEM LTD - REG SHS	424.463,19	0,07
88.514	SIBANYE STILLWATER LTD	91.685,91	0,01	770	LG CHEM LTD-REG SHS-NON-CUM PFD ISSUE 01	142.788,87	0,02
34.193	STANDARD BANK GROUP LIMITED	480.875,51	0,08	1.973	LG CORP	119.342,59	0,02
235.108	VODACOM GROUP	1.493.533,44	0,24	44.986	LG DISPLAY	376.345,38	0,06
358.568	WOOLWORTHS HOLDINGS	1.417.212,05	0,22	2.692	LG ELECTRONICS INC - REG SHS	214.709,49	0,03
				808	LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	256.110,73	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
820	237.653,90	0,04	102.000	166.956,74	0,03
515	85.853,03	0,01	91.000	61.823,54	0,01
16.022	120.192,57	0,02	261.000	190.926,20	0,03
246	19.093,83	0,00	2.369.000	2.575.120,32	0,41
3.060	227.212,67	0,04	207.000	820.895,92	0,13
14.143	91.063,75	0,01	40.000	42.089,93	0,01
18.412	2.385.098,16	0,38	221.000	2.657.179,90	0,42
3.402	496.889,21	0,08	5.775.984	5.119.562,75	0,81
105	4.777,47	0,00	3.000	51.664,45	0,01
1.369	102.070,43	0,02	1.000	83.105,50	0,01
1.076	205.704,68	0,03	133.000	157.600,26	0,02
949	91.002,98	0,01	31.400	199.434,24	0,03
276	206.203,26	0,03	62.000	75.231,02	0,01
6.847	721.508,46	0,11	529.000	1.516.131,89	0,24
8.233	834.191,73	0,13	5.800	28.590,82	0,00
369.767	17.389.822,57	2,75	4.514.005	3.908.288,56	0,62
152.607	5.939.968,24	0,94	93.000	127.687,02	0,02
22.404	376.912,14	0,06	91.000	153.839,97	0,02
1.309	344.842,48	0,05	37.000	735.404,69	0,12
12.128	93.021,21	0,01	1.591.708	4.546.800,02	0,72
7.454	531.247,85	0,08	8.000	65.346,83	0,01
5.622	1.627.228,76	0,26	1.000	34.758,95	0,01
295	34.898,30	0,01	2.000	28.755,14	0,00
61.212	2.597.894,07	0,41	316.000	1.872.243,70	0,30
11.959	951.086,66	0,15	36.120	809.222,59	0,13
367	15.547,76	0,00	247.213	200.760,58	0,03
4.997	547.197,69	0,09	74.901	38.223,83	0,01
45.997	6.141.375,21	0,97	26.000	35.409,90	0,01
17.214	1.541.454,04	0,24	309.115	161.167,71	0,03
14.107	871.641,53	0,14	1.000	80.261,59	0,01
3.193	136.490,56	0,02	277.000	870.917,21	0,14
1.263	59.108,05	0,01	99.000	3.675.759,47	0,58
249.037	2.951.803,61	0,47	2.017.022	2.504.823,96	0,40
3.858	420.701,09	0,07	27.000	148.452,34	0,02
Taiwan	120.473.277,38	19,08	147.000	213.672,77	0,03
38.000	638.806,39	0,10	12.000	17.954,58	0,00
1.117.000	1.440.082,46	0,23	2.000	32.231,03	0,01
19.692	200.052,89	0,03	6.000	98.209,85	0,02
276.000	1.316.922,00	0,21	19.000	61.839,34	0,01
92.000	138.814,63	0,02	9.000	180.872,96	0,03
59.000	1.099.962,92	0,17	23.000	26.273,03	0,00
13.000	227.165,57	0,04	8.000	74.573,76	0,01
103.200	55.600,42	0,01	61.000	564.769,82	0,09
7.000	52.312,23	0,01	78.000	650.687,63	0,10
2.099.518	4.411.794,46	0,70	8.000	119.065,22	0,02
27.213	140.594,46	0,02	42.030	65.010,89	0,01
331.689	187.610,92	0,03			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
264.911	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	100.869,78	0,02	27.300	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	111.142,88	0,02
3.328.923	SINOPAC HOLDINGS	2.550.876,99	0,40	99.200	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	92.486,98	0,01
13.000	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	29.782,10	0,00	202.800	PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	110.924,71	0,02
2.433.433	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1.414.852,74	0,22	2.310.200	PTT PCL - REG SHS - FOREIGN	2.441.047,24	0,39
321.146	TAIWAN BUSINESS BANK	161.859,14	0,03	45.500	SCB X PCL-FOREIGN	154.129,43	0,02
301.071	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	246.401,14	0,04	17.000	SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	15.321,26	0,00
57.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	53.313,92	0,01	137.500	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	1.029.834,48	0,16
48.000	TAIWAN MOBILE CO LTD - REG SHS	174.426,75	0,03	2.427.800	TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN	148.636,97	0,02
2.114.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	63.927.974,45	10,12	375.800	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	130.804,44	0,02
173.003	THE SHANGHAI CIAL AND SAVINGS BK-REG SHS	211.015,79	0,03		Tschechische Republik	316.273,01	0,05
25.000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	113.756,58	0,02	1.931	KOMERCNI BANKA AS	68.201,30	0,01
122.000	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	336.163,33	0,05	50.404	MONETA MONEY BANK	248.071,71	0,04
1.711.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2.908.749,41	0,46		Türkei	4.636.800,31	0,73
9.000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	29.434,51	0,00	509.866	AKBANK	918.698,36	0,15
25.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	1.599.701,90	0,25	38.250	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	219.628,11	0,03
103.000	WALSIN LIHWA CORPORATION	113.914,57	0,02	15.262	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	221.537,96	0,04
7.475	WAN HAI LINES	23.147,88	0,00	205	COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	341,79	0,00
30.165	WINBOND ELECTRONICS CORP	20.350,51	0,00	15.508	EREGLI DEMIR VE CELIK	24.268,66	0,00
73.000	WISTRON CORP	232.979,79	0,04	3.893	FORD OTOMOTIV	104.535,37	0,02
1.000	WIWYNN CORPORATION	54.192,37	0,01	458.981	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	1.306.973,68	0,21
24.000	WPG HOLDING	56.878,29	0,01	4.821	PEGASUS HAVA TAS	33.745,51	0,01
8.582	YAGEO CORPORATION	168.947,04	0,03	566.312	SASA POLYESTER	71.229,58	0,01
39.000	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	85.033,04	0,01	12.941	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	81.573,91	0,01
99.170	YUANTA FINANCIAL	99.337,59	0,02	43.187	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	196.056,36	0,03
	Thailand	13.360.882,38	2,12	56.415	TURKCELL ILETISIM HIZMET	157.096,94	0,02
457.800	ADVANCED INFO SERVICE -F-	3.699.106,41	0,59	29.520	TURK HAVA YOLLARI AO	246.091,94	0,04
136.300	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	271.096,25	0,04	302.058	TURKIYE IS BANKASI AS	124.225,86	0,02
1.652.500	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	1.540.672,78	0,24	123.037	TURK SISE CAM	155.113,35	0,02
237.100	BANGKOK EXPRESS FOR REG	60.053,30	0,01	857.647	YAPI VE KREDI BANKASI AS	775.682,93	0,12
10.000	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	83.598,79	0,01		Ungarn	616.076,58	0,10
99.200	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	206.554,26	0,03	6.354	CHEMICAL WORKS OF RICHTER GEDEON-REG SHS	196.233,88	0,03
61.100	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	58.864,11	0,01	19.720	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC -A-REG SHS	147.850,17	0,02
500	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	372,93	0,00	5.187	OTP BANK LTD	271.992,53	0,04
119.600	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED	120.798,69	0,02		Vereinigte Arabische Emirate	6.510.067,74	1,03
444.000	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN - REG SHS	903.799,21	0,14	380.192	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	871.554,02	0,14
342.600	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO	1.139.249,44	0,18	337.909	ABU DHABI ISLAMIC BANK	1.170.216,23	0,19
34.600	GULF ENERGY DEV PCL - REG SHS FOREIGN	61.291,27	0,01	59.170	ADNOC DISTR - REGISTERED	58.155,13	0,01
1.822.800	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	589.142,08	0,09	636.466	ALDAR PROPERTIES PJSC	1.303.083,65	0,21
17.200	INTOUCH HOLDINGS -F-	49.444,49	0,01	37.655	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	27.167,38	0,00
20.800	KASIKORN BANK -F-	96.962,16	0,02	345.829	BANK ABU DHABI	1.293.681,56	0,20
232.400	KRUNG THAI BANK FOREIGN - REG SHS	148.782,22	0,02	26.277	DUBAI ISLAMIC BANK	45.070,83	0,01
50.600	KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	76.660,71	0,01	90.139	EMAAR PROPERTIES	213.997,39	0,03
22.900	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	20.104,89	0,00	24.796	EMIRATES NBD PJSC	137.043,02	0,02
				64.845	EMIRATES TELECOM	326.608,49	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
181.489	MULTIPLY GROUP	116.611,55	0,02
131.560	SAVOLA INC	946.878,49	0,15
	Vereinigte Staaten von Amerika	2.177.685,42	0,34
902	SOUTHERN COPPER CORP	104.334,34	0,02
46.054	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	2.073.351,08	0,33
Rechte		440.888,33	0,07
	Vereinigte Arabische Emirate	440.888,33	0,07
90.677	SAVOLA GROUP 10.09.24 RIGHT	440.888,33	0,07
	Andere übertragbare Wertpapiere	424,58	0,00
Aktien		-	
	Russland	-	
35	PHOSAGRO SPONS GDR REP.0,333	-	
Rechte		424,58	0,00
	Taiwan	424,58	0,00
349	CHAILEASE HOLDING COMPANY 27.09.24 RIGHT	424,58	0,00
	Summe Wertpapiervermögen	626.214.157,85	99,18

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	568.368.083,57	99,04			
Belgien					
30.384 AGEAS NOM	1.456.001,28	0,25	15.637 HENKEL AG & CO KGAA	1.193.884,95	0,21
125.892 ANHEUSER-BUSCH INBEV	7.475.466,96	1,30	32.134 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	2.712.109,60	0,47
6.098 D'IETEREN	1.158.010,20	0,20	160.881 INFINEON TECHNOLOGIES AG	5.061.316,26	0,88
2.940 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	301.938,00	0,05	9.300 KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	742.605,00	0,13
3.670 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	256.716,50	0,04	8.905 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	835.110,90	0,15
31.995 KBC GROUPE SA	2.285.082,90	0,40	19.052 MERCK KGAA	3.010.216,00	0,52
64 LOTUS BAKERIES NV	770.560,00	0,13	14.503 MTU AERO ENGINES AG	4.060.840,00	0,71
1.150 SOFINA SA	291.640,00	0,05	17.359 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	8.580.553,70	1,50
17.511 SYENSQO SA/NV	1.394.050,71	0,24	3.153 NEMETSCHKE	293.229,00	0,05
17.321 UCB	2.806.002,00	0,49	14.759 PUMA AG	553.462,50	0,10
25.769 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	616.909,86	0,11	466 RATIONAL NAMEN	426.390,00	0,07
Bermudas			112.666 SAP AG	23.028.930,40	4,01
88.316 AEGON --- REGISTERED SHS	509.406,69	0,09	3.018 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	761.139,60	0,13
Deutschland			4.432 SCOUT24	342.372,00	0,06
18.291 ADIDAS AG - REG SHS	4.351.428,90	0,76	78.795 SIEMENS AG - NAMEN-AKT	14.288.685,30	2,49
47.573 ALLIANZ SE	14.034.035,00	2,45	19.003 SIEMENS ENERGY - REG SHS	628.429,21	0,11
62.433 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	4.943.444,94	0,86	27.342 SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	1.472.640,12	0,26
23.834 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PREF	1.770.866,20	0,31	22.431 SYMRISE AG	2.783.687,10	0,49
7.789 BECHTLE	312.494,68	0,05	6.868 TALANX AG NAM AKT	519.220,80	0,09
9.439 BEIERSDORF AG	1.275.680,85	0,22	86.031 VONOVIA SE	2.815.794,63	0,49
18.032 BRENNTAG SE	1.207.783,36	0,21	22.102 ZALANDO SE	654.661,24	0,11
4.848 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	344.935,20	0,06	Finnland		
148.852 COMMERZBANK AG	2.459.779,30	0,43	7.461 ELISA CORPORATION -A-	355.292,82	0,06
5.224 CONTINENTAL AG (GERM)	303.723,36	0,05	20.811 FORTUM CORP	307.898,75	0,05
14.720 COVESTRO AG	823.436,80	0,14	50.566 KESKO CORP	969.097,39	0,17
5.306 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	495.315,10	0,09	37.713 KONE OYJ -B-	2.025.188,10	0,35
22.407 DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	753.547,41	0,13	42.185 METSO CORPORATION	404.976,00	0,07
14.263 DELIVERY HERO	516.605,86	0,09	121.033 NESTE CORPORATION - REG SHS	2.109.605,19	0,37
260.441 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	4.036.314,62	0,70	708.303 NOKIA OYJ	2.779.380,97	0,48
17.573 DEUTSCHE BOERSE AG	3.702.631,10	0,65	302.597 NORDEA BANK	3.204.502,23	0,56
222.235 DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	1.462.306,30	0,25	7.118 ORION CORPORATION (NEW) -B-	350.347,96	0,06
128.147 DEUTSCHE POST AG REG SHS	5.129.724,41	0,89	41.602 SAMPO	1.743.123,80	0,30
346.712 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	9.149.729,68	1,59	28.307 STORA ENSO -R-	325.530,50	0,06
21.738 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	1.554.267,00	0,27	57.872 UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	1.740.211,04	0,30
282.103 E.ON SE	3.767.485,57	0,66	72.933 WARTSILA CORPORATION -B-	1.465.953,30	0,26
14.606 EVONIK INDUSTRIES AG	306.726,00	0,05	Frankreich		
14.746 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	563.149,74	0,10	12.738 ACCOR SA	496.782,00	0,09
35.678 FRESENIUS SE AND CO KGAA	1.221.257,94	0,21	14.668 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	1.691.220,40	0,29
34.852 GEA GROUP AG - INHABER-AKT	1.532.093,92	0,27	610 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	105.688,60	0,02
6.196 HANNOVER RUECK SE	1.586.795,60	0,28	1.488 AIR LIQUIDE-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	257.810,88	0,04
4.001 HEIDELBERG MATERIALS AG	390.497,60	0,07	58.309 AIR LIQUIDE SA	10.102.617,34	1,76
			1.676 AIR LIQUIDE SA	290.383,76	0,05
			43.447 ALSTOM	809.634,85	0,14
			4.447 AMUNDI SA	298.171,35	0,05
			7.517 ARKEMA SA	642.703,50	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
240.669 AXA SA	8.310.300,57	1,45	101.332 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2.991.320,64	0,52
6.892 BIOMERIEUX SA	741.579,20	0,13	66.276 VINCI SA	6.955.666,20	1,21
117.003 BNP PARIBAS SA	7.201.534,65	1,25	78.691 VIVENDI SA	816.812,58	0,14
46.035 BOLLORE --- ACT	275.519,48	0,05	Großbritannien	3.132.218,54	0,55
71.709 BOUYGUES SA	2.155.572,54	0,38	44.390 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	3.132.218,54	0,55
8.830 BUREAU VERITAS SA	262.957,40	0,05	Irland	10.007.059,78	1,74
11.616 CAPGEMINI SE	2.252.923,20	0,39	45.978 AERCAP HOLDINGS	3.902.187,32	0,68
114.092 CARREFOUR SA	1.746.748,52	0,30	307.093 AIB GRP - REGISTERED	1.579.993,49	0,28
40.975 CIE DE SAINT-GOBAIN	3.348.477,00	0,58	108.474 BANK OF IRELAND - REGISTERED	1.087.994,22	0,19
26.662 COVIVIO SA	1.454.412,10	0,25	26.997 KERRY GROUP -A-	2.514.770,55	0,44
145.151 CREDIT AGRICOLE SA	1.992.197,48	0,35	10.932 KINGSPAN GROUP	922.114,20	0,16
62.094 DASSAULT SYST.	2.212.409,22	0,39	Italien	44.013.794,47	7,67
25.630 EDENRED SA	871.932,60	0,15	21.765 AMPLIFON SPA	561.754,65	0,10
30.754 EIFFAGE	2.664.526,56	0,46	172.486 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	4.476.011,70	0,78
15.369 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	238.450,04	0,04	134.769 BANCO BPM SPA - REGISTERED	816.430,60	0,14
166.233 ENGIE SA	2.579.105,00	0,45	52.277 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	397.305,20	0,07
2.539 ENGIE SA-REG SHS LOYALTY BONUS 2026	39.392,59	0,01	2.248 DIASORIN	235.815,20	0,04
37.890 ESSILORLUXOTTICA SA	8.055.414,00	1,40	960.639 ENEL SPA - AZ NOM	6.892.584,83	1,20
542 EURAZEO	39.972,50	0,01	13.345 FERRARI NV	5.600.896,50	0,98
9.129 EURAZEO	673.263,75	0,12	18.392 FINCOBANK	282.777,00	0,05
15.138 GECINA	1.565.269,20	0,27	23.278 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	257.221,90	0,04
128.420 GETLINK ACT	2.057.288,40	0,36	1.611.505 INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	6.184.150,44	1,08
3.349 HERMES INTERNATIONAL SA	7.387.894,00	1,29	41.886 MEDIUMBANCA	641.902,95	0,11
8.228 IPSEN	909.194,00	0,16	26.382 MONCLER SPA	1.504.301,64	0,26
9.420 KERING	2.419.527,00	0,42	40.479 NEXI SPA	246.598,07	0,04
67.380 KLEPIERRE SA	1.983.667,20	0,35	72.621 POSTE ITALIANE SPA	914.298,39	0,16
22.940 L'OREAL SA	9.223.027,00	1,61	25.718 PRYSMIAN SPA	1.676.813,60	0,29
7.370 LA FRANCAISE DES JEUX SA	272.247,80	0,05	5.489 RECORDATI SPA	278.841,20	0,05
43.656 LEGRAND SA	4.509.664,80	0,79	800.425 SNAM SPA - AZ NOM	3.658.742,68	0,64
448 L OREAL S A	180.118,40	0,03	1.054.843 TELECOM ITALIA	263.183,33	0,05
2.025 L OREAL S A-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	814.151,25	0,14	223.315 TERNA SPA	1.806.171,72	0,31
29.602 LVMH	20.380.977,00	3,55	185.901 UNICREDIT SPA REGS	7.317.992,87	1,28
129.770 MICHELIN (CGDE)	4.731.414,20	0,82	Luxemburg	5.954.693,42	1,04
245.295 ORANGE	2.522.859,08	0,44	16.804 ARCELORMITTAL SA	395.566,16	0,07
33.399 PERNOD RICARD SA	4.528.904,40	0,79	25.918 EUROFINS SCIENTIFIC SE	1.474.734,20	0,26
24.270 PUBLICIS GROUPE SA	2.383.314,00	0,42	288.956 TENARIS - REG SHS	4.084.393,06	0,71
46.234 RENAULT SA	1.802.663,66	0,31	Niederlande	82.118.309,43	14,31
66.694 REXEL SA	1.732.043,18	0,30	38.905 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	630.455,53	0,11
135.071 SANOFI	13.898.805,90	2,42	1.933 ADYEN	2.711.225,80	0,47
1.752 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	328.938,00	0,06	36.840 AKZO NOBEL NV	2.331.972,00	0,41
72.213 SCHNEIDER ELECTRIC SE	17.056.710,60	2,97	4.500 ARGENX SE	2.185.200,00	0,38
2.578 SEB SA	264.245,00	0,05	5.023 ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	2.960.556,20	0,52
124 SEB SA PF26	12.710,00	0,00	43.569 ASML HOLDING NV	32.485.046,40	5,66
109.061 SOCIETE GENERALE SA	2.437.513,35	0,42	21.084 ASR NEDERLAND NV - REG SHS	927.696,00	0,16
5.861 SODEXO	431.662,65	0,08	8.194 BESI - REG SHS	930.428,70	0,16
4.608 TELEPERFORMANCE SE	428.544,00	0,07	3.513 EURONEXT NV	342.341,85	0,06
26.131 UNIBAIL RODAMCO	2.053.896,60	0,36	18.657 EXOR NV	1.793.870,55	0,31

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
68.150	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	2.629.227,00 0,46
7.027	HEINEKEN HOLDING	476.430,60 0,08
38.516	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	3.067.414,24 0,53
4.611	IMCD	718.854,90 0,13
315.470	ING GROUP NV	5.133.958,78 0,89
16.468	JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	308.939,68 0,05
116.516	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.615.491,48 0,63
520.293	KONINKLIJKE KPN NV	1.908.955,02 0,33
45.105	NN GROUP NV	2.019.801,90 0,35
9.422	OCI REG.SHS	241.014,76 0,04
151.409	PROSUS N.V. (ZAR)	5.944.317,34 1,04
35.624	QIAGEN NV - REG SHS	1.441.703,28 0,25
7.689	RANDSTAD BR	342.929,40 0,06
62.016	ROYAL PHILIPS NV	1.824.510,72 0,32
71.051	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.669.698,50 0,29
22.976	WOLTERS KLUWER NV	3.476.268,80 0,61
	Österreich	3.240.936,15 0,56
33.075	ERSTE GROUP BANK AG	1.628.943,75 0,28
16.803	VERBUND AG	1.251.823,50 0,22
15.405	VOESTALPINE AG	360.168,90 0,06
	Polen	643.279,56 0,11
37.974	INPOST SA	643.279,56 0,11
	Portugal	4.678.481,64 0,82
228.899	GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	3.845.503,20 0,67
47.221	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	832.978,44 0,15
	Schweiz	5.511.651,13 0,96
25.230	DSM FIRMENICH AG	3.119.689,50 0,54
89.762	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	2.391.961,63 0,42
	Spanien	50.310.680,38 8,77
6.088	ACCIONA SA	776.220,00 0,14
40.070	ACS	1.662.103,60 0,29
13.260	AENA SME SA	2.620.176,00 0,46
48.921	AMADEUS IT GROUP SA -A-	3.175.951,32 0,55
633.650	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	6.151.474,20 1,07
618.892	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	1.181.464,83 0,21
1.715.554	BANCO SANTANDER SA REG SHS	7.892.406,18 1,38
343.483	CAIXABANK SA	1.842.442,81 0,32
23.728	CELLNEX TELECOM SA	864.411,04 0,15
34.588	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	543.377,48 0,09
29.539	ENDESA	579.850,57 0,10
27.773	GRIFOLS SA -A-	283.978,93 0,05
845.571	IBERDROLA SA	11.744.981,19 2,05
135.410	INDITEX SHARE FROM SPLIT	7.195.687,40 1,25
154.766	REDEIA CORPORACION SA	2.703.762,02 0,47
248.497	TELEFONICA SA	1.092.392,81 0,19
	Summe Wertpapiervermögen	568.368.083,57 99,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	283.972.142,58	99,57			
Aktien	283.961.285,37	99,57			
Belgien	6.204.620,26	2,18			
2.724 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	519.466,80	0,18	2.301 DFDS A/S	52.998,02	0,02
8.148 AEDIFICA SA	512.509,20	0,18	45.966 FINANSIERINGSSELKABET GEFION AS	82.687,19	0,03
20.494 BARCO - REG SHS	244.493,42	0,09	2.014 FLSMIDTH & CO. SHS	102.501,33	0,04
2.165 BEKAERT SA	79.931,80	0,03	38.579 GN GREAT NORDIC	774.980,08	0,27
21.116 BPOST SA	54.162,54	0,02	9.151 H. LUNDBECK A/S SHS -A-	45.296,81	0,02
15.736 COFINIMMO SA	1.038.576,00	0,36	96.132 H LUNDBECK SHS	558.378,41	0,20
7.903 COLRUYT	330.503,46	0,12	10.736 ISS A/S	192.839,43	0,07
77.781 FAGRON	1.446.726,60	0,51	13.759 JYSKE BANK A/S	962.529,23	0,34
3.029 GALAPAGOS GENOMICS NV	78.390,52	0,03	37.196 LK-ABELLO --- BEARER AND/OR REGISTERED S	857.219,70	0,30
2.696 KBC ANCORA CVA	130.756,00	0,05	33.249 MATA A/S	555.737,08	0,19
1.438 KINEPOLIS GROUP SA	57.520,00	0,02	7.505 NETCOMPANY GROUP A/S	309.878,94	0,11
1.255 MELEXIS NV	93.058,25	0,03	1.838 NILFISK HOLDING A/S	36.046,71	0,01
1.128 MONTEA NV	84.261,60	0,03	15.296 NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)	1.297.810,10	0,46
56.737 ONTEX GROUP NV	507.228,78	0,18	6.317 NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A	244.048,48	0,09
11.327 PROXIMUS SA	79.289,00	0,03	955 PER AARSLEFF HL -B- SHS -BCOMPANY	51.755,62	0,02
2.008 RECTICEL PART.SOC.	26.545,76	0,01	7.847 RINGKJOBING LANDBOBANK	1.111.578,95	0,39
905 RETAIL ESTATES	59.277,50	0,02	13.222 ROYAL UNIBREW A/S	997.682,65	0,35
3.865 SOLVAY SA	136.048,00	0,05	1.104 SCHOUW AND CO -B-	86.191,57	0,03
1.216 TESSENDERLO CHEMIE NV	31.068,80	0,01	4.415 SPAR NORD BANK AS	75.689,27	0,03
11.973 UMICORE SA	139.605,18	0,05	674 SVITZER GROUP A/S	25.315,74	0,01
4.443 VGP SA	408.756,00	0,14	12.575 SYDBANK A/S	556.665,97	0,20
11.085 X-FAB SILICON F - REGISTERED	56.200,95	0,02	Deutschland	19.619.961,28	6,88
2.666 XIOR STUDENT HOUSING N V	90.244,10	0,03	706 1&1 AG	9.643,96	0,00
Bermudas	1.740.703,97	0,61	11.918 ABOUT YOU HOLDING SE	38.673,91	0,01
9.404 BORR DRILLING LTD	46.400,00	0,02	655 ADESSO	44.605,50	0,02
10.729 BW ENERGY - REGISTERED SHS UNITARY	21.220,69	0,01	4.312 ADTRAN NETWORKS SE	83.652,80	0,03
12.168 BW OFFSHORE - REGISTERED	29.397,81	0,01	38.385 AIXTRON AG	612.432,68	0,21
2.785 COOL CO LTD	28.146,15	0,01	637 AMADEUS FIRE AG	58.922,50	0,02
1.190 FLEX LNG --- REGISTERED SHS	27.515,27	0,01	456 ATOSS SOFTWARE	59.188,80	0,02
7.714 GOLDEN OCEAN	92.397,38	0,03	1.494 AURUBIS	98.379,90	0,03
18.190 HAFNIA LTD	116.211,74	0,04	7.831 AUTO1 GROUP --- BEARER SHS	79.484,65	0,03
86.992 HISCOX	1.198.159,15	0,42	2.126 BAYWA VINKULIERTE - REG SHS	27.127,76	0,01
17.927 LANCASHIRE HOLDINGS	148.018,14	0,05	1.858 BILFINGER SE	89.927,20	0,03
7.676 ODFJELL DRILL LTD	33.237,64	0,01	75.105 BORUSSIA DORTMUND GMBH AND CO	274.508,78	0,10
Dänemark	11.044.431,58	3,87	8.821 CANCOM IT SYSTEME	248.222,94	0,09
50.722 AMBU AS - BEARER -B-	892.354,48	0,31	16.796 CECONOMY AG	54.788,55	0,02
16.854 BAVARIAN NORDIC	523.391,57	0,18	3.215 CEWE COLOR HOLDING	340.790,00	0,12
3.053 BETTER COLLECTIVE AS	60.854,90	0,02	2.560 COMPUGROUP MED - REG SHS	36.403,20	0,01
54.609 CADELER A/S	343.774,22	0,12	1.357 DATAGROUP AG	57.876,05	0,02
2.183 CBRAIN BEARER SHS	59.738,82	0,02	4.280 DERMAPHARM HLDG - BEARER SHS	149.586,00	0,05
3.409 CHEMOMETEC A/S	186.486,31	0,07	5.282 DEUTZ	23.758,44	0,01
			676 DRAEGERWERK VORZUG OHNE STIMMRECHT	31.670,60	0,01
			2.676 DUERR AG	59.032,56	0,02
			832 ECKERT ET ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZIN	37.306,88	0,01
			943 EINHELL GERMANY AG	55.071,20	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
413	ELMOS SEMICONDUCTOR	27.299,30	0,01	10.060	SGL CARBON SE	54.122,80	0,02
32.791	ENCAVIS --- BEARER SHS	570.563,40	0,20	730	SILTRONIC AG	49.895,50	0,02
666	ENERGIEKONTOR	37.962,00	0,01	6.721	SIXT AKTIENGESELLSCHAFT	440.897,60	0,15
65.033	EVOTEC SE	417.837,03	0,15	9.876	SIXT VORZUG OHNE STIMMRECHT ISS.97	516.514,80	0,18
14.233	FIELMANN GROUP AG	660.411,20	0,23	17.420	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	314.431,00	0,11
18.783	FLATEXDEGIRO AG	241.455,47	0,08	1.210	STABILUS SE BEARER SHS	44.407,00	0,02
544	FORMYCON AG	29.648,00	0,01	404	STEICO	9.958,60	0,00
25.164	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	1.259.458,20	0,44	325	STO SE & CO KGAA	39.650,00	0,01
15.898	FREENET AG - REG SHS	424.794,56	0,15	1.034	STRATEC N REG SHS	45.547,70	0,02
24.081	FUCHS SE	1.049.449,98	0,37	10.268	STROEER OUT-OF-HOME MEDIA A	589.896,60	0,21
9.477	GERRESHEIMER AG -INHABER-AKT	758.160,00	0,27	6.145	SUEDZUCKER AG	69.315,60	0,02
2.629	GFT TECHNOLOGIES	61.518,60	0,02	6.067	SUSS MICROTEC SE	416.802,90	0,15
11.193	GRENKELEASING NAMENS-AKT.	268.072,35	0,09	52.866	TAG IMMOBILIEN AG	878.104,26	0,31
8.792	HAMBORNER REIT AG	58.203,04	0,02	1.758	TAKKT	17.070,18	0,01
97.820	HBV REAL ESTATE BK	583.985,40	0,20	77.936	TEAMVIEWER - BEARER SHS	890.029,12	0,31
43.993	HELLOFRESH SE	404.559,63	0,14	23.203	THYSSENKRUPP AG	80.630,43	0,03
19.385	HENSOLDT --- BEARER SHS	571.082,10	0,20	2.327	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	21.594,56	0,01
1.887	HHLA REG SHS	31.626,12	0,01	25.474	TUI --- REGISTERED SHS FROM CONVERSION	174.242,16	0,06
949	HORNBACH HOLD	83.701,80	0,03	16.993	UNITED INTERNET AG - REG SHS	313.860,71	0,11
16.961	HUGO BOSS AG	696.927,49	0,24	3.004	VERBIO VGT BIOENERGIE AG	56.084,68	0,02
756	HYPoport AG ACT NOM	223.322,40	0,08	10.232	VOSSLOH AG	501.368,00	0,18
1.965	IONOS SE	44.016,00	0,02	1.053	WACKER CHEMIE AG	93.295,80	0,03
25.894	JENOPTIK - REG SHS	714.674,40	0,25	1.991	WACKER CONSTR EQUIP - REG SHS	29.586,26	0,01
890	JOST WERKE SE	40.940,00	0,01	2.959	WUESTENROT-WUERTEMBERGISCHE.NAMEN AKT	36.336,52	0,01
2.897	JUNGHEINRICH VORZ.STIMMRECHTSLos	78.392,82	0,03		Finnland	8.505.924,53	2,98
8.344	K+S	96.039,44	0,03	15.417	CARGOTEC OYJ	809.084,16	0,28
10.020	KION GROUP AG	353.806,20	0,12	45.950	CITYCON - REGISTERED SHS	191.243,90	0,07
2.276	KLOECKNER AND CO SE	11.744,16	0,00	15.056	FINNAIR OYJ	38.430,44	0,01
1.043	KNAUS TABBERT AG	32.020,10	0,01	9.137	HARVIA-REGISTERED SHS	429.895,85	0,15
848	KRONES	109.392,00	0,04	6.161	HUHTAMAKI OYJ	214.895,68	0,08
5.002	LANXESS AG	141.956,76	0,05	6.329	KEMIRA OY	141.896,18	0,05
370	MBB SE	37.222,00	0,01	13.336	KEMPOWER OYJ PREFERENTIAL SHARE	153.630,72	0,05
73.192	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	356.079,08	0,12	39.195	KOJAMO RG	403.316,55	0,14
992	MUTARES SE CO	20.832,00	0,01	29.822	KONECRANES PLC	2.010.002,80	0,70
768	NAGARRO - REGISTERED SHS	68.088,60	0,02	26.795	MANDATUM HOLDING OY	119.103,78	0,04
11.978	NORDEX SE - AKT NACH KAPITALHERABSETZUNG	166.733,76	0,06	36.293	MARIMEKKO OY	473.986,58	0,17
4.871	NORMA GROUP - NAMEN AKT	72.870,16	0,03	7.959	MUSTI GROUP OYJ	204.148,35	0,07
594	NORTHERN BITCOIN AG	15.176,70	0,01	64.368	NOKIAN TYRES PLC	570.300,48	0,20
5.963	PATRIZIA -NAMEN AKT-	53.189,96	0,02	22.558	OUTOKUMPU OYJ -A-	81.930,66	0,03
179	PFEIFF VACUUM TECHNOLOGY	27.709,20	0,01	3.844	PUUILO PLCREGISTERED SHS	37.113,82	0,01
788	PNE AG	9.345,68	0,00	5.399	QT GROUP PLC	503.186,80	0,18
51.228	PROSIEBENSAT.1 - REG SHS	298.146,96	0,10	1.721	REVENIO GROUP CORP	60.097,32	0,02
2.175	SAF-HOLLAND - BEARER SHS	36.322,50	0,01	9.672	TIETOEVRY CORP	179.415,60	0,06
1.745	SALZGITTER AG	28.635,45	0,01	51.676	TOKMANNI GROUP CORP	572.053,32	0,20
11.154	SCHAEFFLER AG	51.687,64	0,02	43.149	VALMET CORPORATION	1.240.965,24	0,44
437	SECUNET SECURITY NETWORKS	40.204,00	0,01	25.995	YIT OYJ	71.226,30	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Frankreich	18.921.915,93	6,63	37.004 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	742.300,24	0,26
1.666 ABIVAX	16.926,56	0,01	409 SECHE ENVIRONNEMENT SA	36.605,50	0,01
4.544 AIR FRANCE - KLM	40.977,79	0,01	1.098 SES IMAGOTAG SA	169.092,00	0,06
473 ALTAREA	50.894,80	0,02	7.505 SOITEC SA RGPT	672.448,00	0,24
3.710 ALTEN SA	371.371,00	0,13	4.795 SOPRA STERIA GROUP	903.378,00	0,32
8.556 ANTIN INF PARTN --- SHS	102.329,76	0,04	7.914 SPIE SA	271.450,20	0,10
187 AUBAY	8.237,35	0,00	47.423 T.F.1 SA	378.198,43	0,13
1.175 BENETEAU	11.421,00	0,00	64.185 TECHNIP ENERGIES NV - BEARER/REG SHS	1.387.679,70	0,49
8.433 BIC(SOCIETE)	509.353,20	0,18	405 TRIGANO	46.737,00	0,02
3.679 CARMILA	65.706,94	0,02	29.995 UBISOFT ENTERTAINMENT	302.949,50	0,11
287 CIMENT VICAT SA	10.131,10	0,00	13.105 VALEO SA	141.796,10	0,05
13.277 CLARIANE	22.770,06	0,01	7.801 VALLOUREC - SHS	105.976,59	0,04
69.537 COFACE SA	1.021.498,53	0,36	2.181 VALNEVA SE	5.805,82	0,00
22.590 COMPAGNIE DES ALPES SA	320.778,00	0,11	5.332 VERALLIA SASU	140.124,96	0,05
9.491 DERICHEBOURG	50.065,03	0,02	2.113 VIRBAC SA	809.279,00	0,28
8.253 ELIOR GROUP	29.991,40	0,01	14.319 VOTALIA	123.143,40	0,04
29.544 ELIS SA	553.654,56	0,19	194 WAVESTONE SA	10.767,00	0,00
993 EQUASENS --- ACT	50.841,60	0,02	11.108 WENDEL SA	1.019.714,40	0,36
1.861 ESKER SA	492.420,60	0,17	75.749 WORLDLINE SA	495.246,97	0,17
2.128 ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM SA	10.039,90	0,00	Georgien	544.238,33	0,19
3.505 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	13.991,96	0,00	12.322 BK GEORGIA GRP -REGISTERED SHS	544.238,33	0,19
665 EXCLUSIVE NETWORKS SA	15.727,25	0,01	Gibraltar	83.753,14	0,03
1.246 FNAC DARTY SA	38.626,00	0,01	107.293 888 HOLDINGS	83.753,14	0,03
7.212 FORVIA	66.552,34	0,02	Großbritannien	84.241.147,11	29,54
9.092 GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	1.151.956,40	0,40	5.223 4IMPRINT GROUP PLC	312.607,90	0,11
2.675 ICADE SA	70.994,50	0,02	20.429 AB DYNAMICS PLC	480.003,55	0,17
1.195 ID LOGISTICS	452.905,00	0,16	353.503 ABRDN PLC	694.005,35	0,24
4.818 IMERYS SA	143.480,04	0,05	47.603 ACAL PLC	347.847,17	0,12
1.186 INTER PARFUMS	53.785,10	0,02	101.126 ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS	263.738,26	0,09
11.696 IPSOS SA	660.239,20	0,23	23.362 A G BARR PLC	175.204,47	0,06
34.377 JCDECAUX SE	690.977,70	0,24	160.347 AIRTEL AFRICA PLC	219.693,02	0,08
930 KAUFMAN ET BROAD	28.969,50	0,01	65.140 AJ BELL PLC	351.907,10	0,12
1.165 LISI	30.872,50	0,01	18.304 ALLFUNDS GROUP PLC	101.038,08	0,04
2.625 MANITOU BF SA	48.877,50	0,02	1.425 ALPHA GROUP INTERNATIONAL PL	37.849,29	0,01
52.881 MERCIALYS SA	640.917,72	0,22	28.652 ALPHAWAVE IP GROUP PLC	35.881,71	0,01
15.075 MERSEN	428.130,00	0,15	10.577 AO WORLD PLC	14.288,26	0,01
2.067 METROPOLE TELEVISION SA	25.176,06	0,01	48.032 ASCENTIAL PLC	327.025,15	0,11
19.765 NEOEN SPA	770.835,00	0,27	67.459 ASHMORE GROUP	166.205,10	0,06
1.708 NEXANS	224.772,80	0,08	59.290 ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS	404.743,95	0,14
13.261 NEXITY SA -A-	156.214,58	0,05	5.728 ASOS PLC	29.505,69	0,01
6.387 OPMOBILITY	57.291,39	0,02	1.172.229 ASSURA PLC	598.758,88	0,21
28.547 OVH GROUPE	194.119,60	0,07	53.167 ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	76.934,16	0,03
139 PEUGEOT INVEST SA	10.633,50	0,00	26.160 AUCTION TECHNOLOGY GROUP	132.049,76	0,05
63.513 PIERRE ET VACANCES	89.553,33	0,03	36.422 BALFOUR BEATTY	188.577,59	0,07
34.391 QUADIENT	578.456,62	0,20	1 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	5,76	0,00
9.479 REMY COINTREAU	662.108,15	0,23	116.056 BEAZLEY PLC	1.061.458,04	0,37
4.635 RUBIS	113.650,20	0,04	22.911 BELLWAY PLC	857.458,73	0,30

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
11.068	BIG YELLOW GROUP PLC	168.670,44	0,06	5.321	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	687.467,70	0,24
292.473	B M EUROPEAN VALUE RETAIL	1.459.465,06	0,51	32.480	GAMMA COMMUNICATIONS PLC	651.122,41	0,23
15.041	BODYCOTE	108.823,77	0,04	66.424	GB GROUP - REGISTERED SHS	248.276,71	0,09
17.026	BRIDGEPOINT GROUP PLC	70.514,51	0,02	76.702	GENUIT GROUP PLC	442.024,02	0,15
311.729	BRITISH LAND CO PLC REIT	1.631.233,78	0,57	10.568	GENUS PLC	254.658,25	0,09
50.191	BRITVIC PLC	769.106,73	0,27	149.274	GRAINGER PLC	440.439,48	0,15
132.411	BURBERRY GROUP PLC	1.115.559,29	0,39	110.147	GREATLAND GOLD PLC	9.134,23	0,00
48.524	BYTES TECH GRP --- REGISTERED SHS	300.340,84	0,11	146.020	GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	624.759,57	0,22
8.005	CARNIVAL PLC	117.181,54	0,04	5.370	GREGGS PLC	201.621,06	0,07
57.000	CENTRAL ASIA METALS PLC	133.996,76	0,05	8.267	HALFORDS GROUP	14.943,30	0,01
1.034	CERILLION PLC	22.368,85	0,01	48.389	HAMMERSON PLC	184.908,15	0,06
9.682	CLARKSON (HORACE) PLC	428.216,57	0,15	30.080	HARBOUR ENER	96.235,76	0,03
48.758	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	241.196,96	0,08	119.831	HAYS	133.649,62	0,05
5.343	CLS HOLDINGS PLC	5.971,98	0,00	360.864	HELIOS TOWERS --- REGISTERED SHS	497.025,59	0,17
13.268	CMC MARKETS PLC	49.831,74	0,02	39.594	HILL SMITH HOLDINGS PLC	975.514,69	0,34
108.464	COATS GROUP	130.878,99	0,05	2.062	HILTON FOOD GRP	22.254,38	0,01
4.799	COMPUTACENTER	142.692,46	0,05	46.621	HOCHSCHILD MINING PLC	102.873,82	0,04
645.365	CONVATEC GROUP REGD	1.760.685,72	0,62	163.544	HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	609.322,04	0,21
924	CRANWARE --- REGISTERED SHS	22.210,20	0,01	261.868	HOWDEN JOINERY GROUP	2.854.567,35	1,00
3.016	CRANSWICK	181.964,06	0,06	24.973	HUNTING PLC	112.551,83	0,04
18.776	CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	43.552,29	0,02	71.936	IBSTOCK PLC	160.808,80	0,06
36.734	CURRYS PLC	39.491,09	0,01	99.826	ICG(OST)	2.673.064,46	0,94
7.278	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	7.470,00	0,00	24.510	IG GROUP HLDGS	271.155,04	0,10
32.608	CVS GROUP PLC	443.630,26	0,16	105.566	IMI	2.298.967,51	0,81
91.643	DARKTRACE	635.294,54	0,22	6.716	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	7.450,12	0,00
129.433	DELIVEROO PLC	240.338,91	0,08	28.548	IMPAX AM GRP - REGISTERED SHS	129.693,46	0,05
30.682	DERWENT LONDON PLC	885.742,01	0,31	27.211	INCHCAPE	260.483,89	0,09
54.532	DIPLOMA	2.906.013,92	1,02	14.062	INDIVIOR PLC	124.471,65	0,04
398.546	DIRECT LINE INS GR PLC NI	897.153,60	0,31	18.517	INTERGRAFIN HOLDINGS LTD	82.342,29	0,03
47.480	DOMINO S PIZZA	171.648,15	0,06	142.713	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC	587.283,58	0,21
72.413	DOWLAIS GROUP PLC	50.781,79	0,02	1.088.578	IP GROUP	650.229,28	0,23
22.973	DRAX GROUP	177.947,23	0,06	289.636	ITM POWER PLC	176.138,24	0,06
256.058	DR MARTENS PLC WI	173.259,60	0,06	1.322.295	ITV PLC	1.272.155,70	0,45
211.104	DS SMITH HOLDING	1.171.658,28	0,41	2.486	J D WETHERSPOON PLC	22.154,55	0,01
43.760	DUNELM GROUP PLC	606.923,14	0,21	10.179	JET2 PLC	171.270,96	0,06
15.833	EASYJET PLC	98.950,30	0,03	10.178	JOHNSON MATTHEY	186.055,38	0,07
30.460	ELEMENTIS	59.598,44	0,02	39.530	JOHNSON SERVICE	74.019,28	0,03
25.933	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	30.357,24	0,01	219.199	JOHN WOOD GROUP	333.784,18	0,12
45.927	ENERGEAN - REGISTERED SHS	497.880,58	0,17	595	JUDGES SCIENTIFIC PLC	70.508,98	0,02
49.497	ESSENTRA PLC	90.897,69	0,03	418.330	JUPITER PLC	435.901,82	0,15
17.066	FDM GROUP HLD	78.966,53	0,03	339.512	JUST GROUP PLC	567.995,55	0,20
1.602	FD TECH	31.653,00	0,01	20.272	KAINOS GROUP PLC	215.133,42	0,08
5.221	FEVERTREE DRINK PLC	51.767,62	0,02	5.536	KELLER GROUP PLC	107.519,69	0,04
278.610	FIRSTGROUP PLC	489.212,44	0,17	20.395	KEYWORDS	597.106,18	0,21
17.588	FORTERRA PLC	36.780,39	0,01	43.457	KIER GROUP PLC	71.971,34	0,03
5.925	FRASERS GROUP PLC	59.353,26	0,02	64.329	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	73.448,17	0,03
22.095	FUTURE PLC REG	268.469,98	0,09	16.058	LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC	112.708,03	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
570.127	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1.403.305,21	0,49	13.180	SPIRE HEALTH GROUP	37.304,13	0,01
526.874	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	2.359.392,49	0,83	275.082	SPIRENT COMMUNICATIONS	564.016,45	0,20
118.186	MARSHALLS PLC	472.999,68	0,17	43.126	SSP GROUP - REGISTERED SHS	82.566,82	0,03
22.586	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC	104.996,88	0,04	13.019	STHREE PLC	58.832,33	0,02
14.326	MITCHELLS & BUTLERS PLC	50.878,35	0,02	129.931	ST JAME'S PLACE CAPITAL	1.146.197,39	0,40
82.471	MITIE GROUP	117.157,29	0,04	78.314	SUBSEA 7 SA	1.135.902,76	0,40
80.393	MOBICO GROUP PLC	71.064,31	0,02	47.738	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	43.030,47	0,02
18.580	MOLTEN VENTURES PLC	90.214,77	0,03	29.331	TARGET HEALTHCARE REIT - REG SHS	31.726,34	0,01
22.514	MONY GROUP PLC	57.147,49	0,02	198.721	TATE & LYLE PLC NPV	1.630.035,25	0,57
200.344	MOONPIG GRP --- REGISTERED SHS	492.402,48	0,17	10.392	TBC BANK GROUP PLC	330.975,30	0,12
73.942	MORGAN ADVANCED MATERIALS	245.717,97	0,09	4.255	TEAM 17 GROUP LIMITED	13.807,46	0,00
3.483	MORGAN SINDALL PLC	128.930,23	0,05	3.308	TELECOM PLUS	73.471,35	0,03
93.271	NCC GROUP	199.758,33	0,07	12.366	THG PLC	8.174,15	0,00
12.109	NEXT 15 GROUP PLC	66.071,58	0,02	21.679	TI FLUID SYSTEMS PLC	42.886,40	0,02
8.240	NINETY ONE PLC	17.291,08	0,01	11.960	TORM PLC-A	365.154,10	0,13
143.439	OCADO GROUP PLC	662.503,55	0,23	166.855	TP ICAP GRP - REGISTERED SHS	474.264,86	0,17
16.137	OPTIMA	29.091,40	0,01	163.479	TRAINLINE - REGISTERED SHS	647.196,48	0,23
25.476	OSB GROUP PLC	119.105,39	0,04	15.137	TRAVIS PERKINS PLC	168.461,78	0,06
18.916	OXFORD INSTRUMENTS PLC	483.101,98	0,17	709.018	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1.355.745,02	0,48
131.341	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC	251.143,00	0,09	119.894	TRUSTPILOT GROUP PLC	325.654,04	0,11
124.308	PAN AFRICAN RESOURCES PLC	47.359,70	0,02	21.256	TULLOW OIL PLC	5.461,85	0,00
46.050	PARAGON GROUP OF COMPAGNIES	430.309,18	0,15	71.704	UNITE GROUP PLC	810.068,63	0,28
63.567	PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	452.276,47	0,16	9.858	URBAN LOGISTICS REIT PLC	14.951,99	0,01
157.122	PETS AT HOME GROUP	576.708,83	0,20	18.561	VESUVIUS PLC	87.111,00	0,03
211.929	PHOTO ME INTERNATIONAL	495.150,51	0,17	4.391	VICTREX	51.295,62	0,02
3.967	POLAR CAPITAL HOLDING PLC	25.555,10	0,01	77.383	VISTRY GROUP PLC	1.214.616,89	0,43
32.049	PREMIER FOODS PLC	70.642,23	0,02	15.113	VOLEX PLC	60.484,69	0,02
73.668	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	90.308,71	0,03	106.106	VOLUTION GROUP PLC	781.719,58	0,27
31.132	PRS REIT	38.388,83	0,01	6.446	WAREHOUSE REIT - REGISTERED SHS	6.809,72	0,00
3.766	PZ CUSSONS PLC	4.363,22	0,00	119.326	WATCH SWITZ GRP - REGISTERED SHS	684.075,50	0,24
92.031	QUILTER PLC	146.997,42	0,05	75.864	WEIR GROUP PLC	1.974.898,43	0,69
34.663	RANK GROUP PLC	37.493,78	0,01	84.402	WH SMITH	1.478.975,01	0,52
43.452	RATHBONE GROUP PLC	934.788,53	0,33	17.287	WICKES GROUP PLC - SHS	36.400,24	0,01
6.931	RENEW HOLDINGS PLC	87.631,90	0,03	37.508	WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	293.013,64	0,10
7.475	RENEWI PLC	57.316,87	0,02	7.886	XPS PENSIONS GROUP PLC	27.390,83	0,01
9.060	RENISHAW PLC	407.784,39	0,14	17.094	YELLOW CAKE PLC	114.843,41	0,04
199.046	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	1.476.966,53	0,52	34.701	YOUGOV PLC	182.252,71	0,06
678.648	ROTORK NEW ISSUE	2.719.322,67	0,95	710	YOUNG & CO'S BREWERY PLC	7.765,16	0,00
136.576	RS GRP --- REGISTERED SHS	1.329.566,25	0,47	274.191	ZIGUP PLC	1.268.716,24	0,44
81.399	RWS HOLDINGS PLC	158.483,72	0,06		Guernsey	398.484,25	0,14
73.727	SAFESTORE HOLDINGS PLC	794.821,45	0,28	66.738	BMO COML PROP - SHS GBP	76.359,09	0,03
8.795	SAVILLS PLC	125.363,50	0,04	274.615	SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	322.125,16	0,11
10.254	SERICA ENERGY PLC	16.452,24	0,01		Ireland	3.890.920,79	1,36
336.560	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	595.416,53	0,21	319.311	CAIRN HOMES	627.765,43	0,22
222.412	SIG	52.391,98	0,02	37.839	C AND C GROUP PLC	74.036,28	0,03
6.289	SOFTCAT PLC	117.306,99	0,04	182.283	DALATA HOTEL GROUP PLC	747.360,30	0,26
30.921	SPECTRIS	1.013.791,09	0,36	10.973	GLANBIA PLC	173.483,13	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
449.283	GLENVEAGH PROPERTIES PLC	697.287,22	0,24	1.068	LU VE SPA	28.408,80	0,01
79.467	GRAFTON GRP UNITS CONS.OF 1 ORD+1C+17-A-	994.041,87	0,35	43.242	MAIRE	320.855,64	0,11
40.432	GREENCORE GROUP PLC	89.411,55	0,03	1.022	MARR SPA	12.264,00	0,00
9.687	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	8.708,61	0,00	4.917	MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL A	15.242,70	0,01
184.164	UNIPHAR - REG SHS	478.826,40	0,17	2.608	MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL B	11.360,45	0,00
	Isle of Man	632.943,50	0,22	178.069	OVS	515.687,83	0,18
70.032	PLAYTECH	632.943,50	0,22	128	PHARMANUTRA SPA	7.462,40	0,00
	Israel	137.290,40	0,05	6.348	PIAGGIO AND C SPA	16.707,94	0,01
4.562	PLUS500 LTD	137.290,40	0,05	136.671	PIRELLI & C.SPA	744.856,95	0,26
	Italien	17.551.067,45	6,15	2.016	RAI WAY SPA	10.745,28	0,00
87.377	A2A SPA	181.219,90	0,06	4.912	REPLY SPA	664.102,40	0,23
10.635	ACEA SPA	186.963,30	0,07	29.138	SAFILO - AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	31.993,52	0,01
53.465	ANIMA HOLDING	291.384,25	0,10	300.076	SAIPEM SPA	593.700,36	0,21
11.982	ARISTON HOLDING N.V.	52.457,20	0,02	12.459	SALCEF GROUP SPA	320.819,25	0,11
7.351	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	17.899,69	0,01	17.505	SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	121.309,65	0,04
65.378	ASCOPIAVE	188.615,53	0,07	788	SANLORENZO SPA	28.762,00	0,01
6.467	AZIMUT HOLDING SPA	149.905,06	0,05	317	SESA	29.179,85	0,01
2.830	BANCA GENERALI SPA	113.879,20	0,04	2.189	SOL	78.147,30	0,03
29.849	BANCA IFIS SPA	653.693,10	0,23	7.143	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA	65.572,74	0,02
197.071	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.021.221,92	0,36	16.731	TECHNOGYM SPA (ITA)	156.853,13	0,05
50.500	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	347.187,50	0,12	9.110	TECHNOPR PREFERENTIAL SHARE	57.484,10	0,02
63.640	BFF BANK S.P.A	626.535,80	0,22	339	TINEXTA SPA	4.023,93	0,00
347.253	BPER BANCA SPA	1.753.627,65	0,61	108.526	UGF	1.157.972,42	0,41
4.263	BRUNELLO CUCINELLI	412.445,25	0,14	115.254	WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	292.514,65	0,10
5.613	BUZZI SPA	200.945,40	0,07	1.502	WIIT	33.569,70	0,01
28.382	CARELIndustr --- REGISTERED SHS	556.854,84	0,20	5.030	ZIGNAGO VETRO SPA	55.128,80	0,02
50.246	CIR SPA- COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	28.790,96	0,01		Jersey	1.643.039,72	0,58
22.961	CREDITO EMILIANO SPA	233.283,76	0,08	172.197	BOOHOO GROUP PLC	61.755,40	0,02
987	DANIELI (ORD)	27.586,65	0,01	16.307	BREEDON GROUP PLC	83.881,93	0,03
2.610	DANIELI AND CO SPA NON CONV	56.245,50	0,02	260.610	CENTAMIN	460.425,09	0,16
5.083	DE LONGHI SPA	140.392,46	0,05	9.648	JTC --- REGISTERED SHS	122.679,94	0,04
644	DIGITAL VALUE SPA	33.616,80	0,01	359.179	MAN GROUP - REGISTERED SHS	914.297,36	0,32
4.881	EL.EN	53.739,81	0,02		Luxemburg	2.853.173,16	1,00
29.531	ENAV SPA	117.651,50	0,04	3.453	APERAM PREFERENTIAL SHARE	97.167,42	0,03
37.793	ERG SPA - AZ NOM	930.463,66	0,33	218.568	AROUNDTOWN SA	617.017,46	0,22
4.283	FERRETTI SPA	11.970,99	0,00	1.853	BEFESA SA	48.178,00	0,02
1.004	FILA SPA	9.427,56	0,00	1.669	D'AMICO INTL --- BEARER SHS	9.546,68	0,00
27.270	GVS S.P.A	196.889,40	0,07	3.853	GRAND CITY PROPERTIES	48.701,92	0,02
48.607	HERA SPA	174.110,27	0,06	34.192	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	833.567,90	0,29
71.914	ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	337.276,66	0,12	49.959	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	224.715,58	0,08
32.933	INDUSTRIE DE NORA SPA - REG SHS	309.405,54	0,11	23.142	SHURGARD SELF STORAGE LTD	974.278,20	0,34
5.215	INTERPUMP GROUP	218.404,20	0,08		Malta	1.025.291,13	0,36
27.274	IREN S.P.A.	55.475,32	0,02	89.846	KINDRED GROUP SWEDISH DEP REC	1.025.291,13	0,36
234.168	ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	1.271.532,24	0,45		Niederlande	10.895.048,21	3,82
12.834	JUVENTUS F.C.	32.912,79	0,01	7.981	AALBERTS N.V.	290.827,64	0,10
105.096	LOTTOMATICA GROUP SPA	1.182.330,00	0,41	2.302	ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV	39.387,22	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
4.919 ALFEN NV	64.684,85	0,02	56.272 NORDIC VLSI	510.540,94	0,18
21.776 ARCADIS NV - BEARER SHS	1.354.467,20	0,47	1.100 NORECO	43.279,46	0,02
27.236 BASIC-FIT NV	638.411,84	0,22	39.244 NORWEGIAN AIR SHUTTLE	43.266,89	0,02
7.137 BREMBO --- REGISTERED SHS	70.178,12	0,02	73.533 NYKODE THERAPEUTICS AS	28.700,08	0,01
5.038 BRUNEL INTERNATIONAL N.V	44.183,26	0,02	17.451 PROTECTOR FORSIKRIN ASA	359.263,46	0,13
5.556 CEMENTIR HOLDING N.V	54.393,24	0,02	55.586 SCATEC SOLAR ASA	393.192,33	0,14
3.657 CORBION	93.692,34	0,03	9.167 SCHIBSTED -A-	265.612,95	0,09
413 COSMO PHARM	32.945,24	0,01	32.675 SCHIBSTED -B-	884.490,43	0,31
27.326 CUREVAC N.V	75.529,06	0,03	4.610 SPAREBANK 1 NORD NORGE PRIMARY CAP.CERT.	42.456,71	0,01
3.492 EUROCOMMERCIAL PROPERTIES	86.950,80	0,03	41.234 SPAREBANK 1 OSTLANDET	509.330,23	0,18
30.090 FUGRO --- BEARER AND REGISTERED SHS	615.039,60	0,22	13.965 SPAREBANK 1 SMN PRIMARY CAP.CERT.	182.311,26	0,06
31.448 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	424.076,28	0,15	105.414 SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	1.221.385,52	0,43
10.673 KONINKLIJKE BAM GROEP NV	44.869,29	0,02	175.778 STOREBRAND	1.733.106,78	0,61
36.871 KONINKLIJKE VOPAK NV - BEARER SHS	1.536.783,28	0,54	77.948 TGS ASA	658.131,77	0,23
45.053 PHARMING GROUP NV	33.789,75	0,01	54.334 TOMRA SYSTEMS ASA - REG SHS	718.752,61	0,25
6.721 PLUXEE N.V	127.282,30	0,04	14.449 WILH WILHEMSE - SHS OPPSTARTSFASE 1	152.664,04	0,05
385.978 POSTNL NV	484.788,37	0,17	Österreich	5.986.060,96	2,10
6.707 REDCARE PHARMACY N.V.	869.227,20	0,30	14.138 AMS-OSRAM AG	177.353,85	0,06
116.661 SBM OFFSHORE NV	1.912.073,79	0,67	4.210 ANDRITZ AG - INHABER AKT	267.966,50	0,09
25.319 SIGNIFY NV - REG SHS	535.750,04	0,19	1.622 AT & S AUSTRIA TECH	32.764,40	0,01
19.743 TKH GROUP N.V.	746.680,26	0,26	33.956 BAWAG GROUP AG	2.361.639,80	0,83
34.052 TOMTOM - BEARER AND REGISTERED SHS	175.538,06	0,06	3.880 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	104.216,80	0,04
9.536 VAN LANSCH KEMP - CERT. OF SHS	406.710,40	0,14	620 DO CO RESTAURANTS	84.072,00	0,03
3.202 VASTNED	77.328,30	0,03	3.104 EVN AG	87.998,40	0,03
3.996 WERELDHAVE NV	59.460,48	0,02	2.566 IMMOFINANZ --- BEARER SHS	46.085,36	0,02
Norwegen	12.835.691,33	4,50	2.386 KONTRON AG	38.319,16	0,01
12.011 AKER -A-	559.934,32	0,20	1.617 LENZING AG	57.565,20	0,02
115.035 AKER CARBON - REGISTERED SHS	62.043,55	0,02	40.080 OESTERREICHISCHE POST AG	1.202.400,00	0,42
121.958 AKER SOLUTIONS ASA - REG SHS	421.017,07	0,15	1.272 PALFINGER	28.874,40	0,01
5.596 ATEA - SHS	64.933,59	0,02	2.697 PORR AG	36.625,26	0,01
2.642 AUSTEVOLL SEAFOOD	21.733,85	0,01	54.302 RAIFFEISEN BANK	969.833,72	0,34
11.119 BAKKAFROST	574.631,43	0,20	1.689 RHI-MAG NV REG	69.626,46	0,02
26.156 BELSHIPS CO	44.279,40	0,02	1.836 SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT	52.968,60	0,02
5.797 BORREGARD	97.841,33	0,03	8.978 UNIQA INSURANCE GROUP AG	66.437,20	0,02
6.982 CRAYON GROUP HOLDING ASA	74.066,81	0,03	1.831 VIENNA INSURANCE GROUP AG	54.655,35	0,02
15.123 DNO INTERNATIONAL ASA -A-	14.679,15	0,01	8.305 WIENERBERGER AG	246.658,50	0,09
58.930 DOF GROUP ASA	439.155,08	0,15	Portugal	2.736.992,07	0,96
29.867 ELKEM ASA	52.086,22	0,02	4.914 ALTRI SGPS SA	24.668,28	0,01
70.899 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	827.506,83	0,29	1.871.466 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	758.692,32	0,27
82.234 EUROPRIS	470.808,02	0,17	9.737 CORTICEIRA AMORIM SGPS SA	86.172,45	0,03
18.519 FRONTLINE --- REGISTERED SHS	376.366,58	0,13	88.304 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	387.654,56	0,14
47.237 GRIEG SEAFOOD ASA	234.477,15	0,08	6.929 GREENVOLT ER	57.510,70	0,02
9.017 HOEGH AUTOLINERS ASA	104.399,29	0,04	11.849 MOTA ENGLI SGPS SA	30.404,53	0,01
37.297 KITRON ASA	90.743,87	0,03	20.364 NAVIGATOR COMP	75.102,43	0,03
42.282 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	174.019,83	0,06	11.508 NOS - REG SHS	42.061,74	0,01
20.602 MPC CONTAINER SHIPS AS	42.676,20	0,01	486.648 REN	1.175.254,94	0,41
805.197 NEL ASA - REG SHS	341.806,30	0,12			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
1.781 SEMAPA REG.SHS	25.717,64	0,01	55.254 HEXATRONIC GR SHS	252.118,05	0,09
77.716 SONAE SGPS PREFERENTIAL SHARE	73.752,48	0,03	14.705 HEXPOL -B-	136.482,37	0,05
Schweden	31.513.960,88	11,05	13.074 HMS NETWORKS - REGISTERED	466.887,30	0,16
23.439 AAK AB - REG SHS	689.930,79	0,24	6.228 HUFVUDSTADEN AB -A-	76.356,72	0,03
86.357 ACADEMEDIA AB	515.256,56	0,18	25.653 INSTALCO AB	94.784,35	0,03
33.757 ADDLIFE - REGISTERED SHS -B-	484.587,36	0,17	1.571 INVESTMENT AB OERESUND	17.719,40	0,01
6.837 ADDNODE GROUP AB SHARES	67.022,30	0,02	24.939 INVISIO AB	509.229,12	0,18
4.368 AFRY AB (PUBL)	71.429,33	0,03	2.927 INWIDO	48.615,16	0,02
46.396 ALIMAK GROUP AB	465.067,30	0,16	5.841 J.M. AB	104.810,66	0,04
89.279 ALLEIMA AB - REGISTERED SHS	563.468,63	0,20	148.027 KINNEVIK AB (PUBL) AK B	1.080.532,98	0,38
2.618 AQ GROUP --- REGISTERED SHS	27.797,59	0,01	3.729 LINDAB INTERNATIONAL AB	93.480,46	0,03
80.897 ARJO SHS -B-	319.783,77	0,11	44.281 LJUNGBERGGRUPPEN -B-	962.885,71	0,34
7.955 ATTENDO AB	33.611,69	0,01	3.515 LOOMIS AB	103.713,16	0,04
31.628 AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	703.124,02	0,25	3.906 MEDICOVER REGISTERED -B-	65.738,74	0,02
29.269 AXFOOD AB	740.456,80	0,26	2.786 MEKO AB	34.723,42	0,01
62.244 BETSSON AB	685.547,81	0,24	20.724 MICRONIC LASER SYSTEMS	723.590,56	0,25
2.709 BILIA -A- REGISTERED	28.759,03	0,01	11.686 MIPS AB	558.837,27	0,20
13.372 BILLERUD	137.703,35	0,05	18.805 MODERN TIMES GROUP MTG	131.317,51	0,05
2.323 BIOARCTIC AB	32.546,23	0,01	2.915 MOMENTUM GRP REGISTERED -B-	37.464,95	0,01
15.669 BIOGAIA AB	155.540,42	0,05	50.610 MUNTERS GRP REGISTERED -B-	1.036.983,82	0,36
16.578 BIOTAGE	273.589,02	0,10	49.543 NCAB GROUP AB	295.383,66	0,10
3.153 BONESUPPORT --- REGISTERED SHS	85.061,04	0,03	5.379 NCC -B- FREE	80.687,38	0,03
41.155 BOOZT AB	406.711,67	0,14	6.365 NEW WAVE GROUP AB	64.252,01	0,02
43.798 BRAVIDA HOLDING AB	295.974,28	0,10	29.570 NORDNET AB PUBL	636.723,41	0,22
26.945 BUFAB HOLDINGS AB	867.918,15	0,30	10.821 NORION BANK AB	39.647,35	0,01
3.876 BURE EQUITY (PUBL.)	141.157,25	0,05	1.283 NP3 FASTIGHETER AB	30.166,89	0,01
11.404 CAMURUS AB	651.196,31	0,23	29.273 NYFOSA --- REGISTERED SHS	311.541,52	0,11
142.635 CASTELLUM AB	1.876.709,96	0,66	19.309 PANDOX -B-	346.479,89	0,12
1.917 CATENA	98.281,62	0,03	3.411 PARADOX INTERACTIVE AB	54.211,77	0,02
2.308 CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	35.926,70	0,01	9.660 PEAB AB -B- FREE	69.506,23	0,02
3.968 CLAS OHLSON -B-	59.135,93	0,02	42.687 PLATZER FAST -B-	416.568,97	0,15
20.051 CLOETTA -B-	43.352,56	0,02	14.523 RATOS AB -B- FREE	44.494,58	0,02
5.100 COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB	20.322,46	0,01	41.262 RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS	172.590,63	0,06
37.542 COREM PROPERTY GROUP AB	34.412,67	0,01	76.131 SAMHALLSBYGGNAD	49.293,69	0,02
4.444 CREADES - 864REGISTERED SHS -A-	32.663,18	0,01	12.943 SCANDIC HOTELS GROUP AB	80.657,78	0,03
124.319 DIOS FASTIGHETER	962.090,38	0,34	12.494 SDIPTTECH -B-	329.109,17	0,12
123.246 DOMETIC GROUP AB	658.009,23	0,23	20.354 SECTRA AB-B SHS	510.604,19	0,18
13.531 ELECTROLUX AB	117.859,52	0,04	184.747 SINCH	498.733,61	0,17
57.607 ELECTROLUX PRO - REGISTERES SHS -B-	341.171,13	0,12	48.770 SKISTAR --- REGISTERED SHS -B-	710.878,90	0,25
25.985 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	166.296,65	0,06	37.414 SSAB - REGISTERED -B-	171.972,77	0,06
122.312 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	285.318,99	0,10	14.311 SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	67.272,96	0,02
9.247 ENGCON AB	95.796,73	0,03	194.863 STILLFRONT GRP - REGISTERED SHS	112.218,90	0,04
62.996 FABEGE -REGISTERED SHS	560.187,18	0,20	200.777 STORSKOGEN GROUP AB	172.753,76	0,06
3.507 FASTPARTNER REGISTERED SHS -A-	25.667,78	0,01	2.123 SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	23.814,08	0,01
110.497 FORTNOX AB	615.337,32	0,22	4.746 SVOLDER --- REGISTERED SH	26.156,91	0,01
7.213 GRANGES AB	77.657,86	0,03	61.432 SWECO AB	934.539,66	0,33
24.431 HEMNET GRP	807.240,15	0,28	31.997 SWEDENCARE AB	125.238,86	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
37.415	SYNSAM AB	165.693,58	0,06	24	LEM HOLDING SANOM	35.026,82	0,01
30.018	THULE CORP	821.494,99	0,29	2.494	LEONTEQ AG	71.525,84	0,03
1.964	TROAX GROUP - REG SHS A (SEK)	36.977,99	0,01	3.645	MEDACTA GROUP LTD	483.960,91	0,17
19.175	TRUECALLER AB-B W/I	65.289,58	0,02	3.025	MEDMIX --- REGISTERED SHS	33.223,75	0,01
1.246	VBG -B-	42.788,92	0,02	238	METALL ZUG -B-	310.945,88	0,11
40.860	VIMIAN GROUP AB REGISTERED SHS	168.669,85	0,06	4.081	MOBILEZONE HLDG	59.560,19	0,02
2.040	VITEC SOFTWARE GROUP AB	94.850,17	0,03	5.432	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	1.572.276,81	0,55
11.276	VITROLIFE -REGISTERED SHS	254.564,69	0,09	599	MONTANA AEROSP	12.884,11	0,00
44.584	WALLENSTAM BYGGNADS AB	232.319,17	0,08	44.165	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	214.761,67	0,08
98.709	WIHLBORGS FASTIGHETER AB.	1.022.601,85	0,36	809	ORIOR NAMEN AKT	43.910,88	0,02
7.533	XVIVO PERFUSION	340.260,15	0,12	1.531	POLYPEPTIDE GROUP AG	49.599,55	0,02
	Schweiz	28.150.614,47	9,87	16.526	PSP SWISS PROPERTY AG	2.174.912,53	0,76
19.869	ACCELLERON INDUSTRIES AG	925.229,13	0,32	70	RIETER HOLDING NOM.	7.308,94	0,00
2.266	AFG ARBONIA (NAMEN)	31.145,62	0,01	29	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	13.137,71	0,00
886	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	149.446,92	0,05	2.136	SENSIRION HOLDING SA	165.625,37	0,06
442	ALSO HOLDING REG.SHS	127.231,40	0,04	2.140	SFS GROUP - NAMEN-AKT	300.047,80	0,11
60.251	ARYZTA	103.740,90	0,04	1.084	SIEGFRIED HOLDING	1.310.310,69	0,46
428	AUTONEUM HOLDING AG	54.463,22	0,02	1.002	SKAN GROUP AG	84.825,96	0,03
767	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	37.761,38	0,01	25.350	SOFTWAREONE HOLDING AG	402.282,65	0,14
3.475	BELIMO HOLDING LTD	2.227.587,76	0,78	2.574	STADLER RAIL AG	72.453,13	0,03
355	BOSSARD HOLDING AG	89.744,54	0,03	7.822	SULZER AG NOM	1.149.890,91	0,40
399	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	162.532,79	0,06	2.902	SWISSQUOTE GROUP HOLDING	938.306,65	0,33
1.063	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	684.240,27	0,24	5.735	TECAN GROUP NAM.AKT	1.695.920,12	0,59
362	BURKHALTER HOLD	34.298,58	0,01	304	TX GROUP - NAMEN-AKT	45.723,51	0,02
29	BYSTRONIC AG	10.688,83	0,00	2.970	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	245.436,30	0,09
14.326	CEMBRA MONEY BANK SA	1.201.378,41	0,42	0	UBS GROUP NAMEN-AKT	-	
1.513	COMET HLDG REG SHS	535.966,33	0,19	1.206	VALIANT HOLDING	127.331,67	0,04
371	DAETWYLER HOLDING AG	68.017,00	0,02	1.773	VETROPACK HLDG --- REGISTERED SHS -A-	59.887,83	0,02
2.123	DKSH HOLDING SA	151.538,16	0,05	5.737	VONTOBEL HOLDING	336.986,67	0,12
3.796	DOCMORRIS LTD	150.396,51	0,05	1.521	YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	665.624,30	0,23
433	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	287.915,45	0,10	184	ZHENDER GROUP NAMEN AKT -A-	10.827,55	0,00
192	DOTTIKON ES HLDG - REGISTERED SHS	52.820,65	0,02		Singapur	111.693,92	0,04
5.762	EFG INTL	69.527,13	0,02	8.724	BW LPG LTD	111.693,92	0,04
128	EMMI AG NAM.AKT	117.605,82	0,04		Spanien	9.413.232,86	3,30
6.850	FLUGHAFEN ZUERICH AG	1.479.940,52	0,52	8.712	ACERINOX SA - BEARER SHS	84.201,48	0,03
40	FORBO HOLDING NOM.	37.431,62	0,01	530	AEDAS HOMES SAU	13.541,50	0,00
28.285	GALENICA SA	2.236.781,83	0,78	27.336	ALMIRALL - BEARER SHS	238.916,64	0,08
17.113	GEORG FISCHER LTD	1.160.619,31	0,41	2.094	ANTENA 3 DE TELEVISION SA	9.946,50	0,00
827	HUBER + SUHNER AG	76.950,66	0,03	5.576	AUDAX RENOV BR BEARER SHS	10.371,36	0,00
414	IMPLENIA AG	13.918,00	0,00	146.522	BANKINTER SA - REG SHS	1.161.626,42	0,41
621	INFICON HOLDING AG	804.737,37	0,28	1.954	CIE AUTOMOTIVE SA	50.510,90	0,02
200.545	INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC	428.542,77	0,15	1.726	CONSTR AUXIL FERROC	61.618,20	0,02
188	INTERROLL-HOLDING NOM.	512.209,90	0,18	527.347	DIA	6.750,04	0,00
426	INTERSHOP HOLDING	54.027,72	0,02	37.525	EDREAMS ODIGEO SA REG SHS	255.545,25	0,09
1.712	KARDEX HOLDING AG	503.716,61	0,18	76.171	ENAGAS	1.049.636,38	0,37
89	KOMAX HOLDING NAMEN	11.344,20	0,00	11.776	FAES FARMA SA	43.747,84	0,02
10.332	LANDIS+GYR GR	862.600,46	0,30	32.711	FLUIDRA SA	768.708,50	0,27

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
13.212	GESTAMP AUTOMOCION	36.531,18	0,01
10.107	GLOBAL DOMINION ACCESS SA	29.664,05	0,01
12.558	GREENERGY RENOVABLES S.A	478.459,80	0,17
2.359	GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA	7.086,44	0,00
1.692	GRUPO ROVI	121.147,20	0,04
24.798	INDRA SISTEMAS SA	408.919,02	0,14
144.092	INMOBILIARIA COLONIAL SA	897.693,16	0,31
33.628	LAR ESPANA	270.705,40	0,09
645.776	LINEA DIRECTA - BEARER SHS	697.438,08	0,24
366.783	MAPFRE REG-SHS	877.344,94	0,31
6.165	MELIA HOTELS	40.103,33	0,01
68.366	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	777.321,42	0,27
2.159	NEINOR HOMES BEARER SHS	32.428,18	0,01
234	PHARMA MAR - BEARER SHS	11.629,80	0,00
3.995	PROSEGUR	7.670,40	0,00
36.024	PROSEGUR CASH SA	21.074,04	0,01
31.131	SACYR SA	101.113,49	0,04
38.158	SOLARIA ENERGIA	437.672,26	0,15
15.091	TALGO S.A.	52.516,68	0,02
2.717	TECNICAS REUNIDAS	32.196,45	0,01
69.585	UNICAJA BANCO	79.674,83	0,03
977	VIDRALA SA	99.263,20	0,03
2.205	VISCOFAN SA	140.458,50	0,05
	Südafrika	1.906.609,89	0,67
278.804	INVESTEC	1.906.609,89	0,67
	Vereinigte Arabische Emirate	313.957,09	0,11
65.307	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	313.957,09	0,11
	Vereinigte Staaten von Amerika	994.845,05	0,35
1.660	AVANCE GAS HOLDING LTD	14.912,46	0,01
52.814	BURFORD CAP - REGISTERED SHS	628.080,68	0,22
18.587	FLOW TRADERS --- REGISTERED SHS	351.851,91	0,12
	Zypern	63.672,11	0,02
13.146	EMED MINING	63.672,11	0,02
	Rechte	2.766,47	0,00
	Belgien	913,68	0,00
1.128	MONTEA NV RTS	913,68	0,00
	Spanien	1.852,79	0,00
22.874	SACYR SA	1.852,79	0,00
24.09.24	RIGHT		
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	8.090,74	0,00
	Guernesey	8.090,74	0,00
9.024	ING UK REAL ESTATE INCOME	8.090,74	0,00
	Summe Wertpapiervermögen	283.972.142,58	99,57

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	175.256.137,38	99,17			
Aktien	175.256.137,38	99,17			
Australien	37.900.462,52	21,45			
3.350 AMPOL - REG SHS	70.952,34	0,04	234.230 TRANSURBAN GROUP	2.133.547,60	1,21
101.350 ANZ BANKING GROUP LTD	2.143.057,42	1,21	57.644 TREASURY WINE ESTATES LTD	479.877,57	0,27
48.929 APA GROUP STAPLED SECURITY	263.404,48	0,15	217.283 VICINITY CENTRES	333.129,52	0,19
15.515 ARISTOCRAT LEISURE	630.731,45	0,36	34.738 WESFARMERS	1.697.296,01	0,96
1.854 ASX LTD	82.226,07	0,05	93.021 WESTPAC BANKING CORP	2.046.959,62	1,16
5.554 BLUESCOPE STEEL	85.536,99	0,05	3.535 WISE TECH GLOBAL	336.439,49	0,19
67.391 BRAMBLES	889.684,00	0,50	106.090 WOODSIDE ENERGY SHARES	1.854.684,67	1,05
3.277 CAR GROUP LIMITED	85.160,72	0,05	57.070 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	1.318.400,01	0,75
4.300 COCHLEAR	841.494,42	0,48	Bermudas	210.658,00	0,12
73.658 COLES GRP --- REGISTERED SHS	922.853,49	0,52	57.400 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	210.658,00	0,12
48.342 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4.540.527,33	2,57	HongKong	9.281.218,96	5,25
17.794 COMPUTERSHARE LIMITED	311.942,05	0,18	310.200 AIA GROUP LTD	2.781.522,47	1,57
12.509 CSL LTD	2.484.326,62	1,41	203.500 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	652.354,13	0,37
20.343 DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	106.974,26	0,06	23.000 CK HUTCHISON	132.359,47	0,07
149.605 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	521.008,63	0,29	13.000 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	89.037,85	0,05
14.396 FORTESCUE LTD	206.532,05	0,12	1.306 FUTU HOLDINGS - ADR	124.918,90	0,07
70.265 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	1.803.094,44	1,02	22.000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	110.602,10	0,06
113.346 GPT GROUP STAPLED SECURITY	391.589,13	0,22	17.700 HANG SENG BANK LTD	222.745,89	0,13
92.784 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	473.746,48	0,27	22.800 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	957.499,29	0,54
9.807 MACQUARIE GROUP	1.580.925,21	0,89	257.000 MTR CORP LTD	971.093,14	0,55
32.558 MEDIBANK PRIVATE LTD	82.441,46	0,05	466.000 SINO LAND	511.746,18	0,29
30.033 MINERAL RESOURCES	1.084.254,16	0,61	98.500 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1.084.865,51	0,61
57.525 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	85.800,57	0,05	31.500 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	269.276,40	0,15
80.216 NAT. AUSTRALIA BANK	2.078.484,07	1,18	57.500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	874.253,54	0,49
71.669 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	794.019,84	0,45	46.000 THE LINK REIT UNITS	232.443,36	0,13
6.222 ORICA LIMITED	80.069,85	0,05	63.000 WHARF HOLDINGS	180.058,32	0,10
300.561 PILBARA MINERALS LTD	681.829,00	0,39	109.000 WH GROUP 144A - REG SHS	86.442,41	0,05
792 PRO MEDICUS - REGISTERED SHS	97.937,68	0,06	Irland	606.783,57	0,34
68.297 QBE INSURANCE GROUP	783.668,20	0,44	15.230 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	606.783,57	0,34
19.145 QUANTAS AIRWAYS LTD	98.549,49	0,06	Japan	112.501.132,73	63,66
2.397 RAMSAY HEALTH CARE LTD	69.209,42	0,04	26.800 ADVANTEST CORP	1.262.994,90	0,71
623 REA GROUP LTD	86.871,88	0,05	23.000 AEON CO LTD	626.936,49	0,35
3.984 REECE LTD	78.769,72	0,04	2.200 AGC INC.	71.472,31	0,04
366.145 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	927.130,92	0,52	6.300 AISIN CORPORATION	69.456,79	0,04
5.006 SEEK LTD	86.300,30	0,05	14.000 AJINOMOTO CO INC	542.813,17	0,31
15.490 SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	460.788,13	0,26	4.000 ANA HD	85.822,14	0,05
5.163 SONIC HEALTHCARE LTD	97.531,49	0,06	53.100 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	697.345,81	0,39
139.504 STOCKLAND	507.122,69	0,29	13.500 ASAHI KASEI CORP - REG SHS	102.118,28	0,06
68.439 SUNCORP GROUP	858.889,54	0,49	27.100 ASICS CORP KOBE	568.561,91	0,32
45.638 TELSTRA CORP	122.843,85	0,07	58.000 ASTELLAS PHARMA	667.827,16	0,38
28.674 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	101.848,19	0,06	19.300 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	442.021,79	0,25
			16.300 BRIDGESTONE CORP	626.747,73	0,35
			4.200 BROTHER INDUSTRIES	81.627,57	0,05
			16.500 CANON INC - REG SHS	542.502,07	0,31
			4.500 CAPCOM CO LTD	104.697,98	0,06
			78.400 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.818.042,41	1,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
10.300	CHIBA BANK	82.989,02	0,05	6.728	KEYENCE CORP	3.215.366,73	1,82
25.368	CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.229.383,16	0,70	41.800	KIKKOMAN CORP	475.743,82	0,27
60.300	CONCORDIA FIN GRP	333.875,82	0,19	2.900	KOBE BUSSAN CO LTD	91.719,79	0,05
27.900	DAIFUKU CO LTD	538.631,48	0,30	3.800	KONAMI GROUP CORPORATION	386.402,39	0,22
29.200	DAIICHI LIFE HOLDINGS INC	751.638,66	0,43	42.000	KUBOTA CORP	596.350,64	0,34
61.500	DAIICHI SANKYO CO LTD	2.024.632,87	1,15	37.400	KYOCERA CORP	434.032,42	0,25
3.486	DAIKIN INDUSTRIES LTD - REG SHS	489.243,89	0,28	18.600	KYOWA KIRIN CO LTD	328.594,78	0,19
6.800	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	121.319,90	0,07	2.203	LASERTEC CORP	363.547,35	0,21
3.500	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	244.026,13	0,14	32.200	LY CORPORATION	94.389,40	0,05
700	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	85.199,94	0,05	15.500	MAKITA CORP	524.577,01	0,30
33.800	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.064.520,36	0,60	26.900	MATSUBIYOCOCO - REG SHS	442.503,47	0,25
92.200	DAIWA SECURITIES GROUP INC	647.797,79	0,37	7.700	MAZDA MOTOR CORP	57.599,27	0,03
16.000	DENSO CORP	237.751,67	0,13	2.100	MC DONALD'S CO (JAPAN)	100.419,46	0,06
2.900	DENTSU GROUP - REG SHS	89.347,73	0,05	3.900	MEIJI HLDGS	97.881,71	0,06
3.818	DISCO CO LTD	1.000.676,82	0,57	3.700	MINEBEA MITSUMI	72.892,89	0,04
21.400	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	552.803,38	0,31	13.400	mitsubishi chemical group corporation	86.082,63	0,05
55.200	EAST JAPAN RAILWAY CO	1.099.253,30	0,62	16.300	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	262.493,35	0,15
7.100	EISAI	265.306,89	0,15	58.100	MITSUBISHI ESTATE	917.357,69	0,52
24.400	ENEOS HOLDINGS INC	132.831,93	0,08	81.300	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	574.340,37	0,32
53.800	FANUC CORP SHS	1.575.936,72	0,89	27.000	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	399.695,87	0,23
7.100	FAST RETAILING CO LTD	2.353.761,07	1,33	363.600	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	3.694.718,77	2,09
1.300	FUJI ELECTRIC SHS	78.341,72	0,04	3.700	MITSUI CHEMICALS	98.423,51	0,06
33.600	FUJIFILM HOLDINGS CORP	866.308,68	0,49	114.200	MITSUI FUDOSAN CO LTD	1.068.229,81	0,60
48.600	FUJITSU LTD	997.380,40	0,56	3.000	MITSUI OSK LINES LTD	103.313,75	0,06
9.800	HAMAMATSU PHOTONICS	128.494,82	0,07	92.800	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	1.904.787,38	1,08
24.800	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	766.677,81	0,43	9.900	MONOTARO CO LTD	165.934,35	0,09
700	HIKARI TSUSHIN	155.963,36	0,09	54.300	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	1.264.114,87	0,72
2.700	HITACHI CONST MACH.	65.518,03	0,04	7.600	NEC CORP	730.564,84	0,41
95.500	HITACHI --- REGSH	2.524.367,18	1,43	4.300	NEXON CO LTD	85.059,07	0,05
37.300	HONDA MOTOR CO LTD	393.105,06	0,22	15.800	NIDEC CORP	332.038,57	0,19
2.100	HOSHIZAKI	73.171,14	0,04	29.300	NINTENDO CO LTD - REG SHS	1.564.141,42	0,89
14.905	HOYA CORP - REG SHS	2.061.628,99	1,17	140	NIPPON BUILDING FD	128.998,87	0,07
63.900	HULIC CO LTD	649.766,12	0,37	35.600	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	273.147,36	0,15
10.300	IBIDEN	318.634,63	0,18	2.700	NIPPON SANSEI HOLDINGS CORP	98.399,74	0,06
8.300	INPEX	112.453,85	0,06	647.500	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	664.520,38	0,38
4.700	ISUZU MOTORS LTD	63.448,68	0,04	4.000	NIPPON YUSEN KK	145.973,15	0,08
4.500	JAPAN AIRLINES CO LTD	79.199,87	0,04	21.900	NISSAN MOTOR CO LTD	61.624,37	0,03
54.000	JAPAN POST BANK	505.117,42	0,29	3.300	NISSHIN FOODS	92.443,37	0,05
89.600	JAPAN POST HOLDINGS CO	855.659,91	0,48	2.058	NITORI	313.577,38	0,18
6.300	JFE HOLDINGS INC	84.497,69	0,05	32.000	NITTO DENKO CORP	534.340,02	0,30
8.700	JP POST INSRAN CO	158.380,86	0,09	176.500	NOMURA HOLDINGS INC	916.802,94	0,52
35	JP REAL ESTATE INVESTMENT	139.716,16	0,08	7.600	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	203.548,65	0,12
15.400	KAJIMA CORP	288.050,18	0,16	9.800	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	363.115,19	0,21
17.275	KAO CORP	858.556,83	0,49	12.300	NTT DATA GROUP CORPORATION	221.381,07	0,13
5.300	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	82.034,39	0,05	12.000	OBAYASHI CORP - REG SHS	152.097,31	0,09
53.900	KDDI CORP	1.731.100,30	0,98	3.000	OBIC	105.830,53	0,06
12.900	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	384.997,88	0,22				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
23.500	OLYMPUS CORP	446.621,55	0,25	46.600	TERUMO CORP.	879.614,05	0,50
2.200	OMRON CORP	100.694,91	0,06	4.100	TIS SHS	104.649,74	0,06
29.300	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	391.547,45	0,22	2.500	TOHO CO	101.597,45	0,06
1.000	ORACLE CORP JAPAN	103.083,05	0,06	73.100	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2.673.280,76	1,51
26.500	ORIENTAL LAND CO LTD	685.102,03	0,39	15.128	TOKYO ELECTRON LTD - REG SHS	2.674.686,11	1,51
68.600	ORIX CORP	1.591.266,70	0,90	3.500	TOKYO GAS CO LTD	81.651,98	0,05
3.400	OSAKA GAS CY	76.633,11	0,04	60.000	TOKYU CORP	777.265,06	0,44
33.000	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	428.072,55	0,24	4.500	TOPPAN HOLDINGS INC.	133.515,09	0,08
3.400	OTSUKA CORP	84.239,37	0,05	3.200	TOTO LTD	119.395,97	0,07
13.900	OTSUKA HOLDINGS	785.470,46	0,44	1.300	TOYOTA INDUSTRIES CORP	100.199,24	0,06
20.200	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	175.535,51	0,10	302.100	TOYOTA MOTOR CORP	5.369.751,19	3,04
48	PROLOGIS REIT	82.617,45	0,05	5.400	TOYOTA TSUSHO CORP	97.588,08	0,06
54.900	RAKUTEN	355.253,34	0,20	1.600	TREND MICRO INC	94.921,70	0,05
45.300	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.756.826,62	1,56	16.800	UNI CHARM	608.741,58	0,34
66.500	RENASAS ELECTRONICS	966.537,28	0,55	39.400	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	750.318,76	0,42
70.900	RESONA HOLDINGS INC	494.475,93	0,28	4.200	YAKULT HONSHA CO LTD	97.453,85	0,06
9.300	RICOH CO LTD	100.288,38	0,06	10.800	YAMAHA MOTOR CO LTD	96.644,29	0,05
6.200	ROHM CO LTD	69.611,29	0,04	18.200	YASKAWA ELECTRIC CORP	635.931,18	0,36
9.600	SBI HOLDING	221.140,93	0,13	25.300	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	646.472,98	0,37
4.200	SCSK CORP	86.898,07	0,05	12.500	ZOZO INC	455.641,76	0,26
8.800	SECOM CO LTD	325.693,50	0,18		Kaimaninseln	1.549.535,54	0,88
5.100	SEIKO EPSON CORP	94.109,68	0,05	204.500	CK ASSET HOLDINGS LTD	900.407,44	0,51
5.400	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	84.242,86	0,05	69.129	GRAB HOLDINGS LIMITED	262.690,20	0,15
11.900	SEKISUI HOUSE LTD	330.611,00	0,19	67.000	HKT LTD - STAPLED SECURITY	85.825,74	0,05
7.000	SHIMADZU CORPORATION	233.626,95	0,13	30.000	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	81.107,35	0,05
2.300	SHIMANO INC	436.877,77	0,25	62.000	WHARF REIC - REG SHS	219.504,81	0,12
64.800	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	2.707.701,21	1,53		Luxemburg	3.718.028,69	2,10
7.800	SHISEIDO	211.304,52	0,12	7.000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	106.977,06	0,06
7.600	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	66.122,76	0,04	28.500	KOMATSU --- REGSH	790.205,50	0,45
3.701	SMC CORP	1.646.872,47	0,93	71.500	MURATA MFG --- REGSH	1.402.857,52	0,79
824.000	SOFTBANK	1.078.389,21	0,61	7.400	SG HLDG --- REGSH	79.721,75	0,05
32.100	SOFTBANK GROUP	1.891.126,16	1,07	52.800	SHIONOGI & --- REGSH	758.003,32	0,43
48.300	SOMPO HOLDINGS INC	1.080.874,52	0,61	5.800	SUMITOMO EL IND --- REGSH	93.078,16	0,05
7.700	SO-NET M3	77.409,11	0,04	14.500	SUMITOMO REALTY --- REGSH	487.185,38	0,28
212.165	SONY CORP --- REGSH	4.119.744,53	2,33		Macao	116.942,89	0,07
5.200	SUBARU CORPORATION	90.229,30	0,05	45.600	SANDS CHINA LTD	116.942,89	0,07
9.100	SUMCO CORP	98.099,83	0,06		Neuseeland	2.181.108,69	1,23
41.200	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	1.235.942,33	0,70	154.883	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	736.128,54	0,42
129.600	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	2.758.892,48	1,56	10.177	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	225.011,07	0,13
23.000	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC.	545.253,05	0,31	59.564	MERCURY NZ	244.440,34	0,14
2.200	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	82.961,41	0,05	163.047	MERIDIAN ENERGY LTD	616.209,74	0,35
13.200	SUZUKI MOTOR CORP	146.958,89	0,08	22.958	SPARK NEW	44.259,45	0,03
31.900	SYSMEX	630.462,08	0,36	3.039	XERO	315.059,55	0,18
19.300	T&D HOLDING	336.643,58	0,19		Singapur	7.190.265,79	4,07
4.700	TAISEI	205.690,71	0,12	235.400	CAPITALAND ASCE UNITS	525.160,91	0,30
68.200	TAKEDA PHARMACEUTICAL	1.956.268,08	1,11	334.960	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	553.922,12	0,31
83.500	TDK CORP	1.064.181,29	0,60				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
111.900	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	272.335,70	0,15
51.730	DBS GROUP HOLDINGS	1.535.384,09	0,87
134.100	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	91.528,58	0,05
119.200	KEPPEL LTD	616.466,78	0,35
112.500	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	1.325.102,18	0,75
7.051	SEA -A- ADR REPR1 SHS	664.768,28	0,38
21.400	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	92.479,07	0,05
15.900	SINGAPORE AIRLINES LTD	84.338,51	0,05
9.600	SINGAPORE EXCHANGE LTD	85.517,94	0,05
96.600	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	244.141,74	0,14
43.800	UNITED OVERSEAS BANK	1.099.119,89	0,62
	Summe Wertpapiervermögen	175.256.137,38	99,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	110.922.343,18	99,71	276 WISE TECH GLOBAL	26.267,98	0,02
Aktien	110.922.343,18	99,71	2.823 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	65.215,41	0,06
Australien	1.415.982,07	1,27	Belgien	325.536,01	0,29
4.273 ANZ BANKING GROUP LTD	90.353,08	0,08	271 AGEAS NOM	14.493,38	0,01
869 ARISTOCRAT LEISURE	35.327,47	0,03	2.042 ANHEUSER-BUSCH INBEV	135.325,48	0,12
319 ASX LTD	14.147,85	0,01	52 D'IETEREN	11.020,77	0,01
4 BLUESCOPE STEEL	61,60	0,00	283 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	32.436,99	0,03
2.227 BRAMBLES	29.400,46	0,03	149 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	11.632,09	0,01
600 CAR GROUP LIMITED	15.592,44	0,01	380 KBC GROUPE SA	30.289,15	0,03
151 COCHLEAR	29.550,15	0,03	1 LOTUS BAKERIES NV	13.437,24	0,01
3.113 COLES GRP --- REGISTERED SHS	39.002,46	0,04	1 SOFINA SA	283,03	0,00
886 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	83.217,64	0,07	40 SYENSQO SA/NV	3.553,95	0,00
871 COMPUTERSHARE LIMITED	15.269,28	0,01	302 UCB	54.601,63	0,05
786 CSL LTD	156.102,06	0,14	691 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	18.462,30	0,02
2.622 DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	13.787,86	0,01	Bermudas	52.731,93	0,05
3.615 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	12.589,46	0,01	2.285 AEGON --- REGISTERED SHS	14.709,40	0,01
237 FORTESCUE LTD	3.400,12	0,00	71 EVEREST GROUP LTD	27.819,93	0,03
3.972 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	101.926,86	0,09	2.780 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	10.202,60	0,01
4.698 GPT GROUP STAPLED SECURITY	16.230,71	0,01	Dänemark	1.457.533,93	1,31
3.959 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	20.214,29	0,02	7 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	11.370,62	0,01
546 MACQUARIE GROUP	88.017,25	0,08	8 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	13.486,05	0,01
4.735 MEDIBANK PRIVATE LTD	11.989,69	0,01	208 CARLSBERG AS -B-	24.837,33	0,02
392 MINERAL RESOURCES	14.152,02	0,01	292 COLOPLAST AS -B-	38.251,40	0,03
9.621 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	14.350,06	0,01	1.111 DANSKE BANK	33.515,48	0,03
1.575 NAT. AUSTRALIA BANK	40.809,97	0,04	483 DEMANT A/S	18.916,52	0,02
1.833 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	20.307,78	0,02	396 DSV A/S	81.962,79	0,07
2.175 PILBARA MINERALS LTD	4.934,03	0,00	105 GENMAB AS	25.466,00	0,02
2.445 QBE INSURANCE GROUP	28.054,95	0,03	898 NOVONESIS A/S	64.827,60	0,06
1.469 QUANTAS AIRWAYS LTD	7.561,72	0,01	7.786 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	917.138,96	0,82
10 RAMSAY HEALTH CARE LTD	288,73	0,00	171 PANDORA	28.224,81	0,03
90 REA GROUP LTD	12.549,71	0,01	55 ROCKWOOL SHS -B-	25.888,18	0,02
237 REECE LTD	4.685,85	0,00	594 TRYG A/S	14.121,91	0,01
12.299 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	31.142,81	0,03	7.207 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	159.526,28	0,14
700 SEEK LTD	12.067,56	0,01	Deutschland	2.666.739,74	2,40
753 SONIC HEALTHCARE LTD	14.224,52	0,01	378 ADIDAS AG - REG SHS	100.362,14	0,09
5.864 STOCKLAND	21.316,72	0,02	617 ALLIANZ SE	203.137,84	0,18
2.084 SUNCORP GROUP	26.153,59	0,02	799 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	70.606,70	0,06
7.162 TELSTRA CORP	19.277,96	0,02	135 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PREF	11.194,54	0,01
3.498 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	12.424,67	0,01	145 BECHTLE	6.492,51	0,01
7.002 TRANSURBAN GROUP	63.779,62	0,06	223 BEIERSDORF AG	33.636,02	0,03
1.798 TREASURY WINE ESTATES LTD	14.968,08	0,01	287 BRENNTAG SE	21.454,12	0,02
9.435 VICINITY CENTRES	14.465,36	0,01	157 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	12.466,89	0,01
2.654 WESFARMERS	129.674,24	0,12	612 COMMERZBANK AG	11.286,95	0,01
1.869 WESTPAC BANKING CORP	41.128,00	0,04	36 CONTINENTAL AG (GERM)	2.335,94	0,00
			53 COVESTRO AG	3.308,89	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
105	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	10.939,24	0,01	872	UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	29.263,99	0,03
320	DELIVERY HERO	12.935,47	0,01	2.667	WARTSILA CORPORATION -B-	59.827,76	0,05
2.839	DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	49.104,88	0,04		Frankreich	3.666.361,55	3,30
300	DEUTSCHE BOERSE AG	70.545,52	0,06	227	ACCOR SA	9.880,39	0,01
1.092	DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	8.019,22	0,01	88	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	11.323,89	0,01
2.279	DEUTSCHE POST AG REG SHS	101.815,42	0,09	11	AIR LIQUIDE-REG SHS LOYALTY BONUS 2025	2.127,04	0,00
4.996	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	147.144,99	0,13	732	AIR LIQUIDE SA	141.544,51	0,13
259	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	20.667,57	0,02	1.820	ALSTOM	37.851,62	0,03
13	EVONIK INDUSTRIES AG	304,68	0,00	109	AMUNDI SA	8.156,60	0,01
337	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	14.363,60	0,01	109	ARKEMA SA	10.401,03	0,01
672	FRESENIUS SE AND CO KGAA	25.672,01	0,02	2.876	AXA SA	110.833,01	0,10
142	GEA GROUP AG - INHABER-AKT	6.966,74	0,01	104	BIOMERIEUX SA	12.489,05	0,01
98	HANNOVER RUECK SE	28.010,40	0,03	1.501	BNP PARIBAS SA	103.108,01	0,09
105	HEIDELBERG MATERIALS AG	11.437,28	0,01	1.070	BOUYGUES SA	35.896,86	0,03
231	HENKEL AG & CO KGAA	19.683,61	0,02	523	BUREAU VERITAS SA	17.382,41	0,02
367	HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	34.569,43	0,03	248	CAPGEMINI SE	53.681,56	0,05
3.108	INFINEON TECHNOLOGIES AG	109.124,78	0,10	1.374	CARREFOUR SA	23.477,16	0,02
68	KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	6.059,93	0,01	984	CIE DE SAINT-GOBAIN	89.744,35	0,08
173	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	18.106,73	0,02	242	COVIVIO SA	14.733,09	0,01
279	MERCK KGAA	49.197,72	0,04	1.600	CREDIT AGRICOLE SA	24.508,46	0,02
10	MTU AERO ENGINES AG	3.124,94	0,00	2.620	DASSAULT SYST.	104.183,94	0,09
217	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	119.710,98	0,11	405	EDENRED SA	15.377,05	0,01
5	NEMETSCHKE	518,96	0,00	174	EIFFAGE	16.824,86	0,02
244	PUMA AG	10.211,86	0,01	1.040	ENGIE SA	18.008,14	0,02
5	RATIONAL NAMEN	5.105,93	0,00	673	ESSILORLUXOTTICA SA	159.684,21	0,14
3.992	SAP AG	910.657,52	0,82	80	EURAZEO-PF-2025	6.584,70	0,01
22	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	6.192,29	0,01	114	GECINA	13.155,55	0,01
131	SCOUT24	11.294,15	0,01	764	GETLINK ACT	13.659,65	0,01
1.102	SIEMENS AG - NAMEN-AKT	223.027,73	0,20	66	HERMES INTERNATIONAL SA	162.492,42	0,15
123	SIEMENS ENERGY - REG SHS	4.539,66	0,00	112	IPSEN	13.812,23	0,01
244	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	14.666,95	0,01	162	KERING	46.438,51	0,04
278	SYMRISE AG	38.503,50	0,03	534	KLEPIERRE SA	17.545,38	0,02
114	TALANX AG NAM AKT	9.618,57	0,01	184	LA FRANCAISE DES JEUX SA	7.585,75	0,01
1.949	VONOVIA SE	71.193,69	0,06	584	LEGRAND SA	67.328,17	0,06
527	ZALANDO SE	17.421,25	0,02	548	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	245.891,93	0,22
	Finnland	302.233,61	0,27	611	LVMH	469.492,66	0,42
242	ELISA CORPORATION -A-	12.861,40	0,01	555	MICHELIN (CGDE)	22.583,61	0,02
684	FORTUM CORP	11.294,18	0,01	2.922	ORANGE	33.540,39	0,03
688	KESKO CORP	14.715,70	0,01	444	PERNOD RICARD SA	67.193,35	0,06
760	KONE OYJ -B-	45.548,23	0,04	359	PUBLICIS GROUPE SA	39.345,00	0,04
562	METSO CORPORATION	6.021,31	0,01	507	REXEL SA	14.694,80	0,01
12.164	NOKIA OYJ	53.270,79	0,05	2.660	SANOFI	305.478,51	0,27
1.700	NORDEA BANK	20.057,92	0,02	70	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	14.667,69	0,01
273	ORION CORPORATION (NEW) -B-	14.996,43	0,01	3.119	SCHNEIDER ELECTRIC SE	822.202,74	0,74
731	SAMPO	34.183,38	0,03	61	SEB SA PF25	6.978,10	0,01
15	STORA ENSO -R-	192,52	0,00	1.079	SOCIETE GENERALE SA	26.914,27	0,02
				146	SODEXO SA-PF-2028	12.000,77	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
92	9.548,92	0,01	739	16.291,03	0,01
284	24.912,91	0,02	1.247	9.358,39	0,01
1.083	35.680,30	0,03	4.419	41.171,15	0,04
1.124	131.653,50	0,12	1.517	93.132,38	0,08
1.188	13.762,50	0,01	2.879	135.506,23	0,12
Großbritannien	3.244.832,07	2,92	5.921	28.940,60	0,03
3.696	163.846,68	0,15	1.364	9.645,49	0,01
439	16.393,36	0,01	897	25.376,13	0,02
169	5.506,16	0,00	1.650	22.674,10	0,02
329	8.883,29	0,01	1.461	6.843,19	0,01
313	108.294,87	0,10	3.022	35.427,47	0,03
1.027	79.704,55	0,07	678	24.026,84	0,02
566	17.711,91	0,02	1.985	30.832,11	0,03
3.699	574.945,98	0,52	528	11.876,85	0,01
1.510	17.576,44	0,02	164	16.531,30	0,01
4.407	28.586,67	0,03	1.721	43.467,57	0,04
22.521	67.832,06	0,06	3.183	33.856,66	0,03
2.275	14.607,61	0,01	8.187	18.042,49	0,02
10.676	21.179,26	0,02	0	-	-
797	37.779,75	0,03	237	15.004,61	0,01
11.891	18.605,33	0,02	1.629	22.844,39	0,02
16	177,60	0,00	36.228	36.464,59	0,03
446	35.122,50	0,03	305	12.821,33	0,01
2.624	84.260,15	0,08	1.065	9.592,46	0,01
295	16.686,29	0,01	2.806	28.725,01	0,03
4.967	173.421,35	0,16	HongKong	485.024,48	0,44
334	7.934,13	0,01	17.842	159.986,86	0,14
9.596	195.194,19	0,18	5.467	17.525,41	0,02
15.783	83.177,49	0,07	1.258	7.239,49	0,01
819	28.650,07	0,03	101	9.660,65	0,01
625	9.343,18	0,01	3.193	16.052,39	0,01
416	10.663,22	0,01	1.161	14.610,62	0,01
26.751	240.121,02	0,22	1.916	80.463,54	0,07
2.178	23.961,39	0,02	10.047	37.963,32	0,03
236	25.754,74	0,02	9.924	10.898,22	0,01
263	18.202,86	0,02	3.145	34.638,60	0,03
6.343	13.106,62	0,01	774	6.616,51	0,01
3.012	13.009,03	0,01	2.919	44.381,67	0,04
1.715	14.975,43	0,01	6.095	30.798,75	0,03
9.717	29.495,17	0,03	17.891	14.188,45	0,01
132.582	104.567,36	0,09	Irland	1.382.230,55	1,24
711	97.466,35	0,09	1.020	360.549,60	0,32
326	1.992,65	0,00	457	43.287,04	0,04
706	13.456,53	0,01	2.539	14.579,14	0,01
9.602	44.292,29	0,04	181	26.378,94	0,02
275	36.082,33	0,03	204	14.690,04	0,01
1.016	13.811,84	0,01	1.626	18.201,41	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
715	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	28.486,56	0,03	64	AGC INC.	2.079,19	0,00
336	KERRY GROUP -A-	34.930,58	0,03	309	AISIN CORPORATION	3.406,69	0,00
896	KINGSPAN GROUP	84.348,38	0,08	774	AJINOMOTO CO INC	30.009,81	0,03
656	LINDE PLC	312.820,16	0,28	323	ANA HD	6.930,14	0,01
2.831	MEDTRONIC HLD	254.874,93	0,23	2.952	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	38.767,70	0,03
360	PENTAIR PLC	35.204,40	0,03	1.116	ASAHI KASEI CORP - REG SHS	8.441,78	0,01
520	SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	25.698,40	0,02	1.400	ASICS CORP KOBE	29.372,20	0,03
207	TRANE TECH - REGISTERED SHS	80.467,11	0,07	4.248	ASTELLAS PHARMA	48.912,58	0,04
162	WILLIS TOWERS WATSON PLC	47.713,86	0,04	1.329	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	30.437,67	0,03
	Isle of Man	13.789,23	0,01	516	BRIDGESTONE CORP	19.840,60	0,02
1.347	ENTAIN PLC	13.789,23	0,01	548	BROTHER INDUSTRIES	10.650,45	0,01
	Israel	245.338,08	0,22	2.067	CANON INC - REG SHS	67.960,71	0,06
109	AZRIELI GROUP	7.601,35	0,01	570	CAPCOM CO LTD	13.261,74	0,01
1.826	BANK HAPOALIM (IL662577)	18.305,75	0,02	4.654	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	107.923,08	0,10
2.264	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	22.179,36	0,02	377	CHIBA BANK	3.037,56	0,00
147	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	28.343,07	0,03	1.787	CHUGAI PHARMACEUTICAL	86.601,53	0,08
70	CYBERARKSOFTWARE LTD	20.412,70	0,02	942	CONCORDIA FIN GRP	5.215,77	0,00
2.363	ICL GROUP LTD	10.088,08	0,01	677	DAIFUKU CO LTD	13.070,02	0,01
1.893	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	10.610,87	0,01	1.497	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	38.534,35	0,03
62	MONDAY.COM	17.221,74	0,02	4.335	DAIICHI SANKYO CO LTD	142.711,93	0,13
232	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	40.466,27	0,04	226	DAIKIN INDUSTRIES LTD - REG SHS	31.718,05	0,03
2.574	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	46.383,48	0,04	878	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	15.664,54	0,01
239	UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	9.348,79	0,01	200	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	13.944,35	0,01
86	WIX.COM LTD	14.376,62	0,01	103	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	12.536,56	0,01
	Italien	711.317,03	0,64	1.280	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	40.313,20	0,04
317	AMPLIFON SPA	9.131,26	0,01	2.155	DAIWA SECURITIES GROUP INC	15.141,04	0,01
1.639	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	47.467,89	0,04	410	DENSO CORP	6.092,39	0,01
825	BANCO BPM SPA - REGISTERED	5.577,85	0,01	387	DENTSU GROUP - REG SHS	11.923,30	0,01
1.490	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	12.638,15	0,01	206	DISCO CO LTD	53.991,47	0,05
61	DIASORIN	7.141,49	0,01	951	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	24.566,17	0,02
19.374	ENEL SPA - AZ NOM	155.140,38	0,14	5.388	EAST JAPAN RAILWAY CO	107.296,68	0,10
277	FERRARI NV	129.748,51	0,12	652	EISAI	24.363,39	0,02
998	FINECOBANK	17.124,95	0,02	758	FANUC CORP SHS	22.203,72	0,02
569	INFRASTRUTTURA WIRELESS ITALIANE SPA	7.017,11	0,01	423	FAST RETAILING CO LTD	140.231,12	0,13
7.904	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	33.851,58	0,03	22	FUJI ELECTRIC SHS	1.325,78	0,00
784	MEDIOBANCA	13.409,12	0,01	918	FUJIFILM HOLDINGS CORP	23.668,79	0,02
488	MONCLER SPA	31.054,94	0,03	2.740	FUJITSU LTD	56.230,91	0,05
787	POSTE ITALIANE SPA	11.058,19	0,01	716	HAMATSU PHOTONICS	9.387,99	0,01
553	PRYSMIAN SPA	40.239,85	0,04	516	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	15.951,84	0,01
260	RECORDATI SPA	14.740,79	0,01	90	HITACHI CONST MACH.	2.183,93	0,00
22.196	TELECOM ITALIA	6.180,58	0,01	6.790	HITACHI --- REGSH	179.481,18	0,16
8.536	TERNA SPA	77.051,17	0,07	893	HONDA MOTOR CO LTD	9.411,34	0,01
2.111	UNICREDIT SPA REGS	92.743,22	0,08	119	HOSHIZAKI	4.146,36	0,00
	Japan	5.353.005,24	4,81	751	HOYA CORP - REG SHS	103.876,78	0,09
1.793	ADVANTEST CORP	84.498,13	0,08	1.013	HULIC CO LTD	10.300,68	0,01
1.500	AEON CO LTD	40.887,16	0,04	223	IBIDEN	6.898,59	0,01
				42	ISUZU MOTORS LTD	566,99	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
2.277	JAPAN POST BANK	21.299,12	0,02	675	NITTO DENKO CORP	11.271,24	0,01
3.370	JAPAN POST HOLDINGS CO	32.182,74	0,03	4.793	NOMURA HOLDINGS INC	24.896,52	0,02
881	JFE HOLDINGS INC	11.816,27	0,01	268	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	7.177,77	0,01
326	JP POST INSRAN CO	5.934,73	0,01	606	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	22.453,86	0,02
3	JP REAL ESTATE INVESTMENT	11.975,67	0,01	1.571	NTT DATA GROUP CORPORATION	28.275,59	0,03
997	KAJIMA CORP	18.648,45	0,02	1.510	OBAYASHI CORP - REG SHS	19.138,91	0,02
1.045	KAO CORP	51.935,85	0,05	225	OBIC	7.937,29	0,01
2.293	KDDI CORP	73.644,03	0,07	954	OLYMPUS CORP	18.130,93	0,02
764	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	22.801,43	0,02	410	OMRON CORP	18.765,87	0,02
490	KEYENCE CORP	234.175,04	0,21	987	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13.189,67	0,01
1.520	KIKKOMAN CORP	17.299,78	0,02	103	ORACLE CORP JAPAN	10.617,55	0,01
348	KOBE BUSSAN CO LTD	11.006,38	0,01	1.955	ORIENTAL LAND CO LTD	50.542,43	0,05
129	KONAMI GROUP CORPORATION	13.117,34	0,01	1.900	ORIX CORP	44.072,98	0,04
868	KUBOTA CORP	12.324,58	0,01	1.586	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	20.573,43	0,02
2.812	KYOCERA CORP	32.633,67	0,03	396	OTSUKA CORP	9.811,41	0,01
690	KYOWA KIRIN CO LTD	12.189,81	0,01	913	OTSUKA HOLDINGS	51.592,42	0,05
139	LASERTEC CORP	22.938,30	0,02	5.184	PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	45.048,32	0,04
4.509	LY CORPORATION	13.217,45	0,01	1	PROLOGIS REIT	1.721,20	0,00
519	MAKITA CORP	17.564,87	0,02	3.661	RAKUTEN	23.690,03	0,02
890	MATSUKIYOCOCO - REG SHS	14.640,45	0,01	2.358	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	143.501,04	0,13
84	MAZDA MOTOR CORP	628,36	0,00	3.212	RENASAS ELECTRONICS	46.684,48	0,04
174	MC DONALD'S CO (JAPAN)	8.320,47	0,01	1.248	RESONA HOLDINGS INC	8.703,89	0,01
210	MEIJI HLDGS	5.270,55	0,00	1.342	RICOH CO LTD	14.471,72	0,01
781	MINEBEA MITSUMI	15.386,31	0,01	806	ROHM CO LTD	9.049,47	0,01
1.552	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	9.970,17	0,01	426	SBI HOLDING	9.813,13	0,01
261	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	4.203,12	0,00	323	SCSK CORP	6.682,88	0,01
2.609	MITSUBISHI ESTATE	41.194,26	0,04	670	SECOM CO LTD	24.797,12	0,02
1.371	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	9.685,37	0,01	703	SEIKO EPSON CORP	12.972,38	0,01
20	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	296,07	0,00	135	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	2.106,08	0,00
15.107	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	153.509,67	0,14	1.322	SEKISUI HOUSE LTD	36.728,38	0,03
294	mitsui chemicals	7.820,68	0,01	519	SHIMADZU CORPORATION	17.321,77	0,02
6.248	mitsui fudosan co ltd	58.443,96	0,05	155	SHIMANO INC	29.441,76	0,03
1.283	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	26.334,51	0,02	1.358	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	56.744,73	0,05
258	MONOTARO CO LTD	4.324,35	0,00	1.422	SHISEIDO	38.522,44	0,03
2.017	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	46.956,16	0,04	287	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC.	2.497,01	0,00
371	NEC CORP	35.663,10	0,03	171	SMC CORP	76.091,65	0,07
590	NEXON CO LTD	11.670,90	0,01	44.000	SOFTBANK	57.583,89	0,05
652	NIDEC CORP	13.701,84	0,01	1.606	SOFTBANK GROUP	94.615,22	0,09
1.484	NINTENDO CO LTD - REG SHS	79.221,36	0,07	1.483	SOMPO HOLDINGS INC	33.187,10	0,03
15	NIPPON BUILDING FD	13.821,31	0,01	732	SO-NET M3	7.358,89	0,01
916	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	7.028,17	0,01	14.320	SONY CORP --- REGSH	278.060,67	0,25
164	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	5.976,87	0,01	732	SUMCO CORP	7.891,11	0,01
46.570	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	47.794,15	0,04	419	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	12.569,41	0,01
713	NIPPON YUSEN KK	26.019,71	0,02	2.040	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	43.427,01	0,04
65	NISSHIN FOODS	1.820,85	0,00	10	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP,INC.	237,07	0,00
181	NITORI	27.578,96	0,02	316	SUNTORY BEBERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	11.916,27	0,01
				340	SUZUKI MOTOR CORP	3.785,30	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
1.244	24.586,04	0,02	654	67.066,75	0,06
800	13.954,14	0,01	653	13.901,33	0,01
345	15.098,57	0,01	356	10.891,05	0,01
3.648	104.640,26	0,09	34	42.977,11	0,04
4.420	56.331,51	0,05	75	13.718,48	0,01
1.112	20.989,93	0,02	145	24.363,98	0,02
410	10.464,97	0,01	359	14.336,40	0,01
190	7.721,41	0,01	146	6.879,77	0,01
2.967	108.503,75	0,10	474	16.181,62	0,01
316	55.869,96	0,05	1.974	68.499,76	0,06
1.264	16.374,38	0,01	170	14.106,16	0,01
516	15.309,73	0,01	166	4.986,25	0,00
339	12.648,51	0,01	286	54.978,43	0,05
77	5.934,88	0,01	1.025	15.265,33	0,01
7.609	135.248,06	0,12	2.051	19.235,19	0,02
5	90,36	0,00	361	48.120,15	0,04
242	14.356,91	0,01	580	6.083,48	0,01
832	30.147,20	0,03	67	2.751,47	0,00
2.420	46.085,57	0,04	4.191	123.995,56	0,11
248	5.754,42	0,01	534	33.791,77	0,03
309	2.765,10	0,00	179	16.925,22	0,02
509	17.785,11	0,02	5	240,53	0,00
535	13.670,48	0,01	115	8.063,80	0,01
358	13.049,58	0,01	459	15.295,81	0,01
Jersey	75.769,43	0,07	331	6.919,06	0,01
1.437	75.769,43	0,07	922	29.114,28	0,03
Kaimaninseln	62.583,68	0,06	283	7.396,71	0,01
4.806	21.160,68	0,02	446	32.217,70	0,03
4.885	18.563,00	0,02	289	23.285,23	0,02
6.257	8.015,10	0,01	577	23.225,73	0,02
4.193	14.844,90	0,01	2.057	257.016,53	0,23
Kanada	2.435.028,45	2,19	133	2.873,69	0,00
1.090	87.903,88	0,08	1.872	150.137,46	0,13
637	7.728,10	0,01	287	23.104,97	0,02
1.047	94.580,85	0,09	933	54.178,74	0,05
1.705	93.000,92	0,08	815	13.700,27	0,01
143	4.977,06	0,00	183	25.093,64	0,02
573	27.119,49	0,02	147	15.143,19	0,01
21	1.251,17	0,00	310	52.935,23	0,05
732	13.757,14	0,01	462	14.496,38	0,01
192	9.182,38	0,01	76	7.426,90	0,01
208	8.466,45	0,01	2.517	159.332,81	0,14
1.337	82.102,14	0,07	387	69.203,34	0,06
328	20.017,91	0,02	1.017	62.180,66	0,06
1.401	119.953,57	0,11	307	54.602,22	0,05
328	37.782,75	0,03	Luxemburg	221.000,37	0,20
31	100.964,50	0,09	612	16.078,35	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
337	EUROFINS SCIENTIFIC SE	21.400,59	0,02	70	KONGSBERG GRUPPEN	6.858,65	0,01
1.687	KIRIN HOLDINGS CO LTD	25.781,47	0,02	1.090	MOWI ASA - REG SHS	19.636,74	0,02
729	KOMATSU --- REGSH	20.212,62	0,02	388	NORSK HYDRO ASA	2.521,91	0,00
3.767	MURATA MFG --- REGSH	73.909,99	0,07	1.606	ORKLA ASA	15.163,92	0,01
829	SG HLDG --- REGSH	8.930,99	0,01	170	SALMAR	8.933,62	0,01
1.917	SHIONOGI & --- REGSH	27.520,69	0,02	1.026	TELENOR ASA	13.150,50	0,01
200	SUMITOMO EL IND --- REGSH	3.209,59	0,00	60	YARA INTERNATIONAL ASA	1.903,22	0,00
713	SUMITOMO REALTY --- REGSH	23.956,08	0,02		Österreich	68.248,18	0,06
	Macao	10.322,26	0,01	473	ERSTE GROUP BANK AG	25.998,66	0,02
4.025	SANDS CHINA LTD	10.322,26	0,01	505	VERBUND AG	41.988,59	0,04
	Neuseeland	99.603,51	0,09	10	VOESTALPINE AG	260,93	0,00
3.255	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	15.470,38	0,01		Polen	9.868,87	0,01
29	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	641,18	0,00	522	INPOST SA	9.868,87	0,01
5.029	MERCURY NZ	20.638,14	0,02		Portugal	104.467,30	0,09
8.566	MERIDIAN ENERGY LTD	32.373,81	0,03	19.852	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	90.883,19	0,08
3.173	SPARK NEW	6.117,05	0,01	690	JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	13.584,11	0,01
235	XERO	24.362,95	0,02		Schweden	873.609,48	0,79
	Niederlande	1.253.653,98	1,13	2.448	ASSA ABLOY AB -B- REG SHS	82.496,43	0,07
676	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	12.225,86	0,01	5.847	ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	113.315,94	0,10
35	ADYEN	54.788,01	0,05	3.429	ATLAS COPCO AB -B-	58.792,66	0,05
166	AKZO NOBEL NV	11.727,23	0,01	339	BEIJER REF - REG SHS -B-	5.583,31	0,01
90	ARGENX SE	48.775,85	0,04	4	BIOVITRUM AB	129,04	0,00
37	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	24.338,60	0,02	245	BOLIDEN - REG SHS	8.326,47	0,01
317	ASML HOLDING NV	263.784,22	0,24	553	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	11.974,72	0,01
269	ASR NEDERLAND NV - REG SHS	13.209,57	0,01	607	EQT AB	20.808,91	0,02
65	BESI - REG SHS	8.237,28	0,01	1.308	ESSITY AB REGISTERED -B-	40.891,76	0,04
227	EURONEXT NV	24.688,31	0,02	277	EVOLUTION AB	27.271,95	0,02
164	EXOR NV	17.598,55	0,02	1.614	FASTIGHETS-B SHS SHARES	14.205,99	0,01
1.260	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	54.252,08	0,05	522	GETINGE -B-	11.267,40	0,01
282	HEINEKEN HOLDING	21.338,43	0,02	1.357	HENNES AND MAURITZ AB	23.132,87	0,02
609	HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	54.129,27	0,05	4.878	HEXAGON - REG SHS -B-	52.549,71	0,05
127	IMCD	22.097,01	0,02	181	HOLMEN - REG SHS	7.845,93	0,01
5.139	ING GROUP NV	93.337,59	0,08	376	HUSQVARNA -B-	2.633,62	0,00
241	JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	5.045,84	0,00	224	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	8.291,19	0,01
2.148	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	74.387,46	0,07	277	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	10.201,02	0,01
6.374	KONINKLIJKE KPN NV	26.100,18	0,02	251	INDUTRADE AB	7.814,78	0,01
446	NN GROUP NV	22.289,62	0,02	2.763	INVESTOR - REG SHS -B-	85.193,46	0,08
561	NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	134.645,61	0,12	495	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	15.465,33	0,01
9	OCI REG.SHS	256,94	0,00	152	LIFCO AB	5.011,36	0,00
3.250	PROSUS N.V. (ZAR)	142.402,40	0,13	139	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	7.967,04	0,01
530	QIAGEN NV - REG SHS	23.938,27	0,02	3.819	NIBE INDUSTRIER	20.970,01	0,02
8	RANDSTAD BR	398,21	0,00	534	SAGAX -B-	15.235,10	0,01
1.289	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	33.806,83	0,03	877	SANDVIK AB	19.630,89	0,02
390	WOLTERS KLUWER NV	65.854,76	0,06	857	SECURITAS -B- FREE	10.897,82	0,01
	Norwegen	89.012,33	0,08	898	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	13.753,52	0,01
677	DNB BK ASA	13.909,35	0,01	814	SKANSKA -B- FREE	17.008,12	0,02
370	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6.934,42	0,01	320	SKF AB -B-	6.376,86	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
527	SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	7.691,86	0,01		SHS		
2.223	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	22.862,38	0,02	252	STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	41.300,19	0,04
493	SWEDBANK -A-	10.471,21	0,01	42	SWISSCOM SHS NOM	27.508,57	0,02
936	TELE2 AB	10.609,67	0,01	48	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	40.172,82	0,04
6.419	TELEFON ERICSSON	48.582,72	0,04	183	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	20.576,66	0,02
4.024	TELIA COMPANY AB	13.036,68	0,01	557	SWISS RE - REG SHS	77.057,06	0,07
1.087	VOLVO AB -B-	28.760,35	0,03	114	TEMENOS AG NAM.AKT	8.000,42	0,01
171	VOLVO -A- FREE	4.568,26	0,00	65	THE SWATCH GROUP	13.966,18	0,01
720	VOLVO CAR AB	1.983,14	0,00	134	THE SWATCH GROUP REG	5.758,37	0,01
	Schweiz	3.414.602,84	3,07	5.363	UBS GROUP NAMEN-AKT	165.679,43	0,15
3.463	ABB REG.SHS	201.115,86	0,18	59	VAT GROUP SA	30.131,04	0,03
294	ADECCO REG.SHS	10.030,54	0,01	232	ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	140.208,46	0,13
1.129	ALCON INC. - REG SHS	112.852,43	0,10		Singapur	337.118,42	0,30
89	BACHEM HOLDING LTD SHARES	7.512,01	0,01	9.047	CAPITALAND ASCE UNITS	20.183,22	0,02
78	BALOISE HOLDING - REG SHS	15.950,35	0,01	13.651	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	22.574,61	0,02
8	BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	14.851,43	0,01	6.128	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	14.913,97	0,01
51	BC VAUDOISE - REG SHS	5.281,04	0,00	1.065	DBS GROUP HOLDINGS	31.609,98	0,03
133	BKW AG	24.185,96	0,02	10.360	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	7.071,11	0,01
94	BUNGE GLOBAL LT	9.084,16	0,01	3.500	KEPPEL LTD	18.100,95	0,02
2	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	25.866,71	0,02	4.998	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	58.869,87	0,05
678	CHUBB - NAMEN AKT	195.528,42	0,18	540	SEA -A- ADR REPR1 SHS	50.911,20	0,05
1.201	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	190.495,85	0,17	2.197	SINGAPORE AIRLINES LTD	11.653,57	0,01
229	CLARIANT NAMEN AKT	3.474,82	0,00	1.432	SINGAPORE EXCHANGE LTD	12.756,43	0,01
749	COCA COLA HBC NAMEN	26.763,95	0,02	3.187	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	11.584,78	0,01
412	DSM FIRMENICH AG	56.855,83	0,05	13.037	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	32.949,03	0,03
6	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	5.050,05	0,00	1.751	UNITED OVERSEAS BANK	43.939,70	0,04
346	GARMIN	60.906,38	0,05		Spanien	1.254.574,20	1,13
73	GEBERIT AG	47.717,32	0,04	173	ACCIONA SA	24.617,27	0,02
22	GIVAUDAN SA - REG SHS	121.011,61	0,11	497	ACS	23.008,00	0,02
66	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	11.423,08	0,01	177	AENA SME SA	39.034,07	0,04
151	HOLCIM LTD	14.778,59	0,01	708	AMADEUS IT GROUP SA -A-	51.297,41	0,05
337	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	20.334,53	0,02	8.512	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	92.224,23	0,08
147	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	40.219,77	0,04	7.854	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	16.733,26	0,02
346	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	30.992,35	0,03	23.435	BANCO SANTANDER SA REG SHS	120.324,39	0,11
171	LONZA GROUP	108.370,59	0,10	2.094	CAIXABANK SA	12.535,71	0,01
4.689	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	540.019,48	0,49	787	CELLNEX TELECOM SA	31.997,61	0,03
86	PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	129.475,79	0,12	2.319	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	40.659,36	0,04
77	ROCHE HOLDING AG	26.416,52	0,02	1.372	GRIFOLS SA -A-	15.656,73	0,01
1.665	ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	534.107,19	0,48	35.514	IBERDROLA SA	550.535,70	0,49
936	SANDOZ GROUP AG	39.135,21	0,04	2.440	INDITEX SHARE FROM SPLIT	144.708,83	0,13
55	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	15.680,65	0,01	2.839	REDEIA CORPORACION SA	55.353,10	0,05
92	SCHINDLER HOLDING SA	27.047,42	0,02	7.315	TELEFONICA SA	35.888,53	0,03
242	SGS LTD	27.064,35	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika	79.290.224,36	71,28
679	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	15.180,91	0,01	378	3M CO	51.672,60	0,05
123	SIKA - REGISTERED SHS	40.841,78	0,04	265	A.O.SMITH CORP	23.804,95	0,02
117	SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	42.136,65	0,04	1.334	ABBOTT LABORATORIES	152.089,34	0,14
1.563	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG	46.484,06	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
2.808	ABBVIE INC	554.523,84	0,50	13	AUTOZONE INC	40.950,52	0,04
722	ADOBE INC	373.837,16	0,34	328	AVALONBAY COMMUN	73.882,00	0,07
4.020	ADVANCED MICRO DEVICES INC	659.601,60	0,59	1.533	AVANTOR - REGISTERED SHS	39.658,71	0,04
803	AECOM	82.925,81	0,07	175	AVERY DENNISON CORP	38.633,00	0,03
868	AFLAC INC	97.042,40	0,09	164	AXON ENTERPRISE - REGISTERED	65.534,40	0,06
749	AGILENT TECHNOLOGIES	111.211,52	0,10	242	BALL CORP	16.434,22	0,01
698	AIRBNB INC	88.513,38	0,08	10.718	BANK OF AMERICA CORP	425.290,24	0,38
248	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	73.839,52	0,07	1.342	BANK OF NY MELLON	96.436,12	0,09
247	AKAMAI TECHNOLOGIES	24.934,65	0,02	1.146	BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	43.513,62	0,04
113	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	10.702,23	0,01	685	BECTON DICKINSON - REG SHS	165.153,50	0,15
780	ALBERTSONS COS INC	14.414,40	0,01	269	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	13.667,89	0,01
355	ALEXANDRIA REAL ESTATE	42.156,25	0,04	441	BEST BUY CO INC	45.555,30	0,04
159	ALIGN TECHNOLOGY INC	40.436,88	0,04	226	BIOGEN IDEC INC	43.807,84	0,04
477	ALLSTATE CORP	90.463,05	0,08	296	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	20.805,84	0,02
402	ALLY FINANCIAL INC	14.307,18	0,01	48	BIO RAD LABORATORIES -A-	16.059,84	0,01
195	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	53.630,85	0,05	365	BIO-TECHNE CORP	29.174,45	0,03
9.538	ALPHABET INC -A-	1.581.877,30	1,42	245	BLACKROCK INC	232.629,95	0,21
8.260	ALPHABET INC -C-	1.380.989,40	1,24	1.104	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	169.055,52	0,15
22.308	AMAZON.COM INC	4.156.649,64	3,74	883	BLOCK INC -A-	59.275,79	0,05
439	AMERICAN WATER WORKS CO INC	64.199,36	0,06	18	BOOKING HOLDINGS INC	75.818,16	0,07
945	AMERICAN EXPRESS	256.284,00	0,23	210	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	34.179,60	0,03
37	AMERICAN FINANCIAL GROUP	4.980,20	0,00	1.172	BOSTON SCIENTIF CORP	98.213,60	0,09
774	AMERICAN HOMES 4 RENT	29.713,86	0,03	4.967	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	256.992,58	0,23
1.070	AMERICAN INTL	78.356,10	0,07	10.104	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.742.940,00	1,57
1.138	AMERICAN TOWER CORP	264.653,28	0,24	187	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	40.210,61	0,04
180	AMERIPRISE FINANCIAL INC	84.565,80	0,08	815	BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I USD	26.640,42	0,02
657	AMETEK INC	112.813,47	0,10	384	BROWN AND BROWN INC	39.782,40	0,04
847	AMGEN INC	272.911,87	0,25	425	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	20.910,00	0,02
2.826	AMPHENOL -A-	184.142,16	0,17	500	BTH & BDY WRKS - REG SHS	15.960,00	0,01
1.218	ANALOG DEVICES INC	280.347,06	0,25	263	BUILDERS FIRSTSOURCE	50.985,18	0,05
827	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	16.597,89	0,01	141	BURLINGTON STORES INC	37.150,68	0,03
140	ANSYS INC	44.608,20	0,04	348	BXP INC	28.000,08	0,03
625	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	78.068,75	0,07	278	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	30.682,86	0,03
21.241	APPLE INC	4.949.153,00	4,45	423	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	114.645,69	0,10
646	APPLIED MATERIALS INC	130.524,30	0,12	245	CAMDEN PROPERTY SBI	30.264,85	0,03
290	APPLOVIN --- REGISTERED SHS -A-	37.859,50	0,03	415	CAMPBELL SOUP CO	20.301,80	0,02
599	ARCH CAPITAL GROUP LTD	67.016,12	0,06	579	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	86.693,67	0,08
281	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	16.786,94	0,02	578	CARDINAL HEALTH	63.880,56	0,06
285	ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	44.414,40	0,04	40	CARLISLE COS INC	17.990,00	0,02
618	ARISTA NETWORKS INC	237.200,76	0,21	366	CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	15.759,96	0,01
338	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	95.103,06	0,09	348	CARMAX INC	26.928,24	0,02
50	ASPEN TECHNOLOGY INC	11.941,00	0,01	518	CARNIVAL CORP	9.572,64	0,01
83	ASSURANT INC	16.505,38	0,01	800	CARRIER GLOBAL CORP-WI	64.392,00	0,06
10.874	AT&T INC	239.228,00	0,22	437	CATALENT	26.469,09	0,02
252	ATLASSIAN CORPORATION PL	40.020,12	0,04	164	CBOE HOLDINGS INC	33.598,68	0,03
818	AUTODESK INC	225.342,64	0,20	681	CBRE GROUP	84.770,88	0,08
631	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	174.616,63	0,16	312	CDW	70.605,60	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
140	CELSIUS HOLDINGS INC	4.390,40	0,00	482	DOLLAR TREE INC	33.894,24	0,03
426	CENCORA INC	95.884,08	0,09	50	DOMINO PIZZA INC	21.507,00	0,02
854	CENTENE CORP	64.289,12	0,06	409	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	58.376,57	0,05
74	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	14.575,78	0,01	114	DOVER CORP	21.858,36	0,02
2.315	CHARLES SCHWAB CORP/THE	150.035,15	0,13	326	DOWDUPONT REG SHS	29.049,86	0,03
146	CHARTER COMM -A-	47.315,68	0,04	642	DRAFTKINGS INC	25.166,40	0,02
2.100	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	121.002,00	0,11	706	DR HORTON	134.683,62	0,12
552	CHURCH AND DWIGHT CO	57.805,44	0,05	435	DYNATRACE INC	23.259,45	0,02
254	CINCINNATI FINANCIAL CORP	34.574,48	0,03	338	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	112.026,72	0,10
548	CINTAS	112.822,24	0,10	1.144	EBAY INC	74.485,84	0,07
9.721	CISCO SYSTEMS INC	517.351,62	0,47	189	ECOLAB INC	48.257,37	0,04
3.049	CITIGROUP INC	190.867,40	0,17	2.708	EDISON INTERNATIONAL	235.839,72	0,21
670	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	27.516,90	0,02	1.509	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	99.578,91	0,09
263	CLOROX CO	42.845,33	0,04	389	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	55.798,16	0,05
459	CLOUDFLARE INC	37.128,51	0,03	386	ELEVANCE HEALTH	200.720,00	0,18
557	CME GROUP -A-	122.902,05	0,11	2.267	ELI LILLY & CO	2.008.425,98	1,81
795	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	61.358,10	0,06	105	EMCOR GROUP	45.205,65	0,04
289	COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	51.491,13	0,05	972	ENPHASE ENERGY	109.855,44	0,10
6.050	COMCAST CORP	252.708,50	0,23	314	ENTEGRIS INC	35.334,42	0,03
791	CONAGRA BRANDS INC	25.723,32	0,02	96	EPAM SYSTEMS	19.106,88	0,02
392	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	101.014,48	0,09	790	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	58.823,40	0,05
652	CONSTELLATION ENERGY	169.533,04	0,15	227	EQUIFAX INC	66.706,22	0,06
455	COOPER COS INC	50.204,70	0,05	243	EQUINIX INC	215.694,09	0,19
1.232	COPART INC	64.556,80	0,06	535	EQUITABLE HOLDINGS INC	22.486,05	0,02
1.301	CORNING INC	58.740,15	0,05	418	EQUITY LIFESTYLE	29.820,12	0,03
976	COSTAR GROUP INC	73.629,44	0,07	40	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	21.592,80	0,02
994	CRH PLC	92.183,56	0,08	149	ESSEX PROPERTY TRUST	44.017,58	0,04
358	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	100.408,26	0,09	538	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	53.633,22	0,05
1.036	CROWN CASTLE INC	122.900,68	0,11	277	EXACT SCIENCES CORP	18.869,24	0,02
2	CROWN HOLDINGS INC	191,76	0,00	2.201	EXELON CORP	89.250,55	0,08
4.191	CSX CORP	144.715,23	0,13	75	EXPEDIA GROUP INC	11.101,50	0,01
103	CUMMINS - REGISTERED	33.350,37	0,03	337	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	44.281,80	0,04
1.960	CVS HEALTH	123.244,80	0,11	484	EXTRA SPACE STORAGE INC	87.211,96	0,08
1.615	DANAHER CORP - REG SHS	449.002,30	0,40	148	F5 --- REGISTERED SHS	32.589,60	0,03
185	DARDEN RESTAURANTS INC	30.364,05	0,03	60	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	27.591,00	0,02
434	DATADOG INC	49.936,04	0,04	38	FAIR ISAAC CORP	73.853,76	0,07
89	DAVITA	14.589,77	0,01	1.223	FASTENAL CO	87.346,66	0,08
250	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	15.312,50	0,01	519	FEDEX CORP	142.039,92	0,13
336	DECKERS OUTDOOR	53.575,20	0,05	6	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	1.183,05	0,00
232	DEERE AND CO	96.820,56	0,09	158	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	31.374,06	0,03
591	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	70.057,14	0,06	912	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	76.380,00	0,07
297	DEXCOM INC	19.910,88	0,02	415	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP	25.754,90	0,02
133	DICK'S SPORTING GOOD INC	27.757,10	0,02	991	FIFTH THIRD BANCORP	42.454,44	0,04
1.799	DIGITAL REALTY TRUST INC	291.132,17	0,26	10	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	18.409,50	0,02
398	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	55.835,42	0,05	788	FIRST SOLAR INC	196.558,72	0,18
336	DOCUSIGN INC	20.862,24	0,02	925	FISERV INC	166.176,25	0,15
498	DOLLAR GENERAL	42.115,86	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
109	FLEETCOR TCHNGY --- REGISTERED SHS	34.090,84	0,03	58	INSULET	13.499,50	0,01
2.935	FORD MOTOR	30.993,60	0,03	10.838	INTEL CORP	254.259,48	0,23
1.034	FORTINET	80.186,70	0,07	880	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	141.363,20	0,13
793	FORTIVE CORPORATION	62.591,49	0,06	3.561	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	787.265,88	0,71
268	FORTUNE BRANDS	23.994,04	0,02	4	INTERNATIONAL PAPER CO - REG SHS	195,40	0,00
395	FOX CORP -A-	16.720,35	0,02	613	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	19.389,19	0,02
247	FOX CORP -B-	9.583,60	0,01	101	INTL FLAVORS & FRAG	10.597,93	0,01
471	FRANKLIN RESOURCES INC	9.490,65	0,01	455	INTUIT	282.555,00	0,25
633	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	32.567,85	0,03	272	INTUITIVE SURGICAL	133.625,44	0,12
120	GARTNER INC	60.811,20	0,05	1.383	INVITATION HOMS REGISTERED	48.764,58	0,04
138	GE AEROSPACE	26.024,04	0,02	472	IQVIA HOLDINGS INC	111.849,84	0,10
342	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC - REG SHS	32.096,70	0,03	691	IRON MOUNTAIN INC REIT	82.111,53	0,07
937	GEN DIGITAL INC	25.701,91	0,02	188	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	32.398,04	0,03
1.188	GENERAL MILLS INC	87.733,80	0,08	176	J.M. SMUCKER CO SHS	21.313,60	0,02
820	GENERAL MOTORS CO	36.768,80	0,03	264	JABIL INC	31.635,12	0,03
111	GENUINE PARTS CO	15.504,48	0,01	5.722	JOHNSON & JOHNSON	927.307,32	0,83
1.919	GILEAD SCIENCES INC	160.888,96	0,14	542	JOHNSON CONTROLS INTL	42.064,62	0,04
413	GLOBAL PAYMENTS INC	42.299,46	0,04	4.474	JPMORGAN CHASE CO	943.387,64	0,85
214	GODADDY -A-	33.550,92	0,03	772	JUNIPER NETWORKS INC	30.092,56	0,03
519	GOLDMAN SACHS GROUP INC	256.962,09	0,23	581	KELLANOVA	46.892,51	0,04
388	GRACO INC	33.953,88	0,03	4.318	KENVUE INC	99.875,34	0,09
302	HCA INC	122.741,86	0,11	2.250	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	84.330,00	0,08
1.654	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	37.826,98	0,03	16	KEYCORP	268,00	0,00
2	HEICO -A-	407,52	0,00	392	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	62.300,56	0,06
1	HEICO CORP	261,48	0,00	709	KIMBERLY-CLARK CORP	100.876,52	0,09
118	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	20.831,72	0,02	1.620	KIMCO REALTY	37.616,40	0,03
307	HENRY SCHEIN INC	22.380,30	0,02	963	KKR & CO -REGISTERED SHS	125.748,54	0,11
314	HERSHEY	60.218,92	0,05	313	KLA CORPORATION	242.390,33	0,22
251	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	57.855,50	0,05	360	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	19.422,00	0,02
500	HOLOGIC INC	40.730,00	0,04	133	LABCORP HOLDINGS INC	29.722,84	0,03
1.548	HOME DEPOT INC	627.249,60	0,56	224	LAMB WESTON HOLDINGS INC	14.501,76	0,01
483	HORMEL FOODS CORP	15.311,10	0,01	98	LAM RESEARCH CORP	79.975,84	0,07
1.621	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	28.529,60	0,03	808	LAS VEGAS SANDS CORP	40.674,72	0,04
198	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	19.849,50	0,02	525	LENNAR CORP -A-	98.427,00	0,09
3.068	HP ENTERPRISE CO	62.771,28	0,06	25	LENNOX INTL	15.107,25	0,01
2.062	HP INC	73.963,94	0,07	323	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	25.009,89	0,02
116	HUBBELL	49.688,60	0,04	257	LIVE NATION ENT	28.138,93	0,03
76	HUBSPOT INC	40.401,60	0,04	598	LKQ CORP	23.872,16	0,02
191	HUMANA INC	60.497,34	0,05	855	LOWE'S CO INC	231.576,75	0,21
2.093	HUNTINGTON BANCSHARES INC	30.767,10	0,03	119	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	27.682,97	0,02
54	HYATT -A-	8.218,80	0,01	250	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	67.837,50	0,06
173	IDEX CORP	37.108,50	0,03	247	M&T BANK CORPORATION	43.995,64	0,04
193	IDEXX LABS CORP	97.507,46	0,09	97	MANHATTAN ASSOCIATES INC	27.293,86	0,02
273	ILLINOIS TOOL WORKS	71.545,11	0,06	21	MARKEL GROUP INC	32.940,18	0,03
360	ILLUMINA INC	46.947,60	0,04	63	MARKETAXESS HOLDING INC	16.140,60	0,01
306	INCYTE CORP	20.226,60	0,02	232	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	57.675,20	0,05
907	INGERSOLL RAND INC	89.031,12	0,08				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
765	MARSH MCLENNAN COS	170.663,85	0,15	6.133	ORACLE CORP	1.045.063,20	0,94
71	MARTIN MARIETTA	38.215,75	0,03	44	O REILLY AUTO	50.670,40	0,05
1.973	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	142.292,76	0,13	872	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	90.635,68	0,08
483	MASCO CORP	40.543,02	0,04	196	OWENS CORNING SHS	34.597,92	0,03
1.354	MASTERCARD INC -A-	668.605,20	0,60	368	PACCAR INC	36.314,24	0,03
450	MATCH GROUP INC	17.028,00	0,02	138	PACKAGING CORP OF AMERICA	29.725,20	0,03
213	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	17.529,90	0,02	2.967	PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	110.372,40	0,10
1.111	MCDONALD'S CORP	338.310,61	0,30	539	PALO ALTO NETWORKS	184.230,20	0,17
328	MCKESSON CORP	162.169,76	0,15	908	PARAMOUNT GLOBAL	9.642,96	0,01
104	MERCADOLIBRE	213.403,84	0,19	114	PARKER-HANNIFIN CORP	72.027,48	0,06
6.055	MERCK and CO INC - REG SHS	687.605,80	0,62	503	PAYCHEX INC	67.497,57	0,06
3.541	META PLATFORMS INC A	2.027.010,04	1,82	87	PAYCOM SOFTWARE INC	14.491,59	0,01
977	METLIFE INC	80.582,96	0,07	1.584	PAYPAL HOLDINGS	123.599,52	0,11
56	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	83.983,20	0,08	13.520	PFIZER INC	391.268,80	0,35
369	MGM RESORTS INTL	14.424,21	0,01	954	PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	30.880,98	0,03
1.177	MICROCHIP TECHNOLOGY	94.501,33	0,08	639	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	118.119,15	0,11
1.866	MICRON TECHNOLOGY INC	193.522,86	0,17	86	POOL CORP	32.404,80	0,03
9.523	MICROSOFT CORP	4.097.746,90	3,68	113	PPG INDUSTRIES INC	14.967,98	0,01
250	MICROSTRATEGY -A-	42.150,00	0,04	379	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	32.556,10	0,03
265	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	42.108,50	0,04	966	PROGRESSIVE CORP	245.132,16	0,22
502	MODERNA INC	33.548,66	0,03	2.263	PROLOGIS	285.771,64	0,26
95	MOLINA HEALTHCARE	32.733,20	0,03	571	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	69.148,10	0,06
409	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	23.525,68	0,02	193	PTC INC	34.867,38	0,03
117	MONGODB INC	31.630,95	0,03	366	PUBLIC STORAGE INC	133.176,42	0,12
108	MONOLITHIC POWER	99.846,00	0,09	457	PULTEGROUP	65.593,21	0,06
1.644	MONSTER BEVERAGE CORP	85.767,48	0,08	678	PURE STORAGE -A-	34.062,72	0,03
257	MOODY S CORP	121.969,63	0,11	213	QORVO INC	22.002,90	0,02
1.931	MORGAN STANLEY	201.287,44	0,18	2.483	QUALCOMM INC	422.234,15	0,38
3	MOSAIC	80,34	0,00	390	QUANTA SERVICES - REGISTERED	116.278,50	0,10
375	MOTOROLA SOLUTIONS INC	168.611,25	0,15	174	QUEST DIAGNOSTICS	27.013,50	0,02
638	NASDAQ INC	46.580,38	0,04	309	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37.840,14	0,03
487	NETAPP	60.149,37	0,05	1.995	REALTY INCOME CORP	126.522,90	0,11
667	NETFLIX INC	473.083,09	0,43	429	REGENCY CENTERS	30.986,67	0,03
82	NEUROCRINE BIOSCIENCES	9.448,04	0,01	174	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	182.915,76	0,16
2.418	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	129.242,10	0,12	1.301	REGIONS FINANCIAL CORP	30.352,33	0,03
607	NEWS CORP -A-	16.164,41	0,01	136	RELIANCE INC	39.332,56	0,04
2.692	NIKE INC	237.972,80	0,21	350	REPUBLIC SERVICES -A-	70.294,00	0,06
3	NORDSON	787,89	0,00	116	RESMED	28.317,92	0,03
328	NORTHERN TRUST CORP	29.529,84	0,03	289	REVVITY	36.919,75	0,03
210	NRG ENERGY - REGISTERED	19.131,00	0,02	859	ROBINHOOD MKTS	20.117,78	0,02
385	NUCOR CORP	57.880,90	0,05	732	ROBLOX CORP	32.398,32	0,03
42.833	NVIDIA CORP	5.201.639,52	4,68	263	ROCKWELL AUTOMATION	70.604,98	0,06
6	NVR INC	58.870,80	0,05	200	ROKU	14.932,00	0,01
262	OKTA -A-	19.477,08	0,02	671	ROLLINS	33.939,18	0,03
434	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	86.209,76	0,08	169	ROPER TECHNOLOGIES	94.038,36	0,08
308	OMNICOM GROUP INC	31.844,12	0,03	719	ROSS STORES INC	108.216,69	0,10
897	ON SEMICONDUCTOR CORP	65.131,17	0,06	218	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	38.664,48	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
111	13.431,00	0,01	412	96.457,44	0,09
516	266.575,92	0,24	590	36.633,10	0,03
3.681	1.007.526,51	0,91	356	38.779,08	0,03
333	16.023,96	0,01	1.911	81.733,47	0,07
259	62.341,30	0,06	285	18.587,70	0,02
419	45.893,07	0,04	67	39.109,24	0,04
31	2.144,89	0,00	125	7.445,00	0,01
792	708.356,88	0,64	4.332	325.593,12	0,29
193	73.662,31	0,07	730	33.098,20	0,03
768	129.807,36	0,12	217	15.624,00	0,01
352	34.767,04	0,03	90	35.020,80	0,03
1.706	18.254,20	0,02	995	245.247,60	0,22
120	34.765,20	0,03	1.496	874.681,28	0,79
479	55.017,94	0,05	1.617	220.461,78	0,20
9	266,67	0,00	166	134.415,18	0,12
352	26.121,92	0,02	69	24.726,15	0,02
343	37.774,59	0,03	2.452	112.129,96	0,10
1.675	163.295,75	0,15	245	51.418,15	0,05
481	42.554,07	0,04	920	58.999,60	0,05
316	39.841,28	0,04	558	62.417,88	0,06
225	54.571,50	0,05	136	25.834,56	0,02
273	98.623,98	0,09	225	60.291,00	0,05
284	38.382,60	0,03	6.769	303.995,79	0,27
118	49.135,20	0,04	418	194.403,44	0,17
658	32.821,04	0,03	783	77.900,67	0,07
252	127.610,28	0,11	2.757	32.008,77	0,03
1.103	86.100,18	0,08	2.330	77.612,30	0,07
252	38.734,92	0,03	2.561	704.146,95	0,63
1.047	163.185,42	0,15	108	27.046,44	0,02
689	104.032,11	0,09	503	31.336,90	0,03
40	17.506,40	0,02	502	28.478,46	0,03
110	27.205,20	0,02	386	70.163,22	0,06
338	45.268,34	0,04	1.783	15.975,68	0,01
18.871	4.937.219,73	4,44	10.298	831.563,50	0,75
2.082	430.078,74	0,39	2.768	266.253,92	0,24
442	153.126,48	0,14	3.691	30.450,75	0,03
476	55.982,36	0,05	28	13.772,64	0,01
1.444	50.698,84	0,05	638	132.448,80	0,12
884	546.815,88	0,49	134	48.225,26	0,04
680	74.562,00	0,07	5.358	302.673,42	0,27
2.532	297.611,28	0,27	1.385	177.321,55	0,16
817	168.596,12	0,15	695	47.461,55	0,04
581	16.448,11	0,01	165	49.526,40	0,04
5	433,65	0,00	272	42.138,24	0,04
230	66.913,90	0,06	334	81.632,94	0,07
188	23.249,96	0,02	104	108.036,24	0,10
313	32.771,10	0,03	155	14.861,40	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
567 XYLEM INC	76.562,01	0,07
482 YUM BRANDS INC	67.340,22	0,06
43 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	15.923,76	0,01
398 ZILLOW GROUP -C-	25.412,30	0,02
467 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	50.412,65	0,05
1.121 ZOETIS INC -A-	219.020,98	0,20
898 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	62.626,52	0,06
143 ZSCALER INC	24.444,42	0,02
Andere übertragbare Wertpapiere	-	
Warrants	-	
Kanada	-	
219 CONSTELLATION SOFTWARE 31.03.40 WAR	-	
Summe Wertpapiervermögen	110.922.343,18	99,71

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	320.666.881,79	96,80	1.200.000 VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	1.196.133,24	0,36
Anleihen	320.666.881,79	96,80	1.500.000 VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	1.493.545,80	0,45
Australien	3.522.946,38	1,06	Finnland	5.236.701,86	1,58
1.060.000 TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	1.050.277,31	0,32	800.000 CASTELLUM HELSINKI 2.00 22-25 24/03A	793.083,56	0,24
880.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.004 20-24 21/04A	879.364,47	0,27	2.100.000 NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	2.083.431,10	0,63
800.000 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	790.872,88	0,24	806.000 OP CORPORATE BANK 1.0000 18-25 22/05A	794.812,88	0,24
806.000 WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	802.431,72	0,24	1.600.000 OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	1.565.374,32	0,47
Belgien	1.686.253,51	0,51	Frankreich	71.077.789,15	21,46
800.000 BELFIUS BANQUE SA 1.00 17-24 26/10A	798.702,76	0,24	800.000 ADP 1.50 14-25 07/04A	792.527,16	0,24
900.000 KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	887.550,75	0,27	800.000 AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	790.406,72	0,24
Dänemark	4.394.921,96	1,33	1.200.000 APRR SA 1.875 14-25 15/01A	1.194.898,08	0,36
1.633.000 DANSKE BANK A/S 0.625 20-25 12/05A	1.605.455,54	0,48	1.200.000 ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	1.193.056,26	0,36
780.000 NOVO NORDISK FINANCE 0.75 21-25 03/25A	770.004,92	0,23	1.200.000 ARVAL SERVICE LEASE 0.8750 22-25 17/02A	1.188.571,74	0,36
1.200.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	1.176.346,50	0,36	1.000.000 ARVAL SERVICE LEASE 4.625 23-24 02/12A	1.001.082,05	0,30
850.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.6250 19-25 17/01A	843.115,00	0,25	2.500.000 BFCM 0.75 18-25 17/07A	2.454.685,12	0,74
Deutschland	30.815.730,86	9,30	2.100.000 BFCM 1.25 15-25 14/01A	2.087.949,05	0,63
1.199.000 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	1.182.305,90	0,36	2.800.000 BFCM 1 22-25 23/05A	2.760.196,18	0,83
1.300.000 BERLIN HYP 109 1.25 15-25 22/01A	1.291.227,34	0,39	2.600.000 BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	2.563.960,23	0,77
300.000 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	294.572,01	0,09	1.341.000 BNP PARIBAS SA 1.25 18-25 19/03A	1.328.584,95	0,40
300.000 COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	292.153,16	0,09	800.000 BPCE 0.125 19-24 04/12A	795.592,00	0,24
200.000 COMMERZBANK AG 1.125 17-25 19/09A	196.524,58	0,06	2.400.000 BPCE 0.625 20-25 28/04A	2.364.978,96	0,71
970.000 CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	949.987,88	0,29	1.800.000 BPCE 1.0 19-25 01/04A	1.780.344,54	0,54
600.000 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75 10-25 09/07A	605.149,35	0,18	800.000 BUREAU VERITAS 1.8750 18-25 06/01A	796.961,08	0,24
1.300.000 DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	1.286.831,26	0,39	1.300.000 CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	1.275.197,49	0,38
1.300.000 DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	1.297.150,60	0,39	1.000.000 CAPGEMINI SE 1 18-24 18/10A	998.770,10	0,30
1.180.000 DEUTSCHE POST AG 2.875 12-24 11/12A	1.178.682,89	0,36	1.220.000 CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	1.203.485,23	0,36
1.000.000 DEUTSCHE WOHNEN SE 1 20-25 30/04A	984.510,90	0,30	1.200.000 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	1.186.919,76	0,36
800.000 EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	792.828,32	0,24	800.000 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.625 22-25 10/08A	790.063,40	0,24
300.000 EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	292.789,83	0,09	1.100.000 CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	1.087.886,19	0,33
790.000 FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 18-25 11/07A	779.119,64	0,24	300.000 CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	294.630,39	0,09
800.000 FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	795.422,20	0,24	900.000 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	894.789,18	0,27
1.282.000 FRESENIUS SE 1.8750 22-25 24/05A	1.270.274,76	0,38	2.100.000 DANONE SA 0.709 16-24 03/11A	2.094.653,82	0,63
1.120.000 HAMBURG CIAL BANK AG 4.875 23-25 17/03A	1.127.754,82	0,34	1.200.000 DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	1.192.854,78	0,36
1.601.000 HEIDELBERGCEMENT 1.50 16-25 07/02A	1.589.855,84	0,48	800.000 EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	792.465,40	0,24
900.000 INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	890.744,49	0,27	900.000 ELECT.DE FRANCE 1.625 14-24 08/10A	899.627,53	0,27
1.420.000 KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	1.401.392,82	0,42	800.000 ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	791.218,40	0,24
836.000 LANXESS AG 1.125 18-25 16/05A	824.128,42	0,25	2.400.000 ESSLORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	2.354.376,84	0,71
2.600.000 LB HESSEN-THUERINGEN 0.375 20-25 12/05A	2.553.694,00	0,77	800.000 GECINA 1.50 14-25 20/01A	796.760,96	0,24
1.200.000 MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	1.172.626,92	0,35	1.200.000 HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	1.192.453,86	0,36
958.000 METRO AG 1.50 15-25 19/03A	948.364,10	0,29	800.000 IMERYS 2 14-24 10/12A	797.151,60	0,24
1.000.000 O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	987.148,90	0,30	800.000 JC DECAUX SE 2 20-24 24/04A	799.158,28	0,24
800.000 SANTANDER CONS BK 0.2500 19-24 15/10A	799.175,00	0,24	1.200.000 KERING 1.2500 22-25 05/05A	1.185.779,52	0,36
960.000 SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	949.898,69	0,29	400.000 KERING SA 3.75 23-25 05/09A	402.424,40	0,12
1.400.000 SAP SE 0.75 18-24 10/12A	1.391.737,20	0,42	900.000 KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	898.749,14	0,27
			1.000.000 LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	999.033,40	0,30
			1.200.000 LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	1.184.925,72	0,36
			1.700.000 LA POSTE SA 2.75 12-24 26/11A	1.697.605,12	0,51

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.700.000	L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	1.699.488,13	0,51	300.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	298.044,66	0,09
400.000	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	392.380,06	0,12	800.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-25 12/06A	801.947,60	0,24
1.300.000	ORANGE SA 1.00 16-25 12/05A	1.282.446,36	0,39	300.000	RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	299.356,11	0,09
400.000	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	392.584,70	0,12		Italien	16.849.502,33	5,09
1.000.000	PUBLICIS GROUPE 1.625 14-24 16/12A	996.197,55	0,30	840.000	BANCO BPM SPA 1.75 19-25 28/01A	834.694,18	0,25
1.200.000	RCI BANQUE SA 0.5 22-25 14/07A	1.174.974,78	0,35	800.000	BPER BANCA S.P.A. 1.875 20-25 17/06A	792.007,00	0,24
1.090.000	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	1.079.831,82	0,33	790.000	ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	783.423,37	0,24
1.500.000	SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	1.481.461,28	0,45	1.270.000	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	1.263.903,43	0,38
1.600.000	SANOFI SA 1 20-25 30/03A	1.582.272,64	0,48	2.150.000	INTESA SANPAOLO 2.125 20-25 26/05A	2.133.819,31	0,64
1.300.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	1.299.630,54	0,39	906.000	IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	903.797,87	0,27
1.200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	1.187.048,34	0,36	860.000	ITALGAS S.P.A. 0.25 20-25 24/06A	841.384,91	0,25
1.140.000	SODEXO 0.75 20-25 27/04A	1.122.484,98	0,34	906.000	MEDIOBANCA 1.1250 19-25 15/07A	892.260,87	0,27
800.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	788.953,20	0,24	740.000	MEDIOBANCA 1.125 20-25 23/04A	730.457,07	0,22
300.000	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	296.327,95	0,09	850.000	MEDIOBANCA 1.625 19-25 07/01A	846.006,49	0,26
900.000	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	889.309,94	0,27	800.000	SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	787.426,32	0,24
1.000.000	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	986.767,65	0,30	800.000	TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	780.584,64	0,24
900.000	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	892.344,92	0,27	1.340.000	TERNA SPA 4.9 04-24 28/10A	1.340.992,40	0,40
680.000	UNIBAIL RODAMCO 1.00 15-25 14/03A	672.891,92	0,20	650.000	UBI BANCA 1.625 19-25 21/04A	644.395,51	0,19
500.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	490.330,70	0,15	1.700.000	UGF 3.00 15-25 18/03A	1.695.900,96	0,51
1.100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	1.092.599,92	0,33	1.600.000	UNICREDIT SPA 0.5 19-25 09/04A	1.578.448,00	0,48
400.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	392.513,02	0,12		Japan	3.326.872,25	1,00
800.000	VINCI SA 3.375 23-25 04/02A	799.878,12	0,24	300.000	EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A09A	298.998,36	0,09
1.200.000	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	1.180.296,00	0,36	500.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.956 17-24 16/10A	499.547,37	0,15
	Großbritannien	20.077.106,65	6,06	1.713.000	NTT FINANCE CORP 0.01 21-25 03/03A	1.688.826,41	0,51
1.600.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	1.587.336,16	0,48	840.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.934 17-24 11/10A	839.500,11	0,25
840.000	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	827.939,28	0,25		Kanada	2.371.734,70	0,72
1.705.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	1.698.876,32	0,51	2.409.000	ONTARIO TEACHERS' FI 0.5 20-25 06/05A	2.371.734,70	0,72
1.209.000	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	1.216.919,07	0,37		Luxemburg	6.556.025,92	1,98
806.000	INTERCONT HOTELS GRP 1.625 20-24 08/10A	805.752,23	0,24	900.000	AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	878.229,99	0,27
800.000	INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A	797.282,64	0,24	850.000	BANK OF CHINA 1.5 22-25 28/04A	839.477,04	0,25
1.420.000	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	1.411.596,80	0,43	400.000	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	394.551,88	0,12
1.270.000	LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	1.258.359,24	0,38	1.120.000	HEIDELBERG MATERIALS 2.5 20-24 09/04A	1.119.745,82	0,34
806.000	MOTABILITY OPERATION 0.875 17-25 14/03A	797.179,74	0,24	800.000	HOLCIM FINANCE (LUXE) 2.375 20-25 09/04A	795.446,96	0,24
850.000	NATIONAL GRID ELEC 0.19 20-25 20/01A01A	842.078,00	0,25	930.000	HOLCIM FINANCE LUX 1.5 22-25 06/04A	920.856,71	0,28
1.500.000	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	1.487.351,10	0,45	840.000	ICBC LUXEMBOURG 0.125 21-24 28/10A28/10A	837.346,15	0,25
1.600.000	NATIONSWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	1.565.324,16	0,47	780.000	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	770.371,37	0,23
1.653.000	NATWEST MARKETS PLC 2.75 20-25 02/04A	1.649.433,90	0,50		Neuseeland	791.660,92	0,24
1.200.000	NATWEST MARKETS PLC 2 22-25 27/08A	1.188.727,80	0,36	800.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 1.125 18-25 20/03A	791.660,92	0,24
990.000	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	978.746,58	0,30		Niederlande	54.020.304,27	16,31
860.000	UBS AG LONDON 0.45 20-25 19/05A	845.105,19	0,26	1.110.000	ABN AMRO BANK 0.875 18-25 22/04A	1.095.680,61	0,33
300.000	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	297.066,03	0,09	2.000.000	ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	1.973.615,90	0,60
830.000	WPP FINANCE 2016 1.375 18-25 20/03A	822.032,41	0,25	2.480.000	ABN AMRO BANK NV 1 15-25 16/04A	2.452.015,18	0,74
	Irland	5.145.002,17	1,55	2.500.000	ABN AMRO BANK NV 3.75 23-25 20/04A	2.505.194,25	0,76
990.000	ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A	986.148,95	0,30	800.000	AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	798.214,72	0,24
800.000	AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	794.452,16	0,24	2.036.000	BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	2.013.862,06	0,61
1.140.000	APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	1.129.947,08	0,34	1.200.000	BMW FINANCE NV 0.875 17-25 03/04A	1.185.540,60	0,36
848.000	EATON CAPITAL UNLI 0.6970 19-25 14/05A	835.105,61	0,25	1.264.000	BMW FINANCE NV 1.00 15-25 21/01A	1.254.978,20	0,38

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.765.000	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	1.760.676,63	0,53	1.200.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.25 20-25 22/01A	1.188.365,10	0,36
1.200.000	BMW FINANCE NV 1 18-25 29/08A8-25 29/08A	1.180.116,42	0,36	900.000	VERBUND 1.50 14-24 20/11A	897.027,03	0,27
300.000	BRENTTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	294.449,27	0,09		Portugal	797.502,48	0,24
990.000	COCA-COLA CO 1.000 16-24 11/11A	987.556,58	0,30	800.000	CAIXA GERAL DEPOSITOS 1.25 19-24 25/11S	797.502,48	0,24
500.000	COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	498.762,93	0,15		Schweden	10.063.345,74	3,04
2.130.000	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	2.109.176,49	0,64	790.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-25 14/03A	784.097,20	0,24
1.000.000	DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	989.301,05	0,30	806.000	LANSFORSKRINGAR BANK 0.125 20-25 19/02A	795.506,40	0,24
1.010.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	1.004.457,52	0,30	800.000	SBAB BANK AB 0.5 20-25 13/05A	786.074,92	0,24
950.000	DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	949.547,14	0,29	2.050.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 1 20-25 15/04A	2.024.661,48	0,61
1.100.000	DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	1.077.010,55	0,33	1.210.000	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	1.209.289,43	0,37
830.000	DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	820.390,05	0,25	1.608.000	SWEDBANK AB 0.75 20-25 05/05A	1.584.533,82	0,48
1.259.000	EDP FINANCE 2.00 15-25 22/04A	1.250.728,12	0,38	880.000	VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	871.097,79	0,26
830.000	EURONEXT NV 1 18-25 18/04A	819.279,35	0,25	740.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 20-25 26/05A	732.241,29	0,22
860.000	EXOR 2.50 14-24 08/10A	859.796,01	0,26	300.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	296.064,06	0,09
1.600.000	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	1.587.116,64	0,48	980.000	VOLVO TREASURY AB 3.75 23-24 25/11A	979.779,35	0,30
800.000	ISS FINANCE BV 1.25 20-25 07/07A07A	787.053,16	0,24		Spanien	22.427.876,71	6,77
850.000	JDE PEET S BV 0.244 21-25 16/01A	841.919,05	0,25	800.000	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	783.849,72	0,24
980.000	KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	960.169,55	0,29	1.000.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	996.247,75	0,30
1.000.000	KPN NV 0.625 16-25 09/04A	985.933,25	0,30	1.600.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	1.574.451,20	0,48
904.000	LEASEPLAN CORP NV 3.5 20-25 09/04A	905.078,11	0,27	1.700.000	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	1.669.915,35	0,50
1.250.000	LEASEPLAN CORPORATION 2.125 22-25 06/05A	1.240.674,94	0,37	800.000	BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	791.434,56	0,24
800.000	MERCEDESBEZ INTL 3.4 23-25 13/04A	800.090,44	0,24	2.200.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	2.184.831,00	0,66
2.400.000	MERCEDESBEZ INTL FIN 2.625 20-25 07/04A	2.392.139,88	0,72	1.600.000	BBVA SA 0.375 19-24 02/10A	1.600.000,80	0,48
800.000	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	789.840,64	0,24	1.700.000	BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	1.682.420,05	0,51
800.000	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	784.858,32	0,24	1.600.000	CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	1.580.848,00	0,48
4.520.000	RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	4.558.871,78	1,38	1.500.000	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	1.500.000,75	0,45
806.000	REN FINANCE BV 2.50 15-25 12/02A	803.332,14	0,24	800.000	CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	797.757,48	0,24
1.690.000	ROCHE FINANCE EUROPE 0.875 15-25 25/02A	1.674.244,05	0,51	1.000.000	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	992.390,95	0,30
1.600.000	SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	1.592.771,68	0,48	800.000	FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	791.884,52	0,24
840.000	TENNET HOLDING BV 0.75 17-25 26/06A	825.262,70	0,25	1.030.000	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	1.018.930,07	0,31
870.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.625 23-25 24/04A	871.188,42	0,26	900.000	RED ELECTRICA FIN 1.125 15-25 24/04A	889.208,77	0,27
1.078.000	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	1.069.975,75	0,32	1.600.000	SANTANDER CONSUMER F 0.375 20-25 17/01A	1.585.575,76	0,48
1.000.000	UNILEVER 0.875 17-25 31/07A	983.283,80	0,30	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	98.612,85	0,03
1.703.000	UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	1.686.150,34	0,51	1.900.000	TELEFONICA EMISIONES 1.528 17-25 17/01A	1.889.517,13	0,57
	Norwegen	6.297.630,81	1,90		Südkorea	599.135,97	0,18
810.000	NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	799.598,14	0,24	600.000	SHINHAN BANK CO LTD 0.25 19-24 16/10A10A	599.135,97	0,18
800.000	SANTANDER CONSUMER BANK 0.5 22-25 11/08A	781.969,96	0,24		Vereinigte Staaten von Amerika	52.026.574,46	15,71
800.000	SANTANDER CONSUMER BK 0.125 20-25 25/02A	789.638,32	0,24	1.480.000	AMERICAN HONDA FIN 1.95 20-24 18/10A04A	1.479.093,94	0,45
300.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A	299.497,73	0,09	806.000	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	797.154,15	0,24
820.000	STATKRAFT 1.125 17-25 20/03A	811.668,31	0,25	2.056.000	APPLE 0.875 17-25 24/05U	2.028.219,74	0,61
760.000	STATNETT SF 0.875 18-25 08/03A	752.037,97	0,23	100.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	98.074,37	0,03
959.000	TELENOR EMTN 2.625 12-24 06/12A	957.796,41	0,29	810.000	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	802.603,12	0,24
1.110.000	TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	1.105.423,97	0,33	1.220.000	BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	1.209.019,64	0,36
	Österreich	2.582.262,69	0,78	1.010.000	BAXTER INTL INC 1.3 17-25 30/05A	998.057,25	0,30
200.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	194.635,47	0,06	800.000	BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	778.224,84	0,23
300.000	RAIF BA 4.125 22-25 08/09A	302.235,09	0,09	1.169.000	BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	1.161.657,98	0,35
				1.169.000	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	1.155.688,72	0,35

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens		
		EUR				EUR			
1.612.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	1.590.045,04	0,48	Summe Wertpapiervermögen				328.949.988,52	99,30
942.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	930.100,28	0,28						
1.180.000	CHUBB INA HOLDINGS 0.3000 19-24 15/12A	1.171.902,49	0,35						
2.156.000	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	2.145.175,59	0,65						
900.000	ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	895.843,35	0,27						
800.000	FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	781.886,52	0,24						
1.050.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.0 22-25 24/02A	1.039.554,03	0,31						
820.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.694 18-25 26/03A	812.878,67	0,25						
1.955.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	1.929.275,23	0,58						
3.430.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	3.431.032,95	1,04						
1.010.000	HARLEY DAVIDSON FIN 0.90 19-24 19/11A	1.006.876,57	0,30						
1.600.000	IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	1.587.256,64	0,48						
1.690.000	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	1.667.086,47	0,50						
1.008.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	1.003.261,19	0,30						
2.619.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 15-25 27/01A	2.604.135,87	0,79						
990.000	KELLANOVA 1.25 15-25 10/03A	980.482,53	0,30						
900.000	MCDONALD'S CORP REGD 2.375 12-24 27/11A	898.894,12	0,27						
800.000	MERCK CO INC 0.5 16-24 02/11A	797.995,08	0,24						
830.000	METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	822.569,88	0,25						
1.200.000	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	1.178.099,40	0,36						
2.459.000	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	2.446.874,55	0,74						
1.420.000	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	1.397.044,28	0,42						
1.200.000	ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	1.199.068,14	0,36						
840.000	PROCTER AND GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	838.570,78	0,25						
1.150.000	PROCTER AND GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	1.147.156,05	0,35						
980.000	RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	968.125,93	0,29						
1.641.000	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	1.630.849,68	0,49						
1.380.000	THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	1.361.443,55	0,41						
1.050.000	THERMO FISHER SCIENT 2.00 14-25 15/04A	1.043.308,35	0,31						
1.000.000	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	996.452,85	0,30						
1.230.000	VERIZON COMM 0.875 16-25 02/04A	1.215.534,65	0,37						
Andere übertragbare Wertpapiere		8.283.106,73	2,50						
Anleihen		8.283.106,73	2,50						
Belgien		792.872,00	0,24						
800.000	GBL SA 1.875 18-25 19/06A	792.872,00	0,24						
Deutschland		2.401.160,27	0,72						
900.000	AAREAL BANK AG 4.5 22-25 25/07A	907.520,72	0,27						
1.500.000	LANDESBK HESS THUERIN 0.125 19-24 19/11A	1.493.639,55	0,45						
Frankreich		3.185.500,80	0,96						
2.300.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 18-25 23/01A	2.284.576,32	0,69						
910.000	UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02	900.924,48	0,27						
Großbritannien		686.046,38	0,21						
500.000	SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	490.896,18	0,15						
200.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.625 20-25 21/09A	195.150,20	0,06						
Vereinigte Staaten von Amerika		1.217.527,28	0,37						
1.210.000	CARRIER GLOBAL CORPOR 4.375 23-25 29/05A	1.217.527,28	0,37						

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	255.837.300,27	96,16			
Anleihen	246.117.311,63	92,51			
Australien	5.954.663,10	2,24			
148.000 AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11S	98.652,84	0,04	14.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.5 22-32 22/11	8.411,08	0,00
249.000 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	162.673,46	0,06	40.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2 19-31 20/03S	24.192,35	0,01
203.000 AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	116.143,12	0,04	51.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2 20-33 08/03S	29.023,45	0,01
201.000 AUSTRALIA 1.25 20-32 21/05S	115.433,62	0,04	40.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-27 20/05S	27.203,56	0,01
262.000 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	157.295,21	0,06	100.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-28 20/03S	67.497,03	0,03
116.000 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	45.448,97	0,02	48.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-30 20/02S	31.523,46	0,01
101.000 AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	59.577,59	0,02	105.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 17-29 20/04S	69.914,49	0,03
443.000 AUSTRALIA 1 19-30 21/12S	261.028,00	0,10	100.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 4.75 22-35 20/0	69.008,88	0,03
194.000 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	128.748,24	0,05	50.000 NEW WALES TREASURY 4.00 14-26 20/05S	34.761,83	0,01
135.000 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	88.088,85	0,03	100.000 NORTHERN TERRITORY T 5.25 24-34 21/03S	70.343,29	0,03
77.000 AUSTRALIA 2.75 14-35 21/06S	47.509,96	0,02	12.000 QUEENSLAND TREASURY 1.5 21-32 02/03S	6.783,53	0,00
301.000 AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	204.010,03	0,08	50.000 QUEENSLAND TREASURY 1.5 21-32 20/08S	27.842,62	0,01
505.000 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	339.716,29	0,13	38.000 QUEENSLAND TREASURY 1.75 19-31 21/08S	22.325,41	0,01
179.000 AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	119.118,92	0,04	10.000 QUEENSLAND TREASURY 2.25 20-41 20/11S	4.613,86	0,00
57.000 AUSTRALIA 2.75 18-41 21/05S	32.069,41	0,01	90.000 QUEENSLAND TREASURY 2.75 16-27 20/08S	60.672,63	0,02
50.000 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	27.187,01	0,01	40.000 QUEENSLAND TREASURY 2 21-33 22/08S	22.445,45	0,01
239.000 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	163.501,68	0,06	40.000 QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	27.462,97	0,01
51.000 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	31.599,82	0,01	70.000 QUEENSLAND TREASURY 3.25 16-28 21/07S	47.514,21	0,02
143.000 AUSTRALIA 3.5 23-34 21/12S	95.075,70	0,04	50.000 QUEENSLAND TREASURY 3.50 17-30 21/08S	33.473,13	0,01
72.000 AUSTRALIA 3.75 14-37 21/04S	48.263,89	0,02	1.000 QUEENSLAND TREASURY 4.2 17-47 20/02S	597,71	0,00
108.000 AUSTRALIA 3.75 22-34 21/05S	73.595,30	0,03	100.000 QUEENSLAND TREASURY 4.5 23-35 22/08S	67.285,15	0,03
86.000 AUSTRALIA 3 22-33 21/11S	55.303,67	0,02	73.000 QUEENSLAND TREASURY 4.75 24-34 02/02S	50.999,92	0,02
353.000 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	247.102,66	0,09	200.000 QUEENSLAND TREASURY COR 4.5 23-33 09/03S	138.214,80	0,05
105.000 AUSTRALIA 4.25 24-34 21/06S	74.428,42	0,03	100.000 SOUTH AUST GOVT 4.0000 24-29 24/05S	69.381,48	0,03
43.000 AUSTRALIA 4.25 24-35 21/12S	30.389,98	0,01	50.000 SOUTH AUSTRALIAN GOVER 4.75 23-38 24/05S	33.541,65	0,01
169.000 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	122.102,27	0,05	15.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 1.75 19-32 24/05S	8.590,14	0,00
208.000 AUSTRALIA 4.75% 21-04-27	148.516,81	0,06	20.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 2.25 20-40 24/05S	9.453,57	0,00
20.000 AUSTRALIAN CAPITAL 4.5 23-34 23/10S	13.477,52	0,01	30.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 2.75 19-30 24/05S	19.388,20	0,01
40.000 AUSTRALIAN CAPITAL 5.25 23-33 24/10S	28.878,07	0,01	30.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 16-26 20/07S	20.508,37	0,01
100.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	112.660,96	0,04	60.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 18-28 24/05S	40.429,27	0,02
50.000 AUSTRALIA NEW ZEALAN 4.95 24-29 05/02S	35.443,74	0,01	100.000 TRANSURBAN FINANCE 4.225 23-33 26/04A	117.591,57	0,04
34.000 AUSTRALIAN GOVE 4.7500 23-54 21/06S	24.222,70	0,01	50.000 TSY CORP OF VICTORIA 0.5 21-25 20/11S	33.359,39	0,01
50.000 COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	49.849,05	0,02	40.000 TSY CORP OF VICTORIA 1.25 20-27 19/11S	25.634,11	0,01
30.000 INTERNATIONAL FINANCE 1.5 20-35 15/04S	15.397,64	0,01	50.000 TSY CORP OF VICTORIA 1.5 20-30 20/11S	29.522,24	0,01
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	109.361,47	0,04	253.000 TSY CORP OF VICTORIA 1.5 20-31 10/09S	145.019,28	0,05
200.000 NEW SOUTH WALES TREA 4.25 23-36 20/02S	130.598,65	0,05	40.000 TSY CORP OF VICTORIA 2.25 19-34 20/11S	21.947,84	0,01
50.000 NEW SOUTH WALES TREA 4.75 24-35 20/09S	34.366,14	0,01	20.000 TSY CORP OF VICTORIA 2.25 19-41 20/11S	9.103,18	0,00
60.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 1.5 20-32 20/02	33.991,68	0,01	150.000 TSY CORP OF VICTORIA 2.25 21-33 15/09S	85.318,44	0,03
200.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 1.75 21-34 20/0	107.406,13	0,04	90.000 TSY CORP OF VICTORIA 2.5 19-29 22/10S	57.906,28	0,02
30.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.25 20-41 07/0	13.974,18	0,01	50.000 TSY CORP OF VICTORIA 2 21-35 17/09S	25.991,44	0,01
5.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.45 20-50 24/0	2.005,60	0,00	44.000 TSY CORP OF VICTORIA 3 15-28 20/10S	29.452,26	0,01
			75.000 TSY CORP OF VICTORIA 4.25 13-32 20/12S	50.823,09	0,02
			55.000 TSY CORP OF VICTORIA 4.75 22-36 15/09S	37.123,40	0,01
			70.000 TSY CORP OF VICTORIA 5.5 11-26 17/11S	50.166,55	0,02
			20.000 WEST AUSTRALIAN TSY 3.25 18-28 20/07S	13.586,28	0,01
			50.000 WEST AUSTRALIAN TSY 3 16-27 21/10S	33.916,79	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
20.000	WEST AUSTRAL TREASUR 2.75 19-29 24/07S	13.135,96	0,00	50.000	EUROPEAN UNION 0 21-29 04/07A	50.049,42	0,02
11.000	WESTERN AUSTRALIAN 1.75 20-31 22/10S	6.458,87	0,00	130.000	EUROPEAN UNION 0 21-31 04/07A	122.943,91	0,05
50.000	WESTERN AUSTRALIAN TRY 3.00 17-26 21/10S	34.146,10	0,01	173.000	EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	171.916,67	0,06
30.000	WESTERN AUST TR 1.5000 21-30 22/10S	17.911,20	0,01	10.000	EUROPEAN UNION 1.125 22-37 04/06A	9.165,86	0,00
100.000	WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	98.176,47	0,04	127.000	EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A	104.105,57	0,04
100.000	WESTPAC BANKING 5.7540 24-34 03/04S	70.753,62	0,03	110.000	EUROPEAN UNION 1.625 22-29 04/12A	118.115,97	0,04
	Belgien	6.290.425,69	2,36	110.000	EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	121.754,81	0,05
50.000	BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	52.221,81	0,02	162.000	EUROPEAN UNION 2.625 22-48 04/02A	162.827,47	0,06
84.000	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	78.772,08	0,03	50.000	EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	56.325,71	0,02
61.000	BELGIUM 0.1 20-30 22/06A	59.912,74	0,02	125.000	EUROPEAN UNION 2.75 22-37 04/12A	137.850,51	0,05
74.000	BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	69.814,34	0,03	139.000	EUROPEAN UNION 2.75 23-26 05/10A	156.544,76	0,06
40.000	BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	29.662,62	0,01	50.000	EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	56.705,54	0,02
33.000	BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	15.672,14	0,01	100.000	EUROPEAN UNION 2.875 24-29 05/10A	113.927,35	0,04
82.000	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	88.261,80	0,03	50.000	EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	56.651,88	0,02
78.000	BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	82.712,25	0,03	227.000	EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	238.546,63	0,09
110.000	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	115.212,28	0,04	200.000	EUROPEAN UNION 3.125 23-28 05/12A	229.743,08	0,09
83.000	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	90.775,21	0,03	47.000	EUROPEAN UNION 3.125 23-30 04/12A	54.350,96	0,02
51.000	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	51.259,68	0,02	154.000	EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	179.279,47	0,07
53.000	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	37.901,81	0,01	150.000	EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	166.168,55	0,06
32.000	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	30.077,60	0,01	100.000	EUROPEAN UNION 3.375 22-42 04/11A	114.749,07	0,04
58.000	BELGIUM 1.6 16-47 22/06A	47.458,69	0,02	73.000	EUROPEAN UNION 3.375 23-38 04/10A	84.475,55	0,03
51.000	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	41.018,22	0,02	100.000	EUROPEAN UNION 3.375 24-54 05/10A	111.777,83	0,04
41.000	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	40.054,72	0,02	18.000	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	22.040,11	0,01
84.000	BELGIUM 1 15-31 22/06A	85.370,64	0,03	126.000	EUROPEAN UNION 4.0 23-4 04/04A	155.934,43	0,06
40.000	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	33.322,37	0,01	31.000	EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	22.193,49	0,01
42.000	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	36.378,90	0,01	50.000	EURO UNIO BILL 0.2 21-36 04/06A	41.671,99	0,02
37.000	BELGIUM 2.7 24-29 22/10A	42.007,21	0,02	46.000	EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	26.434,24	0,01
45.200	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	48.716,77	0,02	170.000	EURO UNIO BILL 0.45 21-41 04/07A	123.993,43	0,05
83.000	BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	93.426,10	0,04	62.000	EURO UNIO BILL 0.7 21-51 06/07A	38.614,92	0,01
49.000	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	53.539,90	0,02	30.000	EURO UNIO BILL 0.75 21-47 04/01A	21.304,24	0,01
22.000	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	25.343,39	0,01	50.000	EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	54.365,79	0,02
39.600	BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	44.686,84	0,02	44.000	EURO UNIO BILL 0 20-30 04/10A	42.608,98	0,02
48.000	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	57.547,42	0,02	50.000	EURO UNIO BILL 0 21-26 04/03A	54.083,81	0,02
44.000	BELGIUM 3 14-34 22/06A	50.347,19	0,02	62.000	EURO UNIO BILL 0 21-28 02/06A	63.781,22	0,02
86.200	BELGIUM 3 23-33 22/06A	98.939,83	0,04	50.000	EURO UNIO BILL 0 21-31 22/04A	47.712,95	0,02
80.000	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	101.916,73	0,04	130.000	EURO UNIO BILL 2.5 22-52 04/10A	123.803,26	0,05
53.000	BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	61.074,88	0,02	100.000	PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	81.910,56	0,03
42.000	BELGIUM 4 12-32 28/03A	51.409,68	0,02	100.000	REGION WALLONNE 3.50 23-43 15/03A	110.115,13	0,04
92.000	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	122.912,16	0,05		Britische Virgin Inseln	175.276,34	0,07
93.000	BELGIUM 5.50 98-28 28/03A	115.110,55	0,04	200.000	TSMC GLOBAL LTD 2.25 21-31 23/04S	175.276,34	0,07
90.000	EUROPEAN UNION 0.00 21-28 04/10A	91.579,84	0,03		Bulgarien	75.274,25	0,03
23.000	EUROPEAN UNION 0.25 21-36 22/04A	19.353,85	0,01	9.000	BULGARIA 1.375 20-50 23/09A	6.070,72	0,00
100.000	EUROPEAN UNION 0.25 22-26 22/10A	107.327,84	0,04	15.000	BULGARIA 4.125 22-29 23/09A	17.499,81	0,01
139.000	EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	116.042,04	0,04	20.000	BULGARIA 4.375 23-31 13/05A	23.765,85	0,01
25.000	EUROPEAN UNION 0.45 21-46 02/05A	16.609,52	0,01	19.000	BULGARIA 4.625 22-34 23/09A	23.020,75	0,01
50.000	EUROPEAN UNION 0 20-35 04/07A	41.844,15	0,02	4.000	BULGARIA 4.875 23-36 13/05A	4.917,12	0,00
183.000	EUROPEAN UNION 0 21-26 06/07A	196.284,78	0,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Chile	491.320,76	0,18	3.000 DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25 19-39 29/03A	2.957,80	0,00
10.000.000 BONOS DE LA TRESO DE 6.0 23-33 01/04S	11.787,90	0,00	10.000 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	9.998,94	0,00
15.000.000 BONOS DE LA TRESO DE 6.2 24-40 01/10S	18.842,55	0,01	259.000 GERMANY 0.00 16-26 15/08A	278.613,14	0,10
30.000.000 CHILE 0.0 24-29 01/04S	27.462,61	0,01	115.620 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	126.016,62	0,05
100.000 CHILE 0.83 19-31 02/07A	95.677,72	0,04	36.000 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	39.252,95	0,01
30.000.000 CHILE 4.50 15-26 01/03S	33.069,95	0,01	126.000 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	127.141,88	0,05
20.000.000 CHILE 4.70 18-30 01/09S	21.643,11	0,01	101.719 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	90.249,92	0,03
35.000.000 CHILE 5.00 15-35 01/03S	38.666,45	0,01	227.000 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	243.423,72	0,09
5.000.000 CHILE 5.00 21-28 01/10S	5.593,96	0,00	290.000 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	313.662,72	0,12
15.000.000 CHILE 5.10 19-50 15/07S	17.143,87	0,01	119.000 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	123.121,76	0,05
5.000.000 CHILE 5.8 23-34 01/10S	5.871,63	0,00	225.000 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	222.589,83	0,08
20.000.000 CHILE 6.00 13-43 01/01S	24.849,90	0,01	236.000 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	230.922,21	0,09
5.000.000 CHILE 7 22-34 01/05S	6.363,26	0,00	110.285 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	95.085,95	0,04
200.000 CODELCO INC 3.15 20-30 14/01S	184.347,85	0,07	61.000 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	36.636,41	0,01
Dänemark	851.108,30	0,32	152.000 GERMANY 0.00 21-52 15/08A	86.890,57	0,03
100.000 DANSKE BANK A/S 2.2500 20-28 14/01S	126.244,78	0,05	144.000 GERMANY 0.00 22-32 15/02A	139.294,68	0,05
341.000 DENMARK 0.00 21-31 15/11A	44.637,21	0,02	50.000 GERMANY 0.01 20-27 18/05A	52.640,66	0,02
307.000 DENMARK 0.25 20-52 15/11A	26.480,21	0,01	50.000 GERMANY 0.01 20-27 25/11A	52.019,68	0,02
325.000 DENMARK 0.5 17-27 15/11A	46.743,89	0,02	20.000 GERMANY 0.01 20-30 11/03A	19.704,04	0,01
297.000 DENMARK 0.5 18-29 15/11A	41.563,85	0,02	114.000 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	113.988,29	0,04
44.000 DENMARK 0 22-31 15/11A	5.770,91	0,00	5.000 GERMANY 0.1 21-41 18/01A	3.564,81	0,00
96.000 DENMARK 1.75 13-25 15/11A	14.311,01	0,01	20.000 GERMANY 0.125 21-31 20/10A	19.007,34	0,01
123.000 DENMARK 2.25 23-33 15/11A	18.803,83	0,01	50.000 GERMANY 0.2 20-30 09/04A	49.655,02	0,02
272.000 DENMARK 2.25 23-33 15/11A	41.468,84	0,02	230.000 GERMANY 0.25 17-27 15/02A	246.951,80	0,09
236.000 DENMARK 2.25 24-26 15/11A	35.611,41	0,01	58.000 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	60.915,83	0,02
478.000 DENMARK 4.5% 15-11-39	91.325,81	0,03	130.000 GERMANY 0.25 19-29 15/02A	135.450,37	0,05
100.000 KOMMUNEKREDIT 3.375 23-43 26/04A	116.671,95	0,04	20.000 GERMANY 0.35 20-50 09/09A	11.673,67	0,00
100.000 ORSTED 3.25 22-31 13/09A	111.655,18	0,04	3.000 GERMANY 0.4 19-49 20/08A	1.809,24	0,00
100.000 ORSTED 5.375 22-42 13/09A	129.819,42	0,05	209.000 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	224.515,78	0,08
Deutschland	15.645.030,51	5,88	140.000 GERMANY 0.5 16-26 15/02A	152.826,23	0,06
100.000 BASF 0.7522-26 17/03A	108.477,96	0,04	397.000 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	423.758,14	0,16
50.000 BERLIN 1.3 18-33 13/06A	50.595,26	0,02	20.000 GERMANY 0.5 21-52 15/01A	11.856,41	0,00
100.000 BREMEN 0.15 21-31 24/10A	95.312,91	0,04	7.000 GERMANY 0.75 18-28 15/02A	7.428,08	0,00
100.000 BREMEN 0.55 20-50 04/02A	62.197,98	0,02	317.000 GERMANY 0 19-29 15/08A	323.113,36	0,12
100.000 BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	113.988,52	0,04	117.000 GERMANY 0 19-50 15/08A	70.171,78	0,03
200.000 BUNDESSCHATZANW 2.7000 24-26 17/09A	225.898,53	0,08	50.000 GERMANY 0 20-29 15/01A	50.553,38	0,02
119.142 BUNDSOBLIGATION 2.1 24-29 12/04A	133.857,17	0,05	181.000 GERMANY 0 20-49 15/11U	190.516,32	0,07
34.000 BUNDSOBLIGATION 2.5 24-29 11/10A	38.939,80	0,01	9.000 GERMANY 0 21-31 15/08A	8.807,13	0,00
50.000 COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	54.356,58	0,02	196.000 GERMANY 0 22-27 16/04A	208.407,52	0,08
50.000 DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 16-26 02/03A	54.418,69	0,02	20.000 GERMANY 1.1 19-34 13/03A	19.546,33	0,01
2.000 DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	2.357,85	0,00	50.000 GERMANY 1.25 16-36 12/05A	47.836,61	0,02
100.000 DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 21-36 15/04A	84.746,21	0,03	170.036 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	148.882,03	0,06
20.000 DEUTSCHE BAHN FINANC 1.125 21-51 01/07A	13.479,48	0,01	197.000 GERMANY 1.30 22-27 15/10A	216.158,38	0,08
50.000 DEUTSCHE BAHN FINANC 4.0 23-43 23/11A	59.851,52	0,02	150.000 GERMANY 1.3 22-27 15/10A	164.616,71	0,06
10.000 DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.875 22-30 24/05A	10.726,49	0,00	4.000 GERMANY 1.375 22-27 14/07A	4.357,37	0,00
100.000 DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	107.980,74	0,04	50.000 GERMANY 1.45 18-38 05/11A	47.038,46	0,02
50.000 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	48.681,84	0,02	2.000 GERMANY 1.5 22-52 25/04A	1.604,64	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
20.000	GERMANY 1.55 17-48 16/06A	16.830,44	0,01	50.000	KFW 0.75 20-30 30/09S 0.75 20-30 25/08S	42.255,06	0,02
20.000	GERMANY 1.65 17-47 16/05A	17.367,08	0,01	10.000	KFW 0.875 19-39 04/07A	8.605,54	0,00
50.000	GERMANY 1.65 18-38 22/02A	48.630,83	0,02	20.000	KFW 0 19-26 30/09A	21.343,60	0,01
149.000	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	162.925,38	0,06	50.000	KFW 0 20-27 31/03A	52.770,29	0,02
12.000	GERMANY 1.75 17-57 26/10A	9.779,39	0,00	50.000	KFW 0 20-30 17/09A	48.500,46	0,02
20.000	GERMANY 1.75 18-68 11/07A	15.579,88	0,01	80.000	KFW 0 21-26 15/06A	85.895,45	0,03
155.000	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	149.745,21	0,06	60.000	KFW 0 21-28 09/11A	61.003,37	0,02
55.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	53.225,03	0,02	50.000	KFW 0 21-29 15/06A	50.123,79	0,02
25.000	GERMANY 1.95 18-78 26/09A	20.095,56	0,01	50.000	KFW 0 21-31 10/01A	48.099,07	0,02
144.436	GERMANY 1 22-38 15/05A	136.186,55	0,05	100.000	KFW 0 21-31 15/09A	94.662,32	0,04
113.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	127.064,20	0,05	50.000	KFW 0 22-27 30/04A	52.700,79	0,02
238.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	268.205,27	0,10	50.000	KFW 1.0000 21-26 01/10S	47.402,72	0,02
115.620	GERMANY 2.2 24-34 15/02A	130.214,06	0,05	50.000	KFW 1.125 17-32 15/09A	50.570,61	0,02
118.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	134.447,16	0,05	30.000	KFW 1.125 22-37 31/03A	27.971,72	0,01
4.000	GERMANY 2.375 22-32 22/09A	4.436,14	0,00	100.000	KFW 1.25 22-27 30/06A	108.694,20	0,04
163.000	GERMANY 2.4 23-20 15/11A	186.296,49	0,07	20.000	KFW 1.375 22-32 07/06A	20.698,44	0,01
102.000	GERMANY 2.4 23-28 19/10A	115.955,53	0,04	80.000	KFW 2.75 23-28 15/03A	90.742,53	0,03
155.624	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	174.658,24	0,07	100.000	KFW 2.8750 24-32 31/03A	114.962,25	0,04
157.000	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	176.252,13	0,07	50.000	KFW 2.875 22-29 28/12A	57.254,69	0,02
2.000	GERMANY 2.5 23-29 25/01A	2.251,74	0,00	50.000	KFW 2 22-29 15/11A	54.964,76	0,02
43.000	GERMANY 2.5 24-26 19/03A	48.197,16	0,02	50.000	KFW 3.7500 23-28 15/02S	50.198,67	0,02
143.000	GERMANY 2.6 23-33 15/08A	166.577,67	0,06	50.000	KFW 3 22-27 20/05S	49.200,81	0,02
15.000	GERMANY 2.6 24-41 15/05A	17.110,41	0,01	20.000	KFW 4.1 22-26 20/02S	13.889,18	0,01
4.000	GERMANY 2.625 22-27 10/09A	4.508,78	0,00	30.000	KFW 4.3 23-27 13/07S	21.028,15	0,01
100.000	GERMANY 2.75 23-31 17/02A	113.930,65	0,04	40.000	KFW 6 00-28 07/12A	57.742,22	0,02
200.000	GERMANY 2.875 23-28 18/04A	227.646,30	0,09	100.000	KREDITANSTALT FUER W 2.375 24-27 05/08A	111.987,52	0,04
75.000	GERMANY 2.875 23-33 10/01A	86.186,56	0,03	100.000	KREDITANSTALT FUER W 2.625 24-29 26/04A	113.054,57	0,04
8.000	GERMANY 2 22-32 15/06A	8.628,30	0,00	100.000	KREDITANSTALT FUER W 2.75 24-27 01/10A	113.165,79	0,04
207.000	GERMANY 3.1 23-25 12/12A	233.117,36	0,09	200.000	KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-26 29/05A	225.132,46	0,08
43.000	GERMANY 3.1 23-25 18/09A	48.260,28	0,02	200.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-28 10/10A	230.186,10	0,09
98.120	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	122.163,17	0,05	31.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-30 07/06A	36.033,32	0,01
6.000	GERMANY 3 23-33 10/01A	6.954,23	0,00	25.000	KREDITANSTALT FUER W 3.75 24-29 09/01A	33.183,72	0,01
124.000	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	163.523,59	0,06	100.000	KREDITANSTALT FUER W 3.875 24-29 01/10A	133.472,64	0,05
103.964	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	142.627,37	0,05	200.000	KREDITANSTALT FUER W 4.0 24-29 15/03S	203.059,34	0,08
155.000	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	212.872,42	0,08	200.000	KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-33 15/07S	203.846,30	0,08
99.000	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	144.111,77	0,05	200.000	LAND BERLIN 2.875 23-29 05/04A	228.709,69	0,09
50.000	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	61.524,03	0,02	3.000	LAND BERLIN 3.0 23-31 11/07A	3.466,73	0,00
1.000	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	1.345,84	0,00	18.000	LAND NORDRHEIN 0.2500 19-26 13/03A	19.487,07	0,01
74.000	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	92.196,24	0,03	100.000	LAND RENTENBANK 3.25 23-30 06/09A	116.969,25	0,04
18.000	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	24.350,87	0,01	75.000	LAND SCHLESWIG-HOLST 2.625 22-28 17/11A	84.748,08	0,03
35.000	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	43.776,90	0,02	50.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.00 20-27 22/09A	52.234,20	0,02
50.000	KFW 0.1250 22-32 09/01A	47.310,43	0,02	10.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	10.702,68	0,00
20.000	KFW 0.375 21-36 20/05A	17.238,27	0,01	50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	51.650,69	0,02
50.000	KFW 0.6250 21-26 22/01S	47.913,88	0,02	50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 1.75 20-27 14/01A	47.856,96	0,02
22.000	KFW 0.625 18-28 07/01A	23.298,30	0,01	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.75 23-32 16/02A	113.801,98	0,04
50.000	KFW 0.7500 19-29 15/01A	52.298,80	0,02	100.000	LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	108.477,56	0,04
50.000	KFW 0.75 18-28 28/06A	52.812,14	0,02	200.000	L-BANK BW FOERD 0.0100 21-31 20/01A	192.596,12	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	53.293,53	0,02	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.0 21-28 21/04A	102.914,36	0,04
100.000	MUNICH RE 4.25 24-44 26/05A	113.765,67	0,04	200.000	MUNI FI 4.25 24-29 31/01S	204.220,91	0,08
12.000	NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4 23-73 07/03A	14.545,77	0,01	100.000	NORDEA BKP 3.375 24-29 11/06A	114.198,73	0,04
2.000	NRW.BANK 0.0000 20-30 18/02A	1.963,30	0,00	200.000	NORDISKA INVESTERING 4.375 23-28 14/03S	204.579,01	0,08
4.000	NRW.BANK 1.2 19-39 28/03A	3.549,94	0,00				
3.000	NRW.BANK 1.2500 19-49 13/05A	2.275,12	0,00		Frankreich	16.924.915,49	6,36
100.000	NRW.BANK 3.125 23-28 30/08A	114.938,13	0,04	100.000	ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	113.494,10	0,04
30.000	NRW 2.75 23-32 15/01A	34.128,66	0,01	100.000	AEROports DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	109.828,95	0,04
200.000	NRW 2.9 23-53 15/01A	216.267,65	0,08	100.000	AGENCE FRANCAISE DEV 3.375 23-33 25/05A	114.626,90	0,04
70.000	NRW 3.0 24-54 20/03A	77.375,30	0,03	100.000	AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	96.305,81	0,04
50.000	NRWBANK 2.75 24-31 15/05A	56.876,98	0,02	100.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	106.360,48	0,04
78.100	REPUBLIQUE FEDERALE 2.5 24-54 15/08A	87.905,91	0,03	100.000	AYVENS 4.875 23-28 06/10A	118.135,90	0,04
100.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.6 24-34 15/08A	116.290,51	0,04	100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	100.974,20	0,04
100.000	STATE OF NORTH RW 0.95 18-28 13/03A	106.761,51	0,04	200.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	224.917,25	0,08
80.000	STATE OF RHINELANDPA 2.75 24-28 23/02A	90.744,93	0,03	100.000	BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	115.938,95	0,04
100.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	107.514,07	0,04	200.000	BNP PARIBAS 5.1760 24-30 09/01S	205.215,26	0,08
	Elfenbeinküste	158.732,65	0,06	100.000	BNP PARIBAS SA 1.25 21-31 13/01A	105.418,37	0,04
5.000	AFRICAN DEV BANK 0.5 22-27 22/03A	5.342,96	0,00	100.000	BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	130.778,04	0,05
50.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.375 22-27 03/11S	51.047,80	0,02	100.000	BPCE 4.0 22-32 29/11A	117.377,18	0,04
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.375 23-28 14/03S	102.341,89	0,04	100.000	BPI FRANCE E 2.875 24-32 31/01A	111.826,19	0,04
	Finnland	1.506.858,78	0,57	100.000	BPI FRANCE E 3.375% 25-05-34	114.545,33	0,04
27.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	26.204,11	0,01	100.000	CADES 0.45 22-32 19/01A	94.836,09	0,04
23.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	19.005,92	0,01	200.000	CADES 0.625 21-26 18/02S	190.959,46	0,07
45.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	42.883,57	0,02	100.000	CADES 0 20-28 25/02A	102.661,40	0,04
23.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	12.361,91	0,00	100.000	CADES 3.00 23-31 25/11A	113.422,29	0,04
19.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	14.055,49	0,01	200.000	CADES 3.0 23-28 25/05A	226.893,87	0,09
31.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	33.696,23	0,01	200.000	CADES 4.0 23-26 25/01S	199.826,73	0,08
45.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	47.902,45	0,02	100.000	CAISSE D AMORT 2.7500 24-29 25/02A	112.349,94	0,04
34.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	35.487,35	0,01	100.000	CAISSE D AMORT 2.8750 22-27 25/05A	112.849,21	0,04
30.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	30.697,67	0,01	200.000	CAISSE DES DEPOTS ET 4.25 24-27 31/01A	201.508,41	0,08
21.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	15.325,75	0,01	100.000	CAISSE DES DEPOTS ET CO 3.0 24-29 25/05A	113.498,37	0,04
16.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	16.074,40	0,01	100.000	CARREFOUR 4.375 23-31 14/11A	118.752,23	0,04
23.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	25.249,17	0,01	100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.6250 24-36 09/08A	111.195,08	0,04
18.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	19.254,04	0,01	50.000	COUNCIL OF EUROPE 0.125 22-27 10/03A	53.056,42	0,02
21.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	20.494,93	0,01	40.000	COUNCIL OF EUROPE 0.25 22-32 19/01A	38.193,93	0,01
30.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	24.941,34	0,01	50.000	COUNCIL OF EUROPE 0.375 16-26 08/06A	54.041,02	0,02
20.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	21.888,00	0,01	50.000	COUNCIL OF EUROPE 4.125 24-29 24/01S	50.895,49	0,02
27.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	27.924,82	0,01	50.000	COUNCIL OF EUROPE DE 3.75 23-26 25/05S	49.962,46	0,02
27.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	28.886,73	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 1.1250 22-32 12/07A	94.309,87	0,04
24.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	27.332,15	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	113.279,76	0,04
18.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	19.826,57	0,01	100.000	DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	100.440,13	0,04
38.000	FINLAND 2.875 23-29 15/04A	43.505,74	0,02	100.000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.375 19-27 27/11A	104.294,57	0,04
19.000	FINLAND 2.95 24-55 15/04A	20.968,08	0,01	272.000	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	267.512,61	0,10
41.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	47.247,79	0,02	122.000	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	116.574,17	0,04
30.000	FINLAND 3.0 24-34 15/09A	34.490,96	0,01	206.000	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	222.594,41	0,08
17.000	FINLAND B 2.50 24-30 15/04A	19.140,93	0,01	328.000	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	303.866,93	0,11
200.000	FINNVERA OYJ 5.125 23-27 17/03S	206.099,67	0,08	178.000	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	190.264,99	0,07
				172.000	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	127.995,66	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.500	FRANCE 0.5 15-26 25/05A	217.373,25	0,08	100.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	106.457,87	0,04
479.090	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	489.291,56	0,18	100.000	RCI BANQUE 3.75 24-27 04/10A	112.799,70	0,04
128.000	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	85.151,71	0,03	100.000	RCI BANQUE SA4.125 24-31 04/04A	113.036,06	0,04
275.000	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	111.825,53	0,04	100.000	RTE EDF TRANSPORT 3.75 23-25 04/07A	114.578,92	0,04
224.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	237.093,54	0,09	100.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	109.889,99	0,04
294.000	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	306.903,59	0,12	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-34 13/04A	114.676,22	0,04
152.000	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	89.068,48	0,03	100.000	SNCF 1 20-40 16/06A	77.016,17	0,03
133.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	75.935,93	0,03	100.000	SOCIETE DE FINANCEME 2.875 23-28 18/01A	112.404,16	0,04
187.000	FRANCE 0 21-27 25/02U	197.654,23	0,07	100.000	SOCIETE DES GRANDS 1.125 19-34 25/05A05A	93.358,54	0,04
244.000	FRANCE 0 22-32 25/05A	222.340,86	0,08	100.000	SOCIETE DES GRANDS 3.5 24-49 25/06A	109.060,99	0,04
205.000	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	221.219,82	0,08	100.000	SOCIETE GENERALE 4.25 22-30 06/12A	114.693,62	0,04
212.000	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	195.869,97	0,07	100.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 22-29 30/05A	109.773,79	0,04
297.000	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	286.683,92	0,11	200.000	SOCIETE GENERALE SA 3 20-30 22/01S22/01S	181.912,24	0,07
124.000	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	109.287,54	0,04	100.000	SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	91.162,63	0,03
488.000	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	509.035,00	0,19	100.000	UNEDIC 0.01 21-31 25/05A	93.623,70	0,04
150.000	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	112.447,18	0,04	100.000	UNEDIC 0.25 20-35 16/07A	84.025,71	0,03
91.000	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	64.503,06	0,02	100.000	UNEDIC 3.125 23-33 25/04A	113.984,86	0,04
233.000	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	217.107,37	0,08	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	105.411,87	0,04
612.000	FRANCE 1 14-25 25/11A	672.106,48	0,25	200.000	UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A	171.081,79	0,06
105.000	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	90.575,79	0,03		Griechenland	382.558,66	0,14
104.000	FRANCE 2.5000 23-27 24/09A	116.649,98	0,04	20.000	GREECE 0.00 20-35 04/02A	19.723,85	0,01
287.000	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	320.037,18	0,12	27.000	GREECE 0.750 21-31 18/06A	26.440,97	0,01
256.000	FRANCE 2.5 22-26 24/09A	286.799,55	0,11	25.000	GREECE 1.5 20-30 18/06A	26.200,30	0,01
32.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	31.578,74	0,01	17.000	GREECE 1.75 22-32 18/06A	17.541,07	0,01
397.000	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	448.663,96	0,17	11.000	GREECE 1.875 19-26 23/07A	12.237,45	0,00
214.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	241.726,34	0,09	16.000	GREECE 1.875 21-52 24/01A	12.360,99	0,00
53.000	FRANCE 2.75 24-30 25/02A	59.765,42	0,02	18.000	GREECE 3.375 24-34 15/06A	20.530,71	0,01
239.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	252.400,01	0,09	27.000	GREECE 3.75 17-28 30/01A	31.643,15	0,01
82.000	FRANCE 3.00 24-49 25/06A	85.092,24	0,03	32.000	GREECE 3.90 17-33 30/01A	38.129,85	0,01
174.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	197.265,62	0,07	18.000	GREECE 3.9 19-29 12/03A	21.322,59	0,01
159.000	FRANCE 3.0 24-34 24/11A	178.650,37	0,07	25.000	GREECE 4.00 17-37 30/01A	29.829,93	0,01
105.000	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	115.360,98	0,04	13.000	GREECE 4.125 24-54 15/06A	14.974,08	0,01
79.000	FRANCE 3.25 24-55 25/05A	83.170,18	0,03	25.000	GREECE 4.20 17-42 30/01A	29.882,01	0,01
199.000	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	226.122,67	0,08	21.000	GREECE 4.25 23-33 15/06A	25.636,56	0,01
128.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	129.009,05	0,05	16.000	GREECE 4.375 23-38 18/07A	19.573,27	0,01
91.000	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	110.195,43	0,04	18.000	HELLENIC REPUB. 2.0000 20-27 22/04A	20.041,44	0,01
91.000	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	111.180,16	0,04	14.000	HELLENIC REPUBLIC GO 3.875 23-28 15/06A	16.490,44	0,01
160.000	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	206.771,13	0,08		Großbritannien	12.957.550,74	4,87
131.000	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	170.233,87	0,06	50.000	AON PLC 4.6 14-44 14/06S6 14-44 28/05S	45.783,88	0,02
120.000	FRANCE 4 05-38 25/10A	146.656,23	0,06	50.000	ASTRAZENECA 4.00 12-42 18/09S	44.916,73	0,02
198.000	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	249.545,60	0,09	100.000	ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	117.296,26	0,04
112.000	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	151.957,24	0,06	100.000	BARCLAYS 4.918 23-30 08/08A	119.349,53	0,04
154.000	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	178.143,26	0,07	50.000	CSL FINANCE PLC 4.7500 22-52 27/04S	46.766,90	0,02
286.000	FRANCE GOVERNMENT 0.75 17-28 25/05A	301.494,03	0,11	50.000	EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 24-34 13/03S	51.325,73	0,02
173.000	FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	203.301,94	0,08	100.000	HALEON NETHERLANDS 1.75 22-30 29/03A	104.683,06	0,04
100.000	KLEPIERRE 2 20-29 12/05A	106.802,62	0,04	50.000	HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	57.331,05	0,02
100.000	LA POSTE 0.3750 19-27 17/09A	104.139,64	0,04	100.000	HSBC HOLDINGS PLC 6.80 22-38 01/06S	112.922,21	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
100.000	ITV PLC 4.25 24-32 19/06A	113.899,31	0,04	256.900	UNITED KINGDOM 3.7500 24-27 07/03S	342.808,10	0,13
20.000	LLOYDS TSB EMTN 6.50 10-40 17/09A	30.698,49	0,01	83.000	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	97.073,29	0,04
100.000	MOTABILITY OPERATION 3.625 24-29 24/07A	114.512,40	0,04	138.000	UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	176.856,28	0,07
100.000	NATIONAL GRID PLC 4.275 23-35 16/01A	117.066,60	0,04	141.000	UNITED KINGDOM 3.75 23-53 22/10S	164.101,94	0,06
100.000	NATWEST MKTS 6.375 22-27 08/11A	140.423,06	0,05	95.000	UNITED KINGDOM 4.00 09-60 22/01S	115.676,61	0,04
50.000	NETWORK RAIL FIN EMTN 4.75 04-35 29/11A	69.329,50	0,03	163.900	UNITED KINGDOM 4.125 22-27 29/01S	220.520,24	0,08
50.000	ROYALTY PHARMA 2.2 21-30 02/09S	43.784,30	0,02	150.000	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	206.697,61	0,08
139.930	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	98.706,90	0,04	157.000	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	213.662,53	0,08
50.000	SOUTHERN WATER 6.6400 03-26 31/03A	60.359,27	0,02	126.000	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	160.188,54	0,06
100.000	SOVEREIGN HOUSING CA 5.5 24-57 24/01S	134.042,29	0,05	160.724	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	218.663,33	0,08
100.000	SSE PLC 4.0 23-31 05/09A	116.992,83	0,04	119.000	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	153.160,93	0,06
200.000	STANDARD CHARTERED 4.644 20-31 31/03S	199.083,30	0,07	168.700	UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	215.881,41	0,08
100.000	UBS AG LONDON 1.1250 21-25 15/12A	128.296,50	0,05	123.000	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	162.865,73	0,06
154.000	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	157.264,90	0,06	127.000	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	171.711,01	0,06
100.000	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	84.984,77	0,03	175.100	UNITED KINGDOM 4.5 23-28 07/06S	239.887,25	0,09
162.000	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	216.140,57	0,08	123.000	UNITED KINGDOM 4.7500 23-43 22/10S	170.648,06	0,06
209.000	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	291.876,46	0,11	162.000	UNITED KINGDOM 4.75 04-38 07/12S	229.176,42	0,09
203.132	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	251.589,00	0,09	268.000	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	378.353,04	0,14
174.530	UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	223.298,30	0,08	219.000	UNITED KINGDOM 6 98-28 07/12S	319.649,06	0,12
173.262	UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	206.902,21	0,08	189.000	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	150.375,48	0,06
234.000	UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	247.585,36	0,09	77.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 23-63 22/10S	93.307,03	0,04
229.000	UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	251.636,97	0,09	60.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 24-31 22/10S	80.990,95	0,03
242.000	UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	302.930,96	0,11	126.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125 24-29 22/07S	170.932,30	0,06
181.000	UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	211.590,71	0,08	97.608	UNITED KINGDOM GILT 4.375 24-54 31/07S	126.456,24	0,05
166.000	UNITED KINGDOM 0.50 20-61 22/10S	67.999,64	0,03	165.839	UNITED KINGDOM GILT 4.625 23-34 31/01S	233.483,79	0,09
177.000	UNITED KINGDOM 0.625 20-35 31/07S	166.970,30	0,06	20.000	VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	18.319,69	0,01
170.000	UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	93.836,29	0,04	40.000	VODAFONE GROUP 5.75 24-54 28/06S	41.380,98	0,02
180.000	UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	186.729,95	0,07	2.000	VODAFONE GROUP 6.15 07-27 27/02S	2.204,70	0,00
210.000	UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	245.257,31	0,09	100.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	111.053,28	0,04
92.000	UNITED KINGDOM 0.875 21-46 31/01S	62.546,48	0,02		HongKong	330.438,14	0,12
128.846	UNITED KINGDOM 1.125 21-39 31/01S	115.497,13	0,04	200.000	AIRPORT AUTHORITY 2.625 21-51 04/02S	138.758,04	0,05
66.000	UNITED KINGDOM 1.125 22-73 22/10S	32.929,51	0,01	200.000	HONG KONG MONETARY A 0.625 21-26 02/02S	191.680,10	0,07
108.000	UNITED KINGDOM 1.250 21-51 31/07S	71.480,08	0,03		Indonesien	2.119.282,57	0,80
193.000	UNITED KINGDOM 1.25 17-27 22/07S	241.826,10	0,09	200.000	INDONESIA 3.5 17-27 11/01S	196.254,49	0,07
133.000	UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	111.921,22	0,04	200.000	INDONESIA 4.75 15-26 08/01S	201.529,73	0,08
95.773	UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	66.022,48	0,02	1.098.000.000	INDONESIA 5.125 21-27 15/04S	70.739,93	0,03
260.000	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	334.444,28	0,13	2.262.000.000	INDONESIA 5.5 20-26 15/04S	147.879,37	0,06
162.000	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	124.436,71	0,05	397.000.000	INDONESIA 6.125 12-28 15/05S	26.167,89	0,01
114.400	UNITED KINGDOM 1.625 18-71 22/10S	70.911,83	0,03	1.558.000.000	INDONESIA 6.375 21-32 15/04S	102.704,10	0,04
146.000	UNITED KINGDOM 1.75 17-57 22/07S	104.334,84	0,04	960.000.000	INDONESIA 6.375 22-28 15/08S	63.801,14	0,02
171.000	UNITED KINGDOM 1.21-32 31/01S	187.963,80	0,07	1.081.000.000	INDONESIA 6.5 20-31 15/02S	72.016,57	0,03
180.000	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	236.389,91	0,09	1.371.000.000	INDONESIA 6.625 23-34 15/02S	91.731,53	0,03
151.000	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	170.260,19	0,06	200.000	INDONESIA 6.75 14-44 15/01S	243.978,03	0,09
171.800	UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	219.411,25	0,08	485.000.000	INDONESIA 6.875 21-51 15/08S	32.124,91	0,01
111.000	UNITED KINGDOM 3.50 13-68 22/07S	121.524,98	0,05	1.378.000.000	INDONESIA 6.875 23-29 15/04S	93.611,17	0,04
168.100	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	195.325,88	0,07	444.000.000	INDONESIA 7.00 19-30 15/09S	30.328,74	0,01
173.111	UNITED KINGDOM 3.5 23-25 22/10S	230.074,45	0,09	373.000.000	INDONESIA 7.125 21-42 15/06S	25.628,68	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
660.000.000	INDONESIA 7.125 22-43 15/06S	45.154,12	0,02	65.000	ISRAEL 2.8 22-52 29/11A	10.887,78	0,00
532.000.000	INDONESIA 7.25 20-26 15/02S	35.613,98	0,01	134.000	ISRAEL 3.75 17-47 31/03A	27.954,72	0,01
854.000.000	INDONESIA 7.375 11-48 15/05S	60.099,07	0,02	189.000	ISRAEL 3.75 23-29 28/02A	49.181,85	0,02
931.000.000	INDONESIA 7.375 22-30 15/10S	63.834,66	0,02	90.000	ISRAEL 3.75 24-27 30/09A	23.716,94	0,01
280.000.000	INDONESIA 7.50 17-38 15/05S	19.812,24	0,01	108.000	ISRAEL 4.0 24-35 30/03A	26.968,85	0,01
1.297.000.000	INDONESIA 7.50 19-35 15/06S	91.794,20	0,03	200.000	ISRAEL 4.125 18-48 17/01S	154.877,43	0,06
306.000.000	INDONESIA 7.5 16-32 15/08A	21.436,49	0,01	86.000	ISRAEL 5.5 12-42 31/01A	23.083,18	0,01
896.000.000	INDONESIA 7.5 19-40 15/04S	63.500,14	0,02	68.000	ISRAEL 6.25 06-26 30/10A	17.904,39	0,01
784.000.000	INDONESIA 7 22-33 15/02S	53.684,23	0,02	200.000	ISRAEL 6.5 23-31 06/11S	213.434,27	0,08
57.000.000	INDONESIA 8.25 11-32 15/06S	4.160,17	0,00		Italien	9.755.179,21	3,67
236.000.000	INDONESIA 8.25 18-29 15/05S	16.849,46	0,01	84.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	91.292,11	0,03
1.370.000.000	INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	102.304,56	0,04	61.000	BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	45.619,39	0,02
1.128.000.000	INDONESIA 8.375 18-39 15/04S	85.554,41	0,03	31.000	BUONI POLIENNAL 2.15 21-72 01/03S	21.868,47	0,01
435.000.000	INDONESIA 8.75 13-44 15/02S	34.578,43	0,01	86.000	BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S	72.889,63	0,03
92.000.000	INDONESIA 8.75 15-31 15/05S	6.822,02	0,00	38.000	BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	43.690,34	0,02
213.000.000	INDONESIA 9.00 13-29 15/03S	15.588,11	0,01	50.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 24-35 01/02S	57.840,25	0,02
	Irland	1.120.266,79	0,42	61.000	BUONI POLIENNAL 4.1500 23-39 01/10S	71.037,31	0,03
150.000	AERCAP IRELAND 6.4500 24-27 15/04S	157.187,18	0,06	100.000	INTESA SANPAOLO 4 23-26 19/05A	113.585,35	0,04
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	117.604,28	0,04	150.000	INTESA SANPAOLO 5 23-28 08/03A	174.941,58	0,07
41.000	IRELAND 0.00 21-31 18/10A	39.080,03	0,01	100.000	ITALGAS 3.125 24-29 08/02A	111.642,96	0,04
36.000	IRELAND 0.20 20-30 18/10A	35.614,81	0,01	89.000	ITALY 0.00 21-26 01/04	95.785,13	0,04
35.000	IRELAND 0.2 20-27 15/05A	37.244,40	0,01	87.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	89.916,37	0,03
24.000	IRELAND 0.35 22-32 18/10A	22.974,51	0,01	68.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	69.104,20	0,03
24.000	IRELAND 0.4 20-35 15/05A	21.499,90	0,01	76.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	78.641,32	0,03
19.000	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	15.063,00	0,01	122.000	ITALY 0.60 21-31 01/08S	116.312,35	0,04
38.000	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	40.726,34	0,02	90.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	97.042,08	0,04
53.000	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	58.075,75	0,02	95.000	ITALY 0.9 20-31 01/04S	93.283,42	0,04
46.000	IRELAND 1.1 19-29 15/05A	49.004,00	0,02	148.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	158.258,98	0,06
24.000	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	24.608,99	0,01	85.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	85.177,82	0,03
25.000	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	26.429,15	0,01	93.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	90.117,51	0,03
41.000	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	34.938,86	0,01	94.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	89.882,32	0,03
35.000	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	35.109,60	0,01	152.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	125.765,24	0,05
42.000	IRELAND 2.4 14-30 15/05A	47.367,14	0,02	84.000	ITALY 0 21-26 01/08S	89.756,81	0,03
50.000	IRELAND 2 15-45 18/02A	48.692,53	0,02	95.000	ITALY 1.10 22-27 01/04S	102.667,82	0,04
12.000	IRELAND 3 23-43 18/10A	13.836,98	0,01	113.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	123.188,21	0,05
100.000	LINDE PLC 0.3750 21-33 30/09A	89.195,15	0,03	107.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	110.670,95	0,04
100.000	SMURFIT KAPPA TSY 1 21-33 22/09A3 22/09A	92.059,15	0,03	69.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	62.472,17	0,02
100.000	VODAFONE INTERNATIONAL 4.0 23-43 10/02A	113.955,04	0,04	102.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	112.373,58	0,04
	Israel	830.923,39	0,31	115.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	116.717,24	0,04
141.000	ISRAEL 0.5 21-26 01/03A	35.928,80	0,01	109.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	112.986,49	0,04
40.000	ISRAEL 0.625 22-32 18/01A	35.286,88	0,01	85.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	60.537,11	0,02
122.000	ISRAEL 1.3 21-32 30/04A	25.720,69	0,01	79.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	66.738,65	0,03
120.000	ISRAEL 1.50 20-37 31/05A	21.752,47	0,01	92.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	102.082,47	0,04
167.000	ISRAEL 1 19-30 31/03A	37.134,43	0,01	109.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	119.839,99	0,05
122.000	ISRAEL 2.00 16-27 31/03A	30.628,82	0,01	87.000	ITALY 2.05 17-27 01/08S	96.135,77	0,04
112.000	ISRAEL 2.25 18-28 28/09A	27.660,65	0,01	80.000	ITALY 2.10 19-26 15/07S	88.814,98	0,03
76.000	ISRAEL 2.5 19-49 16/01A	68.801,24	0,03	41.000	ITALY 2.15 22-52 01/09S	31.846,65	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
90.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	99.948,94	0,04	78.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	88.049,32	0,03
78.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	76.549,42	0,03	70.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	78.787,51	0,03
87.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	91.578,63	0,03	67.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	77.952,00	0,03
144.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	153.677,19	0,06	72.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	81.916,76	0,03
87.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	97.095,85	0,04	99.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	115.326,05	0,04
80.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	89.821,98	0,03	191.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	218.839,05	0,08
95.000	ITALY 2.7 16-47 01/03S	87.225,21	0,03	31.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-30 15/11S	36.644,18	0,01
47.000	ITALY 2.8 16-67 01/03S	40.122,64	0,02	81.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	96.273,57	0,04
101.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	113.729,71	0,04	100.000	SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	100.742,02	0,04
76.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	85.194,88	0,03	100.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.50 24-31 17/01A	113.426,10	0,04
68.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	70.010,31	0,03		Japan	35.581.563,06	13,37
170.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	192.312,38	0,07	200.000	DEVELOPMENT BANK JAP 3.125 23-28 13/04A	227.844,78	0,09
116.000	ITALY 3.1 19-40 01/03S	119.377,49	0,04	35.200.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.4 23-33 20/06S	239.526,25	0,09
94.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	94.853,43	0,04	35.050.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.5 23-33 20/03S	241.122,24	0,09
66.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	73.393,97	0,03	47.750.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.6 24-33 20/12S	328.386,45	0,12
83.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	95.303,94	0,04	3.250.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.7 24-33 20/12S	22.548,04	0,01
87.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	90.038,72	0,03	14.800.000	JAPAN (20 YEAR) 1.9000 24-44 20/06S	107.098,98	0,04
132.000	ITALY 3.5 14-30 01/03S	152.886,76	0,06	14.100.000	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1 24-26 01/02S	98.329,79	0,04
93.000	ITALY 3.85 18-49 01/09S	101.831,02	0,04	6.150.000	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.2 24-26 01/04S	42.919,65	0,02
125.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	146.685,54	0,06	26.100.000	JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	148.326,09	0,06
141.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	165.446,38	0,06	13.300.000	JAPAN (30 YEAR) 1.4000 23-53 20/03S	79.674,46	0,03
80.000	ITALY 4.1 23-29 01/02S	94.463,06	0,04	11.800.000	JAPAN (30 YEAR) 1.8000 23-53 20/09S	77.563,98	0,03
103.000	ITALY 4.2 23-34 01/03S	123.262,88	0,05	9.200.000	JAPAN (5 YEAR) 0.2000 23-28 20/03S	63.947,31	0,02
96.000	ITALY 4.35 23-33 01/11S	116.320,21	0,04	8.450.000	JAPAN (5 YEAR I) 0.3000 23-28 20/09S	58.798,34	0,02
122.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	148.571,28	0,06	10.100.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.100 23-28 20/06S	69.943,80	0,03
69.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	82.413,66	0,03	42.300.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2000 23-28 20/06S	293.736,22	0,11
106.000	ITALY 4.5 10-26 01/03S	121.562,82	0,05	18.900.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2 24-28 20/12S	130.897,23	0,05
76.000	ITALY 4.5 23-53 01/10S	90.763,12	0,03	9.350.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.3 23-28 20/06S	65.149,45	0,02
120.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	144.655,79	0,05	5.500.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.3 24-28 20/12S	38.231,49	0,01
104.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	129.536,97	0,05	151.000.000	JAPAN 0.005 21-26 20/03S	1.051.134,83	0,40
54.000	ITALY 4 22-35 30/04S	63.652,54	0,02	33.400.000	JAPAN 0.005 21-26 20/06S	232.162,48	0,09
119.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	151.470,08	0,06	51.350.000	JAPAN 0.005 21-26 20/09S	356.508,72	0,13
120.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	152.739,41	0,06	37.550.000	JAPAN 0.005 21-26 20/12S	260.575,57	0,10
112.700	ITALY 5.25 98-29 01/11S	140.901,46	0,05	51.300.000	JAPAN 0.005 22-27 20/03S	355.548,65	0,13
132.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	174.691,78	0,07	31.050.000	JAPAN 0.005 22-27 20/06S	214.925,26	0,08
123.000	ITALY 5 07-39 01/08S	156.557,65	0,06	5.050.000	JAPAN 0.005 23-25 01/09S	35.243,13	0,01
76.000	ITALY 6.5 97-27 01/11S	95.019,11	0,04	28.650.000	JAPAN 0.100 23-28 03/20S	198.454,98	0,07
195.000	ITALY 6 99-31 01/05S	257.523,80	0,10	65.550.000	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	455.532,52	0,17
74.000	ITALY BUONI POLIEN 3.1 24-26 28/08S	83.523,38	0,03	91.900.000	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	634.573,20	0,24
76.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.0 24-29 01/10S	85.663,70	0,03	36.950.000	JAPAN 0.1 16-26 20/03S	257.588,52	0,10
33.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-27 15/07S	37.787,31	0,01	35.800.000	JAPAN 0.1 16-26 20/06S	249.252,44	0,09
61.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-31 15/07S	69.847,83	0,03	42.600.000	JAPAN 0.1 16-26 20/09S	296.323,53	0,11
140.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 24-34 01/07S	162.704,19	0,06	40.250.000	JAPAN 0.1 17-27 20/03S	279.656,30	0,11
90.000	ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	101.592,20	0,04	46.100.000	JAPAN 0.1 17-27 20/06S	320.039,75	0,12
86.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.2 24-26 28/01S	96.728,54	0,04	38.450.000	JAPAN 0.1 17-27 20/09S	266.677,57	0,10
54.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.25 22-38 01/03S	57.676,77	0,02	37.550.000	JAPAN 0.1 17-27 20/12S	260.201,08	0,10
157.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.35 24-29 01/07S	179.985,70	0,07	46.550.000	JAPAN 0.1 18-28 20/03S	322.335,39	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
21.700.000	JAPAN 0.1 18-28 20/06S	150.099,14	0,06	10.100.000	JAPAN 0.50 21-40 20/12S	60.721,38	0,02
52.950.000	JAPAN 0.1 18-28 20/12S	365.235,82	0,14	9.100.000	JAPAN 0.5 16-36 20/09S	59.376,84	0,02
43.300.000	JAPAN 0.1 19-29 20/03S	297.932,30	0,11	9.750.000	JAPAN 0.5 16-46 20/09S	51.950,91	0,02
25.450.000	JAPAN 0.1 19-29 20/06S	174.944,96	0,07	34.600.000	JAPAN 0.5 18-38 20/06S	219.399,29	0,08
40.100.000	JAPAN 0.1 19-29 20/09S	275.490,07	0,10	30.750.000	JAPAN 0.5 18-38 20/12S	192.737,12	0,07
31.550.000	JAPAN 0.1 19-29 20/12S	216.296,43	0,08	10.700.000	JAPAN 0.5 19-49 20/03S	54.076,41	0,02
19.950.000	JAPAN 0.1 20-25 20/09S	139.334,19	0,05	13.250.000	JAPAN 0.5 19-59 20/03S	55.317,77	0,02
21.050.000	JAPAN 0.1 20-30 20/06S	144.015,93	0,05	26.300.000	JAPAN 0.5 20-60 20/03S	107.399,01	0,04
40.050.000	JAPAN 0.1 20-30 20/09S	273.664,37	0,10	9.500.000	JAPAN 0.5 21-41 20/03S	56.838,54	0,02
36.650.000	JAPAN 0.1 21-25 20/12S	255.757,00	0,10	13.200.000	JAPAN 0.5 21-41 20/09S	78.154,45	0,03
75.400.000	JAPAN 0.1 21-30 20/12S	513.311,12	0,19	12.200.000	JAPAN 0.5 21-41 20/12S	71.984,81	0,03
40.550.000	JAPAN 0.1 21-31 20/03S	275.694,86	0,10	29.150.000	JAPAN 0.5 22-32 20/12S	201.127,63	0,08
40.900.000	JAPAN 0.1 21-31 20/06S	277.668,01	0,10	6.650.000	JAPAN 0.5 24-29 20/03S	46.607,58	0,02
48.100.000	JAPAN 0.1 21-31 20/09S	326.114,78	0,12	4.700.000	JAPAN 0.5 24-29 20/06S	32.861,99	0,01
46.250.000	JAPAN 0.1 21-31 20/12S	312.359,55	0,12	21.850.000	JAPAN 0.6 16-36 20/12S	143.872,76	0,05
2.600.000	JAPAN 0.1 22-27 20/03S	18.062,45	0,01	8.800.000	JAPAN 0.6 16-46 20/12S	47.785,82	0,02
32.850.000	JAPAN 0.1 22-27 20/09S	227.936,94	0,09	12.450.000	JAPAN 0.6 17-37 20/06S	81.287,10	0,03
9.850.000	JAPAN 0.1 23-25 01/11S	68.772,59	0,03	18.950.000	JAPAN 0.6 17-37 20/09S	123.174,29	0,05
12.400.000	JAPAN 0.1 24-26 01/01S	86.521,51	0,03	21.400.000	JAPAN 0.6 17-37 20/12S	139.026,40	0,05
8.700.000	JAPAN 0.2 16-36 20/06S	54.994,22	0,02	14.900.000	JAPAN 0.6 20-50 20/06S	75.354,82	0,03
27.100.000	JAPAN 0.2 22-27 20/12S	188.437,89	0,07	14.150.000	JAPAN 0.6 20-50 20/09S	71.133,25	0,03
40.750.000	JAPAN 0.2 22-32 20/03S	276.784,11	0,10	10.650.000	JAPAN 0.6 24-29 20/03S	74.975,46	0,03
29.600.000	JAPAN 0.2 22-32 20/06S	200.225,67	0,08	16.650.000	JAPAN 0.6 24-29 20/06S	117.165,54	0,04
23.750.000	JAPAN 0.2 22-32 20/09S	160.219,11	0,06	12.450.000	JAPAN 0.7 17-37 20/03S	82.613,43	0,03
28.800.000	JAPAN 0.3 15-25 20/12S	201.424,22	0,08	33.250.000	JAPAN 0.7 18-38 20/09S	215.749,74	0,08
14.400.000	JAPAN 0.3 16-46 20/06S	73.528,83	0,03	12.200.000	JAPAN 0.7 18-48 20/06S	65.899,69	0,02
35.850.000	JAPAN 0.3 19-39 20/06S	215.630,96	0,08	23.750.000	JAPAN 0.7 18-48 20/12S	127.083,77	0,05
30.450.000	JAPAN 0.3 19-39 20/09S	182.049,21	0,07	15.550.000	JAPAN 0.7 21-50 20/12S	79.975,39	0,03
15.400.000	JAPAN 0.3 19-39 20/12S	91.576,34	0,03	10.500.000	JAPAN 0.7 21-51 20/03S	53.731,93	0,02
6.100.000	JAPAN 0.3 22-27 20/12S	42.547,64	0,02	6.500.000	JAPAN 0.7 21-51 20/06S	33.082,22	0,01
16.350.000	JAPAN 0.3 24-28 20/12S	113.710,19	0,04	8.550.000	JAPAN 0.7 21-51 20/09S	43.298,53	0,02
36.300.000	JAPAN 0.40 15-25 20/09S	254.279,76	0,10	7.900.000	JAPAN 0.7 21-51 20/12S	39.824,16	0,01
9.200.000	JAPAN 0.40 16-36 20/03S	59.971,78	0,02	18.800.000	JAPAN 0.7 21-61 20/03S	81.382,15	0,03
19.300.000	JAPAN 0.40 16-56 20/03S	82.056,73	0,03	13.850.000	JAPAN 0.8 16-46 20/03S	79.771,97	0,03
30.000.000	JAPAN 0.4 19-39 20/03S	184.301,99	0,07	10.350.000	JAPAN 0.8 17-47 20/03S	58.547,16	0,02
11.300.000	JAPAN 0.4 19-49 20/06S	55.277,14	0,02	8.200.000	JAPAN 0.8 17-47 20/06S	46.182,30	0,02
16.300.000	JAPAN 0.4 19-49 20/09S	79.208,21	0,03	14.700.000	JAPAN 0.8 17-47 20/09S	82.410,43	0,03
13.600.000	JAPAN 0.4 19-49 20/12S	65.811,10	0,02	9.600.000	JAPAN 0.8 17-47 20/12S	53.586,61	0,02
16.750.000	JAPAN 0.4 20-40 20/03S	100.662,00	0,04	25.250.000	JAPAN 0.8 18-48 20/03S	140.237,50	0,05
17.550.000	JAPAN 0.4 20-40 20/06S	104.918,03	0,04	19.250.000	JAPAN 0.8 18-58 20/03S	91.406,93	0,03
20.050.000	JAPAN 0.4 20-40 20/09S	119.187,25	0,04	10.200.000	JAPAN 0.8 22-42 20/03S	63.099,48	0,02
24.800.000	JAPAN 0.4 20-50 20/03S	119.189,03	0,04	15.800.000	JAPAN 0.9 17-57 20/03S	78.809,83	0,03
12.800.000	JAPAN 0.4 21-41 20/06S	74.862,53	0,03	15.650.000	JAPAN 0.9 18-48 20/09S	88.345,13	0,03
11.100.000	JAPAN 0.4 24-28 20/12S	77.513,50	0,03	13.250.000	JAPAN 0.9 22-42 20/06S	83.042,51	0,03
12.150.000	JAPAN 0.4 24-29 20/03S	84.835,03	0,03	3.700.000	JAPAN 1.1 03-33 20/03S	26.748,96	0,01
14.550.000	JAPAN 0.4 24-29 20/06S	101.460,50	0,04	13.450.000	JAPAN 1.1 22-42 20/09S	86.847,18	0,03
25.300.000	JAPAN 0.50 18-38 20/03S	161.034,27	0,06	15.000.000	JAPAN 1.1 23-43 20/06S	95.934,45	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
29.850.000	JAPAN 1.1 24-34 20/06M	213.798,11	0,08	6.250.000	JAPAN 1.8 13-43 20/03S	44.985,48	0,02
25.650.000	JAPAN 1.2 14-34 20/12S	184.239,15	0,07	22.600.000	JAPAN 1.8 13-43 20/09S	161.861,21	0,06
19.500.000	JAPAN 1.2 15-35 20/03S	139.953,69	0,05	17.450.000	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	127.925,07	0,05
19.400.000	JAPAN 1.2 15-35 20/09S	138.423,84	0,05	13.950.000	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	93.966,45	0,04
19.050.000	JAPAN 1.3 15-35 20/06S	137.625,08	0,05	16.650.000	JAPAN 1.9 08-28 20/12S	123.580,29	0,05
10.050.000	JAPAN 1.3 22-52 20/06S	59.060,74	0,02	6.600.000	JAPAN 1.9 09-29 20/03S	49.086,28	0,02
47.650.000	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	349.909,46	0,13	11.900.000	JAPAN 1.9 10-30 20/09S	90.116,32	0,03
3.450.000	JAPAN 1.4 02-32 20/12S	25.499,17	0,01	9.900.000	JAPAN 1.9 11-31 20/03S	75.302,68	0,03
14.650.000	JAPAN 1.4 15-45 20/09S	95.881,99	0,04	14.300.000	JAPAN 1.9 11-31 20/06S	109.119,60	0,04
13.550.000	JAPAN 1.4 15-45 20/12S	88.412,04	0,03	8.050.000	JAPAN 1.9 13-43 20/06S	58.713,55	0,02
12.050.000	JAPAN 1.4 15-55 20/03S	71.103,29	0,03	21.750.000	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	148.977,77	0,06
9.800.000	JAPAN 1.4 22-42 20/12S	66.355,84	0,02	45.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8000 23-33 20/09U	320.372,01	0,12
13.000.000	JAPAN 1.4 22-52 20/09S	78.373,25	0,03	40.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8 24-34 20/03S	282.194,04	0,11
27.300.000	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	203.020,75	0,08	1.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.0 24-34 20/03S	11.711,94	0,00
5.050.000	JAPAN 1.5 12-32 20/06S	37.611,59	0,01	20.450.000	JAPAN 1 15-35 20/12S	142.613,62	0,05
6.450.000	JAPAN 1.5 13-33 20/03S	48.049,32	0,02	9.300.000	JAPAN 1 22-52 20/03S	50.761,17	0,02
31.600.000	JAPAN 1.5 14-34 20/06S	234.319,47	0,09	21.900.000	JAPAN 1 22-62 20/03S	104.465,55	0,04
29.100.000	JAPAN 1.5 14-44 20/12S	195.714,74	0,07	17.750.000	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	133.742,13	0,05
16.950.000	JAPAN 1.5 15-45 20/03S	113.660,86	0,04	7.100.000	JAPAN 2.00 11-31 20/03S	54.314,30	0,02
9.200.000	JAPAN 1.6 10-30 20/06S	68.461,84	0,03	7.000.000	JAPAN 2.00 12-52 20/03S	48.437,92	0,02
2.500.000	JAPAN 1.6 12-32 20/03S	18.779,54	0,01	15.500.000	JAPAN 2.10 06-26 20/12S	112.496,45	0,04
6.500.000	JAPAN 1.6 12-32 20/06S	48.728,42	0,02	11.000.000	JAPAN 2.10 07-27 20/12S	81.205,85	0,03
8.150.000	JAPAN 1.6 13-33 20/03S	61.253,41	0,02	33.000.000	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	248.981,46	0,09
43.300.000	JAPAN 1.6 13-33 20/12S	324.576,31	0,12	50.000	JAPAN 2.1 03-33 20/09S	390,68	0,00
14.300.000	JAPAN 1.6 15-45 20/06S	97.339,47	0,04	550.000	JAPAN 2.1 05-25 20/12S	3.931,62	0,00
22.050.000	JAPAN 1.6 23-52 20/12S	138.905,72	0,05	13.150.000	JAPAN 2.1 07-27 20/03S	95.828,31	0,04
43.100.000	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	326.262,94	0,12	5.550.000	JAPAN 2.1 07-27 20/06S	40.643,39	0,02
16.200.000	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	113.367,91	0,04	3.750.000	JAPAN 2.1 08-28 20/06S	27.865,84	0,01
11.850.000	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	75.777,49	0,03	7.350.000	JAPAN 2.1 08-28 20/09S	54.769,09	0,02
2.350.000	JAPAN 1.7 03-33 20/06S	17.802,92	0,01	10.800.000	JAPAN 2.1 08-28 20/12S	80.755,77	0,03
21.850.000	JAPAN 1.7 11-31 20/09S	164.456,37	0,06	5.350.000	JAPAN 2.1 09-29 20/03S	40.117,55	0,02
12.550.000	JAPAN 1.7 11-31 20/12S	94.576,56	0,04	29.350.000	JAPAN 2.1 09-29 20/06S	221.049,42	0,08
8.600.000	JAPAN 1.7 12-32 20/03S	65.070,78	0,02	1.000.000	JAPAN 2.1 09-29 20/12S	7.582,19	0,00
7.150.000	JAPAN 1.7 12-32 20/06S	54.081,89	0,02	4.350.000	JAPAN 2.1 10-30 20/03S	33.075,64	0,01
8.000.000	JAPAN 1.7 12-32 20/09S	60.516,67	0,02	30.050.000	JAPAN 2.1 10-30 20/12S	230.590,71	0,09
9.500.000	JAPAN 1.7 12-32 20/12S	71.890,86	0,03	6.950.000	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	51.194,48	0,02
13.750.000	JAPAN 1.7 13-33 20/06S	104.166,28	0,04	50.800.000	JAPAN 2.2 06-26 20/03S	365.016,84	0,14
15.600.000	JAPAN 1.7 13-43 20/12S	109.809,69	0,04	8.600.000	JAPAN 2.2 06-26 20/09S	62.304,37	0,02
15.000.000	JAPAN 1.7 14-44 20/03S	105.263,55	0,04	7.200.000	JAPAN 2.2 08-28 20/03S	53.489,11	0,02
23.700.000	JAPAN 1.7 14-44 20/09S	165.410,61	0,06	4.750.000	JAPAN 2.2 08-28 20/09S	35.544,90	0,01
6.550.000	JAPAN 1.80 10-30 20/06S	49.225,42	0,02	4.100.000	JAPAN 2.2 09-29 20/06S	30.939,24	0,01
20.350.000	JAPAN 1.80 11-31 20/06S	154.008,32	0,06	6.550.000	JAPAN 2.2 09-29 20/12S	49.794,16	0,02
5.700.000	JAPAN 1.8 10-30 20/09S	42.935,93	0,02	18.050.000	JAPAN 2.2 09-39 20/09S	140.215,53	0,05
29.300.000	JAPAN 1.8 11-31 20/09S	222.052,82	0,08	7.000.000	JAPAN 2.2 09-49 20/03S	51.543,18	0,02
13.100.000	JAPAN 1.8 11-31 20/12S	99.634,43	0,04	2.850.000	JAPAN 2.2 10-30 20/03S	21.743,75	0,01
8.750.000	JAPAN 1.8 12-32 20/03S	66.587,98	0,03	7.250.000	JAPAN 2.2 10-50 20/03S	53.093,53	0,02
9.400.000	JAPAN 1.8 12-32 20/12S	71.698,55	0,03	39.600.000	JAPAN 2.2 11-31 20/03S	305.972,46	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
10.350.000	JAPAN 2.2 11-41 20/03S	79.831,34	0,03	100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	107.206,31	0,04
6.800.000	JAPAN 2.2 11-51 20/03S	49.398,30	0,02	200.000	NOMURA HOLDINGS 2.329 22-27 22/01S	190.320,53	0,07
4.400.000	JAPAN 2.30 05-35 20/06S	34.909,88	0,01	200.000	NTT FINANCE CORP 1.162 21-26 03/03S	191.050,85	0,07
1.700.000	JAPAN 2.30 05-35 20/12S	13.490,34	0,01	50.000	SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	48.788,70	0,02
6.500.000	JAPAN 2.3 05-35 20/03S	51.550,20	0,02	200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.558 24-34 09/07S	212.352,18	0,08
28.600.000	JAPAN 2.3 06-26 20/09S	207.576,50	0,08	100.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	110.472,76	0,04
4.200.000	JAPAN 2.3 06-36 20/12S	33.335,00	0,01		Jersey	69.602,46	0,03
12.500.000	JAPAN 2.3 07-27 20/06S	91.977,77	0,03	50.000	HEATHROW REG SHS 6.75 09-26 03/12A	69.602,46	0,03
1.850.000	JAPAN 2.3 08-28 20/06S	13.841,96	0,01		Kaimaninseln	174.656,56	0,07
25.350.000	JAPAN 2.3 09-39 20/03S	200.115,02	0,08	200.000	ALIBABA GROUP HOLDIN 2.125 21-31 09/02S	174.656,56	0,07
15.650.000	JAPAN 2.3 10-40 20/03S	122.840,43	0,05		Kanada	13.485.317,56	5,07
11.650.000	JAPAN 2.4 04-34 20/03S	93.191,04	0,04	2.000	ALBERTA PROVINCE D 4.45 23-54 01/12S	1.564,77	0,00
4.850.000	JAPAN 2.4 06-34 20/12S	38.794,16	0,01	100.000	ALBERTA PROVINCE D 4.5 24-34 24/01S	102.506,83	0,04
7.550.000	JAPAN 2.4 07-37 20/03S	60.624,63	0,02	50.000	BANK OF MONTREAL 2.65 22-27 08/03S	48.344,43	0,02
6.400.000	JAPAN 2.4 07-48 20/03S	49.129,09	0,02	50.000	BANK OF MONTREAL 3.19 18-28 01/03S	36.863,76	0,01
7.100.000	JAPAN 2.4 08-28 20/06S	53.305,06	0,02	100.000	BANK OF MONTREAL 4.309 22-27 01/06S	75.490,12	0,03
19.450.000	JAPAN 2.4 08-38 20/09S	155.628,11	0,06	90.000	BANK OF MONTREAL 4.537 23-28 18/12S	68.990,06	0,03
1.800.000	JAPAN 2.50 05-35 20/09S	14.539,13	0,01	50.000	BANK OF NOVA SC 1.85 21-26 02/11S	35.835,02	0,01
21.150.000	JAPAN 2.5 04-34 20/06S	171.050,83	0,06	30.000	BANK OF NOVA SC 3.934 22-32 03/05S	22.269,16	0,01
13.250.000	JAPAN 2.5 04-34 20/09S	106.821,83	0,04	50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95 22-27 08/03S	36.563,06	0,01
4.500.000	JAPAN 2.5 06-36 20/03S	36.386,06	0,01	50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68 24-29 01/02S	38.577,36	0,01
4.650.000	JAPAN 2.5 06-36 20/06S	37.634,40	0,01	50.000	BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	43.254,58	0,02
1.950.000	JAPAN 2.5 06-36 20/09S	15.811,14	0,01	4.000	BELL CANADA 4.464 18-48 01/04S-48 01/04S	3.552,90	0,00
6.800.000	JAPAN 2.5 07-37 20/09S	55.105,14	0,02	50.000	BELL CANADA 5.85 22-32 10/11S	40.967,97	0,02
11.650.000	JAPAN 2.5 08-38 20/03S	94.368,74	0,04	30.000	BRITISH COLUMBIA 1.55 21-31 18/06S	19.928,61	0,01
11.750.000	JAPAN 2 03-33 20/12S	91.084,76	0,03	181.000	CANADA 0.25 20-26 01/03S	128.899,75	0,05
6.300.000	JAPAN 2 07-27 20/03S	45.801,45	0,02	100.000	CANADA 0.25 21-26 15/12A	122.873,45	0,05
16.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1 23-43 20/03S	104.997,26	0,04	100.000	CANADA 0.25 21-31 05/05A	95.721,44	0,04
24.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3 24-43 20/12S	162.222,09	0,06	225.000	CANADA 0.50 20-30 01/12S	145.215,52	0,05
15.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6 24-44 20/03S	106.625,38	0,04	70.000	CANADA 0.625 21-26 21/01S	66.970,00	0,03
5.200.000	JAPAN 2 10-30 20/06S	39.467,21	0,01	10.000	CANADA 0.75 21-26 19/05S	9.521,62	0,00
39.400.000	JAPAN 2 10-30 20/12S	300.676,82	0,11	50.000	CANADA 0.9 21-26 20/07S	47.441,80	0,02
10.250.000	JAPAN 2 11-41 20/09S	76.795,22	0,03	247.000	CANADA 1.00 16-27 01/06S	175.039,45	0,07
13.200.000	JAPAN 2 12-42 20/03S	98.478,19	0,04	73.000	CANADA 1.00 21-26 01/09S	52.192,17	0,02
20.350.000	JAPAN 2 YEAR (ISSUE) 0.40 24-26 01/06S	142.426,65	0,05	264.000	CANADA 1.25 19-30 01/06S	179.909,75	0,07
12.900.000	JAPAN 2 YEAR (ISSUE) 0.4 24-26 01/08S	90.273,55	0,03	56.000	CANADA 1.25 21-27 01/03S	39.985,95	0,02
10.500.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/10S	73.260,87	0,03	27.000	CANADA 1.35 20-30 02/12S	17.955,92	0,01
14.000.000	JAPAN - 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/12S	97.596,97	0,04	138.000	CANADA 1.50 15-26 01/06S	99.836,47	0,04
22.550.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.2 24-26 01/03S	157.421,23	0,06	215.000	CANADA 1.50 21-31 01/06S	146.446,17	0,06
14.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.3 24-26 01/05S	97.827,89	0,04	50.000	CANADA 1.5 21-31 01/09S	32.972,03	0,01
14.250.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4 24-26 01/07S	99.792,01	0,04	395.000	CANADA 1.5 21-31 01/12S	267.061,87	0,10
3.950.000	JAPAN 30 YEAR 2.900 00-30 11/20S	31.613,08	0,01	50.000	CANADA 1.55 21-29 01/11S	34.446,65	0,01
17.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6 24-53 20/12S	107.329,07	0,04	82.000	CANADA 1.75 21-53 01/12S	44.707,33	0,02
15.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8 24-54 20/03S	102.174,81	0,04	50.000	CANADA 1.85 20-27 01/02S	36.103,77	0,01
11.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2 24-54 20/06S	82.691,80	0,03	73.000	CANADA 1.9 20-51 02/12S	34.965,79	0,01
21.900.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	114.271,30	0,04	22.000	CANADA 2.00 17-28 01/06S	15.902,33	0,01
6.750.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2 24-64 20/03S	45.621,71	0,02	257.000	CANADA 2.00 17-51 01/12S	150.520,58	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	CANADA 2.05 19-30 01/06S	34.990,61	0,01	1.000	CANADA 3.25 23-33 01/12S	759,15	0,00
50.000	CANADA 2.05 20-30 02/06S	34.989,77	0,01	106.000	CANADA 3.25 24-26 01/11S	79.133,01	0,03
50.000	CANADA 2.125 22-32 21/01S	44.212,75	0,02	21.000	CANADA 3.25 24-34 01/12S	15.903,26	0,01
50.000	CANADA 2.15 20-31 02/06S	34.595,77	0,01	64.000	CANADA 3.3 15-46 01/12S	41.635,62	0,02
30.000	CANADA 2.15 21-31 02/06S	20.745,17	0,01	12.000	CANADA 3.3 15-46 17/10S	7.477,59	0,00
50.000	CANADA 2.2 19-30 18/06S	35.230,66	0,01	8.000	CANADA 3.3 16-48 02/06S	5.173,83	0,00
216.000	CANADA 2.25 18-29 01/06S	157.247,96	0,06	20.000	CANADA 3.4 17-48 05/09S	12.929,08	0,00
30.000	CANADA 2.25 21-31 02/12S	20.711,57	0,01	87.000	CANADA 3.45 12-45 02/06S	58.545,42	0,02
48.000	CANADA 2.25 22-29 01/12S	34.764,64	0,01	10.000	CANADA 3.45 13-43 01/12S	6.751,43	0,00
33.000	CANADA 2.3 19-29 01/09S	23.655,03	0,01	20.000	CANADA 3.5000 24-34 01/03S	15.507,26	0,01
50.000	CANADA 2.4 16-26 02/06S	36.634,34	0,01	211.000	CANADA 3.50 11-45 01/12S	165.393,93	0,06
80.000	CANADA 2.5 15-26 01/09S	58.680,18	0,02	50.000	CANADA 3.5 12-45 01/12S	33.715,32	0,01
86.000	CANADA 2.5 22-32 01/12S	61.891,70	0,02	20.000	CANADA 3.5 12-62 02/06S	12.939,32	0,00
20.000	CANADA 2.55 15-26 02/06S	14.685,70	0,01	40.000	CANADA 3.5 15-48 01/12S	26.731,21	0,01
30.000	CANADA 2.55 16-27 01/06S	21.983,38	0,01	1.000	CANADA 3.5 22-28 01/03S	758,85	0,00
30.000	CANADA 2.55 16-27 18/06S	21.983,28	0,01	116.000	CANADA 3.5 24-29 01/09S	88.855,38	0,03
72.000	CANADA 2.55 21-52 02/12S	39.845,82	0,01	200.000	CANADA 3.6 22-28 08/03S	151.173,54	0,06
50.000	CANADA 2.6 16-26 14/06S	36.743,57	0,01	59.000	CANADA 3.75 22-32 02/06S	44.728,81	0,02
50.000	CANADA 2.6 16-27 02/06S	36.689,76	0,01	98.000	CANADA 3.75 22-53 02/12S	68.609,59	0,03
141.000	CANADA 2.65 18-50 02/12S	80.522,18	0,03	45.000	CANADA 3.8 14-45 14/08S	31.387,04	0,01
48.000	CANADA 2.7 18-29 02/06S	35.070,78	0,01	174.000	CANADA 3 22-25 01/10S	128.500,55	0,05
74.000	CANADA 2.7500 22-27 01/09S	54.778,53	0,02	166.000	CANADA 3 23-26 01/04S	122.814,82	0,05
200.000	CANADA 2.75 14-48 01/12S	138.466,89	0,05	226.000	CANADA 4.0000 23-29 01/03S	176.100,01	0,07
62.000	CANADA 2.75 14-49 01/12S	42.606,25	0,02	263.000	CANADA 4.00 08-41 01/06S	217.737,91	0,08
34.000	CANADA 2.75 16-27 01/09S	25.035,42	0,01	129.000	CANADA 4.0 24-26 01/05S	96.908,36	0,04
20.000	CANADA 2.75 21-52 18/06S	11.512,92	0,00	170.000	CANADA 4.0 24-26 01/08S	128.263,35	0,05
62.000	CANADA 2.75 23-33 01/06S	45.362,19	0,02	40.000	CANADA 4.15 22-33 01/06S	31.000,41	0,01
81.000	CANADA 2.75 23-55 01/12S	55.387,29	0,02	53.000	CANADA 4.25 11-43 01/12S	39.906,77	0,02
28.000	CANADA 2.8 14-48 18/06S	16.542,89	0,01	39.000	CANADA 4.25 22-53 18/12S	29.578,82	0,01
90.000	CANADA 2.8 16-48 02/06S	53.475,63	0,02	20.000	CANADA 4.3 10-42 18/06S	15.224,20	0,01
101.000	CANADA 2.85 21-53 01/12S	59.051,97	0,02	230.000	CANADA 4.4 22-55 01/12S	179.125,03	0,07
104.000	CANADA 2.9 15-46 02/12S	63.509,48	0,02	158.000	CANADA 4.5000 23-26 01/02S	119.052,68	0,04
80.000	CANADA 2.9 17-28 02/06S	59.114,53	0,02	105.000	CANADA 4.5 23-25 01/11S	78.768,04	0,03
135.000	CANADA 2.9 17-49 02/06S	81.253,08	0,03	60.000	CANADA 4.6 08-39 02/06S	47.498,95	0,02
36.000	CANADA 2.95 18-50 18/06S	21.718,42	0,01	45.000	CANADA 4.65 10-41 02/06S	35.780,95	0,01
50.000	CANADA 2.95 21-52 01/06S	29.996,72	0,01	80.000	CANADA 4.7 05-37 02/06S	64.171,11	0,02
111.000	CANADA 2 22-32 01/06S	77.271,79	0,03	15.000	CANADA 4.95 08-40 18/06S	12.280,10	0,00
40.000	CANADA 3.0 23-34 01/06S	29.718,65	0,01	213.000	CANADA 5.00 04-37 01/06S	190.035,54	0,07
35.000	CANADA 3.05 17-48 01/12S	21.586,79	0,01	28.000	CANADA 5.6 04-35 02/06S	24.089,45	0,01
30.000	CANADA 3.05 18-28 02/12S	22.294,36	0,01	1.000	CANADA 5.75 01-33 01/06S	898,67	0,00
150.000	CANADA 3.1 18-50 01/06S	93.101,18	0,03	50.000	CANADA 5.75 03-36 01/12S	43.736,52	0,02
10.000	CANADA 3.1 18-50 02/06S	6.217,11	0,00	10.000	CANADA 5.75 98-29 01/06S	8.398,88	0,00
62.000	CANADA 3.1 18-51 01/12S	38.405,49	0,01	30.000	CANADA 5.7 98-29 18/06S	24.821,39	0,01
20.000	CANADA 3.2 12-44 18/06S	12.959,77	0,00	50.000	CANADA 5 09-41 01/12S	41.262,26	0,02
10.000	CANADA 3.2 18-50 05/03S	6.225,44	0,00	50.000	CANADA 7.5 99-29 15/09S	58.097,87	0,02
30.000	CANADA 3.2 22-32 18/06S	21.896,37	0,01	50.000	CANADA HOUSING 1.1000 21-26 15/12S	35.574,04	0,01
80.000	CANADA 3.25 22-32 01/09S	58.540,62	0,02	20.000	CANADA HOUSING 2.1500 21-31 15/12S	13.895,17	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
15.000	CANADA HOUSING 2.25 15-25 15/12S	10.981,87	0,00	200.000	ONTARIO (PROVINCE) 4.2000 24-29 18/01U	203.073,39	0,08
15.000	CANADA HOUSING 2.65 18-28 15/03S	11.027,10	0,00	100.000	ONTARIO TEACHERS FIN 3.3 22-29 05/10A	115.099,62	0,04
50.000	CANADA HOUSING 3.65 23-33 15/06S	38.114,61	0,01	20.000	PEMBINA PIPELINE 4.49 21-51 10/12S	13.228,65	0,00
125.000	CANADA HOUSING 3.7000 24-29 15/06S	95.749,84	0,04	75.000	PROVINCE DE L ONTARI	57.842,50	0,02
200.000	CANADA HOUSING 3.95 23-28 15/06S	153.641,91	0,06	70.000	PROVINCE DE L ONTARIO 24-34 02/06S	53.979,52	0,02
200.000	CANADA HOUSING 4.15 23-33 15/06S	158.026,88	0,06	100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.1 24-34 31/01A	114.488,54	0,04
65.000	CANADA HOUSING 4.25 23-28 15/12S	50.702,87	0,02	149.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.8 24-34 02/12S	111.311,24	0,04
50.000	CANADA HOUSING TRUST 1.25 21-26 15/06S	35.929,86	0,01	200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.15 23-54 02/12S	149.790,07	0,06
50.000	CANADA HOUSING TRUST 1.75 20-30 15/06S	34.652,58	0,01	75.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.6 24-55 02/12S	60.631,45	0,02
50.000	CANADA HOUSING TRUST 2.1 19-29 15/09S	35.632,45	0,01	14.000	PROVINCE OF ALBERTA 2.20 16-26 01/06S	10.224,33	0,00
70.000	CANADA HOUSING TRUST 2.35 17-27 15/06S	51.090,86	0,02	20.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.05 20-52 05/09S	9.591,20	0,00
20.000	CANADA HOUSING TRUST 2.45 22-31 15/12S	14.180,60	0,01	20.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.05 21-31 02/06S	13.716,98	0,01
30.000	CANADA HOUSING TRUST 2.65 18-28 15/12S	22.001,54	0,01	20.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.85 15-46 05/09S	11.892,04	0,00
240.000	CANADA HOUSING TRUST 3.55 22-32 15/09S	182.116,04	0,07	50.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.0 18-28 02/06S	37.050,04	0,01
70.000	CANADA HOUSING TRUST 3.6 22-27 15/12S	52.976,77	0,02	100.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.25 24-34 02/06S	77.399,03	0,03
40.000	CANADA HOUSING TRUST 3.8 22-27 15/06S	30.303,91	0,01	50.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.4 24-55 05/09S	38.117,04	0,01
200.000	CANADA HOUSING TRUST 4.25 23-34 15/03S	159.039,39	0,06	100.000	PROVINCE OF NEWFOUND 3.85 22-27 17/10S	75.789,88	0,03
135.000	CANADIAN 3.2500 23-28 01/09S	101.869,74	0,04	50.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.1 22-27 19/05S	49.173,35	0,02
100.000	CANADIAN IMPERIAL 2.25 22-27 07/01S	72.097,83	0,03	100.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.4 23-28 08/09S	75.222,95	0,03
100.000	CANADIAN IMPERIAL 5.0010 23-28 28/04S	102.395,14	0,04	49.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.50 11-43 02/06S	33.502,46	0,01
50.000	CANADIAN NATL RAILWAY 2.75 16-26 01/03S	49.118,20	0,02	200.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.65% 23-33 02/06S	149.508,05	0,06
10.000	CANADIAN PACIFIC 3.0000 21-41 02/12S	7.746,90	0,00	30.000	PROVINCE OF ONTARIO 5.85 03-33 08/03S	25.949,64	0,01
50.000	CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	55.019,67	0,02	160.000	PROVINCE OF QUEBEC 1.85 20-27 13/02S	115.508,86	0,04
2.000	CANADIAN PACIFIC RAI 3.50 23-50 01/05S	1.552,40	0,00	75.000	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 20-30 01/09S	51.825,91	0,02
250.000	CDP FINANCIAL INC 4.5 23-26 13/02S	251.497,72	0,09	137.000	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 18-28 01/09S	100.655,97	0,04
250.000	CPPIB CAPITAL 4.25 23-28 20/07S	254.769,03	0,10	100.000	PROVINCE OF SASKATCH 2.20 19-30 02/06S	70.537,71	0,03
127.000	CPPIB CAPITAL 4.4 24-29 15/01S	88.953,97	0,03	200.000	PROV OF BRITISH COLUMB 3.55 23-33 18/06S	148.243,56	0,06
100.000	CPPIB CAPITAL INC 4.3 24-34 02/06S	78.176,67	0,03	9.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.05 19-50 14/08S	5.461,74	0,00
20.000	ENBRIDGE 6.1 22-32 09/11S	16.613,48	0,01	8.000	PROV OF SASKATCHEWAN 2.75 14-46 02/12S	4.733,36	0,00
10.000	ENBRIDGE 6.51 22-52 09/11S	8.882,55	0,00	8.000	PROV OF SASKATCHEWAN 2.8 21-52 02/12S	4.643,58	0,00
20.000	ENBRIDGE INC 3.40 21-51 01/08S	14.427,51	0,01	100.000	PSP CAPITAL INC 4.6 24-29 06/02S	70.530,20	0,03
50.000	ENBRIDGE INC 4.25 16-26 01/12S	49.941,61	0,02	200.000	QUEBEC MONTREAL 3.6 23-33 01/09S	148.707,08	0,06
50.000	EXPO DEV CA 4.375 23-26 29/06S	50.447,44	0,02	50.000	QUEBEC MONTREAL 4.45 24-34 01/09S	39.406,26	0,01
200.000	EXPORT DEVELOPMENT C 3.875 23-28 14/02S	201.376,43	0,08	64.000	ROGERS COMMUNICATION 5.25 22-52 15/04S	47.661,43	0,02
1.000	HYDRO ONE 4.85 23-54 30/11S	782,87	0,00	100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8 23-32 15/03S	92.804,82	0,03
36.000	HYDRO QUEBEC 2.0 22-28 01/09S	25.686,81	0,01	3.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.5 23-42 15/03S	2.696,58	0,00
80.000	HYDRO-QUEBEC 2.1 20-60 09/11S	37.542,17	0,01	10.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	8.660,75	0,00
100.000	HYDRO QUEBEC 3.4 23-29 01/09S	75.278,05	0,03	50.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.15 21-26 14/07S	47.509,31	0,02
30.000	HYDRO QUEBEC 4.0 14-55 15/08S	21.742,55	0,01	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875 23-26 12/01S	101.019,76	0,04
67.000	HYDRO QUEBEC 4.0 22-63 15/02S	48.820,99	0,02	50.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.00 22-27 01/11S	52.760,62	0,02
50.000	HYDRO-QUEBEC 5.00 06-45 15/02S	41.305,50	0,02	20.000	TELUS CORP 2.85 21-31 13/11S	13.637,70	0,01
27.000	HYDRO-QUEBEC 5 09-50 15/02S	22.737,77	0,01	50.000	TELUS CORP 3.3000 19-29 02/05S	36.282,37	0,01
50.000	HYDRO-QUEBEC 6.00 99-15 15/02S	45.316,30	0,02	20.000	TELUS CORP 4.85 14-44 05/04S	14.207,89	0,01
100.000	MANULIFE BANK OF CAN 4.5460 24-29 08/03S	76.779,25	0,03	100.000	TORONTO-DOMINION 3.5630 24-31 16/04A	113.621,59	0,04
20.000	MANULIFE FINANCIAL 4.15 16-26 04/03S	19.956,75	0,01	50.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477 23-28 18/01S	38.118,90	0,01
50.000	NATIONAL BANK OF CAN 5.023 23-29 01/02S	39.087,02	0,01	20.000	TORONTO DOMINION BK 4.21 22-27 01/06S	15.076,54	0,01
30.000	NOVA SCOTIA 3.15 19-51 01/12S	18.475,29	0,01	20.000	TORONTO DOMINION BK 4.456 22-32 08/06S	19.868,08	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	TORONTO DOMINION BK 4.693 22-27 15/09S	50.797,33	0,02	20.000	BANQUE EUROP INVEST 1.8 22-27 19/01S	13.236,37	0,00
50.000	TORONTO DOMINION BK 5.376 22-27 21/10S	39.003,92	0,01	15.000	BANQUE EUROP INVEST 1 16-32 14/04A	15.075,28	0,01
20.000	TRANSCANADA PIPELINES 2.5 21-31 12/10S	17.695,68	0,01	118.000	BANQUE EUROP INVEST 2.25 22-30 15/03A	130.976,10	0,05
20.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.18 18-48 03/07S	13.005,99	0,00	100.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-28 28/07A	113.803,54	0,04
50.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.875 16-26 15/01S	50.214,54	0,02	100.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-30 30/07A	113.653,62	0,04
50.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.33 22-32 12/05S	39.690,19	0,01	130.000	BANQUE EUROP INVEST 2.875 23-33 12/01A	148.531,08	0,06
20.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	24.589,44	0,01	30.000	BANQUE EUROP INVEST 2.9 15-25 17/10S	20.545,72	0,01
3.000	WASTE CONNECTIONS INC 2.95 21-52 15/01S	2.057,91	0,00	100.000	BANQUE EUROP INVEST 3.0 23-33 15/07A	115.137,47	0,04
	Kolumbien	364.390,01	0,14	50.000	BANQUE EUROP INVEST 3.1 16-26 17/08S	34.173,51	0,01
160.700.000	COLOMBIA 13.25 22-33 09/02A	45.580,60	0,02	50.000	BANQUE EUROP INVEST 3.25 22-27 15/11S	49.466,81	0,02
158.700.000	COLOMBIA 6.00 12-28 28/04A	34.617,30	0,01	20.000	BANQUE EUROP INVEST 3.3 17-28 03/02S	13.599,47	0,01
17.600.000	COLOMBIA 6.25 17-25 26/11A	4.182,32	0,00	50.000	BANQUE EUROP INVEST 3.625 23-30 15/07S	49.880,91	0,02
74.700.000	COLOMBIA 6.25 20-36 09/07A	13.075,00	0,00	100.000	BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	99.309,75	0,04
18.100.000	COLOMBIA 7.00 21-31 26/03A	3.844,83	0,00	50.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 15/03S	50.406,54	0,02
128.900.000	COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A	26.368,34	0,01	30.000	BANQUE EUROP INVEST 3 13-33 14/10A	34.641,18	0,01
125.600.000	COLOMBIA 7.25 18-34 18/10A	24.861,76	0,01	50.000	BANQUE EUROP INVEST 4.5 09-25 15/10A	56.937,43	0,02
165.900.000	COLOMBIA 7.25 20-50 26/10A	27.457,44	0,01	60.000	BEI 0.0000 20-27 17/06A	63.108,55	0,02
130.400.000	COLOMBIA 7.50 11-26 26/08A	30.863,00	0,01	40.000	BEI 0.00 20-28 28/03A	41.331,19	0,02
107.100.000	COLOMBIA 7.75 15-30 18/09A	23.841,68	0,01	50.000	BEI 0.05 20-30 16/01A	49.509,36	0,02
247.100.000	COLOMBIA 7 17-32 30/06A	54.545,31	0,02	50.000	BEI 0.3750 21-26 26/03S	47.499,00	0,02
134.400.000	COLOMBIA 7 21-31 26/03A	28.387,06	0,01	50.000	BEI 1.00 15-31 14/03A	51.082,59	0,02
222.100.000	COLOMBIA 9.25 21-42 28/05A	46.765,37	0,02	15.000	BEI 1.125 16-36 15/09A	13.991,65	0,01
	Kroatien	102.923,85	0,04	20.000	BEI 1.50 17-47 15/11A	16.797,79	0,01
100.000	CROATIA 1.50 20-31 17/06A	102.923,85	0,04	13.000	BEI 1.75 14-45 15/09A	11.724,69	0,00
	Litauen	10.295,88	0,00	40.000	BEI 2.75 12-25 15/09A	44.731,63	0,02
12.000	LITHUANIA 2.1 17-47 26/05A	10.295,88	0,00	50.000	BEI 4 10-30 15/04A	60.502,26	0,02
	Luxemburg	5.147.177,88	1,93	50.000	DH EUROPE FINAN 3.4000 19-49 15/11S	38.861,87	0,01
100.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	102.119,04	0,04	20.000	EFSS 0.7000 22-53 17/01A	12.381,76	0,00
100.000	BANQUE EUROPEAN D IN 3.0 24-39 15/02A	112.191,44	0,04	100.000	EFSS 3.0000 23-28 15/12A	114.482,52	0,04
100.000	BANQUE EUROPEAN D IN 4.5 23-28 16/10S	103.311,21	0,04	100.000	EIB 4.00 24-29 15/02S	101.478,36	0,04
50.000	BANQUE EUROPEAN D IN 4.75 24-29 15/06S	52.383,60	0,02	40.000	EUROP.INVEST.BK 5.625 00-32 07/06A	59.283,87	0,02
50.000	BANQUE EUROPEENNE D 2.875 24-31 15/10A	57.301,11	0,02	30.000	EUROP.INVEST.BK PAR.BD6.00 98-28 07/12A	43.325,64	0,02
50.000	BANQUE EUROPEENNE D I2.75 24-29 17/07A	56.806,96	0,02	100.000	EUROPEAN FINL STAB 3.375 23-38 30/08A	116.528,50	0,04
100.000	BANQUE EUROPEENNE D IN 2.75 24-34 16/01A	112.630,85	0,04	100.000	EUROPEAN FINL STABIL 2.875 24-34 13/02A	113.291,23	0,04
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	47.641,89	0,02	100.000	EUROPEAN FINL STABILI 2.625 24-29 16/07A	112.849,19	0,04
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 16-26 14/04A	54.217,27	0,02	50.000	EUROPEAN INVEST 5.0000 99-39 15/04A	71.223,05	0,03
11.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-26 15/05A	11.913,58	0,00	9.000	EUROPEAN STABILITY 0.01 20-30 04/03A	8.846,51	0,00
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	52.897,01	0,02	35.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 16-26 02/03A	38.068,72	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.5 17-27 15/01A	53.744,15	0,02	50.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 19-29 05/03A	51.603,91	0,02
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0.625 19-29 22/01A	52.037,53	0,02	30.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 17-27 15/03A	32.302,97	0,01
18.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-26 22/12A	19.154,22	0,01	21.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 18-28 05/09A	22.105,86	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	48.041,05	0,02	50.000	EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	53.134,16	0,02
19.000	BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	18.914,40	0,01	20.000	EUROPEAN STABILITY 1.0 22-27 23/06A	21.590,11	0,01
100.000	BANQUE EUROP INVEST 1.25 14-26 13/11A	109.591,55	0,04	40.000	EUROPEAN STABILITY 1.8 17-46 02/11A	36.338,94	0,01
50.000	BANQUE EUROP INVEST 1.375 22-27 15/03S	47.357,43	0,02	20.000	EUROPEAN STABILITY 1.85 15-55 01/12A	16.829,94	0,01
13.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 18-48 16/10A	10.755,27	0,00	30.000	EUROPEAN STABILITY 1 15-25 23/09A	32.973,75	0,01
20.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 22-32 15/06A	20.804,84	0,01	100.000	EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	114.304,60	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	EUROPEAN STABILITY M 3.00 23-33 23/08A	115.253,86	0,04	187.000	MALAYSIA 4.254 15-35 31/05S	47.159,53	0,02
50.000	EUROP FIN STABILITY 0.05 19-29 17/10A	49.663,20	0,02	132.000	MALAYSIA 4.392 11-26 15/04S	32.546,71	0,01
30.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 16-26 31/05A	32.466,51	0,01	220.000	MALAYSIA 4.457 23-53 31/03S	55.807,17	0,02
50.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 19-26 26/01A	54.384,28	0,02	296.000	MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	75.014,90	0,03
50.000	EUROP FIN STABILITY 0.625 18-26 16/10A	53.980,71	0,02	396.000	MALAYSIA 4.504 22-29 30/04S	100.076,79	0,04
30.000	EUROP FIN STABILITY 0.7 20-50 20/01A	19.838,99	0,01	207.000	MALAYSIA 4.642 18-33 07/11S	53.583,85	0,02
50.000	EUROP FIN STABILITY 0.75 17-27 03/05A	53.734,10	0,02	251.000	MALAYSIA 4.696 22-42 15/10S	66.101,89	0,02
30.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	32.246,13	0,01	169.000	MALAYSIA 4.762 17-37 07/04S	44.516,47	0,02
100.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	92.716,70	0,03	318.000	MALAYSIA 4.893 18-38 08/06S	85.074,36	0,03
50.000	EUROP FIN STABILITY 0.95 18-28 14/02A	53.417,99	0,02	224.000	MALAYSIA 4.9210 18-48 06/07S	61.113,56	0,02
50.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-25 15/10A	54.379,48	0,02	72.000	MALAYSIA 4.935 13-43 30/09S	19.497,09	0,01
50.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-27 13/10A	52.079,90	0,02		Mexiko	184.500,46	0,07
50.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-26 20/07A	53.571,13	0,02	200.000	AMERICA MOVIL 2.875 20-30 07/05S	184.500,46	0,07
20.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-31 20/01A	19.126,18	0,01		Neuseeland	531.806,70	0,20
25.000	EUROP FIN STABILITY 1.2 15-45 17/02A	20.254,11	0,01	72.000	NEW ZEALAND 0.25 20-28 15/05S	40.522,95	0,02
23.000	EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	23.008,62	0,01	97.000	NEW ZEALAND 0.5 21-26 15/05S	58.516,70	0,02
20.000	EUROP FIN STABILITY 1.375 16-47 31/05A	16.439,86	0,01	103.000	NEW ZEALAND 1.500 19-31 15/05S	56.043,48	0,02
30.000	EUROP FIN STABILITY 1.45 17-40 05/09A	26.962,46	0,01	20.000	NEW ZEALAND 1.75 20-41 15/05S	8.377,30	0,00
18.000	EUROP FIN STABILITY 1.5 22-25 15/12A	19.868,13	0,01	39.000	NEW ZEALAND 2.00 21-32 15/05S	21.399,47	0,01
22.000	EUROP FIN STABILITY 1.7 17-43 13/02A	20.044,75	0,01	32.000	NEW ZEALAND 2.75 16-37 15/04S	16.909,56	0,01
30.000	EUROP FIN STABILITY 1.75 18-53 17/07A	25.025,20	0,01	36.000	NEW ZEALAND 2.75 21-51 15/05S	15.777,07	0,01
20.000	EUROP FIN STABILITY 1.8 17-48 10/07A	17.639,55	0,01	118.000	NEW ZEALAND 3.00 17-29 20/04S	72.683,18	0,03
20.000	EUROP FIN STABILITY 2.35 14-44 29/07A	20.096,33	0,01	76.000	NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	45.934,52	0,02
22.000	EUROP FIN STABILITY 2.375 22-32 21/06A	24.251,00	0,01	48.000	NEW ZEALAND 4.25 22-34 15/05S	30.535,50	0,01
30.000	EUROP FIN STABILITY 2.75 23-26 16/08A	33.746,36	0,01	30.000	NEW ZEALAND 4.25 24-36 15/05S	18.775,24	0,01
30.000	EUROP FIN STABILITY 2.875 23-33 16/02A	34.237,44	0,01	40.000	NEW ZEALAND 4.5000 24-35 15/05S	25.788,02	0,01
22.000	EUROP FIN STABILITY 3.375 12-37 03/04A	25.828,52	0,01	82.000	NEW ZEALAND 4.50 14-27 15/04S	53.221,40	0,02
100.000	HOLCIM FINANCE 0.50 21-30 03/09A	95.310,59	0,04	45.000	NEW ZEALAND 4.50 23-30 15/05S	29.491,48	0,01
50.000	NESTLE FINANCE INTER 0.625 21-34 14/06A	46.239,74	0,02	15.000	NZ LOCAL GOVT 1.5 19-29 20/04S	8.511,45	0,00
50.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 22-35 29/03A	48.412,64	0,02	10.000	NZ LOCAL GOVT 2.25 21-28 15/05S	5.994,19	0,00
100.000	RICHEMONT INTERNATIO 1.125 20-32 26/05A	97.680,07	0,04	10.000	NZ LOCAL GOVT 2 20-37 15/04S	4.563,27	0,00
	Malaysia	1.381.228,76	0,52	10.000	NZ LOCAL GOVT 3.5 14-33 14/04S	5.829,17	0,00
308.000	MALAYSIA 2.6320 20-31 15/04S	70.179,84	0,03	20.000	NZ LOCAL GOVT 4.50 14-27 15/04S	12.932,75	0,00
52.000	MALAYSIA 3.502 07-27 31/05S	12.664,53	0,00		Niederlande	4.626.462,45	1,74
171.000	MALAYSIA 3.5190 23-28 20/04S	41.557,34	0,02	100.000	ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	117.399,29	0,04
162.000	MALAYSIA 3.582 22-32 15/07S	38.887,15	0,01	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	105.726,13	0,04
20.000	MALAYSIA 3.733 13-28 15/06S	4.895,78	0,00	50.000	BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	56.375,95	0,02
290.000	MALAYSIA 3.757 19-40 22/05S	68.624,62	0,03	100.000	BNG BANK N.V. 0.00 21-31 20/01A	95.511,69	0,04
384.000	MALAYSIA 3.828 19-34 05/07S	93.992,73	0,04	100.000	BNG BANK N.V. 0.1 20-30 15/01A	98.973,26	0,04
56.000	MALAYSIA 3.844 13-33 15/04S	13.664,42	0,01	100.000	BNG BANK N.V. 0.125 20-35 09/07A	84.768,63	0,03
154.000	MALAYSIA 3.885 19-29 15/08S	37.991,87	0,01	100.000	BNG BANK N.V. 2.75 24-34 11/01A	112.379,93	0,04
182.000	MALAYSIA 3.899 17-27 16/11S	44.807,30	0,02	100.000	BNG BANK NV 2.75 22-27 04/10A	113.209,07	0,04
182.000	MALAYSIA 3.90 16-26 30/11S	44.718,20	0,02	200.000	BNG BANK NV 4.25 24-29 25/01S	204.146,78	0,08
697.000	MALAYSIA 3.906 19-26 15/07S	170.867,08	0,06	100.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	113.857,15	0,04
58.000	MALAYSIA 3.955 15-25 15/09S	14.166,97	0,01	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 3.822 24-34 26/07A	115.348,71	0,04
217.000	MALAYSIA 4.065 20-50 15/06S	51.955,15	0,02	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	116.764,63	0,04
127.000	MALAYSIA 4.232 11-31 30/06S	31.763,46	0,01	50.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	52.927,75	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	91.375,69	0,03	221.000	NORWAY 3.625 24-34 13/04A	21.465,11	0,01
100.000	EXOR NV 3.75 24-33 14/02A	112.256,99	0,04	135.000	NORWAY 3.625 24-39 31/05A	13.158,96	0,00
200.000	ING GROEP NV 5.55 -35 19/03S	209.641,22	0,08	100.000	STATKRAFT AS 3.125 23-31 13/12A	112.344,63	0,04
4.000	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	3.480,87	0,00	100.000	TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	102.857,74	0,04
100.000	NEDER WATERSCHAPSBK 0.375 21-46 28/09A	63.885,57	0,02		Österreich	1.631.957,90	0,61
114.000	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	121.483,26	0,05	76.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	74.913,43	0,03
63.000	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	62.088,45	0,02	71.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	67.996,24	0,03
81.000	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	77.820,69	0,03	36.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	29.784,57	0,01
73.000	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	57.743,33	0,02	69.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	73.943,90	0,03
82.000	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	83.826,47	0,03	93.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	96.354,87	0,04
86.000	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	93.337,06	0,04	27.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	14.147,25	0,01
80.000	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	65.504,26	0,02	101.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	109.650,91	0,04
61.000	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	59.460,67	0,02	61.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	64.938,06	0,02
80.000	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	86.190,60	0,03	36.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	23.977,95	0,01
80.000	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	85.009,93	0,03	23.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	12.047,33	0,00
86.000	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	47.551,46	0,02	61.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	60.815,30	0,02
88.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	89.828,44	0,03	26.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	18.256,40	0,01
67.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	72.680,17	0,03	19.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	19.396,06	0,01
75.000	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	84.833,94	0,03	32.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	35.255,52	0,01
59.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	66.932,05	0,03	58.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	48.971,87	0,02
70.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	78.995,44	0,03	10.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	6.927,02	0,00
52.300	NETHERLANDS 2.5 24-34 15/07A	58.784,64	0,02	36.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	32.161,01	0,01
99.000	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	111.869,00	0,04	33.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	28.965,28	0,01
70.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	67.500,56	0,03	51.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	55.810,86	0,02
49.700	NETHERLANDS 3.25 23-44 15/01A	60.175,39	0,02	49.000	AUSTRIA 2.5 24-29 20/10A	55.186,37	0,02
91.000	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	116.576,41	0,04	16.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	18.366,07	0,01
86.000	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	110.383,83	0,04	84.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	96.014,47	0,04
42.000	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	51.918,11	0,02	49.600	AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	56.573,67	0,02
20.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 2.65 22-32 15/02S	17.367,16	0,01	14.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	15.575,80	0,01
200.000	PROSUS NV 3.061 21-31 13/07S	176.533,88	0,07	44.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	50.190,91	0,02
100.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 0.875 20-32 08/09A	94.102,96	0,04	24.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	27.252,56	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	115.101,57	0,04	20.000	AUSTRIA 3.2 24-39 15/07A	23.079,71	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	122.798,98	0,05	46.900	AUSTRIA 3.45 23-30 20/10A	55.421,61	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	112.133,52	0,04	21.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	27.467,80	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE NETHE 1.75 22-28 16/11A	108.081,71	0,04	75.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	95.320,60	0,04
200.000	WATERSCHAPSBANK 4.0 23-28 01/06S	201.819,20	0,08	91.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	105.264,32	0,04
	Norwegen	631.978,92	0,24	29.000	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	35.944,39	0,01
200.000	KOMMUNALBANKEN A/S 0.5 21-26 13/01S	191.325,22	0,07	50.000	OESTERREICHISCHE KON 0.375 20-25 17/09S	48.246,54	0,02
326.000	NORWAY 1.25 21-31 17/09A	27.125,90	0,01	50.000	OEST KONTROLLBANK 0.5 21-26 02/02S	47.739,25	0,02
270.000	NORWAY 1.375 20-30 19/08A	23.084,68	0,01		Panama	308.025,39	0,12
384.000	NORWAY 1.50 16-26 19/02A	35.403,49	0,01	200.000	PANAMA 2.2520 20-32 29/09S	155.006,05	0,06
37.000	NORWAY 1.75 17-27 17/02A	3.383,03	0,00	200.000	PANAMA 3.87 19-60 23/07S	125.859,70	0,05
236.000	NORWAY 1.75 19-29 09/06A	20.889,18	0,01	16.000	PANAMA 6.70 06-36 26/01S	16.706,35	0,01
421.000	NORWAY 2.00 18-28 26/04A	38.246,94	0,01	9.000	PANAMA 9.375 99-29 01/04S	10.453,29	0,00
130.000	NORWAY 2.125 22-32 18/05A	11.420,55	0,00		Peru	306.545,42	0,12
267.000	NORWAY 3.0 23-33 15/08A	24.782,13	0,01	50.000	PERU 2.78 20-60 01/12S	30.181,74	0,01
67.000	NORWAY 3.5 22-42 06/10A	6.491,36	0,00	18.000	PERU 2.7830 20-31 23/01S	16.067,80	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
9.000	PERU 2.844 19-30 20/06S	8.206,87	0,00	308.000	POLAND 4.7500 23-29 25/07A	79.612,80	0,03
10.000	PERU 3.55 21-51 10/03S	7.584,92	0,00	26.000	POLAND 4 16-47 25/04A	5.623,10	0,00
10.000	PERU 3.60 21-72 15/01S	6.863,12	0,00	18.000	POLAND 5.5 23-53 04/04S	18.435,24	0,01
32.000	PERU 3 21-34 15/01S	27.461,13	0,01	228.000	POLAND 6.00 22-33 25/10A	62.851,85	0,02
61.000	PERU 5.35 19-40 12/08S	14.393,12	0,01	389.000	POLAND 7.5 22-28 25/07A	110.758,98	0,04
31.000	PERU 5.4 19-34 12/08S	7.829,42	0,00	39.000	POLAND G ZCP 22-25 25/10U	9.712,31	0,00
10.000	PERU 5.625 10-50 18/11S	10.298,79	0,00	18.000	REPUBLIC OF POL 3.6250 24-34 11/01A	20.506,69	0,01
142.000	PERU 5.94 18-29 12/02S	39.546,71	0,01	46.000	REPUBLIC OF POLAND G 5.0 24-34 25/10A	11.754,94	0,00
63.000	PERU 6.15 17-32 12/08S	17.197,91	0,01		Portugal	860.820,58	0,32
7.000	PERU 6.55 07-37 14/03S	7.843,20	0,00	20.000	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	16.330,46	0,01
22.000	PERU 6.85 10-42 12/02S	6.079,46	0,00	18.000	OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	20.653,85	0,01
62.000	PERU 6.90 07-37 12/08S	17.179,60	0,01	56.000	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	54.294,82	0,02
42.000	PERU 6.95 08-31 12/08S	12.083,56	0,00	51.000	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	51.286,13	0,02
219.000	PERU 7.3 23-33 12/08S	63.648,75	0,02	36.000	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	38.606,24	0,01
48.000	PERU 7.6 24-39 12/08S	14.079,32	0,01	32.000	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	29.363,41	0,01
	Philippinen	748.194,36	0,28	26.000	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	16.918,29	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.125 24-34 12/01S	101.843,70	0,04	32.000	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	33.683,00	0,01
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.5 21-26 04/02S	47.799,89	0,02	56.000	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	61.903,97	0,02
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.75 20-30 08/10S	42.158,88	0,02	97.000	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	108.469,02	0,04
30.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.5 21-28 04/05S	21.127,87	0,01	51.000	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	55.128,63	0,02
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.5 22-27 20/01S	47.627,48	0,02	29.000	PORTUGAL 2.8750 24-34 20/10A	32.866,51	0,01
5.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.95 22-32 22/07A	5.350,86	0,00	62.000	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	69.535,71	0,03
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1 21-26 14/04S	47.907,98	0,02	50.000	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	56.546,69	0,02
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2 22-37 10/06A	102.048,79	0,04	25.000	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	29.418,58	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.125 22-27 20/08S	98.634,84	0,04	34.000	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	41.083,21	0,02
20.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.30 18-28 08/08S	13.545,36	0,01	45.000	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	56.481,05	0,02
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.875 23-26 10/02A	66.652,53	0,03	34.000	PORTUGAL 4.1 15-45 15/02A	42.470,21	0,02
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4.3750 24-29 06/03S	103.003,07	0,04	39.000	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	45.780,80	0,02
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4 23-33 12/01S	50.493,11	0,02		Rumänien	767.648,97	0,29
	Polen	1.093.206,29	0,41	20.000	ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	19.002,52	0,01
100.000	BANK GOSPODARSTWA 4.3750 24-39 13/03A	114.554,97	0,04	10.000	ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	9.067,37	0,00
459.000	POLAND 0.00 24-26 25/04U	111.614,50	0,04	21.000	ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	18.173,21	0,01
81.000	POLAND 0.25 21-26 25/10A	19.304,42	0,01	10.000	ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	9.337,69	0,00
40.000	POLAND 1.00 19-29 07/03A	41.857,99	0,02	5.000	ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	5.255,98	0,00
231.000	POLAND 1.25 20-30 25/10A	48.798,29	0,02	20.000	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	21.627,53	0,01
263.000	POLAND 1.75 21-32 25/04A	54.470,15	0,02	50.000	ROMANIA 2.5 21-27 25/10A	10.092,62	0,00
16.000	POLAND 2.375 16-36 18/01A	16.026,47	0,01	10.000	ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	7.449,63	0,00
67.000	POLAND 2.50 15-26 25/07A	16.810,82	0,01	9.000	ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	9.985,55	0,00
151.000	POLAND 2.50 16-27 25/07A	37.103,37	0,01	6.000	ROMANIA 2.75 20-26 26/02A	6.625,17	0,00
196.000	POLAND 2.75 13-28 25/04A	47.825,56	0,02	10.000	ROMANIA 2.75 21-41 14/04A	7.525,87	0,00
311.000	POLAND 2.75 18-29 25/10A	73.421,37	0,03	30.000	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	32.230,99	0,01
25.000	POLAND 2.75 22-32 25/05A	27.103,31	0,01	30.000	ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	31.796,48	0,01
38.000	POLAND 3.25 16-26 06/04S	37.527,77	0,01	10.000	ROMANIA 2.875 21-42 13/04A	7.516,09	0,00
378.000	POLAND 3.7500 22-27 25/05A	96.094,98	0,04	55.000	ROMANIA 3.25 20-26 24/06A	11.789,17	0,00
10.000	POLAND 3.875 23-33 14/02A	11.682,87	0,00	7.000	ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	5.315,86	0,00
9.000	POLAND 4.125 24-44 11/01A	10.390,99	0,00	9.000	ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	7.863,65	0,00
8.000	POLAND 4.25 23-43 14/02A	9.362,55	0,00	45.000	ROMANIA 3.5 21-25 25/11A	9.833,73	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
20.000	ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	21.321,06	0,01	45.000	SWEDEN 1.3750 21-71 23/06A	3.073,36	0,00
55.000	ROMANIA 3.65 16-31 24/09A	10.351,49	0,00	280.000	SWEDEN 1.75 21-33 11/12A	27.193,51	0,01
9.000	ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	8.853,95	0,00	235.000	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	23.826,00	0,01
28.000	ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	26.958,17	0,01	100.000	SWEDEN 2.25 24-35 11/05A	10.087,77	0,00
55.000	ROMANIA 4.15 20-28 26/01A	11.583,05	0,00	200.000	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	22.976,89	0,01
55.000	ROMANIA 4.15 20-30 24/10A	10.884,32	0,00		Schweiz	1.083.512,42	0,41
45.000	ROMANIA 4.25 21-36 28/04A	8.202,59	0,00	45.000	SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	52.439,31	0,02
15.000	ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	14.062,17	0,01	27.000	SWITZERLAND 0.25 21-35 23/06A	31.436,18	0,01
90.000	ROMANIA 4.75 19-34 11/10A	17.510,32	0,01	35.000	SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	41.869,80	0,02
55.000	ROMANIA 4.85 18-26 22/04A	12.122,63	0,00	6.000	SWITZERLAND 0.50 15-30 27/05A	7.159,18	0,00
115.000	ROMANIA 4.85 21-29 25/07A	24.134,63	0,01	21.000	SWITZERLAND 0.5 16-58 30/05A	25.898,94	0,01
55.000	ROMANIA 5.00 18-29 12/02A	11.715,32	0,00	48.000	SWITZERLAND 0.5 17-45 28/06A	57.647,40	0,02
14.000	ROMANIA 5.375 24-31 22/03A	15.997,29	0,01	12.000	SWITZERLAND 0.5 17-55 24/05A	14.552,99	0,01
14.000	ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	15.511,35	0,01	13.000	SWITZERLAND 0.875 24-47 22/05A	16.900,57	0,01
60.000	ROMANIA 5.80 11-27 26/07A	13.339,27	0,01	30.000	SWITZERLAND 0 19-34 26/06U	34.177,71	0,01
2.000	ROMANIA 6.125 14-44 22/01S	1.996,04	0,00	38.000	SWITZERLAND 0 19-39 24/07U	42.225,22	0,02
10.000	ROMANIA 6.3000 24-29 25/04A	2.230,62	0,00	6.000	SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	7.839,38	0,00
95.000	ROMANIA 6.3 24-28 26/04A	21.277,43	0,01	54.000	SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	64.875,70	0,02
12.000	ROMANIA 6.375 23-33 18/09A	14.371,00	0,01	4.000	SWITZERLAND 1.25 23-43 28/06A	5.434,90	0,00
18.000	ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	22.015,17	0,01	8.000	SWITZERLAND 1.50 12-42 30/04A	11.180,39	0,00
30.000	ROMANIA 6.625 23-28 17/02S	31.375,34	0,01	7.000	SWITZERLAND 1.5 22-38 26/10A	9.500,45	0,00
60.000	ROMANIA 6.7 22-32 25/02A	13.530,50	0,01	14.000	SWITZERLAND 2.00 14-64 25/06A	26.908,81	0,01
55.000	ROMANIA 7.1 23-34 31/07A	12.723,48	0,00	16.000	SWITZERLAND 2.25 11-31 22/06A	21.314,14	0,01
30.000	ROMANIA 7.125 23-33 17/01S	32.826,56	0,01	11.000	SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	16.071,77	0,01
50.000	ROMANIA 7.20 23-26 28/10A	11.447,63	0,00	29.000	SWITZERLAND 3.25 07-27 27/06A	37.084,47	0,01
65.000	ROMANIA 7.2 23-27 31/05A	14.918,05	0,01	19.000	SWITZERLAND 3.50 03-33 08/04A	28.387,12	0,01
40.000	ROMANIA 7.2 23-33 30/10A	9.319,69	0,00	6.000	SWITZERLAND 4.00 99-49 06/01A	12.953,59	0,00
85.000	ROMANIA 7.35 23-31 28/04A	19.839,32	0,01	23.000	SWITZERLAND GOVERNME 4.0 98-28 08/04A	30.729,06	0,01
30.000	ROMANIA 7.6250 23-53 17/01S	34.456,41	0,01	250.000	UBS GROUP 6.537 22-33 12/08S	276.035,08	0,10
50.000	ROMANIA 7.9 23-38 24/02A	12.478,39	0,00	200.000	UBS GROUP AG 5.6990 24-35 08/02S	210.890,26	0,08
130.000	ROMANIA 8.25 22-32 29/09A	32.062,22	0,01		Singapur	796.722,61	0,30
60.000	ROMANIA 8.75 22-28 30/10A	14.588,46	0,01	100.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.11 23-43 19/05S	101.661,87	0,04
55.000	ROMANIA 8 23-30 29/04A	13.155,94	0,00	104.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.3 23-53 19/05S	107.556,73	0,04
	Schweden	1.087.066,82	0,41	117.000	SINGAPORE 1.25 21-26 01/11S	89.090,16	0,03
300.000	KOMMUNINVEST I 0.7500 21-28 12/05A	28.164,06	0,01	27.000	SINGAPORE 1.625 21-31 01/07S	19.847,05	0,01
200.000	KOMMUNINVEST I SVERI 4.25 23-25 10/12S	200.334,69	0,08	31.000	SINGAPORE 1.875 20-50 01/03S	20.704,31	0,01
300.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1 19-26 12/11A	28.939,17	0,01	34.000	SINGAPORE 1.875 21-51 01/10S	22.526,60	0,01
200.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.5 21-27 15/06A	18.911,00	0,01	56.000	SINGAPORE 2.125 16-26 01/06S	43.465,59	0,02
200.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75 20-26 04/02A	19.360,45	0,01	5.000	SINGAPORE 2.25 16-36 01/08S	3.737,93	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	115.985,77	0,04	36.000	SINGAPORE 2.375 19-39 01/07S	27.046,70	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	113.944,77	0,04	28.000	SINGAPORE 2.625 18-28 01/05S	21.987,32	0,01
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT 4.25 24-29 01/02S	203.780,10	0,08	28.000	SINGAPORE 2.625 22-32 01/08S	21.877,34	0,01
610.000	SWEDEN 0.125 20-49 12/05A	53.944,78	0,02	36.000	SINGAPORE 2.75 12-42 01/04S	28.360,45	0,01
85.000	SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	5.977,88	0,00	38.000	SINGAPORE 2.75 16-46 01/03S	30.044,10	0,01
535.000	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	51.114,23	0,02	32.000	SINGAPORE 2.875 10-29 01/07S	25.384,93	0,01
760.000	SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	71.428,14	0,03	18.000	SINGAPORE 2.875 10-30 01/09S	14.308,63	0,01
905.000	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	88.024,25	0,03	9.000	SINGAPORE 2.875 22-27 01/09S	7.111,18	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
24.000	SINGAPORE 2.875 23-28 01/08S	19.009,42	0,01	100.000	CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	110.532,99	0,04
33.000	SINGAPORE 3.0 24-29 01/04S	26.340,61	0,01	50.000	COMUNIDAD MADRID 3.462 24-34 30/04A	57.819,50	0,02
50.000	SINGAPORE 3.25 24-54 01/06S	43.826,97	0,02	96.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	103.775,72	0,04
69.000	SINGAPORE 3.375 13-33 01/09S	57.070,44	0,02	103.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	109.001,29	0,04
17.000	SINGAPORE 3.375 24-34 01/05S	14.110,45	0,01	128.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	132.302,92	0,05
41.000	SINGAPORE 3.5 07-27 01/03S	32.781,97	0,01	131.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	124.680,75	0,05
22.000	SINGAPORE 3 22-72 01/08S	18.871,86	0,01	139.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	139.407,45	0,05
	Slowakei	271.434,71	0,10	125.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	120.758,88	0,05
13.000	SLOVAKIA 0.375 21-36 21/04A	10.180,67	0,00	141.000	SPAIN 0.6 19-29 31/10A	143.717,90	0,05
8.000	SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	8.664,16	0,00	112.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	108.456,70	0,04
11.000	SLOVAKIA 0.75 19-30 09/04A	11.083,21	0,00	85.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	91.041,64	0,03
28.000	SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	29.642,63	0,01	124.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	128.193,84	0,05
23.000	SLOVAKIA 1.00 20-32 14/05A	22.318,60	0,01	82.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	69.289,63	0,03
12.000	SLOVAKIA 1.0 20-30 09/10A	12.089,71	0,00	119.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	75.867,15	0,03
20.000	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	21.781,57	0,01	105.000	SPAIN 1.2 20-40 31/10A	85.981,89	0,03
11.000	SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	11.392,64	0,00	122.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	126.473,19	0,05
18.000	SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	16.673,15	0,01	175.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	191.482,56	0,07
9.000	SLOVAKIA 1 21-51 13/10A	5.601,79	0,00	112.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	120.751,27	0,05
17.000	SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	13.922,56	0,01	175.000	SPAIN 1.4 18-28 30/04A	189.196,71	0,07
5.000	SLOVAKIA 2.25 18-68 12/06A	3.957,49	0,00	114.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	124.061,93	0,05
12.000	SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	13.847,73	0,01	134.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	143.475,80	0,05
12.000	SLOVAKIA 3.75 23-35 23/02A	13.766,50	0,01	35.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	20.155,98	0,01
13.000	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	14.746,02	0,01	186.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	203.571,59	0,08
17.000	SLOVAKIA 4 22-32 19/10A	20.138,40	0,01	140.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	140.130,39	0,05
7.000	SLOVAKIA 4 23-43 23/02A	8.113,38	0,00	101.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	79.013,02	0,03
29.000	SLOVAKIA GOVERNMENT 3.75 24-34 06/03A	33.514,50	0,01	162.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	175.603,18	0,07
	Slowenien	142.661,51	0,05	101.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	112.041,64	0,04
5.000	SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	4.730,10	0,00	58.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	44.219,32	0,02
7.000	SLOVENIA 0.4875 20-50 20/10A	4.007,42	0,00	74.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	82.291,24	0,03
10.000	SLOVENIA 0.875 20-30 15/07A	10.237,47	0,00	94.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	101.418,42	0,04
13.000	SLOVENIA 0 22-26 13/02A	14.058,04	0,01	98.000	SPAIN 2.5000 24-27 31/05A	109.858,14	0,04
11.000	SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	11.802,18	0,00	182.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	200.820,34	0,08
7.000	SLOVENIA 1.1750 22-62 13/02A	4.453,79	0,00	82.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	79.123,31	0,03
11.000	SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	11.719,13	0,00	106.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	119.108,35	0,04
13.000	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	14.187,68	0,01	94.000	SPAIN 2.9 16-46 31/10A	95.257,25	0,04
7.000	SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	6.808,09	0,00	29.000	SPAIN 3.1 24-31 30/07A	33.339,62	0,01
17.000	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	15.530,07	0,01	109.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	125.171,29	0,05
27.000	SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	29.233,58	0,01	77.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	81.186,12	0,03
7.000	SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	7.574,60	0,00	77.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	85.433,84	0,03
7.000	SLOVENIA 3.625 23-33 11/03A	8.319,36	0,00	110.000	SPAIN 3.5 23-29 31/05A	128.505,57	0,05
	Spanien	6.806.141,53	2,56	141.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	166.363,62	0,06
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	115.978,05	0,04	115.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	137.214,42	0,05
100.000	BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A	121.092,26	0,05	93.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	115.418,04	0,04
200.000	BANCO SANTANDER 6.3500 24-34 14/03S	214.076,09	0,08	104.000	SPAIN 4.7 09-41 30/07A	135.661,88	0,05
100.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	114.008,58	0,04	90.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	119.491,83	0,04
100.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	108.869,36	0,04	92.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	113.661,52	0,04
100.000	CAIXABANK SA 4.25 23-30 06/09A	118.890,72	0,04	83.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	114.967,36	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
108.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	146.539,67	0,06	12.320.000	KOREA 2.625 15-35 10/09S	9.069,93	0,00
111.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	131.698,76	0,05	26.840.000	KOREA 2.625 18-28 10/06S	20.498,03	0,01
116.000	SPAIN 6 98-29 31/01A	148.693,46	0,06	92.550.000	KOREA 2.75 14-44 10/12S	67.943,40	0,03
150.000	TELEFONICA EMISIONES 5.213 17-47 08/03S	142.168,24	0,05	38.820.000	KOREA 2 18-68 13/09S	23.552,19	0,01
25.000	TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	28.829,35	0,01	173.540.000	KOREA 2 19-49 10/03S	111.426,86	0,04
	Südkorea	4.323.588,66	1,63	147.880.000	KOREA 2 21-31 10/06S	106.091,85	0,04
100.820.000	COREE DTY 2.625 18-48 10/03S	73.253,82	0,03	201.630.000	KOREA 3.125 22-27 10/09S	155.274,64	0,06
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-24 10/12U	410,60	0,00	114.520.000	KOREA 3.125 22-52 10/09S	91.240,16	0,03
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-25 10/06U	404,96	0,00	27.150.000	KOREA 3.25 22-42 10/09S	21.587,51	0,01
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-25 10/12U	398,90	0,00	81.880.000	KOREA 3.375 22-32 10/06S	64.088,58	0,02
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-26 10/06U	393,74	0,00	29.950.000	KOREA 3.75 13-33 10/12S	24.266,90	0,01
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-26 10/12U	387,36	0,00	98.670.000	KOREA 3 12-42 10/12S	75.754,62	0,03
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-27 10/06U	382,73	0,00	91.140.000	KOREA 4.00 11-31 10/12S	73.209,58	0,03
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-27 10/12U	377,27	0,00	63.010.000	KOREA 4.25 22-25 10/12S	48.931,24	0,02
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-28 10/06U	370,46	0,00	43.430.000	KOREA 4.25 22-32 10/12S	36.115,82	0,01
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-28 10/12U	366,43	0,00	51.880.000	KOREA -DY- 2.25 15-25 10/12S	39.412,58	0,01
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-29 10/12U	355,66	0,00	2.520.000	KOREA TREASURY BOND 1.50 16-66 10/09S	1.302,16	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 11-30 10/06U	350,34	0,00	31.030.000	KOREA TREASURY BOND 1.875 21-41 10/09S	20.271,08	0,01
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 11-30 10/12U	345,06	0,00	40.100.000	KOREA TREASURY BOND 3.0 24-29 10/09S	30.831,55	0,01
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 11-31 10/06U	339,85	0,00	261.010.000	KOREA TREASURY BOND 3.125 23-26 10/06S	200.351,65	0,08
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 11-31 10/12U	334,71	0,00	46.720.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-28 10/03S	36.133,13	0,01
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 12-32 10/06U	329,67	0,00	82.670.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-33 10/06S	64.257,36	0,02
540.000	KGB SEPARATE TRADING 0.0 10-29 10/06U	359,42	0,00	141.940.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-53 10/03S	115.602,21	0,04
32.000.000	KOREA 0.00 22-32 10/06U	19.542,67	0,01	143.500.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 24-26 10/09S	110.287,75	0,04
104.760.000	KOREA 1.125 19-39 10/09S	62.342,10	0,02	142.450.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 24-27 10/06S	110.162,81	0,04
53.720.000	KOREA 1.125 20-25 10/09S	40.446,11	0,02	32.050.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 24-29 10/03S	24.846,29	0,01
350.530.000	KOREA 1.25 21-26 10/03S	262.083,99	0,10	169.440.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 24-54 10/03S	138.857,01	0,05
112.820.000	KOREA 1.375 19-29 10/12S	79.698,68	0,03	57.650.000	KOREA TREASURY BOND 3.5 22-72 10/09S	52.151,24	0,02
88.330.000	KOREA 1.375 20-30 10/06S	61.918,13	0,02	28.020.000	KOREA TREASURY BOND 3.5 23-28 10/09S	21.893,57	0,01
36.830.000	KOREA 1.5 16-36 10/09S	23.943,04	0,01	70.140.000	KOREA TREASURY BOND 3.5 24-34 10/06S	55.899,30	0,02
166.170.000	KOREA 1.5 20-30 10/12S	116.186,32	0,04	27.920.000	KOREA TREASURY BOND 3.625 23-25 10/09S	21.513,90	0,01
14.640.000	KOREA 1.5 20-40 10/09S	9.100,32	0,00	93.050.000	KOREA TREASURY BOND 3.625 23-53 10/09S	80.938,38	0,03
194.630.000	KOREA 1.5 20-50 10/03S	112.757,14	0,04	122.730.000	KOREA TREASURY BOND 3.875 23-43 10/09S	106.074,30	0,04
38.650.000	KOREA 1.625 20-70 10/09S	20.582,65	0,01	200.000	THE KOREA DEVELOPMENT 4 22-25 08/09S	199.299,75	0,07
41.920.000	KOREA 1.75 21-26 10/09S	31.437,59	0,01		Tschechische Republik	488.859,71	0,18
50.850.000	KOREA 1.875 16-26 10/06S	38.232,76	0,01	270.000	CZECH REPUBLIC 0.0500 20-29 29/11A	10.082,64	0,00
175.570.000	KOREA 1.875 19-29 10/06S	127.961,56	0,05	950.000	CZECH REPUBLIC 0.25 17-27 10/02A	39.028,78	0,01
219.190.000	KOREA 1.875 21-51 10/03S	136.674,77	0,05	550.000	CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	21.267,45	0,01
96.080.000	KOREA 2.125 17-27 10/06S	72.067,37	0,03	10.000	CZECH REPUBLIC 0 20-27 27/07A	10.352,48	0,00
105.430.000	KOREA 2.125 17-47 10/03S	70.114,79	0,03	340.000	CZECH REPUBLIC 1.00 15-26 26/06A	14.423,92	0,01
23.800.000	KOREA 2.25 17-37 10/09S	16.709,18	0,01	400.000	CZECH REPUBLIC 1.2 20-31 13/03A	15.390,29	0,01
39.380.000	KOREA 2.375 17-27 12/10S	29.905,10	0,01	490.000	CZECH REPUBLIC 1.50 20-40 24/04A	15.458,36	0,01
235.950.000	KOREA 2.375 18-28 10/12S	176.411,24	0,07	480.000	CZECH REPUBLIC 1.75 21-32 23/06A	18.660,92	0,01
73.260.000	KOREA 2.375 18-38 10/09S	51.968,37	0,02	130.000	CZECH REPUBLIC 1.95 21-37 30/07A	4.613,18	0,00
92.660.000	KOREA 2.375 21-31 10/12S	68.005,15	0,03	430.000	CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	16.581,45	0,01
202.530.000	KOREA 2.375 22-27 10/03S	153.079,94	0,06	80.000	CZECH REPUBLIC 2.40 14-25 17/09A	3.506,10	0,00
147.830.000	KOREA 2.5 22-52 10/03S	104.121,38	0,04	630.000	CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	27.007,91	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
290.000	CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	12.467,29	0,00	30.000	AEP TEXAS INC 2.1 20-30 01/07S	26.427,75	0,01
490.000	CZECH REPUBLIC 3.0 24-33 03/03A	20.611,61	0,01	50.000	AETNA INC 3.875 17-47 15/08S	39.053,40	0,01
450.000	CZECH REPUBLIC 3.5 22-35 30/05A	19.407,43	0,01	50.000	AIRCASTLE LTD 6.5000 23-28 18/07S	52.395,05	0,02
200.000	CZECH REPUBLIC 4.20 06-36 04/12A	9.142,28	0,00	50.000	AIR LEASE CORP 3.0 20-30 01/02S	46.077,03	0,02
340.000	CZECH REPUBLIC 4.5 23-32 11/11A	15.973,16	0,01	50.000	AIR LEASE CORP 3.125 20-30 01/12S	45.734,65	0,02
90.000	CZECH REPUBLIC 4.85 07-57 26/11A	4.320,26	0,00	50.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 2.7 20-40 30/04S	38.342,22	0,01
940.000	CZECH REPUBLIC 4.9 23-34 14/04A	45.320,11	0,02	20.000	ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	14.671,31	0,01
460.000	CZECH REPUBLIC 5.5 22-28 12/12A	22.062,38	0,01	20.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	17.218,45	0,01
1.230.000	CZECH REPUBLIC 5.75 23-29 29/03A	59.786,55	0,02	30.000	ALPHABET INC 2.0500 20-50 15/08S	18.681,36	0,01
150.000	CZECH REPUBLIC 5 22-30 30/09A	7.195,92	0,00	50.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	47.818,74	0,02
1.080.000	CZECH REPUBLIC 6.2 23-31 16/06A	55.570,33	0,02	50.000	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	44.267,80	0,02
450.000	CZECH REPUBLIC 6 22-26 26/02A	20.628,91	0,01	10.000	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	7.428,82	0,00
	Ungarn	339.231,41	0,13	10.000	AMAZON.COM INC 3.6000 22-32 13/04S	9.662,45	0,00
2.850.000	HUNGARY 1.00 19-25 26/11A	7.628,66	0,00	10.000	AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	8.706,69	0,00
30.000	HUNGARY 1.1250 20-26 28/04A	32.384,73	0,01	30.000	AMAZON.COM INC 4.05 18-47 22/08S	26.958,71	0,01
30.000	HUNGARY 1.25 18-25 22/10A	32.849,48	0,01	100.000	AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	103.921,88	0,04
2.540.000	HUNGARY 1.50 20-26 22/04A	6.714,91	0,00	20.000	AMAZON.COM 3.3 22/27 13/04S	19.743,21	0,01
35.000	HUNGARY 1.50 20-50 17/11A	22.077,63	0,01	50.000	AMAZON.COM 3.875 18-37 22/02S	47.091,64	0,02
10.000	HUNGARY 1.6250 20-32 28/04A	9.484,41	0,00	50.000	AMERICAN ASSETS 3.3750 21-31 01/02S	43.507,33	0,02
9.000	HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	9.586,86	0,00	50.000	AMERICAN EXPRESS 2.55 22-27 04/03S	48.262,71	0,02
16.970.000	HUNGARY 2.25 20-33 20/04A	35.856,71	0,01	100.000	AMERICAN HONDA 4.9000 24-34 10/01S	101.717,90	0,04
7.020.000	HUNGARY 2 20-29 23/05A	16.822,60	0,01	3.000	AMERICAN INTERNATION 4.375 20-50 11/05S	2.687,44	0,00
5.980.000	HUNGARY 3.00 16-27 27/10A	15.581,88	0,01	50.000	AMERICAN INTL 5.1250 23-33 27/03S	51.563,01	0,02
7.220.000	HUNGARY 3.00 18-38 27/10A	14.083,29	0,01	30.000	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	29.472,42	0,01
3.780.000	HUNGARY 3.00 19-30 21/08A	9.184,47	0,00	30.000	AMERICAN TOWER CORP 2.30 21-31 15/09S	25.818,34	0,01
8.410.000	HUNGARY 3.25 15-31 22/10A	20.116,32	0,01	50.000	AMERICAN TOWER CORP 3.6 17-28 15/01S	48.807,43	0,02
290.000	HUNGARY 3 20-41 25/04A	533,42	0,00	50.000	AMERICAN TOWER CORP 3.8 19-29 15/08S8S	48.630,17	0,02
3.710.000	HUNGARY 4.75 22-32 24/11A	9.584,28	0,00	50.000	AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	48.343,34	0,02
14.580.000	HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	42.524,33	0,02	20.000	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	17.953,64	0,01
10.000	HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	11.906,97	0,00	50.000	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	47.865,10	0,02
14.020.000	HUNGARY 9.5 23-26 21/10A	42.310,46	0,02	50.000	AMGEN INC 2.8 21-41 15/08S	37.852,30	0,01
	Uruguay	81.269,69	0,03	100.000	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	76.121,72	0,03
40.000	URUGUAY 4.125 12-45 20/11S	36.847,80	0,01	20.000	AMGEN INC 4.4000 22-62 22/02S	17.061,76	0,01
10.000	URUGUAY 5.10 14-50 18/06S	9.976,81	0,00	40.000	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	36.574,06	0,01
25.000	URUGUAY 5.7500 22-34 28/10S	27.159,50	0,01	50.000	AMGEN INC 5.25 23-33 02/03S	52.044,02	0,02
6.000	URUGUAY 7.875 03-33 15/01S	7.285,58	0,00	20.000	ANALOG DEVICES INC 2.8000 21-41 01/10S	15.170,68	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	87.090.585,65	32,74	30.000	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	28.767,68	0,01
50.000	3M CO 3.05 20-30 27/03S	47.410,97	0,02	50.000	APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	46.047,51	0,02
20.000	3M CO 5.7 07-37 15/03S	22.242,01	0,01	20.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	18.348,52	0,01
50.000	ABBOTT LABORATORIES 4.9 16-46 30/11S	50.939,05	0,02	100.000	APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	87.432,67	0,03
11.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	10.769,41	0,00	20.000	APPLE INC 1.70 21-31 05/08S	17.335,71	0,01
115.000	ABBVIE INC 3.2 20-29 21/11S	109.950,88	0,04	25.000	APPLE INC 2.375 21-41 08/02S	18.758,04	0,01
50.000	ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	46.184,27	0,02	100.000	APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	68.663,03	0,03
20.000	ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	17.897,53	0,01	25.000	APPLE INC 2.7 21-51 05/08S	17.268,22	0,01
20.000	ABBVIE INC 4.40 13-42 06/11S	18.856,97	0,01	50.000	APPLE INC 2.8000 21-61 08/02S	33.414,84	0,01
50.000	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	49.828,23	0,02	50.000	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	49.541,87	0,02
50.000	ABBVIE INC 5.4 24-54 15/03U	53.022,85	0,02	50.000	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	44.989,76	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
30.000	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	29.779,50	0,01	50.000	BECTON DICKINSON CO 4.669 17-47 06/06S	46.442,59	0,02
50.000	APPLIED MATERIALS INC 4.35 17-47 01/04S	46.637,96	0,02	50.000	BIOGEN INC 5.2 15-45 15/09S 15-45 15/09S	48.596,39	0,02
30.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.2 21-26 28/05S	28.723,16	0,01	50.000	BLACKROCK FUNDING 5.3500 24-55 08/01S	52.552,51	0,02
100.000	AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	84.300,03	0,03	100.000	BMW US CAPITAL 4.9000 24-29 02/04S	101.856,66	0,04
50.000	AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	36.720,04	0,01	50.000	BMW US CAPITAL LLC 4.15 20-30 09/04S	49.329,00	0,02
100.000	AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	73.063,81	0,03	100.000	BOOKING HOLDING 4.0 24-44 01/03A	113.357,97	0,04
50.000	AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	36.239,05	0,01	50.000	BOOKING HOLDINGS INC 3.60 16-26 01/06S	49.691,76	0,02
100.000	AT&T INC 3.800 21-57 01/12S	75.704,24	0,03	15.000	BOSTON PROPERTIES LP 2.45 21-33 01/10S0S	12.007,68	0,00
11.000	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	10.713,47	0,00	30.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.25 20-31 05/05S	27.019,63	0,01
20.000	ATMOS ENERGY CORP 4.125 14-44 15/10S	17.697,69	0,01	100.000	BRISTOL MYERS 6.4 23-63 15/11S	117.579,03	0,04
100.000	AT T 4.25 13-43 01/06A	110.809,09	0,04	50.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	45.927,06	0,02
100.000	ATT INC 1.6 20-28 19/05A	106.683,05	0,04	6.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	4.760,61	0,00
50.000	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	48.175,80	0,02	20.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	17.563,85	0,01
11.000	ATT INC 3.5 20-41 28/05S	9.011,42	0,00	50.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.5500 24-54 22/02S	53.020,89	0,02
10.000	AT T INC 5.4000 23-34 15/02S	10.491,49	0,00	7.000	BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	6.200,70	0,00
50.000	AVERY DENNISON CORP 4.875 18-28 06/12S	50.947,74	0,02	14.000	BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	11.969,45	0,00
40.000	AVIATION CAPITAL 3.5 17-27 01/11S	38.593,38	0,01	100.000	BROADCOM INC 3.187 21-36 15/11S36 30/09S	84.704,08	0,03
50.000	BAKER HUGHES LLC 3.138 19-29 07/11S	47.387,11	0,02	90.000	BROADCOM INC 3.469 21-34 31/03S	81.104,40	0,03
20.000	BALTIMORE GAS ELECT 2.25 21-31 10/06S	17.582,68	0,01	20.000	BROADCOM INC 4.15 22-32 15/04S	19.392,92	0,01
100.000	BANK OF AMERICA CORP 2.687 21-32 22/04S	89.159,55	0,03	20.000	BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	19.964,74	0,01
100.000	BANK OF AMERICA CORP 3.248 16-27 21/10S	97.741,98	0,04	50.000	BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	49.660,99	0,02
50.000	BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	40.672,62	0,02	10.000	BROOKLYN UNION GAS 4.273 18-48 15/03S	8.107,48	0,00
50.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	50.867,58	0,02	50.000	CARGILL INC 3.1250 21-51 25/05S	35.907,66	0,01
9.000	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	9.155,87	0,00	25.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.377 20-40 05/10S	20.657,27	0,01
60.000	BANK OF NY MELL 5.8340 22-33 25/10S	64.983,16	0,02	10.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	7.891,14	0,00
13.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.01 20-28 24/04A	13.400,45	0,01	50.000	CATE FI 3.6 22-27 12/08S	49.665,67	0,02
15.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.2 21-61 21/01A	6.599,22	0,00	20.000	CATERPILLAR 3.803 12-42 15/08S	17.556,58	0,01
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.5 20-25 28/10S	48.137,61	0,02	50.000	CATERPILLAR FIN 0.9000 21-26 03/02S	47.954,72	0,02
30.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.625 16-33 12/01A	28.809,84	0,01	50.000	CATERPILLAR INC 3.25 20-50 09/04S	38.297,63	0,01
30.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.7 21-46 22/10A	21.357,16	0,01	50.000	CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	46.053,76	0,02
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-26 15/12A	62.431,10	0,02	50.000	CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	48.951,35	0,02
30.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-27 24/11S	27.473,63	0,01	25.000	CENTERPOINT ENE 4.4500 22-32 01/10S	24.861,27	0,01
20.000	BANQUE INTERNATIONALE 0 20-30 21/02A	19.685,45	0,01	40.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.45 22-27 03/03S	38.411,94	0,01
30.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.1 20-30 18/11S	17.280,30	0,01	100.000	CHARTER COMM OP 5.1250 19-49 01/07S	80.233,68	0,03
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.125 21-28 13/09S	45.435,62	0,02	74.000	CHARTER COMM OP 6.6500 23-34 01/02S	77.363,90	0,03
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.25 21-31 10/02S	43.009,49	0,02	40.000	CHARTER COMMUNICATIONS 4.4 21-61 01/12S	27.204,35	0,01
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.375 21-28 20/04S	46.294,60	0,02	10.000	CHARTER COM OPER 4.800 19-50 01/03S	7.634,48	0,00
30.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.625 21-31 03/11S	26.044,59	0,01	50.000	CHENIERE ENERGY 3.2500 22-32 30/01S	44.679,01	0,02
20.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.8 22-27 19/01S	14.418,29	0,01	50.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	49.411,65	0,02
40.000	BANQUE INTERNATIONALE 1 20-29 21/12A	46.223,92	0,02	100.000	CISCO SYSTEMS I 4.8000 24-27 26/02S	102.207,36	0,04
30.000	BANQUE INTERNATIONALE 2.5 22-32 29/03A	27.590,25	0,01	50.000	CITIGROUP INC 4.3 14-26 20/11S	49.944,82	0,02
30.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.125 22-27 15/06S	29.612,77	0,01	10.000	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	9.438,39	0,00
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.625 22-29 21/09S	49.945,71	0,02	7.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	7.061,15	0,00
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.7 23-28 18/01S	37.892,54	0,01	6.000	CITIGROUP INC 8.125 09-39 15/07S	7.962,84	0,00
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 4.4 23-28 13/01S	35.172,13	0,01	100.000	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	96.954,03	0,04
100.000	BAXTER INTL 2.272 22-28 01/12S	92.012,89	0,03	20.000	COCA-COLA CO 1.65 20-30 01/05S	17.607,24	0,01
20.000	BECTON DICKINSON 3.70 17-37 06/06S	19.755,53	0,01	100.000	COCA-COLA CO 1 20-28 18/09S	91.290,06	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
15.000	COCA-COLA CO 2.25 21-32 05/05S	13.336,63	0,01	4.000	ELEVANCE HEALTH 3.6000 21-51 15/03S	3.076,59	0,00
50.000	COCA-COLA CO 3.45 20-30 25/03S	48.739,20	0,02	50.000	ELEVANCE HEALTH 4.7500 23-33 15/02S	50.538,46	0,02
40.000	COCA-COLA CO 3.21-51 05/03S	29.308,00	0,01	50.000	ELEVANCE HEALTH 5.1250 23-53 15/02S	49.024,70	0,02
100.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	105.854,65	0,04	30.000	ELI LILLY & CO 2.25 20-50 05/05S	18.879,00	0,01
50.000	COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	33.563,70	0,01	100.000	ELI LILLY AND CO 4.8750 23-53 27/02S	99.951,57	0,04
40.000	COMCAST CORP 2.937 22-56 01/11S	26.131,10	0,01	50.000	EMERSON ELECTRIC 2.2000 21-31 21/12S	43.891,64	0,02
50.000	COMCAST CORP 2.987 22-63 01/11S	31.685,69	0,01	50.000	ENBRIDGE ENERGY PA 7.375 15-45 15/10S	60.605,99	0,02
100.000	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	97.063,75	0,04	25.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.3 21-53 15/02S02S	17.887,27	0,01
30.000	COMCAST CORP 3.15 16-26 01/03S	29.585,87	0,01	50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.95 20-60 31/01S	39.169,11	0,01
100.000	COMCAST CORP 3.7500 20-40 01/04S	86.507,69	0,03	10.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	9.351,32	0,00
20.000	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	16.706,18	0,01	30.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	28.587,75	0,01
6.000	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	5.007,58	0,00	50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.90 15-46 15/05S	47.775,95	0,02
20.000	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	20.028,49	0,01	20.000	EQUINIX INC 3.4000 21-52 15/02S	14.541,75	0,01
20.000	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	19.644,57	0,01	20.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	19.925,93	0,01
10.000	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	9.462,75	0,00	2.000	ERAC USA FINANCE CO 4.2 16-46 01/11S	1.753,66	0,00
50.000	CONAGRA BRANDS INC 1.375 20-27 16/10S	45.752,67	0,02	50.000	ERAC USA FINANCE COMPA7.00 08-37 15/10S	59.561,92	0,02
100.000	CON EDISON CO O 5.9000 23-53 15/11S	110.714,00	0,04	15.000	ESSENTIAL UTILITIES 5.3 22-52 01/05S	14.907,44	0,01
10.000	CONS EDISON CO NY 3.2 21-51 01/12S	7.143,14	0,00	50.000	ESTEE LAUDER 5.0 4-34 14/02S	51.690,14	0,02
15.000	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	13.792,29	0,01	50.000	EVERSOURCE ENERGY 2.922-27 02/03S	48.400,37	0,02
25.000	CONSOLIDATED EDISON 3.35 20-30 31/03S	24.078,66	0,01	100.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	102.741,64	0,04
30.000	CONSUMERS ENERGY CIE 4.05 18-48 15/05S	25.981,38	0,01	50.000	EXELON CORP 5.30 23-33 15/03S	52.194,12	0,02
50.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.70 24-30 15/03S	51.236,56	0,02	30.000	FEDEX CORP 2.4 21-31 29/04S	26.532,18	0,01
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.85 24-26 09/01S	252.149,25	0,09	50.000	FEDEX CORP 3.25 16-26 01/04S	49.289,98	0,02
30.000	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	25.574,16	0,01	150.000	FEDEX CORP 4.55 16-46 01/04S	133.708,19	0,05
20.000	CROW CA 2.5 21-31 15/07S	17.401,52	0,01	4.000	FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	3.947,07	0,00
50.000	CROWN CASTLE INTL 4.45 16-26 15/02S	49.986,47	0,02	50.000	FIDE NATL INFO SERV 1.65 21-28 01/03S	45.731,88	0,02
20.000	CSX CORP 2.5000 20-51 15/05S	12.791,13	0,00	50.000	FIFTH THIRD BANCORP 3.95 18-28 14/03S	49.423,65	0,02
20.000	CSX CORP 3.25 17-27 01/06S	19.637,58	0,01	20.000	FISERV INC 2.65 20-30 13/05S	18.226,59	0,01
50.000	CSX CORP 3.8 18-28 01/03S	49.635,40	0,02	50.000	FISERV INC 3.50 19-29 01/07S	48.298,95	0,02
10.000	CSX CORP 4.1 22-32 15/11S	9.838,64	0,00	4.000	FOX CORP 5.476 20-39 25/01S	4.036,93	0,00
10.000	CSX CORP 4.5 22-52 15/11S	9.256,28	0,00	20.000	FREEMPORT MCMORAN 4.625 20-30 01/08S	19.983,36	0,01
50.000	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	47.211,41	0,02	100.000	GE HEALTHCARE TECH 5.857 23-30 15/03S	107.034,87	0,04
50.000	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	45.625,65	0,02	50.000	GENERAL MILLS INC 2.875 20-30 03/04S	46.479,87	0,02
100.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-33 21/02S	102.159,66	0,04	100.000	GENERAL MOTORS 5.4000 23-26 06/04S	101.254,89	0,04
50.000	CVS HEALTH CORP 5.5500 24-31 01/06S	52.152,73	0,02	50.000	GENERAL MOTORS CO 4.2 17-27 01/10S	49.551,65	0,02
50.000	CVS HEALTH CORP 5.8750 23-53 01/06S	50.846,69	0,02	20.000	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	19.811,03	0,01
150.000	DAIMLER FINANCE NA 3.45 17-27 06/01S	147.790,72	0,06	20.000	GENERAL MOTORS FIN 5.4 22-29 15/10S	20.484,39	0,01
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANC 5.000 24-27 15/01S	152.223,94	0,06	3.000	GENERAL MOTORS FIN 5.6 22-32 15/10S	3.100,27	0,00
20.000	DEERE AND CO 3.90 12-42 09/06S	17.914,63	0,01	50.000	GENERAL MOTORS FIN 6.125 20-25 01/10S	50.480,56	0,02
20.000	DELL INTERNATIONAL 3.45 23-51 15/12S	14.655,55	0,01	100.000	GENERAL MOTORS FIN 6.25 14-43 02/10S	102.551,88	0,04
36.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	36.876,18	0,01	10.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.8 23-29 07/01S	10.390,55	0,00
20.000	DOW CHEMICAL CO 3.6 20-50 26/08S	15.064,69	0,01	30.000	GILEAD SCIENCES INC 3.65 15-26 01/03S	29.760,88	0,01
3.000	DOW CHEMICAL CO 6.90 22-53 15/05S	3.588,42	0,00	20.000	GILEAD SCIENCES INC 4.75 15-46 01/03S	19.140,18	0,01
50.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	50.486,79	0,02	50.000	GILEAD SCIENCES INC 5.65 11-41 01/12S	53.653,44	0,02
20.000	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	22.116,58	0,01	30.000	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	34.881,16	0,01
20.000	EATON CORP 4.7 22-52 23/08S	19.308,33	0,01	50.000	GLOBAL PAYMENTS 5.3 22-29 15/08S	51.426,95	0,02
30.000	EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	27.687,21	0,01	40.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	41.103,67	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	51.781,80	0,02	100.000	INTERNATIONAL FINANCE 4.375 23-27 15/01S	101.464,41	0,04
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP -30 25/04S	105.092,69	0,04	30.000	INTERNATIONAL FINANCE 4.45 22-27 14/05S	21.095,58	0,01
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	49.823,99	0,02	100.000	INTL BK FOR RECONS A 3.1 23-38 14/04A	114.363,23	0,04
20.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	22.739,21	0,01	100.000	INTL BK FOR RECONS A 3.5 23-28 12/07S	99.562,76	0,04
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	57.563,07	0,02	100.000	INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	100.976,88	0,04
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 7.25 08-28 10/04S	72.401,08	0,03	100.000	INTL BK RECON DEV 4.0000 24-31 10/01S	101.462,49	0,04
20.000	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	19.199,20	0,01	100.000	INTL FINANCE CORP IF 4.5 23-28 13/07S	103.193,42	0,04
100.000	HCA INC3.625 23-32 15/03S	92.492,45	0,03	100.000	INTL FLAVOR AND FRAGRA2.300 20-30 01/11S	87.679,04	0,03
6.000	HCA INC 4.625 23-52 15/03S	5.206,18	0,00	53.000	JM SMUCKER 6.5 23-43 15/11S	59.855,02	0,02
100.000	HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	103.833,51	0,04	100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5 24-29 16/01S	101.874,95	0,04
5.000	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	4.772,20	0,00	70.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.1 24-34 11/04S	73.280,47	0,03
100.000	HOME DEPOT INC 3.3 20-40 15/04S	83.555,70	0,03	50.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	49.055,19	0,02
50.000	HOME DEPOT INC 3.5 16-56 15/09S	38.497,01	0,01	100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.550 24-44 01/06A	113.901,25	0,04
50.000	HOME DEPOT INC 4.0000 22-25 15/09S	49.924,74	0,02	30.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	27.853,79	0,01
10.000	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	9.095,88	0,00	20.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	17.437,45	0,01
60.000	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	56.090,62	0,02	30.000	JOHNSON JOHNSON 2.45 20-60 25/08S	18.769,73	0,01
30.000	HP ENTERPRISE CO 6.35 16-45 15/10S15/10S	32.878,17	0,01	50.000	JPMORGAN CHASE & CO 2.522 20-31 22/04S	45.434,72	0,02
30.000	HP INC 5.5 22-33 15/01S	31.541,45	0,01	100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-51 22/04S	73.866,69	0,03
50.000	HUMANA 1.35 21-27 03/02S	46.738,29	0,02	50.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.328 21-52 22/04S	38.600,50	0,01
50.000	HUMANA INC 5.7500 24-54 15/04S	51.140,71	0,02	100.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.25 15-27 01/10S	100.652,55	0,04
100.000	IBM CORP 1.95 20-30 15/05S 20-30 07/05S	88.481,29	0,03	100.000	JPMORGAN CHASE -28 22/04S	103.107,44	0,04
100.000	IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	97.124,29	0,04	100.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	95.844,14	0,04
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25 24-28 17/05A	113.362,96	0,04	200.000	JPMORGAN CHASE CO 2.58 21-32 22/04S	178.345,05	0,07
50.000	INGERSOLL RAND 5.4500 24-34 15/06S	52.594,62	0,02	100.000	KENVUE INC 5.05 23-53 22/03S	102.577,16	0,04
20.000	INTEL CORP 1.60 21-28 12/08S	17.882,65	0,01	10.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 15-45 15/11S	9.122,05	0,00
100.000	INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	89.917,72	0,03	30.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	30.376,65	0,01
100.000	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	73.678,94	0,03	100.000	KIMCO REALTY CORP 4.6 22-33 01/02S	99.226,45	0,04
20.000	INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	17.248,00	0,01	50.000	KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	48.532,40	0,02
25.000	INTEL CORP 4.9000 22-52 05/08S	21.905,13	0,01	50.000	KLA CORPORATION 4.1 19-29 15/03S	50.249,35	0,02
50.000	INTEL CORP 4.95 20-60 25/03S	43.462,83	0,02	10.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375 16-46 01/06S	8.850,48	0,00
7.000	INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	7.088,68	0,00	100.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	109.421,80	0,04
50.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.875 21-26 20/0	47.781,41	0,02	50.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20 16-45 15/07S	49.303,40	0,02
20.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.125 21-31 13/0	17.102,65	0,01	50.000	KROGER CO 3.50 16-26 01/02S	49.417,22	0,02
100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.25 19-25 15/12	129.072,71	0,05	3.000	KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	2.637,28	0,00
100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.5 22-27 13/01S	95.280,08	0,04	50.000	KROGER CO 5.500 24-54 15/09S	50.302,08	0,02
60.000	INTER AMERICAN DEV BANK 3.5 22-29 14/09S	59.585,55	0,02	30.000	LABO CORP OF AMERICA 2.95 19-29 01/12S	27.909,38	0,01
100.000	INTER AMERICAN DEVEL 0.625 20-27 16/09S	91.624,42	0,03	50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.85 14-44 01/08S	45.739,04	0,02
100.000	INTER AMERICAN DEVEL 4.125 24-29 15/02S	101.941,32	0,04	50.000	LOWE'S COS INC 5.6250 22-53 15/04S	52.028,91	0,02
20.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.95 22-52 15/06S	19.946,02	0,01	100.000	LOWE S CO INC 2.50 16-26 15/04S	97.699,85	0,04
50.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.35 22-29 15/06S	50.383,27	0,02	20.000	LOWE S COMPANIES 3.70 16-46 15/04S	15.885,50	0,01
20.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.6 22-33 15/03S	20.221,12	0,01	50.000	LOWE S COMPANIES 4.25 22-25 01/04S	42.290,67	0,02
30.000	INTERCONTINENTALEXCH 5.2 22-62 15/06S	30.624,92	0,01	50.000	LYB INTL FINANCE III 4.20 20-50 01/05S	40.997,54	0,02
20.000	INTERNATIONAL BANK 3.45 23-38 13/09A	23.723,80	0,01	30.000	MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	32.667,88	0,01
100.000	INTERNATIONAL BANK 4.75 23-33 14/11S	106.564,03	0,04	50.000	MARRIOTT INTERN 2.75 21-33 15/10S	42.727,67	0,02
50.000	INTERNATIONAL BANK F 3.875 24-28 02/10A	66.856,45	0,03	50.000	MARSH & MCLENNA 5.4500 23-53 15/03S	52.022,10	0,02
100.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	94.129,87	0,04	20.000	MARSH MCLENNAN COS 2.25 20-30 07/05S	17.896,19	0,01
50.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.75 21-26 08/10S	47.140,61	0,02	50.000	MASSACHUSETTS MUTUAL 3.729 19-70 15/10S	36.118,02	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL 5.0500 22-27 07/12S	206.156,90	0,08	10.000	NORFOLK SOUTHERN 4.1000 21-21 15/05S	7.592,39	0,00
20.000	MASTERCARD INC 2.0000 21-31 18/11S	17.282,73	0,01	20.000	NORFOLK SOUTHERN 4.55 22-53 01/06S	18.129,99	0,01
50.000	MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	48.302,48	0,02	10.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9 21-51 25/08S	6.739,83	0,00
50.000	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	49.702,18	0,02	101.000	NORTHERN TRUST CORP 1.95 20-30 01/05S	89.958,99	0,03
50.000	MCDONALD S CORP 3.6250 19-49 01/09S	39.380,73	0,01	50.000	NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	49.415,90	0,02
100.000	MC DONALD S CORP 4.125 23-35 28/11A	117.203,72	0,04	100.000	NOVARTIS CAPITAL 4.2 24-34 18/09S	98.588,80	0,04
20.000	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	19.419,69	0,01	20.000	NVIDIA CORP 2.85 20-30 31/03S	18.920,22	0,01
50.000	MEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	47.073,58	0,02	5.000	NVIDIA CORP 3.5 20-50 31/03S	4.103,23	0,00
20.000	MERCK & CO INC 2.7500 21-51 10/12S	13.516,69	0,01	50.000	ONCOR ELECTRIC 5.5500 24-54 15/06S	53.190,50	0,02
30.000	MERCK AND CO INC 0.75 20-26 24/02S	28.720,08	0,01	30.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE 2.75 20-30 15/05S	27.643,48	0,01
50.000	MERCK AND CO INC 2.35 20-40 24/06S	36.612,66	0,01	50.000	ONEOK INC 3.1 20-30 10/03S	46.549,20	0,02
50.000	MERCK AND CO INC 2.9 21-61 10/12S	32.187,02	0,01	10.000	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	9.331,20	0,00
20.000	MERCK AND CO INC 3.70 15-45 10/02S	16.854,84	0,01	50.000	ONEOK INC 6.6250 23-53 01/09S	55.495,12	0,02
20.000	METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	20.465,19	0,01	20.000	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	19.225,86	0,01
20.000	METLIFE INC 5.0000 22-52 15/07S	19.775,59	0,01	100.000	ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	93.857,80	0,04
30.000	METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	32.686,66	0,01	10.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	9.096,06	0,00
100.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.642 24-27 01/04S	76.054,97	0,03	50.000	ORACLE CORP 2.95 20-30 01/04S	46.515,63	0,02
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOB 5.15 23-33 28/03S	155.604,48	0,06	50.000	ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	41.585,18	0,02
50.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	49.856,83	0,02	12.000	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	9.131,34	0,00
50.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	34.312,44	0,01	50.000	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	41.472,08	0,02
12.000	MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	7.916,04	0,00	9.000	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	7.399,35	0,00
50.000	MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	36.702,72	0,01	100.000	ORACLE CORP 6.25 22-32 09/11S	110.622,06	0,04
10.000	MICROSOFT CORP 3.041 21-62 17/03S	7.177,34	0,00	20.000	ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	24.074,73	0,01
50.000	MICROSOFT CORP 3.3 17-27 06/02S	49.541,59	0,02	10.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.565 20-30 15/08S	9.154,61	0,00
100.000	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	88.657,98	0,03	50.000	OWENS CORNING 5.9500 24-54 15/06S	53.071,07	0,02
20.000	MONDELEZ INTL 2.625 22-27 17/03S	19.317,44	0,01	20.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2 20-32 19/05S	17.752,85	0,01
11.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 04/05S	10.528,58	0,00	20.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	17.020,67	0,01
50.000	MORGAN STANLEY 3.622 20-31 31/03S	48.019,70	0,02	50.000	PAYPAL HOLDINGS 2.6500 19-26 01/10S	48.718,77	0,02
5.000	MORGAN STANLEY 5.297 22-37 20/04S	5.036,45	0,00	10.000	PAYPAL HOLDINGS 5.0500 22-52 01/06S	9.972,18	0,00
20.000	MORGAN STANLEY 5.597 20-51 24/03S	21.882,72	0,01	50.000	PEPSICO INC 1.4000 20-31 25/02S	42.375,51	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	52.877,82	0,02	100.000	PEPSICO INC 1.6250 20-30 01/05S	87.962,23	0,03
8.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	8.893,95	0,00	20.000	PEPSICO INC 2.75 21-51 21/10S	13.720,99	0,01
20.000	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	23.594,05	0,01	50.000	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	48.857,54	0,02
50.000	MOTOROLA SOLUTIONS 2.3 20-30 15/11S08S	44.125,43	0,02	4.000	PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	3.763,60	0,00
30.000	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	27.718,39	0,01	50.000	PFIZER INC 1.7500 21-31 18/08S	42.873,81	0,02
100.000	MPLX LP 4.9500 22-52 14/03S	89.750,49	0,03	30.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	29.384,43	0,01
20.000	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	19.453,25	0,01	20.000	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	17.348,50	0,01
100.000	NASDAQ INC 4.5 23-32 15/02A	119.584,27	0,04	50.000	PHILLIPS 66 1.3 20-26 5/02S	48.049,77	0,02
50.000	NATIONAL RURAL 2.7500 22-32 15/04S	44.752,60	0,02	30.000	PHILLIPS 66 3.90 18-28 15/03S	29.677,34	0,01
150.000	NESTLE HOLDINGS 1.2500 20-30 15/09S	127.424,03	0,05	50.000	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	48.751,68	0,02
50.000	NEWMONT CORPORATION 2.25 20-30 18/03S	44.789,26	0,02	100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	113.836,98	0,04
20.000	NEWMONT CORPORATION 2.60 21-32 15/07S	17.729,43	0,01	50.000	PROCTER AND GAMBLE 4.1 23-26 26/01S	50.215,07	0,02
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.45 24-31 30/01A	114.469,88	0,04	50.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S	47.935,12	0,02
50.000	NEW YORK LIFE INSUR 6.75 09-39 15/11S11S	59.032,50	0,02	50.000	PROCTER GAMBLE CO 3 20-30 25/03S	47.855,25	0,02
20.000	NIAGARA MOHAWK POWER 1.9600 20-30 27/06S	17.552,26	0,01	50.000	PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S	44.116,74	0,02
50.000	NISOURCE INC 5.3500 24-34 01/04S	51.890,84	0,02	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	106.427,19	0,04
50.000	NISSAN MOTOR AC 2.0000 21-26 09/03S	47.793,55	0,02	20.000	PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	13.989,91	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	PROLOGIS LP 5.2500 23-53 15/06S	101.325,89	0,04	50.000	THERMO FISHER SCIENT 2.8 21-41 15/10S	38.124,79	0,01
50.000	PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S	47.277,74	0,02	100.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-29 31/01S	103.649,92	0,04
5.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7000 19-51 13/03S	3.955,69	0,00	20.000	THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	15.980,44	0,01
50.000	PUBLIC SERVELEC AND GA 3.1 22-32 15/03S	45.942,27	0,02	100.000	THE WALT DISNEY COMP 5.4 19-43 01/10S	104.851,60	0,04
100.000	PUBLIC STORAGE 5.1000 23-33 01/08S	103.721,45	0,04	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 23-26 18/05S	100.765,18	0,04
20.000	QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	19.389,71	0,01	50.000	TRAVELERS COS INC 4.00 17-47 30/05S	43.261,47	0,02
20.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	19.679,68	0,01	50.000	TRITON CONTAINER 3.25 22-32 15/03S	43.266,45	0,02
20.000	QUALCOMM INC 4.5 22-52 20/05S	18.407,73	0,01	30.000	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	26.192,00	0,01
50.000	QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S	50.985,03	0,02	100.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90 17-27 05/05U	97.591,00	0,04
20.000	QUANTA SERVICES INC 2.9 20-30 22/09S	18.406,23	0,01	20.000	UNION PACIFIC CORP 2.375 21-31 20/05S	17.938,47	0,01
50.000	REGAL REXNORD CORP 6.4 24-33 15/04S	53.439,27	0,02	10.000	UNION PACIFIC CORP 2.8000 22-32 14/02S	9.096,90	0,00
50.000	REPUBLIC SERVICES 3.95 18-28 15/05S	49.737,19	0,02	10.000	UNION PACIFIC CORP 2.95 21-52 03/10S	7.024,84	0,00
200.000	ROCHE HOLDINGS 5.5930 23-33 13/11S	216.861,71	0,08	50.000	UNION PACIFIC CORP 3.2 21-41 20/05S	40.488,76	0,02
10.000	S&P GLOBAL INC 2.9 23-32 01/03S	9.095,06	0,00	30.000	UNION PACIFIC CORP 3.5000 22-53 14/02S	23.365,70	0,01
20.000	SABINE PASS LIQUEFAC 4.5 21-30 15/05S	19.947,21	0,01	100.000	UNION PACIFIC CORP 3.8390 20-60 20/03S	80.208,07	0,03
20.000	SALESFORCE.COM INC 1.95 21-31 12/07S	17.359,15	0,01	20.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 22-27 15/05S	19.905,74	0,01
25.000	SALESFORCE INC 2.9 21-51 15/07S2/07S	17.451,83	0,01	50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	39.713,48	0,01
100.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 4.5 11-40 15/08S	95.786,24	0,04	50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.20 16-47 15/01S	44.264,65	0,02
20.000	SAN DIEGO GAS ELECTR 2.95 21-51 15/08S	14.041,05	0,01	20.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2 22-32 15/05S	19.839,61	0,01
10.000	SANDP GLOBAL INC 3.7 22-52 01/03S	8.161,54	0,00	2.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.375 12/42 15/03S	1.871,12	0,00
50.000	SERVICENOW INC 1.4 20-30 11/08S	42.899,86	0,02	20.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 22-52 15/05S	19.052,83	0,01
50.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 17-27 01/06S	49.184,70	0,02	50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 24-26 15/07S	50.740,64	0,02
20.000	SIMON PROPERTY GRP 1.75 21-28 01/02S	18.522,12	0,01	10.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95 22-62 15/05S	9.661,02	0,00
10.000	SIMON PROPERTY GRP 3.25 19-49 13/09S	7.274,15	0,00	100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0500 23-53 15/04S	99.264,91	0,04
20.000	SIMON PROPERTY GRP 3.5 15-25 01/09S	19.834,29	0,01	50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.1500 24-34 15/07S	52.168,55	0,02
50.000	SIMON PROPERTY GRP 6.75 10-40 01/02S	58.014,83	0,02	50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.6250 24-54 15/07S	53.611,93	0,02
31.250	SKYMILES IP LIMITED 4.50 20-25 20/10Q	31.139,35	0,01	100.000	UNITED PARCEL SE INC 5.05 23-53 03/03S	99.914,99	0,04
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.55 20-30 09/01S	45.869,33	0,02	10.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.3 20-50 24/03S	10.394,50	0,00
50.000	SPECTRUM MGT HLDG CO 4.5 12-42 15/09S09S	38.324,25	0,01	10.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45 20-30 01/04S	10.200,10	0,00
50.000	STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	31.466,94	0,01	10.000	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	9.638,28	0,00
20.000	STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	15.220,98	0,01	1.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	961,21	0,00
20.000	STARBUCKS CORP 4.0000 18-28 15/11S	19.923,58	0,01	183.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	166.530,00	0,06
50.000	STARBUCKS CORP 4.8500 24-27 08/02S	50.800,39	0,02	188.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	171.931,88	0,06
100.000	STRYKER CORP 3.375 23-28 11/12A	113.678,34	0,04	1.000	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	960,47	0,00
50.000	SYSCO CORP 5.95 20-30 02/04S	53.689,26	0,02	1.000	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	957,89	0,00
10.000	SYSCO CORP 6.6 20-50 02/04S	11.724,63	0,00	1.000	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	955,51	0,00
50.000	TAPESTRY INC 7.35 23-28 27/11S	52.542,44	0,02	181.000	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	164.865,54	0,06
100.000	TARGA RESOURCES 6.5000 23-53 15/02S	111.085,03	0,04	682.000	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	651.336,64	0,24
20.000	TARGET CORP 2.9500 22-52 15/01S	14.168,77	0,01	201.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	185.815,08	0,07
50.000	TARGET CORP 4.5000 22-32 15/09S	50.710,49	0,02	175.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	161.000,00	0,06
50.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0500 23-63 18/05S	50.085,91	0,02	101.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	93.140,94	0,04
6.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	5.343,89	0,00	162.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	148.318,60	0,06
50.000	THE BANK OF NEW YORK 6.474 23-34 25/10S	56.485,96	0,02	239.000	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	218.050,15	0,08
50.000	THE CIGNA GROUP 1.25 21-26 15/03S	36.516,96	0,01	65.000	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	60.424,61	0,02
50.000	THE CIGNA GROUP 3.40 20-27 01/03S	45.257,26	0,02	275.000	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	233.513,67	0,09
50.000	THE CIGNA GROUP 3.875 20-47 15/10S	39.481,98	0,01	704.000	UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	593.285,00	0,22
50.000	THE CIGNA GROUP 4.125 19-25 15/11S	49.861,41	0,02	112.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	105.988,75	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
753.000	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	720.144,49	0,27	274.000	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	200.919,06	0,08
778.000	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	742.442,97	0,28	350.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	219.351,57	0,08
253.100	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	241.067,86	0,09	267.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	166.332,66	0,06
259.600	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	245.717,48	0,09	327.000	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	314.047,74	0,12
293.000	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	267.179,38	0,10	220.000	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	204.823,44	0,08
223.100	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	212.555,04	0,08	451.900	UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	399.084,19	0,15
607.000	UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	516.661,33	0,19	231.000	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	209.776,88	0,08
547.600	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	518.679,88	0,19	337.000	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	325.784,22	0,12
115.000	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	108.459,38	0,04	294.900	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	192.191,86	0,07
250.000	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	165.156,25	0,06	348.000	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	224.133,75	0,08
149.200	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	97.702,69	0,04	517.000	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	503.772,07	0,19
424.000	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	402.733,75	0,15	211.000	UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	163.557,97	0,06
350.000	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	322.628,91	0,12	1.500	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	1.472,75	0,00
289.000	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	263.238,36	0,10	286.600	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	205.142,90	0,08
498.000	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	428.318,91	0,16	137.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/02S	132.782,97	0,05
618.900	UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	528.579,28	0,20	182.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	175.416,72	0,07
267.000	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	246.244,93	0,09	173.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	166.242,19	0,06
248.000	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	229.167,50	0,09	617.000	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	603.406,72	0,23
286.000	UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	153.054,69	0,06	279.000	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	193.338,28	0,07
421.600	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	400.915,25	0,15	319.700	UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	218.045,39	0,08
282.000	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	267.767,81	0,10	261.000	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	253.068,05	0,10
246.200	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	226.196,25	0,09	88.000	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	86.167,81	0,03
194.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	177.282,65	0,07	263.500	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	250.057,38	0,09
296.000	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	272.435,63	0,10	236.200	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	167.886,54	0,06
187.000	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	126.897,03	0,05	229.000	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	161.588,13	0,06
54.000	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	51.732,42	0,02	221.900	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	210.805,00	0,08
387.300	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	213.378,10	0,08	174.000	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	135.529,69	0,05
216.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	198.028,13	0,07	140.700	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	107.547,56	0,04
301.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	275.109,30	0,10	230.000	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	173.865,63	0,07
705.300	UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	604.133,53	0,23	121.000	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	91.222,65	0,03
279.000	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	250.467,89	0,09	108.000	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	106.076,25	0,04
536.000	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	515.020,63	0,19	207.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	201.695,63	0,08
469.000	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	447.015,63	0,17	1.000	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	984,92	0,00
248.300	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	228.455,40	0,09	1.000	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	984,65	0,00
1.000	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	970,98	0,00	264.000	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	253.831,88	0,10
719.000	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	695.239,31	0,26	238.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	232.217,34	0,09
135.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	129.805,66	0,05	337.000	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	322.756,48	0,12
597.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	572.187,18	0,22	282.000	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	220.048,12	0,08
106.000	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	101.735,16	0,04	38.000	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	31.302,50	0,01
235.000	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	214.951,57	0,08	1.000	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	820,00	0,00
314.000	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	184.622,19	0,07	137.000	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	106.688,75	0,04
486.100	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	428.603,49	0,16	257.000	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	250.213,60	0,09
200.000	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	192.046,87	0,07	340.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	333.014,06	0,13
278.000	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	254.695,78	0,10	160.000	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	156.437,50	0,06
255.000	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	180.771,09	0,07	225.000	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	216.966,80	0,08
359.000	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	332.832,26	0,13	469.800	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	439.116,19	0,17
98.000	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	94.876,25	0,04	70.000	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	58.121,88	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
137.000	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	111.376,72	0,04	161.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	162.408,75	0,06
62.000	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	49.842,19	0,02	295.800	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	298.642,45	0,11
1.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	988,32	0,00	245.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	248.139,06	0,09
306.000	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	298.684,69	0,11	211.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	213.785,86	0,08
309.000	UNITED STATES 2.875 18-28 15/08S	301.106,02	0,11	475.000	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	481.234,37	0,18
210.000	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	165.768,75	0,06	1.000	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	1.000,51	0,00
231.000	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	224.124,14	0,08	86.000	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	82.990,00	0,03
439.000	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	415.129,37	0,16	141.000	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	116.963,91	0,04
271.000	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	212.269,22	0,08	215.000	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	174.049,22	0,07
214.000	UNITED STATES 2 21-41 15/11S	157.390,31	0,06	257.000	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	250.133,28	0,09
64.000	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	55.010,00	0,02	226.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	229.637,19	0,09
153.000	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	127.659,37	0,05	185.100	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	188.050,03	0,07
110.000	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	91.471,88	0,03	457.400	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	470.550,25	0,18
217.000	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	177.838,28	0,07	222.000	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	229.423,13	0,09
95.000	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	77.721,88	0,03	81.000	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	83.354,06	0,03
1.000	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	990,08	0,00	1.000	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	1.002,97	0,00
169.000	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	137.444,53	0,05	44.000	UNITED STATES 4.25 24-54 15/08S	44.941,87	0,02
199.000	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	161.376,56	0,06	41.400	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	43.599,38	0,02
257.000	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	206.563,75	0,08	126.000	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	131.788,12	0,05
180.000	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	176.864,07	0,07	188.000	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	196.460,00	0,07
199.700	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	165.875,82	0,06	41.000	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	42.761,72	0,02
50.000	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	44.164,06	0,02	472.000	UNITED STATES 4.375 23-30 30/11S	491.064,38	0,18
63.000	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	55.469,53	0,02	38.000	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	40.689,69	0,02
1.000	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	865,47	0,00	47.400	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	50.473,59	0,02
151.000	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	128.751,10	0,05	271.000	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	287.429,38	0,11
194.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	191.620,47	0,07	1.000	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	1.006,41	0,00
307.000	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	300.644,14	0,11	568.500	UNITED STATES 4.5 23-33 15/11S	600.478,12	0,23
202.300	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	200.593,09	0,08	257.000	UNITED STATES 4.5 24-27 15/04S	262.601,80	0,10
167.000	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	164.586,33	0,06	209.400	UNITED STATES 4.5 24-44 15/02S	218.495,81	0,08
161.000	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	143.164,22	0,05	61.000	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	65.527,34	0,02
139.000	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	123.536,25	0,05	368.000	UNITED STATES 4.625 24-29 30/04S	384.330,00	0,14
286.600	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	248.356,81	0,09	381.900	UNITED STATES 4.625 24-54 15/05S	414.301,83	0,16
118.000	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	106.513,43	0,04	19.300	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	21.070,17	0,01
412.600	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	401.253,50	0,15	22.000	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	23.959,38	0,01
184.000	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	175.576,25	0,07	1.000	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	1.001,53	0,00
10.000	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	9.953,52	0,00	424.600	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	432.528,08	0,16
156.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	155.658,75	0,06	183.000	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	180.112,03	0,07
253.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	251.774,53	0,09	411.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	412.075,67	0,15
416.000	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	408.850,00	0,15	257.100	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	260.635,12	0,10
72.000	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	66.645,00	0,03	167.000	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	170.209,53	0,06
107.000	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	98.724,22	0,04	41.300	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	46.114,03	0,02
608.000	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	607.097,50	0,23	14.000	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	15.565,15	0,01
184.000	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	184.388,12	0,07	257.000	UNITED STATES OF AMER 3.75 23-30 30/12S	258.546,02	0,10
257.500	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	234.164,06	0,09	1.000	UNITED STATES TR BI 4.25 24-25 31/12S	1.004,57	0,00
70.000	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	67.462,50	0,03	387.000	UNITED STATES TREAS 4.125 24-31 31/07S	397.884,37	0,15
158.000	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	148.668,12	0,06	191.000	UNITED STATES TREAS 4.375 23-43 15/08S	196.431,56	0,07
194.000	UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	191.090,00	0,07	264.000	UNITED STATES TREAS 4.375 24-27 15/07S	269.548,13	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
119.400	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	118.756,36	0,04	309.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-29 31/07S	314.890,31	0,12
158.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	158.246,88	0,06	166.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	169.255,16	0,06
257.400	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	234.314,44	0,09	367.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-27 15/01S	370.067,89	0,14
646.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	645.949,53	0,24	10.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	10.067,58	0,00
165.900	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	167.014,64	0,06	172.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-30 31/08S	176.515,00	0,07
149.000	UNITED STATES TREASU 3.75 24-26 31/08S	149.215,35	0,06	314.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	312.773,44	0,12
287.000	UNITED STATES TREASU 3.75 24-31 31/08S	288.569,53	0,11	213.000	US TREASURY N/B 4.1250 24-31 31/03S	218.824,22	0,08
195.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	187.778,91	0,07	278.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S	285.753,59	0,11
235.000	UNITED STATES TREASU 4.0 24-29 31/01S	239.002,34	0,09	390.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 30/06S	401.456,25	0,15
205.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	209.019,93	0,08	336.700	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 30/11S	347.037,74	0,13
317.000	UNITED STATES TREASU 4.125 24-29 31/03S	324.256,33	0,12	165.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	169.769,53	0,06
132.000	UNITED STATES TREASU 4.125 24-44 15/08S	130.989,38	0,05	396.000	US TREASURY N/B 4.5000 23-26 15/07S	401.491,41	0,15
1.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-26 31/01S	1.005,31	0,00	284.100	US TREASURY N/B 4.5000 24-26 31/03S	287.085,27	0,11
241.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-27 15/03S	244.746,80	0,09	358.700	US TREASURY N/B 4.5000 24-29 31/05S	373.076,03	0,14
185.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-31 28/02S	191.344,92	0,07	358.000	US TREASURY N/B 4.6250 23-26 15/11S	365.132,03	0,14
271.000	UNITED STATES TREASU 4.375 23-26 15/08S	274.419,26	0,10	431.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-26 30/06S	437.633,36	0,16
414.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-26 31/07S	419.013,28	0,16	190.700	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 30/04S	201.486,47	0,08
554.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-34 15/05S	580.315,00	0,22	216.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 31/05S	228.251,25	0,09
274.700	UNITED STATES TREASU 4.5 24-27 15/05S	280.902,21	0,11	254.000	US TREASURY N/B 4.7500 23-43 15/11S	274.081,88	0,10
585.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	592.038,29	0,22	307.400	US TREASURY N/B 4.7500 23-53 15/11S	339.628,97	0,13
154.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/09S	156.767,19	0,06	243.000	US TREASURY N/B 4.8750 24-26 31/05S	247.480,32	0,09
101.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/10S	102.917,42	0,04	728.200	US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	740.829,72	0,28
210.900	UNITED STATES TREASU 4.625 23-28 30/09S	219.088,85	0,08	313.300	US TREASURY NOTEBOND 4.25 24-54 15/02S	319.370,18	0,12
249.000	UNITED STATES TREASU 4.625 24-27 15/06S	255.730,78	0,10	271.200	US TREASURY NOTEBOND 4.625 24-26 28/02S	274.229,81	0,10
215.500	UNITED STATES TREASU 4.625 24-44 15/05S	228.463,67	0,09	50.000	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	49.849,53	0,02
223.800	UNITED STATES TREASU 4.875 23-28 31/10S	234.762,70	0,09	18.000	VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	16.078,76	0,01
248.000	UNITED STATES TREASU 4.875 23-30 31/10S	264.701,25	0,10	50.000	VERIZON COMM 2.65 20-40 20/11S	36.780,10	0,01
10.000	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 30/09S	10.097,66	0,00	50.000	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	49.253,67	0,02
1.500	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 31/10S	1.516,52	0,00	100.000	VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	118.304,23	0,04
92.000	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	92.071,88	0,03	50.000	VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	50.226,71	0,02
466.300	UNITED STATES TREASUR 4.875 24-26 30/04S	474.278,10	0,18	100.000	VERIZON COMMUNIC 1.45 21-26 22/03S	95.932,77	0,04
131.000	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	131.859,69	0,05	20.000	VERIZON COMMUNIC 2.987 21-56 30/04S	13.121,61	0,00
194.000	UNITED STATES TRE NOT 4.25 24-31 30/06S	200.880,94	0,08	20.000	VERIZON COMMUNIC 3.55 21-51 22/03S	15.500,41	0,01
185.100	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	187.876,50	0,07	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	105.155,04	0,04
227.800	UNITED STATES TR NO 4.375 23-26 15/12S	231.430,57	0,09	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.50 19-39 19/09A	83.654,14	0,03
1.000	UNITED STATES TR NOT 4.875 23-25 30/11S	1.010,97	0,00	20.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355 22-32 15/03S	17.227,36	0,01
175.000	USA TREASURY NOTE 4.00 24-31 31/01S	178.458,98	0,07	50.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4 21-41 22/03S	40.862,97	0,02
50.000	US BANCORP 2.677 33 27/01S	43.771,42	0,02	15.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7 21-61 22/03S	11.347,97	0,00
50.000	US BANCORP 3.10 16-26 27/04S	49.094,78	0,02	10.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	9.982,77	0,00
50.000	US BANCORP 5.8500 22-33 21/10S	53.311,26	0,02	10.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	9.719,01	0,00
257.100	US TREASUR 4.125 24-27 15/02S	260.072,72	0,10	20.000	VERIZON COMMUNIVATION 2.85 21-41 03/09S	15.040,41	0,01
246.000	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	223.936,88	0,08	50.000	VIACOMCBS INC 4.85 12-42 01/07S	39.746,97	0,01
145.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	144.648,83	0,05	20.000	VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	12.101,56	0,00
450.000	US TREASURY N/B 3.625 24-29 31/08S	451.406,25	0,17	100.000	VISA INC 2.0 22-29 15/06A	108.584,04	0,04
264.000	US TREASURY N/B 3.7500 23-28 31/12S	265.794,38	0,10	100.000	VISA INC 2.75 17-27 15/09S	97.203,67	0,04
455.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	458.767,96	0,17	4.000	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	3.938,60	0,00
211.000	US TREASURY N/B 3.8750 24-34 15/08S	212.516,57	0,08	50.000	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	47.405,57	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	WALMART INC 1.05 21-26 17/09S	47.507,15	0,02	25.000	ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	30.924,17	0,01
30.000	WALMART INC 1.8000 21-31 22/09S	26.073,49	0,01	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	107.815,79	0,04
5.000	WALMART INC 2.6500 21-51 22/09S	3.435,92	0,00		Großbritannien	1.560.586,03	0,59
10.000	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	9.006,72	0,00	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 23-27 09/05S	203.844,30	0,08
50.000	WALMART INC 4.5000 23-53 15/04S	48.248,97	0,02	100.000	BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	116.384,91	0,04
50.000	WAL MART STORES REGS 5.625 09-34 27/03S	72.470,66	0,03	25.000	BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	31.563,56	0,01
50.000	WALT DISNEY 7.00 02-32 01/03S	58.567,74	0,02	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-26 13/11A	129.884,29	0,05
100.000	WALT DISNEY CO 2 19-29 01/09S	90.922,11	0,03	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	111.662,62	0,04
20.000	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	18.255,22	0,01	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 03/11S	216.485,39	0,08
12.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	11.603,26	0,00	100.000	LLOYDS BANK FL.R 23-33 02/06S	138.061,03	0,05
50.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	47.368,84	0,02	200.000	LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	194.812,20	0,07
20.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.279 23-32 15/03S	17.762,72	0,01	200.000	NATWEST GROUP FL.R 22-26 10/11S	205.942,57	0,08
70.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	53.966,18	0,02	200.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 23-29 10/01S	211.945,16	0,08
13.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.391 23-62 15/03S	9.950,34	0,00		Irland	130.083,10	0,05
60.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	49.009,19	0,02	100.000	ZURICH FIN IRELAND FL.R 22-52 23/11S	130.083,10	0,05
50.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.625 23-30 15/02S	51.200,15	0,02		Italien	533.113,86	0,20
10.000	WEA FINANCE LLC 2.875 19-27 15/01S	9.570,13	0,00	100.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	117.717,12	0,04
20.000	WELLTOWER 2.75 21-32 15/01S	17.731,57	0,01	13.000	ITALY FL.R 03-48 27/01A	16.145,05	0,01
50.000	WELLTOWER OP INC 4.95 18-48 01/09S01/09S	48.341,06	0,02	100.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	117.986,06	0,04
25.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.45 14-44 01/04S	23.628,24	0,01	150.000	UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	174.317,37	0,07
430.000	WI TREASURY SEC 4.625 23-30 30/09S	452.910,94	0,17	100.000	UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	106.948,26	0,04
30.000	ZOETIS INC 2 20-30 15/05S	26.513,30	0,01		Japan	415.898,52	0,16
	Zypern	28.128,08	0,01	200.000	MITS UF FL.R 23-29 22/02S	206.788,76	0,08
15.000	CYPRUS 0.0000 21-26 09/02A	16.237,58	0,01	200.000	MIZUHO FINANCIAL FL.R 23-29 06/07S	209.109,76	0,08
8.000	CYPRUS 0.95 22-32 20/01A	7.925,59	0,00		Jersey	70.860,23	0,03
4.000	CYPRUS 2.75 19-49 03/05A	3.964,91	0,00	50.000	HSBC BANK PLC FL.R 03-XX 05/11A	70.860,23	0,03
	Variabel verzinsliche Anleihen	9.451.437,77	3,55		Kanada	147.716,14	0,06
	Australien	278.134,56	0,10	175.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 24-34 08/08S	133.826,20	0,05
20.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 22-32 12/08S	14.235,18	0,01	20.000	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 21-36 18/11S	13.889,94	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	116.968,28	0,04		Niederlande	494.747,86	0,19
100.000	MACQUARIE GROUP FL.R 22-33 09/11S	103.315,53	0,04	50.000	DEUT TELEKOM INT FIN FL.R 00-30 15/06S	60.379,00	0,02
50.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-35 16/11S	43.615,57	0,02	100.000	ING GROEP NV FL.R 24-35 03/09A	112.991,56	0,04
	Belgien	117.091,80	0,04	100.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	109.230,05	0,04
100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	117.091,80	0,04	100.000	ING GROUP NV FL.R 21-28 29/09A	103.207,80	0,04
	Deutschland	345.337,81	0,13	100.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	108.939,45	0,04
100.000	ALLIANZ SE FL.R 22-52 05/07A	114.395,85	0,04		Österreich	114.727,65	0,04
100.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	119.449,59	0,04	100.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 24-29 21/08A	114.727,65	0,04
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	111.492,37	0,04		Schweiz	127.757,09	0,05
	Finnland	112.845,31	0,04	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	127.757,09	0,05
100.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-26 06/09A	112.845,31	0,04		Spanien	112.183,02	0,04
	Frankreich	973.288,40	0,37	100.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 22-26 27/09A	112.183,02	0,04
100.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	111.499,54	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika	3.917.066,39	1,47
100.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	112.031,00	0,04	50.000	ALLY FINANCIAL INC FL.R 24-35 26/07S	51.169,82	0,02
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	108.245,69	0,04	100.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-27 23/04S	101.970,86	0,04
100.000	BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	117.353,64	0,04	100.000	AMEX FL.R 24-28 16/02S	101.917,01	0,04
100.000	CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	118.230,70	0,04	50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	48.655,62	0,02
250.000	CREDIT AGRICOLE FL.R. 35 10/01S	267.187,87	0,10				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	49.395,15	0,02	100.000	TRUIST FINANCIAL FL.R 23-27 08/06S	102.626,29	0,04
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 07/02S2S	196.434,20	0,07		Wandelanleihen	268.550,87	0,10
15.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	11.282,67	0,00		Vereinigte Staaten von Amerika	268.550,87	0,10
75.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	65.145,90	0,02	50.000	CAPITAL ONE FIN -30 26/07S	51.311,69	0,02
50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 22/07S	51.271,27	0,02	50.000	CITIZENS FINANCIAL -32 23/07S	51.933,46	0,02
50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-37 08/03S	46.178,16	0,02	50.000	STATE STREET CORP -29 20/02S	50.466,90	0,02
9.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	9.075,39	0,00	100.000	US BANCORP -32 21/05A	114.838,82	0,04
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	207.659,57	0,08		Andere übertragbare Wertpapiere	4.455.204,65	1,67
50.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	50.583,24	0,02		Anleihen	4.337.656,79	1,63
50.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-33 10/05S	50.462,58	0,02		Australien	158.306,59	0,06
100.000	CHARLES SCHWAB FL.R 23-29 17/11S	106.808,07	0,04	100.000	QUEENSLAND TREASURY 5.00 24-37 21/07S	69.120,93	0,03
50.000	CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	44.348,17	0,02	200.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.25 20-42 20/11S	89.185,66	0,03
50.000	CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	48.973,63	0,02		Belgien	228.848,20	0,09
200.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	198.534,47	0,07	100.000	EUROPEAN UNION 3.0 24-34 04/12A	113.829,57	0,04
80.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	76.241,58	0,03	100.000	EUROPEAN UNION 3.375 24-39 04/10A	115.018,63	0,04
100.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 17/03S	93.640,16	0,04		Chile	397.501,42	0,15
70.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 24/05S	70.494,02	0,03	200.000	CHILE 2.75 22-27 31/01S	193.134,04	0,07
100.000	CITIGROUP INC FL.R 23-34 25/05S	106.713,30	0,04	200.000	CHILE 4.85 24-29 23/01S	204.367,38	0,08
150.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-27 16/11S	142.616,44	0,05		Deutschland	190.287,40	0,07
8.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	7.254,29	0,00	200.000	GERMANY 0.01 21-31 18/06A	190.287,40	0,07
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	198.808,31	0,07		Frankreich	506.086,09	0,19
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	49.016,50	0,02	100.000	AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	111.066,20	0,04
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10S	47.667,68	0,02	100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	110.954,98	0,04
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	50.263,96	0,02	50.000	COUNCIL OF EUROPE DE 2.75 24-31 16/04A	56.917,68	0,02
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-43 24/02S	40.702,33	0,02	100.000	DEXIA SA 2.75 24-29 18/01A	112.918,66	0,04
100.000	JPM CHASE FL.R 24-34 21/03A	114.625,78	0,04	100.000	KERING SA 3.625 23-27 05/09A	114.228,57	0,04
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/02S	49.452,89	0,02		Griechenland	21.723,90	0,01
8.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/05S	7.856,34	0,00	20.000	GREECE 21-26 12/02A	21.723,90	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	92.682,03	0,03		Großbritannien	420.630,91	0,16
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	50.915,02	0,02	100.000	BRITISH TELECOM 4.25 23-33 06/01A	118.601,09	0,04
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 14/09S	52.892,99	0,02	100.000	NATIONWIDE BLDG 6.1250 23-28 21/08A	140.659,87	0,05
9.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/01S	8.092,74	0,00	118.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25 24-34 31/07S	161.369,95	0,06
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	51.077,15	0,02		Indonesien	16.021,40	0,01
9.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	7.771,60	0,00	241.000.000	INDONESIA 6.8750 24-54 15/07S	16.021,40	0,01
50.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 29/01S	49.710,28	0,02		Irland	11.285,69	0,00
50.000	KEYCORP FL.R 22-33 01/06S	48.959,33	0,02	10.000	IRELAND 2.6 24-34 18/10A	11.285,69	0,00
50.000	KEY FL.R 24-35 06/03S	54.332,88	0,02		Italien	44.474,28	0,02
100.000	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	90.794,89	0,03	38.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.05 24-37 30/10S	44.474,28	0,02
200.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	183.233,76	0,07		Japan	826.745,27	0,31
50.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-27 28/01S	50.478,04	0,02	19.350.000	JAPAN (20 YEAR) 1.5000 23-43 20/09S	132.059,51	0,05
100.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/11S	107.466,91	0,04	84.050.000	JAPAN (5 YEAR ISUUE) 0.4000 23-28 20/09S	587.453,28	0,22
200.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 19/04S	214.747,55	0,08	100.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	107.232,48	0,04
50.000	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	50.114,98	0,02		Kanada	340.734,38	0,13
50.000	PNC FINANCIAL S FL.R 22-33 28/10S	54.006,61	0,02	15.000	407 INTERNATIONAL 2.84 20-50 07/03S	8.256,91	0,00
50.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-34 24/01S	50.788,32	0,02	50.000	BRITISH COLUMBIA 4.4500 24-55 18/12S	39.217,93	0,01
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 18-48 15/09S	50.610,40	0,02	60.000	CITY OF MONTREAL 4.4000 23-43 01/12S	44.653,45	0,02
50.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-34 26/01S	50.545,26	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
25.000	DOLLARAMA INC 5.533 23-28 26/09S	19.788,75	0,01
100.000	PROVINCE DE QUEBEC 3.35 24-39 23/07A	114.516,49	0,04
100.000	QUEBEC MONTREAL 3.125 24-34 27/03A	114.300,85	0,04
	Kolumbien	6.191,25	0,00
24.700.000	COLOMBIA 11.5 24-46 25/07A	6.191,25	0,00
	Luxemburg	49.663,30	0,02
50.000	BANQUE EUROPEAN INVEST 0.05 22-29 15/11A	49.663,30	0,02
	Malaysia	26.723,89	0,01
101.000	MALAYSIA 4.736 16-46 15/03S	26.723,89	0,01
	Neuseeland	82.886,16	0,03
19.000	NEW ZEALAND 5.0000 24-54 15/05S	12.351,80	0,00
100.000	NEW ZEALAND LOCAL GOV 5.0 24-34 08/03S	70.534,36	0,03
	Niederlande	228.632,15	0,09
100.000	NEDERLANDSE WATERSCH 3.00 23-33 20/04A	115.346,74	0,04
100.000	SIEMENS FINANCIERING 3.0 24-28 22/11A	113.285,41	0,04
	Rumänien	3.373,67	0,00
15.000	ROMANIA 6.3000 23-26 28/01A	3.373,67	0,00
	Spanien	286.634,82	0,11
118.000	SPAIN 3.25 24-34 30/04A	135.736,27	0,05
81.000	SPAIN 3.45 24-34 31/10A	94.470,45	0,04
48.000	SPAIN 4.0 24-54 31/10A	56.428,10	0,02
	Südkorea	229.913,86	0,09
135.300.000	KOREA TREASURY 3.8750 23-26 10/12S	105.672,13	0,04
149.230.000	KOREA TREASURY 4.1250 23-33 10/12S	124.241,73	0,05
	Ungarn	211.776,35	0,08
200.000	HUNGARY 5.50 24-36 26/03S	201.441,29	0,08
3.460.000	HUNGARY 7.0000 23-35 24/10A	10.335,06	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	49.215,81	0,02
50.000	SMITHFIELD FOODS I 4.25 17-27 01/02S	49.215,81	0,02
	Variabel verzinsliche Anleihen	117.547,86	0,04
	Norwegen	117.547,86	0,04
100.000	DNB BANK ASA FL.R 23-33 13/09A	117.547,86	0,04
	Summe Wertpapiervermögen	260.292.504,92	97,84

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	271.534.920,35	97,23	Belgien	4.624.975,14	1,66
Anleihen	259.346.745,05	92,86	100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	108.491,49	0,04
Australien	6.029.109,30	2,16	100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	104.554,75	0,04
70.000 AUST AND NZ BANKI 4.9500 23-28 11/09S	49.596,95	0,02	109.000 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	113.843,54	0,04
250.000 AUST NZ BANKI 5.0000 24-26 18/03S	253.217,44	0,09	190.200 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	204.724,31	0,07
298.000 AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11S	198.638,82	0,07	195.000 BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	206.780,62	0,07
465.000 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	303.787,80	0,11	219.000 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	229.377,19	0,08
383.000 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	254.178,22	0,09	207.000 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	226.391,20	0,08
373.000 AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	252.809,76	0,09	147.000 BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	169.396,37	0,06
512.000 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	344.425,22	0,12	238.000 BELGIUM 5.50 98-28 28/03A	294.583,98	0,11
723.000 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	494.609,68	0,18	400.000 EUROPEAN UNION 0.00 21-28 04/10A	407.021,49	0,15
575.000 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	402.504,33	0,14	30.000 EUROPEAN UNION 0.25 22-26 22/10A	32.198,35	0,01
435.000 AUSTRALIA 4.75% 21-04-27	310.600,06	0,11	446.000 EUROPEAN UNION 0 21-26 06/07A	478.377,12	0,17
100.000 COMMONWEALTH BANK OF 2.552 22-27 14/03S	96.665,61	0,03	436.000 EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	482.591,81	0,17
10.000 MACQUARIE 5.272 24-27 02/07S	10.297,81	0,00	414.300 EUROPEAN UNION 2.75 23-26 05/10A	466.593,50	0,17
40.000 MACQUARIE BANK LIMIT 5.208 23-26 15/06S	40.638,65	0,01	150.000 EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	170.116,64	0,06
100.000 MACQUARIE BANK LIMIT 5.391 23-26 07/12S	102.686,30	0,04	256.000 EUROPEAN UNION 3.125 23-28 05/12A	294.071,15	0,11
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.85 24-29 22/03S	70.659,93	0,03	193.000 EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	209.851,94	0,08
20.000 NEWCREST FINANCE PRO 5.3 24-26	20.252,78	0,01	100.000 EURO UNIO BILL 0 21-26 04/03A	108.167,62	0,04
200.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-27 20/05S	136.017,82	0,05	210.000 EURO UNIO BILL 0 21-28 02/06A	216.033,16	0,08
100.000 NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-28 20/03S	67.497,03	0,02	100.000 KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	101.808,91	0,04
100.000 NEW SOUTH WALES TSY 3.00 18-28 15/11S	67.034,09	0,02	Chile	246.845,41	0,09
300.000 NEW WALES TREASURY 4.00 14-26 20/05S	208.570,94	0,07	25.000.000 CHILE 2.3 20-28 01/10S	25.234,69	0,01
257.000 QUEENSLAND TREASURY 2.50 19-29 06/03S	167.861,59	0,06	200.000 CHILE 3.24 18-28 02/02S	193.640,90	0,07
140.000 QUEENSLAND TREASURY 2.75 16-27 20/08S	94.379,65	0,03	25.000.000 CHILE 5.00 21-28 01/10S	27.969,82	0,01
200.000 QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	137.314,88	0,05	Dänemark	703.500,28	0,25
200.000 QUEENSLAND TREASURY 3.25 16-28 21/07S	135.754,86	0,05	728.000 DENMARK 0.5 17-27 15/11A	104.706,30	0,04
50.000 SCENTRE GROUP TRUST 3.25 15-25 28/10S	49.284,71	0,02	811.000 DENMARK 1.75 13-25 15/11A	120.898,24	0,04
21.000 SCENTRE GROUP TRUST 3.625 20-26 28/01S	20.746,24	0,01	276.000 DENMARK 2.25 24-26 15/11A	41.647,24	0,01
200.000 SOUTH AUST GOVT 4.0000 24-29 24/05S	138.762,98	0,05	100.000 KOMMUNEKREDIT 0.75 17-27 18/05A	107.397,77	0,04
150.000 STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 16-26 20/07S	102.541,89	0,04	100.000 NOVO NORDISK FINANCE 0.125 21-28 04/06A	102.268,50	0,04
100.000 SYDNEY AIRPORT FIN 3.625 16-26 28/04S	98.655,98	0,04	100.000 NOVO NORDISK FINANCE 3.125 24-29 21/01A	113.911,36	0,04
100.000 TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	112.800,47	0,04	100.000 ORSTED 3.625 23-26 01/03A	112.670,87	0,04
50.000 TRANSURBAN FINANCE 3.375 16-27 22/03S	48.794,93	0,02	Deutschland	18.775.033,02	6,72
200.000 TSY CORP OF VICTORIA 0.5 21-25 20/11S	133.437,57	0,05	100.000 AAREAL BANK AG 5.875 24-26 29/05A	115.685,30	0,04
300.000 TSY CORP OF VICTORIA 1.25 20-27 19/11S	192.255,80	0,07	40.000 ANDESK BADEN WUERTTE 4.75 24-26 16/06A	54.005,54	0,02
200.000 TSY CORP OF VICTORIA 3 15-28 20/10S	133.873,89	0,05	100.000 BASF 0.7522-26 17/03A	108.477,96	0,04
450.000 TSY CORP OF VICTORIA 5.5 11-26 17/11S	322.499,25	0,12	20.000 BREMEN 0.01 20-27 06/07A	20.995,93	0,01
250.000 WESTERN AUSTRALIAN TRY 3.00 17-26 21/10S	170.730,48	0,06	58.000 BUNDESSCHATZANW 2.7000 24-26 17/09A	65.510,57	0,02
50.000 WESTPAC BANKING 4.043 22-27 26/08S	50.106,05	0,02	221.000 BUNDESSCHATZANWEISUN 2.9 24-26 18/06A	249.807,82	0,09
200.000 WESTPAC BANKING 4.8 23-26 10/08S	140.090,55	0,05	382.000 BUNDSOBLIGATION 2.1 24-29 12/04A	429.180,66	0,15
10.000 WESTPAC BANKING 5.0500 24-29 16/04S	10.389,67	0,00	100.000 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	109.013,35	0,04
10.000 WESTPAC BANKING 5.2000 24-26 16/04S	10.181,77	0,00	10.000 CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/08A	11.073,63	0,00
75.000 WESTPAC BANKING CORP 3.35 17-27 08/03S	73.956,85	0,03	100.000 DEKABANK 3.375 24-27 02/07A	113.588,67	0,04
			10.000 DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 16-26 02/03A	10.883,74	0,00
			40.000 DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	42.823,58	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.25 15-25 23/10A	55.081,23	0,02	140.000	KFW 0 19-26 30/09A	149.405,17	0,05
61.000	DEUTSCHE BAHN FIN 3.5 23-27 20/09A	70.243,10	0,03	200.000	KFW 0 20-27 31/03A	211.081,17	0,08
100.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.5 20-27 09/04A	106.581,58	0,04	200.000	KFW 0 20-28 15/09A	204.254,67	0,07
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEF 7.625 22-25 08/12A	133.906,25	0,05	210.000	KFW 0 21-26 15/06A	225.475,55	0,08
50.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	53.840,95	0,02	100.000	KFW 0 21-28 09/11A	101.672,29	0,04
54.000	FREE STATE OF SAXONY 2.875 23-28 29/03A	61.516,43	0,02	120.000	KFW 0 22-27 30/04A	126.481,89	0,05
100.000	FREE STATE OF SAXONY 3.375 23-26 21/09A	113.986,33	0,04	20.000	KFW 1.25 22-26 31/07A	25.448,55	0,01
100.000	FRES ME 3.875 22-27 20/09A	114.552,14	0,04	170.000	KFW 1.25 22-27 30/06A	184.780,13	0,07
134.000	GERMANY 0.00 16-26 15/08A	144.147,34	0,05	110.000	KFW 2.75 23-28 15/03A	124.770,98	0,04
320.600	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	349.428,57	0,13	170.000	KFW 3.7500 23-28 15/02S	170.675,48	0,06
100.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	109.035,99	0,04	100.000	KFW 3.8000 23-28 24/05S	69.009,52	0,02
280.000	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	300.258,34	0,11	100.000	KFW 3 22-27 20/05S	98.401,62	0,04
326.000	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	337.291,55	0,12	68.000	KFW 4.125 23-26 18/02A	90.959,00	0,03
100.000	GERMANY 0.01 20-27 04/08A	104.812,28	0,04	200.000	KFW 4.6250 23-26 07/08S	203.089,74	0,07
150.000	GERMANY 0.01 21-26 17/03A	161.792,15	0,06	100.000	KREDITANSTALT FUER W 0 20-27 20/10A	103.871,25	0,04
358.000	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	375.997,73	0,13	136.000	KREDITANSTALT FUER W 2.375 24-27 05/08A	152.303,05	0,05
344.000	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	358.422,47	0,13	200.000	KREDITANSTALT FUER W 2.625 24-29 26/04A	226.109,15	0,08
100.000	GERMANY 0.375 16-27 26/01A	106.853,93	0,04	130.000	KREDITANSTALT FUER W 2.75 24-27 01/10A	147.115,52	0,05
354.000	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	380.280,34	0,14	140.000	KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-26 29/05A	157.592,72	0,06
390.200	GERMANY 0.5 16-26 15/02A	425.948,53	0,15	120.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-28 10/10A	138.111,67	0,05
332.000	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	354.377,09	0,13	100.000	KREDITANSTALT FUER W 3.625 23-26 01/04S	99.670,12	0,04
341.000	GERMANY 0 19-29 15/08A	347.576,21	0,12	100.000	KREDITANSTALT FUER W3.75 24-29 09/01A	132.734,85	0,05
200.000	GERMANY 0 20-25 15/09U	217.752,53	0,08	92.000	KREDITANSTALT FUER W 3.875 23-28 15/06S	92.827,81	0,03
238.000	GERMANY 0 20-49 15/11U	250.513,18	0,09	115.000	KREDITANSTALT FUER W 4.0 24-29 15/03S	116.759,13	0,04
250.000	GERMANY 0 22-27 16/04A	265.825,91	0,10	150.000	KREDITANSTALT FUER W 4.375 24-27 01/03S	152.545,05	0,05
322.000	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	353.314,72	0,13	100.000	KREDITANSTALT FUER W 4.875 23-28 10/10A	138.466,21	0,05
98.000	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	107.549,60	0,04	200.000	KREDITANSTALT FUER W 5.125 23-25 29/09S	202.051,02	0,07
40.000	GERMANY 1.375 22-27 14/07A	43.573,63	0,02	100.000	KREDITANSTALT KFW 2.5 22-25 19/11A	111.748,01	0,04
20.000	GERMANY 1.75 22-27 05/07A	22.015,20	0,01	50.000	LAND BA WUERT FDBANK 4.5 24-26 26/01U	50.285,58	0,02
420.000	GERMANY 2.1 24-29 12/04A	472.063,91	0,17	100.000	LAND BERLIN 1.25 22-28 01/06A	107.600,56	0,04
221.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	249.047,75	0,09	100.000	LAND BERLIN 3.00 23-28 04/05A	114.383,05	0,04
405.000	GERMANY 2.4 23-28 19/10A	460.411,69	0,16	100.000	LANDESBANK BADEN WUER 0.375 21-28 28/02A	101.674,37	0,04
100.000	GERMANY 2.5 23-29 25/01A	112.587,36	0,04	50.000	LAND HESSEN 2.875 24-29 12/03A	57.139,41	0,02
337.000	GERMANY 2.5 24-26 19/03A	377.731,31	0,14	70.000	LAND HESSEN 3.25 23-28 05/10A	80.944,38	0,03
120.000	GERMANY 2.625 22-27 10/09A	135.263,55	0,05	100.000	LAND SCHLESWIG-HOLST 2.625 22-28 17/11A	112.997,45	0,04
110.000	GERMANY 2.875 23-28 18/04A	125.205,46	0,04	100.000	LAND THURINGEN 3.0 23-28 15/11A	114.733,10	0,04
246.000	GERMANY 3.1 23-25 12/12A	277.038,03	0,10	100.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.00 20-27 22/09A	104.468,40	0,04
320.000	GERMANY 3.1 23-25 18/09A	359.146,22	0,13	150.000	LANDWIRT.RENTENBANK 3.875 22-27 28/09S	150.966,83	0,05
178.000	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	219.025,55	0,08	60.000	LANDWIRTSCH. RENTEN 0.8750 21-26 30/03S	57.362,44	0,02
176.000	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	219.277,51	0,08	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	103.301,37	0,04
120.000	KFW 0.0100 19-27 05/05A	126.477,88	0,05	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.875 19-26 15/12A	125.135,27	0,04
120.000	KFW 0.2500 18-25 15/09A	131.035,55	0,05	80.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	77.296,33	0,03
115.000	KFW 0.375 16-26 09/03A	124.841,34	0,04	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 3.875 24-29 09/02A	133.336,66	0,05
20.000	KFW 0.5 18-26 28/09A	21.599,36	0,01	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 4.3 24-29 14/02S	70.170,14	0,03
125.000	KFW 0.6250 21-26 22/01S	119.784,68	0,04	40.000	LANDWIRTSCHAFTLICH RENT 0.1 22-27 08/03A	42.430,26	0,02
144.000	KFW 0.7500 19-29 15/01A	150.620,53	0,05	100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 19-27 28/11A	105.141,57	0,04
144.000	KFW 0.75 18-28 28/06A	152.098,97	0,05	40.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	42.383,02	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	110.077,00	0,04	200.000	AFD 5.375 23-25 24/10A	202.278,68	0,07
50.000	METRO AG 4.625 24-29 07/03A	58.085,04	0,02	100.000	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	107.077,73	0,04
80.000	NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	84.960,19	0,03	100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	113.288,75	0,04
60.000	NRW.BANK 3.125 23-28 30/08A	68.962,88	0,02	100.000	AYVENS 3.875 24-28 24/01A	113.671,17	0,04
200.000	NRW.BANK 4.625 22-25 04/11A	200.869,29	0,07	100.000	AYVENS 3.875 24-29 16/07A	113.880,75	0,04
100.000	NRW 3.15 23-26 20/11A	113.658,06	0,04	100.000	AYVENS 4.875 23-28 06/10A	118.135,90	0,04
200.000	NRW 4.375 24-27 16/02A	202.385,78	0,07	200.000	BANQUE FEDERATIVE DU 5.194 24-28 16/02S	205.141,28	0,07
100.000	NRWBANK 2.625 24-29 06/02A	112.938,63	0,04	100.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	112.458,63	0,04
100.000	NRWBANK 4.625 24-27 08/03A	101.859,15	0,04	100.000	BFCM 3.875 23-28 26/01A	114.252,83	0,04
129.000	SACHSEN-ANHALT 0.01 21-26 09/11A	137.356,88	0,05	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A	115.072,21	0,04
100.000	SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	114.397,99	0,04	100.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	104.350,15	0,04
100.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	107.198,51	0,04	100.000	BNP PARIBAS 2.0000 21-31 24/05A	126.833,99	0,05
20.000	STATE OF BADENWUERTT 2.75 24-29 16/05A	22.764,19	0,01	200.000	BNP PARIBAS 5.1760 24-30 09/01S	205.215,26	0,07
54.000	STATE OF BRANDENBURG 0.01 20-27 27/04A	56.922,80	0,02	100.000	BNP PARIBAS SA 1.875 20-27 14/12A	122.275,05	0,04
110.000	STATE OF RHINELAND 3.125 24-26 15/07A	124.523,81	0,04	100.000	BNP PARIBAS SA 2.125 19-27 23/01A	110.057,25	0,04
100.000	STATE OF RHINELANDPA 2.75 24-28 23/02A	113.431,18	0,04	100.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	107.965,83	0,04
100.000	STATE OF SCHLESWIGHO 2.875 23-28 10/05A	113.825,42	0,04	200.000	BPCE 144A SUB 4.875 16-26 01/04S	199.653,37	0,07
100.000	STATE OF SCHLESWIGHO 2.875 24-29 25/06A	114.457,92	0,04	100.000	BPIFRANCE 3.0 22-26 10/09A	112.662,25	0,04
100.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	116.418,09	0,04	100.000	BPI FRANCE E 2.75 24-29 25/05A	112.091,25	0,04
	Elfenbeinküste	432.393,65	0,15	100.000	BPIFRANCE SA 0.125 22-28 25/11A	100.686,55	0,04
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT 2.875 24-28 23/03A	113.978,48	0,04	100.000	BQ POSTALE 4.0 23-28 03/05A	115.429,26	0,04
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.125 24-27 25/02S	100.940,77	0,04	200.000	CADES 0.625 21-26 18/02S	190.959,46	0,07
50.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.375 22-27 03/11S	51.047,80	0,02	200.000	CADES 0 20-28 25/02A	205.322,79	0,07
63.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.375 23-28 14/03S	64.475,39	0,02	100.000	CADES 0 21-26 25/11A	105.973,48	0,04
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.625 23-27 04/01S	101.951,21	0,04	100.000	CADES 2.75 24-27 24/09A	112.562,75	0,04
	Finnland	1.818.743,79	0,65	100.000	CADES 3.0 23-28 25/05A	113.446,94	0,04
79.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	85.871,03	0,03	200.000	CADES 4.0 23-26 25/01S	199.826,73	0,07
76.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	80.901,92	0,03	250.000	CADES 4.625 22-25 02/11S	251.169,89	0,09
89.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	92.893,38	0,03	200.000	CAISSE AMORTISSEMENT 4.5 24-29 22/05S	205.810,04	0,07
64.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	70.258,56	0,03	100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-02-26	107.827,82	0,04
45.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	48.135,10	0,02	100.000	CAISSE D AMORT 2.7500 24-29 25/02A	112.349,94	0,04
51.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	55.814,39	0,02	100.000	CAISSE D AMORT 2.8750 22-27 25/05A	112.849,21	0,04
58.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	66.052,70	0,02	200.000	CAISSE DES DEPOTS ET 4.25 24-27 31/01A	201.508,41	0,07
71.000	FINLAND 2.875 23-29 15/04A	81.287,05	0,03	100.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	109.396,86	0,04
100.000	FINNVERA OYJ 2.125 22-28 08/03A	111.112,94	0,04	100.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	113.584,65	0,04
200.000	FINNVERA OYJ 5.125 23-27 17/03S	206.099,67	0,07	100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.0000 19-26 10/04A	107.697,14	0,04
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.625 17-26 26/11A	107.819,93	0,04	80.000	COUNCIL OF EUROPE 0.125 22-27 10/03A	84.890,24	0,03
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.875 23-28 18/01A	113.618,34	0,04	100.000	COUNCIL OF EUROPE 4.6250 24-27 11/06S	102.465,09	0,04
200.000	MUNICIPALITY FINANCE 3.25 22-27 24/08S	197.307,11	0,07	100.000	COUNCIL OF EUROPE D 4.25 23-26 16/03A	133.852,82	0,05
100.000	MUNICIPALITY FIN PLC 2.5 24-29 29/08A	112.088,16	0,04	53.000	COUNCIL OF EUROPE DE 3.125 23-28 13/09A	61.087,43	0,02
100.000	NESTE CORPORATION 0.75 21-28 25/03A	103.109,51	0,04	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	107.422,12	0,04
100.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	116.134,18	0,04	100.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	113.440,10	0,04
100.000	NORDIC INVEST BANK 0.25 22-29 09/03A	102.123,24	0,04	100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	108.393,06	0,04
60.000	NORDISKA INVESTERING 2.875 24-27 04/07A	68.116,58	0,02	689.000	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	744.502,64	0,27
	Frankreich	18.586.224,79	6,65	471.000	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	503.453,96	0,18
100.000	ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	108.001,14	0,04	588.000	FRANCE 0.5 15-26 25/05A	637.483,66	0,23
100.000	AEROPORTS DE PARIS 2.125 20-26 02/10A	110.476,90	0,04	686.000	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	700.607,42	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
563.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	595.909,21	0,21	250.000	CREDIT AGRICOLE 5.1340 24-27 11/03S	255.148,78	0,09
706.900	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	737.925,70	0,26	100.000	EUROPEAN BANK FOR RE 4.125 24-29 25/01S	101.789,92	0,04
493.000	FRANCE 0 21-27 25/02U	521.088,42	0,19	100.000	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	109.110,34	0,04
511.000	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	551.430,85	0,20	100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	108.963,51	0,04
624.400	FRANCE 1 14-25 25/11A	685.724,34	0,25	100.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.755 24-29 20/05A	113.831,86	0,04
221.000	FRANCE 2.5000 23-27 24/09A	247.881,21	0,09	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 4.375 16-26 23/11S	199.132,49	0,07
475.000	FRANCE 2.5 22-26 24/09A	532.147,62	0,19	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 5.887 23-27 14/08S	205.480,05	0,07
721.000	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	814.828,02	0,29	100.000	INTERNATIONAL DISTR 5.25 23-28 14/09A	117.653,18	0,04
573.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	647.239,22	0,23	100.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	115.383,79	0,04
530.000	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	602.236,23	0,22	10.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	11.094,45	0,00
494.000	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	622.603,64	0,22	100.000	MITSUBISHI HC CAPITA 3.733 24-27 02/02A	113.397,76	0,04
171.000	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	197.808,44	0,07	40.000	NATIONAL GRID PLC 5.602 23-28 12/06S	41.780,38	0,01
820.000	FRANCE GOVERNMENT 0.75 17-28 25/05A	864.423,47	0,31	100.000	NATIONWIDE BUILDING 4.5 23-26 01/11A	115.451,43	0,04
100.000	ILE DE FRANCE 0.00 21-28 20/04A	101.569,97	0,04	100.000	NATL GRID ELECTRICITY 3.5 18-26 16/10A	130.718,58	0,05
100.000	KERING SA 3.75 23-25 05/09A	112.283,73	0,04	200.000	NATL WESTMINSTER BAN 5.41 24-29 17/05S	207.968,64	0,07
100.000	LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	106.843,74	0,04	100.000	RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	114.526,13	0,04
100.000	LA POSTE 0.625 20-26 21/04A	106.822,98	0,04	100.000	SEVERN TRENT UTIL FIN 3.625 13-26 16/01A	131.409,76	0,05
100.000	L OREAL SA 2.875 23-28 19/05A	112.724,20	0,04	200.000	STANDARD CHARTERED 5.688 24-28 14/05S	205.349,57	0,07
100.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	106.457,87	0,04	200.000	STANDARD CHARTERED 6.187 23-27 06/07S	205.388,69	0,07
100.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	107.730,45	0,04	100.000	UBS AG LONDON 5.5000 23-26 20/08A	116.979,60	0,04
10.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	10.857,77	0,00	454.000	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	562.301,37	0,20
10.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	10.906,01	0,00	410.040	UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	524.616,02	0,19
50.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	56.911,37	0,02	364.500	UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	435.270,61	0,16
40.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	46.716,56	0,02	387.000	UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	484.439,20	0,17
100.000	REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	106.822,35	0,04	367.000	UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	429.026,48	0,15
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	113.572,37	0,04	466.000	UNITED KINGDOM 1.25 17-27 22/07S	583.891,00	0,21
200.000	SFIL 5.0 24-27 26/04A	205.287,93	0,07	507.000	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	652.166,35	0,23
100.000	SOCIETE DE FINANCEME 2.875 23-28 18/01A	112.404,16	0,04	433.900	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	569.831,00	0,20
100.000	SOCIETE DES GRANDS 1.125 18-28 22/10A	105.259,78	0,04	414.000	UNITED KINGDOM 3.5 23-25 22/10S	550.229,76	0,20
100.000	SOCIETE GENERALE 4.125 23-28 21/11A	116.249,72	0,04	350.000	UNITED KINGDOM 3.7500 24-27 07/03S	467.041,01	0,17
200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.488 20-26 14/12S	191.621,18	0,07	394.000	UNITED KINGDOM 4.125 22-27 29/01S	530.109,68	0,19
100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	105.411,87	0,04	411.000	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	559.161,22	0,20
200.000	UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11A	201.168,65	0,07	449.000	UNITED KINGDOM 4.5 23-28 07/06S	615.130,63	0,22
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	106.499,76	0,04	235.000	UNITED KINGDOM 6 98-28 07/12S	343.002,42	0,12
100.000	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	106.482,42	0,04	291.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125 24-29 22/07S	394.772,23	0,14
100.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	115.532,75	0,04	100.000	VIRGIN MONEY UK 4.0 -24 18/03A	113.956,08	0,04
	Griechenland	318.370,68	0,11	100.000	VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	107.798,52	0,04
33.000	GREECE 1.875 19-26 23/07A	36.712,37	0,01		HongKong	588.774,90	0,21
80.000	GREECE 3.75 17-28 30/01A	93.757,50	0,03	200.000	AIRPORT AUTHORITY 1.75 22-27 12/01S	190.589,16	0,07
65.000	GREECE 3.9 19-29 12/03A	76.998,27	0,03	200.000	HONG KONG MONETARY A 0.625 21-26 02/02S	191.680,10	0,07
52.000	HELLENIC REPUBUL 2.0000 20-27 22/04A	57.897,53	0,02	200.000	SWIRE PACIFIC MTN FI 5.125 24-29 05/07S	206.505,64	0,07
45.000	HELLENIC REPUBLIC GO 3.875 23-28 15/06A	53.005,01	0,02		Indonesien	1.225.077,28	0,44
	Großbritannien	11.234.575,77	4,02	52.000.000	INDONESIA 10.00 07-28 15/02S	3.812,61	0,00
100.000	ABP FINANCE REGS 6.25 11-26 14/12S	138.362,28	0,05	2.564.000.000	INDONESIA 5.125 21-27 15/04S	165.188,67	0,06
50.000	ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	49.601,05	0,02	1.582.000.000	INDONESIA 5.5 20-26 15/04S	103.424,03	0,04
200.000	BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	199.674,08	0,07	1.040.000.000	INDONESIA 6.125 12-28 15/05S	68.550,65	0,02
200.000	BK OF ENGLAND 4.5000 24-27 05/03S	203.635,87	0,07	4.292.000.000	INDONESIA 6.375 22-28 15/08S	285.244,25	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
2.264.000.000	INDONESIA 6.875 23-29 15/04S	153.799,49	0,06	173.000	ITALY 1.10 22-27 01/04S	186.963,51	0,07
1.000.000.000	INDONESIA 7.00 11-27 15/05S	67.320,67	0,02	250.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	272.540,30	0,10
410.000.000	INDONESIA 7.25 20-26 15/02S	27.446,87	0,01	277.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	305.171,39	0,11
1.703.000.000	INDONESIA 8.375 10-26 15/09S	117.100,55	0,04	439.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	487.110,93	0,17
481.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 6.00 12-27 15/01S	31.531,35	0,01	302.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	332.033,71	0,12
200.000	PERUS PE SBSN ID III TR 4.4 22-27 06/06S	201.658,14	0,07	217.000	ITALY 2.05 17-27 01/08S	239.786,90	0,09
	Irland	1.670.588,51	0,60	220.000	ITALY 2.10 19-26 15/07S	244.241,19	0,09
100.000	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	109.213,23	0,04	242.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	268.751,59	0,10
150.000	AERCAP IRELAND 2.45 21-26 29/10S	144.097,27	0,05	222.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	247.761,85	0,09
150.000	AERCAP IRELAND 6.4500 24-27 15/04S	157.187,18	0,06	489.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	549.036,87	0,20
100.000	CCEP FINANCE IRELAND 0 21-25 06/05A	108.515,84	0,04	270.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	304.029,89	0,11
200.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.2 24-29 21/05S	206.904,47	0,07	190.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	212.987,22	0,08
70.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	77.216,73	0,03	273.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	308.831,06	0,11
34.000	GRENKE FINANCE 7.875 23-27 06/04A	40.732,41	0,01	226.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	259.502,27	0,09
100.000	IRELAND 0.2 20-27 15/05A	106.412,59	0,04	151.000	ITALY 4.1 23-29 01/02S	178.299,04	0,06
110.000	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	117.892,02	0,04	304.000	ITALY 4.5 10-26 01/03S	348.632,97	0,12
151.000	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	165.461,10	0,06	294.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	354.406,70	0,13
120.000	IRELAND 1.1 19-29 15/05A	127.836,48	0,05	156.000	ITALY 7.25 96-26 01/11S	191.266,12	0,07
40.000	JOHNSON NTROLS INTL 5.5 24-29 19/04S	41.886,07	0,01	89.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-27 15/07S	101.911,23	0,04
100.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	110.843,82	0,04	202.000	ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	228.018,06	0,08
50.000	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	49.222,93	0,02	135.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.2 24-26 28/01S	151.841,34	0,05
100.000	SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	107.166,37	0,04	246.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.35 24-29 01/07S	282.015,82	0,10
	Israel	895.759,87	0,32	199.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	224.638,62	0,08
314.000	ISRAEL 0.5 21-26 01/03A	80.011,66	0,03	165.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	185.713,39	0,07
100.000	ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	105.468,02	0,04	196.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	222.995,62	0,08
51.000	ISRAEL 1.5 19-29 16/01A	51.467,70	0,02	149.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	173.571,52	0,06
257.000	ISRAEL 2.00 16-27 31/03A	64.521,38	0,02	206.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	236.025,37	0,08
481.000	ISRAEL 2.25 18-28 28/09A	118.792,61	0,04	100.000	PIRELLI C 3.875 24-29 02/07A	114.465,15	0,04
252.000	ISRAEL 3.75 23-29 28/02A	65.575,80	0,02	100.000	SNAM SPA 3.375 24-28 19/02A	113.220,91	0,04
190.000	ISRAEL 3.75 24-27 30/09A	50.069,10	0,02		Japan	31.545.683,51	11,30
100.000	ISRAEL 5.0000 23-26 30/10A	113.962,26	0,04	100.000	DEVE BA OF JAPAN INC 3.5 23-27 13/09A	114.890,50	0,04
200.000	ISRAEL 6.2500 23-27 21/11S	206.922,97	0,07	200.000	DEVELOPMENT BK JAPAN 4.375 22-25 22/09S	200.157,57	0,07
148.000	ISRAEL 6.25 06-26 30/10A	38.968,37	0,01	60.000	HONDA MOTOR CO LTD 2.534 22-27 10/03S	57.949,12	0,02
	Italien	9.707.564,29	3,48	37.550.000	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1 24-26 01/02S	261.864,07	0,09
100.000	ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	107.660,81	0,04	33.150.000	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.2 24-26 01/04S	231.347,36	0,08
100.000	ASTM 1.625 18-28 08/02A	106.708,30	0,04	34.400.000	JAPAN (5 YEAR) 0.2000 23-28 20/03S	239.107,33	0,09
100.000	BANCO BPM SPA 4.625 23-27 29/11A	116.714,56	0,04	34.650.000	JAPAN (5 YEAR I 0.3000 23-28 20/09S	241.107,99	0,09
224.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	243.445,60	0,09	35.650.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.100 23-28 20/06S	246.880,87	0,09
100.000	FERROVIE STATO ITALIA 3.75 22-27 14/04AA	114.059,46	0,04	32.350.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2000 23-28 20/06S	224.642,24	0,08
100.000	INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	103.793,74	0,04	32.550.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2 24-28 20/12S	225.434,11	0,08
262.000	ITALY 0.00 21-26 01/04	281.974,17	0,10	34.100.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.3 23-28 20/06S	237.603,85	0,09
242.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	250.112,17	0,09	10.350.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.3 24-28 20/12S	71.944,70	0,03
187.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	190.036,54	0,07	104.450.000	JAPAN 0.005 21-26 20/03S	727.092,93	0,26
208.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	215.228,89	0,08	89.650.000	JAPAN 0.005 21-26 20/06S	623.154,70	0,22
227.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	244.761,66	0,09	92.900.000	JAPAN 0.005 21-26 20/09S	644.978,77	0,23
238.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	254.497,56	0,09	102.400.000	JAPAN 0.005 21-26 20/12S	710.597,55	0,25
143.000	ITALY 0 21-26 01/08S	152.800,29	0,05	60.000.000	JAPAN 0.005 22-27 20/03S	415.846,38	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
10.000	BANK OF MONTREAL 5.266 23-26 11/12S	10.236,30	0,00	100.000	CANADA HOUSING TRUST 1.95 15-25 15/12S	72.952,20	0,03
20.000	BANK OF MONTREAL 5.3 23-26 05/06S	20.376,55	0,01	150.000	CANADA HOUSING TRUST 2.35 17-27 15/06S	109.480,41	0,04
100.000	BANK OF NOVA SC 3.934 22-32 03/05S	74.230,54	0,03	300.000	CANADA HOUSING TRUST 3.6 22-27 15/12S	227.043,33	0,08
80.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.05 21-26 02/03S	76.624,90	0,03	240.000	CANADA HOUSING TRUST 3.8 22-27 15/06S	181.823,42	0,07
125.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68 24-29 01/02S	96.443,41	0,03	89.000	CANADIAN 3.2500 23-28 01/09S	67.158,58	0,02
40.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25 23-28 12/06S	41.405,07	0,01	30.000	CANADIAN IMPERIAL BA 1.25 21-26 22/06S	28.588,73	0,01
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35 23-26 07/12S	51.258,31	0,02	40.000	CAN IMP BK 3.45 22-27 07/04S	39.295,79	0,01
100.000	BELL CANADA 5.1500 23-28 14/11S	77.812,28	0,03	100.000	CAN IMP BK 3.807 24-29 09/07A	114.857,71	0,04
420.000	CANADA 0.25 20-26 01/03S	299.104,38	0,11	40.000	CAN IMP BK 4.95 22-27 29/06S	30.674,66	0,01
140.000	CANADA 1.00 16-27 01/06S	99.212,65	0,04	145.000	CAN IMP BK 5.05 22-27 07/10S	111.864,80	0,04
324.000	CANADA 1.00 21-26 01/09S	231.647,43	0,08	100.000	CDP FINANCIAL INC 1.125 22-27 06/04A	108.144,09	0,04
170.000	CANADA 1.05 21-26 14/04S	162.786,61	0,06	250.000	CPPIB CAPITAL 4.375 24-27 30/01S	253.285,71	0,09
189.000	CANADA 1.25 21-27 01/03S	134.952,58	0,05	200.000	CPPIB CAPITAL 4.4 24-29 15/01S	140.085,00	0,05
200.000	CANADA 1.35 21-26 08/09S	143.524,01	0,05	100.000	CPPIB CAPITAL INC 4.700 24-27 19/07S	70.684,21	0,03
157.000	CANADA 1.50 15-26 01/06S	113.582,07	0,04	40.000	ELEMENT FINANCIAL 6.271 23-26 26/06S	41.086,00	0,01
190.000	CANADA 1.85 20-27 01/02S	137.194,29	0,05	50.000	ELEMENT FLEET M 5.6430 24-27 13/03S	51.281,78	0,02
150.000	CANADA 2.00 17-28 01/06S	108.424,94	0,04	100.000	ENBRIDGE 4.9 23-28 26/05S	77.190,42	0,03
516.000	CANADA 2.25 18-29 01/06S	375.647,91	0,13	50.000	ENBRIDGE INC 5.2500 24-27 05/04S	51.198,78	0,02
100.000	CANADA 2.25 22-26 15/09A	128.846,44	0,05	100.000	EXPO DEV CA 4.125 24-29 13/02S	101.830,03	0,04
100.000	CANADA 2.25 22-26 26/05A	129.789,43	0,05	50.000	EXPO DEV CA 4.375 23-26 29/06S	50.447,44	0,02
400.000	CANADA 2.5 15-26 01/09S	293.400,91	0,11	160.000	EXPORT DEVELOPMENT C 3.875 23-28 14/02S	161.101,15	0,06
100.000	CANADA 2.55 16-27 01/06S	73.277,95	0,03	10.000	FORTIS INC 4.4310 22-29 31/05S	7.632,08	0,00
200.000	CANADA 2.55 16-27 18/06S	146.555,25	0,05	50.000	HYDRO QUEBEC 3.4 23-29 01/09S	37.639,02	0,01
70.000	CANADA 2.7500 22-27 01/09S	51.817,54	0,02	10.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.38 24-28 11/07S	7.621,85	0,00
46.000	CANADA 2.75 16-27 01/09S	33.871,46	0,01	40.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.63 24-29 04/04S	30.908,23	0,01
100.000	CANADA 2.9 17-28 02/06S	73.893,15	0,03	50.000	MANULIFE BANK OF CAN 4.5460 24-29 08/03S	38.389,63	0,01
100.000	CANADA 3.25 24-26 01/11S	74.653,78	0,03	10.000	MERCEDESSENZ FINANCE 4.64 24-27 09/07S	7.599,87	0,00
29.000	CANADA 3.5 22-28 01/03S	22.006,80	0,01	100.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	114.114,86	0,04
670.000	CANADA 3.5 24-29 01/09S	513.216,43	0,18	100.000	ONTARIO (PROVINCE) 1.0500 20-27 08/09S	70.136,00	0,03
160.000	CANADA 3.6 22-28 08/03S	120.938,83	0,04	100.000	ONTARIO TEACHERS FI 1.125 21-26 15/05A	127.413,18	0,05
370.000	CANADA 3 22-25 01/10S	273.248,28	0,10	300.000	PROVINCE DE L ONTARI	231.369,96	0,08
125.000	CANADA 3 23-26 01/04S	92.481,05	0,03	219.000	PROVINCE OF ALBERTA 2.90 18-28 01/12S	161.669,09	0,06
235.000	CANADA 4.0000 23-29 01/03S	183.112,84	0,07	50.000	PROVINCE OF MANITOBA 1.50 21-28 25/10S	45.791,47	0,02
309.000	CANADA 4.0 24-26 01/05S	232.129,33	0,08	130.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.0 18-28 02/06S	96.330,12	0,03
240.000	CANADA 4.0 24-26 01/08S	181.077,67	0,06	100.000	PROVINCE OF NEWFOUND 3.85 22-27 17/10S	75.789,88	0,03
454.000	CANADA 4.5000 23-26 01/02S	342.088,11	0,12	250.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.1 22-27 19/05S	245.866,72	0,09
416.000	CANADA 4.5 23-25 01/11S	312.071,49	0,11	100.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.4 23-28 08/09S	75.222,95	0,03
20.000	CANADA 5.75 98-29 01/06S	16.797,77	0,01	80.000	PROVINCE OF QUEBEC 1.85 20-27 13/02S	57.754,44	0,02
17.000	CANADA 8.00 96-27 01/06S	14.290,81	0,01	100.000	PROV OF BRITISH COLUMBIA 4.8 23-28 15/11S	104.008,52	0,04
230.000	CANADA HOUSING 1.1000 21-26 15/12S	163.640,64	0,06	210.000	QUEBEC MONTREAL 3.625 23-28 13/04S	209.140,34	0,07
180.000	CANADA HOUSING 1.5500 21-26 15/12S	129.342,00	0,05	50.000	ROGERS COMMUNICATION 3.20 23-27 15/03S	48.689,25	0,02
300.000	CANADA HOUSING 3.1 23-28 16/06S	223.878,96	0,08	50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	49.437,22	0,02
310.000	CANADA HOUSING 3.7000 24-29 15/06S	237.459,61	0,09	50.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.15 21-26 14/07S	47.509,31	0,02
300.000	CANADA HOUSING 3.95 23-28 15/06S	230.462,87	0,08	40.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	38.302,79	0,01
395.000	CANADA HOUSING 4.25 23-28 15/12S	308.117,38	0,11	40.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.40 21-26 02/11S	37.919,79	0,01
220.000	CANADA HOUSING TRUST 1.25 21-26 15/06S	158.091,38	0,06	180.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.612 22-27 26/07S	137.356,64	0,05
80.000	CANADA HOUSING TRUST 1.9 16-26 15/09S	58.035,55	0,02	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632 23-28 01/05S	76.837,22	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
25.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65 16-26 27/01S	25.052,25	0,01	200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 15/03S	201.626,14	0,07
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875 24-27 19/01S	50.936,32	0,02	200.000	BANQUE EUROP INVEST 4.5 09-25 15/10A	227.749,74	0,08
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.20 23-28 01/08S	51.917,00	0,02	170.000	BEI 0.0000 20-27 17/06A	178.807,58	0,06
20.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.341 23-26 23/06S	15.253,83	0,01	50.000	BEI 0.00 20-28 28/03A	51.664,00	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.00 22-27 01/11S	105.521,24	0,04	53.000	BEI 0.3750 21-26 26/03S	50.348,95	0,02
10.000	TELUS CORP 3.3000 19-29 02/05S	7.256,47	0,00	150.000	BEI 2.375 17-27 24/05S	145.260,97	0,05
50.000	TORONTO DOMINION BAN 4.994 24-29 05/04S	51.527,05	0,02	200.000	BEI 2.75 12-25 15/09A	223.658,15	0,08
98.000	TORONTO DOMINION BAN 5.423 23-26 10/07S	74.897,00	0,03	100.000	EFSS 3.0000 23-28 15/12A	114.482,52	0,04
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477 23-28 18/01S	76.237,80	0,03	187.000	EIB 4.00 24-29 15/02S	189.764,52	0,07
50.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523 23-28 17/07S	52.294,90	0,02	58.000	EUROPEAN FINL STABIL 2.5 24-27 15/12A	65.089,22	0,02
40.000	TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	37.957,41	0,01	50.000	EUROPEAN INVEST 4.3750 24-27 19/03S	50.874,21	0,02
50.000	TORONTO DOMINION BK 4.108 22-27 08/06S	49.993,15	0,02	39.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 16-26 02/03A	42.419,43	0,02
40.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	39.877,06	0,01	180.000	EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	191.282,98	0,07
50.000	VENTAS CANADA FINANC 5.398 23-28 21/04S	38.871,20	0,01	120.000	EUROPEAN STABILITY 1.0 22-27 23/06A	129.540,66	0,05
	Kolumbien	257.478,15	0,09	100.000	EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	114.304,60	0,04
475.800.000	COLOMBIA 6.00 12-28 28/04A	103.786,48	0,04	200.000	EUROPEAN STABILITY M 4.75 23-26 14/09S	203.660,04	0,07
44.800.000	COLOMBIA 6.25 17-25 26/11A	10.645,89	0,00	100.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 16-26 31/05A	108.221,69	0,04
352.100.000	COLOMBIA 7.50 11-26 26/08A	83.334,84	0,03	100.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 19-26 26/01A	108.768,56	0,04
249.200.000	COLOMBIA 7 17-32 30/06A	55.008,87	0,02	30.000	EUROP FIN STABILITY 0.75 17-27 03/05A	32.240,46	0,01
20.000.000	COLOMBIA 9.85 07-27 28/06A	4.702,07	0,00	180.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	193.476,68	0,07
	Kroatien	112.636,02	0,04	100.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 22-28 05/09A	105.665,58	0,04
100.000	CROATIA 3.00 17-27 20/03A	112.636,02	0,04	120.000	EUROP FIN STABILITY 0.95 18-28 14/02A	128.203,20	0,05
	Litauen	27.699,50	0,01	180.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-25 15/10A	195.766,13	0,07
15.000	LITHUANIA 0.95 17-27 26/05A	16.027,11	0,01	100.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-27 13/10A	104.159,80	0,04
10.000	LITHUANIA 4.125 22-28 25/04A	11.672,39	0,00	80.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-26 20/07A	85.713,81	0,03
	Luxemburg	6.078.917,22	2,18	100.000	EUROP FIN STABILITY 1.5 22-25 15/12A	110.378,51	0,04
100.000	AROUNDTOWN 4.8 24-29 16/07A	113.029,52	0,04	100.000	EUROP FIN STABILITY 2.375 22-28 11/04A	111.862,82	0,04
100.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	102.119,04	0,04	190.000	EUROP FIN STABILITY 2.75 23-26 16/08A	213.726,91	0,08
100.000	BANQUE EUROPEAN D IN 3.9 23-28 15/06S	76.515,35	0,03	100.000	EUROP INVEST BK 0.875 18-28 14/01A	106.866,69	0,04
100.000	BANQUE EUROPEAN D IN 4.0 24-29 15/02A	134.078,02	0,05	100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	99.746,73	0,04
50.000	BANQUE EUROPEAN D IN 4.25 24-29 19/03S	35.028,54	0,01	100.000	HEIDELBERG MATERI 1.625 17-26 07/04A	109.885,39	0,04
100.000	BANQUE EUROPEAN D IN 4.5 23-28 16/10S	103.311,21	0,04	15.000	LUXEMBOURG 0.00 19-26 13/11U	15.997,06	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D IN 4.75 24-29 15/06S	104.767,19	0,04	20.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	22.971,19	0,01
60.000	BANQUE EUROP INVEST 0.1 19-26 15/10A	64.218,82	0,02	6.000	NESTLE FINANCE INTL 0.875 22-27 29/03A	6.453,24	0,00
80.000	BANQUE EUROP INVEST 0.125 21-26 14/12A	98.612,36	0,04	100.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	100.961,30	0,04
100.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-26 15/05A	108.305,28	0,04		Malaysia	1.184.267,90	0,42
100.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	105.793,99	0,04	92.000	MALAYSIA 3.502 07-27 31/05S	22.406,48	0,01
58.000	BANQUE EUROP INVEST 0.75 21-26 26/10S	54.615,96	0,02	698.000	MALAYSIA 3.5190 23-28 20/04S	169.631,71	0,06
20.000	BANQUE EUROP INVEST 0.875 21-26 15/05A	25.465,27	0,01	510.000	MALAYSIA 3.599 23-28 31/07S	124.297,05	0,04
46.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-26 22/12A	48.949,67	0,02	407.000	MALAYSIA 3.726 19-26 31/03S	99.334,65	0,04
100.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-27 15/11A	104.266,13	0,04	175.000	MALAYSIA 3.892 12-27 15/03S	43.007,41	0,02
50.000	BANQUE EUROP INVEST 1.25 14-26 13/11A	54.795,78	0,02	454.000	MALAYSIA 3.899 17-27 16/11S	111.772,05	0,04
97.000	BANQUE EUROP INVEST 1.375 22-27 15/03S	91.873,42	0,03	221.000	MALAYSIA 3.90 16-26 30/11S	54.300,67	0,02
100.000	BANQUE EUROP INVEST 1.8 22-27 19/01S	66.181,85	0,02	156.000	MALAYSIA 3.906 19-26 15/07S	38.242,85	0,01
200.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-28 28/07A	227.607,07	0,08	384.000	MALAYSIA 3.955 15-25 15/09S	93.795,11	0,03
139.000	BANQUE EUROP INVEST 3.25 22-27 15/11S	137.517,75	0,05	180.000	MALAYSIA 4.07 16-26 30/09S	44.291,86	0,02
60.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 12/04A	80.265,54	0,03	128.000	MALAYSIA 4.258 17-27 26/07S	31.762,15	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
615.000	MALAYSIA 4.369 18-28 31/10S	154.201,69	0,06	100.000	PROSUS NV 1.288 21-29 13/07A	99.788,70	0,04
435.000	MALAYSIA 4.392 11-26 15/04S	107.256,20	0,04	250.000	SIEMENS FIN NV 1.2 21-26 11/03S	240.581,73	0,09
356.000	MALAYSIA 4.504 22-29 30/04S	89.968,02	0,03	100.000	TENNET HOLDING BV 1.625 22-26 17/11A	108.739,39	0,04
	Neuseeland	1.122.509,25	0,40	100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	113.519,07	0,04
200.000	ANZ BANK NEW ZEALAND 5.898 24-34 10/07S	206.986,58	0,07	140.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	152.214,68	0,05
200.000	ASB BANK LTD 5.346 23-26 15/06S	203.696,43	0,07		Norwegen	743.700,19	0,27
100.000	BANK OF NEW ZEALAND 3.661 24-29 17/07A	114.231,21	0,04	200.000	KBN 5.125 23-27 01/03S	206.249,91	0,07
185.000	NEW ZEALAND 0.25 20-28 15/05S	104.121,48	0,04	707.000	NORWAY 1.50 16-26 19/02A	65.182,99	0,02
132.000	NEW ZEALAND 0.5 21-26 15/05S	79.630,98	0,03	641.000	NORWAY 1.75 17-27 17/02A	58.608,74	0,02
280.000	NEW ZEALAND 3.00 17-29 20/04S	172.468,56	0,06	796.000	NORWAY 2.00 18-28 26/04A	72.314,89	0,03
253.000	NEW ZEALAND 4.50 14-27 15/04S	164.207,46	0,06	100.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 3.625 24-29 30/05A	114.696,00	0,04
100.000	NEW ZEALAND LOCAL GOV 4.7 23-28 01/08S	70.700,17	0,03	100.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.5 24-29 23/05A	114.146,76	0,04
10.000	NZ LOCAL GOVT 4.50 14-27 15/04S	6.466,38	0,00	100.000	STATKRAFT AS 3.125 23-26 13/12A	112.500,90	0,04
	Niederlande	4.932.724,48	1,77		Österreich	1.756.686,62	0,63
100.000	ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	110.397,33	0,04	166.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	177.894,02	0,06
100.000	ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	114.471,78	0,04	178.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	184.421,15	0,07
100.000	ALLIANDER NV 3.25 23-28 13/06A	113.630,74	0,04	192.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	208.445,32	0,07
100.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	105.726,13	0,04	166.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	176.716,69	0,06
20.000	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	21.155,94	0,01	114.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	116.376,33	0,04
20.000	BMW INTL INVESTMENT 3.00 24-27 27/08A	22.448,38	0,01	157.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	172.972,34	0,06
200.000	BNG BANK N.V. 0.125 19-26 11/04A	215.839,13	0,08	58.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	66.576,98	0,02
100.000	BNG BANK NV 2.75 22-27 04/10A	113.209,07	0,04	63.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	70.091,07	0,03
200.000	BNG BANK NV 2.75 24-29 05/04A	226.936,83	0,08	131.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	151.534,35	0,05
200.000	BNG BANK NV 3.00 23-28 23/02A	228.490,42	0,08	102.000	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	126.425,12	0,05
100.000	BNG BANK NV 4.25 24-29 15/02A	135.006,84	0,05	100.000	OESTERREICHISCHE KON 3.125 23-28 15/11A	114.921,95	0,04
20.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	21.952,51	0,01	190.000	OESTERREICHISCHE KON 4.125 23-26 20/01S	190.311,30	0,07
50.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	52.927,75	0,02		Philippinen	1.565.143,06	0,56
100.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	113.337,79	0,04	160.000	ASIA DEV BK 3.75 23-28 25/04S	160.569,49	0,06
100.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	107.666,37	0,04	68.000	ASIA DEV BK ADB 3.625 24-29 28/08S	67.971,19	0,02
100.000	DE VOLKSBANK NV 4.625 23-27 23/11A	115.690,21	0,04	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 3.9 23-26 17/02S	34.622,00	0,01
100.000	ING BANK NV 4.125 23-26 02/10A	114.724,21	0,04	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.5 23-28 25/08S	103.055,65	0,04
200.000	ING GROEP NV 1.726 21-27 01/04S	191.934,91	0,07	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.875 23-28 26/09S	50.843,99	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	116.655,97	0,04	70.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.875 24-26 21/05S	71.199,37	0,03
10.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.25 24-27 15/09A	11.288,51	0,00	184.000	ASIAN DEVELOPMENT BAN 4.125 24-27 12/01S	185.871,79	0,07
100.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	112.641,13	0,04	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.375 20-25 03/09S	48.324,35	0,02
100.000	NEDERLANDSE WATERSCH 0.875 21-26 30/09A	125.486,81	0,04	130.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.5 22-27 20/01S	123.831,44	0,04
100.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.00 19-26 16/11A	106.469,08	0,04	70.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.85 22-27 13/01S	46.400,13	0,02
204.600	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	218.030,49	0,08	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1 21-26 14/04S	95.815,95	0,03
133.000	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	135.962,45	0,05	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.375 17-27 10/08S	48.307,83	0,02
180.000	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	195.356,64	0,07	22.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.625 17-27 12/01S	21.495,22	0,01
199.000	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	214.399,12	0,08	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.8000 24-27 19/03A	56.489,74	0,02
222.000	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	235.902,54	0,08	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.125 22-27 20/08S	197.269,67	0,07
189.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	192.927,00	0,07	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.875 23-26 10/02A	133.305,04	0,05
136.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	147.529,88	0,05	68.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4.25 23-26 09/01S	68.268,68	0,02
149.000	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	184.185,70	0,07	50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4.3750 24-29 06/03S	51.501,53	0,02
92.000	NXP BV/NXP FUND 5.5500 22-28 01/12S	95.499,25	0,03		Polen	1.593.031,35	0,57
				100.000	PKO BANK POLSKI 4.5 24-28 27/03A	113.387,59	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
281.000	POLAND 0.00 24-26 25/04U	68.330,44	0,02	100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	114.412,00	0,04
386.000	POLAND 0.25 21-26 25/10A	91.993,91	0,03	250.000	SVENSKA HANDELSBANKE 5.125 24-27 28/05S	256.864,76	0,09
30.000	POLAND 0.875 15-27 10/05A	32.104,68	0,01	100.000	SVENSK EXPORTKREDIT 2.0 22-27 30/06A	110.345,39	0,04
81.000	POLAND 1.125% 07-08-26	88.044,84	0,03	200.000	SVENSK EXPORTKREDIT 2.25 22-27 22/03S	192.683,65	0,07
15.000	POLAND 1.375 17-27 22/10A	16.187,18	0,01	100.000	SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	116.861,43	0,04
653.000	POLAND 2.50 15-26 25/07A	163.842,76	0,06	200.000	SWEDBANK AB 5.472 23-26 15/06S	204.365,93	0,07
460.000	POLAND 2.50 16-27 25/07A	113.030,13	0,04	2.085.000	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	199.202,18	0,07
334.000	POLAND 2.75 13-28 25/04A	81.498,66	0,03	3.140.000	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	305.410,10	0,11
40.000	POLAND 3.25 16-26 06/04S	39.502,92	0,01	100.000	VOLVO TREASURY 3.125 24-27 26/08A	112.721,00	0,04
425.000	POLAND 3.7500 22-27 25/05A	108.043,29	0,04	100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125 24-29 26/08A	112.369,78	0,04
442.000	POLAND 4.7500 23-29 25/07A	114.249,54	0,04		Schweiz	796.370,21	0,29
85.000	POLAND 5.5 22-27 16/11S	88.730,68	0,03	200.000	EUROFIMA EUROPAEISCH 4.875 23-26 22/07A	203.132,96	0,07
560.000	POLAND 5.75 08-29 25/04A	151.057,39	0,05	60.000	SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	69.919,08	0,03
755.000	POLAND 7.5 22-28 25/07A	214.969,21	0,08	102.000	SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	122.542,99	0,04
282.000	POLAND G ZCP 22-25 25/10U	70.227,47	0,03	40.000	SWITZERLAND 3.25 07-27 27/06A	51.151,00	0,02
37.000	REPUBLIC OF POL 4.6250 24-29 18/03S	37.830,66	0,01	110.000	SWITZERLAND GOVERNME 4.0 98-28 08/04A	146.965,13	0,05
	Portugal	905.032,43	0,32	200.000	UBS GROUP 5.711 23-27 12/01S	202.659,05	0,07
92.000	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	98.660,40	0,04		Singapur	850.552,08	0,30
150.000	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	165.814,18	0,06	200.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	202.959,74	0,07
184.000	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	205.755,66	0,07	121.000	SINGAPORE 0.500 20-25 01/11S	92.230,84	0,03
156.000	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	174.960,80	0,06	90.000	SINGAPORE 1.25 21-26 01/11S	68.530,88	0,02
127.000	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	143.628,57	0,05	154.000	SINGAPORE 2.125 16-26 01/06S	119.530,40	0,04
99.000	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	116.212,82	0,04	94.000	SINGAPORE 2.625 18-28 01/05S	73.814,56	0,03
	Rumänien	904.956,29	0,32	89.000	SINGAPORE 2.875 10-29 01/07S	70.601,84	0,03
78.000	ROMANIA 2.0 19-26 08/12A	84.139,40	0,03	50.000	SINGAPORE 2.875 22-27 01/09S	39.506,52	0,01
70.000	ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	73.583,79	0,03	63.000	SINGAPORE 2.875 23-28 01/08S	49.899,74	0,02
405.000	ROMANIA 2.5 21-27 25/10A	81.750,25	0,03	36.000	SINGAPORE 3.0 24-29 01/04S	28.735,20	0,01
38.000	ROMANIA 3.0000 22-27 27/02S	36.434,05	0,01	131.000	SINGAPORE 3.5 07-27 01/03S	104.742,36	0,04
140.000	ROMANIA 3.25 20-26 24/06A	30.008,78	0,01		Slowakei	284.458,75	0,10
500.000	ROMANIA 4.15 20-28 26/01A	105.300,44	0,04	61.000	SLOVAKIA 0.125 20-27 17/06A	63.859,42	0,02
185.000	ROMANIA 4.85 18-26 22/04A	40.776,13	0,01	47.000	SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	50.901,93	0,02
100.000	ROMANIA 5.875 24-29 30/01S	102.423,91	0,04	79.000	SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	83.634,59	0,03
124.000	ROMANIA 5 22-26 27/09A	142.184,44	0,05	25.000	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	27.226,98	0,01
125.000	ROMANIA 6.3000 24-29 25/04A	27.882,73	0,01	11.000	SLOVAKIA 3.0 24-26 07/02A	12.341,66	0,00
200.000	ROMANIA 7.20 23-26 28/10A	45.790,53	0,02	7.000	SLOVAKIA 3.0 24-28 07/02A	7.927,67	0,00
120.000	ROMANIA 7.2 23-27 31/05A	27.541,01	0,01	34.000	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	38.566,50	0,01
210.000	ROMANIA 8.75 22-28 30/10A	51.059,62	0,02		Slowenien	65.471,96	0,02
48.000	ROMANIAN GOVT IN 5.5 23-28 18/09A	56.081,21	0,02	13.000	SLOVENIA 0 22-26 13/02A	14.058,04	0,01
	Schweden	2.637.340,12	0,94	20.000	SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	21.458,50	0,01
100.000	KOMMUNINVEST I 0.7500 21-28 12/05A	9.388,02	0,00	20.000	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	21.827,18	0,01
1.000.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.0 22-29 12/03A	101.812,80	0,04	7.000	SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	8.128,24	0,00
100.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.0 24-27 15/09A	113.978,91	0,04		Spanien	7.153.714,61	2,56
100.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.125 23-27 08/12A	114.629,72	0,04	100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	105.005,12	0,04
100.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.375 23-27 15/03A	114.613,26	0,04	100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-28 31/01A	114.990,95	0,04
200.000	KOMMUNINVEST I SVERI 4.25 23-25 10/12S	200.334,69	0,07	100.000	AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	113.643,99	0,04
1.100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.5 21-27 15/06A	104.010,47	0,04	100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	108.258,11	0,04
140.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	153.336,03	0,05	200.000	BANCO SANTANDER 5.3650 24-28 15/07S	204.681,16	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
100.000	BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	115.322,75	0,04	237.860.000	KOREA TREASURY BOND 3.5 23-28 10/09S	185.853,08	0,07
100.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	114.008,58	0,04		Tschechische Republik	526.763,58	0,19
100.000	CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	113.601,03	0,04	1.650.000	CZECH REPUBLIC 0.25 17-27 10/02A	67.786,83	0,02
244.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	263.763,30	0,09	30.000	CZECH REPUBLIC 0 20-27 27/07A	31.057,45	0,01
248.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	262.449,72	0,09	1.710.000	CZECH REPUBLIC 1.00 15-26 26/06A	72.543,81	0,03
368.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	380.370,90	0,14	1.220.000	CZECH REPUBLIC 2.40 14-25 17/09A	53.468,02	0,02
254.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	272.053,86	0,10	1.670.000	CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	71.592,40	0,03
311.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	321.518,42	0,12	1.740.000	CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	74.803,74	0,03
319.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	349.045,35	0,12	1.000.000	CZECH REPUBLIC 5.5 22-28 12/12A	47.961,72	0,02
322.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	347.159,94	0,12	930.000	CZECH REPUBLIC 5.75 23-29 29/03A	45.204,46	0,02
362.000	SPAIN 1.4 18-28 30/04A	391.366,90	0,14	1.360.000	CZECH REPUBLIC 6 22-26 26/02A	62.345,15	0,02
326.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	354.773,57	0,13		Ungarn	427.617,28	0,15
275.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	294.446,59	0,11	100.000	HUNGARY 0.125 21-28 21/09A	98.306,01	0,04
288.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	315.207,60	0,11	28.010.000	HUNGARY 1.00 19-25 26/11A	74.974,97	0,03
263.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	291.751,99	0,10	10.670.000	HUNGARY 1.5 21-26 26/08A	27.823,49	0,01
353.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	392.551,46	0,14	14.460.000	HUNGARY 2 20-29 23/05A	34.651,67	0,01
124.000	SPAIN 2.5000 24-27 31/05A	139.004,18	0,05	8.100.000	HUNGARY 3.00 16-27 27/10A	21.105,88	0,01
265.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	297.770,87	0,11	17.000.000	HUNGARY 4.5 22-28 23/03A	46.029,81	0,02
222.000	SPAIN 3.5 23-29 31/05A	259.347,62	0,09	20.000.000	HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	58.332,42	0,02
243.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	300.214,67	0,11	22.000.000	HUNGARY 9.5 23-26 21/10A	66.393,03	0,02
284.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	336.958,99	0,12		Vereinigte Staaten von Amerika	99.796.331,55	35,73
295.000	SPAIN 6 98-29 31/01A	378.142,86	0,14	100.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	108.840,86	0,04
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	108.234,52	0,04	9.000	6297782 LLC 4.9110 24-27 01/09S	9.068,90	0,00
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	108.069,61	0,04	50.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03S	49.963,79	0,02
	Südkorea	4.782.508,53	1,71	126.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	123.358,65	0,04
24.080.000	KOREA 1.125 20-25 10/09S	18.129,97	0,01	50.000	ABBVIE INC 4.80 24-29 15/03S	51.446,58	0,02
214.120.000	KOREA 1.25 21-26 10/03S	160.093,08	0,06	40.000	ADOBE INC 4.85 24-27 04/04S	40.983,30	0,01
120.000.000	KOREA 1.5 16-26 10/12S	89.081,42	0,03	10.000	AEP TEXAS INC 5.45 24-29 15/05S	10.430,17	0,00
384.640.000	KOREA 1.75 21-26 10/09S	288.457,88	0,10	50.000	AIRCASTLE LTD 6.5000 23-28 18/07S	52.395,05	0,02
130.310.000	KOREA 1.875 19-29 10/06S	94.974,49	0,03	50.000	AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	47.770,06	0,02
199.270.000	KOREA 2.125 17-27 10/06S	149.467,78	0,05	10.000	AIR LEASE CORP 5.3000 23-28 01/02S	10.269,17	0,00
158.360.000	KOREA 2.375 17-27 12/10S	120.258,31	0,04	50.000	AIR LEASE CORP 4.625 18-28 01/10S	50.187,38	0,02
89.220.000	KOREA 2.375 18-28 10/12S	66.706,55	0,02	50.000	ALBEMARLE CORP 4.6500 22-27 01/06S	50.242,01	0,02
388.900.000	KOREA 2.375 22-27 10/03S	293.945,53	0,11	100.000	ALPHABET INC 0.8 20-27 05/08S	92.620,94	0,03
288.850.000	KOREA 2.625 18-28 10/06S	220.598,15	0,08	50.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	47.818,74	0,02
663.650.000	KOREA 4.25 22-25 10/12S	515.366,13	0,18	31.000	AMAZON.COM INC 1.6500 21-28 12/05S	28.703,72	0,01
189.230.000	KOREA 5.25 07-27 10/03S	152.320,31	0,05	50.000	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	49.083,57	0,02
130.580.000	KOREA 5.50 11-20 01/09S	107.906,02	0,04	43.000	AMAZON COM 3.3 22/27 13/04S	42.447,89	0,02
200.000	KOREA DEVELOPMENT BK 4.625 24-27 15/02S	203.020,40	0,07	40.000	AMAZON COM 4.55 22-27 01/12S	40.838,64	0,01
145.540.000	KOREA -DY- 2.25 15-25 10/12S	110.564,90	0,04	30.000	AMAZON COM 4.6 22-25 01/12S	30.198,36	0,01
200.000	KOREA EXPRESSWA 5.0000 24-27 14/05S	204.661,73	0,07	50.000	AMERICAN HONDA 4.9000 24-27 12/03S	50.979,83	0,02
200.000	KOREA LAND AND HOUSING 5.750 23-25 06/10S	202.168,64	0,07	50.000	AMERICAN HONDA 5.6500 23-28 15/11S	52.833,52	0,02
695.160.000	KOREA TREASURY BOND 3.125 23-26 10/06S	533.605,81	0,19	10.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-27 09/07S	10.216,42	0,00
513.360.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-28 10/03S	397.031,42	0,14	50.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-29 13/03S	51.276,34	0,02
483.860.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 24-26 10/09S	371.873,38	0,13	8.000	AMERICAN TOWER 3.65 22-27 15/03S	7.878,37	0,00
100.000.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 24-27 10/06S	77.334,36	0,03	50.000	AMERICAN TOWER 5.2 24-29 15/02S	51.530,67	0,02
282.610.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 24-29 10/03S	219.089,19	0,08	60.000	AMERICAN TOWER 5.2500 23-28 15/07S	61.785,95	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
92.000	AMERICAN TOWER 5.8 23-28 15/11S	96.715,86	0,03	100.000	BAXTER INTL 2.272 22-28 01/12S	92.012,89	0,03
80.000	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	76.584,15	0,03	50.000	BECTON DICKINSON AND 4.693 23-28 13/02S	50.621,63	0,02
121.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	124.643,35	0,04	100.000	BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	96.249,87	0,03
33.000	ANALOG DEVICES INC 1.70 21-28 01/10S	30.313,41	0,01	50.000	BIOGEN INC 4.05 15-25 15/09S	49.741,21	0,02
100.000	APPLE 4.0 23-28 10/05S	101.102,00	0,04	150.000	BIRD 2.5 17-27 22/11S	145.008,12	0,05
32.000	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	30.685,53	0,01	100.000	BMW US CAPITAL 4.9000 24-27 02/04S	101.658,53	0,04
130.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	119.265,41	0,04	100.000	BMW US CAPITAL 5.0500 24-26 02/04S	101.267,76	0,04
25.000	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	24.663,22	0,01	40.000	BMW US LLC 3.45 22-27 01/04S	39.288,61	0,01
10.000	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	9.909,90	0,00	60.000	BOSTON PROPERTIES 6.75 22-27 01/12S	63.434,71	0,02
20.000	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	19.816,74	0,01	50.000	BRISTOL MYERS 4.9 24-29 22/02S	51.679,45	0,02
80.000	APPLE INC 3 17-27 20/06S	78.574,78	0,03	50.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.75 20-25 13/11S	48.180,66	0,02
48.000	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	47.257,89	0,02	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	91.854,13	0,03
100.000	ARROW ELECTRONICS 5.150 24-29 21/08S	101.478,31	0,04	120.000	BROADCOM INC 3.15 20-25 08/05S	118.346,94	0,04
50.000	ASTRAZENECA FIN 4.8500 24-29 26/02S	51.548,61	0,02	70.000	BROADCOM INC 5.0500 24-27 12/07S	71.521,70	0,03
50.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.2 21-26 28/05S	47.871,93	0,02	80.000	BROADCOM INC 5.0500 24-29 12/07S	82.361,07	0,03
100.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	102.738,36	0,04	50.000	CAMPBELL SOUP CO 5.2000 24-27 19/03S	51.309,57	0,02
50.000	AT&T INC 2.3 20-27 28/05S	47.753,39	0,02	50.000	CAMPBELL SOUP CO 5.2000 24-29 21/03S	51.769,22	0,02
50.000	AT&T INC 4.25 17-27 01/03S	50.145,96	0,02	100.000	CARR GL 4.125 23-28 29/05A	115.701,99	0,04
10.000	ATLASSIAN 5.25 24-29 15/05S	10.341,06	0,00	100.000	CATERPILLAR FIN 4.3500 23-26 15/05S	100.631,84	0,04
20.000	ATT INC 1.65 20-28 04/08S	18.435,41	0,01	10.000	CATERPILLAR FIN 5.0000 24-27 14/05S	10.274,08	0,00
50.000	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	48.175,80	0,02	100.000	CATERPILLAR FINANCIA 3.023 24-27 03/09A	112.633,06	0,04
100.000	ATT INC 3.55 23-25 18/11A	112.160,16	0,04	50.000	CATERPILLAR FINANCIA 5.05 24-26 27/02S	50.743,97	0,02
67.000	AT T INC 4.35 19-29 01/03S	67.383,52	0,02	40.000	CENTENE CORP 4.25 19-27 15/12S	39.306,69	0,01
50.000	AUTOZONE INC 5.1000 24-29 15/07S	51.503,80	0,02	25.000	CF INDUSTRIES 144A 4.50 16-26 01/12S	24.985,73	0,01
60.000	AVIATION CAPITAL 3.5 17-27 01/11S	57.890,06	0,02	80.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.45 22-27 03/03S	76.823,88	0,03
100.000	BANK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	116.005,37	0,04	50.000	CHARTER COMMUNICATI 6.15 23-26 10/11S	51.405,23	0,02
110.000	BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	105.025,62	0,04	50.000	CHARTER COM OPER 3.75 17-28 15/02S	47.979,17	0,02
143.000	BANK OF AMERICA CORP 2.551 22-28 04/02S	137.374,10	0,05	50.000	CHARTER COM OPERATING 4.20 17-28 15/03S	48.642,55	0,02
100.000	BANK OF AMERICA CORP 2.819 29 15/09S	105.245,41	0,04	70.000	CHENIERE CORPUS 5.125 17-27 30/06S	71.171,66	0,03
50.000	BANK OF AMERICA CORP 3.5 16-26 19/04S	49.515,57	0,02	40.000	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	40.152,93	0,01
60.000	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	59.828,95	0,02	50.000	CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	49.664,25	0,02
40.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	40.055,76	0,01	60.000	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	58.606,47	0,02
50.000	BANK OF AMERICA CORP 4.45 16-26 03/03S	50.062,49	0,02	50.000	CISCO SYSTEMS I 4.8500 24-29 26/02S	51.694,06	0,02
90.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	91.561,64	0,03	250.000	CITIBANK NA 5.4880 23-26 04/12S	257.206,44	0,09
50.000	BANK OF AMERICA SUB 4.25 14-26 22/10S	49.942,13	0,02	50.000	CITIGROUP INC 1.122 21-27 28/01S	47.836,11	0,02
50.000	BANK OF NY MELL 4.9750 24-30 14/03S	51.580,52	0,02	120.000	CITIGROUP INC 4.3 14-26 20/11S	119.867,57	0,04
5.000	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	4.905,77	0,00	70.000	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	70.176,39	0,03
140.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.01 20-28 24/04A	144.312,58	0,05	40.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	40.349,41	0,01
80.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.25 20-26 22/07A	100.045,65	0,04	50.000	CNH INDUSTRIAL 4.5500 23-28 10/04S	50.269,99	0,02
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.5 20-25 28/10S	48.137,61	0,02	40.000	CNH INDUSTRIAL 5.1000 24-29 20/04S	41.189,76	0,01
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-27 24/11S	91.578,76	0,03	70.000	COCA-COLA CO 1.45 20-27 01/05S	66.037,57	0,02
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.875 21-26 15/07S	47.554,54	0,02	100.000	COCA-COLA CO 1.5 21-28 05/03S	92.544,66	0,03
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 0 20-27 15/01U	53.049,03	0,02	100.000	COGATE PALMOLIVE CO 4.8 23-26 02/03S	101.321,29	0,04
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.35 21-27 22/04S	130.233,93	0,05	100.000	COLUMBIA PIPELINE 6.0420 23-28 15/08S	104.559,75	0,04
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.375 21-28 20/04S	92.589,21	0,03	100.000	COMCAST 4.55 23-29 15/01S	101.638,77	0,04
190.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.125 22-27 15/06S	187.547,53	0,07	20.000	COMCAST CORP 3.3 20-27 01/04S	19.673,45	0,01
150.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.7 23-28 18/01S	113.677,63	0,04	90.000	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	89.744,30	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	COMCAST CORP 5.25 22-25 07/11S	101.036,30	0,04	80.000	HUMANA 1.35 21-27 03/02S	74.781,27	0,03
50.000	COMCAST CORP 5.35 22-27 15/11S	52.009,92	0,02	40.000	HYATT HOTELS CORP 5.7500 23-27 30/01S	40.983,98	0,01
90.000	CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	91.347,38	0,03	100.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	99.012,49	0,04
41.000	CONCENTRIX CORPORATI 6.6 23-28 02/08S	42.735,69	0,02	100.000	IBM CORP 4.5000 23-28 06/02S	101.390,64	0,04
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.333 4-26 28/08S	251.798,07	0,09	100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25 24-28 17/05A	113.362,96	0,04
80.000	CROWN CASTLE INTL 1.05 21-26 16/02S	75.481,07	0,03	70.000	INTEL CORP 3.75 20-27 25/03S	68.766,82	0,02
70.000	CSX CORP 3.25 17-27 01/06S	68.731,55	0,02	100.000	INTEL CORP 4.8750 23-28 10/02S	100.997,27	0,04
71.000	CVS HEALTH CORP 3.625 20-27 31/03S	70.006,78	0,03	80.000	INTER AMERICAN DEV B 2.50 22-27 22/07A	102.906,26	0,04
160.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-26 20/02S	161.087,53	0,06	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.875 20-27 27/0	69.761,61	0,02
25.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	25.608,46	0,01	96.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.875 21-26 20/0	91.740,31	0,03
60.000	DELL INT LLC 5.2500 23-28 01/02S	61.967,69	0,02	180.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.5 22-27 13/01S	171.504,14	0,06
100.000	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	99.791,80	0,04	166.000	INTER AMERICAN DEV BANK 2.375 17-27 07/0	160.432,89	0,06
100.000	DXC TECHNOLOGY COMP 2.375 21-28 15/09S	90.595,72	0,03	155.000	INTER AMERICAN DEVEL 4.125 24-29 15/02S	158.009,04	0,06
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.9 23-26 08/02S	100.003,98	0,04	50.000	INTERCONTINENTAL EXC 3.75 15-25 01/12S	49.717,46	0,02
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.6 24-27 11/01S	50.632,93	0,02	100.000	INTERNATIONAL BANK 4.625 23-28 01/08S	103.529,14	0,04
133.000	EQUINIX INC 1.0 20-25 15/09S	128.348,37	0,05	100.000	INTERNATIONAL BANK F 3.875 24-28 02/10A	133.712,89	0,05
70.000	ERAC USA FINANCE 4.6000 23-28 01/05S	70.828,57	0,03	100.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	103.103,11	0,04
50.000	ERAC USA FINANCE 5.0000 24-29 15/02S	51.495,90	0,02	60.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.25 20-25 15/12A	76.507,79	0,03
50.000	ESTEE LAUDER CO INC 3.15 17-27 15/03S	48.992,47	0,02	45.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.75 21-26 08/10S	42.426,54	0,02
50.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45 23-28 01/03S	51.837,06	0,02	100.000	INTERNATIONAL FINANCE 4.375 23-27 15/01S	101.464,41	0,04
60.000	EXELON CORP 2.75 23-27 15/03S	58.073,37	0,02	90.000	INTL BANK FOR RECONS 4.0 24-26 27/08S	90.485,48	0,03
100.000	FIDE NATL INFO SERV 1.65 21-28 01/03S	91.463,76	0,03	50.000	INTL BK FOR RECONS A 3.5 23-28 12/07S	49.781,38	0,02
80.000	FISERV INC 2.25 20-27 01/06S	76.122,59	0,03	150.000	INTL BK RECON DEV 5.0000 23-26 22/06S	97.335,80	0,03
50.000	FISERV INC 5.1500 24-27 15/03S	51.139,47	0,02	53.000	INTL FINANCE CORP 2.125 16-26 07/04S	51.655,75	0,02
7.000	FISERV INC 5.375 23-28 21/08S	7.274,08	0,00	40.000	INTL FINANCE CORP 4.2500 24-29 02/07S	41.031,62	0,01
100.000	GE HLTC TECH 6.56 23-27 15/11S	103.956,30	0,04	50.000	INTUIT INC 5.1250 23-28 15/09S	52.065,00	0,02
20.000	GENERAL MOTORS 5.8000 23-28 23/06S	20.756,76	0,01	50.000	INTUIT INC 5.25 23-26 15/09S	51.251,71	0,02
20.000	GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	20.250,02	0,01	50.000	IQVIA INC 6.25 24-29 01/02S	53.159,44	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FIN 5.25 16-26 01/03S	100.699,91	0,04	104.000	JABIL INC 4.25 22-27 15/05S	103.373,68	0,04
20.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.25 21-26 08/01S	19.192,33	0,01	50.000	JOHN DEERE CAPI 4.8500 24-27 05/03S	51.023,74	0,02
40.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	40.430,25	0,01	10.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.05 21-26 17/06S	9.529,96	0,00
100.000	GEN MILLS 5.5 23-28 17/10S	104.704,46	0,04	110.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.35 22-27 08/03S	105.875,40	0,04
50.000	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	48.757,81	0,02	100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9 23-28 03/03S	102.983,55	0,04
25.000	GILEAD SCIENCES INC 3.65 15-26 01/03S	24.800,73	0,01	50.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	49.055,19	0,02
40.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.615 22-28 15/03S	39.354,96	0,01	50.000	JOHNSON JOHNSON 0.55 20-25 25/08S	48.429,53	0,02
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	49.675,16	0,02	20.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.25 15-27 01/10S	20.130,51	0,01
50.000	HARLEY-DAVIDSON 6.5000 23-28 10/03S	52.098,40	0,02	50.000	JPMORGAN CHASE & CO 7.625 96-26 15/10S	53.376,99	0,02
40.000	HCA INC 3.125 23-27 15/03S	38.865,74	0,01	10.000	JPMORGAN CHASE & CO 8 97-27 29/04S	10.963,59	0,00
97.000	HCA INC 5.2000 23-28 01/06S	99.476,17	0,04	250.000	JPMORGAN CHASE BANK 5.11 23-26 08/12S	255.542,02	0,09
60.000	HCA INC 5.375 18-26 01/09S	60.670,41	0,02	100.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	95.844,14	0,03
118.000	HOME DEPOT INC 1.5000 21-28 15/09S	107.632,41	0,04	100.000	JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	112.327,39	0,04
22.000	HOME DEPOT INC 2.8750 22-27 15/04S	21.475,83	0,01	100.000	KENVUE INC 5.05 23-28 22/03S	103.483,85	0,04
50.000	HOME DEPOT INC 4.75 24-29 25/06S	51.557,30	0,02	50.000	KEURIG DR PEPPE 5.1000 24-27 15/03S	51.133,89	0,02
50.000	HOME DEPOT INC 4.9500 23-26 30/09S	51.035,82	0,02	50.000	KEURIG DR PEPPER INC 5.0500 24-29 15/03S	51.578,80	0,02
50.000	HORMEL FOODS CORP 4.8000 24-27 30/03S	50.947,50	0,02	50.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 20-27 15/05SS	49.637,11	0,02
61.000	HP 4.75 22-28 15/01S	62.074,41	0,02	50.000	KROGER CO 4.7 24-26 15/08S	50.358,66	0,02
100.000	HP ENTERPRISE CO5.25 23-28 01/07S	103.122,88	0,04	150.000	LOWE'S COS INC 4.8000 23-26 01/04S	151.228,22	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
10.000	LPL HOLDINGS 5.7 24-27 20/05S	10.224,81	0,00	50.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S	47.935,12	0,02
40.000	MARRIOTT INTL 3.125 16-26 15/06S	39.240,53	0,01	60.000	PROLOGIS LP 4.875 23-28 15/06S	61.513,14	0,02
100.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	108.123,72	0,04	50.000	PUBLIC STORAGE 1.95 21-28 09/11S	45.960,62	0,02
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FU 5.15 24-29 30/05S	208.185,47	0,07	80.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	78.718,71	0,03
100.000	MASTERCARD INC 4.8750 23-28 09/03S	103.266,26	0,04	100.000	REGAL REXNORD CORP 6.0524-28 15/04S	103.863,84	0,04
50.000	MCDONALD'S CORP 3.5 20-27 27/03S	49.299,59	0,02	200.000	ROCHE HOLDINGS 4.7900 24-29 08/03S	205.877,49	0,07
10.000	MC DONALD S 5.0 24-29 17/05S	10.368,66	0,00	50.000	RYDER SYSTEM 5.375 24-29 15/03S	51.885,67	0,02
50.000	MERCK & CO INC 1.7000 21-27 10/06S	47.370,39	0,02	30.000	RYDER SYSTEM INC 5.2500 23-28 01/06S	30.935,90	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE 4.4 22-27 30/06S	151.572,54	0,05	100.000	S&P GLOBAL INC 2.45 23-27 01/03S	96.423,73	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.642 24-27 01/04S	76.054,97	0,03	100.000	SABAL TRAIL TRANSMIS 4.246 18-28 01/05S	98.872,39	0,04
50.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05 24-29 15/03S	51.346,68	0,02	30.000	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	30.498,31	0,01
215.000	MICROSOFT CORP 3.3 17-27 06/02S	213.028,81	0,08	100.000	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	101.316,59	0,04
130.000	MID-ATLANTIC INTERST 4.1 18-28 15/05S	128.904,87	0,05	10.000	SAN DIEGO GAS ELECTR 4.95 23-28 15/08S	10.277,61	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 2.625 17-27 09/03A	127.610,69	0,05	20.000	SANTANDER HLDG USA 4.4 18-27 13/07S	19.946,37	0,01
50.000	MORGAN STANLEY -28 13/04S	51.623,46	0,02	150.000	SEALED AIR CORP 1.5730 21-26 15/10S	140.881,67	0,05
73.000	MORGAN STANLEY 4.35 14-26 08/09S	73.163,55	0,03	50.000	SIMON PROPERTY 1.3750 21-27 15/01S	47.043,82	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 5.173 24-30 16/01S	51.537,42	0,02	50.000	SIMON PROPERTY GRP 1.75 21-28 01/02S	46.305,31	0,02
50.000	MOSAIC 4.05 17-27 15/11S	49.502,91	0,02	59.505	SKYMILES IP LIMITED 4.50 20-25 20/10Q	59.294,29	0,02
70.000	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	69.620,72	0,02	47.000	SKYMILES IP LIMITED 4.75 20-28 20/10Q	46.921,74	0,02
50.000	NASDAQ INC 3.85 16-26 30/06S	49.679,45	0,02	6.000	SKYWORKS SOLUTIONS I 1.8 21-26 26/05S	5.736,97	0,00
40.000	NASDAQ INC 5.35 23-28 28/06S	41.521,07	0,01	10.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.95 22-27 15/04S	9.732,33	0,00
50.000	NATIONAL RURAL 4.4500 23-26 13/03S	50.244,02	0,02	50.000	STARBUCKS CORP 2.0000 20-27 12/03S	47.662,91	0,02
100.000	NESTLE HOLDINGS INC 0.625 21-25 18/12A	127.961,03	0,05	50.000	STATE STREET 4.993 24-27 18/03S	51.177,66	0,02
100.000	NESTLE HOLDINGS INC 5.25 23-26 21/09A	136.129,78	0,05	100.000	STRYKER CORP 3.375 23-28 11/12A	113.678,34	0,04
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.7 24-29 29/01S	102.339,32	0,04	80.000	TAPESTRY INC 7.35 23-28 27/11S	84.067,91	0,03
120.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 5.45 23-26 18/09S	123.339,20	0,04	60.000	TARGET CORP 1.9500 22-27 15/01S	57.628,49	0,02
40.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FD.9 23-28 13/06S	41.057,18	0,01	100.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	97.048,90	0,03
100.000	NISSAN MOTOR AC 7.0500 23-28 15/09S	105.843,50	0,04	40.000	THE CIGNA GROUP 3.4 21-51 03/03S	38.280,57	0,01
60.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0000 20-27 14/02S	57.590,03	0,02	110.000	THE CIGNA GROUP 5.685 23-26 15/03S	110.001,40	0,04
100.000	OMEGA HEALTHCARE 4.75 17-28 15/01S	99.748,00	0,04	134.000	THERMO FISHER SCIENT 4.953 23-26 10/08S	136.275,22	0,05
50.000	ONEOK INC 5.6500 23-28 01/11S	52.271,72	0,02	60.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-26 05/12S	61.287,91	0,02
89.000	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	85.555,08	0,03	15.000	TOYOTA MOTOR CR 4.5500 24-29 09/08S	15.233,32	0,01
100.000	ORACLE CORP 4.5000 23-28 06/05S	101.216,19	0,04	100.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6250 23-28 12/01S	101.841,87	0,04
10.000	ORACLE CORP 5.8 22-25 10/11S	10.156,41	0,00	50.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0000 24-27 19/03S	51.247,04	0,02
15.000	PACCAR FINANCIAL 4.4500 24-27 06/08S	15.231,85	0,01	10.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0500 24-29 16/05S	10.375,81	0,00
50.000	PACCAR FINANCIAL 4.6000 24-29 31/01S	51.291,51	0,02	10.000	TOYOTA MOTOR CR 5.2000 24-26 15/05S	10.189,93	0,00
30.000	PEPSI 4.45 23-28 15/05S	30.631,26	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CR 5.4000 23-26 20/11S	102.874,62	0,04
50.000	PEPSI 4.5 24-29 17/07S	51.428,69	0,02	20.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	19.602,44	0,01
100.000	PEPSICO INC 3.6 22-28 18/02S	99.257,05	0,04	80.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0 23-26 14/08S	81.491,12	0,03
50.000	PEPSICO INC 4.55 23-26 13/02S	50.406,13	0,02	60.000	TRUIST FINANCIAL -30 24/01S	62.111,45	0,02
50.000	PIEDMONT OPERAT 9.2500 23-28 20/07S	55.936,95	0,02	50.000	TYSON FOODS INC 5.4000 24-29 15/03S	51.914,81	0,02
60.000	PNC FINANCIAL S 1.1500 21-26 13/08S	56.793,26	0,02	100.000	UNILEVER CAPITAL 4.2500 24-27 12/08S	101.010,29	0,04
150.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 4.4 24-27 27/08S	151.544,80	0,05	100.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90 17-27 05/05U	97.591,00	0,03
80.000	PRINCIPAL LIFE GLOBA 1.5 21-26 17/11S	75.783,80	0,03	70.000	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	68.708,55	0,02
50.000	PRINCIPAL LIFE GLOBA 5.1 24-29 25/01S	51.516,65	0,02	100.000	UNITEDHEALTH GROUP 1.25 20-26 15/01S	96.518,91	0,03
50.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	58.984,01	0,02	70.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 22-27 15/05S	69.670,09	0,02
50.000	PROCTER AND GAMBLE 4.1 23-26 26/01S	50.215,07	0,02	100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6000 24-27 15/04S	101.815,96	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
698.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	670.925,23	0,24	387.000	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	371.671,18	0,13
506.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	460.460,00	0,16	566.000	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	526.954,84	0,19
491.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	449.034,84	0,16	765.000	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	694.715,63	0,25
648.000	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	622.383,75	0,22	560.100	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	541.459,17	0,19
685.000	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	656.155,08	0,23	300.000	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	292.324,22	0,10
1.020.000	UNITED STATES 0.375 20-27 31/01S	974.617,96	0,35	724.000	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	710.849,22	0,25
527.000	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	480.022,90	0,17	275.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/02S	266.535,16	0,10
763.000	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	728.694,80	0,26	490.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	472.275,79	0,17
356.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	329.105,31	0,12	566.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	543.890,63	0,19
420.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	386.400,00	0,14	527.000	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	515.389,53	0,18
285.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	262.823,44	0,09	611.000	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	592.431,34	0,21
418.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	382.698,60	0,14	550.000	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	521.941,41	0,19
555.000	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	506.350,78	0,18	530.000	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	503.500,00	0,18
145.000	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	134.793,36	0,05	305.900	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	300.451,16	0,11
650.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	615.113,29	0,22	411.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	400.468,13	0,14
682.000	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	652.242,42	0,23	240.400	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	236.775,22	0,08
890.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	847.690,24	0,30	351.000	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	345.611,60	0,12
468.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	442.972,97	0,16	689.000	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	662.462,74	0,24
688.000	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	627.370,00	0,22	307.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	299.540,86	0,11
604.000	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	575.451,57	0,21	457.000	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	437.684,61	0,16
653.000	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	618.513,44	0,22	699.000	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	680.542,03	0,24
171.000	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	161.274,37	0,06	335.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	328.116,80	0,12
589.000	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	559.457,97	0,20	277.000	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	270.832,42	0,10
716.000	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	660.006,56	0,24	475.000	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	458.041,01	0,16
710.500	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	647.165,59	0,23	382.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	377.538,36	0,14
777.000	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	716.600,39	0,26	810.000	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	790.635,94	0,28
729.000	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	673.641,56	0,24	839.000	UNITED STATES 2.875 18-28 15/08S	817.566,18	0,29
638.000	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	606.698,13	0,22	510.000	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	494.819,53	0,18
503.000	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	477.614,22	0,17	251.000	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	248.509,61	0,09
677.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	621.993,75	0,22	685.300	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	673.360,79	0,24
788.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	720.096,57	0,26	509.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	502.756,80	0,18
779.000	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	716.984,30	0,26	619.000	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	606.184,77	0,22
165.500	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	158.550,29	0,06	525.000	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	520.570,31	0,19
726.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	665.594,54	0,24	450.000	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	443.496,10	0,16
643.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	587.691,95	0,21	542.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	540.814,37	0,19
416.000	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	399.717,50	0,14	470.000	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	469.302,34	0,17
737.000	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	702.453,12	0,25	538.000	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	539.134,85	0,19
661.800	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	608.907,70	0,22	546.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	550.777,50	0,20
1.233.000	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	1.197.214,10	0,43	487.000	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	491.679,76	0,18
205.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	197.112,31	0,07	757.000	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	757.384,41	0,27
194.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	185.936,88	0,07	490.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	497.885,94	0,18
267.600	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	256.833,29	0,09	486.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	493.745,63	0,18
571.000	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	522.286,56	0,19	498.000	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	501.190,31	0,18
261.800	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	251.389,36	0,09	219.000	UNITED STATES 4.5 24-27 15/04S	223.773,52	0,08
608.000	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	563.682,51	0,20	785.000	UNITED STATES 4.625 24-29 30/04S	819.834,38	0,29
210.000	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	203.552,35	0,07	534.000	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	534.813,52	0,19
152.000	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	147.155,00	0,05	506.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	507.324,30	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
557.000	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	564.658,75	0,20	502.000	US TREASURY N/B 4.6250 23-26 15/11S	512.000,79	0,18
46.000	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	51.142,65	0,02	775.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-26 30/06S	786.927,74	0,28
40.000	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	42.465,63	0,02	773.000	US TREASURY N/B 4.8750 24-26 31/05S	787.252,19	0,28
48.000	UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	50.656,87	0,02	784.000	US TREASURY NOTEBOND 4.625 24-26 28/02S	792.758,75	0,28
738.000	UNITED STATES TR BI 4.25 24-25 31/12S	741.372,89	0,27	150.000	VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	150.680,15	0,05
33.000	UNITED STATES TREAS 6.625 97-27 15/02S	35.317,73	0,01	25.000	VERIZON COMMUNIC 1.45 21-26 22/03S	23.983,19	0,01
547.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	547.854,69	0,20	100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 21-28 22/03S	93.291,72	0,03
691.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	690.946,02	0,25	80.000	VISA INC 1.9000 20-27 15/04S	76.419,99	0,03
889.000	UNITED STATES TREASU 3.75 24-26 31/08S	890.284,88	0,32	80.000	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	75.848,91	0,03
700.000	UNITED STATES TREASU 4.0 24-29 31/01S	711.921,87	0,25	34.000	WALMART INC 1.05 21-26 17/09S	32.304,87	0,01
540.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	550.589,07	0,20	133.000	WALMART INC 3.9000 23-28 15/04S	133.613,13	0,05
745.000	UNITED STATES TREASU 4.125 24-29 31/03S	762.053,52	0,27	80.000	WALT DISNEY COMPANY 1.75 20-26 13/01S	77.737,98	0,03
1.114.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-26 31/01S	1.119.918,12	0,40	100.000	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	96.335,79	0,03
521.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-27 15/03S	529.099,93	0,19	100.000	WARNERMEDIA HOLDINDS 6.412 23-26 15/03S	100.010,01	0,04
474.000	UNITED STATES TREASU 4.375 23-26 15/08S	479.980,55	0,17	140.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	135.371,41	0,05
572.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-26 31/07S	578.926,57	0,21	10.000	WASTE MANAGEMENT 4.95 24-27 03/07S	10.269,36	0,00
650.000	UNITED STATES TREASU 4.5 24-27 15/05S	664.675,78	0,24	22.000	WELLTOWER OP INC 2.70 19-27 16/12S	21.361,17	0,01
590.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	597.098,44	0,21	45.000	WELLTOWER OP INC 4.25 16-26 01/04S	44.949,67	0,02
387.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/09S	393.953,91	0,14	100.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	107.609,04	0,04
529.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/10S	539.042,74	0,19	50.000	ZOETIS 4.50 15-25 13/11S	50.035,72	0,02
585.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-28 30/09S	607.714,46	0,22		Zypern	16.366,44	0,01
400.000	UNITED STATES TREASU 4.625 24-27 15/06S	410.812,50	0,15	15.000	CYPRUS 1.5 20-27 16/04A	16.366,44	0,01
615.300	UNITED STATES TREASU 4.875 23-28 31/10S	645.440,09	0,23		Variabel verzinsliche Anleihen	11.980.796,84	4,29
1.006.000	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 31/10S	1.017.081,73	0,36		Australien	39.712,39	0,01
321.000	UNITED STATES TREASUR 4.875 24-26 30/04S	326.492,11	0,12	40.000	WESTPAC BANKING FL.R 16-32 23/11S	39.712,39	0,01
239.000	UNITED STATES TREASUR 6.00 96-26 15/02S	245.787,23	0,09		Dänemark	328.564,60	0,12
547.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	555.205,00	0,20	100.000	DANICA PENSION FL.R 15-45 29/09A	112.084,00	0,04
574.000	UNITED STATES TR NO 4.375 23-26 15/12S	583.148,12	0,21	100.000	DANSKE BANK AS FL.R 21-29 09/06A6A	102.511,17	0,04
700.000	UNITED STATES TR NOT 4.875 23-25 30/11S	707.683,59	0,25	100.000	SYDBANK FL.R 24-27 30/09A	113.969,43	0,04
100.000	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	107.382,81	0,04		Deutschland	569.283,90	0,20
30.000	US BANCORP 2.215 22-28 27/01S	28.642,82	0,01	100.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	115.761,07	0,04
80.000	US BANCORP 4.548 22-28 22/07S	80.594,68	0,03	100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	109.534,51	0,04
404.000	US TREASUR 4.125 24-27 15/02S	408.671,25	0,15	100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	111.492,37	0,04
625.000	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	568.945,31	0,20	100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	118.641,24	0,04
541.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	539.689,77	0,19	100.000	DEUTSCHE BK FL.R 24-28 12/07A	113.854,71	0,04
916.000	US TREASURY N/B 3.625 24-29 31/08S	918.862,50	0,33		Frankreich	1.313.407,34	0,47
666.000	US TREASURY N/B 3.7500 23-28 31/12S	670.526,72	0,24	100.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	111.499,54	0,04
797.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-29 31/07S	812.192,81	0,29	100.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	112.031,00	0,04
467.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-27 15/01S	470.903,83	0,17	100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	110.437,23	0,04
522.900	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	526.433,66	0,19	100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	108.245,69	0,04
837.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S	860.344,46	0,31	100.000	BNP PARIBAS SUB FL.R 24-34 28/08A	112.631,62	0,04
978.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 30/06S	1.006.728,75	0,36	290.000	BPCE FL.R 23-27 18/01S	294.384,24	0,11
631.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 30/11S	650.373,68	0,23	100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 23-33 28/08A	118.624,84	0,04
504.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	518.568,75	0,19	100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	112.597,81	0,04
496.000	US TREASURY N/B 4.5000 23-26 15/07S	502.878,13	0,18	100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	115.994,86	0,04
503.000	US TREASURY N/B 4.5000 24-26 31/03S	508.285,43	0,18	100.000	SOCIETE GENERALE FL.R 23-29 28/09A	116.960,51	0,04
785.000	US TREASURY N/B 4.5000 24-29 31/05S	816.461,33	0,29				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Griechenland	114.500,32	0,04	Spanien	719.693,37	0,26
100.000 PIRAEUS BANK FL.R 24-29 17/07A	114.500,32	0,04	100.000 BANCO SANTANDER F.LR 22-26 06/10A	131.481,71	0,05
Großbritannien	1.674.405,97	0,60	100.000 BANCO SANTANDER FL.R 22-28 30/08A	134.089,27	0,05
110.000 BARCLAYS PLC FL.R 22-32 14/11A	157.604,17	0,06	100.000 BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	118.895,88	0,04
200.000 BARCLAYS PLC FL.R 23-27 09/05S	203.844,30	0,07	100.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	102.331,30	0,04
200.000 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-28 17/05S	205.414,30	0,07	100.000 CAIXABANK SA FL.R 23-29 19/07A	118.723,53	0,04
250.000 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-34 21/03S	177.957,08	0,06	100.000 RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	114.171,68	0,04
200.000 LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	194.812,20	0,07	Tschechische Republik	115.612,14	0,04
100.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	103.872,24	0,04	100.000 CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	115.612,14	0,04
200.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 23-27 02/03S	203.582,58	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika	3.844.178,08	1,38
200.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 24-30 15/08S	203.036,93	0,07	50.000 AMERICAN EXPRESS FL.R 23-26 30/10S	50.997,46	0,02
100.000 SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	112.956,18	0,04	100.000 AMEX FL.R 23-29 28/07S	103.553,72	0,04
100.000 SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	111.325,99	0,04	50.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 20/01S	49.431,81	0,02
HongKong	447.893,04	0,16	100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 23/07S	99.704,97	0,04
200.000 AIA GROUP LTD FL.R 21-XX 07/10S	193.173,23	0,07	100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 15/09S	71.724,11	0,03
250.000 THE BANK OF EAST AS FL.R 24-27 13/03S	254.719,81	0,09	69.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	69.577,98	0,02
Irland	117.227,71	0,04	35.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	35.985,94	0,01
100.000 AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	117.227,71	0,04	40.000 BK AMERICA FL.R 23-27 15/09S	41.190,27	0,01
Italien	333.100,29	0,12	50.000 CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 23-27 29/10S	52.698,37	0,02
100.000 ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	111.990,58	0,04	40.000 CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 23-29 08/06S	42.112,83	0,02
100.000 UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	117.986,06	0,04	50.000 CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	50.583,24	0,02
100.000 UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	103.123,65	0,04	20.000 CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 01/02S	20.507,64	0,01
Japan	413.049,89	0,15	50.000 CITIGROUP INC FL.R. -30 13/02S	51.326,03	0,02
200.000 MITSUBISHI UFJ FINANC FL.R 22-28 20/07S	203.940,13	0,07	50.000 CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	47.650,99	0,02
200.000 MIZUHO FINANCIAL FL.R 23-29 06/07S	209.109,76	0,07	140.000 CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/05S	141.116,06	0,05
Kanada	563.484,64	0,20	50.000 CITIZENS FINANCIAL FL.R. -30 23/01S	52.012,62	0,02
100.000 BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	113.574,73	0,04	150.000 DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 20-26 24/11S	145.292,20	0,05
10.000 BANK OF MONTREAL FL.R 24-34 03/07S	7.685,78	0,00	40.000 GOLDMAN SACHS B FL.R -27 21/05S	40.649,61	0,01
250.000 NATL BANK OF CANADA FL.R 24-27 02/07S	255.087,35	0,09	50.000 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	49.702,08	0,02
100.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-33 01/02S	76.643,12	0,03	50.000 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	49.016,50	0,02
100.000 SUN LIFE FINANCIAL FL.R 21-33 21/11S	71.233,72	0,03	130.000 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-27 15/06S	130.281,85	0,05
40.000 TORONTO DOMINION BK FL.R 16-31 15/09S	39.259,94	0,01	120.000 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	120.633,50	0,04
Niederlande	505.436,74	0,18	170.000 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 24/02S	163.363,74	0,06
300.000 COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-26 24/09S	289.781,34	0,10	100.000 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-29 29/10A	128.315,98	0,05
100.000 ING GROUP NV FL.R 21-32 16/11A	103.448,14	0,04	100.000 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-29 24/10S	107.691,91	0,04
100.000 NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	112.207,26	0,04	60.000 JPM CHASE FL.R 24-30 23/01S	61.537,26	0,02
Norwegen	112.631,40	0,04	100.000 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 24/02S	96.983,38	0,03
100.000 DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	112.631,40	0,04	180.000 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	183.294,07	0,07
Österreich	115.416,05	0,04	40.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-27 22/09S	37.902,29	0,01
100.000 RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	115.416,05	0,04	40.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-28 26/04S	40.080,71	0,01
Schweiz	446.062,52	0,16	100.000 JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 23/10S	106.523,96	0,04
100.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	110.381,36	0,04	110.000 JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 24/07S	113.797,15	0,04
100.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	127.757,09	0,05	50.000 MORGAN STANLEY FL.R 22-28 20/04S	49.902,82	0,02
200.000 UBS GROUP AG FL.R -27 22/12S	207.924,07	0,07	40.000 MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/02S	40.990,37	0,01
Singapur	207.136,45	0,07	50.000 MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/11S	53.733,45	0,02
200.000 OVERSEACHINESE BANK FL.R 24-34 21/05S	207.136,45	0,07	130.000 MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	133.605,35	0,05
			250.000 MORGAN STANLEY FL.R 24-28 26/05S	257.856,08	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
50.000 MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	52.599,92	0,02	Luxemburg	10.319,40	0,00
100.000 MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	100.229,95	0,04	9.000 BANK EUROP INVEST 3.00 23-28 15/11A	10.319,40	0,00
20.000 PNC FINANCIAL SERV FL.R 24-30 14/05S	20.898,39	0,01	Niederlande	124.338,78	0,04
50.000 PNC FINANCIAL SERVICE FL.R 24-28 21/01S	51.145,07	0,02	10.000 BMW INTERNATIONAL INV 3.25 24-28 17/11A	11.298,16	0,00
40.000 PNC FINANCIAL S FL.R 23-29 12/06S	41.627,25	0,01	100.000 SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-26 29/05A	113.040,62	0,04
10.000 SANTANDER HOLDINGS FL.R 24-27 31/05S	10.212,60	0,00	Philippinen	114.904,59	0,04
60.000 SANTANDER HOLDINGS U FL.R 23-29 09/03S	62.801,75	0,02	100.000 ASIAN DEVELOPMENT BA 2.95 24-29 05/06A	114.904,59	0,04
150.000 STATE STREET CORP FL.R 18-29 03/12S	149.599,52	0,05	Schweden	226.384,98	0,08
50.000 THE BK OF NY MELLON FL.R 23-29 25/10S	53.780,66	0,02	100.000 KOMMUNINVEST I SVERI 2.75 24-27 12/02A	112.803,64	0,04
40.000 TRUIST FINANCIAL FL.R 23-27 08/06S	41.050,52	0,01	100.000 VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	113.581,34	0,04
50.000 TRUIST FINANCIAL FL.R 23-29 30/10S	54.835,60	0,02	Südkorea	295.491,43	0,11
20.000 US BANCORP FL.R 22-26 21/10S	20.250,11	0,01	378.340.000 KOREA TREASURY 3.8750 23-26 10/12S	295.491,43	0,11
10.000 US BANCORP FL.R 23-27 26/10S	10.501,61	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika	108.438,52	0,04
30.000 US BANCORP FL.R 23-29 12/06S	31.434,50	0,01	100.000 INTERNATIONAL FINANCE 4.400 23-26 15/12S	70.065,39	0,03
50.000 US BANCORP FL.R 24-30 23/01S	51.882,33	0,02	50.000 PROLOGIS LP 4.7000 24-29 01/03S	38.373,13	0,01
Wandelanleihen	207.378,46	0,07	Variabel verzinsliche Anleihen	453.916,18	0,16
Japan	207.378,46	0,07	Belgien	136.827,84	0,05
200.000 MIZUHO FINANCIAL -30 10/07S	207.378,46	0,07	100.000 KBC GROUPE FL.R 24-34 19/03S	136.827,84	0,05
Andere übertragbare Wertpapiere	3.283.168,29	1,18	Japan	112.785,87	0,04
Anleihen	2.757.899,32	0,99	100.000 MIZUHO FINANCIAL GROUP FL.R 24-30 27/08A	112.785,87	0,04
Dänemark	114.251,55	0,04	Kanada	84.839,15	0,03
100.000 NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	114.251,55	0,04	100.000 MANULIFE FINANCIAL FL.R 24-34 23/02S	77.298,93	0,03
Deutschland	6.740,57	0,00	10.000 NATIONAL BANK OF CAN FL.R 24-27 18/03S	7.540,22	0,00
6.000 DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.625 24-28 03/09A	6.740,57	0,00	Spanien	119.463,32	0,04
Finnland	116.419,36	0,04	100.000 BBVA SA FL.R 23-33 15/09A	119.463,32	0,04
100.000 OP CORPORATE BANK 4.0 23-28 13/06A	116.419,36	0,04	Wandelanleihen	71.352,79	0,03
Frankreich	114.685,10	0,04	Australien	71.352,79	0,03
100.000 BPI FRANCE 3.50 23-27 27/09A	114.685,10	0,04	100.000 WESTPAC BANKING 5.972 24-34 10/07S	71.352,79	0,03
Griechenland	65.171,70	0,02	Geldmarktinstrumente	202.064,70	0,07
60.000 GREECE 21-26 12/02A	65.171,70	0,02	Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel	202.064,70	0,07
Großbritannien	293.113,19	0,10	Frankreich	202.064,70	0,07
100.000 NATIONWIDE BLDG 6.1250 23-28 21/08A	140.659,87	0,05	200.000 UNIO NAT INTE 0.1% 25-11-26	202.064,70	0,07
140.000 YORKSHIRE BUILDING S 0.625 20-25 21/09A	152.453,32	0,05	Summe Wertpapiervermögen	275.020.153,34	98,47
Indonesien	279.361,69	0,10			
1.075.000.000 INDONESIA 6.125 18-25 15/10S	70.450,85	0,03			
200.000 PERUSAHAAN PENERBIT 5.40 23-28 15/11S	208.910,84	0,07			
Japan	440.327,86	0,16			
63.000.000 JAPAN (5 YEAR ISUUE) 0.4000 23-28 20/09S	440.327,86	0,16			
Kanada	447.950,60	0,16			
100.000 EXPORT DEVELOPMENT C 2.625 24-29 17/01A	112.915,94	0,04			
100.000 FED CAISSES DESJARD 5.4670 23-28 17/11S	79.115,19	0,03			
10.000 FEDERATION DES CAI 5.279 24-34 15/05S	7.773,66	0,00			
100.000 MANULIFE BANK OF CAN 3.992 24-28 22/02S	75.060,29	0,03			
180.000 TORONTO DOMINION BANK 4.344 22-26 27/01S	134.380,65	0,05			
50.000 VENTAS CANADA FINANC 5.10 24-29 05/03S	38.704,87	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	376.602.629,32	94,75			
Anleihen	302.717.585,78	76,16			
Australien	7.752.810,72	1,95			
100.000 ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	106.796,08	0,03	85.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.85 24-29 22/03S	60.047,96	0,02
100.000 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	107.341,24	0,03	144.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.95 22-27 25/11S	101.788,25	0,03
100.000 APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	108.592,15	0,03	70.000 NEWCREST FINANCE PRO 5.3 24-26	70.884,76	0,02
70.000 APT PIPELINES 144A 4.25 17-27 15/07S	69.910,56	0,02	100.000 ROYAL BANK OF CANADA 4.20 15-26 22/06S	69.050,46	0,02
70.000 AURIZON FINANCE PTY LT 3.00 21-28 09/03S	45.349,83	0,01	100.000 SCENTRE GROUP TRUST 1.75 18-28 11/04A	106.611,24	0,03
30.000 AUSNET SERVICES 2.6000 19-29 31/07S	18.655,15	0,00	300.000 SCENTRE GROUP TRUST 13.875 14-26 16/07A	394.253,08	0,10
100.000 AUSNET SERVICES 4.3010 22-28 30/03S	68.258,87	0,02	79.000 SCENTRE GROUP TRUST 3.625 20-26 28/01S	78.045,39	0,02
100.000 AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	108.088,74	0,03	15.000 SCENTRE GROUP TRUST 3.75 17-27 23/03S	14.753,05	0,00
200.000 AUST AND NZ BANKI 4.4000 16-26 19/05S	199.204,32	0,05	140.000 SUNCORP METWAY 4.8 22-27 14/12S	98.375,15	0,02
72.000 AUST AND NZ BANKI 4.9500 23-28 11/09S	51.012,01	0,01	100.000 SYDNEY AIRPORT FIN 1.75 18-28 26/04A	107.008,65	0,03
100.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	112.660,96	0,03	100.000 TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	105.039,74	0,03
100.000 AUSTRALIA NEW ZEALAN 4.95 24-29 05/02S	70.881,92	0,02	200.000 TELSTRA GROUP LTD 4.9 23-28 08/03S	140.703,96	0,04
100.000 CIMIC FINANCE LIMITE 1.5 21-29 28/05A	99.485,61	0,03	20.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 5.0 23-26 15/09S	14.021,55	0,00
95.000 COMMONWEALTH BANK 1.1250 21-26 15/06S	90.553,23	0,02	100.000 TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	112.800,47	0,03
200.000 COMMONWEALTH BANK 4.5 24-29 22/08S	139.151,23	0,04	100.000 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	106.692,63	0,03
250.000 CW BANK AUST 4.4 22-27 18/08S	174.037,90	0,04	100.000 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	106.352,68	0,03
400.000 CW BK AUST 2.4 22-27 14/01S	266.350,75	0,07	135.000 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	132.538,24	0,03
200.000 CW BK AUST 4.75 23-26 17/08S	139.950,41	0,04	144.000 WESTPAC BANKING 4.043 22-27 26/08S	144.305,41	0,04
200.000 CW BK AUST 4.946 22-32 14/04S	138.925,52	0,03	100.000 WESTPAC BANKING 4.8 23-26 10/08S	70.035,57	0,02
250.000 CW BK AUST NEW YORK 5.316 23-26 13/03S	254.579,75	0,06	100.000 WESTPAC BANKING 5.0 24-29 15/01S	70.995,69	0,02
149.000 CWTH BANK AUSTRALIA 1.125 18-28 18/01A	158.750,50	0,04	54.000 WESTPAC BANKING 5.0500 24-29 16/04S	56.104,25	0,01
50.000 CWTH BANK AUSTRALIA 2.85 16-26 18/05S	49.094,06	0,01	100.000 WESTPAC BANKING 5.1 24-29 14/05S	71.374,48	0,02
40.000 DOWNER GROUP FI 3.7000 19-26 29/04S	27.149,15	0,01	54.000 WESTPAC BANKING 5.2000 24-26 16/04S	54.981,52	0,01
30.000 JOHN DEERE FINANCIAL 5.05 24-29 28/06S	21.276,65	0,01	100.000 WESTPAC BANKING 5.3 22-27 11/11S	71.387,65	0,02
60.000 LEND LEASE FINANCE L 3.4 20-27 27/10S	39.093,82	0,01	131.000 WESTPAC BANKING 5.457 22-27 18/11S	136.391,80	0,03
58.000 MACQUARIE 5.272 24-27 02/07S	59.727,32	0,02	75.000 WESTPAC BANKING 5.5120 23-25 17/11S	76.119,05	0,02
54.000 MACQUARIE BANK LIMIT 5.208 23-26 15/06S	54.862,19	0,01	183.000 WESTPAC BANKING 5.5350 23-28 17/11S	193.349,75	0,05
60.000 MACQUARIE BANK LIMIT 5.391 23-26 07/12S	61.611,78	0,02	300.000 WESTPAC BANKING 5.7540 24-34 03/04S	212.261,87	0,05
200.000 MACQUARIE GROUP LTD 1.34 21-27 12/01S	191.822,09	0,05	200.000 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	213.409,98	0,05
64.000 MACQUARIE GROUP LTD 1.935 21-28 14/04S	59.961,40	0,02	132.000 WESTPAC BANKING CORP 1.15 21-26 03/06S	125.823,53	0,03
203.000 MACQUARIE GROUP LTD 3.763 17-28 28/11S	198.761,80	0,05	250.000 WESTPAC BANKING CORP 2.70 16-26 19/08S	244.353,61	0,06
94.000 MACQUARIE GROUP LTD 4.654 18-29 27/03S	94.430,82	0,02	100.000 WESTPAC BANKING CORP 3.35 17-27 08/03S	98.609,14	0,02
100.000 NATIONAL AUSTRAL BK 5.2000 23-26 16/11S	70.711,95	0,02	90.000 WESTPAC BANKING CORP 3.40 18-28 25/01S	88.193,56	0,02
20.000 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.30 17-25 31/10A	23.553,32	0,01	Belgien	448.642,93	0,11
51.000 NATIONAL AUSTRALIA BK 5.4 23-28 16/11S	36.744,53	0,01	100.000 BARRY CAL 4.0 24-29 14/06A	114.627,76	0,03
100.000 NATIONAL AUSTRALIA BK 6.322 22-32 03/08S	71.895,45	0,02	100.000 ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	111.656,49	0,03
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	105.530,92	0,03	100.000 LONZA FINANCE INTERN 1.625 20-27 21/04A	108.472,73	0,03
127.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.887 22-27 12/01S	121.328,01	0,03	100.000 SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	113.885,95	0,03
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	109.361,47	0,03	Bermudas	331.965,67	0,08
56.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.4 23-28 12/05S	38.944,86	0,01	200.000 CBQ FINANCE LTD 2.00 20-25 15/09S	194.489,30	0,05
60.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.65 22-25 25/11S	41.748,28	0,01	100.000 HISCOX 6.0 22-27 22/09A	137.476,37	0,03
			Britische Virgin Inseln	1.379.178,43	0,35
			200.000 CICC HK FINANCE 5.0120 24-27 18/01S	203.018,52	0,05
			200.000 CICC HONG KONG FINAN 5.493 23-26 01/03S	202.837,09	0,05
			400.000 CONTEMPRY RUIDNG DEV 1.875 20-25 17/09S	389.220,50	0,10
			200.000 GOLD FIELDS OROGEN 6.125 19-29 15/05S	209.997,65	0,05
			200.000 TSMC GLOBAL LTD 1.2500 21-26 23/04S	190.624,65	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
200.000	TSMC GLOBAL LTD 1.75 21-28 23/04S	183.480,02	0,05	200.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	215.961,48	0,05
	Chile	532.725,23	0,13	100.000	DEUTSCHE BANK AG 3.2500 22-28 24/05A	111.717,11	0,03
300.000	CENCOSUD SA 4.375 17-27 17/07S	296.964,88	0,07	25.000	DEUTSCHE BANK AG 4.1000 16-26 13/01S	24.818,63	0,01
40.000	ENEL AMERICAS 4.00 16-26 25/10S	39.638,67	0,01	100.000	DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	115.758,79	0,03
200.000	SOCIEDAD QUIMICA 4.2500 19-29 07/05S	196.121,68	0,05	13.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	13.967,09	0,00
	China	192.070,20	0,05	100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	114.006,35	0,03
200.000	BAIDU INC 1.72 20-26 09/10S	192.070,20	0,05	100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	110.535,00	0,03
	Dänemark	1.432.031,22	0,36	100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	111.103,21	0,03
100.000	A.P. MOELLER-MAERSK 1.75 18-26 16/03A	109.791,78	0,03	100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	112.756,24	0,03
100.000	DANSKE BANK A/S 4.0000 23-27 12/01A	113.111,14	0,03	89.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 5.0 23-27 05/02A	101.992,73	0,03
100.000	DANSKE BANK AS 1 21-31 15/05A	107.796,62	0,03	30.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	32.304,57	0,01
100.000	DANSKE BANK BG 4.5 23-28 09/11A	116.202,49	0,03	57.000	DEUTSCHE POST AG 0.75 20-29 20/05A	59.585,22	0,01
100.000	H.LUNDBECK AS 0.875 20-27 14/10A	104.568,41	0,03	60.000	DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	63.898,56	0,02
100.000	ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	107.649,43	0,03	30.000	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	32.841,20	0,01
100.000	ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	106.992,99	0,03	51.000	DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A	54.966,83	0,01
100.000	JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	117.003,91	0,03	103.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	109.250,21	0,03
100.000	NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	112.811,03	0,03	50.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	54.484,48	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE 0.125 21-28 04/06A	102.268,50	0,03	100.000	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	106.415,75	0,03
100.000	NOVO NORDISK FINANCE 3.125 24-29 21/01A	113.911,36	0,03	100.000	EUROGRID GMBH 3.5980 24-29 02/01A	113.494,49	0,03
100.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	102.013,36	0,03	100.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	109.767,01	0,03
100.000	NYKREDIT REALKREDIT 4.625 23-29 19/01A	117.910,20	0,03	20.000	FRESENIUS SE 1.625 20-27 08/10A	21.666,61	0,01
	Deutschland	8.315.867,18	2,09	200.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.375 20-26 28/09A	213.152,52	0,05
100.000	AAREAL BANK AG 0.75 22-28 18/04A	101.321,96	0,03	53.000	FRES ME 3.875 22-27 20/09A	60.712,62	0,02
300.000	AAREAL BANK AG 5.875 24-26 29/05A	347.055,91	0,09	100.000	HAMBURG COMM BANK 4.5 24-28 24/07A	114.052,13	0,03
100.000	ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	100.722,93	0,03	41.000	HAMBURG COMMERCIAL B 4.75 24-29 02/05A	48.248,32	0,01
100.000	BASF 0.7522-26 17/03A	108.477,96	0,03	35.000	HAMBURG COMMERCIAL BK4.875 23-27 30/03A	40.515,49	0,01
60.000	BASF 0.875 17-27 15/11A	63.749,60	0,02	147.000	HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	155.046,57	0,04
100.000	BASF SE 3.125 22-28 29/06A	113.463,93	0,03	300.000	HENKEL AG CO 1.25 19-26 30/09A	378.878,72	0,10
100.000	BASF SE 4.0 23-29 08/03A	116.922,12	0,03	41.000	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	42.806,04	0,01
100.000	BERTELSMANN AG 3.5 22-29 29/05A	113.806,16	0,03	40.000	HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A	39.939,77	0,01
100.000	BERTELSMANN SE CO. 2 20-28 01/04A	108.775,63	0,03	100.000	INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	105.624,27	0,03
100.000	CLEARSTREAM BANK 0.0000 20-25 01/12A	107.853,94	0,03	100.000	KS AKTUELL AG 4.25 24-29 19/06A	113.552,66	0,03
27.000	COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	29.342,61	0,01	35.000	LANXESS AG 0.00 21-27 08/09A	35.795,42	0,01
4.000	COMMERZBANK AG 0.375 20-27 01/09A	4.212,64	0,00	100.000	LANXESS AG 1.75 22-28 22/03A	105.880,69	0,03
150.000	COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	159.812,47	0,04	100.000	LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	107.652,01	0,03
100.000	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	109.013,35	0,03	100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 19-27 28/11A	105.141,57	0,03
100.000	COMMERZBANK AG 1.125 17-25 19/09A	109.612,57	0,03	100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 22-29 17/01A	100.770,77	0,03
100.000	COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	108.072,48	0,03	23.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	24.370,24	0,01
275.000	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	309.666,01	0,08	129.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	137.497,31	0,03
59.000	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	66.946,59	0,02	117.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	122.815,26	0,03
100.000	CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/08A	110.736,30	0,03	100.000	MERCK FIN SERVICES 0.5 20-28 16/07A	102.698,02	0,03
60.000	CONTINENTAL AG 3.625 22-27 30/11A	67.894,72	0,02	64.000	METRO AG 4.625 24-29 07/03A	74.348,87	0,02
30.000	CONTINENTAL AG 4.0000 23-27 01/03A	34.199,19	0,01	200.000	SANTANDER CONSUMER B 4.375 23-27 13/09A	232.723,38	0,06
27.000	CONTINENTAL AG 4 23-28 01/06A	30.932,54	0,01	91.000	SAP 1.75 14-27 22/02A	100.152,09	0,03
33.000	COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	35.875,35	0,01	100.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	107.198,51	0,03
100.000	COVESTRO AG 4.75 22-28 15/11A	119.152,05	0,03	100.000	SAP SE 0.375 20-29 18/05A	100.929,22	0,03
100.000	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	107.321,58	0,03	100.000	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	111.378,48	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	105.860,87	0,03	400.000	BANQUE FEDERATIVE DU 5.194 24-28 16/02S	410.282,56	0,10
100.000	VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	107.027,39	0,03	200.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	213.449,75	0,05
100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	106.475,22	0,03	100.000	BFCM 0.25 21-28 29/06A	101.479,55	0,03
100.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	107.514,07	0,03	100.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	107.877,60	0,03
100.000	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	99.398,92	0,03	100.000	BFCM 1.375 18-28 16/07A	105.796,14	0,03
200.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	208.573,73	0,05	200.000	BFCM 1.625 17-27 15/11A	212.358,98	0,05
100.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	106.485,79	0,03	100.000	BFCM 1.75 19-29 15/03A	104.980,11	0,03
100.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	116.418,09	0,03	200.000	BFCM 2.375 16-26 24/03A	220.613,68	0,06
	Finnland	2.123.812,60	0,53	100.000	BFCM 3.00 15-25 11/09A	111.345,45	0,03
100.000	KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	107.701,27	0,03	200.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	224.917,25	0,06
100.000	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A	111.687,69	0,03	100.000	BFCM 3.875 23-28 26/01A	114.252,83	0,03
11.000	NOKIA OYJ 4.375 17-22 12/06S	10.936,80	0,00	100.000	BFCM 4.524 22-25 13/07S	107.358,72	0,03
100.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	105.844,11	0,03	100.000	BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	116.892,82	0,03
100.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	106.574,76	0,03	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A	115.072,21	0,03
100.000	NORDEA BANK ABP 1.125 17-27 27/09A	107.121,68	0,03	200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.9 23-26 26/01S	201.491,34	0,05
100.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	107.385,22	0,03	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 5.375 23-28 25/05U	137.061,42	0,03
100.000	NORDEA BANK ABP 1.5000 21-26 30/09S	94.762,11	0,02	100.000	BFCM EMTN 1.00 21-26 16/07A	125.710,17	0,03
100.000	NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A	109.436,85	0,03	100.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	105.918,00	0,03
200.000	NORDEA BANK ABP 5.3750 22-27 22/09S	206.126,79	0,05	100.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	104.350,15	0,03
300.000	NORDEA BKP 3.375 24-29 11/06A	342.596,19	0,09	200.000	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	205.859,32	0,05
101.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	117.295,51	0,03	143.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	157.073,63	0,04
100.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	103.011,67	0,03	117.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	128.971,44	0,03
100.000	OP CORPORATE BANK 2.875 22-25 15/12A	111.540,97	0,03	100.000	BNP PARIBAS 2.0000 21-31 24/05A	126.833,99	0,03
100.000	OP CORPORATE BANK PL 1.375 21-26 04/09A	125.618,74	0,03	200.000	BNP PARIBAS 2.5910 22-28 20/01S	191.889,58	0,05
100.000	STORA ENSO OYJ 2.50 17-27 07/06A	110.359,28	0,03	100.000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	111.044,77	0,03
100.000	UPM KYMMENE CORP 2.25 22-29 23/05A	108.288,86	0,03	100.000	BNP PARIBAS 3.3750 19-26 23/01A	131.510,73	0,03
35.000	UPM KYMMENE OY 7.45 97-27 26/11S	37.524,10	0,01	200.000	BNP PARIBAS -30 20/05S	207.318,58	0,05
	Frankreich	25.680.060,45	6,46	200.000	BNP PARIBAS 4.625 17-27 13/03S	199.452,16	0,05
100.000	ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	108.001,14	0,03	200.000	BNP PARIBAS 5.1760 24-30 09/01S	205.215,26	0,05
100.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	108.912,42	0,03	100.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	106.874,36	0,03
100.000	ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	103.735,46	0,03	100.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	108.312,38	0,03
100.000	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	105.977,12	0,03	100.000	BNP PARIBAS SA 1.875 20-27 14/12A	122.275,05	0,03
300.000	APRR SA 0.125 20-29 18/09A	298.076,15	0,07	200.000	BNP PARIBAS SA 2.125 19-27 23/01A	220.114,49	0,06
100.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	106.360,48	0,03	100.000	BNP PARIBAS SA 2.875 16-26 01/10A	111.176,91	0,03
100.000	ARKEMA SA 0.125 20-26 14/10A	106.042,13	0,03	200.000	BNP PARIBAS SA 4.4 18-28 14/08S	199.154,18	0,05
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-25 01/10U	108.320,91	0,03	100.000	BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	105.231,28	0,03
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	111.761,38	0,03	100.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	107.998,06	0,03
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	112.907,32	0,03	100.000	BOUYGUES 2.25 22-29 29/06A	108.161,70	0,03
200.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	216.654,22	0,05	100.000	BOUYGUES 5.50 06-26 06/10A	136.550,40	0,03
100.000	AYVENS 3.875 24-27 22/02A	113.769,98	0,03	100.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	107.965,83	0,03
100.000	AYVENS 3.875 24-28 24/01A	113.671,17	0,03	100.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	106.297,52	0,03
100.000	AYVENS 3.875 24-29 16/07A	113.880,75	0,03	100.000	BPCE 1.00 16-28 05/10A	104.095,67	0,03
100.000	AYVENS 4.25 23-27 18/01A	114.641,69	0,03	200.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	217.246,64	0,05
200.000	AYVENS 4.875 23-28 06/10A	236.271,80	0,06	100.000	BPCE 2.875 16-26 22/04A	111.008,58	0,03
100.000	BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	103.607,71	0,03	100.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	113.775,58	0,03
200.000	BANQUE FED CRED 5.8960 23-26 13/07S	205.460,42	0,05	250.000	BPCE 5.281 24-29 30/05S	257.803,33	0,06
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU 5.088 24-27 23/01S	203.408,69	0,05	100.000	BPCE 6.125 23-29 24/05A	138.671,83	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
250.000	BPCE S.A. 1 21-26 20/01S	239.507,10	0,06	100.000	ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	109.072,85	0,03
100.000	BPCE SA 1.75 22-34 02/02A	102.631,71	0,03	100.000	ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	106.655,11	0,03
200.000	BPCE SA 2.25 22-32 02/03A	215.774,88	0,05	100.000	IMERYSA 1.5 17-27 15/01A	107.954,15	0,03
100.000	BPCE SA 3.8750 24-29 11/01A	114.282,49	0,03	100.000	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	103.848,06	0,03
100.000	BPCE SA 4.375 23-28 13/07A	116.091,84	0,03	100.000	KERING SA 3.75 23-25 05/09A	112.283,73	0,03
250.000	BPCE SA 4.75 22-27 19/07S	252.531,63	0,06	100.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	108.417,71	0,03
250.000	BPCE SA 5.2030 24-27 18/01S	254.689,37	0,06	200.000	KLEPIERRE 2 20-29 12/05A	213.605,24	0,05
100.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	109.766,80	0,03	100.000	LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	115.139,87	0,03
100.000	CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	107.760,43	0,03	100.000	LOREAL SA 0.875 22-26 29/06A	108.319,04	0,03
100.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	109.396,86	0,03	100.000	L OREAL SA 2.875 23-28 19/05A	112.724,20	0,03
100.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	110.594,61	0,03	100.000	L OREAL SA 3.375 23-27 23/01A	113.617,87	0,03
100.000	CARREFOUR SA 4.125 22-28 12/10A	115.920,14	0,03	100.000	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	109.452,20	0,03
100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	107.356,62	0,03	100.000	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	107.177,59	0,03
100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.2500 24-29 09/08A	112.549,38	0,03	100.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	106.457,87	0,03
100.000	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	110.672,98	0,03	100.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	107.730,45	0,03
100.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	113.584,65	0,03	100.000	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	106.758,40	0,03
300.000	COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	326.646,26	0,08	100.000	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	108.092,76	0,03
100.000	COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	103.607,61	0,03	100.000	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	108.510,33	0,03
100.000	COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	109.600,09	0,03	58.000	RCI BANQUE 3.75 24-27 04/10A	65.423,83	0,02
200.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	217.209,21	0,05	100.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	109.060,13	0,03
250.000	CREDIT AGRICOLE 1.247 21-27 26/01S	238.941,48	0,06	50.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	56.067,18	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE 1.8740 21-31 09/12S	124.454,54	0,03	68.000	RCI BANQUE SA 4.5 23-27 06/04A	77.803,42	0,02
100.000	CREDIT AGRICOLE SA 0.125 20-27 09/12A	102.056,32	0,03	100.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	113.822,75	0,03
200.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	219.198,86	0,06	100.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	113.649,85	0,03
200.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	220.746,43	0,06	100.000	RCI BANQUE SA 4.75 22-27 06/07A	115.251,24	0,03
100.000	CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	105.778,17	0,03	41.000	RCI BANQUE SA 4.875 22-28 21/09A	47.926,54	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	113.279,76	0,03	100.000	SANEF SA 0.95 16-28 19/10A	104.607,17	0,03
500.000	CREDIT AGRICOLE SA 5.589 23-26 05/07S	511.297,34	0,13	200.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	213.691,23	0,05
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	106.157,64	0,03	200.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	218.078,42	0,05
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	109.486,48	0,03	100.000	SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	105.290,61	0,03
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	223.698,84	0,06	100.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	109.889,99	0,03
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	226.476,62	0,06	70.000	SANOFI SA 3.6250 18-28 19/06S	69.388,02	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	115.196,90	0,03	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	107.600,70	0,03
200.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	216.120,42	0,05	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	100.328,33	0,03
200.000	DANONE SA 2.947 16-26 02/11S	194.928,22	0,05	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	107.882,86	0,03
100.000	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	105.564,69	0,03	100.000	SOCIETE FONCIER LYON 0.50 21-28 21/04A	102.664,65	0,03
100.000	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	105.987,54	0,03	200.000	SOCIETE GENERALE 1.7920 21-27 09/06S	189.829,34	0,05
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	103.590,84	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE 4.125 23-28 21/11A	116.249,72	0,03
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	108.393,06	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	107.548,58	0,03
200.000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.375 19-27 27/11A	208.589,13	0,05	100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	101.426,40	0,03
100.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	108.935,47	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.25 21-27 08/07A	103.818,02	0,03
74.000	FRANCE TELECOM 8.125 08-28 20/11A	112.051,33	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	105.905,79	0,03
400.000	GECINA 1.00 16-29 30/01A	412.910,69	0,10	200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 30/06A	212.784,45	0,05
100.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	106.209,33	0,03	200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.488 20-26 14/12S	191.621,18	0,05
100.000	GROUPAMA SA 0.75 21-28 07/07A	101.146,65	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	103.925,26	0,03
100.000	GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	111.202,04	0,03	200.000	SOCIETE GENERALE SA 2.797 22-28 19/01S	191.007,15	0,05
100.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	103.709,96	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	115.181,56	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	115.058,30	0,03	200.000	BARCLAYS PLC 5.5010 22-28 09/08S	205.159,75	0,05
100.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A	114.552,82	0,03	200.000	BARCLAYS PLC 5.6900 24-30 12/03S	208.058,35	0,05
100.000	SODEXO 1.75 19-28 26/06A	120.650,18	0,03	200.000	BARCLAYS PLC 7.3250 22-26 02/11S	205.284,10	0,05
100.000	SODEXO 1 20-28 17/07A	104.520,95	0,03	100.000	BRAMBLES FINANCE PLC 1.5 17-27 04/10A	107.540,42	0,03
100.000	SODEXO SA 1 20-29 27/04A	102.792,05	0,03	200.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	215.610,33	0,05
100.000	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	109.088,30	0,03	100.000	BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	111.381,19	0,03
100.000	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	110.227,07	0,03	41.000	BRITISH TELECOM 5.75 99-28 07/12A	57.446,84	0,01
100.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	107.554,55	0,03	100.000	BUPA FINANCE PLC 5.00 16-26 08/12S	133.675,19	0,03
100.000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	106.974,95	0,03	100.000	CADENT FINANCE PLC 2.125 16-28 22/09A	121.526,91	0,03
100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-29 29/05A	104.226,23	0,03	62.000	CNH INDUSTRIAL 3.85 17-27 15/11S	61.386,63	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	110.783,37	0,03	100.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	100.122,95	0,03
100.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	109.405,30	0,03	100.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.125 19-29 12/04A	103.413,67	0,03
200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	210.823,74	0,05	100.000	COMPASS GROUP 3.85 14-26 26/06A	132.833,84	0,03
100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	101.505,19	0,03	100.000	COMPASS GROUP P 2.0000 18-25 05/09A	130.710,43	0,03
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	106.499,76	0,03	100.000	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	105.235,25	0,03
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-27 14/01A	105.074,67	0,03	250.000	CREDIT AGRICOLE 5.1340 24-27 11/03S	255.148,79	0,06
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	214.353,66	0,05	250.000	CREDIT AGRICOLE 6.3160 23-29 03/10S	266.013,35	0,07
100.000	VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	105.142,96	0,03	200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	218.365,13	0,05
100.000	VIGIE 1.5 17-29 03/04A	105.348,11	0,03	200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	215.942,73	0,05
100.000	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	106.482,42	0,03	200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	218.577,22	0,05
200.000	VINCI SA 3.7500 19-29 10/04S	194.481,34	0,05	250.000	CREDIT AGRICOLE LDN 4.125 17-27 10/01S	248.543,64	0,06
100.000	WORLDLINE SA 4.125 23-28 12/09A	108.603,65	0,03	250.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.015 22-27 11/01S	238.007,61	0,06
100.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	115.532,75	0,03	74.000	CSL FINANCE PLC 4.0500 22-29 27/04S	73.146,43	0,02
	Großbritannien	22.371.340,79	5,63	120.000	DB LONDON 5.52 23-28 01/09Q	122.218,07	0,03
100.000	A2DOMINION HOUSING 3.5 16-28 15/11S	125.494,25	0,03	100.000	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	107.211,24	0,03
100.000	ABP FINANCE REGS 6.25 11-26 14/12S	138.362,28	0,03	100.000	DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	115.809,64	0,03
121.000	AFFINITY WATER 5.8750 04-26 13/07A	161.520,20	0,04	41.000	EDF ENERGY NETWORKS 5.50 03-26 05/06A	55.807,77	0,01
200.000	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.375 21-28 01/11S	188.452,45	0,05	200.000	EXPERIAN FINANCE PLC 4.25 19-29 01/02S	199.730,16	0,05
200.000	ANZ NEW ZEALAND 5.355 23-28 14/08S	207.428,10	0,05	200.000	FERGUSON FINANCE PLC 4.5 18-28 24/10S	199.440,39	0,05
200.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 3.45 18-28 21/01S	194.835,94	0,05	100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	108.963,51	0,03
100.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	113.800,01	0,03	100.000	HALEON NETHERLANDS 1.2500 22-26 29/03A	109.025,90	0,03
54.000	AON CORP 3.875 16-25 15/12S	53.797,52	0,01	27.000	HAMMERSON 7.25 98-28 21/04A	38.539,13	0,01
206.000	ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	204.356,34	0,05	100.000	HSBC BANK 2.625 16-28 16/08A	123.811,49	0,03
100.000	ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	100.615,98	0,03	100.000	HSBC HOLDINGS PLC 1.7500 21-27 24/07A	126.790,93	0,03
124.000	ASTRAZENECA PLC 0.7 20-26 06/08S	118.099,43	0,03	100.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.755 24-29 20/05A	113.831,86	0,03
100.000	ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	106.766,35	0,03	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 4.3 16-26 08/03S	199.658,28	0,05
5.000	ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	4.899,94	0,00	100.000	HSBC HOLDINGS PLC 4.375 16-26 23/11S	99.566,24	0,03
100.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	114.047,56	0,03	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 5.887 23-27 14/08S	205.480,05	0,05
100.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	110.978,58	0,03	100.000	HSBC HOLDINGS PLC 7.3360 22-26 03/11S	102.868,81	0,03
50.000	AXIS SPECIALTY FINANCE 4 17-27 06/12S	49.233,13	0,01	48.000	HSBC HOLDINGS PLC SUB.5.75 02-27 20/12A	65.723,83	0,02
100.000	BARCLAYS 4.918 23-30 08/08A	119.349,53	0,03	100.000	INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	110.302,06	0,03
100.000	BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	101.413,93	0,03	100.000	INFORMA PLC 3.125 18-26 05/07A	129.874,68	0,03
115.000	BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	123.559,35	0,03	100.000	INTERCONT HOTELS GRP 3.375 20-28 08/10A	126.611,70	0,03
100.000	BARCLAYS PLC 3.65 15-25 16/03S	99.414,12	0,03	100.000	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	106.564,36	0,03
200.000	BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	199.674,09	0,05	114.000	INTERNATIONAL DISTR 5.25 23-28 14/09A	134.124,64	0,03
200.000	BARCLAYS PLC 4.836 17-28 09/05S	200.124,50	0,05	100.000	INTL CONSO AIRLINE 3.75 21-29 25/03A	112.785,02	0,03
100.000	BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	100.647,69	0,03	41.000	INVESCO FINANCE PLC 3.75 15-26 15/01S	40.671,55	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	WHARF REIC FINANCE 3.50 18-28 17/01S	193.875,67	0,05	100.000	INTESA SANPAOLO 1 19-26 19/11A	107.452,28	0,03
	Irland	4.855.394,36	1,22	150.000	INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	175.460,69	0,04
100.000	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	109.213,23	0,03	100.000	INTESA SANPAOLO 4 23-26 19/05A	113.585,34	0,03
150.000	AERCAP IRELAND 2.45 21-26 29/10S	144.097,27	0,04	158.000	INTESA SANPAOLO 5 23-28 08/03A	184.271,78	0,05
250.000	AERCAP IRELAND 4.45 19-26 03/04S	249.488,48	0,06	200.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.375 23-27 29/08A	232.447,87	0,06
150.000	AERCAP IRELAND 5.1000 24-29 19/01S	153.555,41	0,04	200.000	IREN SPA 1.95 18-25 19/09A	220.853,56	0,06
150.000	AERCAP IRELAND 6.4500 24-27 15/04S	157.187,18	0,04	100.000	ITALGAS 3.125 24-29 08/02A	111.642,95	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP 3.65 17-27 21/07S	147.119,14	0,04	100.000	ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	108.959,58	0,03
200.000	AERCAP IRELAND CAP 4.45 18-25 01/10S	199.548,42	0,05	100.000	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	105.992,67	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAPIT 1.75 21-26 13/01S	144.561,77	0,04	100.000	MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	108.615,74	0,03
300.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	283.386,43	0,07	100.000	SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	100.742,02	0,03
100.000	CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A	113.640,56	0,03	200.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	214.892,41	0,05
100.000	CA AUTO BANK SPA IRI 4.375 23-26 08/06A	113.940,85	0,03	100.000	SNAM SPA 3.375 22-26 05/12A	112.848,49	0,03
100.000	CA AUTO BANK SPA IRI 4.75 23-27 25/01A	115.919,82	0,03	100.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	114.314,15	0,03
84.000	CCEP FINANCE IRELAND 0 21-25 06/05A	91.153,31	0,02	100.000	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	104.633,44	0,03
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	108.202,94	0,03	100.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	107.723,39	0,03
200.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.2 24-29 21/05S	206.904,47	0,05	200.000	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	216.089,81	0,05
100.000	DELL BANK INTL DAC 0.5 21-26 27/10A	106.505,88	0,03	100.000	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	110.346,09	0,03
100.000	DELL BANK INTL DAC 3.625 24-29 24/06A	113.765,36	0,03	150.000	UNICREDIT SPA 5.85 22-27 15/11A	177.023,01	0,04
100.000	DXC CAPITAL FUNDING LT0.45 21-27 15/09A	102.776,77	0,03		Japan	8.947.797,22	2,25
200.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	214.953,46	0,05	100.000	EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A09A	111.204,22	0,03
150.000	FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	162.470,81	0,04	96.000	HONDA MOTOR CO LTD 2.534 22-27 10/03S	92.718,60	0,02
150.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	165.464,44	0,04	200.000	MITSUBISHI UFJ 2.757 16-26 13/09S	194.658,52	0,05
50.000	FRESENIUS FIN IRL 0.5 21-28 01/10A	50.743,94	0,01	120.000	MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	119.237,32	0,03
39.000	GRENKE FINANCE PLC 5.75 24-29 06/07A	44.784,40	0,01	200.000	MITSUBISHI UFJ FIN 0.848 19-29 19/07A	202.096,13	0,05
100.000	HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	107.030,35	0,03	400.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.85 16-26 01/03S	397.481,47	0,10
100.000	JOHNSON CONTROL INTL 3 22-28 15/09A	111.639,96	0,03	200.000	MIZU FI 4.157 23-28 20/05A	231.735,92	0,06
100.000	JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	103.932,12	0,03	200.000	MIZU FI 5.667 23-29 27/05S	208.178,97	0,05
48.000	JOHNSON NTROLS INTL 5.5 24-29 19/04S	50.263,28	0,01	200.000	MIZUHO FIN GROUP 144A 3.477 16-26 12/04S	197.504,94	0,05
100.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	110.843,82	0,03	100.000	NISSAN MOTOR CO 3.2010 20-28 17/09A	108.292,02	0,03
100.000	LINDE 1.0 22-27 31/03A	107.295,33	0,03	200.000	NISSAN MOTOR CO 3.5220 20-25 17/09S	196.717,09	0,05
100.000	LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	105.823,72	0,03	300.000	NKT A/S 27.06.23 RIGHT	292.360,51	0,07
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.0 24-28 14/02A	112.821,48	0,03	200.000	NOMURA HOLDINGS 2.329 22-27 22/01S	190.320,53	0,05
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	114.826,67	0,03	200.000	NOMURA HOLDINGS INC 1.653 21-26 12/07S	190.220,54	0,05
100.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	107.984,75	0,03	100.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	100.994,38	0,03
100.000	RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	111.339,64	0,03	200.000	NTT FINANCE 5.104 24-27 02/07S	204.586,12	0,05
201.000	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	197.876,17	0,05	100.000	NTT FINANCE CORP 0.082 21-25 13/12A	107.816,57	0,03
200.000	SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	214.332,73	0,05	400.000	NTT FINANCE CORP 1.162 21-26 03/03S	382.101,71	0,10
	Island	116.177,09	0,03	200.000	NTT FINANCE CORP 1.5910 21-28 03/04S	182.599,81	0,05
100.000	ARION BANK 4.625 24-28 21/11A	116.177,09	0,03	400.000	NTT FINANCE CORP 4.3720 22-27 27/07S	401.465,57	0,10
	Italien	3.447.764,30	0,87	200.000	NTT FINANCE CORP 5.1100 24-29 02/07S	206.327,32	0,05
100.000	ASSICURAZ GENERALI 3.212 24-29 15/01A	112.754,45	0,03	100.000	ORIX 1.919 22-26 20/04A	109.930,17	0,03
100.000	ASTM 1.625 18-28 08/02A	106.708,30	0,03	100.000	ORIX 3.78 24-29 29/05A	114.749,77	0,03
100.000	ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	107.101,81	0,03	5.000	ORIX 5.0 22-27 13/09S	5.085,65	0,00
100.000	BANCO BPM SPA 4.625 23-27 29/11A	116.714,56	0,03	200.000	PANASONIC HLDGS 3.1130 19-29 19/07S	189.614,71	0,05
131.000	INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	135.969,80	0,03	107.000	SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	104.407,81	0,03
131.000	INTESA SANPAOLO 1.75 18-28 20/03A	140.620,11	0,04	200.000	SUMITOMO MITSU 5.2000 24-27 07/03S	204.278,82	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	SUMITOMO MITSUI 1.5500 21-26 25/03S	192.098,48	0,05	177.000	BANK OF MONTREAL 5.266 23-26 11/12S	181.182,67	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI 5.5500 23-28 14/09S	208.641,61	0,05	400.000	BANK OF MONTREAL 5.3 23-26 05/06S	407.531,05	0,10
200.000	SUMITOMO MITSUI 5.6500 23-26 14/09S	205.039,55	0,05	129.000	BANK OF MONTREAL 5.717 23-28 25/09S	135.976,79	0,03
172.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	187.902,05	0,05	100.000	BANK OF MONTREAL 5.92 23-25 25/09S	101.520,53	0,03
151.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	147.750,71	0,04	151.000	BANK OF NOVA SC 1.4 20-27 01/11S	105.753,35	0,03
260.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.544 18-28 17/01S	253.852,01	0,06	300.000	BANK OF NOVA SC 1.85 21-26 02/11S	215.010,17	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 1.902 21-28 17/09S	182.352,31	0,05	100.000	BANK OF NOVA SC 1.95 22-27 02/02S	95.180,02	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 5.464 23-26 13/01S	202.750,45	0,05	114.000	BANK OF NOVA SC 2.7 19-26 03/08S	111.143,14	0,03
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN G 1.402 21-26 17/09S	189.544,06	0,05	200.000	BANK OF NOVA SC 3.934 22-32 03/05S	148.461,08	0,04
400.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	413.471,09	0,10	114.000	BANK OF NOVA SC 4.7500 23-26 02/02S	114.741,91	0,03
100.000	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	107.594,80	0,03	101.000	BANK OF NOVA SC 5.5000 22-26 08/05S	76.966,95	0,02
156.000	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	151.801,59	0,04	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3 21-26 15/09S	189.502,67	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.04 19-29 16/07S	188.289,01	0,05	451.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.35 21-26 24/06S	430.863,00	0,11
169.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	164.909,94	0,04	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62 16-26 02/12S	146.200,35	0,04
200.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.446 17-27 11/01S	196.754,25	0,05	100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.951 22-27 11/03S	97.275,57	0,02
50.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.784 16-26 09/03S	49.650,93	0,01	300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95 22-27 08/03S	219.378,34	0,06
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANK 5.2 24-29 07/03S	206.582,40	0,05	157.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1 18-28 02/02S	115.467,51	0,03
100.000	TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	105.735,45	0,03	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	227.313,95	0,06
111.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	122.624,77	0,03	130.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.50 15-25 16/12S	129.692,41	0,03
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.0 19-28 26/11S	205.040,43	0,05	153.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68 24-29 01/02S	118.046,73	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR CORP 1.339 21-26 25/03S	96.085,24	0,02	21.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25 23-28 12/06S	21.737,66	0,01
120.000	TOYOTA MOTOR CORP 5.2750 23-26 13/07S	122.640,90	0,03	77.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35 23-26 07/12S	78.937,80	0,02
	Jersey	276.280,81	0,07	86.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5 23-25 29/12S	65.027,31	0,02
76.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	83.474,33	0,02	100.000	BELL CANADA 1.65 20-27 16/08S	70.723,24	0,02
100.000	HEATHROW FUNDING LTD 2.625 21-28 16/03A	123.204,02	0,03	250.000	BELL CANADA 3.6000 17-27 29/09S	185.178,56	0,05
50.000	HEATHROW REG SHS 6.75 09-26 03/12A	69.602,46	0,02	374.000	BELL CANADA 3.8000 18-28 21/08S	277.999,95	0,07
	Kaimaninseln	589.174,84	0,15	43.000	BELL CANADA 5.1500 23-28 14/11S	33.459,28	0,01
200.000	ALIBABA GROUP HLD LTD 3.40 17-27 06/12S	195.347,98	0,05	14.000	BMW CANADA 4.66 24-28 05/04S	10.723,06	0,00
200.000	DIB SUKUK 4.8 23-28 16/08S	202.595,60	0,05	14.000	BMW CANADA 4.86 4-26 06/04S	10.547,15	0,00
200.000	DIB SUKUK LTD 1.959 21-26 22/06S	191.231,26	0,05	139.000	BROOKFIELD INFR 4.1930 18-28 11/09S	104.315,00	0,03
	Kanada	22.509.771,52	5,66	100.000	BROOKFIELD INFR 5.6160 22-27 14/11S	78.078,06	0,02
28.000	ALGONQUIN POWER 4.09 17-27 17/02S	20.935,11	0,01	33.000	BROOKFIELD RENEW 4.2500 18-29 15/01S	24.869,45	0,01
20.000	ALGONQUIN POWER 4.6000 19-29 29/01S	15.379,73	0,00	100.000	CAIS DESJARDINS QUEB 4.407 22-27 19/05S	75.711,47	0,02
103.000	ALGONQUIN PWR & UT I 5.365 21-26 15/06S	104.286,13	0,03	6.000	CANADIAN IMPERIAL 0.95 20-25 23/10S	5.792,53	0,00
25.000	ALTAGAS LTD 4.672 24-29 08/01S	19.029,23	0,00	106.000	CANADIAN IMPERIAL 1.1000 21-26 19/01S	76.069,99	0,02
67.000	ALTALINK LP 2.7470 16-26 29/05S	49.041,69	0,01	200.000	CANADIAN IMPERIAL 1.7000 21-26 15/07S	143.832,52	0,04
118.000	BANK OF MONTREAL 1.25 21-26 15/09S	111.739,37	0,03	107.000	CANADIAN IMPERIAL 2.25 22-27 07/01S	77.144,68	0,02
200.000	BANK OF MONTREAL 1.5510 21-26 28/05S	143.644,38	0,04	86.000	CANADIAN IMPERIAL -34 16/01S	66.798,55	0,02
181.000	BANK OF MONTREAL 3.19 18-28 01/03S	133.446,83	0,03	144.000	CANADIAN IMPERIAL 5.0010 23-28 28/04S	147.449,01	0,04
229.000	BANK OF MONTREAL 3.65 22-27 01/04S	170.179,87	0,04	353.000	CANADIAN IMPERIAL 5.2370 24-27 28/06S	362.660,24	0,09
214.000	BANK OF MONTREAL 4.309 22-27 01/06S	161.548,84	0,04	30.000	CANADIAN IMPERIAL 5.6150 23-26 17/07S	30.754,64	0,01
153.000	BANK OF MONTREAL 4.4200 24-29 17/07S	116.908,89	0,03	100.000	CANADIAN IMPERIAL BA 1.25 21-26 22/06S	95.295,79	0,02
136.000	BANK OF MONTREAL 4.537 23-28 18/12S	104.251,65	0,03	95.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.5 23-28 14/01S	74.453,25	0,02
272.000	BANK OF MONTREAL 4.709 22-27 07/12S	208.309,64	0,05	40.000	CANADIAN NATL RAILWAY 2.75 16-26 01/03S	39.294,56	0,01
212.000	BANK OF MONTREAL 5.039 23-28 29/05S	164.740,11	0,04	262.000	CANADIAN NATL RAILWAY 6.90 98-28 15/07S	288.102,24	0,07
115.000	BANK OF MONTREAL 5.1250 24-28 10/10A	156.675,70	0,04	100.000	CANADIAN PACIFIC 1.75 21-26 02/12S	95.149,33	0,02
84.000	BANK OF MONTREAL 5.203 23-28 01/02S	86.599,92	0,02	124.000	CANADIAN PACIFIC RAI 2.54 21-28 28/02S	89.336,42	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	CANADIAN WESTERN BA 5.261 23-25 20/12S	75.356,32	0,02	107.000	HSBC BANK CANADA 1.7820 21-26 20/05S	77.223,41	0,02
100.000	CAN IMP BK 3.45 22-27 07/04S	98.239,47	0,02	78.000	HYDRO ONE 4.91 22-28 27/01S	60.507,76	0,02
100.000	CAN IMP BK 3.807 24-29 09/07A	114.857,71	0,03	38.000	HYDRO ONE INC 3.0200 19-29 05/04S	27.733,51	0,01
262.000	CAN IMP BK 4.95 22-27 29/06S	200.919,00	0,05	35.000	INTACT FINANCIAL 2.85 17-27 07/06S	25.544,35	0,01
216.000	CAN IMP BK 5.05 22-27 07/10S	166.639,98	0,04	48.000	INTER PIPELINE FUND 5.76 22-28 17/02S	37.381,90	0,01
84.000	CAN IMP BK SYD 5.0 23-26 07/12S	64.139,08	0,02	41.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.63 24-29 04/04S	31.680,93	0,01
200.000	CATERPILLAR FINANCIA 4.51 24-27 05/03S	151.745,40	0,04	45.000	JOHN DEERE FINANCIAL 5.17 23-28 15/09S	35.300,53	0,01
54.000	CGI 1.45 22-26 14/09S	51.105,32	0,01	150.000	KINROSS GOLD CORP 4.5 18-27 15/07S	150.436,58	0,04
200.000	CHOICE PROPERTIES 2.456 21-26 30/11S	144.842,51	0,04	27.000	LOBLAW COS LTD 4.4880 18-28 11/12S	20.643,00	0,01
64.000	CHOICE PROPERTIES 3.5320 19-29 11/06S	46.624,75	0,01	29.000	MAGNA INTERNATIONAL 5.0500 24-29 14/03S	29.855,10	0,01
154.000	CHOICE PROPERTIES 4.1780 18-28 08/03S	115.658,67	0,03	100.000	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	107.319,61	0,03
28.000	CNH INDUSTRIAL 4.8000 24-27 25/03S	21.284,55	0,01	100.000	MAGNA INTL 4.15 15-25 01/10S	99.721,18	0,03
442.000	CONSTELLATION SOFTWA 5.158 24-29 16/02S	455.883,44	0,11	32.000	MAGNA INTL 4.8 24-29 30/05S	24.666,52	0,01
21.000	CROMBIE REAL ES 3.6770 19-26 26/08S	15.521,65	0,00	100.000	MANULIFE BANK OF CAN 4.5460 24-29 08/03S	76.779,25	0,02
14.000	CROMBIE REAL ESTATE 3.917 19-27 21/06S	10.388,21	0,00	100.000	MANULIFE FINANCIAL 4.15 16-26 04/03S	99.783,73	0,03
21.000	DAIMLER TRUCKS FINAN 5.22 22-27 20/09S	16.201,67	0,00	46.000	MANULIFE FINANCIAL C 2.484 20-27 19/05S	44.193,32	0,01
19.000	DAIMLER TRUCKS FINAN 5.77 23-28 25/09S	15.081,67	0,00	80.000	MERCEDES-BENZ FIN 3.0 22-27 23/02A	89.656,18	0,02
93.000	DOLLARAMA INC 1.8710 21-26 08/07S	66.989,00	0,02	20.000	MERCEDES-BENZ FIN 5.2 23-25 04/12S	15.045,47	0,00
100.000	ELEMENT FINANCIAL 6.271 23-26 26/06S	102.715,01	0,03	31.000	METRO INC 3.3900 17-27 06/12S	22.877,95	0,01
358.000	ELEMENT FINANCIAL 6.319 23-28 04/12S	381.325,06	0,10	100.000	NATIONAL BANK OF CAN 1.534 21-26 15/06S	71.792,68	0,02
53.000	ELEMENT FLEET M 5.6430 24-27 13/03S	54.358,69	0,01	115.000	NATIONAL BANK OF CAN 5.023 23-29 01/02S	89.900,15	0,02
119.000	ENBRIDGE 4.9 23-28 26/05S	91.856,61	0,02	200.000	NATIONAL BANK OF CAN 5.219 23-28 14/06S	156.485,38	0,04
54.000	ENBRIDGE 5.3 4-29 05/04S	55.952,19	0,01	69.000	NATIONAL BANK OF CAN 5.296 22-25 03/11S	51.899,41	0,01
144.000	ENBRIDGE 5.7 22-27 09/11S	112.925,41	0,03	250.000	NATIONAL BANK OF CAN 5.60 23-28 18/12S	261.395,72	0,07
53.000	ENBRIDGE 5.9 23-26 15/11S	54.734,06	0,01	200.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	229.533,08	0,06
55.000	ENBRIDGE 6.0 23-28 15/11S	58.429,13	0,01	50.000	NAV CANADA 0.9370 21-26 09/02S	35.817,69	0,01
21.000	ENBRIDGE GAS 2.88 17-27 22/11S	15.296,79	0,00	21.000	NAV CANADA 7.4 96-27 01/06S	17.107,27	0,00
84.000	ENBRIDGE INC 3.2000 17-27 08/06S	61.653,00	0,02	56.000	NUTRIEN LTD 4.2000 19-29 01/04S	55.812,11	0,01
100.000	ENBRIDGE INC 3.7 17-27 15/07S	98.598,26	0,02	162.000	NUTRIEN LTD 4.9000 23-28 27/03S	165.274,86	0,04
200.000	ENBRIDGE INC 4.25 16-26 01/12S	199.766,42	0,05	38.000	NUTRIEN LTD 4 17-26 15/12S	37.731,61	0,01
54.000	ENBRIDGE INC 5.2500 24-27 05/04S	55.294,68	0,01	36.000	NUTRIEN LTD 5.2 24-27 21/06S	36.915,64	0,01
39.000	ENBRIDGE PIPELINES 3.52 19-29 22/02S	28.679,17	0,01	44.000	PEMBINA PIPELINE 3.6200 19-29 03/04S	32.344,05	0,01
106.000	FED CAISSES DES 3.8040 24-29 24/09S	78.782,84	0,02	14.000	PRIMARIS REAL ESTATE 4.727 22-27 30/03S	10.564,53	0,00
200.000	FED CAISSES DES JARD 1.093 21-26 21/01S	143.443,29	0,04	141.000	PRIMARIS REAL ESTATE 5.934 23-28 29/03S	110.619,96	0,03
70.000	FED CAISSES DESJARD 5.2000 22-25 01/10S	52.518,85	0,01	20.000	PRIMARIS REAL ESTATE 6.374 23-29 30/06S	16.121,32	0,00
29.000	FINNING INTL 4.778 24-29 13/02S	22.368,68	0,01	21.000	RIOCAN REAL ESTATE I 5.611 23-27 06/10S	16.279,12	0,00
116.000	FORTIS INC 3.055 17-26 04/10S	112.886,17	0,03	100.000	ROGERS COMMUNICATION 3.20 23-27 15/03S	97.378,50	0,02
38.000	FORTIS INC 4.4310 22-29 31/05S	29.001,89	0,01	69.000	ROGERS COMMUNICATION 3.75 22-29 15/04S	50.696,47	0,01
43.000	GENERAL MOTORS FINA 5.1 24-28 14/07S	33.018,10	0,01	90.000	ROGERS COMMUNICATION 5.00 24-29 15/02S	91.863,43	0,02
42.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 24-29 09/02S	32.186,76	0,01	200.000	ROGERS COMMUNICATION 5.7 23-28 21/09S	157.814,97	0,04
116.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.2 23-28 09/02S	89.053,78	0,02	70.000	ROGERS COMMUNICATIONS 2.90 16-26 15/11S	68.036,03	0,02
28.000	GENWORTH MI CANADA 2.955 20-27 01/03S	20.032,48	0,01	300.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.65 20-27 31/03S	221.821,08	0,06
450.000	GREAT TORONTO 2.7300 19-29 03/04S	324.863,86	0,08	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.875 21-26 19/01S	95.951,93	0,02
34.000	GREAT-WEST LIFE 3.3370 18-28 28/02S	25.120,39	0,01	51.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.15 21-26 14/07S	48.459,50	0,01
154.000	HONDA CANADA FINANCE 1.711 21-26 28/09S	110.210,74	0,03	160.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	153.211,15	0,04
25.000	HONDA CANADA FINANCE 4.899 24-29 21/02S	19.389,04	0,00	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.589 21-26 04/05S	144.024,05	0,04
25.000	HONDA CANADA FINANCE 5.73 23-28 28/09S	19.896,68	0,01	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.8330 21-28 31/07S	70.182,57	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.14 31 03/11S	107.629,05	0,03	135.000	TORONTO-DOMINION BK 5.1560 23-28 10/01S	139.040,91	0,03
107.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.24 22-27 03/08S	107.653,78	0,03	34.000	TORONTO DOMINION BK 5.264 23-26 11/12S	34.841,23	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.328 20-27 28/01S	144.484,07	0,04	230.000	TORONTO DOMINION BK 5.376 22-27 21/10S	179.418,01	0,05
103.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625 22-27 04/05S	102.001,28	0,03	300.000	TOYOTA CREDIT CANADA 1.66 21-26 20/07S	215.201,47	0,05
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625 22-27 14/06A	130.504,88	0,03	200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 4.44 24-29 27/06S	153.040,39	0,04
172.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.612 22-27 26/07S	131.251,91	0,03	40.000	TRANSCANADA PIPELINE 5.419 23-26 10/03S	29.612,52	0,01
214.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632 23-28 01/05S	164.431,64	0,04	58.000	TRANSCANADA PIPELINE 6.203 23-26 09/03S	58.030,02	0,01
206.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.642 23-28 17/01S	157.964,24	0,04	145.000	TRANSCANADA PIPELINES 3.8 20-27 05/04S	107.958,45	0,03
155.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65 16-26 27/01S	155.324,00	0,04	143.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	142.560,49	0,04
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875 24-27 19/01S	101.872,64	0,03	310.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.875 16-26 15/01S	311.330,13	0,08
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9 23-28 12/01S	204.588,42	0,05	124.000	VENTAS CANADA FINANC 5.398 23-28 21/04S	96.400,56	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95 24-29 01/02S	103.052,15	0,03	46.000	WASTE CONNECTIONS 3.5000 19-29 01/05S	44.782,52	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0 23-28 24/01A	135.452,53	0,03	34.000	WASTE CONNECTIONS 4.25 18-28 01/12S	34.113,86	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.20 23-28 01/08S	103.834,00	0,03		Kroatien	115.737,08	0,03
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2 23-26 20/07S	102.120,23	0,03	100.000	ERSTEANDSTEIERMAR 4.875 24-29 31/01A	115.737,08	0,03
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.235 22-26 02/11S	153.333,49	0,04		Liechtenstein	128.583,33	0,03
106.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.341 23-26 23/06S	80.845,30	0,02	110.000	LGT BANK AG 0.20 16-26 12/10A	128.583,33	0,03
166.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.00 22-27 01/11S	175.165,26	0,04		Luxemburg	4.894.325,85	1,23
48.000	SAPUTO INC 2.2420 20-27 16/06S	34.337,36	0,01	100.000	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625 19-28 25/11A	103.864,14	0,03
14.000	SIENNA SENIOR L 3.4500 20-26 27/02S	10.260,86	0,00	100.000	AROUNDTOWN 4.8 24-29 16/07A	113.029,52	0,03
23.000	SMARTCENTRES REAL ES 5.354 23-28 29/05S	17.716,84	0,00	100.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	102.119,04	0,03
28.000	STANTEC 2.048 20-27 08/10S	19.803,56	0,00	100.000	AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	101.297,63	0,03
200.000	TELUS CORP 2.7500 19-26 08/07S	145.796,12	0,04	100.000	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	102.911,86	0,03
54.000	TELUS CORP 2.80 16-27 16/02S	52.092,98	0,01	200.000	AROUNDTOWN SA 5.375 19-29 21/03S	191.079,54	0,05
200.000	TELUS CORP 3.75 15-26 10/03U	148.155,81	0,04	200.000	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	217.633,63	0,05
50.000	TELUS CORP 4.8 24-28 15/12S	38.485,10	0,01	200.000	CHINA MERCHANTS BA 1.25 21-26 01/09S	189.199,12	0,05
57.000	TOROMONT INDUSTRIES 3.842 17-27 27/10S	42.466,84	0,01	100.000	CNH INDUSTRIAL 1.75 19-27 25/03A	108.356,15	0,03
127.000	TORONTO-DOMINION 1.8880 21-28 08/03S	89.588,62	0,02	100.000	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	109.726,57	0,03
102.000	TORONTO-DOMINION 5.4910 23-28 08/09S	80.746,86	0,02	100.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	107.548,17	0,03
145.000	TORONTO DOMINION BAN 4.98 24-27 05/04S	147.968,62	0,04	131.000	DH EUROPE FINANCE 0.45 19-28 18/03A	135.321,83	0,03
75.000	TORONTO DOMINION BAN 4.994 24-29 05/04S	77.290,58	0,02	50.000	EUROFINS SCIENTIFIC 3.75 20-26 17/07A	56.043,69	0,01
101.000	TORONTO DOMINION BAN 5.423 23-26 10/07S	77.189,77	0,02	100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	99.746,73	0,03
110.000	TORONTO DOMINION BANK 0.75 21-26 06/01S	105.417,47	0,03	50.000	HEIDELBERG MATERI 1.625 17-26 07/04A	54.942,71	0,01
50.000	TORONTO DOMINION BANK 1.2 21-26 03/06S	47.670,81	0,01	77.000	HEIDELBERG MATERIALS 1.75 18-28 24/04A	83.043,97	0,02
200.000	TORONTO DOMINION BANK 2.26 22-27 07/01S	144.255,84	0,04	200.000	HEIDELBERG MAT FIN 1.125 19-27 01/12A	213.026,13	0,05
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.8 22-27 10/03S	96.962,75	0,02	100.000	HIGHLAND HOLDINGS 0.318 21-26 15/12A/12A	105.751,01	0,03
105.000	TORONTO DOMINION BANK 2.875 22-27 05/04A	134.604,12	0,03	117.000	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	128.362,98	0,03
157.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477 23-28 18/01S	119.693,33	0,03	200.000	HOLCIM FINANCE LUX 1.75 17-29 29/08A	211.201,28	0,05
175.000	TORONTO DOMINION BANK 4.68 22-29 08/01S	134.989,00	0,03	100.000	JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	111.044,73	0,03
71.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523 23-28 17/07S	74.258,76	0,02	100.000	JOHN DEERE BANK 5.125 23-28 18/10A	137.893,00	0,03
101.000	TORONTO DOMINION BK 0.75 20-25 11/09S	97.757,09	0,02	100.000	JOHN DEERE CASH MANA 1.85 20-28 02/04A	108.400,51	0,03
200.000	TORONTO-DOMINION BK 1.1280 20-25 09/12S	143.902,01	0,04	34.000	NESTLE FIN 3.0 22-28 15/03A	39.023,73	0,01
83.000	TORONTO-DOMINION BK 1.8960 21-28 11/09S	58.155,01	0,01	100.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	114.855,98	0,03
100.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	110.914,41	0,03	57.000	NESTLE FINANCE INTER 0.125 20-27 12/05A	59.341,13	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BK 4.108 22-27 08/06S	199.972,63	0,05	90.000	NESTLE FINANCE INTER 0.21-26 14/06A	96.331,81	0,02
300.000	TORONTO DOMINION BK 4.21 22-27 01/06S	226.148,14	0,06	72.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	78.706,11	0,02
172.000	TORONTO DOMINION BK 4.693 22-27 15/09S	174.742,81	0,04	100.000	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	109.758,04	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
218.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	220.095,62	0,06	100.000	BMW INTL INVESTMENT 5.5 23-26 06/06A	135.603,49	0,03
46.000	NVENT FINANCE SARL 4.55 18-28 15/04S	46.058,67	0,01	100.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	113.857,15	0,03
36.000	PENTAIR FINANCE S.A. 4.5 19-29 01/07S	35.853,50	0,01	100.000	COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	111.301,76	0,03
200.000	RICHEMONT INTERNATIO 0.75 20-28 26/05A	208.334,81	0,05	100.000	COCA COLA HBC FINANC 3.375 24-27 27/02A	113.364,72	0,03
100.000	RICHEMONT INTL HLDG 1 18-26 26/03A	108.786,68	0,03	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	115.844,48	0,03
100.000	SES 3.5 22-29 14/01A	110.041,48	0,03	100.000	CTP NV 0.625 21-26 27/09A	106.297,00	0,03
200.000	SES SA 1.625 18-26	218.630,04	0,06	100.000	CTP NV 0.75 21-27 18/02A	105.432,08	0,03
50.000	TRANE TECH LUX FIN 3.5000 19-26 21/03S	49.460,97	0,01	106.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	116.348,23	0,03
52.000	TRANE TECH LUX FIN 3.80 19-29 21/03S	51.200,10	0,01	84.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	91.753,23	0,02
100.000	TYCO ELECTRONICS 3.7000 16-26 15/02S	99.270,33	0,02	106.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	112.206,83	0,03
36.000	TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	35.126,36	0,01	123.000	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	133.852,51	0,03
100.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	105.398,38	0,03	100.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	113.337,79	0,03
200.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	216.508,17	0,05	100.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-29 19/06A	114.983,87	0,03
	Mexiko	385.654,89	0,10	17.000	DEUTSCHE TELEKO 8.8750 08-28 27/11A	26.498,91	0,01
200.000	AMERICA MOVIL 3.625 19-29 22/04S	193.638,94	0,05	17.000	DEUTSCHE TELEKOM 2.25 17-29 13/04A	20.913,59	0,01
200.000	INFRA ENERGETICA NOVA 3.75 17-28 14/01SS	192.015,95	0,05	150.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 4.375 18-28 21/06S	150.326,77	0,04
	Neuseeland	884.928,85	0,22	50.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	54.534,68	0,01
200.000	ASB BANK LIMITED 1.6460 21-26 04/05S	122.840,35	0,03	100.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	107.666,37	0,03
100.000	BANK OF NEW ZEALAND 1.8840 21-26 08/06S	61.460,85	0,02	150.000	DEUT TELEKOM INT FIN 3.6 17-27 19/01S	147.667,80	0,04
100.000	BANK OF NEW ZEALAND 3.661 24-29 17/07A	114.231,21	0,03	100.000	DSM NV 0.75 16-26 28/09A	107.579,38	0,03
250.000	BANK OF NEW ZEALAND 5.0760 24-29 30/01S	257.139,08	0,06	126.000	EASYJET FINCO BV 1.875 21-28 03/03A	135.112,59	0,03
200.000	WESTPAC NEW ZEALAND 1.4390 21-26 24/02S	122.772,02	0,03	100.000	IMCD NV 4.8750 23-28 18/09A	117.568,48	0,03
200.000	WESTPAC NEW ZEALAND 5.195 24-29 28/02S	206.485,34	0,05	200.000	ING GROEP NV 1.726 21-27 01/04S	191.934,91	0,05
	Niederlande	14.519.857,01	3,65	100.000	ING GROEP NV 3.0000 19-26 18/02A	130.861,97	0,03
100.000	ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	106.202,90	0,03	200.000	ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	233.311,97	0,06
100.000	ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	110.397,33	0,03	100.000	ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	115.874,23	0,03
100.000	ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	114.471,78	0,03	200.000	ING GROEP NV 5.335 -30 19/03S	206.989,47	0,05
100.000	ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	117.060,15	0,03	100.000	ING GROEP NV 0.25 21-30 11/01A	98.486,79	0,02
200.000	ABN AMRO BANK 4.80 16-26 18/04S	199.987,68	0,05	100.000	ING GROUP NV 1.125 21-28 07/12A	120.189,43	0,03
100.000	ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	114.985,25	0,03	200.000	ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	213.577,35	0,05
100.000	ABN AMRO BANK 5.5 23-33 21/09A	118.332,91	0,03	200.000	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	215.074,61	0,05
100.000	ABN AMRO BANK NV 5.25 23-26 26/05A	135.122,41	0,03	100.000	ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	110.754,87	0,03
200.000	ABN AMRO BANK NV 6.339 27 18/09S	207.038,41	0,05	100.000	ING GROUP NV 3.95 17-27 29/03S	99.185,35	0,02
100.000	ACHMEA BV 3.625 22-25 29/11A	112.086,42	0,03	100.000	ING GROUP NV 4.625 18-26 06/04S	100.273,73	0,03
200.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	211.452,26	0,05	100.000	ING GROUP NV 0.5 21-29 16/06A	99.587,17	0,03
100.000	ALLIANZ FIN II 3.00 13-28 13/03A	113.693,18	0,03	150.000	JDE PEET S NV 1.3750 21-27 15/01S	140.050,35	0,04
100.000	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	101.843,30	0,03	100.000	KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	114.221,15	0,03
100.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	109.218,45	0,03	100.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	108.988,10	0,03
103.000	ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	115.711,95	0,03	100.000	KPN EMTN 5.00 11-26 18/11A	135.246,69	0,03
50.000	BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	56.375,95	0,01	105.000	LEASEPLAN CORP NV 0.25 21-26 23/02A	112.942,35	0,03
67.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	72.185,25	0,02	100.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	106.227,80	0,03
77.000	BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	80.434,97	0,02	100.000	LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	104.991,87	0,03
58.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	63.098,95	0,02	100.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125 23-26 29/09A	114.328,40	0,03
50.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	53.012,52	0,01	100.000	LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	107.154,93	0,03
200.000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	211.566,20	0,05	50.000	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	49.026,95	0,01
35.000	BMW FINANCE NV 3.8750 23-28 04/10A	40.554,78	0,01	77.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.3750 19-26 08/11A	81.644,63	0,02
76.000	BMW INTL INVESTMENT 3.00 24-27 27/08A	85.303,85	0,02	60.000	MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	67.253,76	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	MERCEDES-BENZ INTL 5.0000 24-27 12/07A	134.853,48	0,03	100.000	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	104.713,81	0,03
61.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.25 24-27 15/09A	68.859,89	0,02	200.000	WPC EUROBOND BV 2.125 18-27 15/04A	218.544,44	0,05
83.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	93.492,15	0,02		Norwegen	873.646,53	0,22
135.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	147.980,29	0,04	105.000	DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	106.786,94	0,03
53.000	NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	58.656,08	0,01	100.000	DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	105.656,07	0,03
100.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	105.742,24	0,03	100.000	DNB BANK ASA 4.625 22-33 28/02A	115.461,14	0,03
100.000	NIBC BANK NV 6.0 23-28 16/11A	122.385,66	0,03	100.000	SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	106.957,38	0,03
182.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 4.3 21-29 18/06S	181.125,15	0,05	100.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.5 24-29 23/05A	114.146,76	0,03
100.000	PACCAR FINANCIAL 0.0000 21-26 01/03A	107.276,71	0,03	100.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.625 24-29 12/03A	114.718,79	0,03
100.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.375 23-26 15/05A	112.563,86	0,03	100.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.75 23-27 23/11A	114.554,17	0,03
100.000	PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	112.610,65	0,03	68.000	YARA INTERNATIONAL 4.75 18-28 01/06S	67.754,11	0,02
100.000	PROSUS NV 1.288 21-29 13/07A	99.788,70	0,03	28.000	YARA INTERNATIONAL A 3.8 16-26 06/06S	27.611,17	0,01
200.000	PROSUS NV 3.257 22-27 19/01S	192.872,21	0,05		Österreich	553.598,42	0,14
189.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	206.505,87	0,05	100.000	A1 TOWER HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	117.958,55	0,03
70.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	76.241,73	0,02	100.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	107.128,85	0,03
300.000	RABOBANK 3.75 16-26 21/07S 16-26 21/07S	295.505,27	0,07	100.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	109.576,77	0,03
400.000	RANDSTAD NV 3.61 24-29 12/03A	454.548,85	0,11	100.000	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	120.016,98	0,03
200.000	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	217.223,04	0,05	100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 1.375 21-33 17/06A	98.917,27	0,02
100.000	REN FINANCE BV 1.75 18-28 18/01A	107.847,27	0,03		Portugal	228.406,76	0,06
100.000	ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	114.271,78	0,03	200.000	BANCO COMERC PO 5.6250 23-26 02/10A	228.406,76	0,06
100.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75 21-28 26/01A	102.666,71	0,03		Schweden	4.921.745,49	1,24
100.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	114.371,32	0,03	100.000	ASSA ABLOY AB 3.75 23-26 13/09A	113.780,15	0,03
100.000	SIEMENS ENERGY FI 4.25 23-29 05/04A	115.505,06	0,03	100.000	ELECTROLUX AB 4.5 23-28 29/09A	116.135,07	0,03
250.000	SIEMENS FINANCIER 1.7 21-28 11/03 S	231.701,28	0,06	400.000	LANSFORSKRINGAR BANK 0.05 21-26 15/04A	428.162,81	0,11
100.000	SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	107.781,81	0,03	100.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25 23-28 08/09A	115.613,29	0,03
250.000	SIEMENS FINANCIERING 2.35 16-26 15/10S	241.970,16	0,06	300.000	SANDVIK AB 0.375 21-28 25/11A	302.754,73	0,08
100.000	SIEMENS FINANCIERING 6.125 06-26 17/08S	103.806,00	0,03	71.000	SKANDINAVISKA ENSKI 1.2000 21-26 09/09S	67.187,68	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIER NV 2.75 12-25 10/09A	131.727,24	0,03	200.000	SKANDINAVISKA ENSKI 5.1250 24-27 05/03S	204.726,85	0,05
50.000	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	53.811,58	0,01	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.7500 22-27 09/08U	210.576,53	0,05
250.000	SIEMENS FIN NV 1.2 21-26 11/03S	240.581,74	0,06	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	219.051,48	0,06
100.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	111.583,12	0,03	100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	114.412,00	0,03
2.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	2.278,40	0,00	102.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	118.305,50	0,03
50.000	SIEMENS FIN NV 3.4 17-27 16/03S	49.405,61	0,01	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	113.944,77	0,03
100.000	SIGNIFY NV 2.375 20-27 11/05A	110.060,75	0,03	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.75 22-27 01/11A	115.098,49	0,03
101.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	114.925,19	0,03	250.000	SVENSKA HANDELSBANKE 5.25 23-26 15/06S	254.547,57	0,06
40.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	43.504,47	0,01	250.000	SVENSKA HANDELSBANKE 5.5 23-28 15/06S	258.685,73	0,07
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	108.032,76	0,03	101.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.01 20-27 02/12A	103.254,89	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.75 21-25 19/12A	127.816,37	0,03	100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.25 22-33 01/06A	110.662,70	0,03
20.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 2.01 23-26 26/10A	24.205,11	0,01	129.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	146.132,18	0,04
35.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 2.13 23-27 15/06A	42.704,65	0,01	100.000	SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	106.261,82	0,03
133.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	150.980,36	0,04	100.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	107.603,61	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 4.00 23-27 02/04A	114.597,83	0,03	100.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	112.601,99	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR FIN NET 4.625 22-26 08/06A	133.840,33	0,03	100.000	SWEDBANK AB 4.125 23-28 13/11A	117.339,06	0,03
100.000	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	105.850,74	0,03	100.000	SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	116.861,43	0,03
100.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	108.724,77	0,03	200.000	SWEDBANK AB 5.4070 24-29 14/03S	207.182,43	0,05
100.000	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	108.157,03	0,03	200.000	SWEDBANK AB 5.472 23-26 15/06S	204.365,93	0,05
100.000	WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	105.290,10	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	TELEFON AB L.M.ERICSS 1 21-29 26/05A	99.957,04	0,03	200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 20-25 18/09S	193.828,87	0,05
100.000	TELEFON AB LM ERICSS 5.375 23-28 29/05A	118.966,89	0,03	100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	110.050,92	0,03
50.000	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	56.296,00	0,01	100.000	BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	113.032,49	0,03
100.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	111.060,67	0,03	100.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	113.144,20	0,03
100.000	VOLVO TREASURY 3.125 24-27 26/08A	112.721,00	0,03	200.000	BANCO SANTANDER 5.3650 24-28 15/07S	204.681,16	0,05
200.000	VOLVO TREASURY AB 3.1250 24-29 08/02A	225.125,42	0,06	200.000	BANCO SANTANDER 5.538 -30 14/03S	206.902,10	0,05
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125 24-29 26/08A	112.369,78	0,03	100.000	BANCO SANTANDER ALL 3.875 24-29 22/04A	114.580,35	0,03
	Schweiz	3.130.468,41	0,79	100.000	BANCO SANTANDER ALL 5.5 24-29 11/06A	135.967,60	0,03
135.000	ADECCO 2.3775 22-27 17/11A	166.016,62	0,04	200.000	BANCO SANTANDER ALL 5.588 23-28 08/08S	208.325,60	0,05
250.000	CREDIT SUISSE 3.869 18-29 12/01S	244.478,63	0,06	100.000	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	102.142,55	0,03
90.000	LAFARGEHOLCIM H 0.2500 21-27 18/03A	104.500,66	0,03	100.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	106.353,85	0,03
260.000	NESTLE 1.625 22-26 15/07A	312.385,02	0,08	100.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	107.059,19	0,03
55.000	NOVARTIS AG 1.6 24-27 18/06A	66.685,96	0,02	100.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	109.733,62	0,03
90.000	ROCHE KAPITALMA 0.5000 22-27 25/02A	106.033,09	0,03	100.000	BANCO SANTANDER SA 1.5 21-26 14/04A	127.524,20	0,03
25.000	ROCHE KAPITALMARKT 0.45 17-29 23/03A	29.155,36	0,01	200.000	BANCO SANTANDER SA 1.849 21-26 25/03S	192.264,30	0,05
100.000	SGS S 0.9500 20-26 06/11A	118.323,33	0,03	200.000	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	216.059,27	0,05
100.000	SGS SA 0.55 17-26 03/03A	117.626,69	0,03	100.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	111.907,02	0,03
200.000	UBS GROUP 5.711 23-27 12/01S	202.659,05	0,05	100.000	BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	115.322,75	0,03
200.000	UBS GROUP AG 4.7030 22-27 05/08S	200.552,16	0,05	200.000	BANCO SANTANDER SA 5.179 15-25 19/11S	200.454,72	0,05
200.000	UBS GROUP AG 6.2460 23-29 22/09S	212.343,48	0,05	200.000	BANCO SANTANDER SA 5.294 22-27 18/08S	204.618,08	0,05
200.000	UBS GROUP FDG 144A 4.125 16-26 15/04S	199.020,16	0,05	200.000	BANKINTER SA 0.625 20-27 06/10A	208.487,85	0,05
300.000	UBS GROUP FUNDING 4.125 15-25 24/09S	299.180,24	0,08	100.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	114.008,58	0,03
250.000	UBS GROUP INC 4.282 17-28 09/01S	248.045,29	0,06	100.000	BBVA SA 0.5 20-27 14/01A	106.102,49	0,03
200.000	UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	204.744,88	0,05	100.000	BBVA SA 3.5 17-27 10/02A	113.021,91	0,03
200.000	UBS GROUP SA 4.253 17-28 23/03S	198.101,50	0,05	100.000	CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A	102.357,64	0,03
100.000	UBS GROUP SA 4.751 22-28 12/05S	100.616,29	0,03	100.000	CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	105.542,37	0,03
	Singapur	1.353.102,03	0,34	100.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	107.616,81	0,03
250.000	DBS GROUP HOLDI 3.98 -49 31/12S	195.501,19	0,05	100.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	108.967,78	0,03
100.000	IBM INTERNAT CA 4.7000 24-26 05/02S	100.558,56	0,03	100.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	108.869,36	0,03
309.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-26 19/05S	310.942,01	0,08	200.000	CAIXABANK SA 5.6730 24-30 15/03S	207.751,00	0,05
406.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	412.008,26	0,10	100.000	CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	105.406,62	0,03
250.000	UNITED OVERSEAS 3.5800 19-XX XX/XXS	194.101,36	0,05	100.000	CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	103.183,26	0,03
200.000	UNITED OVERSEAS BANK 4.67 24-27 16/04S	139.990,65	0,04	100.000	CELLNEX FINANCE CO 1.5 21-28 08/06A	105.435,78	0,03
	Spanien	9.180.724,78	2,31	100.000	CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	110.532,99	0,03
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	107.231,09	0,03	100.000	CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	113.601,03	0,03
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	104.581,93	0,03	200.000	CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	210.324,34	0,05
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	108.927,37	0,03	100.000	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375 16-28 05/05A	106.192,27	0,03
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.250 20-29 29/03A	107.721,38	0,03	100.000	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	110.493,43	0,03
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	109.610,38	0,03	100.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	109.003,64	0,03
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 3.375 19-26 27/11A	129.630,42	0,03	100.000	INMOBILIARIA COLONIAL 0.75 21-29 22/06A	100.730,11	0,03
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	115.978,05	0,03	100.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.35 20-28 14/10A	104.421,72	0,03
100.000	ACCIONA ENERGIA FIN 0.375 21-27 07/10A0A	103.284,78	0,03	100.000	INMOBILIARIA COLONIAL 2 18-26 17/04A	109.963,28	0,03
100.000	AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	113.643,99	0,03	200.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	218.271,45	0,05
100.000	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	106.384,81	0,03	100.000	NT CONS FIN 4.125 23-28 05/05A	116.377,62	0,03
200.000	BANCO BILBAO VICAYA 5.381 24-29 13/03S	207.719,16	0,05	100.000	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	103.049,16	0,03
100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.875 -29 14/01A	104.405,50	0,03	100.000	RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	108.046,80	0,03
100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	108.258,11	0,03	100.000	SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	106.260,40	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	107.387,36	0,03	45.000	AIRCASTLE LTD 2.85 21-28 26/01S	42.074,08	0,01
100.000	SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	114.957,64	0,03	43.000	AIRCASTLE LTD 4.2500 19-26 15/06S	42.683,90	0,01
100.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	105.985,07	0,03	222.000	AIRCASTLE LTD 5.95 24-29 15/02S	229.875,61	0,06
200.000	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	223.916,02	0,06	76.000	AIR LEASE 2.2 22-27 15/01S	72.374,76	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	106.749,13	0,03	34.000	AIR LEASE 5.1 24-29 01/03S	34.798,92	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	109.453,30	0,03	11.000	AIR LEASE 5.85 22-27 15/12S	11.474,56	0,00
200.000	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	220.088,95	0,06	100.000	AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	95.540,12	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	108.069,61	0,03	210.000	AIR LEASE CORP 2.1 21-28 01/09S	192.144,59	0,05
172.000	TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	171.335,84	0,04	150.000	AIR LEASE CORP 2.8750 20-26 15/01S	146.907,54	0,04
50.000	TELEFONICA EMISIONES 5.375 06-26 02/02A	67.432,36	0,02	90.000	AIR LEASE CORP 3.750 19-26 01/06S	89.010,80	0,02
	Südkorea	2.044.514,68	0,51	71.000	AIR LEASE CORP 5.3000 23-28 01/02S	72.911,11	0,02
200.000	KIM GLOBAL KPS ACIV 5.375 24-27 08/05S	205.935,19	0,05	100.000	AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	103.260,57	0,03
200.000	KOOKMIN BANK 2.375 22-27 15/02S	191.874,95	0,05	52.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.6000 24-29 08/02S	53.271,56	0,01
200.000	KOREA EXCHANGE BANK 5.75 23-28 24/10S	211.197,87	0,05	60.000	ALBEMARLE CORP 4.6500 22-27 01/06S	60.290,41	0,02
200.000	LG ELECTRONICS 5.625 24-2724/04S	205.310,34	0,05	200.000	ALCON FINANCE CORP 2.75 19-26 23/09S	194.100,01	0,05
200.000	MIRAE ASSET SEC 5.8750 24-27 26/01S	203.953,23	0,05	100.000	ALEXANDRIA REAL EST 3.8000 19-26 15/04S	99.186,29	0,02
200.000	SK BROADBAND 4.875 23-28 28/06S	202.416,54	0,05	50.000	ALEXANDRIA REAL EST 3.95 17-28 15/01S	49.284,37	0,01
200.000	SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	210.146,51	0,05	40.000	ALLEGION US HOLDING 3.55 17-27 01/10S	39.082,37	0,01
200.000	SK HYNIX INC 5.5000 24-29 16/01S	206.065,72	0,05	140.000	ALLSTATE CORP 0.75 20-25 24/11S	134.195,71	0,03
200.000	WOORI BANK 4.7500 24-29 24/01S	203.716,68	0,05	3.000	ALLY FINANCIAL INC 2.2 21-28 02/11	2.698,53	0,00
200.000	WOORI BANK 4.875 23-28 26/01S	203.897,65	0,05	100.000	ALLY FINANCIAL INC 4.75 22-27 09/06S	99.904,65	0,03
	Tschechische Republik	115.177,86	0,03	53.000	ALLY FINANCIAL INC 6.8480 23-30 03/01S	55.975,07	0,01
100.000	CESKA SPORITELN -30 15/01A	115.177,86	0,03	75.000	ALLY FINANCIAL INC 7.1 22-27 15/11S	79.503,15	0,02
	Vereinigte Arabische Emirate	206.042,46	0,05	102.000	ALPHABET INC 0.8 20-27 05/08S	94.473,36	0,02
200.000	NATL BK RAS AL 5.3750 24-29 25/07S	206.042,46	0,05	175.000	ALPHABET INC 1.998 16-26 15/08S	169.634,44	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	147.079.565,59	37,00	200.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	191.274,99	0,05
100.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	108.840,86	0,03	86.000	AMAZON.COM INC 1.2000 20-27 03/06S	80.353,98	0,02
56.000	3M CO 3.375 19-29 01/03S	54.189,11	0,01	100.000	AMAZON.COM INC 1.6500 21-28 12/05S	92.592,65	0,02
90.000	3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S	82.797,17	0,02	250.000	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	245.417,85	0,06
64.000	3M COMPANY 2.875 17-27 15/10S	61.724,42	0,02	102.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	100.503,14	0,03
53.000	6297782 LLC 4.9110 24-27 01/09S	53.405,73	0,01	140.000	AMAZON.COM INC 5.20 17-25 03/12S	141.643,08	0,04
100.000	A AND T INC 1.80 18-26 05/09A	109.560,82	0,03	160.000	AMAZON COM 3.3 22/27 13/04S	157.945,64	0,04
280.000	ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S	257.183,36	0,06	141.000	AMAZON COM 4.55 22-27 01/12S	143.956,23	0,04
200.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03S	199.855,18	0,05	88.000	AMAZON COM 4.6 22-25 01/12S	88.581,85	0,02
100.000	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	105.437,88	0,03	150.000	AMERICAN EXPRESS 2.55 22-27 04/03S	144.788,14	0,04
100.000	ABBVIE INC 2.125 16-28 17/11A	109.207,96	0,03	30.000	AMERICAN EXPRESS 3.3000 22-27 03/05S	29.421,50	0,01
279.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	273.151,30	0,07	120.000	AMERICAN EXPRESS CO 3.125 19-26 20/05S	118.032,25	0,03
182.000	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	179.670,91	0,05	52.000	AMERICAN EXPRESS CO 4.20 18-25 06/11S	52.026,56	0,01
117.000	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	118.224,40	0,03	69.000	AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25 18-28 15/02S	68.358,53	0,02
200.000	ABBVIE INC 4.80 24-29 15/03S	205.786,31	0,05	68.000	AMERICAN HONDA 1.0000 20-25 10/09S	65.931,01	0,02
157.000	ABBVIE INC 4.8 24-27 15/03S	160.029,43	0,04	100.000	AMERICAN HONDA 1.3000 21-26 09/09S	94.900,13	0,02
64.000	ADOBE INC 2.15 20-27 01/02S	61.552,07	0,02	45.000	AMERICAN HONDA 2.3500 20-27 08/01S	43.293,77	0,01
176.000	ADOBE INC 4.8 24-29 04/04S	181.789,72	0,05	75.000	AMERICAN HONDA 4.7000 23-28 12/01S	76.358,50	0,02
36.000	ADOBE INC 4.85 24-27 04/04S	36.884,97	0,01	100.000	AMERICAN HONDA 4.9000 24-27 12/03S	101.959,66	0,03
34.000	AEP TEXAS INC 5.45 24-29 15/05S	35.462,59	0,01	60.000	AMERICAN HONDA 4.9500 24-26 09/01S	60.551,52	0,02
100.000	AFLAC INC 1.1250 21-26 15/03S	95.630,22	0,02	98.000	AMERICAN HONDA 5.2500 23-26 07/07S	99.915,92	0,03
36.000	AGCO 5.45 24-27 21/03S	36.721,98	0,01	53.000	AMERICAN HONDA 5.6500 23-28 15/11S	56.003,54	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
61.000	AMERICAN HONDA 5.8000 23-25 03/10S	61.917,79	0,02	140.000	AON CORP/AON GLOBAL HO 2.85 22-27 28/05S	135.865,45	0,03
74.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25 22-29 12/01S	68.413,26	0,02	68.000	AON CORP 3.75 19-29 02/05S	66.386,96	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5 24-26 24/04A	112.992,73	0,03	24.000	AON CORP 4.5000 18-28 15/12S	24.153,64	0,01
52.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-29 13/03S	53.327,39	0,01	54.000	AON NORTH AMERICA 5.125 24-27 01/03S	55.255,96	0,01
200.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125 23-28 07/07S	206.595,34	0,05	100.000	APOLLO MANAGEMENT HO 4.872 19-29 15/02S	101.558,53	0,03
100.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	101.301,37	0,03	205.000	APPLE 2.45 16-26 04/08S	200.103,17	0,05
190.000	AMERICAN INTERN 5.75 18-48 01/04S	190.841,78	0,05	147.000	APPLE 2.90 17-27 12/09S	143.694,30	0,04
123.000	AMERICAN INTL GROUP 1.875 17-27 21/06A	133.682,09	0,03	185.000	APPLE 3.00 17-27 13/11S	181.241,18	0,05
31.000	AMERICAN RE CORP 7.45 96-26 15/12S	33.096,03	0,01	100.000	APPLE 3.05 15-29 31/07S	128.224,13	0,03
100.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	105.514,49	0,03	155.000	APPLE 4.0 23-28 10/05S	156.708,10	0,04
100.000	AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	102.779,44	0,03	43.000	APPLE 4.421 23-26 08/05S	43.008,63	0,01
43.000	AMERICAN TOWER 1.5000 20-28 31/01S	39.192,40	0,01	100.000	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	108.241,45	0,03
86.000	AMERICAN TOWER 3.55 17-27 15/07S	84.240,65	0,02	230.000	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	220.552,23	0,06
114.000	AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	130.652,51	0,03	187.000	APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	172.217,68	0,04
40.000	AMERICAN TOWER 4.40 16-26 15/02S	39.976,93	0,01	100.000	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	106.847,37	0,03
100.000	AMERICAN TOWER 5.2 24-29 15/02S	103.061,34	0,03	162.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	148.623,05	0,04
66.000	AMERICAN TOWER 5.2500 23-28 15/07S	67.964,54	0,02	100.000	APPLE INC 2.00 15-27 17/09A	110.394,93	0,03
74.000	AMERICAN TOWER 5.5 23-28 15/03S	76.625,72	0,02	170.000	APPLE INC 2.05 19-26 11/09S	164.507,80	0,04
53.000	AMERICAN TOWER 5.8 23-28 15/11S	55.716,74	0,01	210.000	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	207.171,08	0,05
100.000	AMERICAN TOWER CORP 1.3 20-25 03/06S	96.919,26	0,02	300.000	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	297.297,27	0,07
20.000	AMERICAN TOWER CORP 1.45 21-26 15/09S	18.939,10	0,00	175.000	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	173.396,53	0,04
100.000	AMERICAN TOWER CORP 1.60 21-26 15/04S	95.873,37	0,02	101.000	APPLE INC 3 17-27 20/06S	99.200,65	0,02
155.000	AMERICAN TOWER CORP 3.6 17-28 15/01S	151.303,04	0,04	100.000	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	98.453,94	0,02
125.000	AMERICAN TOWER CORP 3.8 19-29 15/08S8S	121.575,43	0,03	47.000	APPLIED MATERIALS 4.8000 24-29 15/06S	48.432,18	0,01
80.000	AMERICAN TOWER CORP 3.95 19-29 15/03S	78.407,25	0,02	260.000	APPLIED MATERIALS INC 3.90 15-25 01/10S	259.212,31	0,07
45.000	AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	43.509,01	0,01	46.000	ARCH CAPITAL FI 4.0110 16-26 15/12S	45.753,27	0,01
42.000	AMERICAN WATER 3.75 18-28 01/09S	41.373,36	0,01	100.000	ARCHER DANIEL MIDLAND 2.50 16-26 11/08S	97.278,47	0,02
54.000	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	52.433,88	0,01	46.000	ARROW ELECTRONICS 5.150 24-29 21/08S	46.680,03	0,01
49.000	AMERIPRISE FINA 5.7000 23-28 15/12S	51.877,19	0,01	20.000	ASSURANT INC 4.9 18-28 27/03S	20.165,08	0,01
41.000	AMERIPRISE FINANCI 2.875 16-26 15/09S	40.073,89	0,01	22.000	ASSURED GUARANTY US 6.125 23-28 15/09S	23.347,21	0,01
68.000	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	66.507,88	0,02	88.000	ASTRAZENECA FIN 4.8500 24-29 26/02S	90.725,55	0,02
185.000	AMEX 5.85 22-27 05/11S	194.302,09	0,05	28.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.75 21-28 28/05S	25.853,44	0,01
96.000	AMGEN 4.05 22-29 18/08S	95.194,72	0,02	88.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.8 24-27 26/02S	89.713,67	0,02
100.000	AMGEN 5.50 11-26 12/07A	136.594,38	0,03	212.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	217.805,34	0,05
192.000	AMGEN INC 1.65 21-28 09/08S	174.780,03	0,04	200.000	AT&T INC 2.3 20-27 28/05S	191.013,57	0,05
50.000	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	47.865,09	0,01	100.000	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	112.041,90	0,03
100.000	AMGEN INC 2.60 16-26 19/08S	97.262,80	0,02	69.000	AT&T INC 3.8 19-27 15/02S	68.435,88	0,02
52.000	AMGEN INC 3.0 22-29 22/02S	49.661,44	0,01	300.000	AT&T INC 4.25 17-27 01/03S	300.875,72	0,08
90.000	AMGEN INC 3.2 17-27 02/11S	87.626,63	0,02	100.000	ATANDT INC 2.9 18-26 04/12A	129.320,84	0,03
394.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	405.863,45	0,10	150.000	ATANDT INC 4.0000 18-25 25/11S	111.072,96	0,03
102.000	AMGEN INC 5.507 23-26 02/03S	102.002,76	0,03	24.000	ATLANTIC CITY E 4.0000 18-28 15/10S	23.883,34	0,01
46.000	AMPHENOL CORP 4.3500 19-29 01/06S	46.333,74	0,01	36.000	ATLASSIAN 5.25 24-29 15/05S	37.227,82	0,01
50.000	AMPHENOL CORP 4.75 23-26 30/03S	50.387,96	0,01	100.000	ATT INC 1.6 20-28 19/05A	106.683,05	0,03
30.000	AMPHENOL CORP 5.05 24-29 05/04S	30.959,49	0,01	132.000	ATT INC 1.65 20-28 04/08S	121.673,72	0,03
42.000	AMPHENOL CORPORATION 5.05 24-27 05/04S	43.007,46	0,01	273.000	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	263.039,88	0,07
81.000	ANALOG DEVICES INC 3.50 16-26 05/12S	80.348,45	0,02	180.000	ATT INC 3.55 23-25 18/11A	201.888,28	0,05
72.000	AOA NORTH AMERICA 5.15 24-29 01/03S	74.366,36	0,02	178.000	AT T INC 4.1 18-28 15/02S	177.653,77	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
USD			USD				
211.000	AT T INC 4.35 19-29 01/03S	212.207,81	0,05	68.000	BANK OF NY MELLON 3.3 17-29 23/08S	65.075,01	0,02
284.000	AT T INC 5.539 23-26 20/02S	283.977,03	0,07	120.000	BANK OF NY MELLON 3.8500 18-28 28/04S	119.275,45	0,03
250.000	AUST AND NZ BANKI 5.6710 23-25 03/10S	253.571,48	0,06	26.000	BANKUNITED INC 4.875 15-25 17/11S	25.852,02	0,01
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAN 4.75 24-27 18/01S	253.974,06	0,06	300.000	BAXTER INTERNATIONAL 1.915 22-27 01/02S	284.072,32	0,07
100.000	AUTOMATIC DATA PROC 3.375 15-25 15/09S	99.270,10	0,02	202.000	BAXTER INTL 2.272 22-28 01/12S	185.866,03	0,05
100.000	AUTOMATIC DATA PROCESS 1.70 21-28 15/05S	92.850,02	0,02	35.000	BAYER CORP 6.65 98-28 15/02S	36.888,16	0,01
28.000	AUTONATION INC 1.9500 21-28 01/08S	25.275,05	0,01	260.000	BECTON DICKINSON 3.70 17-37 06/06S	256.821,89	0,06
30.000	AUTOZONE 3.75 19-29 18/04S	29.308,19	0,01	43.000	BECTON DICKINSON 4.874 24-29 08/02S	43.906,05	0,01
160.000	AUTOZONE INC 4.5 23-28 01/02S	161.378,57	0,04	1.000	BECTON DICKINSON AND 4.693 23-28 13/02S	1.012,43	0,00
32.000	AUTOZONE INC 6.2500 23-28 01/11S	34.288,82	0,01	175.000	BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	168.437,26	0,04
41.000	AVALONBAY 3.2 17-28 15/11S	39.722,68	0,01	128.000	BERRY GLOBAL INC 4.875 19-26 15/07S	127.608,16	0,03
126.000	AVALONBAY COMMU 1.9000 21-28 01/12S	115.122,13	0,03	51.000	BERRY GLOBAL INC 5.5 24-28 15/04S	52.329,04	0,01
36.000	AVALONBAY COMMUNITIE 3.35 17-27 15/05S	35.302,26	0,01	40.000	BERRY PLASTICS CORP 1.65 21-27 15/01S	37.556,26	0,01
68.000	AVANGRID INC 3.80 19-29 01/06S	66.127,28	0,02	34.000	BEST BUY CO INC 4.45 18-28 01/10S	34.146,89	0,01
46.000	AVERY DENNISON CORP 4.875 18-28 06/12S	46.871,93	0,01	200.000	BIMBO BAKERIES 6.0500 23-29 15/01S	211.271,83	0,05
34.000	AVIATION CAPITA 6.7500 23-28 25/10S	36.319,36	0,01	200.000	BIOGEN INC 4.05 15-25 15/09S	198.964,83	0,05
120.000	AVIATION CAPITAL 1.9500 21-26 20/09S	113.661,68	0,03	61.000	BLACKROCK FUNDI 4.6000 24-27 26/07S	62.388,18	0,02
80.000	AVIATION CAPITAL 1.95 21-26 30/01S	77.064,24	0,02	134.000	BLACKROCK INC 3.20 17-27 15/03S	132.009,93	0,03
50.000	AVIATION CAPITAL 3.5 17-27 01/11S	48.241,71	0,01	70.000	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	67.944,98	0,02
55.000	AVIATION CAPITAL 6.2500 23-28 15/04S	57.450,55	0,01	40.000	BLOCK FINANCIAL LLC 2.5 21-28 15/07S	37.140,40	0,01
45.000	AVNET INC 6.25 23-28 15/03S	47.294,04	0,01	44.000	BMW US CAPITAL 3.6250 19-29 18/04S	42.654,80	0,01
100.000	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	97.572,28	0,02	5.000	BMW US CAPITAL 3.7500 18-28 12/04S	4.900,80	0,00
54.000	BAKER HUGHES LLC 2.0610 21-26 15/12S	51.752,76	0,01	68.000	BMW US CAPITAL 4.6500 24-26 13/08S	68.608,13	0,02
29.000	BALTIMORE GASANDEI 2.40 16-26 15/08S	28.218,65	0,01	46.000	BMW US CAPITAL 4.9000 24-27 02/04S	46.762,92	0,01
64.000	BANCO SANTANDER SA 3.244 19-26 05/10S	62.263,93	0,02	54.000	BMW US CAPITAL 4.9000 24-29 02/04S	55.002,60	0,01
200.000	BANK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	232.010,76	0,06	42.000	BMW US CAPITAL 5.0500 24-26 02/04S	42.532,46	0,01
25.000	BANK OF AMERICA CORP 0.2525 19-26 12/06A	29.294,10	0,01	200.000	BMW US CAPITAL 5.05 23-28 11/08S	204.825,18	0,05
100.000	BANK OF AMERICA CORP 1.667 21-29 02/06A	120.255,68	0,03	123.000	BMW US CAPITAL LLC 2.8 16-26 11/04S	120.485,49	0,03
516.000	BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	492.665,67	0,12	40.000	BMW US CAPITAL LLC 3.30 17-27 06/04S	39.114,96	0,01
191.000	BANK OF AMERICA CORP 2.551 22-28 04/02S	183.485,69	0,05	85.000	BMW US LLC 3.45 22-27 01/04S	83.488,29	0,02
231.000	BANK OF AMERICA CORP 2.819 29 15/09S	243.116,88	0,06	100.000	BMW US LLC 4.6 24-27 13/08S	101.100,84	0,03
227.000	BANK OF AMERICA CORP 3.248 16-27 21/10S	221.874,31	0,06	100.000	BMW US LLC 4.65 24-29 13/08S	100.806,54	0,03
214.000	BANK OF AMERICA CORP 3.5 16-26 19/04S	211.926,65	0,05	100.000	BOOKING HOLDING 3.5 24-29 01/03A	114.364,09	0,03
210.000	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	209.401,31	0,05	100.000	BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	117.788,58	0,03
180.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	180.250,93	0,05	100.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	103.469,08	0,03
200.000	BANK OF AMERICA CORP 4.45 16-26 03/03S	200.250,00	0,05	100.000	BOOKING HOLDINGS INC 3.60 16-26 01/06S	99.383,52	0,03
274.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	278.754,32	0,07	136.000	BORGWARNER INC 2.65 20-27 19/06S	130.694,64	0,03
100.000	BANK OF AMERICA CORP 6.22 06-26 15/09S	103.851,33	0,03	268.000	BORGWARNER INC 4.9500 24-29 15/08S	272.539,84	0,07
100.000	BANK OF AMERICA CORP 7.00 08-28 31/07S	144.788,75	0,04	100.000	BOSTON EDISON 3.2 17-27 15/05S	97.807,47	0,02
250.000	BANK OF AMERICA NAT 5.526 23-26 18/08S	256.670,39	0,06	11.000	BOSTON GAS COMP 3.150 17-27 01/08S	10.606,89	0,00
50.000	BANK OF AMERICA SUB 4.25 14-26 22/10S	49.942,13	0,01	65.000	BOSTON PROPERTIES 3.40 19-29 21/06S	60.784,80	0,02
45.000	BANK OF NEW YORK MELL 4.596 22-30 26/07S	45.640,14	0,01	85.000	BOSTON PROPERTIES 6.75 22-27 01/12S	89.865,84	0,02
60.000	BANK OF NY MELL 1.0500 21-26 15/10S	56.605,35	0,01	100.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.65 16-26 01/02S	98.544,51	0,02
72.000	BANK OF NY MELL 4.9750 24-30 14/03S	74.275,96	0,02	200.000	BOSTON PROPERTIES LP 4.5 18-28 01/12S	197.247,70	0,05
20.000	BANK OF NY MELLON 2.05 22-27 26/01S	19.154,24	0,00	250.000	BRANCH BANKING AND T 3.625 15-25 16/09S	247.276,21	0,06
51.000	BANK OF NY MELLON 2.45 16-26 17/08S	49.657,71	0,01	74.000	BRISTOL MYERS 4.9 24-27 22/02S	75.563,47	0,02
65.000	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	63.774,98	0,02	140.000	BRISTOL MYERS 4.9 24-29 22/02S	144.702,46	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
70.000	BRISTOL MYERS 4.95 24-26 20/02S	70.897,82	0,02	35.000	CATERPILLAR FIN 4.5000 24-27 08/01S	35.476,63	0,01
30.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.75 20-25 13/11S	28.908,39	0,01	42.000	CATERPILLAR FIN 4.8500 24-29 27/02S	43.404,19	0,01
110.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	101.039,54	0,03	103.000	CATERPILLAR FINANZIA 0.8 20-25 13/11S	99.332,65	0,02
200.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	197.440,91	0,05	100.000	CATERPILLAR FINANZIA 3.023 24-27 03/09A	112.633,06	0,03
40.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2500 17-27 27/02S	39.385,57	0,01	100.000	CATERPILLAR FINANZIA 4.375 24-29 16/08S	101.485,63	0,03
182.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	176.784,39	0,04	100.000	CATERPILLAR FINANZIA 4.4 24-27 15/10S	101.309,83	0,03
44.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.45 20-27 15/05S	43.440,07	0,01	56.000	CATERPILLAR FINANZIA 5.05 24-26 27/02S	56.833,24	0,01
152.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.9 20-28 20/02S	151.393,40	0,04	62.000	CBOE HOLDINGS INC 3.65 17-27 12/01S	61.315,51	0,02
124.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 16-26 15/06S	123.268,72	0,03	34.000	CB RICHARD ELLIS SER 5.5 24-29 01/04S	35.462,54	0,01
58.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 19-29 15/05S/05S	56.777,36	0,01	100.000	CDW LLC/CDW FIN 2.6700 21-26 01/12S	96.306,09	0,02
36.000	BRIXMOR OPERATING PA 3.9 17-27 15/03S	35.426,86	0,01	38.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.27621-28 01/12S	36.021,56	0,01
35.000	BRIXMOR OPERATING PAR 2.25 21-28 01/04S	32.277,44	0,01	61.000	CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	60.294,97	0,02
85.000	BROADCOM 3.50 17-28 15/01S	83.042,84	0,02	165.000	CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	151.977,40	0,04
50.000	BROADCOM 4.0 22-29 15/04S	49.237,00	0,01	198.000	CENTENE CORP 4.25 19-27 15/12S	194.568,11	0,05
200.000	BROADCOM INC 3.15 20-25 08/05S	197.244,90	0,05	39.000	CENTERPOINT ENE 5.2000 23-28 01/10S	40.532,10	0,01
80.000	BROADCOM INC 4.11 20-28 21/05S	79.760,65	0,02	263.000	CENTERPOINT ENERGY 2.40 16-26 01/09S	254.422,63	0,06
200.000	BROADCOM INC 4.75 20-29 15/04S	203.106,40	0,05	27.000	CENTERPOINT ENER H 3 17-27 01/02S	26.318,98	0,01
96.000	BROADCOM INC 5.0500 24-27 12/07S	98.086,91	0,02	76.000	CF INDUSTRIES 144A 4.50 16-26 01/12S	75.956,63	0,02
173.000	BROADCOM INC 5.0500 24-29 12/07S	178.105,82	0,04	101.000	CHARLES SCHWAB 1.1500 21-26 13/05S	96.328,65	0,02
245.000	BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	243.338,83	0,06	30.000	CHARLES SCHWAB 3.45 15-26 13/02S	29.663,28	0,01
460.000	BROADRIDGE FINANCI 3.40 16-26 27/06S	452.922,12	0,11	100.000	CHARLES SCHWAB 4.0 18-29 31/10S	99.568,22	0,03
38.000	BROOKLYN UNION 3.8650 19-29 04/03S	36.784,95	0,01	130.000	CHARLES SCHWAB CORP 0.9 20-26 11/12S	123.862,24	0,03
32.000	BROWN AND BROWN I 4.5000 19-29 15/03S	32.126,89	0,01	106.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.45 22-27 03/03S	101.791,64	0,03
28.000	BRUNSWICK CORPORATIO 5.85 24-29 18/03S	28.895,31	0,01	36.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.21-28 18/03S	33.516,78	0,01
64.000	BUNGE LTD FIN CORP 3.25 16-26 15/08S	62.995,02	0,02	50.000	CHARLES SCHWAB CORP 3.2 17-28 25/01S	48.546,99	0,01
111.000	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	111.021,91	0,03	100.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.2 17-27 02/03S	97.737,07	0,02
36.000	CAMPBELL SOUP CO 5.2000 24-27 19/03S	36.942,89	0,01	52.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.3 21-27 01/04S	50.946,21	0,01
42.000	CAMPBELL SOUP CO 5.2000 24-29 21/03S	43.486,15	0,01	70.000	CHARLES SCHWAB CORPO 5.875 23-26 24/08S	72.039,13	0,02
430.000	CAMPBELL SOUP CO 5.3 24-26 20/03S	436.273,85	0,11	87.000	CHARTER COMM OP 2.2500 21-29 15/01S	77.415,71	0,02
100.000	CAPITAL ONE FINANCI 3.65 20-27 11/05S	98.311,59	0,02	123.000	CHARTER COMMUNICATI 6.15 23-26 10/11S	126.456,87	0,03
145.000	CAPITAL ONE FINANCI 4.20 15-25 29/10S	143.966,72	0,04	101.000	CHARTER COMMUNICATIO 6.1 24-29 01/06S	104.556,25	0,03
105.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 16-26 28/07S	103.560,94	0,03	113.000	CHARTER COM OPERATING 4.20 17-28 15/03S	109.932,17	0,03
100.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 17-27 09/03S	98.731,05	0,02	112.000	CHARTER COM OPERATING 5.05 19-29 30/03S	111.445,08	0,03
147.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.8 18-28 31/01S	143.897,09	0,04	100.000	CHENIERE CORPUS 5.125 17-27 30/06S	101.673,81	0,03
100.000	CARDINAL HEALTH 3.75 15-25 15/09S	99.255,77	0,02	96.000	CHENIERE ENERGY INC 4.625 21-28 15/04S	95.423,55	0,02
100.000	CARDINAL HEALTH INC 3.41 17-27 15/06S	97.995,78	0,02	54.000	CH ROBINSON WORLD 4.2 18-28 15/04S	53.677,07	0,01
44.000	CARDINAL HEALTH INC 5.125 24-29 15/02S	45.269,23	0,01	200.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	197.646,58	0,05
41.000	CARE CAPITAL 144A 5.125 16-26 15/08S	41.267,87	0,01	64.000	CHUBB INA HOLDINGS 4.6500 24-29 15/08S	65.461,26	0,02
46.000	CARGILL INCORPORATE 3.625 22-27 22/04S	45.433,74	0,01	342.000	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	343.307,51	0,09
100.000	CARGILL INCORPORATE 4.5 23-26 24/06S	100.868,68	0,03	74.000	CIGNA GROUP/THE 5.0000 24-29 15/05S	76.146,55	0,02
100.000	CARR GL 4.125 23-28 29/05A	115.701,99	0,03	82.000	CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	81.449,36	0,02
100.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.493 20-27 15/08S	96.619,25	0,02	50.000	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	49.343,27	0,01
100.000	CATE FI 3.6 22-27 12/08S	99.331,33	0,02	101.000	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	98.654,21	0,02
50.000	CATERPILLAR FIN 0.9000 21-26 03/02S	47.954,72	0,01	141.000	CISCO SYSTEMS I 4.8000 24-27 26/02S	144.112,38	0,04
100.000	CATERPILLAR FIN 1.1000 20-27 14/09S	92.431,84	0,02	250.000	CITIBANK NA 4.838 24-29 06/08S	255.804,51	0,06
53.000	CATERPILLAR FIN 1.1500 21-26 14/09S	50.289,89	0,01	250.000	CITIBANK NA 5.438 24-26 30/04S	254.955,50	0,06
127.000	CATERPILLAR FIN 4.3500 23-26 15/05S	127.802,43	0,03	250.000	CITIBANK NA 5.4880 23-26 04/12S	257.206,44	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	CITIBANK NA 5.8030 23-28 29/09S	264.620,94	0,07	60.000	COMCAST CORP 3.3 20-27 01/04S	59.020,35	0,01
250.000	CITIBANK NA 5.8640 23-25 29/09S	253.422,85	0,06	248.000	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	247.295,41	0,06
50.000	CITIGROUP GLOBAL MKT 5.07 23-26 22/06Q	50.045,81	0,01	355.000	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	355.505,76	0,09
100.000	CITIGROUP INC 0.75 19-26 02/04A	118.062,68	0,03	260.000	COMCAST CORP 5.25 22-25 07/11S	262.694,36	0,07
173.000	CITIGROUP INC 1.122 21-27 28/01S	165.512,96	0,04	78.000	COMCAST CORP 5.35 22-27 15/11S	81.135,47	0,02
100.000	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	103.319,24	0,03	50.000	COMERICA INC 4.0 19-29 01/02S	48.387,59	0,01
100.000	CITIGROUP INC 1.50 16-28 26/10A	105.868,85	0,03	50.000	COMMONWEALTH EDISON 3.7000 18-28 15/08S	49.295,53	0,01
100.000	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	106.833,54	0,03	32.000	COMMONWEALTH EDISON CO 2.95 17-27 15/08S	31.114,29	0,01
205.000	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	200.753,93	0,05	26.000	CONAGRA BRANDS 7.0000 98-28 01/10S	28.404,91	0,01
189.000	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	186.615,82	0,05	69.000	CONAGRA BRANDS INC 1.375 20-27 16/10S	63.138,68	0,02
147.000	CITIGROUP INC 3.70 16-26 12/01S	146.038,94	0,04	200.000	CONAGRA BRANDS INC 4.60 18-25 01/11S	200.046,93	0,05
200.000	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	198.232,61	0,05	87.000	CONAGRA BRANDS INC 4.85 18-28 01/11S	88.302,46	0,02
200.000	CITIGROUP INC 4.3 14-26 20/11S	199.779,30	0,05	57.000	CONCENTRIX CORP 6.6500 23-26 02/08S	58.560,87	0,01
346.000	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	346.280,72	0,09	120.000	CONCENTRIX CORPORATI 6.6 23-28 02/08S	125.080,06	0,03
373.000	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	373.939,92	0,09	34.000	CONSOLIDATED EDISON CO 4.0 18-28 01/12S	33.930,78	0,01
100.000	CITIGROUP INC 5.50 13-25 13/09S	100.607,25	0,03	25.000	CONSOLI EDISON CO 3.8 18-28 15/05S	24.693,91	0,01
300.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	302.620,63	0,08	20.000	CONSUMERS ENERG 3.8000 18-28 15/11S	19.733,78	0,00
468.000	CITIZENS FINANCIAL 2.8500 19-26 27/07S	453.413,07	0,11	34.000	CONSUMERS ENERGY CO 4.9 23-29 15/02S	35.068,91	0,01
5.000	CITIZENS FIN GRP INC 4.30 15-25 03/12S	4.967,71	0,00	274.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.6 24-29 30/05S	279.468,79	0,07
50.000	CLOROX CO 3.1 17-27 01/10S	48.523,00	0,01	30.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.65 23-28 01/03S	30.504,49	0,01
46.000	CLOROX CO 3.9 18-28 15/05S	45.561,39	0,01	250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.333 4-26 28/08S	251.798,07	0,06
38.000	CME GROUP INC 3.75 18-28 15/06S	37.780,77	0,01	250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.85 24-26 09/01S	252.149,25	0,06
32.000	CMS ENERGY CORP 3.45 17-27 15/08S	31.358,69	0,01	113.000	COSTCO WHOLESAL 1.3750 20-27 20/06S	105.953,19	0,03
50.000	CNH INDUSTRIAL 4.5500 23-28 10/04S	50.269,99	0,01	72.000	COSTCO WHOLESALE C 3.00 17-27 18/05S	70.727,70	0,02
40.000	CNH INDUSTRIAL 5.1000 24-29 20/04S	41.189,76	0,01	250.000	CREDIT SUISSE NY 7.5000 23-28 15/02S	274.556,61	0,07
34.000	CNH INDUSTRIAL 5.5000 23-29 12/01S	35.444,04	0,01	200.000	CRH AMERICA FINANCE 3.95 18-28 04/04S	197.539,64	0,05
100.000	CNH INDUSTRIAL CAPIT 1.875 20-26 06/10S	96.735,73	0,02	200.000	CRH AMERICA INC 3.40 17-27 09/05S	195.514,65	0,05
50.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1.45 21-26 15/07S	47.540,17	0,01	104.000	CROWN CASTLE INC 3.8 18-28 15/02S	102.069,66	0,03
44.000	CNO FINL GROUP 5.25 19-29 30/05S	44.525,34	0,01	50.000	CROWN CASTLE INC 4.3000 19-29 15/02S	49.557,34	0,01
50.000	COCA COLA 2.9 17-27 05/05S	48.871,72	0,01	110.000	CROWN CASTLE INC 5.0000 23-28 11/01S	111.899,66	0,03
100.000	COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	99.767,05	0,03	100.000	CROWN CASTLE INTL 1.05 21-26 16/02S	94.351,34	0,02
200.000	COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	199.706,33	0,05	115.000	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	112.759,36	0,03
35.000	COCA-COLA CO 1.00 15-28 02/10A	41.986,41	0,01	60.000	CROWN CASTLE INTL 3.70 16-26 15/06S	59.287,30	0,01
152.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	163.581,46	0,04	100.000	CROWN CASTLE INTL 4.45 16-26 15/02S	99.972,95	0,03
105.000	COCA-COLA CO 1.45 20-27 01/05S	99.056,36	0,02	68.000	CROWN CASTLE INTL 5.6 23-29 01/06S	71.065,70	0,02
77.000	COCA-COLA CO 1.5 21-28 05/03S	71.259,38	0,02	64.000	CSX CORP 2.6 16-26 01/11S	62.247,37	0,02
133.000	COCA-COLA CO 1 20-28 18/09S	121.415,77	0,03	68.000	CSX CORP 3.25 17-27 01/06S	66.767,78	0,02
10.000	COCA-COLA CO 3.375 20-27 25/03S	9.910,93	0,00	84.000	CSX CORP 3.8 18-28 01/03S	83.387,46	0,02
100.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.6 23-28 01/03S	102.616,29	0,03	64.000	CSX CORP 4.25 18-29 15/03S	64.491,30	0,02
100.000	COLUMBIA PIPELINE 6.0420 23-28 15/08S	104.559,74	0,03	38.000	CUBESMART LP 2.25 21-28 15/12S	34.967,85	0,01
21.000	COLUMBIA PIPELINE 6.0550 23-26 15/08S	21.514,87	0,01	20.000	CUBESMART LP 3.1250 16-26 01/09S	19.520,08	0,00
71.000	COMCAST 4.55 23-29 15/01S	72.163,53	0,02	26.000	CUBESMART LP 4.375 19-29 15/02S	25.847,23	0,01
200.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	211.709,31	0,05	234.000	CUMMINS INC 4.9000 24-29 20/02S	241.796,67	0,06
107.000	COMCAST CORP 2.35 16-27 15/01S	103.143,84	0,03	132.000	CVS HEALTH CORP 1.3 20-27 21/08S	121.303,64	0,03
130.000	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	126.182,86	0,03	310.000	CVS HEALTH CORP 2.875 16-26 01/06S	302.706,03	0,08
157.000	COMCAST CORP 3.15 16-26 01/03S	154.832,77	0,04	68.000	CVS HEALTH CORP 3.00 19-26 15/08S	66.432,11	0,02
100.000	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	98.421,89	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
134.000	CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	126.593,64	0,03	46.000	ECOLAB INC 3.2500 17-27 01/12S	45.001,39	0,01
367.000	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	365.876,46	0,09	54.000	EDWARDS LIFESCIENCES 4.3000 18-28 15/06S	53.965,72	0,01
18.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-26 20/02S	18.122,35	0,00	47.000	EIDP INC 4.5000 23-26 15/05S	47.296,63	0,01
68.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-29 30/01S	69.429,35	0,02	165.000	ELEVANCE HEALTH 3.65 17-27 01/12S	162.663,37	0,04
230.000	CVS HEALTH CORP 5.4000 24-29 01/06S	238.607,50	0,06	128.000	ELEVANCE HEALTH 4.101 18-28 01/03S	127.465,72	0,03
100.000	D.R. HORTON INC 1.3000 21-26 15/10S	94.582,39	0,02	34.000	ELEVANCE HEALTH 4.9 23-26 08/02S	34.001,35	0,01
36.000	D.R. HORTON INC 2.6 20-25 05/05S	35.295,62	0,01	30.000	ELI LILLY & CO 0.45 16-28 24/01A	35.186,13	0,01
300.000	DAIMLER TRUCK F 5.1250 24-27 25/09S	306.497,63	0,08	64.000	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	62.570,55	0,02
154.000	DAIMLER TRUCKS FINAN 2.0 21-26 14/12S	146.635,45	0,04	50.000	ELI LILLY & CO 5.0 23-26 27/02S	50.025,37	0,01
100.000	DAIMLER TRUCKS FIN NA 3.5 22-25 07/04S	99.295,23	0,02	100.000	ELI LILLY CO 1.625 15-26 02/06A	109.765,64	0,03
150.000	DAIMLER TRUCKS FI NORTH 5.4 23-28 20/09S	155.360,90	0,04	100.000	ELI LILLY CO 4,2000 24-29 14/08S	100.918,02	0,03
100.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	110.450,91	0,03	72.000	ELI LILLY AND CO 4.5 24-27 09/02S	72.986,80	0,02
46.000	DARDEN RESTAURANTS 3.85 17-27 01/05S	45.488,25	0,01	80.000	ELI LILLY AND CO 4.5 24-29 09/02S	81.905,56	0,02
43.000	DCP MIDSTREAM 5.125 19-29 15/05S	44.050,79	0,01	67.000	EMERSON ELECTRIC 2.0 21-28 21/12S	61.859,91	0,02
60.000	DCP MIDSTREAM 5.6250 20-27 15/07S	61.730,15	0,02	190.000	EMERSON ELECTRIC CO 0.875 20-26 22/09S	178.977,10	0,05
100.000	DELL COMPUTER 7.10 98-28 15/04S	108.622,38	0,03	55.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.8 20-27 29/04S	51.616,56	0,01
186.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	190.526,94	0,05	100.000	EMPOWER FINANCE 1.3570 20-27 17/09S	91.663,89	0,02
150.000	DELL INTERNATIONAL L 4.9 21-26 01/04S	151.624,62	0,04	108.000	ENERGY EAST 5.6 23-28 15/08S	112.683,75	0,03
100.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	110.481,03	0,03	100.000	ENTEGRIS ESCROW 4.7500 22-29 15/04S	98.546,42	0,02
69.000	DIGITAL REALTY 3.6000 19-29 01/07S	66.693,23	0,02	20.000	ENTERGY TEXAS INC 4.0 19-29 30/03S	19.830,16	0,00
100.000	DIGITAL REALTY 5.5500 22-28 15/01S	103.474,29	0,03	464.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.125 19-29 31/07S	443.076,22	0,11
200.000	DIGITAL REALTY TRU 3.70 17-27 15/08S	197.137,35	0,05	50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.70 15-26 15/02S	49.742,21	0,01
250.000	DISCOVER BANK 3.45 16-26 27/07S	244.809,05	0,06	47.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.95 16-27 15/02S	46.873,67	0,01
100.000	DISCOVER FINANCIAL 4.5000 19-26 30/01S	99.866,73	0,03	170.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.15 18-28 16/10S	169.921,93	0,04
68.000	DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	64.281,29	0,02	78.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.6 24-27 11/01S	78.987,37	0,02
179.000	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	170.692,98	0,04	19.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.05 23-26 10/01S	19.222,45	0,00
53.000	DISCOVERY COMMUNIC 4.90 16-26 11/03M	52.962,74	0,01	30.000	EPR PROPERTIES 4.50 17-27 01/06S	29.579,10	0,01
100.000	DOLLAR GENERAL 4.15 15-25 01/11S	99.385,40	0,03	66.000	EPR PROPERTIES 4.75 16-26 15/12S	65.751,21	0,02
50.000	DOLLAR GENERAL 4.625 22-27 01/11S	50.185,79	0,01	72.000	EQUIFAX INC 5.1000 23-28 01/06S	73.721,87	0,02
10.000	DOLLAR GENERAL COR 3.875 17-27 15/201	9.866,75	0,00	80.000	EQUIFAX INC 5.1 22-27 15/12S	81.758,58	0,02
34.000	DOLLAR GENERAL CORP 5.2 23-28 05/07S	34.741,84	0,01	100.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	104.599,75	0,03
100.000	DOLLAR TREE INC 4.2000 18-28 15/05S	98.703,64	0,02	100.000	EQUINIX INC 1.45 21-26 15/05S	95.571,27	0,02
40.000	DOVER CORP 3.15 15-25 15/11S	39.417,93	0,01	49.000	EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	44.689,03	0,01
100.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	105.333,77	0,03	52.000	EQUITABLE FINANCIAL 1.3 21-26 12/07S	49.455,48	0,01
40.000	DOW CHEMICAL CO 4.8000 19-28 30/11S	40.842,92	0,01	46.000	EQUITABLE FINANCIAL 1.40 20-27 27/08S	42.512,38	0,01
3.000	D R HORTON INC 1.4 20-27 15/10S	2.778,11	0,00	46.000	EQUITABLE FINANCIAL 1.7 21-26 12/11S	43.621,71	0,01
29.000	DUKE REALTY LP 4.0 18-28 15/09S	28.866,03	0,01	134.000	EQUITABLE FINANCIAL 1.80 21-28 08/03S	122.606,61	0,03
130.000	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	129.729,35	0,03	6.000	EQUITABLE FINANCIAL 5.45 23-28 03/03S	6.161,35	0,00
153.000	DUPONT DE NEMOURS 4.7250 18-28 15/11S	155.985,29	0,04	153.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	152.433,33	0,04
100.000	DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	109.533,86	0,03	26.000	EQUITABLE HLDG 4.572 19-29 15/02S	25.921,91	0,01
49.000	DXC TECHNOLOGY COMP 2.375 21-28 15/09S	44.391,91	0,01	370.000	ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	363.306,10	0,09
80.000	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	78.127,36	0,02	24.000	ERAC USA FINANCE 4.6000 23-28 01/05S	24.284,08	0,01
50.000	EBAY 5.9 22-25 22/11S	50.742,09	0,01	60.000	ERAC USA FINANCE 5.0000 24-29 15/02S	61.795,07	0,02
100.000	EBAY INC 1.4 21-26 10/05S	95.702,05	0,02	80.000	ERAC USA FINANCE L 3.8 15-25 01/11S	79.458,03	0,02
50.000	EBAY INC 3.6 17-27 05/06S	49.423,13	0,01	45.000	ERP OPERATING LP 3.5000 18-28 01/03S	43.959,17	0,01
41.000	ECOLAB INC 1.65 21-27 01/02S	38.978,96	0,01	44.000	ESSENT GROUP LT 6.2500 24-29 01/07S	45.892,64	0,01
56.000	ECOLAB INC 2.7 16-26 01/11S	54.577,48	0,01	100.000	ESSENTIAL UTILITIES 4.8000 24-27 15/08S	101.350,92	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	EVERSOURCE ENER 4.6000 22-27 01/07S	100.611,74	0,03	34.000	GATX CORP 4.7000 19-29 01/04S	34.290,81	0,01
32.000	EVERSOURCE ENER 4.7500 23-26 15/05S	32.197,75	0,01	158.000	GE HEALTHCARE TECHNOL 5.6000 23-25 15/11S	159.703,35	0,04
34.000	EVERSOURCE ENERGY 4.2500 18-29 01/04S	33.757,91	0,01	100.000	GE HEALTHCARE TECN 4.8000 24-29 14/08S	101.882,98	0,03
20.000	EVERSOURCE ENERGY 5.0 24-27 01/01S	20.331,77	0,01	100.000	GE HLTC TECH 6.56 23-27 15/11S	103.956,29	0,03
127.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45 23-28 01/03S	131.666,12	0,03	100.000	GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	107.859,36	0,03
156.000	EVERSOURCE ENERGY 5.9 23-29 01/02S	165.145,20	0,04	68.000	GENERAL MILLS INC 3.20 17-27 10/02S	66.549,12	0,02
50.000	EXELON CORP 2.75 23-27 15/03S	48.394,47	0,01	100.000	GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	115.395,23	0,03
30.000	EXELON CORP 3.40 16-26 15/04S	29.634,70	0,01	143.000	GENERAL MILLS INC 4.20 18-28 17/04S	143.108,38	0,04
71.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	72.946,56	0,02	50.000	GENERAL MILLS INC 5.2410 22-25 18/11S	49.996,98	0,01
44.000	EXELON CORP 5.15 24-29 15/03S	45.601,96	0,01	100.000	GENERAL MOTORS 3.9000 24-28 12/01A	113.772,82	0,03
46.000	FACTSET RESEARCH 2.9000 22-27 01/03S	44.490,22	0,01	85.000	GENERAL MOTORS 5.3500 24-27 15/07S	86.923,67	0,02
5.000	FEDERAL REALTY 3.2500 17-27 15/07S	4.849,79	0,00	167.000	GENERAL MOTORS 5.4000 23-26 06/04S	169.095,66	0,04
36.000	FEDERAL REALTY INVE 5.375 23-28 01/05S	36.972,36	0,01	100.000	GENERAL MOTORS 5.4000 24-27 08/05S	102.175,25	0,03
100.000	FEDERAL REALTY OP LP 1.25 20-26 13/10S	95.635,13	0,02	90.000	GENERAL MOTORS 5.8000 23-28 23/06S	93.405,43	0,02
100.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	108.645,49	0,03	135.000	GENERAL MOTORS 6.0000 23-28 09/01S	140.637,90	0,04
76.000	FEDEX CORP 3.10 19-29 05/08S	72.248,19	0,02	104.000	GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	105.300,07	0,03
100.000	FEDEX CORP 3.25 16-26 01/04S	98.579,96	0,02	100.000	GENERAL MOTORS CO 4.2 17-27 01/10S	99.103,29	0,02
28.000	FEDEX CORP 4.2000 18-28 17/10S	28.036,88	0,01	200.000	GENERAL MOTORS CO 5.00 18-28 01/10S	202.427,29	0,05
100.000	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	108.515,20	0,03	123.000	GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/10S	130.213,26	0,03
200.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	216.189,12	0,05	100.000	GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	104.643,80	0,03
94.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1.15 21-26 01/03S	89.883,71	0,02	103.000	GENERAL MOTORS FIN 1.5 21-26 10/06S	98.007,51	0,02
100.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	102.662,92	0,03	111.000	GENERAL MOTORS FIN 2.7 20-27 20/08S08S	105.665,52	0,03
78.000	FIDELITY NATL INF 3.7500 19-29 21/05S	76.322,80	0,02	20.000	GENERAL MOTORS FIN 4.00 16-26 06/10S	19.835,31	0,00
80.000	FIDE NATL INFO SERV 1.65 21-28 01/03S	73.171,01	0,02	154.000	GENERAL MOTORS FIN 4.35 17-27 17/01S	153.553,36	0,04
30.000	FIFTH THIRD BANCORP 2.55 20-27 05/05S	28.751,86	0,01	104.000	GENERAL MOTORS FIN 5.25 16-26 01/03S	104.727,90	0,03
2.000	FIFTH THIRD BANCORP 3.95 18-28 14/03S	1.976,95	0,00	147.000	GENERAL MOTORS FIN 6.125 20-25 01/10S	148.412,85	0,04
95.000	FISERV 5.45 23-28 02/03S	98.562,40	0,02	135.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.25 21-26 08/01S	129.548,20	0,03
80.000	FISERV INC 2.25 20-27 01/06S	76.122,59	0,02	123.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.35 22-27 26/02S	117.055,28	0,03
141.000	FISERV INC 3.20 19-26 01/07S	138.553,50	0,03	77.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.4 21-28 09/04S	71.375,10	0,02
229.000	FISERV INC 3.50 19-29 01/07S	221.209,19	0,06	100.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	115.039,50	0,03
30.000	FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	29.883,88	0,01	104.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	105.118,64	0,03
55.000	FISERV INC 5.1500 24-27 15/03S	56.253,41	0,01	96.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.55 24-29 15/07S	98.948,69	0,02
100.000	FISERV INC 5.375 23-28 21/08S	103.915,46	0,03	104.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.8 23-29 07/01S	108.061,70	0,03
48.000	FLEX LTD 3.75 20-26 12/05S	47.467,48	0,01	76.000	GENERAL MOTORS FINANC 4.3 22-29 06/04S	74.384,92	0,02
60.000	FLEX LTD 4.875 19-29 15/06S	60.056,36	0,02	20.000	GEN MILLS 4.7 24-27 30/01S	20.231,81	0,01
45.000	FLEX LTD 6.0000 22-28 15/01S	46.659,49	0,01	42.000	GEN MILLS 5.5 23-28 17/10S	43.975,88	0,01
36.000	FLOWERS FOODS INC 3.50 16-26 01/10S	35.370,66	0,01	68.000	GENUINE PARTS 4.95 24-29 15/08S	69.131,09	0,02
40.000	FMC CORP 3.2000 19-26 01/10S	39.046,01	0,01	27.000	GENUINE PARTS CO 6.5000 23-28 01/11S	29.093,85	0,01
39.000	FMC CORP 5.15 23-26 18/05S	39.383,68	0,01	50.000	GILEAD SCIENCES 1.2000 20-27 01/10S	46.093,61	0,01
35.000	FORTINET INC 1 21-26 05/03S	33.386,47	0,01	236.000	GILEAD SCIENCES INC 3.65 15-26 01/03S	234.118,89	0,06
68.000	FORTIVE 3.15 17-26 15/06S	66.672,18	0,02	523.000	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	520.503,70	0,13
189.000	FOX CORP 4.709 20-29 25/01S	191.386,93	0,05	68.000	GLOBAL PAYMENTS 2.1500 21-27 15/01S	64.832,00	0,02
50.000	FREEMPORT MCMORAN 4.125 20-28 01/03S	49.339,32	0,01	50.000	GLOBAL PAYMENTS 4.95 22-27 15/08S	50.838,89	0,01
28.000	FREEMPORT MCMORAN 4.375 20-28 01/08S	27.792,47	0,01	200.000	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2 21-26 26/02S	191.206,55	0,05
55.000	FREEMPORT MCMORAN 5.00 19-27 01/09S	55.282,61	0,01	114.000	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	106.775,35	0,03
150.000	FRESENIUS MED CARE 1.8750 21-26 01/12S	141.129,69	0,04	157.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	161.331,95	0,04
20.000	GATX 5.4 24-27 15/03S	20.514,02	0,01	35.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.4 21-28 11/05A	40.505,76	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 21-29 09/05A	202.579,71	0,05	84.000	HOME DEPOT INC 4.75 24-29 25/06S	86.616,27	0,02
112.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	115.991,24	0,03	77.000	HOME DEPOT INC 4.8750 24-27 25/06S	78.972,21	0,02
140.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	153.440,32	0,04	52.000	HOME DEPOT INC 4.90 23-29 15/04S	53.863,81	0,01
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	215.842,22	0,05	48.000	HOME DEPOT INC 4.9500 23-26 30/09S	48.994,40	0,01
6.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	6.526,01	0,00	470.000	HOME DEPOT INC 5.1500 24-26 25/06S	479.602,64	0,12
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.599 21-27 30/11S	72.459,01	0,02	20.000	HORACE MANN EDUCATOR 7.25 23-28 15/09S	21.699,46	0,01
190.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 16-26 16/11S	187.136,98	0,05	50.000	HORMEL FOODS CORP 1.7000 21-28 03/06S	46.049,49	0,01
232.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.615 22-28 15/03S	228.258,78	0,06	46.000	HORMEL FOODS CORP 4.8000 24-27 30/03S	46.871,70	0,01
46.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	45.701,15	0,01	100.000	HOST HOTELS AND RESORTS 4.5 15-26 01/02S	99.738,75	0,03
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	198.168,45	0,05	48.000	HOWMET AEROSPACE INC 3 21-29 15/01S5/01S	45.566,02	0,01
306.000	GOLDMAN SACHS GROUP -30 25/04S	321.583,63	0,08	56.000	HOWMET AEROSPACE INC 5.90 07-27 01/02S	58.076,31	0,01
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 14-26 29/01S	133.255,15	0,03	27.000	HOWMET AEROSPACE INC 6.7500 98-28 15/01S	28.828,74	0,01
250.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	249.119,92	0,06	68.000	HP 4.0 22-29 15/04S	66.907,73	0,02
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5 21-27 07/12A	4.868,61	0,00	95.000	HP 4.75 22-28 15/01S	96.673,25	0,02
36.000	GRAPHIC PACKAGING 1.5120 21-26 15/04S	34.018,31	0,01	282.000	HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	282.216,52	0,07
28.000	GREAT-WEST LIFE 4.0470 18-28 17/05S	27.608,57	0,01	50.000	HP ENTERPRISE CO 5.25 23-28 01/07S	51.561,44	0,01
36.000	GXO LOGISTICS INC 1.65 22-26 15/07S	34.241,28	0,01	50.000	HP INC 1.45 21-26 17/06S	47.672,76	0,01
43.000	GXO LOGISTICS INC 6.25 24-29 06/05S	45.246,33	0,01	115.000	HP INC 3 20-27 17/06S	111.434,08	0,03
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 24/03S	245.554,08	0,06	100.000	HUBBELL INC 3.15 17-27 15/08S	96.923,18	0,02
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 24/03S	241.237,87	0,06	45.000	HUBBELL INC 3.50 18-28 15/02S	43.912,75	0,01
40.000	HALLIBURTON CO 3.80 15-25 15/11S	39.720,97	0,01	90.000	HUMANA 1.35 21-27 03/02S	84.128,93	0,02
8.000	HANOVER INSURANCE 4.5000 16-26 15/04S	7.985,14	0,00	73.000	HUMANA 3.7 22-29 23/03S	71.036,47	0,02
114.000	HARLEY-DAVIDSON 6.5000 23-28 10/03S	118.784,36	0,03	34.000	HUMANA 5.7 23-26 13/03S	34.008,52	0,01
100.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	114.466,31	0,03	34.000	HUMANA 5.75 23-28 01/12S	35.746,83	0,01
46.000	HASBRO INC 3.50 17-27 15/09S	44.788,05	0,01	46.000	HUMANA INC 3.1250 19-29 15/08S	43.427,47	0,01
62.000	HASBRO INC 3.55 19-26 19/11S	60.782,69	0,02	62.000	HUMANA INC 3.95 17-27 15/03S	61.442,83	0,02
82.000	HAT HOLDINGS I LLC 3.375 21-26 15/06S	79.454,17	0,02	56.000	HUNTSMAN INTL 4.5000 19-29 01/05S	55.012,72	0,01
200.000	HCA INC 3.125 23-27 15/03S	194.328,71	0,05	40.000	HYATT HOTELS CORP 4.85 16-26 15/03S	40.130,40	0,01
181.000	HCA INC 4.125 19-29 15/06S	178.208,34	0,04	30.000	HYATT HOTELS CORP 5.25 24-29 30/06S	30.713,30	0,01
200.000	HCA INC 4.50 16-27 15/02S	200.278,93	0,05	54.000	HYATT HOTELS CORP 5.7500 23-27 30/01S	55.328,38	0,01
103.000	HCA INC 5.2000 23-28 01/06S	105.629,34	0,03	200.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	216.059,42	0,05
158.000	HCA INC 5.25 16-26 15/06S	159.150,05	0,04	170.000	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	179.418,90	0,05
78.000	HCA INC 5.375 18-26 01/09S	78.871,54	0,02	150.000	IBM CORP 2.2000 22-27 09/02S	143.701,28	0,04
115.000	HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	119.408,54	0,03	100.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	111.490,96	0,03
200.000	HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	196.536,69	0,05	200.000	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	197.412,50	0,05
34.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125 21-28 01/12S	31.112,36	0,01	100.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	99.012,50	0,02
28.000	HF SINCLAIR CORPORATI 6.375 24-27 15/04S	28.477,09	0,01	234.000	IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	227.270,83	0,06
23.000	HIGHWOODS REALTY LP 3.875 17-27 01/03S	22.475,84	0,01	100.000	IBM CORP 4.5000 23-28 06/02S	101.390,64	0,03
35.000	HOLLYFRONTIER 5.0 24-28 01/02S	34.775,42	0,01	50.000	IBM CORP 7.00 95-25 30/10S	51.461,90	0,01
103.000	HOLLYFRONTIER 5.875 22-26 01/04S	104.393,13	0,03	105.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	118.924,89	0,03
6.000	HOME DEPOT INC 1.5000 21-28 15/09S	5.472,83	0,00	100.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.15 22-27 27/07S	100.397,25	0,03
20.000	HOME DEPOT INC 2.125 16-26 15/09S	19.342,89	0,00	76.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65 16-26 15/11S	74.262,12	0,02
76.000	HOME DEPOT INC 2.8 17-27 14/09S	73.834,30	0,02	100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25 24-28 17/05A	113.362,96	0,03
118.000	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	112.623,85	0,03	35.000	ILLUMINA INC 5.7500 22-27 13/12S	36.353,90	0,01
100.000	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	98.590,06	0,02	50.000	INGERSOLL RAND 3.75 18-28 21/08S	49.315,45	0,01
70.000	HOME DEPOT INC 3.35 15-25 15/09S	69.484,37	0,02	64.000	INGERSOLL RAND 5.1970 24-27 15/06S	65.599,66	0,02
90.000	HOME DEPOT INC 3.9000 18-28 06/12S	89.748,37	0,02	50.000	INGERSOLL RAND 5.4000 23-28 14/08S	52.065,35	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
46.000	INGREDION INC 3.20 16-26 01/10S	45.065,62	0,01	43.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9 23-28 03/03S	44.282,93	0,01
68.000	INTEL CORP 1.60 21-28 12/08S	60.801,00	0,02	100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9500 23-28 14/07S	103.218,97	0,03
91.000	INTEL CORP 3.15 17-27 11/05S	87.975,90	0,02	38.000	JOHN DEERE CAPITAL C 1.50 21-28 06/03S	35.015,47	0,01
170.000	INTEL CORP 3.75 20-27 25/03S	167.005,13	0,04	41.000	JOHN DEERE CAPITAL COR 3.35 22-29 18/04S	39.914,94	0,01
154.000	INTEL CORP 3.75 22-27 05/08S	150.905,70	0,04	200.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	196.220,77	0,05
158.000	INTEL CORP 4.8750 23-26 10/02S	158.774,96	0,04	107.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	104.404,79	0,03
182.000	INTEL CORP 4.8750 23-28 10/02S	183.815,03	0,05	230.000	JOHNSON JOHNSON 0.55 20-25 25/08S	222.775,87	0,06
66.000	INTEL CORP 4 22-29 05/08S	64.445,45	0,02	200.000	JOHNSON JOHNSON 0.95 20-27 25/08S	185.359,88	0,05
68.000	INTERCONT EXCHANGE 3.625 24-28 01/09S	66.585,03	0,02	77.000	JOHNSON JOHNSON 4.8000 24-29 01/06S	80.149,87	0,02
300.000	INTERCONTINENTAL EXC 3.75 15-25 01/12S	298.304,76	0,08	30.000	JONES LANG LASA 6.8750 23-28 01/12S	32.551,85	0,01
200.000	INTERCONTINENTAL EXC 4 22-27 15/09S	200.289,78	0,05	21.000	JPM CHASE 1.05 20-27 23/06S	19.548,41	0,00
100.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	103.103,11	0,03	175.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	191.131,76	0,05
131.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.7 20-27 07/05S	123.322,72	0,03	100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.2 16-26 15/06S	98.575,83	0,02
36.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 4.65 18-28 01/10SS	36.387,00	0,01	100.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.125 14-26 15/12S	99.955,53	0,03
100.000	INTL FLAVOR 1.8320 20-27 15/10S	92.592,87	0,02	172.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.25 15-27 01/10S	173.122,39	0,04
74.000	INTL FLAVORS & FRAG 1.23 20-25 01/10S10S	71.417,93	0,02	52.000	JPMORGAN CHASE & CO 7.625 96-26 15/10S	55.512,07	0,01
100.000	INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	108.815,47	0,03	130.000	JPMORGAN CHASE & CO 8 97-27 29/04S	142.526,64	0,04
192.000	INTUIT INC 5.1250 23-28 15/09S	199.929,61	0,05	173.000	JPMORGAN CHASE -28 22/04S	178.375,89	0,04
40.000	INVITATION HOME 2.3000 21-28 15/11S	36.642,68	0,01	200.000	JP MORGAN CHASE 3.30 16-26 01/04S	197.547,36	0,05
200.000	IQVIA INC 5.70 24-28 15/05S	207.842,87	0,05	226.000	JPMORGAN CHASE -30 22/04S	237.265,49	0,06
112.000	IQVIA INC 6.25 24-29 01/02S	119.077,14	0,03	250.000	JPMORGAN CHASE BANK 5.11 23-26 08/12S	255.542,01	0,06
70.000	ISCO INCDELAWARE 4.9 24-26 26/02S	71.019,29	0,02	260.000	JPMORGAN CHASE CO 1.04 21-27 04/02S	248.529,48	0,06
100.000	ITC HOLDINGS 3.25 16-26 30/06S	98.148,34	0,02	200.000	JPMORGAN CHASE CO 1.045 20-26 19/11S	192.253,81	0,05
100.000	ITC HOLDINGS CO 4.9500 22-27 22/09S	101.464,23	0,03	245.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	234.818,14	0,06
250.000	JABIL INC 1.7 21-26 14/04S	239.619,29	0,06	206.000	JPMORGAN CHASE CO 2.069 21-29 01/06S	190.594,83	0,05
100.000	JABIL INC 3.95 18-28 12/01S	98.195,41	0,02	100.000	JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	112.327,39	0,03
38.000	JABIL INC 4.25 22-27 15/05S	37.771,15	0,01	200.000	JPMORGAN CHASE CO 2.95 16-26 01/10S	195.918,32	0,05
28.000	JABIL INC 5.4500 23-29 01/02S	28.833,46	0,01	200.000	KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	196.830,25	0,05
36.000	JACKSON FINANCIAL 5.17 22-27 08/06S	36.547,91	0,01	91.000	KENVUE INC 5.05 23-28 22/03S	94.170,31	0,02
50.000	JB HUNT TRANSPR 3.8750 19-26 01/03S	49.712,48	0,01	53.000	KENVUE INC 5.35 23-26 22/03S	54.007,76	0,01
152.000	JERSEY CENTRAL 4.3000 15-26 15/01S	151.427,53	0,04	128.000	KEURIG DR PEPPE 5.1000 24-27 15/03S	130.902,74	0,03
46.000	JM SMUCKER CO 3.375 17-27 15/12S	44.978,50	0,01	68.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.95 22-29 15/04S4S	67.195,30	0,02
130.000	JOHN DEERE CAP CORP 2.65 16-26 10/06S	127.237,47	0,03	100.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	101.255,50	0,03
39.000	JOHN DEERE CAPI 4.8500 24-27 05/03S	39.798,52	0,01	53.000	KEURIG DR PEPPER INC 5.0500 24-29 15/03S	54.673,53	0,01
32.000	JOHN DEERE CAPI 4.9500 24-26 06/03S	32.406,32	0,01	104.000	KEYBANK NATL ASSOCIA 5.85 22-27 15/11S	107.791,67	0,03
100.000	JOHN DEERE CAPI 5.1500 23-26 08/09S	102.332,83	0,03	221.000	KEYCORP 2.25 20-27 06/02S	209.253,75	0,05
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.05 21-26 17/06S	95.299,62	0,02	68.000	KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	66.957,26	0,02
40.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.7 22-27 11/01S	38.033,08	0,01	54.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6 17-27 06/04S	54.331,07	0,01
45.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.35 22-27 08/03S	43.312,66	0,01	22.000	KEYSPAN GAS EAST CORP 2.742 16-1715/08S	21.267,72	0,01
40.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8 17-27 08/09S	38.728,64	0,01	100.000	KILROY REALTY LP 4.75 18-28 15/12S	99.276,68	0,02
41.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	40.055,72	0,01	48.000	KIMBERLY-CLARK 3.2000 19-29 25/04S	46.505,28	0,01
130.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.0500 22-25 08/09S	129.835,00	0,03	50.000	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05 20-27 11/09S	46.032,91	0,01
81.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15 22-27 15/09S/09S	81.600,50	0,02	34.000	KIMBERLY-CLARK CORP 3.95 18-28 01/11S	34.003,02	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5 24-29 16/01S	101.874,95	0,03	46.000	KIMCO REALTY CORP 2.80 16-26 01/10S	44.626,88	0,01
236.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7500 23-28 20/01S	241.642,42	0,06	36.000	KIMCO REALTY CORP 3.8000 17-27 01/04S	35.555,15	0,01
126.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.8 23-26 09/01S	127.188,27	0,03	10.000	KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	9.706,48	0,00
300.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.8500 24-29 11/06S	309.816,88	0,08	100.000	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	104.625,22	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
475.000	KLA CORPORATION 4.1 19-29 15/03S	477.368,85	0,12	28.000	MARATHON PETROLEUM CORP 3.8 18-28 01/04S	27.524,19	0,01
127.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	138.965,70	0,03	100.000	MARRIOTT INTERN 4.8750 24-29 15/05S	101.904,77	0,03
202.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	197.944,78	0,05	93.000	MARRIOTT INTERN 5.0000 22-27 15/10S	94.911,50	0,02
176.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 20-27 15/05SS	174.722,62	0,04	30.000	MARRIOTT INTERN 5.4500 23-26 15/09S	30.750,78	0,01
110.000	KROGER CO 3.50 16-26 01/02S	108.717,90	0,03	48.000	MARRIOTT INTERN 5.5500 23-28 15/10S	50.229,70	0,01
40.000	KROGER CO 4.50 19-29 15/01S	40.389,41	0,01	120.000	MARRIOTT INTL 3.125 16-26 15/06S	117.721,61	0,03
76.000	KROGER CO 4.6% 24-27 15/08S	76.655,27	0,02	33.000	MARRIOTT INTL 4.0 18-28	32.644,93	0,01
76.000	KROGER CO 4.7 24-26 15/08S	76.545,15	0,02	20.000	MARRIOTT INTL 4.65 18-28 01/12S	20.189,42	0,01
42.000	KYNDRYL HOLDINGS 2.7 22-28 15/10S	38.835,22	0,01	58.000	MARRIOTT INTL INC NE 4.9 23-29 15/04S	59.197,50	0,01
70.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05 22-26 15/10S	66.558,13	0,02	306.000	MARSH AND MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	309.326,83	0,08
54.000	LAB CORP OF AMERICA HLD 3.6 17-27 01/09S	52.980,55	0,01	46.000	MARTIN MARIETTA 3.5000 17-27 15/12S	45.084,95	0,01
473.000	LABORATORY CORP 1.5500 21-26 01/06S	451.768,63	0,11	77.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.45 21-28 15/04S	71.847,19	0,02
140.000	LAM RESEARCH CORP 3.75 19-26 15/03S	139.291,86	0,04	94.000	MARVELL TECHNOLOGY 4.8750 21-28 22/06S	94.859,50	0,02
68.000	LAM RESEARCH CORP 4.0000 19-29 15/03S	67.940,30	0,02	30.000	MASCO CORP 3.5 17-27 15/11S	29.309,88	0,01
100.000	LAZARD GROUP LLC 3.625 16-27 01/03S	97.941,56	0,02	200.000	MASSMUTUAL GLOBAL 4.8500 24-29 17/01S	205.327,67	0,05
46.000	LAZARD GROUP LLC 4.5 18-28 19/09S	45.753,01	0,01	200.000	MASSMUTUAL GLOBAL 5.1000 24-27 09/04S	205.216,67	0,05
150.000	LEAR CORP 3.8000 17-27 15/09S	147.437,70	0,04	40.000	MASTEC INC 4.5 20-28 15/08S	39.292,82	0,01
36.000	LEAR CORP 4.2500 19-29 15/05S	35.469,27	0,01	45.000	MASTEC INC 5.9000 24-29 15/06S	46.873,21	0,01
62.000	LEGGTANDPLATT INC 3.50 17-27 15/11S	59.630,28	0,02	100.000	MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	104.660,56	0,03
37.000	LEGG MASON INC 4.75 16-26 15/03S	37.232,72	0,01	100.000	MASTERCARD INC 2.10 15-27 01/12A	110.294,20	0,03
30.000	LENNOX INTERNATIONAL 1.70 20-27 01/08S	28.009,85	0,01	90.000	MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	88.734,44	0,02
32.000	LENNOX INTERNATIONAL 5.50 23-28 15/09S	33.318,13	0,01	140.000	MASTERCARD INC 4.8750 23-28 09/03S	144.572,76	0,04
46.000	LGATE 3.1 22-27 15/08S	45.311,44	0,01	50.000	MATTEL INC 5.8750 19-27 15/12S	50.467,88	0,01
380.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.569 19-29 28/01S	381.716,09	0,10	160.000	MCCORMICK AND CO 0.9000 21-26 15/02S	152.857,60	0,04
46.000	LIBERTY UTILITIES CO 5.577 24-29 31/01S	47.566,44	0,01	60.000	MCCORMICK CO INC 3.4 17-27 15/08S	58.776,61	0,01
120.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8 18-28 01/03S	117.773,53	0,03	100.000	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	107.677,42	0,03
48.000	LINDE INC 3.20 15-26 30/01S	47.497,85	0,01	72.000	MCDONALD'S CORP 3.5 20-27 27/03S	70.991,40	0,02
43.000	LINDE INC 4.7 22-25 05/12S	43.315,12	0,01	106.000	MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	104.986,03	0,03
100.000	LKQ CORP 5.75 23-28 15/06S	103.768,52	0,03	100.000	MC DONALD S 2.375 22-29 31/05A	109.032,47	0,03
70.000	LOWE'S COS INC 4.8000 23-26 01/04S	70.573,17	0,02	123.000	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	122.267,35	0,03
100.000	LOWE S CO INC 2.50 16-26 15/04S	97.699,86	0,02	34.000	MC DONALD S 5.0 24-29 17/05S	35.253,46	0,01
105.000	LOWE S COMPANIES 3.10 17-27 03/05S	102.388,08	0,03	100.000	MCDONALD S CORP 3.50 17-27 01/03S	98.776,89	0,02
140.000	LOWE S COMPANIES INC 4.4 22-25 08/09S	139.956,64	0,04	100.000	MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	114.251,05	0,03
102.000	LOWE S COS INC 1.3000 20-28 15/04S	92.591,90	0,02	100.000	MCDONALD S GROUP 2.625 14-29 11/06A	110.323,18	0,03
68.000	LOWE S COS INC 1.7000 21-28 15/09S	61.967,31	0,02	46.000	MCKESSON CORP 1.3 21-26 15/08S	43.744,22	0,01
50.000	LOWE S COS INC 3.3500 22-27 01/04S	49.080,03	0,01	100.000	MCKESSON CORP 3.125 17-29 17/02A	126.483,16	0,03
100.000	LOWE S COS INC 3.375 15-25 15/09S	99.038,89	0,02	27.000	MCKESSON CORP 4.9000 23-28 15/07S	27.786,86	0,01
136.000	LOWE S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	132.695,67	0,03	100.000	MEAD JOHNSON NUTRIT 4.125 15-25 15/11S	99.695,01	0,03
38.000	LPL HOLDINGS 5.7 24-27 20/05S	38.854,28	0,01	150.000	MERCEDES-BENZ 1.4500 21-26 02/03S	144.274,79	0,04
4.000	LPL HOLDINGS INC 4.0 21-29 15/03S	3.825,98	0,00	150.000	MERCEDES-BENZ F 4.8000 23-26 30/03S	151.213,42	0,04
41.000	LPL HOLDINGS INC 4.625 19-27 15/11S	40.596,25	0,01	150.000	MERCEDES-BENZ F 4.8000 23-28 30/03S	152.329,32	0,04
149.000	LPL HOLDINGS INC 6.7500 23-28 17/11S	160.194,87	0,04	150.000	MERCEDES BENZ FI 5.1 23-28 03/08S	154.137,49	0,04
120.000	LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75 23-28 15/11S	128.374,48	0,03	150.000	MERCEDES-BENZ FINA 4.875 24-26 31/07S	152.015,54	0,04
50.000	LYB INTL FINANCE III 1.25 20-25 01/10S	48.321,26	0,01	150.000	MERCEDES BENZ FINANCE 4.75 24-27 01/08S	152.252,99	0,04
100.000	MANPOWER 3.5 22-27 30/06A	112.914,54	0,03	150.000	MERCEDES BENZ FINANCE 4.9 24-26 09/01S	151.123,13	0,04
300.000	MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	329.747,43	0,08	158.000	MERCK & CO INC 1.7000 21-27 10/06S	149.690,41	0,04
51.000	MARATHON PETROLEUM 5.125 19-26 15/12S	51.801,25	0,01	74.000	MERCK AND CO INC 0.75 20-26 24/02S	70.842,87	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
158.000	MERCK AND CO INC 3.40 19-29 07/03S	154.341,42	0,04	229.000	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	226.645,38	0,06
51.000	MERCK AND CO INC 4.0500 23-28 17/05S	51.449,54	0,01	190.000	MORGAN STANLEY 4.35 14-26 08/09S	190.425,68	0,05
98.000	MERCK CO INC 1.9 21-28 10/12S	90.360,11	0,02	140.000	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	140.706,58	0,04
20.000	MERCK SHARP 5.95 98-28 01/12S	21.498,43	0,01	210.000	MORGAN STANLEY 5.173 24-30 16/01S	216.457,15	0,05
30.000	MERITAGE HOMES CORP 3.875 21-29 15/04S	28.640,20	0,01	116.000	MORGAN STANLEY 6.1380 22-26 16/10S	117.848,88	0,03
25.000	MERITAGE HOMES CORP 5.125 17-27 06/06S	25.219,48	0,01	100.000	MORGAN STANLEY 6.25 06-26 09/08S	103.698,45	0,03
100.000	MET LIFE GBL FGD 144A 3.50 12-26 30/09S	131.161,89	0,03	58.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	61.338,27	0,02
100.000	MET LIFE GLOBAL FDG 0.55 20-27 16/06A	105.485,62	0,03	47.000	MOSAIC 4.05 17-27 15/11S	46.532,73	0,01
150.000	MET LIFE GLOB F 2.4500 22-29 12/01S	106.259,51	0,03	141.000	MOTOROLA INC 4.60 19-29 23/05S	142.233,20	0,04
200.000	MET LIFE GLOB F 3.3000 22-29 21/03S	192.989,05	0,05	26.000	MOTOROLA SOLUTIONS 5.0000 24-29 15/04S	26.686,18	0,01
100.000	MET LIFE GLOB F 4.5000 24-27 09/07S	133.850,43	0,03	200.000	MPLX LP 1.75 20-26 18/08S	192.614,00	0,05
150.000	MET LIFE GLOB FUND 3.45 16-26 18/12S	148.136,34	0,04	113.000	MPLX LP 4.00 18-28 15/03S	111.479,03	0,03
50.000	METLIFE INC 3.60 15-25 13/11A	49.636,18	0,01	100.000	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	99.458,18	0,03
34.000	METROPOLITAN EDISON 4.30 19-29 15/01S	33.807,99	0,01	76.000	MPLX LP 4.25 20-27 01/12S	75.713,83	0,02
150.000	METROPOLITAN LIFE 4.4 22-27 30/06S	151.572,53	0,04	68.000	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	69.043,24	0,02
200.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	200.568,81	0,05	100.000	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	106.194,13	0,03
92.000	METROPOLITAN LIFE GL 1.95 21-28 20/03S	64.708,91	0,02	41.000	NASDAQ INC 3.85 16-26 30/06S	40.737,16	0,01
63.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.642 24-27 01/04S	47.914,64	0,01	102.000	NASDAQ INC 5.35 23-28 28/06S	105.878,73	0,03
150.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.85 24-29 08/01S	153.709,91	0,04	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 2.5 16-26 12/07S	243.672,05	0,06
45.000	MGIC INVESTMENT CORP 5.25 20-28 15/08S8S	44.694,56	0,01	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.75 24-25 10/12S	251.506,11	0,06
82.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	81.765,21	0,02	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.9 23-28 13/06S	256.595,46	0,06
138.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	137.500,97	0,03	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.966 23-26 12/01S	252.613,68	0,06
70.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05 24-29 15/03S	71.885,36	0,02	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 5.087 24-27 11/06S	256.890,62	0,06
64.000	MICRON TECHNOLOGY 5.3270 19-29 06/02S	66.101,40	0,02	114.000	NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A	131.395,84	0,03
61.000	MICRON TECHNOLOGY 5.3750 23-28 15/04S	62.847,43	0,02	200.000	NATIONAL RURAL 1.0000 21-26 15/06S	189.599,38	0,05
540.000	MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	526.681,61	0,13	28.000	NATIONAL RURAL -28 15/09S	28.918,86	0,01
135.000	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	154.511,06	0,04	58.000	NATIONAL RURAL 3.4000 18-28 07/02S	56.725,55	0,01
200.000	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	198.130,86	0,05	73.000	NATIONAL RURAL 4.4500 23-26 13/03S	73.356,27	0,02
476.000	MICROSOFT CORP 3.3 17-27 06/02S	471.635,87	0,12	43.000	NATIONAL RURAL 4.8000 24-27 05/02S	43.792,03	0,01
23.000	MICROSOFT CORP 3.4000 24-27 15/06S	22.835,64	0,01	34.000	NATIONAL RURAL 4.8500 24-29 07/02S	34.897,96	0,01
54.000	MICROSOFT CORP 3.40 24-26 15/09S	53.641,20	0,01	30.000	NATIONAL RURAL 5.1000 24-27 06/05S	30.766,68	0,01
54.000	MID-ATLANTIC INTERST 4.1 18-28 15/05S	53.545,10	0,01	24.000	NATIONAL RURAL 5.1500 24-29 15/06S	24.925,78	0,01
400.000	MITSUBISHI HC FIN 5.8070 23-28 12/09S	417.027,03	0,10	28.000	NATIONAL RURAL 5.6000 23-26 13/11S	28.827,74	0,01
50.000	MOHAWK INDUSTRI 5.8500 23-28 18/09S	52.717,28	0,01	30.000	NATIONAL RURAL UTILI 3.7 19-29 15/03S	29.441,91	0,01
140.000	MONDELEZ INTL 2.625 22-27 17/03S	135.222,11	0,03	250.000	NATIONAL SECS C 5.0000 23-28 30/05S	256.766,05	0,06
42.000	MONDELEZ INTL 4.1250 18-28 07/05S	41.929,63	0,01	250.000	NATIONAL SECS C 5.1500 24-26 26/06S	254.231,65	0,06
38.000	MONDELEZ INTL 4.75 24-29 20/02S	38.830,02	0,01	22.000	NATL RURAL UTIL COOP 3.9 18-28 11/01S	21.776,05	0,01
38.000	MOODY S CORP 3.25 18-28 15/01S	37.158,92	0,01	50.000	NATL RURAL UTILITIES 4.8 22-28 15/03S	51.110,35	0,01
31.000	MOODY S CORP 4.25 18-29 01/02S	31.144,61	0,01	300.000	NESTLE 4.0 22-25 12/09S	299.509,54	0,08
523.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	554.195,35	0,14	150.000	NESTLE 5.0 23-28 14/03S	154.475,66	0,04
200.000	MORGAN STANLEY 0.9850 20-26 10/12S	191.623,19	0,05	150.000	NESTLE HOLDINGS 1.0000 20-27 15/09S	137.700,16	0,03
158.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	171.816,03	0,04	400.000	NESTLE HOLDINGS 2.1920 21-29 26/01S	282.620,91	0,07
300.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 04/05S	287.143,06	0,07	150.000	NESTLE HOLDINGS 5.2500 23-26 13/03S	152.655,74	0,04
151.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	164.235,77	0,04	20.000	NESTLE HOLDINGS INC 0.25 17-27 04/10A	23.356,52	0,01
206.000	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	202.356,81	0,05	150.000	NESTLE HOLDINGS INC 3.5 18-25 24/09S	149.034,42	0,04
250.000	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	247.623,49	0,06	50.000	NETAPP INC 2.375 20-27 22/06S	47.655,78	0,01
273.000	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	271.815,97	0,07	45.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.25 19-27 18/10A	52.314,20	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.75 21-28 14/01S	115.628,05	0,03	209.000	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	203.254,75	0,05
30.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 1.1500 21-26 09/06S	28.569,91	0,01	200.000	ORACLE CORP 2.8 20-27 01/04S	193.603,27	0,05
68.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 2.0000 21-28 17/04S	47.952,15	0,01	200.000	ORACLE CORP 3.25 17-27 15/11S	194.704,60	0,05
34.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 2.35 16-26 14/07S	33.016,59	0,01	7.000	ORACLE CORP 4.5000 23-28 06/05S	7.085,13	0,00
200.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.70 23-26 02/04S	201.807,36	0,05	91.000	ORACLE CORP 5.8 22-25 10/11S	92.423,36	0,02
40.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.7 24-29 29/01S	40.935,73	0,01	46.000	O REILLY AUTOMO 3.9000 19-29 01/06S	45.261,42	0,01
64.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.85 23-28 09/01S	65.517,15	0,02	46.000	O REILLY AUTOMO 4.3500 18-28 01/06S	46.113,43	0,01
43.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.9 24-27 02/04S	44.000,68	0,01	100.000	O REILLY AUTOMO 5.7500 23-26 20/11S	103.129,89	0,03
134.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 5.25 23-26 30/06S	102.049,92	0,03	46.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.293 20-27 27/02S	43.964,42	0,01
93.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 5.45 23-26 18/09S	95.587,88	0,02	52.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 5.25 23-28 16/08S	53.845,85	0,01
177.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FD4.9 23-28 13/06S	181.678,01	0,05	36.000	OWENS CORNING 3.40 16-26 15/08S	35.435,76	0,01
78.000	NISOURCE FINANCE CORP 3.49 17-27 15/05S	76.673,58	0,02	40.000	OWENS CORNING 3.95 19-29 15.08S	39.117,07	0,01
82.000	NISOURCE INC 5.2500 23-28 30/03S	84.468,44	0,02	64.000	PACCAR FINANCIAL 4.4500 24-27 06/08S	64.989,23	0,02
42.000	NISSAN MOTOR AC 2.7500 21-28 09/03S	38.475,83	0,01	1.000	PACCAR FINANCIAL 4.45 23-26 30/03S	1.007,07	0,00
32.000	NISSAN MOTOR ACCEPTA 2.45 21-28 15/09S	28.572,32	0,01	43.000	PACCAR FINANCIAL 4.6000 24-29 31/01S	44.110,69	0,01
91.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANC 1.85 21-26 16/09S	85.452,06	0,02	100.000	PACCAR FINANCIAL 4.95 22-25 03/10S	100.730,76	0,03
25.000	NNECTICUT LIGHT POWE 4.65 24-29 01/01S	25.428,37	0,01	20.000	PACCAR FINANCIAL 4.95 23-28 10/08S	20.690,18	0,01
27.000	NOP 7.25 96-26 15/12S	28.827,52	0,01	36.000	PACCAR FINANCIAL 5.0000 24-27 13/05S	36.975,57	0,01
32.000	NORDSON CORP 5.6 23-28 15/09S	33.420,20	0,01	34.000	PACCAR FINANCIAL 5.2000 23-26 09/11S	34.914,46	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	97.962,45	0,02	46.000	PACKAGING CORP OF AMER 3.40 17-27 15/12S	44.887,35	0,01
29.000	NORFOLK SOUTHERN 7.80 97-27 15/05S	31.621,89	0,01	74.000	PARAMOUNT GLOBAL 2.90 16-27 15/01S	70.821,65	0,02
54.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8 18-28 01/08S	53.545,44	0,01	35.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.375 17-28 15/02	32.953,55	0,01
166.000	NORTHERN TRUST 3.1500 19-29 03/05S	160.089,91	0,04	25.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.00 15-26 15/01S	24.690,91	0,01
34.000	NORTHERN TRUST CORP 3.65 18-28 03/08S	33.617,57	0,01	34.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2 19-29 01/06S	32.276,92	0,01
44.000	NORTHERN TRUST CORP 4 22-27 10/05S	44.039,88	0,01	47.000	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25 17-27 01/03S	46.009,20	0,01
117.000	NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	115.633,20	0,03	50.000	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25 19-29 14/06S	48.012,88	0,01
100.000	NOVARTIS CAP 3.10 17-27 17/05S	98.222,74	0,02	150.000	PARKER HANNIFIN CORP 4.25 22-27 15/09S	150.499,31	0,04
100.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0000 20-27 14/02S	95.983,38	0,02	114.000	PAYPAL HOLDINGS 2.6500 19-26 01/10S	111.078,79	0,03
36.000	NSTAR ELECTRIC 3.2500 19-29 15/05S	34.588,30	0,01	40.000	PAYPAL HOLDINGS 3.9000 22-27 01/06S	40.001,93	0,01
78.000	NVIDIA CORP 3.20 16-26 16/09S	77.192,60	0,02	7.000	PEPSI 4.45 23-28 15/05S	7.147,30	0,00
100.000	NY LIFE GL FUNDING 0.25 20-27 23/01A	105.565,27	0,03	57.000	PEPSI 5.25 23-25 10/11S	57.802,07	0,01
50.000	OLD REPUBLIC INTL 3.875 16-26 26/08S	49.507,81	0,01	101.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	104.773,62	0,03
50.000	OMEGA HEALTHCARE 4.75 17-28 15/01S	49.874,00	0,01	100.000	PEPSICO INC 0.875 16-28 18/07A	104.876,75	0,03
30.000	OMEGA HEALTHCARE 5.25 15-26 15/01S	30.118,45	0,01	76.000	PEPSICO INC 2.375 16-26 06/10S	73.892,04	0,02
83.000	OMEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	82.596,40	0,02	76.000	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	71.761,25	0,02
100.000	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	98.902,90	0,02	50.000	PEPSICO INC 2.85 16-26 24/02S	49.283,14	0,01
44.000	ONCOR ELEC DEL CO LLC3.70 19-28 15/11S	43.335,66	0,01	398.000	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	388.906,04	0,10
22.000	ONCOR ELECTRIC 5.7500 18-29 15/03S	23.325,64	0,01	142.000	PEPSICO INC 3.6 22-28 18/02S	140.945,02	0,04
52.000	ONE GAS INC 5.1 23-29 01/04S	53.920,39	0,01	120.000	PEPSICO INC 4.55 23-26 13/02S	120.974,71	0,03
28.000	ONEOK INC 2.2000 20-25 15/09S	27.360,92	0,01	45.000	PEPSICO INC 5.1250 23-26 10/11S	46.158,77	0,01
45.000	ONEOK INC 4.0000 17-27 13/07S	44.658,35	0,01	128.000	PFIZER INC 2.75 16-26 03/06S	125.505,51	0,03
54.000	ONEOK INC 4.3500 19-29 15/03S	53.708,36	0,01	120.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	117.537,71	0,03
150.000	ONEOK INC 5.5500 23-26 01/11S	153.411,04	0,04	240.000	PFIZER INC 3 16-26 15/12S	235.410,00	0,06
58.000	ONEOK INC 5.6500 23-28 01/11S	60.635,19	0,02	50.000	PHILLIPS 66 1.3 20-26 5/02S	48.049,77	0,01
100.000	ONEOK INC 5.85 20-26 07/05S	101.524,97	0,03	100.000	PHILLIPS 66 3.90 18-28 15/03S	98.924,46	0,02
200.000	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	192.258,61	0,05	53.000	PHILLIPS 66 4.95 23-27 01/12S	54.253,14	0,01
210.000	ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	197.101,37	0,05	56.000	PHILLIPS 66 COMPANY 3.55 23-26 01/04S	55.256,79	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
54.000	PIEDMONT NATURA 3.5000 19-29 01/06S	52.221,79	0,01	38.000	PUBLIC STORAGE 1.95 21-28 09/11S	34.930,07	0,01
30.000	PIEDMONT OPERAT 6.8750 24-29 15/07S	31.547,16	0,01	3.000	PUBLIC STORAGE 3.094 17-27 15/09S	2.926,01	0,00
78.000	PIEDMONT OPERAT 9.2500 23-28 20/07S	87.261,65	0,02	164.000	PUBLIC STORAGE 5.125 23-29 15/01S	171.082,52	0,04
68.000	PLAINS ALL AMER PIPE 4.5 16-26 15/12S	68.082,14	0,02	30.000	PUBLIC STORAGE INC 0.875 21-26 15/02S	28.698,70	0,01
250.000	PNC BANK NA, PITTSBU 3.1 17-27 25/10S	242.487,92	0,06	32.000	PULTEGROUP 5.00 16-27 15/01S	32.438,16	0,01
250.000	PNC BANK NATIONAL 4.05 18-28 26/07S	248.286,31	0,06	178.000	QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/11S	161.976,74	0,04
100.000	PNC FINANCIAL S 5.3540 22-28 02/12S	103.341,90	0,03	144.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	141.693,68	0,04
54.000	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	52.651,81	0,01	54.000	QUANTA SERVICES INC 4.75 24-27 09/08S	54.573,99	0,01
50.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	48.647,96	0,01	150.000	QUEST DIAGNOSTICS 3.45 16-26 01/06S	148.016,64	0,04
107.000	PNC FINANCIAL SERVICE 3.450 19-29 23/04S	103.901,17	0,03	42.000	RADIAN GROUP INC 4.875 19-27 15/03S	42.097,84	0,01
35.000	POLARIS INC 6.9500 23-29 15/03S	37.978,76	0,01	56.000	RADIAN GROUP INC 6.2000 24-29 15/05S	58.539,67	0,01
200.000	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	216.224,21	0,05	73.000	REGAL REXNORD CORP 6.05 24-26 15/02S	74.236,86	0,02
55.000	PPG INDUSTRIES INC 1.2 21-26 04/03S	52.572,29	0,01	128.000	REGAL REXNORD CORP 6.0524-28 15/04S	132.945,71	0,03
56.000	PPG INDUSTRIES INC 3.75 18-28 15/03S	55.129,19	0,01	48.000	REGENCY CENTERS LP 3.6 17-27 01/02S	47.232,60	0,01
150.000	PRICOA GLOBAL FUND I 5.55 23-26 28/08S	154.018,89	0,04	60.000	REGION FINANCIAL CORP 1.8 21-28 12/08S	54.170,14	0,01
150.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 4.4 24-27 27/08S	151.544,80	0,04	30.000	REINSURANCE GR AM 3.95 16-26 15/09S	29.839,74	0,01
85.000	PRINCIPAL LFE G 5.0000 24-27 16/01S	86.595,73	0,02	54.000	REINSURANCE GRP AMER 3.90 19-29 15/05S	52.770,33	0,01
148.000	PRINCIPAL LIFE 144A 3.00 16-26 18/04S	145.198,79	0,04	65.000	RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	64.411,72	0,02
54.000	PRINCIPAL LIFE G F II 1.25 21-26 16/08S	51.160,49	0,01	32.000	RELIANCE STAND 2.7500 20-27 21/01S	30.502,57	0,01
40.000	PRINCIPAL LIFE GLOBA 1.5 21-26 17/11S	37.891,90	0,01	100.000	RELIANCE STANDARD 1.5120 21-26 28/09S	93.665,38	0,02
70.000	PRINCIPAL LIFE GLOBA 5.1 24-29 25/01S	72.123,31	0,02	2.000	RELIANCE STANDARD 6.151 23-28 19/06S	2.076,67	0,00
3.000	PRINCIPAL LIFE GLOB II 5.50 23-28 28/06S	3.103,24	0,00	52.000	REP SERV 4.875 23-29 01/04S	53.458,06	0,01
106.000	PROCTER & GAMBLE CO 2.85 17-27 11/08S	103.449,17	0,03	46.000	REPUBLIC SERVICES 2.90 16-26 01/07S	45.063,74	0,01
150.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	176.952,02	0,04	81.000	REPUBLIC SERVICES 3.95 18-28 15/05S	80.574,24	0,02
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.0000 21-26 23/04S	95.798,70	0,02	100.000	REVVITY INC 1.871.875 16-26 19/07A	109.744,80	0,03
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	113.836,98	0,03	46.000	REVVITY INC 1.9 21-28 15/09S	41.896,82	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	112.990,50	0,03	5.000	REXFORD INDUSTRIAL 5.0 23-28 15/06S	5.078,75	0,00
46.000	PROCTER AND GAMBLE 3.9500 23-28 26/01S	46.288,52	0,01	200.000	ROCHE HOLDING INC 2.375 16-27 28/01	192.966,35	0,05
43.000	PROCTER AND GAMBLE 4.3500 24-29 29/01S	44.069,87	0,01	200.000	ROCHE HOLDINGS 5.2650 23-26 13/11S	205.213,56	0,05
80.000	PROCTER AND GAMBLE C 2.45 16-26 03/11S	77.956,11	0,02	200.000	ROCHE HOLDINGS 5.338 23-28 13/11S	209.400,62	0,05
90.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S	86.283,20	0,02	300.000	ROCHE HOLDINGS INC 2.314 22-27 10/03S	289.172,56	0,07
100.000	PROCTER GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	96.445,84	0,02	42.000	ROCHESTER GAS & ELECT 3.1 17-27 01/06S	40.606,82	0,01
134.000	PROGRESSIVE 2.45 16-27 15/01S	129.492,61	0,03	38.000	ROCKWELL AUTOMATION 3.50 19-29 01/03S	37.083,75	0,01
50.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.5 22-27 15/03S	48.224,36	0,01	50.000	ROPER TECHNOLOGIES 1 20-25 15/09S	48.417,68	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	106.427,19	0,03	53.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.80 16-26 15/12S	52.674,55	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1 22-29 08/02A	102.388,67	0,03	72.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2000 18-28 15/09S	71.976,64	0,02
100.000	PROLOGIS INTL FDG II 2.125 20-27 15/04S	95.343,60	0,02	100.000	ROPER TECHNOLOGIES I 1.4 20-27 01/09S	92.589,77	0,02
25.000	PROLOGIS LP 3.2500 22-26 30/06S	24.662,15	0,01	290.000	ROSS STORES INC 0.8750 20-26 15/04S	275.361,56	0,07
100.000	PROLOGIS LP 3.375 22-27 15/12S	97.969,68	0,02	25.000	RPM INTERNATIONAL 4.5500 19-29 01/03S	25.052,10	0,01
23.000	PROLOGIS LP 4.375 20-29 01/02S	23.185,52	0,01	20.000	RYDER SYSTEM 5.3 24-27 15/03S	20.468,85	0,01
102.000	PROLOGIS LP 4.875 23-28 15/06S	104.572,34	0,03	39.000	RYDER SYSTEM 5.375 24-29 15/03S	40.470,82	0,01
26.000	PROLOGIS LPÅ 3.875 18-28 15/09S	25.759,49	0,01	26.000	RYDER SYSTEM 6.3 23-28 01/12S	27.932,68	0,01
29.000	PUBLIC SERVICE 3.2000 19-29 15/05S	27.860,53	0,01	28.000	RYDER SYSTEM INC 1.75 21-26 01/09S	26.653,49	0,01
22.000	PUBLIC SERVICE 3.6500 18-28 01/09S	21.642,14	0,01	100.000	RYDER SYSTEM INC 2.90 19-26 01/12S	97.041,11	0,02
20.000	PUBLIC SERVICE ELECT 2.25 16-26 15/09S	19.331,26	0,00	40.000	RYDER SYSTEM INC 4.3 22-27 15/06S	40.000,38	0,01
70.000	PUBLIC STORAGE 1.5 21-26 09/11S	66.422,11	0,02	67.000	RYDER SYSTEM INC 5.2500 23-28 01/06S	69.090,18	0,02
54.000	PUBLIC STORAGE 1.8500 21-28 01/05S	49.996,21	0,01	3.000	RYDER SYSTEM INC 5.65 23-28 01/03S	3.126,34	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
24.000	SABAL TRAIL TRANSMIS 4.246 18-28 01/05S	23.729,38	0,01	74.000	STRYKER CORP 3.50 16-26 15/03S	73.248,94	0,02
122.000	SABINE PASS LIQ 4.20 17-28 15/03S	121.335,41	0,03	54.000	STRYKER CORP 3.65 18-28 07/03S	53.214,44	0,01
200.000	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	203.322,12	0,05	90.000	STRYKER CORP 4.85 23-28 08/12S	92.292,85	0,02
135.000	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	136.777,39	0,03	100.000	SUNTRUST BANK ATLANT 4.05 18-25 03/11S	99.675,23	0,03
68.000	SALESFORCE.COM 1.5 21-28 15/07S	62.332,98	0,02	250.000	SYNCHRONY BANK 5.625 22-27 23/08S	254.432,13	0,06
154.000	SALESFORCE.COM INC 3.70 18-28 11/04S	153.136,76	0,04	80.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.7000 16-26 04/08S	78.523,10	0,02
76.000	SAN DIEGO GAS ELECTR 4.95 23-28 15/08S	78.109,85	0,02	72.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 17-27 01/12S	69.918,34	0,02
67.000	SANTANDER HOLDINGS USA 2.49 22-28 06/01S	63.523,89	0,02	68.000	SYSCO CORP 3.25 17-27 15/07S	66.252,53	0,02
60.000	SEALED AIR CORP 1.5730 21-26 15/10S	56.352,67	0,01	200.000	SYSCO CORP 3.30 16-26 15/07S	196.710,22	0,05
130.000	SEMPRA ENERGY 3.25 17-27 15/06S	126.574,80	0,03	30.000	SYSCO CORPORATION 5.7500 23-29 17/01S	31.707,60	0,01
104.000	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	100.888,00	0,03	200.000	TAKE TWO INTERACTIVE 3.7 22-27 14/04S	197.380,88	0,05
34.000	SEMPRA ENERGY 3.7 22-29 01/04S	32.973,45	0,01	224.000	TAMPA ELECTRIC 4.9000 24-29 01/03S	229.580,23	0,06
39.000	SEMPRA ENERGY 5.4 23-26 01/08S	39.743,04	0,01	32.000	TANGER PROPERTIES 3.1250 16-26 01/09S	31.028,49	0,01
24.000	SHERWIN-WILLIAM 3.9500 17-26 15/01S	23.851,39	0,01	28.000	TANGER PROPERTIES 3.875 17-27 15/07S	27.410,51	0,01
36.000	SHERWIN-WILLIAM 4.5500 24-28 01/03S	36.443,02	0,01	46.000	TAPESTRY INC 4.125 17-27 15/07S	45.252,54	0,01
158.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 17-27 01/06S	155.423,65	0,04	100.000	TAPESTRY INC 7.0000 23-26 27/11S	103.545,80	0,03
92.000	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 15/06S	90.526,11	0,02	33.000	TAPESTRY INC 7.0500 23-25 27/11S	33.673,93	0,01
85.000	SIMON PROPERTY GROUP 3.25 16-26 30/11S	83.521,82	0,02	100.000	TAPESTRY INC 7.35 23-28 27/11S	105.084,89	0,03
84.000	SIMON PROPERTY GRP 1.75 21-28 01/02S	77.792,91	0,02	204.000	TARGA RES PART LP/TA 5.00 18-28 15/01S	204.128,46	0,05
172.000	SIMON PROPERTY GRP 3.3 16-26 15/01S	170.008,34	0,04	176.000	TARGA RES PART LP/TA 6.50 19-27 15/07S	178.468,00	0,04
5.000	SIMON PROPERTY GRP 3.375 17-27 01/12S	4.902,48	0,00	46.000	TARGA RES PART LP/TA 6.875 20-29 15/0	47.149,79	0,01
114.000	SIMON PROPERTY GRP 3.5 15-25 01/09S	113.055,46	0,03	76.000	TARGET CORP 1.9500 22-27 15/01S	72.996,09	0,02
74.901	SKYMILES IP LIMITED 4.50 20-25 20/10Q	74.636,03	0,02	67.000	TARGET CORP 2.50 16-26 15/04S	65.892,70	0,02
253.000	SKYMILES IP LIMITED 4.75 20-28 20/10Q	252.578,76	0,06	68.000	TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	66.440,05	0,02
100.000	SKYWORKS SOLUTIONS I 1.8 21-26 26/05S	95.616,20	0,02	50.000	TD SYNEX CORPORATION 1.75 22-26 09/08S	47.524,48	0,01
28.000	SMITHFIELD FOOD 5.2000 19-29 01/04S	28.150,61	0,01	54.000	TD SYNEX CORPORATION 2.375 22-28 09/08S	49.779,10	0,01
28.000	SNAP-ON INC 3.25 17-27 01/03S	27.526,10	0,01	24.000	TENNESSEE GAS PIPEL 7.00 97-27 15/03S	25.347,34	0,01
136.000	SOLVENTUM 5.4 24-29 01/03S	139.915,13	0,04	50.000	TENNESSEE GAS PIPEL 7.00 98-28 15/10S	54.501,09	0,01
72.000	SOLVENTUM 5.45 24-27 25/02S	73.492,30	0,02	47.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6000 24-27 08/02S	47.769,68	0,01
30.000	SONOCO PRODUCTS CO 2.25 22-27 01/02S	28.602,42	0,01	170.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6000 24-29 08/02S	174.440,35	0,04
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.95 22-27 15/04S	48.661,65	0,01	50.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6 22-28 15/02S	51.058,17	0,01
30.000	SOUTHWEST GAS 5.45 23-28 23/03S	30.947,16	0,01	2.000	THE CIGNA GROUP 3.4 21-51 03/03S	1.914,03	0,00
28.000	SOUTHWEST GAS CORP 5.8000 22-27 01/12S	29.087,13	0,01	140.000	THE CIGNA GROUP 4.125 19-25 15/11S	139.611,96	0,04
50.000	STANLEY BLACKANDDECKER 3.40 19-26 01/03S	49.341,86	0,01	200.000	THE CIGNA GROUP 4.5 20-26 25/02S	200.495,66	0,05
36.000	STANLEY BLACK DECKER 6.0 23-28 23-28S	37.932,36	0,01	140.000	THE CIGNA GROUP 4.800 20-46 15/07S	137.437,65	0,03
26.000	STANLEY BLACK DECKER 6.272 23-26 06/03S	25.982,44	0,01	10.000	THE CIGNA GROUP 5.685 23-26 15/03S	10.000,12	0,00
76.000	STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	74.113,67	0,02	54.000	THE HARTFORD FIN SERV 2.8 19-29 19/08S	50.293,49	0,01
50.000	STARBUCKS CORP 4.0000 18-28 15/11S	49.808,95	0,01	46.000	THE HERSHEY CO 2.30 16-26 15/08S	44.670,01	0,01
75.000	STARBUCKS CORP 4.7500 23-26 15/02S	75.552,62	0,02	50.000	THE HOME DEPOT INC 2.5 20-27 30/03S	48.321,47	0,01
90.000	STARBUCKS CORP 4.8500 24-27 08/02S	91.440,70	0,02	126.000	THE MOSAIC CO 5.375 23-28 15/11S	130.565,33	0,03
100.000	STATE STREET 4.993 24-27 18/03S	102.355,33	0,03	200.000	THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	207.907,03	0,05
12.000	STATE STREET CORP 2.65 16-26 19/05S	11.741,06	0,00	100.000	THERMO FISHER SCIENT 1.375 16-28 12/09A	106.564,69	0,03
236.000	STATE STREET CORP 5.272 23-26 03/08S	241.193,88	0,06	61.000	THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	66.764,83	0,02
26.000	STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	26.069,87	0,01	46.000	THERMO FISHER SCIENT 1.75 21-28 15/10S	42.191,26	0,01
32.000	STNLY BLCKANDDECK 4.25 18-28 15/11S	31.944,96	0,01	55.000	THERMO FISHER SCIENT 4.80 22-27 21/11S	56.387,66	0,01
100.000	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	101.992,64	0,03	100.000	THERMO FISHER SCIENT 4.953 23-26 10/08S	101.697,93	0,03
100.000	STRYKER CORP 3.375 23-28 11/12A	113.678,34	0,03	21.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-26 05/12S	21.450,77	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
110.000	THE WALT DISNEY COMP 3.057 20-27 30/03S	80.722,05	0,02	100.000	UNILEVER CAPITAL 4.875 23-28 08/09S	103.034,95	0,03
38.000	THE WALT DISNEY COMP 3.7 20-27 23/03S	37.846,02	0,01	100.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90 17-27 05/05U	97.591,00	0,02
36.000	THE WALT DISNEY COMPA 3.375 19-26 15/11S	35.540,11	0,01	140.000	UNION PACIFIC 4.75 23-26 21/02S	141.095,76	0,04
50.000	THE WESTERN UNION CO 1.35 21-26 09/03S	47.710,60	0,01	42.000	UNION PACIFIC CORP 2.15 20-27 05/02S	40.272,41	0,01
46.000	TJX COMPANIES INC 1.15 20-28 15/05S	41.670,87	0,01	59.000	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	58.338,05	0,01
100.000	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	96.888,07	0,02	100.000	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	99.914,87	0,03
36.000	TOLL BROS FINANCE 4.3500 18-28 15/02S	35.818,42	0,01	27.000	UNION PACIFIC CORP 6.625 99-29 01/02S	29.744,18	0,01
42.000	TOLL BROS FINANCE 4.875 17-27 15/03S	42.265,97	0,01	104.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	102.702,03	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR CR 3.20 17-27 11/01S	98.382,33	0,02	8.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.375 17-27 15/04S	7.893,24	0,00
200.000	TOYOTA MOTOR CR 4.5500 24-29 09/08S	203.111,00	0,05	43.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 22-27 15/05S	42.797,34	0,01
110.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6250 23-28 12/01S	112.026,05	0,03	69.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.0000 22-29 15/05S	68.855,86	0,02
64.000	TOYOTA MOTOR CR 4.8000 24-26 05/01S	64.588,91	0,02	35.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6000 24-27 15/04S	35.635,59	0,01
63.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0000 24-27 19/03S	64.571,27	0,02	408.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 24-26 15/07S	414.043,63	0,10
72.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0500 24-29 16/05S	74.705,86	0,02	100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.15 22-25 15/10S	101.033,33	0,03
54.000	TOYOTA MOTOR CR 5.2000 24-26 15/05S	55.025,64	0,01	77.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25 22-28 15/02S	80.091,18	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR CR 5.2500 23-28 11/09S	104.097,37	0,03	174.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25 23-29 15/01S	175.392,71	0,04
60.000	TOYOTA MOTOR CR 5.4000 23-26 20/11S	61.724,77	0,02	44.000	UNITED PARCEL 2.40 16-26 15/11S	42.600,12	0,01
123.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	126.442,94	0,03	52.000	UNITED PARCEL SERV 3.4000 19-29 15/03S	50.759,96	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	96.574,93	0,02	110.000	UNITED PARCEL SVC 3.05 17-27 15/11S	107.003,03	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.125 21-26 18/06S	95.327,91	0,02	36.000	UNUM GROUP 4.00 19-29 15/06S	35.271,38	0,01
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	147.018,30	0,04	60.000	US BANCORP 2.215 22-28 27/01S	57.285,62	0,01
34.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	33.476,52	0,01	29.000	US BANCORP 3.10 16-26 27/04S	28.474,98	0,01
144.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 23-26 18/05S	145.101,86	0,04	57.000	US BANCORP 3.9 18-28 26/04S	56.454,26	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 22-27 20/09S	101.606,60	0,03	54.000	US BANCORP 3.95 18-25 17/11S	53.844,61	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 24-26 07/08S	202.142,06	0,05	77.000	US BANCORP 3 19-29 30/07S	72.324,22	0,02
75.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0 23-26 14/08S	76.397,93	0,02	134.000	US BANCORP 4.548 22-28 22/07S	134.996,09	0,03
46.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4 22-25 10/11S	46.629,57	0,01	160.000	VALERO ENERGY 4.5 18-28 15/03S	160.430,72	0,04
70.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.45 22-27 10/11S	72.926,42	0,02	43.000	VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	42.987,21	0,01
47.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CO 1.90 21-28 06/04S	43.737,16	0,01	41.000	VENTAS REALTY LP 3.25 16-26 15/10S	40.062,97	0,01
75.000	TOYOTA MOTOR CREDIT COR 1.9 22-27 13/01S	71.646,00	0,02	36.000	VENTAS REALTY LP 3.85 17-27 01/04S	35.542,05	0,01
100.000	TRANSCONT GAS PIPE 7.85 17-26 01/02S	103.429,12	0,03	18.000	VENTAS REALTY LP 4.00 18-28 01/03S	17.759,17	0,00
36.000	TRANSCONTINENTAL GAS 4.0 18-28 15/03S	35.502,31	0,01	61.000	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	60.816,43	0,02
54.000	TRIMBLE INC 4.9000 18-28 15/06S	54.787,07	0,01	47.000	VERALTO CORPORATION 5.35 24-28 18/09S	48.946,00	0,01
40.000	TRITON CONTAINER INTER 2.05 21-26 15/04S	38.305,84	0,01	47.000	VERALTO CORPORATION 5.5 24-26 18/09S	48.027,67	0,01
58.000	TRUIST FINANCIAL 3.875 19-29 19/03S	56.586,59	0,01	60.000	VERISIGN INC 4.75 17-27 15/07S	60.106,50	0,02
100.000	TRUIST FINANCIAL -30 24/01S	103.519,09	0,03	100.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	106.637,66	0,03
70.000	TRUIST FINANCIAL CORP 1.125 20-27 03/08S	64.316,13	0,02	45.000	VERIZON COMM 1 17-27 30/11A	53.328,52	0,01
200.000	TSMC ARIZONA CORP 3.875 22-27 22/04S	198.282,69	0,05	50.000	VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	48.619,06	0,01
269.000	TYSON FOODS 3.55 17-27 02/06S	263.947,08	0,07	70.000	VERIZON COMM 3.875 19-29 08/02S	69.042,59	0,02
50.000	TYSON FOODS INC 4.0 19-26 19/02S	49.728,82	0,01	284.000	VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	285.287,77	0,07
75.000	TYSON FOODS INC 4.35 19-29 01/03S	74.674,95	0,02	100.000	VERIZON COMMUNIC 0.375 21-29 22/03A	99.849,65	0,03
40.000	TYSON FOODS INC 5.4000 24-29 15/03S	41.531,85	0,01	100.000	VERIZON COMMUNIC 0.85 20-25 20/11S	96.121,79	0,02
115.000	UBER TECHNOLOGIES 4.5 21-29 15/08S	114.086,77	0,03	30.000	VERIZON COMMUNIC 1.45 21-26 22/03S	28.779,83	0,01
92.000	UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	93.803,03	0,02	105.000	VERIZON COMMUNIC 2.3750 21-28 22/03S	74.665,84	0,02
117.000	UBER TECHNOLOGIES 8.0 18-26 01/11S	117.246,36	0,03	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125 20-28 03/11A	117.430,72	0,03
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.00 16-26 28/07S	96.810,58	0,02	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	105.155,04	0,03
132.000	UNILEVER CAPITAL 3.500 18-28 22/03S	129.955,75	0,03	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	108.777,42	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 19-26 06/05S	133.558,32	0,03	44.000	WESTROCK CO 3.375 19-27 15/09S	42.860,57	0,01
225.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 21-28 22/03S	209.906,37	0,05	80.000	WESTROCK CO INC 4.65 19-26 15/03S	80.093,14	0,02
221.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	220.619,27	0,06	48.000	WHIRLPOOL CORP 4.7500 19-29 26/02S	48.461,01	0,01
34.000	VF CORP 2.8 20-27 23/04S	32.242,88	0,01	68.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.65 22-27 15/06S	68.575,69	0,02
100.000	VF CORP 4.25 23-29 07/03A	109.592,44	0,03	90.000	WORKDAY INC 3.5 22-27 01/04S	88.587,07	0,02
35.000	VICOMCBS INC 3.7 17-28 01/06S	33.198,55	0,01	50.000	WORKDAY INC 3.7 22-29 01/04S	48.843,65	0,01
300.000	VISA INC 0.75 20-27 15/08S	276.686,69	0,07	100.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	107.609,04	0,03
200.000	VISA INC 1.5 22-26 15/06A	219.420,02	0,06	50.000	WRKCO INC 4.9 18-29 15/03S	50.918,17	0,01
120.000	VISA INC 1.9000 20-27 15/04S	114.629,99	0,03	6.000	XPO INC 6.2500 23-28 01/06S	6.148,27	0,00
100.000	VISA INC 2.0 22-29 15/06A	108.584,04	0,03	45.000	XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S	41.772,80	0,01
100.000	VISA INC 2.75 17-27 15/09S	97.203,67	0,02	46.000	XYLEM INC 3.25 16-26 01/11S	45.070,08	0,01
331.000	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	327.434,06	0,08	100.000	ZIMMER BIOMET HOLDING 2.425 16-26 13/12A	110.658,79	0,03
158.000	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	149.801,59	0,04	60.000	ZIMMER BIOMET HOLDING 3.05 20-26 20/03S	59.039,80	0,01
90.000	VMWARE INC 3.90 17-27 21/08S	89.070,42	0,02	34.000	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.25 23-28 01/12S	35.292,83	0,01
38.000	VONTIER CORP 1.8 21-26 01/04S	36.367,41	0,01	100.000	ZOETIS 4.50 15-25 13/11S	100.071,43	0,03
45.000	VONTIER CORP 2.4 22-28 01/04S	41.391,48	0,01	68.000	ZOETIS INC 3.00 17-27 12/09S	65.937,96	0,02
100.000	VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	98.787,35	0,02	46.000	ZOETIS INC 3.9 18-28 20/08S	45.671,95	0,01
120.000	VULCAN MATERIALS CO 3.9 17-27 01/04S	119.649,30	0,03		Variabel verzinsliche Anleihen	71.806.366,43	18,07
83.000	WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	84.051,69	0,02		Australien	766.725,89	0,19
75.000	WABTEC CORP 3.45 17-26 15/11S	73.700,15	0,02	50.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 22-32 12/08S	35.587,75	0,01
125.000	WALMART 3.9 22-25 09/09S	124.764,19	0,03	100.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	116.968,28	0,03
14.000	WALMART 3.95 22-27 09/09S	14.099,25	0,00	58.000	AUSTRALIA NZEALAND BK FL.R 24-34 16/01S	41.232,53	0,01
283.000	WALMART INC 1.05 21-26 17/09S	268.890,52	0,07	30.000	CHALLENGER LIFE FL.R 22-37 16/09S	22.001,47	0,01
84.000	WALMART INC 1.5000 21-28 22/09S	77.177,57	0,02	200.000	CW BK AUST FL.R 22-32 09/11S	146.287,60	0,04
103.000	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	102.965,58	0,03	50.000	MACQUARIE BANK FL.R 5.953 24-34 01/03S	35.442,79	0,01
155.000	WALMART INC 3.9000 23-28 15/04S	155.714,55	0,04	200.000	MACQUARIE FL.R 22-32 07/06S	142.070,84	0,04
200.000	WALT DISNEY COMPANY 1.75 20-26 13/01S	194.344,94	0,05	47.000	NATIONAL AUSTRALIA FL.R 24-34 09/02S	33.248,04	0,01
75.000	WALT DISNEY COMPANY 2.2000 20-28 13/01S	71.184,76	0,02	270.000	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 23-33 09/03S	193.886,59	0,05
100.000	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	97.416,92	0,02		Belgien	448.272,42	0,11
82.000	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	78.995,35	0,02	200.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	214.797,50	0,05
158.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 6.412 23-26 15/03S	158.015,82	0,04	100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-29 28/11A	116.383,12	0,03
360.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	348.097,91	0,09	100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	117.091,80	0,03
105.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	99.474,57	0,03		Dänemark	1.538.423,19	0,39
52.000	WASTE MANAGEMENT 4.875 23-29 15/02S	53.773,40	0,01	100.000	DANICA PENSION FL.R 15-45 29/09A	112.084,00	0,03
68.000	WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	66.443,70	0,02	200.000	DANSKE BANK A/S FL.R 24-28 01/03S	204.968,76	0,05
70.000	WEA FINANCE LLC 2.875 19-27 15/01S	66.990,86	0,02	200.000	DANSKE BANK AS FL.R 22-28 01/04S1/04S	199.120,10	0,05
28.000	WEBSTER FINANCIAL 4.1 19-29 25/03S	27.028,17	0,01	100.000	DANSKE BK FL.R 23-27 13/04S	133.999,65	0,03
100.000	WELLTOWER INC 4.80 13-28 20/11S	133.323,90	0,03	100.000	DANSKE BK FL.R 23-30 21/06A	119.024,23	0,03
270.000	WELLTOWER OP INC 2.70 19-27 16/12S	262.159,75	0,07	200.000	DANSKE BK FL.R 24-30 01/03S	208.316,13	0,05
58.000	WELLTOWER OP INC 4.2500 18-28 15/04S	58.043,34	0,01	100.000	DANSKE BK FL.R 24-34 14/05A	115.651,90	0,03
24.000	WELLTOWER OP INC 4.25 16-26 01/04S	23.973,16	0,01	100.000	JYSKE BANK A/S FL.R 21-28 17/02A	105.233,52	0,03
38.000	WESTERN DIGITAL CORP 2.85 21-29 01/02S	34.604,60	0,01	100.000	SYDBANK A/S FL.R 23-28 06/09A	117.840,17	0,03
26.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.50 18-28 01/03S	25.754,72	0,01	100.000	SYDBANK AS FL.R 21-26 10/11A	108.215,30	0,03
48.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.65 16-26 01/07S	47.997,92	0,01	100.000	SYDBANK FL.R 24-27 30/09A	113.969,43	0,03
20.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.7500 18-28 15/08S	19.982,56	0,01		Deutschland	1.693.003,74	0,43
93.000	WESTERN GAS PARTNERS 6.35 23-29 15/01S	98.753,56	0,02	100.000	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	111.459,42	0,03
62.000	WESTLAKE CORP 3.6000 17-26 15/08S	61.156,83	0,02	100.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	115.761,07	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
100.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	119.449,59	0,03	100.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10A	114.290,12	0,03
100.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	118.881,33	0,03	100.000	ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	99.786,86	0,03
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	109.534,51	0,03	200.000	SOCIETE GENERALE FL.R 23-29 10/01S	208.779,92	0,05
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	114.200,31	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE FL.R 23-29 28/09A	116.960,51	0,03
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-28 23/02A	108.098,20	0,03	200.000	SOCIETE GENERALE FL.R 24-30 19/01S	204.768,16	0,05
200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	222.984,74	0,06	200.000	SOCIETE GENERALE FL.R 4-28 19/01S	202.683,63	0,05
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	118.641,24	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	103.915,83	0,03
100.000	DEUTSCHE BK FL.R 24-28 12/07A	113.854,71	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	107.815,79	0,03
100.000	DEUTSCHE BK PARIS B FL.R 24-30 04/04A	114.426,18	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	107.855,51	0,03
100.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	108.217,12	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	105.471,93	0,03
100.000	MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	110.531,57	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	100.444,39	0,03
100.000	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	106.963,75	0,03	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-32 06/09A	115.931,72	0,03
	Finnland	112.845,31	0,03	200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-27 12/01S	203.571,21	0,05
100.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-26 06/09A	112.845,31	0,03	100.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	121.440,07	0,03
	Frankreich	7.053.253,06	1,77		Griechenland	114.500,32	0,03
400.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	445.998,14	0,11	100.000	PIRAEUS BANK FL.R 24-29 17/07A	114.500,32	0,03
200.000	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	223.322,29	0,06		Großbritannien	10.715.942,12	2,70
100.000	BNP PARIBAS FL.R 20-28 30/09S	92.899,97	0,02	10.000	AVIVA PLC FL.R 04-26 16/11A	13.725,97	0,00
200.000	BNP PARIBAS FL.R 21-27 13/01S	191.644,64	0,05	100.000	BARCLAYS FL.R 23-29 06/11A	143.396,14	0,04
200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 12/06S	205.966,54	0,05	200.000	BARCLAYS FL.R 24-28 12/03S	205.450,99	0,05
100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	115.912,38	0,03	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 18-29 16/05S	202.240,28	0,05
200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01S	204.197,92	0,05	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 19-30 20/06S	200.577,47	0,05
100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	115.123,04	0,03	100.000	BARCLAYS PLC FL.R 20-26 03/11A	129.295,65	0,03
600.000	BNP PARIBAS FL.R 24-34 23/08S	419.722,74	0,11	201.000	BARCLAYS PLC FL.R 21-27 24/11S	191.700,44	0,05
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	109.884,80	0,03	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-28 02/11S	216.005,93	0,05
200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 18-33 01/03S	194.796,13	0,05	100.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	106.472,45	0,03
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	103.760,54	0,03	123.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-32 14/11A	176.230,11	0,04
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	104.975,10	0,03	206.000	BARCLAYS PLC FL.R 23-27 09/05S	209.959,62	0,05
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	105.220,13	0,03	100.000	COVENTRY BLDG FL.R 23-27 07/11S	139.041,90	0,03
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A	100.003,43	0,03	158.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	183.397,14	0,05
200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	220.874,44	0,06	200.000	HSBC FL.R 24-30 04/03S	207.626,35	0,05
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-30 11/07A	99.332,72	0,02	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	197.872,50	0,05
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	108.245,69	0,03	600.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	597.437,76	0,15
100.000	BNP PARIBAS SUB FL.R 24-34 28/08A	112.631,62	0,03	309.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-29 19/06S	309.176,99	0,08
250.000	BPCE SA FL.R 21-27 19/10S	237.040,92	0,06	216.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-30 22/05S	210.507,72	0,05
100.000	BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	105.041,26	0,03	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-28 22/09S	186.652,87	0,05
200.000	BPCE SA FL.R 22-29 02/03A	210.944,35	0,05	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 17/08S	183.328,88	0,05
250.000	BPCE SA FL.R 23-29 19/10S	267.141,24	0,07	125.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	126.492,29	0,03
100.000	BPCE SA FL.R 23-30 02/03A	117.142,27	0,03	103.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	115.012,50	0,03
100.000	CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	112.377,92	0,03	277.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 03/11S	299.832,26	0,08
100.000	CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01A	107.482,18	0,03	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 09/06S	201.398,85	0,05
100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	115.436,41	0,03	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	102.033,02	0,03
100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 23-33 28/08A	118.624,84	0,03	154.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	185.517,71	0,05
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	112.597,81	0,03	210.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-29 09/03S	221.022,06	0,06
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	109.806,93	0,03	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-28 17/05S	205.414,30	0,05
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	115.994,86	0,03	250.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-34 21/03S	177.747,29	0,04
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 24-29 15/01A	135.394,16	0,03	100.000	INVESTEC BANK PLC FL.R 21-27 17/02A	107.393,39	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	LEGAL AND GENL GRP FL.R 15-45 27/10S	200.578,81	0,05	100.000	BPER BANCA FL.R 24-30 20/02A	115.915,41	0,03
100.000	LLOYDS BANK FL.R 23-33 02/06S	138.061,03	0,03	100.000	CREDITO EMILIANO FL.R 23-30 26/03A	119.480,38	0,03
200.000	LLOYDS BANKING FL.R -27 07/08S	205.328,04	0,05	100.000	ICCREA BANCA FL.R 23-28 20/01A	120.467,42	0,03
216.000	LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	210.397,18	0,05	100.000	ICCREA BANCA SPA FL.R 21-27 17/01A	110.016,48	0,03
200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 06/03S	208.534,02	0,05	150.000	MEDIOBANCABCA CREDI FL.R 24-30 04/07A	171.495,74	0,04
100.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 11/01A	116.922,75	0,03	154.000	MEDIOBANCA FL.R 23-28 14/03A	179.049,14	0,05
200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-30 05/06S	209.591,38	0,05	100.000	MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	117.335,31	0,03
100.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 22-27 07/12A	137.691,36	0,03	150.000	UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	170.658,03	0,04
100.000	NATWEST GROUP FL.R -22 09/28S	103.185,69	0,03	250.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	275.561,66	0,07
200.000	NATWEST GROUP FL.R 22-26 10/11S	205.942,57	0,05	100.000	UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	103.123,63	0,03
100.000	NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	116.061,22	0,03	100.000	UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	106.948,26	0,03
100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 19/09A	131.221,59	0,03		Japan	2.754.531,22	0,69
100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-28 09/11A	123.481,46	0,03	400.000	DAI-ICHI LIFE HLD FL.R 16-XX 24/01S	392.672,91	0,10
100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	103.872,24	0,03	200.000	MEIJI YASUDA LIFE INS FL.R 15-45 20/10S	199.643,63	0,05
100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	115.002,46	0,03	200.000	MITSUBISHI UFJ FIN GR FL.R 21-27 13/10S	189.548,32	0,05
200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 13/09S	209.338,04	0,05	200.000	MITSUBISHI UFJ FIN GR FL.R 22-28 19,04S	198.790,45	0,05
141.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 16/02A	165.545,94	0,04	300.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 21-27 20/07S	285.624,26	0,07
200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 24-30 15/08S	203.036,93	0,05	200.000	MITS UF FL.R 23-29 22/02S	206.788,76	0,05
200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 24-34 01/06S	210.550,52	0,05	200.000	MIZU FI FL.R 22-28 13/09S	206.270,15	0,05
200.000	PRUDENTIAL PLC FL.R 21-33 03/11S	185.488,90	0,05	200.000	MIZUHO FINANCIAL FL.R 23-29 06/07S	209.109,76	0,05
100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	100.966,25	0,03	200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO FL.R 18-29 11/09S	198.284,24	0,05
100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-27 16/11A	139.409,92	0,04	400.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 19-30 16/07S	376.296,98	0,09
100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	112.956,17	0,03	200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-27 09/07S	190.363,23	0,05
200.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 23-29 10/01S	211.945,16	0,05	100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-29 06/09A	101.138,53	0,03
100.000	SCHROEDERS FL.R 24-34 18/07S	136.926,68	0,03		Kanada	2.338.036,21	0,59
102.000	SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	113.552,51	0,03	125.000	BANK OF MONTREAL FL.R 17-32 15/12S	121.473,45	0,03
100.000	STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	108.614,18	0,03	67.000	BANK OF MONTREAL FL.R 21-31 22/07S	48.109,82	0,01
300.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	319.044,26	0,08	79.000	BANK OF MONTREAL FL.R 23-33 07/09S	62.789,17	0,02
155.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	171.188,74	0,04	100.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	113.574,73	0,03
100.000	VIRGIN MONEY UK PLC FL.R 20-XX 11/06S2S	133.173,14	0,03	100.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-34 03/07S	76.857,85	0,02
100.000	VIRGIN MONEY UK PLC FL.R 23-28 29/10A	116.372,15	0,03	69.000	BANK OF NOVA SC FL.R 23-33 02/08S	54.161,07	0,01
	HongKong	148.361,71	0,04	100.000	BANK OF NOVA SC FL.R 24-34 01/08S	76.754,54	0,02
100.000	AIA GROUP LTD FL.R 21-33 09/09A	100.068,40	0,03	67.000	CAIS DESJARDINS QUEB FL.R 22-32 23/08S	51.159,48	0,01
50.000	AIA GROUP LTD FL.R 21-XX 07/10S	48.293,31	0,01	200.000	CANADIAN IMPERIAL FL.R 21-31 21/04S	144.234,33	0,04
	Irland	1.415.120,61	0,36	100.000	CANADIAN IMPERI FL.R 24-34 12/06S	76.549,90	0,02
300.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-26 14/10S	308.609,66	0,08	34.000	CAN IMP BK F.LR 22-32 07/04U	25.385,02	0,01
200.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	218.932,98	0,06	103.000	CAN IMP BK FL.R 23-33 20/01S	79.520,07	0,02
100.000	BANK OF IRELAND FL.R 22-26 16/09S	101.318,42	0,03	106.000	CAN IMP BK FL.R 24-27 02/04S	79.855,82	0,02
100.000	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	117.679,53	0,03	50.000	FED CAISSES DESJARD FL.R 21-31 28/05S	36.016,45	0,01
100.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/05A	107.199,85	0,03	42.000	IA FINANCIAL CORPORA FL.R 19-31 24/09S	30.666,18	0,01
300.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	322.987,96	0,08	28.000	IA FINANCIAL CORPORA FL.R 22-32 25/02S	20.442,29	0,01
100.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-33 01/03A	121.430,77	0,03	27.000	IA FINANCIAL CORPORA FL.R 23-33 20/06S	21.176,54	0,01
100.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	116.961,44	0,03	34.000	MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	33.514,69	0,01
	Italien	2.091.179,27	0,53	80.000	MANULIFE FINANCIAL FL.R 23-33 10/03S	62.190,39	0,02
150.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 06-XX 16/06A	202.026,87	0,05	250.000	NATL BANK OF CANADA FL.R 24-27 02/07S	255.087,35	0,06
150.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	176.575,65	0,04	34.000	NATL BANK OF CANADA FL.R 24-34 15/02S	26.380,76	0,01
105.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	122.525,29	0,03	155.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-33 01/02S	118.796,83	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
113.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 24-27 23/07S	114.755,09	0,03	100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	115.416,05	0,03
106.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 24-34 08/08S	81.060,45	0,02		Polen	114.209,20	0,03
100.000	ROYAL BANK OF C FL.R 22-32 03/05S	72.600,09	0,02	100.000	PKO BANK POLSKI FL.R 24-29 18/06A	114.209,20	0,03
279.000	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 20-32 10/05S	201.233,27	0,05		Schweden	219.358,36	0,06
71.000	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 21-33 21/11S	50.575,94	0,01	100.000	SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	107.002,99	0,03
121.000	TORONTO DOMINION BA FL.R 24-34 09/04S	93.763,06	0,02	100.000	SWEDBANK AB FL.R 22-32 23/08A	112.355,37	0,03
150.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 19-32 26/01S	109.351,58	0,03		Schweiz	2.242.688,60	0,56
	Kroatien	118.895,55	0,03	250.000	CREDIT SUISSE FL.R 22-28 11/08S	262.985,82	0,07
100.000	RAIFFEISENBANK AUSTR FL.R 23-27 05/06A	118.895,55	0,03	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	107.816,96	0,03
	Luxemburg	545.672,76	0,14	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	105.622,75	0,03
100.000	AROUNDTOWN FINANCE FL.R 24-XX 31/12A	94.748,99	0,02	250.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 21-27 02/02S	238.971,83	0,06
100.000	AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	91.480,97	0,02	200.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	220.762,69	0,06
250.000	BANK OF EAST ASIA FL.R 24-34 27/06S	259.757,32	0,07	215.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	274.677,74	0,07
100.000	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 20-XX 09/06A	99.685,48	0,03	200.000	UBS AG LONDON BRANCH FL.R 21-27 10/08S	189.027,58	0,05
	Niederlande	2.923.929,31	0,74	200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	222.128,42	0,06
200.000	ABN AMRO BANK NV FL.R 21-27 16/06S	189.955,42	0,05	200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-30 15/06A	222.633,52	0,06
100.000	ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	116.566,08	0,03	200.000	UBS GROUP AG FL.R -30 08/02S	206.588,87	0,05
100.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	112.760,80	0,03	200.000	UBS GROUP SA FL.R 20-27 30/01S	191.472,42	0,05
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-26 24/09S	241.484,45	0,06		Singapur	402.710,48	0,10
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	106.077,83	0,03	200.000	OVERSEACHINESE BANK FL.R 24-34 21/05S	207.136,45	0,05
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	105.778,21	0,03	200.000	UNITED OVERSEAS BANK FL.R 22-32 07/10S	195.574,03	0,05
150.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 15/12S	142.273,81	0,04		Slowakei	116.298,67	0,03
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-28 22/08S	251.806,41	0,06	100.000	TATRA BANKA AS FL.R 24-30 29/04A	116.298,67	0,03
100.000	ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	101.358,20	0,03		Spanien	3.473.957,33	0,87
100.000	ING GROEP NV FL.R 24-29 12/08A	114.463,42	0,03	200.000	ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	212.668,79	0,05
100.000	ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	114.155,99	0,03	200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 22-28 14/09S	209.084,21	0,05
100.000	ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	108.167,77	0,03	100.000	BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 08/09A	113.811,97	0,03
100.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	109.230,05	0,03	100.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	108.892,68	0,03
200.000	ING GROUP NV FL.R 21-28 29/09A	206.415,62	0,05	100.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 23-29 08/09A	120.622,77	0,03
100.000	ING GROUP NV FL.R 21-32 16/11A	103.448,14	0,03	100.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 24-30 15/01A	115.592,92	0,03
200.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	217.878,89	0,05	100.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 24-30 09/01A	113.801,54	0,03
100.000	ING GROUP NV FL.R 22-28 28/03S	99.238,19	0,02	100.000	BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-34 22/04A	116.218,40	0,03
100.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	113.278,62	0,03	100.000	BANCO SANTANDER F.LR 22-26 06/10A	131.481,71	0,03
100.000	ING GROUP NV FL.R 23-33 20/05A	137.272,97	0,03	200.000	BANCO SANTANDER FL.R 21-27 14/09S	189.437,09	0,05
200.000	RABOBANK FL.R 23-29 25/04A	232.318,44	0,06	100.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-28 30/08A	134.089,27	0,03
	Norwegen	895.742,02	0,23	100.000	BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	118.895,88	0,03
64.000	DNB BANK ASA FL.R 21-28 30/03S	59.734,26	0,02	200.000	BANCO SANTANDER FL.R 24-28 14/03S	204.369,29	0,05
200.000	DNB BANK ASA FL.R 22-26 09/10S	202.598,09	0,05	100.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 22-26 27/09A	112.183,02	0,03
100.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 17/08A	132.037,88	0,03	200.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 22-28 24/03S	198.175,86	0,05
107.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	120.148,89	0,03	100.000	BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	107.307,91	0,03
105.000	DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	118.262,96	0,03	100.000	CAIXABANK FL.R 21-26 03/12S	128.547,87	0,03
103.000	DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	119.222,88	0,03	100.000	CAIXABANK FL.R 22-28 06/04S	129.645,18	0,03
135.000	SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	143.737,06	0,04	200.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	216.245,42	0,05
	Österreich	641.453,88	0,16	100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	106.280,03	0,03
200.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	205.673,44	0,05	100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	120.014,12	0,03
200.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 21-32 15/11A	205.636,74	0,05	100.000	CAIXABANK SA FL.R 23-27 16/05A	114.393,01	0,03
100.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 24-29 21/08A	114.727,65	0,03	100.000	CAIXABANK SA FL.R 23-29 19/07A	118.723,53	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
100.000	IBERCAJA FL.R 24-28 30/07A	115.389,03	0,03	100.000	BANK OF NY MELLON FL.R 17-28 07/02S	98.426,24	0,02
100.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	118.085,83	0,03	100.000	BANK OZK F.LR 21-31 01/10S	81.752,30	0,02
	Südkorea	205.167,19	0,05	115.000	BK AMERICA FL.R 23-27 15/09S	118.422,04	0,03
200.000	KYOBO LIFE INSURANCE FL.R 22-XX 15/12S	205.167,19	0,05	107.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 21-27 02/11S	101.664,99	0,03
	Thailand	193.210,48	0,05	9.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 22-30 01/03S	8.461,25	0,00
200.000	MUANG THAI INSURANCE FL.R 21-37 27/01S	193.210,48	0,05	82.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 22-30 26/07S	83.450,22	0,02
	Tschechische Republik	114.363,97	0,03	48.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 23-27 29/10S	50.590,43	0,01
100.000	RAIFFEISENBANK FL.R 4.959 24-30 05/06A	114.363,97	0,03	180.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 23-29 08/06S	189.507,76	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	28.408.513,56	7,15	118.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	119.376,45	0,03
77.000	ALLY FINANCIAL INC FL.R 23-29 13/06S	81.397,72	0,02	102.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 01/02S	104.588,96	0,03
103.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 23-27 28/07S	105.060,37	0,03	145.000	CHARLES SCHWAB CORP FL.R 23-29 19/05S	151.428,00	0,04
199.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 24-30 25/04S	208.548,45	0,05	92.000	CHARLES SCHWAB FL.R 23-29 17/11S	98.263,43	0,02
66.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 23-26 30/10S	67.316,65	0,02	150.000	CITIGROUP FL.R 24-28 29/04S	114.829,92	0,03
125.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-27 23/04S	127.463,58	0,03	219.000	CITIGROUP INC FL.R -30 13/02S	224.807,98	0,06
508.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-28 26/07S	519.210,53	0,13	300.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	296.959,56	0,07
154.000	AMEX FL.R 23-29 28/07S	159.472,74	0,04	200.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 24/07S	196.436,64	0,05
217.000	AMEX FL.R 24-28 16/02S	221.159,91	0,06	150.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	146.407,18	0,04
88.000	ANALOG DEVICES INC FL.R 23-27 15/06S	86.779,04	0,02	205.000	CITIGROUP INC FL.R 18-29 23/04S	202.960,48	0,05
128.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	140.273,75	0,04	158.000	CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	168.023,63	0,04
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 20/01S	197.727,25	0,05	176.000	CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	172.387,21	0,04
50.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 21/07S	49.073,51	0,01	285.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	271.610,64	0,07
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 24/04S	197.069,55	0,05	100.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	114.254,44	0,03
510.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	496.287,28	0,12	214.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/02S	207.981,29	0,05
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	108.345,90	0,03	112.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/05S	112.892,85	0,03
256.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 05/03S	252.961,05	0,06	112.000	CITIZENS FINANCIAL FL.R -30 23/01S	116.508,26	0,03
229.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 23/07S	228.324,37	0,06	71.000	COMERICA INC FL.R -30 30/01S	73.176,92	0,02
229.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	226.229,79	0,06	300.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-27 16/11S	285.232,89	0,07
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	101.803,09	0,03	150.000	DEUTSCHE BANK AG NEW Y FL.R 22-28 07/01S	142.945,73	0,04
247.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 07/02S2S	242.596,24	0,06	100.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 20-26 24/11S	96.861,46	0,02
103.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	106.638,97	0,03	150.000	DEUTSCHE BANK FL.R 23-27 13/07S	156.183,63	0,04
191.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	180.836,15	0,05	150.000	DEUTSCHE BANK FL.R 23-29 18/01S	158.744,45	0,04
191.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 21/10S	184.444,94	0,05	150.000	DEUTSCHE BANK N FL.R 23-29 20/11S	161.315,36	0,04
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	114.116,55	0,03	22.000	ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	21.734,11	0,01
234.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 11/03S	224.895,81	0,06	75.000	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 18-78 15/02S	71.584,74	0,02
173.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 15/09S	124.082,72	0,03	378.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-28 27/10S	398.180,51	0,10
109.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	113.872,24	0,03	76.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-30 28/07S	76.575,35	0,02
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-29 14/06S	184.648,84	0,05	5.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R -27 01/11S	4.730,67	0,00
181.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	199.617,62	0,05	191.000	GOLDMAN SACHS B FL.R -27 21/05S	194.101,89	0,05
347.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	366.190,35	0,09	188.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	185.016,90	0,05
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 16/03S	147.898,71	0,04	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	298.212,47	0,08
210.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	211.759,05	0,05	267.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	261.748,12	0,07
463.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	476.042,52	0,12	174.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 20-26 09/12S	166.927,05	0,04
12.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 13/06S	11.943,26	0,00	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 09/03S	191.361,60	0,05
83.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 25/10S	87.005,89	0,02	230.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 10/09S	218.003,39	0,05
176.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-27 26/04S	177.682,44	0,04	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10S	286.006,07	0,07
103.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-29 01/02S	104.221,39	0,03	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-29 28/02S	140.203,15	0,04
456.000	BANK OF NY MELL FL.R 24-28 21/07S	464.408,25	0,12	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-27 15/06S	100.216,81	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens			
	USD			USD				
397.000	US BANCORP -30 23/07S	408.516,21	0,10	72.000	FEDERATION DES CAI 5.279 24-34 15/05S	55.970,35	0,01	
Andere übertragbare Wertpapiere				100.000	HYDRO ONE INC 5.5400 23-25 20/10S	75.514,29	0,02	
Anleihen				100.000	MANULIFE BANK OF CAN 3.992 24-28 22/02S	75.060,29	0,02	
Australien				122.000	TMX GROUP LTD 4.747 24-26 26/05S	91.958,57	0,02	
100.000	APTA INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	100.232,70	0,03	200.000	TORONTO DOMINION BANK 4.344 22-26 27/01S	149.311,83	0,04	
300.000	MACQUARIE GROUP LTD 0.943 22-29 19/01A	305.975,43	0,08	539.000	TORONTO DOMINION BANK 5.532 23-26 17/07S	552.721,01	0,14	
139.000	TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	143.260,63	0,04	100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.35 22-26 12/05S	74.839,97	0,02	
100.000	TOYOTA FIN AUSTRALIA 4.625 24-28 29/03A	133.771,95	0,03	55.000	VENTAS CANADA FINANC 5.10 24-29 05/03S	42.575,35	0,01	
100.000	TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	107.343,46	0,03	100.000	WSP GLOBAL INC 4.1200 24-29 12/09S	74.608,15	0,02	
Belgien				Neuseeland			201.622,87	0,05
100.000	ARGENTA BANQUE D'EPA 1 20-26 13/10A	109.170,19	0,03	200.000	ASB FINANCE LTD 0.25 21-28 08/09A	201.622,87	0,05	
Dänemark				Niederlande			1.313.386,70	0,33
200.000	NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	228.503,09	0,06	100.000	ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	112.999,97	0,03	
100.000	PANDORA 4.5 23-28 10/04A	116.586,61	0,03	100.000	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	108.969,29	0,03	
Deutschland				61.000	BMW INTERNATIONAL INV 3.25 24-28 17/11A	68.918,76	0,02	
45.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.625 24-28 03/09A	50.554,26	0,01	100.000	CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	118.089,00	0,03	
Finnland				100.000	DSV PANALPINA FINANC 3.5 24-29 26/06A	113.382,90	0,03	
100.000	OP CORPORATE BANK 4.0 23-28 13/06A	116.419,36	0,03	300.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.0 24-27 29/08A	337.687,29	0,08	
200.000	OP CORPORATE BANK PL 0.375 21-28 16/06A	203.388,51	0,05	100.000	RABOBANK 3.913 23-26 03/11A	114.474,05	0,03	
100.000	OP CORPORATE BANK PLC 4.125 22-27 18/04A	115.482,10	0,03	100.000	SIEMENS FINANCIERING 3.0 24-28 22/11A	113.285,43	0,03	
Frankreich				100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	112.271,78	0,03	
200.000	AIR LIQUIDE FINANCE 2.50 16-26 27/09S	194.098,85	0,05	100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	113.308,23	0,03	
100.000	BANQUE FED CRED 1.8750 22-28 26/10A	120.323,88	0,03	Schweden			317.012,45	0,08
100.000	GROUPE DES ASSURANCE 3.75 24-29 30/04A	113.789,98	0,03	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 21-28 21/06A	203.431,12	0,05	
100.000	KERING SA 3.625 23-27 05/09A	114.228,56	0,03	100.000	VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	113.581,33	0,03	
100.000	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	106.301,12	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika			1.346.410,70	0,34
100.000	TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	116.946,39	0,03	100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75 23-27 25/10A	114.357,17	0,03	
Großbritannien				30.000	CHURCH AND DWIGHT CO 3.15 17-27 01/08S	29.321,04	0,01	
14.000	ANGLIAN WATER 6.6250 99-29 15/01A	19.492,29	0,00	166.000	GOLDMAN SACHS 5.283 24-27 18/03S	168.159,87	0,04	
100.000	OSB GROUP PLC 8.875 24-30 16/01S	145.865,06	0,04	24.000	HIGHWOODS REALTY LP 4.2 19-29 15/04S/03S	23.192,18	0,01	
100.000	WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	106.062,07	0,03	80.000	JOHN DEERE CAPITAL C 4.75 23-26 08/06S	81.111,88	0,02	
Italien				14.000	METROPOLITAN LIFE GL 5.18 23-26 15/06S	10.632,87	0,00	
100.000	TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	99.390,68	0,03	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 1.50 22-27 15/07S	123.805,98	0,03	
Japan				37.000	PROLOGIS LP 4.7000 24-29 01/03S	28.396,12	0,01	
100.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	107.232,48	0,03	28.000	REGENCY CENTERS LP 4.125 18-28 15/03S	27.779,86	0,01	
Kaimaninseln				46.000	S&P GLOBAL INC 4.75 23-28 01/08S	47.025,17	0,01	
100.000	SOUTHERN WATER 2.375 20-28 28/05A	107.595,36	0,03	522.000	SANDP GLOBAL INC 2.70 23-29 01/03S	492.608,70	0,12	
Kanada				100.000	SMITHFIELD FOODS I 4.25 17-27 01/02S	98.431,62	0,02	
48.000	BELL TELEPHONE CANAD 5.25 23-29 15/03S	37.665,42	0,01	44.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15 19-29 19/03S	43.947,66	0,01	
50.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6 24-29 02/05S	38.754,15	0,01	58.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 18-28 17/12S	57.640,58	0,01	
19.000	DAIMLER TRUCK F 5.8100 23-26 25/09S	14.643,17	0,00	Variabel verzinsliche Anleihen			3.499.042,69	0,88
33.000	DOLLARAMA INC 5.533 23-28 26/09S	26.121,15	0,01	Australien			114.468,38	0,03
100.000	ENBRIDGE GAS IN 5.4600 23-28 06/10S	79.315,67	0,02	100.000	CW BK AUST FL.R 24-34 04/06A	114.468,38	0,03	
100.000	EQUITABLE BANK 3.92 24-26 24/09S	74.089,70	0,02	Belgien			136.827,83	0,03
100.000	EQUITABLE BANK 3.99 24-28 24/03S	74.156,32	0,02	100.000	KBC GROUPE FL.R 24-34 19/03S	136.827,83	0,03	
89.000	FED CAISSES DESJARD 5.4670 23-28 17/11S	70.412,52	0,02	Dänemark			216.870,33	0,05
				200.000	JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	216.870,33	0,05	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
Deutschland	114.510,30	0,03
100.000 DEUTSCHE BANK AKT FL.R 24-30 15/01A	114.510,30	0,03
Griechenland	114.753,20	0,03
100.000 NATL BANK OF GREECE FL.R 24-29 29/01A	114.753,20	0,03
Großbritannien	343.014,01	0,09
300.000 LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	343.014,01	0,09
Japan	112.785,87	0,03
100.000 MIZUHO FINANCIAL GROUP FL.R 24-30 27/08A	112.785,87	0,03
Kanada	911.938,45	0,23
106.000 BANK OF NOVA SC FL.R 24-30 26/09S	78.729,51	0,02
22.000 INTACT FINANCIAL FL.R 24-34 16/05S	16.917,60	0,00
194.000 MANULIFE FINANCIAL FL.R 24-34 23/02S	149.959,91	0,04
40.000 NATIONAL BANK OF CAN FL.R 24-27 18/03S	30.160,91	0,01
516.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 24-30 02/08S	529.503,15	0,13
138.000 ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-34 03/04S	106.667,37	0,03
Niederlande	113.147,00	0,03
100.000 COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-32 30/11A	113.147,00	0,03
Norwegen	118.389,40	0,03
100.000 DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	118.389,40	0,03
Österreich	121.164,73	0,03
100.000 BAWAG GROUP FL.R 23-34 24/02A	121.164,73	0,03
Schweden	255.440,70	0,06
100.000 SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 23-33 17/08A	117.252,52	0,03
100.000 SWEDBANK AB FL.R 23-29 24/05S	138.188,18	0,03
Schweiz	124.875,41	0,03
100.000 CREDIT SUISSE FL.R 20-28 09/06A	124.875,41	0,03
Spanien	358.379,96	0,09
100.000 BANKINTER SA FL.R 23-30 03/05A	117.580,29	0,03
100.000 BBVA SA FL.R 23-33 15/09A	119.463,32	0,03
100.000 CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	121.336,35	0,03
Ungarn	113.421,14	0,03
100.000 OTP BANK PLC FL.R 24-28 12/06A	113.421,14	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	229.055,98	0,06
200.000 MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	229.055,98	0,06
Summe Wertpapiervermögen	387.969.837,65	97,61

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
EUR			EUR		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
5.543.916.149,80			93,28		
Anleihen					
4.592.671.250,71			77,28		
Australien					
94.046.419,85			1,58		
2.150.000	ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	2.057.359,36	0,03		
2.915.000	ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	2.803.635,02	0,05		
1.457.000	APA INFRASTRUCTURE 1.25 21-33 15/03A	1.197.448,81	0,02		
1.752.000	APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	1.704.703,39	0,03		
1.783.000	APT INFRASTRUCTURE 2 20-30 30/04A	1.652.674,68	0,03		
1.625.000	AURIZON NETWORK 3.125 16-26 01/06A	1.631.948,67	0,03		
1.925.000	AUSNET SERVICES HOLD 1.625 21-81 11/03A	1.833.218,12	0,03		
1.500.000	AUSNET SERVICES HOLD 20-30 25/02A	1.296.900,13	0,02		
1.825.000	AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	1.767.501,08	0,03		
2.750.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	2.776.019,18	0,05		
1.650.000	AUSTRALIA PACIFIC 4.375 23-33 24/05A	1.755.059,41	0,03		
1.800.000	AUSTRALIA PACIFIC AI 4.0 24-34 07/06A	1.861.308,60	0,03		
241.000	CIMIC FINANCE LIMITE 1.5 21-29 28/05A	214.829,38	0,00		
1.650.000	CWTH BANK AUSTRALIA 1.125 18-28 18/01A	1.575.176,21	0,03		
1.400.000	GOODMAN AUSTRALIA FI 4.25 24-30 03/05A	1.453.214,37	0,02		
1.400.000	MACQUARIE 0.625 20-27 03/02A	1.328.227,52	0,02		
900.000	MACQUARIE 3.202 24-29 17/09A	908.173,05	0,02		
2.350.000	MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	2.510.258,02	0,04		
2.465.000	MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	2.252.971,37	0,04		
2.100.000	MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	1.817.360,33	0,03		
1.600.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.125 19-31 20/05A	1.454.466,23	0,02		
3.000.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	2.936.730,03	0,05		
3.600.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	3.404.070,72	0,06		
2.892.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	2.833.863,83	0,05		
1.375.000	SCENTRE GROUP TRUST 1.75 18-28 11/04A	1.313.475,64	0,02		
1.473.000	SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	1.367.609,50	0,02		
900.000	STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	872.756,17	0,01		
1.300.000	SYDNEY AIRPORT FIN 1.75 18-28 26/04A	1.246.460,63	0,02		
1.660.000	SYDNEY AIRPORT FINAN 3.75 24-32 30/04A	1.702.518,33	0,03		
1.200.000	SYDNEY AIRPORT FINAN 4.125 24-36 30/04A	1.244.203,99	0,02		
3.222.000	SYDNEY AIRPORT FINAN 4.375 23-33 03/05A	3.419.574,36	0,06		
2.117.000	TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	2.066.969,47	0,03		
1.700.000	TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	1.599.995,95	0,03		
1.425.000	TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	1.287.647,24	0,02		
2.000.000	TELSTRA GROUP 3.5 24-36 03/09A	2.035.232,10	0,03		
1.571.000	TELSTRA GROUP LTD 3.75 23-31 04/05A	1.642.251,13	0,03		
1.400.000	TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	1.412.304,43	0,02		
1.501.000	TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	1.477.387,78	0,02		
1.800.000	TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	1.819.280,86	0,03		
1.500.000	TRANSURBAN FINANCE 3.713 24-32 12/03A	1.533.870,81	0,03		
1.574.000	TRANSURBAN FINANCE 3.974 24-36 12/03U	1.605.476,22	0,03		
1.864.000	TRANSURBAN FINANCE 4.225 23-33 26/04A	1.963.986,19	0,03		
1.962.000	TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	1.828.905,38	0,03		
1.740.000	TRANSURBAN FINANCE C 3 20-30 08/04A	1.725.254,74	0,03		
1.450.000	VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	1.291.952,67	0,02		
1.800.000	WESFARMERS LTD 0.954 21-33 21/10A	1.487.820,65	0,03		
2.325.000	WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	2.222.663,45	0,04		
2.540.000	WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	2.420.463,30	0,04		
2.800.000	WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	2.824.367,48	0,05		
2.900.000	WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	2.772.675,82	0,05		
1.425.000	WESTPAC BANKING CORP 3.799 23-30 17/01A	1.489.837,83	0,03		
1.512.000	WOOLWORTHS GROUP 0.375 21-28 15/11A	1.344.360,22	0,02		
			Belgien		
			52.999.570,60		
1.400.000	AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	1.157.102,32	0,02		
1.200.000	ARGENTA BANQUE EPARGNE 1.00 20-27 29/01A	1.141.737,14	0,02		
2.000.000	BARRY CAL 4.0 24-29 14/06A	2.054.168,92	0,03		
1.500.000	COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	1.260.346,91	0,02		
1.400.000	COFINIMMO SA 1 22-28 24/01A 22-28 24/01A	1.291.434,51	0,02		
900.000	ELIA GROUP SA 1.5 18-28 08/09A	854.378,09	0,01		
1.900.000	ELIA GROUP SANV 3.875 24-31 11/06A	1.924.939,16	0,03		
1.000.000	ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	1.000.461,31	0,02		
1.800.000	ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	1.820.138,69	0,03		
1.300.000	ELIA TRANSMISSION 1.375 19-26 14/01A	1.275.417,37	0,02		
2.200.000	ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	1.955.655,08	0,03		
1.400.000	ELIA TRANSMISSION BE 3.625 23-33 18/01A	1.439.656,30	0,02		
1.400.000	GBL SA 0.125 21-31 28/01A	1.164.686,62	0,02		
1.400.000	GBL SA 3.125 22-29 06/09A	1.409.483,08	0,02		
1.400.000	GROUPE BRUXELLES LAM 4.0 23-33 15/05A	1.468.477,32	0,02		
2.300.000	KBC GROUPE 3.75 24-32 27/03A	2.364.483,74	0,04		
2.200.000	KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	2.358.942,65	0,04		
2.100.000	KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	1.915.673,15	0,03		
1.500.000	KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	1.338.171,30	0,02		
1.900.000	KBC GROUPE SA 0.75 21-31 31/05A	1.630.646,50	0,03		
2.200.000	KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A	2.165.886,41	0,04		
1.300.000	LONZA FINANCE INTERN 1.625 20-27 21/04A	1.263.514,66	0,02		
2.300.000	LONZA FINANCE INTL N 3.25 24-30 04/09A	2.324.218,03	0,04		
1.200.000	LONZA FINANCE INTL N 3.5 24-34 04/09A	1.203.230,59	0,02		
1.644.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875 23-33 25/05A	1.716.889,16	0,03		
2.830.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875 24-36 24/04A	2.918.416,41	0,05		
2.100.000	SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	2.172.028,91	0,04		
2.400.000	SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	2.449.050,43	0,04		
1.600.000	SYENSQO SA/NV 2.75 15-27 02/12A	1.591.901,23	0,03		
1.700.000	VGP SA 1.5 21-29 08/04A	1.517.005,31	0,03		
1.400.000	VGP SA 1.625 22-27 17/01A	1.327.621,04	0,02		
1.700.000	VGP SA 2.25 22-30 17/01A	1.523.808,26	0,03		
			Dänemark		
			60.884.356,79		
1.394.000	A.P. MOELLER-MAERSK 0.75 21-31 25/11A	1.184.126,82	0,02		

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.975.000	A.P. MOELLER-MAERSK 1.75 18-26 16/03A	1.942.912,53	0,03	2.900.000	BASF SE 0.25 20-27 05/06A	2.732.532,97	0,05
1.400.000	A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A	1.436.170,72	0,02	1.296.000	BASF SE 0.875 16-31 06/10A	1.147.959,09	0,02
1.900.000	A.P. MOELLER - MAERSK 4.125 24-36 05/03A	1.978.992,11	0,03	3.000.000	BASF SE1.5 22-31 17/03A	2.736.697,83	0,05
1.450.000	DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	1.368.736,49	0,02	2.200.000	BASF SE 1.625 17-37 15/11A	1.789.674,21	0,03
1.335.000	H.LUNDBECK AS 0.875 20-27 14/10A	1.250.829,37	0,02	2.300.000	BASF SE 3.125 22-28 29/06A	2.338.309,61	0,04
1.350.000	ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	1.302.152,54	0,02	2.100.000	BASF SE 3.75 22-32 29/06A	2.173.666,11	0,04
1.826.000	ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	1.750.541,66	0,03	1.500.000	BASF SE 4.0 23-29 08/03A	1.571.463,39	0,03
1.620.000	ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	1.665.083,84	0,03	1.400.000	BASF SE 4.25 23-32 08/03A	1.494.917,35	0,03
1.400.000	JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	1.467.725,30	0,02	1.400.000	BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	1.320.313,34	0,02
3.800.000	NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	3.841.063,52	0,06	1.700.000	BERLIN HYP AG 0.375 21-31 21/04A	1.419.799,14	0,02
1.845.000	NOVO NORDISK FINANCE 0.125 21-28 04/06A	1.690.653,57	0,03	1.400.000	BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	1.324.323,83	0,02
1.434.000	NOVO NORDISK FINANCE 1.125 22-27 30/09A	1.379.937,12	0,02	1.500.000	BERLIN HYP AG 0.5 19-29 05/11A	1.326.538,14	0,02
1.497.000	NOVO NORDISK FINANCE 1.3750 22-30 31/03A	1.399.581,02	0,02	1.400.000	BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	1.363.177,95	0,02
2.900.000	NOVO NORDISK FINANCE 3.125 24-29 21/01A	2.959.929,78	0,05	1.200.000	BERLIN HYP AG 1.5 18-28 14/04A	1.151.014,66	0,02
2.800.000	NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	2.872.082,56	0,05	2.300.000	BERTELSMANN AG 3.5 22-29 29/05A	2.345.362,26	0,04
3.900.000	NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	4.004.254,75	0,07	1.200.000	BERTELSMANN SE 1.125 16-26 27/04A	1.167.616,33	0,02
1.600.000	NYKREDIT 3.875 24-29 09/07A	1.644.485,32	0,03	2.000.000	BERTELSMANN SE CO. 1.5 20-30 15/05A	1.859.446,06	0,03
1.700.000	NYKREDIT REALKR 3.5000 24-31 10/07A	1.709.950,25	0,03	2.200.000	BERTELSMANN SE CO. 2.20-28 01/04A	2.144.226,26	0,04
2.235.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	2.160.694,10	0,04	2.800.000	CA ASSURANCES SA 1.5 21-31 06/10A 06/10A	2.386.187,95	0,04
1.994.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	1.822.630,20	0,03	1.200.000	CLEARSTREAM BANK 0.0000 20-25 01/12A	1.159.667,87	0,02
2.150.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	2.051.479,37	0,03	2.151.000	COMMERZBANK AG 0.375 20-27 01/09A	2.029.786,91	0,03
1.400.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	1.341.303,43	0,02	2.954.000	COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	2.819.981,60	0,05
1.400.000	NYKREDIT REALKREDIT 1.375 22-27 07/27A	1.347.660,80	0,02	2.100.000	COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	2.001.198,00	0,03
2.275.000	NYKREDIT REALKREDIT 4.625 23-29 19/01A	2.403.527,70	0,04	3.668.000	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	3.582.822,62	0,06
1.900.000	NYKREDIT REALKREDIT 4 23-28 17/07A	1.954.303,31	0,03	1.500.000	COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	1.458.129,66	0,02
1.450.000	PANDORA AS 3.875 24-30 31/05A	1.477.860,40	0,02	1.500.000	COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	1.452.522,00	0,02
1.600.000	TDC NET A 6.5 23-31 01/06A	1.756.545,20	0,03	3.135.000	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	3.163.113,20	0,05
1.200.000	TDC NET AS 5.056 22-28 31/05A	1.251.178,38	0,02	1.570.000	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	1.596.218,99	0,03
1.500.000	TDC NET AS 5.186 24-29 02/08A	1.579.533,78	0,03	2.200.000	COMMERZBANK AKTIEN 4.625 24-21 17/01A	2.318.025,73	0,04
1.600.000	TDC NET AS 5.618 23-30 06/02A	1.696.589,55	0,03	1.620.000	CONTINENTAL 3.5 24-29 01/10A	1.620.359,61	0,03
1.400.000	VESTAS WIND SYSTEMS 4.125 23-31 15/06A	1.453.961,60	0,02	2.264.000	CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/08A	2.246.377,90	0,04
1.710.000	VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1.737.879,70	0,03	1.792.000	CONTINENTAL AG 3.625 22-27 30/11A	1.816.933,92	0,03
	Deutschland	392.382.649,59	6,60	1.370.000	CONTINENTAL AG 4.0000 23-27 01/03A	1.399.366,47	0,02
1.500.000	AAREAL BANK AG 0.0500 21-26 02/09A	1.404.309,21	0,02	2.275.000	CONTINENTAL AG 4 23-28 01/06A	2.335.337,21	0,04
2.200.000	AAREAL BANK AG 0.25 20-27 23/11A	1.994.551,00	0,03	1.400.000	COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	1.363.724,27	0,02
1.300.000	AAREAL BANK AG 0.5 20-27 07/04A	1.208.598,41	0,02	1.434.000	COVESTRO AG 1.375 20-30 12/06A	1.320.023,19	0,02
1.500.000	AAREAL BANK AG 0.75 22-28 18/04A	1.361.793,33	0,02	1.400.000	COVESTRO AG 4.75 22-28 15/11A	1.494.672,06	0,03
1.400.000	AAREAL BANK AG 5.875 24-26 29/05A	1.451.184,32	0,02	1.700.000	DEUT PFANDBRIEF 0.2500 21-25 27/10A	1.615.113,97	0,03
1.300.000	ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	1.173.243,20	0,02	1.500.000	DEUT PFANDBRIEFBANK 4.375 22-26 28/08A	1.496.425,53	0,03
1.400.000	ADIDAS AG 0.6250 20-35 10/09A	1.077.314,38	0,02	2.500.000	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	2.404.049,77	0,04
1.400.000	ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1.402.923,76	0,02	2.300.000	DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	2.229.902,35	0,04
1.600.000	ADIDAS AG 3.125 22-29 21/11A	1.626.940,40	0,03	3.500.000	DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	3.038.901,53	0,05
2.900.000	BASF 0.7522-26 17/03A	2.818.745,42	0,05	5.000.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	4.837.629,80	0,08
2.792.000	BASF 0.875 17-27 15/11A	2.658.018,70	0,04	2.200.000	DEUTSCHE BANK AG 2.625 19-26 12/02A	2.186.683,07	0,04
800.000	BASF 1.45 17-32 13/12A	706.078,71	0,01	1.500.000	DEUTSCHE BANK AG 3.2500 22-28 24/05A	1.501.506,85	0,03
1.497.000	BASF 1.5 18-30 22/05A	1.416.316,85	0,02	1.900.000	DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	1.934.569,46	0,03
1.400.000	BASF 4.5 23-35 08/03A	1.514.354,63	0,03	2.200.000	DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	2.281.881,06	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.794.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	1.727.035,65	0,03	1.610.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	1.563.407,73	0,03
1.800.000	DEUTSCHE BOERSE 1.5 22-32 04/04A	1.626.870,13	0,03	1.266.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.25 19-29 29/11A	1.160.388,71	0,02
2.200.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75 23-29 28/09A	2.299.045,45	0,04	2.146.000	FRESENIUS SE 1.625 20-27 08/10A	2.083.085,03	0,04
2.900.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	2.962.397,85	0,05	1.575.000	FRESENIUS SE 2.875 22-30 24/05A	1.544.181,69	0,03
3.800.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	4.013.140,63	0,07	1.600.000	FRESENIUS SE 4.25 22-26 28/05A	1.633.848,15	0,03
1.400.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	1.346.262,88	0,02	1.400.000	FRESENIUS SE 5.0 22-29 28/11A	1.509.789,92	0,03
1.400.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125 21-31 22/02A	1.182.599,05	0,02	1.634.000	FRESENIUS SE 5.125 23-30 05/10A	1.785.184,13	0,03
1.082.000	DEUTSCHE BOERSE AG 1.625 15-25 08/10A	1.069.668,30	0,02	1.376.000	FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	1.393.363,81	0,02
2.800.000	DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	2.773.155,14	0,05	1.583.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.375 20-26 28/09A	1.511.672,58	0,03
2.800.000	DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	2.787.410,70	0,05	2.226.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	2.084.022,27	0,04
2.500.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	2.525.788,28	0,04	1.133.000	FRESENIUS SE CO. KG 1.125 20-33 28/09A	954.518,80	0,02
2.190.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.0 24-30 21/05A	2.243.705,92	0,04	2.274.000	FRES ME 3.875 22-27 20/09A	2.334.049,11	0,04
1.450.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.125 24-32 03/09A	1.464.693,56	0,02	1.500.000	HAMBURG COMM BANK 4.5 24-28 24/07A	1.532.889,94	0,03
1.400.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5 21-29 14/07A	1.407.046,05	0,02	1.900.000	HAMBURG COMMERCIAL 3.5 24-28 17/03A	1.906.410,16	0,03
1.500.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	1.410.052,61	0,02	1.400.000	HAMBURG COMMERCIAL B 0.375 21-26 09/03A	1.339.187,36	0,02
1.603.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 5.0 23-27 05/02A	1.645.997,06	0,03	1.419.000	HAMBURG COMMERCIAL B 4.75 24-29 02/05A	1.496.225,64	0,03
2.355.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	2.272.217,94	0,04	1.300.000	HAMBURG COMMERCIAL BK4.875 23-27 30/03A	1.348.381,34	0,02
2.200.000	DEUTSCHE POST AG 0.75 20-29 20/05A	2.060.642,90	0,03	2.400.000	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	2.298.140,88	0,04
1.450.000	DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	1.383.643,49	0,02	2.400.000	HANNOVER RUECK SE 1.375 21-42 22/03A	2.038.735,58	0,03
1.450.000	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	1.422.270,05	0,02	1.403.000	HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	1.325.924,65	0,02
2.372.000	DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A	2.290.665,02	0,04	2.000.000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	2.007.663,48	0,03
1.375.000	DEUTSCHE POST AG 1 20-32 20/05A	1.232.135,08	0,02	1.461.000	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	1.366.746,14	0,02
1.550.000	DEUTSCHE POST AG 3.375 23-33 03/07A	1.601.874,34	0,03	1.347.000	HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A	1.205.117,79	0,02
3.150.000	DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A	3.173.400,87	0,05	2.050.000	HOCHTIEF AG 4.25 24-30 31/05A	2.109.963,94	0,04
2.921.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	2.776.086,12	0,05	2.100.000	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	2.040.341,27	0,03
1.147.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	1.119.908,61	0,02	2.200.000	INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	2.082.105,81	0,04
2.524.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	2.201.925,43	0,04	2.100.000	INFINEON TECHNO 2.0000 20-32 24/06A	1.934.338,85	0,03
2.670.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	2.520.560,47	0,04	2.000.000	KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	2.017.239,36	0,03
2.206.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	1.583.381,14	0,03	900.000	KNORR-BREMSE AG 3.0000 24-29 30/09A	900.212,57	0,02
1.458.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25 19-39 29/03A	1.288.016,83	0,02	900.000	KNORR-BREMSE AG 3.2500 24-32 30/09A	895.010,27	0,02
2.306.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	2.300.666,15	0,04	1.500.000	KS AKTUELL AG 4.25 24-29 19/06A	1.526.176,91	0,03
1.000.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 0.5 21-31 07/04A	823.625,12	0,01	1.388.000	LANXESS AG 0.00 21-27 08/09A	1.271.935,95	0,02
900.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3 21-41 07/04A	605.484,01	0,01	1.800.000	LANXESS AG 0.625 21-29 01/12A	1.545.532,34	0,03
1.700.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5 20-30 30/04A	1.539.496,57	0,03	1.570.000	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	1.502.022,89	0,03
5.000.000	DT FINANCE NL 0% 96-15 10 2026 SENIOR	2.388,62	0,00	1.800.000	LANXESS AG 1.75 22-28 22/03A	1.707.676,54	0,03
800.000	DZ BANK AG 0.4000 21-28 17/11A	714.141,35	0,01	1.400.000	LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	1.350.412,87	0,02
1.500.000	EUROGRID GMBH 0.7410 21-33 21/04A	1.209.877,28	0,02	2.000.000	LEG IMMOBILIEN 0.75 21-31 30/06A	1.654.378,54	0,03
2.200.000	EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	1.877.791,65	0,03	700.000	LEG IMMOBILIEN AG 1.625 19-24 28/11A	564.078,67	0,01
2.000.000	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	1.907.006,90	0,03	1.500.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 19-27 28/11A	1.413.129,98	0,02
2.200.000	EUROGRID GMBH 1 3.722 23-30 27/04A	2.246.980,23	0,04	1.800.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 22-29 17/01A	1.625.262,30	0,03
2.200.000	EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	2.193.452,05	0,04	1.800.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875 21-33 30/03A	1.433.995,83	0,02
2.300.000	EUROGRID GMBH 3.5980 24-29 02/01A	2.338.939,41	0,04	1.500.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.0000 21-32 19/11A	1.214.407,45	0,02
2.300.000	EUROGRID GMBH 3.9150 24-34 02/01A	2.364.723,81	0,04	1.500.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.5 22-34 17/01A	1.228.588,20	0,02
1.350.000	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	1.283.474,10	0,02	3.150.000	MERCEDES-BENZ 1.125 19-31 06/11A	2.748.769,54	0,05
2.200.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	2.163.768,92	0,04	2.392.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 19-30 08/02A	2.126.990,29	0,04
1.590.000	FRESENIUS MEDICAL CA 0.625 19-26 30/11A	1.516.544,94	0,03	2.850.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	2.506.252,55	0,04
2.162.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	1.958.362,67	0,03	2.900.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 21-33 11/03A	2.380.882,14	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.791.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	2.649.769,85	0,04	3.100.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	2.896.727,60	0,05
1.350.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.1250 19-34 08/08A	1.107.458,25	0,02	2.900.000	VONOVIA SE 0.625 21-29 16/06A	2.533.187,04	0,04
3.692.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	3.526.001,81	0,06	1.700.000	VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	1.413.601,00	0,02
4.502.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	4.234.365,37	0,07	1.800.000	VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	1.760.260,22	0,03
1.955.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.0 19-31 27/02A	1.844.998,29	0,03	1.400.000	VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	950.416,22	0,02
3.728.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.125 17-37 03/07S	3.221.268,78	0,05	2.200.000	VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	1.295.991,03	0,02
2.200.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.375 20-30 22/05A	2.124.770,87	0,04	2.300.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	2.194.501,27	0,04
2.200.000	MERCK FINANCIAL 19-31 05/07A	1.928.785,84	0,03	3.000.000	VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	2.391.020,10	0,04
1.700.000	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	1.600.418,88	0,03	2.300.000	VONOVIA SE 2.375 22-32 25/03A	2.110.640,98	0,04
1.400.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	1.380.832,41	0,02	2.300.000	VONOVIA SE 4.25 24-34 10/04A	2.363.336,04	0,04
1.500.000	MERCK FIN SERVI 2.3750 22-30 15/06A	1.463.371,33	0,02	2.300.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	2.399.189,96	0,04
2.100.000	MERCK FIN SERVICES 0.5 20-28 16/07A	1.932.402,99	0,03	1.900.000	VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	2.048.077,72	0,03
1.561.000	METRO AG 4.625 24-29 07/03A	1.624.851,12	0,03	1.540.000	WPP FIN DEUTSCHLAND 1.625 15-30 23/03A	1.422.860,65	0,02
1.500.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 0.375 21-29 10/03A	1.311.947,97	0,02		Finnland	71.655.706,62	1,21
1.200.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.500 19-26 08/06A	1.145.261,68	0,02	1.834.000	CASTELLUM HELSINKI 0.875 21-29 17/09A	1.591.760,51	0,03
4.500.000	MUNICH RE 4.25 24-44 26/05A	4.587.119,91	0,08	1.076.000	ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	1.050.393,14	0,02
2.300.000	SANTANDER CONSUMER B 4.375 23-27 13/09A	2.398.027,75	0,04	1.070.000	ELISA CORPORATION 4 23-29 27/01A	1.111.745,22	0,02
1.400.000	SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	1.435.035,98	0,02	400.000	ELISA OYJ 0.2500 20-27 15/09A	371.215,99	0,01
2.705.000	SAP 1.75 14-27 22/02A	2.667.486,16	0,04	1.610.000	KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A	1.417.643,41	0,02
3.600.000	SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	3.372.846,26	0,06	1.190.000	KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	1.148.375,96	0,02
1.700.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	1.632.879,12	0,03	850.000	METSO CORPORATION 4.375 23-30 22/11A	887.105,67	0,01
2.300.000	SAP SE 0.375 20-29 18/05A	2.079.988,99	0,03	710.000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875 20-28 26/11A	654.993,17	0,01
1.600.000	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	1.562.600,45	0,03	1.100.000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875 22-27 07/12A	1.153.304,00	0,02
2.800.000	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	2.679.256,30	0,05	1.600.000	NESTE CORPORATION 0.75 21-28 25/03A	1.478.206,43	0,02
1.400.000	SAP SE 1.375 18-30 13/03A	1.312.292,50	0,02	1.310.000	NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	1.346.881,63	0,02
1.558.000	SIXT SE 3.75 24-29 25/01A	1.591.438,88	0,03	1.900.000	NESTE OYJ 3.875 23-31 21/05A	1.945.769,73	0,03
900.000	SIXT SE 5.1250 23-27 09/10A	949.316,42	0,02	1.450.000	NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	1.506.865,65	0,03
1.000.000	TAG IMMOBILIEN AG 4.25 24-30 04/03A	1.009.882,10	0,02	2.070.000	NOKIA OYJ 2 19-26 11/03A	2.037.988,26	0,03
1.600.000	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	1.596.752,64	0,03	1.350.000	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A	1.351.000,24	0,02
1.400.000	TALANX AG 4.0 22-29 25/10A	1.462.922,47	0,02	1.450.000	NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1.505.056,47	0,03
1.400.000	VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	1.059.382,87	0,02	2.074.000	NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	1.998.620,97	0,03
1.400.000	VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	1.439.163,36	0,02	2.520.000	NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	2.283.396,54	0,04
1.600.000	VIER GAS TRANSP4.625 22-32 26/09A	1.733.063,74	0,03	3.500.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	3.319.335,32	0,06
1.600.000	VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	1.399.204,57	0,02	1.350.000	NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	1.154.356,53	0,02
1.400.000	VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	1.327.944,25	0,02	2.870.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	2.740.643,91	0,05
3.400.000	VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	2.731.931,79	0,05	3.081.000	NORDEA BANK ABP 1.125 17-27 27/09A	2.957.232,13	0,05
1.600.000	VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	1.399.448,18	0,02	2.886.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	2.776.880,46	0,05
1.700.000	VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	1.630.272,54	0,03	2.900.000	NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A	2.843.661,84	0,05
1.500.000	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	1.399.442,07	0,02	2.125.000	NORDEA BKP 2.875 22-32 24/08A	2.088.282,04	0,04
2.000.000	VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	1.745.614,40	0,03	2.900.000	NORDEA BKP 3.375 24-29 11/06A	2.967.396,78	0,05
1.100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	1.049.439,97	0,02	2.930.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	3.048.905,93	0,05
1.300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	913.956,60	0,02	2.787.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	2.572.407,29	0,04
1.500.000	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	1.461.735,00	0,02	1.481.000	OP CORPORATE BANK 0.25 21-26 24/03A	1.425.371,46	0,02
1.300.000	VONOVIA FINANCE BV 2.25 20-30 07/04A	1.230.090,87	0,02	1.640.000	OP CORPORATE BANK 0.6250 22-27 27/07A	1.540.795,87	0,03
3.600.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	3.468.040,60	0,06	1.415.000	OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	1.249.065,58	0,02
3.600.000	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	3.206.272,90	0,05	800.000	OP CORPORATE BANK 0.7500 21-31 24/03A	693.203,91	0,01
				3.700.000	OP CORPORATE BANK 2.875 22-25 15/12A	3.697.877,45	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.400.000	OP CORPORATE BANK PLC 0.375 21-28 08/12A	1.251.709,13	0,02	2.900.000	AUTOROUTES DU SUD 1.375 18-30 22/01A	2.700.189,48	0,05
850.000	SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	814.317,04	0,01	1.400.000	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	1.367.298,65	0,02
1.150.000	SAMPO PLC 2.25 18-30 27/09A	1.105.055,67	0,02	2.200.000	AX 3.625 23-33 10/01A	2.300.091,69	0,04
1.640.000	STORA ENSO OYJ 0.625 20-30 02/12A	1.388.455,32	0,02	2.400.000	AXA 3.375 24-34 31/05A	2.443.174,32	0,04
750.000	STORA ENSO OYJ 2.5 17-27 07/06A	741.628,56	0,01	2.600.000	AXA 3.75 22-30 12/10A	2.714.990,21	0,05
860.000	STORA ENSO OYJ 2.5 18-28 21/03A	841.999,17	0,01	750.000	AXA SA 1.125 16-28 15/05A	728.332,86	0,01
1.442.000	STORA ENSO OYJ 4.25 23-29 01/09A	1.496.293,65	0,03	3.000.000	AYVENS 3.875 24-27 22/02A	3.058.196,01	0,05
1.434.000	STORA ENSO OYJ 4 23-26 01/06A	1.453.369,67	0,02	2.800.000	AYVENS 3.875 24-28 24/01A	2.851.836,82	0,05
1.460.000	UPM-KYMMENE CORP 0.5 21-31 22/03A	1.240.223,10	0,02	2.200.000	AYVENS 3.875 24-29 16/07A	2.244.860,31	0,04
1.450.000	UPM KYMMENE CORP 2.25 22-29 23/05A	1.406.915,82	0,02	1.300.000	AYVENS 4.0 24-31 24/01A	1.329.154,64	0,02
	Frankreich	1.021.665.734,49	17,19	2.300.000	AYVENS 4.25 23-27 18/01A	2.362.581,11	0,04
1.500.000	ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	1.473.712,45	0,02	1.400.000	AYVENS 4.375 23-26 23/11A	1.437.553,55	0,02
2.000.000	ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	1.935.417,58	0,03	2.000.000	AYVENS 4.75 22-25 13/10A	2.033.625,02	0,03
1.900.000	ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	1.932.160,71	0,03	2.900.000	AYVENS 4.875 23-28 06/10A	3.069.702,23	0,05
1.300.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	1.106.340,23	0,02	2.200.000	BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	2.042.354,32	0,03
1.400.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-33 20/09A	1.118.839,36	0,02	2.200.000	BANQUE FED CRED 1.1250 21-31 19/11A	1.829.672,24	0,03
1.900.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.6250 19-30 20/06A	1.681.191,92	0,03	3.600.000	BANQUE FED CRED 1.1250 22-32 19/01A	3.052.620,29	0,05
1.600.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	1.541.062,65	0,03	2.100.000	BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	2.218.588,83	0,04
2.700.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 16-28 13/06A	2.587.288,91	0,04	2.300.000	BANQUE FEDERATIVE 3.5 24-31 15/05A	2.350.054,05	0,04
1.500.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.375 20-30 02/04A	1.391.877,65	0,02	3.600.000	BANQUE FEDERATIVE 4.75 23-31 10/11A	3.872.762,89	0,07
1.600.000	AIR LIQUIDE FINANCE 3.375 24-34 29/05A	1.637.229,76	0,03	2.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	1.940.781,91	0,03
2.100.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	2.049.335,42	0,03	3.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	2.946.377,00	0,05
1.400.000	ALD SA 4 22-27 05/07A	1.434.242,97	0,02	4.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	3.890.408,71	0,07
1.400.000	ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	1.301.282,50	0,02	2.900.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.75 20-30 17/01A	2.556.080,54	0,04
2.000.000	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	1.899.146,34	0,03	4.200.000	BANQUE FEDERATIVE DU 4.375 24-34 11/01A	4.241.250,47	0,07
2.000.000	ALSTOM SA 0.5 21-30 27/07A	1.725.919,64	0,03	900.000	BENI STABILI SPA 2.375 18-28 20/02A	883.596,71	0,01
2.100.000	ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	1.848.287,22	0,03	5.100.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	4.876.993,62	0,08
1.200.000	APRR SA 0.125 20-29 18/09A	1.068.325,40	0,02	2.600.000	BFCM 0.25 21-28 19/01A	2.340.630,26	0,04
1.400.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	1.334.211,55	0,02	2.100.000	BFCM 0.25 21-28 29/06A	1.909.475,86	0,03
1.400.000	APRR SA 1.25 20-27 14/04A	1.354.031,97	0,02	4.800.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	4.639.688,68	0,08
2.000.000	APRR SA 1.50 17-33 17/01A	1.773.285,00	0,03	2.500.000	BFCM 1.25 20-30 03/06A 1.25 20-30 03/06A	2.224.173,82	0,04
1.700.000	APRR SA 1.625 17-32 13/01A	1.551.229,69	0,03	3.200.000	BFCM 1.375 18-28 16/07A	3.033.445,22	0,05
400.000	APRR SA 3.1250 24-34 06/01A	395.518,05	0,01	3.700.000	BFCM 1.625 16-26 19/01A	3.643.215,77	0,06
1.300.000	ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	1.321.463,71	0,02	1.400.000	BFCM 1.625 17-27 15/11A	1.331.941,13	0,02
1.400.000	ARKEMA 3.5 24-34 12/09A	1.394.952,01	0,02	3.000.000	BFCM 1.75 19-29 15/03A	2.821.919,73	0,05
900.000	ARKEMA SA 0.125 20-26 14/10A	855.140,09	0,01	1.700.000	BFCM 1.875 16-26 04/11A	1.660.522,59	0,03
1.500.000	ARKEMA SA 0.75 19-29 03/12A	1.346.111,75	0,02	2.500.000	BFCM 1.875 19-29 18/06A	2.327.819,98	0,04
2.500.000	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	2.429.633,45	0,04	2.900.000	BFCM 2.375 16-26 24/03A	2.866.268,04	0,05
2.000.000	ARKEMA SA 4.25 23-30 20/05A	2.114.499,80	0,04	1.400.000	BFCM 2.5 18-28 25/05A	1.362.689,67	0,02
1.300.000	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-25 01/10U	1.261.746,23	0,02	2.900.000	BFCM 2.625 22-29 06/11A	2.817.217,99	0,05
1.400.000	ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	1.401.961,73	0,02	1.900.000	BFCM 3.00 15-25 11/09A	1.895.581,23	0,03
2.100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	2.131.682,03	0,04	5.100.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	5.139.008,06	0,09
2.500.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	2.532.419,80	0,04	2.300.000	BFCM 3.625 22-32 14/09A	2.369.847,62	0,04
2.300.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	2.326.838,77	0,04	3.000.000	BFCM 3.875 23-28 26/01A	3.071.175,03	0,05
1.500.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	1.557.806,56	0,03	3.500.000	BFCM 4.375 23-30 02/05A	3.660.044,89	0,06
2.900.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	2.814.825,55	0,05	3.800.000	BFCM 4.524 22-25 13/07S	3.655.420,03	0,06
1.400.000	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	1.363.632,28	0,02	3.300.000	BFCM 5.125 23-33 13/01A	3.548.607,98	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
4.300.000	BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	4.503.733,22	0,08	4.200.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	4.060.517,88	0,07
4.200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.75 22-33 01/02A	4.347.603,50	0,07	2.100.000	BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	1.859.798,01	0,03
1.400.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A	1.443.493,55	0,02	2.900.000	BPCE S.A. 0.75 21-31 03/03A	2.455.484,46	0,04
1.400.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.0 23-33 26/01A	1.447.231,29	0,02	3.700.000	BPCE SA 0.25 21-31 14/01A	3.112.659,71	0,05
3.700.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A	3.933.202,12	0,07	2.900.000	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	2.735.419,09	0,05
1.200.000	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	1.185.844,77	0,02	2.200.000	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	2.148.766,46	0,04
2.200.000	BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	2.299.365,47	0,04	1.900.000	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	1.809.989,57	0,03
3.100.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	2.942.034,91	0,05	2.900.000	BPCE SA 1.75 22-34 02/02A	2.666.833,74	0,04
2.900.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	2.711.486,20	0,05	1.400.000	BPCE SA 2.25 22-32 02/03A	1.353.366,02	0,02
4.100.000	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	3.781.296,46	0,06	2.600.000	BPCE SA 3.8750 24-29 11/01A	2.662.376,16	0,04
2.950.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	2.825.099,63	0,05	2.700.000	BPCE SA 4.375 23-28 13/07A	2.808.547,48	0,05
3.485.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	3.429.938,60	0,06	3.600.000	BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	3.819.636,79	0,06
2.950.000	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	2.800.755,46	0,05	1.300.000	BUREAU VERITAS 1.125 19-27 18/01A	1.256.804,12	0,02
2.665.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	2.632.214,37	0,04	1.600.000	BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	1.633.023,41	0,03
4.200.000	BNP PARIBAS 2.1 22-32 07/04A	3.820.457,97	0,06	900.000	CA 3.5% 24-34 26/09U	897.308,46	0,02
3.000.000	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	2.944.485,48	0,05	2.500.000	CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	2.277.133,32	0,04
2.100.000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	2.089.458,51	0,04	2.200.000	CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1.990.247,69	0,03
3.300.000	BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	3.428.149,06	0,06	2.400.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	2.360.470,56	0,04
2.100.000	BNP PARIBAS 4.0420 24-32 10/01A	2.163.147,71	0,04	1.400.000	CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	1.351.772,72	0,02
3.800.000	BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A	4.067.337,26	0,07	3.000.000	CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	2.898.795,81	0,05
3.300.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	3.160.121,71	0,05	3.500.000	CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	3.327.228,17	0,06
5.200.000	BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	4.193.590,18	0,07	2.200.000	CARREFOUR 4.375 23-31 14/11A	2.340.888,92	0,04
3.680.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	3.571.431,42	0,06	1.600.000	CARREFOUR BANQUE 4.079 23-27 05/05A	1.635.141,55	0,03
3.400.000	BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	2.988.154,77	0,05	1.400.000	CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	1.336.330,87	0,02
6.400.000	BNP PARIBAS SA 2.125 19-27 23/01A	6.311.243,84	0,11	1.500.000	CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	1.476.445,65	0,02
2.325.000	BNP PARIBAS SA 2.875 16-26 01/10A	2.316.082,14	0,04	2.200.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	2.156.472,50	0,04
4.000.000	BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	4.073.733,56	0,07	2.200.000	CARREFOUR SA 2.375 22-29 30/10A	2.126.369,24	0,04
2.900.000	BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	2.734.381,93	0,05	2.900.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	2.873.745,43	0,05
2.900.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	2.806.275,31	0,05	1.500.000	CARREFOUR SA 3.625 24-32 17/10A	1.512.132,25	0,03
2.800.000	BOUYGUES 2.25 22-29 29/06A	2.713.612,92	0,05	1.400.000	CARREFOUR SA 3.75 23-30 10/10A	1.437.927,36	0,02
2.800.000	BOUYGUES 3.875 23-31 17/07A	2.906.473,39	0,05	2.500.000	CARREFOUR SA 4.125 22-28 12/10A	2.596.661,07	0,04
3.700.000	BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	4.010.436,73	0,07	800.000	CFCM NORD EUROPE 2.125 16-26 12/09A	784.758,84	0,01
3.000.000	BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	3.515.381,10	0,06	2.100.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	2.049.423,25	0,03
2.900.000	BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	2.545.499,62	0,04	2.100.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	2.032.861,35	0,03
2.800.000	BOUYGUES SA 3.2500 22-37 30/06A	2.696.939,86	0,05	1.900.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	1.827.674,33	0,03
2.800.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	2.708.698,86	0,05	3.000.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	2.775.245,19	0,05
3.600.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	3.428.798,43	0,06	1.400.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625 22-32 10/08A	1.339.003,00	0,02
2.900.000	BPCE 1.00 16-28 05/10A	2.704.873,81	0,05	2.300.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.2500 24-29 09/08A	2.319.462,05	0,04
2.800.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	2.725.194,24	0,05	1.800.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5 23-29 18/01A	1.835.650,83	0,03
1.400.000	BPCE 2.375 22-32 26/04A	1.328.625,84	0,02	2.000.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.6250 24-36 09/08A	1.992.654,24	0,03
2.100.000	BPCE 2.875 16-26 22/04A	2.088.777,49	0,04	2.900.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.8750 23-30 29/11A	3.002.685,98	0,05
3.300.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	3.364.180,97	0,06	1.400.000	CIE GEN DES ETS MICH 3.125 24-31 16/05A	1.405.735,06	0,02
2.800.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	2.831.846,25	0,05	1.300.000	CIE GEN DES ETS MICH 3.375 24-36 16/05A	1.290.689,25	0,02
4.400.000	BPCE 4.0 22-32 29/11A	4.627.566,50	0,08	1.400.000	CIE GENERALE DES ETA 0.25 20-32 02/11A	1.116.289,23	0,02
1.500.000	BPCE 4.125 23-28 10/07A	1.563.793,47	0,03	1.500.000	CIE GENERALE DES ETA 0.625 20-40 02/11A	981.936,36	0,02
3.800.000	BPCE ISSUER 3.875 24-36 25/01A	3.936.839,60	0,07	1.500.000	CIE GENERALE DES ETA 0 20-28 02/11A	1.338.445,25	0,02
2.100.000	BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	1.974.404,69	0,03	900.000	COFACE SA 6 22-32 22/09A0 22-32 22/09A	1.003.007,28	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
800.000	COFACE S A E 5.75 23-33 28/11A	884.809,27	0,01	2.300.000	DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	2.069.910,04	0,03
2.600.000	COFIROUTE SA 1 20-31 19/05A	2.282.383,98	0,04	2.100.000	DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	2.007.744,35	0,03
2.100.000	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	2.082.462,71	0,04	2.700.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	2.614.242,76	0,04
2.900.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	2.935.288,68	0,05	2.300.000	DANONE SA 3.47 23-31 22/05A	2.361.740,86	0,04
2.900.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.625 24-34 08/04A	2.946.103,94	0,05	2.500.000	DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	2.591.882,33	0,04
2.900.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	2.951.440,15	0,05	4.600.000	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	4.351.037,74	0,07
1.600.000	COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	1.560.963,58	0,03	2.600.000	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	2.469.133,18	0,04
1.800.000	COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	1.671.015,60	0,03	3.500.000	DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	3.105.317,40	0,05
1.900.000	COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	1.722.570,69	0,03	1.400.000	EDENRED 3.625 24-32 05/08A	1.416.164,71	0,02
1.400.000	COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	1.374.850,00	0,02	1.700.000	EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	1.597.915,56	0,03
1.300.000	COVIVIO SA 4.6250 23-32 05/06A	1.364.749,11	0,02	1.400.000	EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	1.371.138,72	0,02
2.600.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	2.530.101,47	0,04	1.400.000	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	1.381.443,63	0,02
2.700.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	2.458.397,52	0,04	1.700.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	1.727.952,81	0,03
3.600.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	3.022.530,12	0,05	1.300.000	ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1.309.502,26	0,02
2.900.000	CREDIT AGRICOLE 1.1250 22-32 12/07A	2.450.594,77	0,04	3.600.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	3.341.490,48	0,06
2.800.000	CREDIT AGRICOLE 1.12522-29 24/02A	2.599.880,78	0,04	3.500.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	3.399.271,12	0,06
3.200.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-29 29/08A	3.139.054,12	0,05	3.100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	2.696.686,47	0,05
2.200.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-34 22/04A	2.032.384,47	0,03	2.200.000	ESSILORLUXOTTICA 3.0 24-32 05/03A	2.201.638,23	0,04
4.400.000	CREDIT AGRICOLE 3.875 22-34 28/11A	4.625.795,42	0,08	4.300.000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.375 19-27 27/11A	4.018.338,30	0,07
2.600.000	CREDIT AGRICOLE 4.0 23-33 18/01A	2.750.168,25	0,05	2.399.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	2.341.617,24	0,04
3.500.000	CREDIT AGRICOLE 4.125 24-36 26/02A	3.636.792,46	0,06	2.400.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.75 20-30 30/04A	2.259.272,20	0,04
1.300.000	CREDIT AGRICOLE 5.8750 23-33 25/10A	1.454.164,53	0,02	1.400.000	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	1.347.007,28	0,02
2.700.000	CREDIT AGRICOLE SA 0.125 20-27 09/12A	2.468.994,16	0,04	2.000.000	FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	1.715.529,16	0,03
1.400.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	1.374.841,60	0,02	1.800.000	GECINA 0.875 21-36 30/06A	1.352.434,61	0,02
5.650.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	5.587.641,00	0,09	1.800.000	GECINA 0.875 22-33 25/01A	1.496.166,32	0,03
3.600.000	CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	3.412.046,16	0,06	1.600.000	GECINA 1.00 16-29 30/01A	1.479.900,30	0,02
2.800.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	2.842.016,91	0,05	1.900.000	GECINA 1.375 17-27 30/06A	1.832.899,74	0,03
2.900.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	3.057.252,76	0,05	2.300.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	2.188.804,08	0,04
3.700.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	3.940.372,17	0,07	1.500.000	GECINA 1.625 18-30 14/03A	1.395.420,91	0,02
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	1.443.781,14	0,02	2.000.000	GECINA 1.625 19-34 29/05A	1.748.954,90	0,03
2.100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 22-30 18/01A	1.865.499,51	0,03	1.900.000	GECINA 2.00 17-32 30/06A	1.735.616,94	0,03
2.300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	2.187.738,59	0,04	1.400.000	GROUPAMA SA 0.75 21-28 07/07A	1.268.807,99	0,02
1.400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-31 25/10A	1.175.657,84	0,02	1.300.000	GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A	1.219.430,73	0,02
1.800.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	1.481.635,35	0,02	1.600.000	GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	1.594.223,01	0,03
1.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	1.104.029,88	0,02	1.900.000	GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	2.007.123,50	0,03
1.400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	1.373.424,74	0,02	3.100.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.475 22-31 18/01A	2.744.685,13	0,05
1.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	1.202.628,08	0,02	1.300.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 17-27 27/11A	1.245.679,51	0,02
2.100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	2.074.505,64	0,03	1.600.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 20-29 18/09A	1.479.049,22	0,02
2.900.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	2.942.440,74	0,05	1.400.000	HLDG INFRA TRANSPORT 4.25 23-30 18/03A	1.456.132,93	0,02
1.700.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	1.727.101,20	0,03	1.800.000	HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	1.632.209,58	0,03
2.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	2.259.309,96	0,04	1.800.000	HOLDING D'INFRASTRUC 2.5 20-27 04/05A	1.777.295,66	0,03
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	1.548.276,05	0,03	3.800.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	3.531.184,73	0,06
1.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125 23-31 02/04A	1.261.930,01	0,02	2.200.000	HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	2.083.038,67	0,04
2.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125 23-34 01/02A	2.342.757,49	0,04	1.600.000	ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	1.324.549,23	0,02
1.600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25 22-32 01/12A	1.694.051,04	0,03	1.900.000	ICADE SA 1.00 22-30 19/01A	1.665.006,40	0,03
1.200.000	CRED MUTUEL 4.81 24-35 15/05	1.237.666,20	0,02	1.000.000	ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	977.311,49	0,02
1.700.000	DANONE 3.071 22-32 07/09A	1.693.004,59	0,03	1.800.000	ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	1.720.166,51	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.700.000	ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	1.606.179,02	0,03	1.900.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	1.812.373,50	0,03
1.700.000	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	1.666.258,86	0,03	300.000	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	294.396,03	0,00
1.800.000	IMERYS 1.5 17-27 15/01A	1.741.118,07	0,03	800.000	ORANGE SA 1.20 19-34 11/07A	664.412,82	0,01
900.000	IMERYS 1 21-31 14/05A	754.837,22	0,01	2.200.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	2.123.623,62	0,04
1.500.000	IMERYS 4.75 23-29 29/11A	1.573.292,74	0,03	2.800.000	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	2.678.406,53	0,05
1.800.000	JCDECAUX SA 2.625 20-28 24/04A	1.775.365,63	0,03	2.600.000	ORANGE SA 1.375 18-30 16/01A	2.425.055,52	0,04
1.700.000	JCDECAUX SA 5 23-29 11/01A	1.807.338,93	0,03	2.100.000	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	1.417.981,93	0,02
1.500.000	JCDECAUX SE 1.6250 22-30 07/02A	1.365.200,07	0,02	1.400.000	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	1.355.941,58	0,02
1.400.000	KERING 1.25 16-26 10/05A	1.365.158,23	0,02	2.200.000	ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	1.999.985,57	0,03
800.000	KERING 1.50 17-27 05/04A	777.691,24	0,01	3.500.000	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	3.317.854,61	0,06
1.900.000	KERING 1.875 22-30 05/05A	1.800.353,10	0,03	3.700.000	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	3.597.403,63	0,06
1.900.000	KERING 3.25 23-29 27/02A	1.926.261,29	0,03	1.300.000	ORANGE SA 2.375 22-32 18/05A	1.241.096,70	0,02
2.900.000	KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	2.903.688,54	0,05	2.000.000	ORANGE SA 3.2500 24-35 17/01A	2.005.546,50	0,03
1.700.000	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	1.581.844,10	0,03	2.200.000	ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	2.281.781,61	0,04
2.100.000	KERING SA 3.375 23-33 27/02A	2.084.599,99	0,04	1.400.000	ORANGE SA 3.875 23-35 11/09A	1.470.906,49	0,02
800.000	KERING SA 3.75 23-25 05/09A	804.865,23	0,01	4.315.000	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01AA	5.936.737,87	0,10
3.800.000	KERING SA 3.875 23-35 05/09A	3.893.533,80	0,07	2.398.000	RCI BANQUE 3.75 24-27 04/10A	2.423.670,08	0,04
2.200.000	KLEPIERRE 0.875 20-31 17/11A	1.896.276,08	0,03	2.151.000	RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	2.056.386,30	0,03
1.300.000	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	1.125.360,85	0,02	2.249.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	2.187.996,32	0,04
1.500.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	1.457.161,88	0,02	1.964.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	1.919.215,85	0,03
2.200.000	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	1.948.455,77	0,03	2.100.000	RCI BANQUE SA 3.8750 24-30 30/09A	2.093.673,20	0,04
1.400.000	KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	1.378.658,75	0,02	1.430.000	RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	1.448.078,00	0,02
2.200.000	KLEPIERRE 2 20-29 12/05A	2.105.333,63	0,04	2.113.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	2.123.022,76	0,04
2.000.000	KLEPIERRE 3.875 24-33 23/09A	2.028.329,00	0,03	2.050.000	RCI BANQUE SA4.125 24-31 04/04A	2.076.286,27	0,03
2.000.000	KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	1.726.344,60	0,03	2.110.000	RCI BANQUE SA 4.5 23-27 06/04A	2.163.159,68	0,04
4.400.000	LA BANQUE POSTALE 4.095 24-34 13/02A	4.568.903,11	0,08	2.100.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	2.141.730,02	0,04
1.700.000	LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1.434.460,32	0,02	2.234.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	2.274.931,89	0,04
1.300.000	LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	1.206.208,04	0,02	1.434.000	RCI BANQUE SA 4.75 22-27 06/07A	1.480.850,17	0,02
1.700.000	LEGRAND SA 0.75 20-30 20/05A	1.520.912,47	0,03	1.934.000	RCI BANQUE SA 4.875 22-28 21/09A	2.025.652,82	0,03
1.000.000	LEGRAND SA 1.875 15-27 16/12A	976.812,31	0,02	2.093.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	2.190.263,55	0,04
1.400.000	LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	1.319.027,19	0,02	2.149.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-29 02/10A	2.261.640,29	0,04
2.200.000	LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	2.269.680,56	0,04	800.000	SANEF SA 0.95 16-28 19/10A	749.838,60	0,01
3.800.000	LOREAL SA 0.875 22-26 29/06A	3.688.117,55	0,06	1.900.000	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	1.868.584,18	0,03
2.900.000	L OREAL SA 2.875 23-28 19/05A	2.929.082,02	0,05	3.300.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	3.159.271,83	0,05
2.400.000	L OREAL SA 3.375 23-27 23/01A	2.443.285,63	0,04	1.900.000	SANOFI SA 0.8750 19-29 21/03A	1.766.132,17	0,03
900.000	MERCIALYS 1.8 18-26 27/02A	879.312,00	0,01	4.500.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	4.396.545,36	0,07
1.500.000	MERCIALYS 2.5 22-29 28/02A	1.436.093,40	0,02	1.800.000	SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	1.722.745,30	0,03
1.000.000	MERCIALYS 4.0 24-31 10/09A	999.811,78	0,02	1.900.000	SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	1.792.501,72	0,03
2.900.000	MICHELIN 1.7500 18-30 03/09A	2.721.552,24	0,05	1.400.000	SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	1.224.604,48	0,02
1.900.000	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	1.711.413,47	0,03	6.000.000	SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	5.648.820,78	0,10
700.000	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	686.497,40	0,01	2.900.000	SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	2.732.223,57	0,05
1.400.000	ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	1.230.260,77	0,02	4.200.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	4.135.459,31	0,07
2.900.000	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	2.394.509,41	0,04	3.400.000	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	2.961.440,12	0,05
3.000.000	ORANGE SA 0.6250 21-33 16/12A	2.404.904,64	0,04	1.800.000	SAS NERVAL 2.625 22-32 14/04A	1.684.162,71	0,03
2.300.000	ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	1.836.129,74	0,03	600.000	SAS NERVAL 3.625 22-28 20/07A	601.985,98	0,01
2.200.000	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	2.112.724,99	0,04	1.700.000	SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	1.720.043,80	0,03
2.200.000	ORANGE SA 0 19-26 04/09U	2.091.593,39	0,04	2.000.000	SCHNEIDER ELECT 3.2500 24-35 10/10A	2.009.448,74	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.200.000	SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	2.121.065,65	0,04	200.000	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	197.530,70	0,00
1.400.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.25 22-27 09/11A	1.422.746,29	0,02	2.300.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	2.216.526,72	0,04
1.800.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 22-32 09/11A	1.867.372,18	0,03	2.200.000	SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	1.797.032,44	0,03
2.300.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	2.067.605,98	0,03	1.650.000	TECHNIP ENEGIES NV 1.125 21-28 28/05A	1.534.977,93	0,03
1.400.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	1.346.059,38	0,02	1.300.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	1.184.588,00	0,02
2.100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.0 24-30 03/09A	2.120.612,17	0,04	1.200.000	TELEPERFORMANCE SE 3.75 22-29 24/06A	1.198.770,86	0,02
1.400.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1.424.679,16	0,02	2.100.000	TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A	2.234.702,82	0,04
1.700.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-34 13/04A	1.746.781,77	0,03	1.500.000	TEREGA 4.000 24-34	1.512.670,37	0,03
2.100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 24-36 03/09A	2.124.889,79	0,04	1.700.000	TEREGA SA 0.875 20-30 17/09A	1.470.468,65	0,02
2.200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	2.119.390,11	0,04	1.800.000	UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	1.492.473,63	0,03
2.300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	2.223.292,70	0,04	1.900.000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	1.821.176,43	0,03
1.700.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE3.125 23-29 13/10A	1.725.165,95	0,03	1.485.000	UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	1.425.038,10	0,02
1.800.000	SOC AUT PAR RHIN RHONE 0.0 21-28 19/06A	1.624.375,37	0,03	2.020.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	1.831.231,04	0,03
2.600.000	SOCIETE DES AUTOROUT 2.75 22-32 02/09A	2.520.766,80	0,04	1.441.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	1.410.671,93	0,02
1.900.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.125 23-30 24/01A	1.911.373,51	0,03	2.800.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	2.420.989,12	0,04
2.800.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	2.546.280,02	0,04	1.780.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-28 22/02A	1.707.403,36	0,03
1.600.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.875 22-29 03/01A	1.537.831,97	0,03	1.600.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-29 29/05A	1.494.215,83	0,03
2.800.000	SOCIETE GENERALE 4.125 23-28 21/11A	2.916.529,23	0,05	2.000.000	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	1.741.132,78	0,03
4.300.000	SOCIETE GENERALE 4.25 22-30 06/12A	4.419.000,69	0,07	1.500.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.75 19-49 01/07AA	946.935,31	0,02
2.600.000	SOCIETE GENERALE 5.625 23-33 02/06A	2.800.521,08	0,05	1.515.000	UNIBAIL RODAMCO 2.00 16-36 28/04M	1.272.459,86	0,02
3.700.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	3.565.519,25	0,06	1.100.000	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	900.251,90	0,02
2.600.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	2.362.874,90	0,04	1.420.000	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	1.409.545,99	0,02
2.700.000	SOCIETE GENERALE SA 0.25 21-27 08/07A	2.511.613,85	0,04	600.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	588.174,21	0,01
4.300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	4.080.416,25	0,07	2.200.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	2.267.860,23	0,04
2.100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	2.024.020,93	0,03	2.900.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	2.739.074,59	0,05
2.000.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-29 24/09A	1.771.661,72	0,03	1.800.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	1.637.107,16	0,03
2.800.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 30/06A	2.669.219,33	0,04	1.500.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 21-33 25/05A	1.259.808,54	0,02
2.900.000	SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	2.562.306,31	0,04	2.300.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.625 20-30 09/04A	2.276.108,25	0,04
2.100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.375 17-28 13/01A	1.981.592,61	0,03	2.100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2 20-32 29/06A	1.884.465,91	0,03
3.600.000	SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	3.352.277,67	0,06	1.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	1.034.048,96	0,02
3.600.000	SOCIETE GENERALE SA 2.125 18-28 27/09A	3.429.486,64	0,06	1.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	1.015.975,24	0,02
2.800.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 22-29 30/05A	2.754.057,82	0,05	1.600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	1.481.519,69	0,02
2.600.000	SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	2.683.321,35	0,05	1.900.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	1.813.086,82	0,03
3.600.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	3.711.391,92	0,06	1.800.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-27 14/01A	1.694.676,74	0,03
3.800.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-32 16/11A	4.066.744,31	0,07	2.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	1.897.148,08	0,03
4.300.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A	4.413.576,16	0,07	1.700.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	1.659.625,52	0,03
2.250.000	SODEXO 0.75 16-27 14/04A	2.154.527,19	0,04	1.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	1.152.387,40	0,02
1.429.000	SODEXO 1 20-28 17/07A	1.338.295,23	0,02	2.100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	1.993.637,12	0,03
1.350.000	SODEXO 2.50 14-26 24/06A	1.344.414,56	0,02	1.600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.571 24-34 09/09A	1.625.670,14	0,03
2.394.000	SODEXO SA 1 20-29 27/04A	2.204.956,66	0,04	2.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	2.091.934,40	0,04
1.400.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.25 16-27 06/01A	1.354.530,92	0,02	1.924.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	2.369.695,30	0,04
1.600.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	1.494.306,32	0,03	1.700.000	VERALLIA FRANCE SA 1.875 21-31 10/11A11A	1.509.238,43	0,03
1.800.000	STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	1.673.607,86	0,03	1.400.000	VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	1.318.938,55	0,02
2.100.000	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	2.052.644,96	0,03	2.200.000	VIGIE 0.5 19-31 14/10A	1.844.793,79	0,03
2.400.000	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	2.274.797,64	0,04	2.200.000	VIGIE 1.5 17-29 03/04A	2.076.662,02	0,03
1.700.000	SUEZ 1.625 17-32 21/09A	1.525.680,37	0,03	1.400.000	VINCI SA 0.00001 20-28 27/11A	1.258.508,86	0,02
1.400.000	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	1.293.673,88	0,02	2.200.000	VINCI SA 0.5 21-32 09/07A	1.839.493,81	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
300.000 VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	294.298,64	0,00	1.300.000 COMPASS GROUP P 3.2500 24-33 16/09A	1.301.525,32	0,02
3.700.000 VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	3.530.172,85	0,06	2.900.000 CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	2.658.813,78	0,04
3.500.000 VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	3.287.884,28	0,06	4.300.000 CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	4.054.581,25	0,07
2.400.000 VINCI SA 3.375 22-32 17/10A	2.437.701,98	0,04	4.300.000 CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	4.206.666,56	0,07
1.900.000 VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	1.825.744,58	0,03	4.400.000 CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	4.256.744,89	0,07
1.700.000 VIVENDI SA 1.875 16-26 26/05A	1.688.551,52	0,03	4.400.000 CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	4.308.676,81	0,07
1.000.000 WENDEL SE 1 21-31 01/06A	867.102,98	0,01	2.800.000 CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	2.817.042,12	0,05
1.400.000 WENDEL SE 2.5 15-27 09/02A	1.381.598,38	0,02	4.500.000 CREDIT AGRICOLE LDN 3.875 23-31 20/04A	4.703.566,23	0,08
800.000 WENDEL SE 4.5 23-30 19/06A	839.269,39	0,01	1.930.000 DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	1.854.018,18	0,03
1.400.000 WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	1.268.496,34	0,02	2.600.000 DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	2.697.953,02	0,05
1.800.000 WORLDLINE SA 4.125 23-28 12/09A	1.751.593,40	0,03	1.703.000 DS SMITH PLC 08750 1 4.5 23-30 27/07A	1.802.487,40	0,03
2.187.000 WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	2.263.967,70	0,04	2.624.000 EASYJET PLC 3.7500 24-31 19/03A	2.645.693,11	0,04
2.086.000 WPP FINANCE SA 2.25 14-26 22/09A6 22/09A	2.063.306,59	0,03	1.434.000 EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	1.401.946,43	0,02
2.000.000 WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	1.980.330,24	0,03	2.100.000 EXPERIAN FINANCE PLC 3.375 24-34 10/10A	2.113.472,84	0,04
Großbritannien	316.293.670,89	5,32	2.850.000 GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	2.782.545,43	0,05
1.400.000 3I GROUP 4.875 23-29 14/06A	1.485.897,14	0,03	1.670.000 GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	1.571.623,24	0,03
2.400.000 ANZ NEW ZEALAND INTL 0.2 21-27 23/09A	2.226.733,89	0,04	2.151.000 GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	2.033.281,96	0,03
1.450.000 ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	1.478.518,17	0,02	1.800.000 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	1.744.783,27	0,03
1.450.000 AON CORP 2.875 14-26 14/05A	1.443.705,42	0,02	1.500.000 GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	1.512.911,22	0,03
2.294.000 ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	2.068.124,75	0,03	1.900.000 GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	1.911.351,35	0,03
2.250.000 ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	2.152.450,84	0,04	2.600.000 HALEON NETHERLANDS 1.2500 22-26 29/03A	2.539.916,14	0,04
2.100.000 ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	2.145.960,05	0,04	2.100.000 HALEON NETHERLANDS 1.75 22-30 29/03A	1.969.754,24	0,03
2.181.000 ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	2.292.219,59	0,04	2.100.000 HALEON NETHERLANDS 2.1250 22-34 29/03A	1.888.771,50	0,03
1.500.000 AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	1.464.729,39	0,02	2.000.000 HALEON UK CAPITAL 2.875 24-28 18/09A	2.005.227,32	0,03
2.650.000 AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	2.635.126,08	0,04	2.875.000 HSBC HOLDINGS PLC 3.125 16-28 07/06A/06A	2.879.001,88	0,05
1.430.000 BRAMBLES FINANCE PLC 1.5 17-27 04/10A	1.377.920,18	0,02	3.600.000 HSBC HOLDINGS PLC 3.755 24-29 20/05A	3.671.830,98	0,06
2.143.000 BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	1.968.473,33	0,03	1.432.000 INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	1.346.164,09	0,02
3.315.000 BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	3.202.133,83	0,05	2.005.000 INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	1.981.592,59	0,03
2.980.000 BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	2.923.286,91	0,05	1.400.000 INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	1.336.769,13	0,02
1.300.000 BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	1.267.327,48	0,02	1.271.000 INTERMEDIATE CAPITAL 2.5 22-30 28/01A	1.181.143,91	0,02
1.900.000 BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	1.896.189,80	0,03	1.540.000 INTERNATIONAL DISTR 5.25 23-28 14/09A	1.623.456,92	0,03
1.400.000 BRITISH TELECOM 3.375 22-32 30/08A	1.412.456,81	0,02	1.617.000 INTERNATIONAL DISTR SE 1.25 19-26 08/10A	1.562.493,68	0,03
2.450.000 BRITISH TELECOM 3.75 23-31 13/05A	2.534.841,96	0,04	1.250.000 ITV PLC 1.375 19-26 26/09A	1.211.187,13	0,02
2.800.000 BRITISH TELECOM 3.875 24-34 20/01A	2.872.288,30	0,05	1.434.000 ITV PLC 4.25 24-32 19/06A	1.463.479,33	0,02
1.850.000 CADENT FINANCE PLC 0.625 21-30 19/03A	1.605.312,62	0,03	1.950.000 LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	2.016.024,17	0,03
1.400.000 CADENT FINANCE PLC 0.75 20-32 11/03A	1.159.211,77	0,02	2.850.000 LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	2.741.524,75	0,05
2.200.000 CNH INDUSTRIAL NV 3.75 24-31 11/06A	2.229.843,50	0,04	2.560.000 LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	2.544.850,77	0,04
1.700.000 COCA-COLA EUROP 3.2500 24-32 21/03A	1.709.459,70	0,03	1.441.000 LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	1.399.851,12	0,02
2.178.000 COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	1.953.924,92	0,03	1.400.000 LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	1.332.130,61	0,02
1.400.000 COCA-COLA EUROPACIFIC 0.7 19-31 12/09A	1.193.822,70	0,02	250.000 MOBICO GROUP 4.875 23-31 26/09A	246.063,20	0,00
1.270.000 COCA-COLA EUROPACIFIC 1.125 19-29 12/04A	1.176.787,52	0,02	1.800.000 MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	1.765.137,71	0,03
1.572.000 COCA-COLA EUROPACIFIC 1.5 18-27 08/11A	1.514.987,00	0,03	2.730.000 MOTABILITY OPE GROUP 4.25 24-35 17/06A	2.869.495,70	0,05
1.800.000 COCA-COLA EUROPACIFIC 1.75 20-26 27/03A	1.774.124,58	0,03	1.550.000 MOTABILITY OPERATION 0.125 21-28 20/01A	1.402.362,48	0,02
1.400.000 COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	1.354.592,39	0,02	1.800.000 MOTABILITY OPERATION 0.375 19-26 03/01A	1.745.168,41	0,03
1.122.000 COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	1.062.199,97	0,02	1.650.000 MOTABILITY OPERATION 3.5 23-31 17/07A	1.674.890,38	0,03
2.550.000 COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	2.513.412,17	0,04	2.008.000 MOTABILITY OPERATION 3.625 24-29 24/07A	2.060.310,04	0,03
2.166.000 COMPASS 3.25 24-31 06/02A	2.187.701,11	0,04	2.900.000 MOTABILITY OPERATION 3.875 24-34 24/01A	2.985.502,99	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.030.000	NATIONAL BUILDING 3.25 22-29 05/09A	2.057.622,44	0,03	1.350.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 29/06A	1.288.550,66	0,02
2.100.000	NATIONAL GRID ELEC 0.823 20-32 07/07A	1.743.549,49	0,03	4.400.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	4.221.440,22	0,07
1.700.000	NATIONAL GRID ELEC 0.872 20-40 26/11A11A	1.135.015,81	0,02	3.600.000	UBS AG LONDON 0.2500 21-28 01/09A	3.253.949,49	0,05
1.450.000	NATIONAL GRID GAS FI 4.25 23-29 05/07A	1.521.541,61	0,03	3.925.000	UBS AG LONDON 0.25 21-26 21/05A	3.794.583,79	0,06
1.400.000	NATIONAL GRID PLC 0.163 21-28 20/01A	1.275.581,85	0,02	2.882.000	UBS AG LONDON 0.5 21-31 31/03A	2.451.538,11	0,04
2.518.000	NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	2.265.560,89	0,04	4.300.000	UBS AG LONDON 1.5 16-26 10/04A	4.211.666,13	0,07
1.500.000	NATIONAL GRID PLC 0.553 20-29 18/09A	1.322.773,56	0,02	1.855.000	UBS AG LONDON 5.5000 23-26 20/08A	1.944.331,87	0,03
2.200.000	NATIONAL GRID PLC 0.75 21-33 01/09A1/09A	1.736.905,99	0,03	1.850.000	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	1.502.910,47	0,03
1.900.000	NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	1.876.415,28	0,03	2.366.000	UNITED UTILITIES WAT 3.75 24-34 23/05A	2.378.054,80	0,04
1.250.000	NATIONAL GRID PLC 2.949 22-30 30/03A	1.230.522,06	0,02	2.000.000	VIRGIN MONEY UK 4.0 -24 18/03A	2.042.132,06	0,03
1.900.000	NATIONAL GRID PLC 3.245 22-34 30/03A	1.840.267,88	0,03	1.950.000	VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	1.883.491,87	0,03
1.384.000	NATIONAL GRID PLC 3.53 22-28 20/09A	1.406.971,33	0,02	1.135.000	VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	1.101.839,04	0,02
2.200.000	NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	2.266.752,78	0,04	3.045.000	VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	2.829.043,52	0,05
2.882.000	NATIONAL GRID PLC 4.275 23-35 16/01A	3.023.036,26	0,05	1.800.000	VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	1.732.621,39	0,03
2.578.000	NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	2.527.516,78	0,04	1.965.000	VODAFONE GROUP 2.50 19-39 24/05A	1.699.713,51	0,03
3.600.000	NATIONWIDE BUILDING 4.5 23-26 01/11A	3.724.073,14	0,06	2.009.000	VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	1.877.564,81	0,03
2.250.000	NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	2.033.000,25	0,03	2.399.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	2.357.101,78	0,04
1.960.000	NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A	1.973.512,47	0,03	2.500.000	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	2.292.753,55	0,04
2.100.000	NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	2.158.141,23	0,04	921.000	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	912.159,66	0,02
2.950.000	NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 14/09A	2.684.218,60	0,05	3.700.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	3.681.708,94	0,06
2.900.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-25 12/11A	2.808.634,28	0,05	1.334.000	WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	1.295.116,75	0,02
3.700.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	3.541.348,88	0,06	2.200.000	WESTPAC SECURITIES 0.1 21-27 13/07A	2.045.018,78	0,03
2.900.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	2.814.119,83	0,05	2.200.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	2.143.324,46	0,04
2.300.000	NATWEST MARKETS PLC 4.25 23-28 13/01A	2.401.761,68	0,04	1.444.000	WEST PO 3.949 22-32 20/09A	1.491.838,09	0,03
1.430.000	OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	1.375.762,47	0,02	2.080.000	WPP FINANCE 2013 4.0 24-33 12/09A	2.124.721,48	0,04
1.325.000	PHOENIX GROUP HLDG 4.375 18-29 24/01A	1.361.474,73	0,02	1.650.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	1.504.395,66	0,03
2.150.000	RECKITT BENCKISER 3.8750 23-33 14/09A	2.219.982,11	0,04		Guernsey	1.978.590,97	0,03
2.550.000	RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	2.622.271,05	0,04	1.300.000	SIRIUS REAL ESTATE L 1.125 21-26 22/06A	1.247.100,25	0,02
2.135.000	RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	2.190.881,38	0,04	800.000	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.75 21-28 24/11A	731.490,72	0,01
2.450.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	2.494.715,44	0,04		Irland	111.116.945,60	1,87
1.900.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	1.738.144,65	0,03	1.977.000	AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/11A	1.877.100,99	0,03
1.475.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	1.434.129,86	0,02	1.600.000	APTIV PLC 1.60 16-28 15/09A	1.516.706,49	0,03
2.450.000	SCOTTISH HYDRO ELECT 3.375 24-32 04/09A	2.473.618,71	0,04	2.130.000	APTIV PLC APTIV GLOB 4.25 24-36 11/06A	2.150.495,99	0,04
1.000.000	SEGRO PLC 3.500 24-32 24/09A	1.002.484,12	0,02	1.204.000	ATLAS COPCO FINANCE 0.75 22-32 08/02A	1.028.525,00	0,02
1.630.000	SEVERN TRENT WATER U 4.0 24-34 05/03A	1.661.922,82	0,03	1.890.000	CCEP FINANCE IRELAND 0.5 21-29 06/05A	1.679.224,65	0,03
1.573.000	SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	1.559.830,89	0,03	2.868.000	CCEP FINANCE IRELAND 0.875 21-33 06/05AA	2.360.916,98	0,04
2.950.000	SKY LIMITED 2.50 14-26 15/09A	2.936.188,25	0,05	760.000	CCEP FINANCE IRELAND 0 21-25 06/05A	738.963,68	0,01
1.160.000	SKY PLC 2.75 14-29 27/11A	1.149.070,79	0,02	1.744.000	CCEP FINANCE IRELAND 1.5 21-41 06/05AA	1.280.057,81	0,02
1.450.000	SMITH & NEPHEW 4.5650 22-29 11/10A	1.542.449,78	0,03	1.623.000	CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	1.531.972,73	0,03
1.955.000	SMITHS GROUP PLC 2 17-27 23/02A	1.910.891,49	0,03	2.100.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	2.035.985,80	0,03
2.076.000	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	2.000.937,51	0,03	2.306.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.00 23-31 11/07A	2.401.606,58	0,04
1.400.000	SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	1.308.106,54	0,02	1.434.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	1.475.076,98	0,02
1.997.000	SSE PLC 2.875 22-29 01/08A5 22-29 01/08A	1.993.157,26	0,03	2.200.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	2.318.259,99	0,04
2.100.000	SSE PLC 4.0 23-31 05/09A	2.201.379,33	0,04	1.509.000	DCC GROUP FIN I 4.3750 24-31 27/06A	1.535.729,73	0,03
1.653.000	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	1.594.893,94	0,03	1.550.000	DELL BANK INTL DAC 0.5 21-26 27/10A	1.479.182,03	0,02
2.600.000	STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	2.476.094,34	0,04	1.600.000	DELL BANK INTL DAC 3.625 24-29 24/06A	1.630.971,47	0,03
1.470.000	THE SAGE GROUP 3.82 23-28 15/02A	1.507.318,78	0,03	1.300.000	DELL BANK INTL DAC 4.5 22-27 18/10A	1.351.945,69	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.775.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.95 21-31 15/09A	1.443.603,86	0,02	1.400.000	ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	1.094.957,96	0,02
2.380.000	DXC CAPITAL FUNDING LT0.45 21-27 15/09A	2.191.736,15	0,04		Island	1.892.629,24	0,03
1.390.000	EATON CAPITAL UNLI 3.601 24-31 21/05A	1.431.325,29	0,02	950.000	ARION BANK 4.625 24-28 21/11A	988.918,43	0,02
1.460.000	EATON CAPITAL UNLI 3.802 24-36 21/05A	1.511.267,40	0,03	850.000	ARION BANK 7.25 23-26 25/05A	903.710,81	0,02
2.580.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	2.484.565,69	0,04		Italien	184.923.801,61	3,11
1.750.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.577 21-30 08/03A	1.540.436,38	0,03	830.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625 20-29 02/02A	785.005,95	0,01
1.422.000	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56 22-31 16/05A	1.306.862,39	0,02	1.300.000	AEROPORTI DI ROMA 1.75 21-31 30/07A	1.165.205,22	0,02
1.210.000	FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	1.019.206,07	0,02	1.072.000	AEROPORTI DI ROMA 4.875 23-33 10/07A	1.157.077,92	0,02
1.324.000	FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	1.284.956,44	0,02	1.400.000	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	1.359.544,01	0,02
1.985.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	1.961.960,58	0,03	850.000	ANIMA HOLDING SPA 1.5 21-28 22/04A	801.937,06	0,01
1.682.000	FRESENIUS FIN IRL 0.5 21-28 01/10A	1.529.524,56	0,03	1.400.000	ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A	1.561.635,82	0,03
1.285.000	FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	1.270.282,13	0,02	1.499.000	ASSICURAZ GENERALI 1.713 21-32 30/06A	1.293.187,47	0,02
1.800.000	GRENKE FINANCE 5.1250 24-29 04/01A	1.805.680,08	0,03	1.850.000	ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	1.708.808,86	0,03
1.400.000	GRENKE FINANCE 7.875 23-27 06/04A	1.502.815,21	0,03	1.535.000	ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	1.414.214,53	0,02
1.500.000	GRENKE FINANCE PLC 5.75 24-29 06/07A	1.543.368,93	0,03	1.575.000	ASSICURAZ GENERALI 3.212 24-29 15/01A	1.591.221,13	0,03
1.950.000	HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	1.870.070,44	0,03	2.900.000	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	2.937.963,61	0,05
1.800.000	JOHNSON CONTROL INTL 3 22-28 15/09A	1.800.563,99	0,03	1.400.000	ASSICURAZ GENERALI 5.272 23-33 12/09A	1.521.242,73	0,03
1.375.000	JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	1.280.468,41	0,02	1.484.000	ASSICURAZ GENERALI 5.399 23-33 20/04A	1.628.397,08	0,03
1.530.000	JOHNSON CONTROLS INT 1 20-32 15/09A	1.289.563,73	0,02	1.400.000	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	1.427.413,55	0,02
2.300.000	KERRY GROUP FINANZIA 3.375 24-33 05/03A	2.331.175,45	0,04	1.400.000	ASSICURAZIONI GENERA 4.1562 24-35 03/01A	1.409.395,02	0,02
1.400.000	KERRY GROUP FINANZIA 3.75 24-36 05/09A	1.425.793,55	0,02	1.840.000	ASTM 1.625 18-28 08/02A	1.759.269,30	0,03
2.174.000	KERRY GROUP FINANZIA 0.875 21-31 01/12A	1.877.784,26	0,03	2.200.000	ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	2.111.231,54	0,04
2.040.000	KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	1.836.961,90	0,03	3.435.000	ASTM SPA 1.5000 21-30 25/01A	3.110.714,15	0,05
1.600.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	1.589.087,57	0,03	2.868.000	ASTM SPA 2.3750 21-33 25/11A	2.501.373,46	0,04
1.400.000	LINDE 1.0 22-27 31/03A	1.345.938,41	0,02	1.476.000	BANCO BPM SPA 0.875 21-26 15/07A	1.427.146,33	0,02
2.300.000	LINDE 1.375 22-31 31/03A	2.095.183,27	0,04	1.350.000	BANCO BPM SPA 4.625 23-27 29/11A	1.411.806,50	0,02
2.000.000	LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	1.896.397,48	0,03	2.120.000	BANCO BPM SPA 4.875 23-27 18/01A	2.208.017,23	0,04
1.400.000	LINDE PLC 0.3750 21-33 30/09A	1.118.885,37	0,02	1.450.000	BANCO BPM SPA 6 22-26 13/09A	1.529.986,49	0,03
2.300.000	LINDE PLC 1.0000 21-51 30/09A	1.351.562,31	0,02	2.250.000	BANCO BPM SPA 6 23-28 14/06A	2.396.404,67	0,04
2.300.000	LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A	1.973.234,08	0,03	1.653.000	BPER BANCA S.P.A. 1.375 21-27 31/03A	1.613.662,60	0,03
2.200.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.0 24-28 14/02A	2.223.979,58	0,04	1.800.000	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	1.671.222,94	0,03
2.600.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.2 24-31 14/02A	2.643.866,70	0,04	1.434.000	ERG SPA 0.875 21-31 15/09A	1.188.698,00	0,02
2.200.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	2.263.506,87	0,04	1.500.000	ERG SPA 4.125 24-30 03/07A	1.541.660,95	0,03
2.000.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.4 24-36 14/02A	2.009.886,18	0,03	2.989.000	INTESA SANPAOLO 0.625 21-26 24/02A	2.892.356,00	0,05
1.600.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-34 12/06A	1.657.488,67	0,03	3.561.000	INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	3.311.764,93	0,06
3.700.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	3.579.979,22	0,06	3.820.000	INTESA SANPAOLO 1.75 18-28 20/03A	3.674.141,21	0,06
1.241.000	SECURITAS TREASURY I 3.875 24-30 23/02A	1.272.725,89	0,02	3.100.000	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	2.928.711,61	0,05
1.700.000	SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	1.747.519,85	0,03	3.397.000	INTESA SANPAOLO 1 19-26 19/11A	3.270.600,65	0,06
1.900.000	SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	1.987.153,76	0,03	980.000	INTESA SANPAOLO 4.5000 23-25 02/10A	991.894,74	0,02
3.020.000	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	3.009.580,73	0,05	3.000.000	INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	3.144.315,90	0,05
1.216.000	SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	1.074.585,79	0,02	3.585.000	INTESA SANPAOLO 4.875 23-30 19/05A	3.889.788,95	0,07
2.188.000	SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	2.100.981,16	0,04	2.662.000	INTESA SANPAOLO 4 23-26 19/05A	2.709.235,11	0,05
1.650.000	SMURFIT KAPPA TSY 1 21-33 22/09A3 22/09A	1.361.028,59	0,02	4.510.000	INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	4.985.671,59	0,08
793.000	VODAFONE INTERNATIONAL 3.25 22-29 02/03A	810.061,72	0,01	2.239.000	INTESA SANPAOLO 5.25 22-30 13/01A	2.469.105,06	0,04
1.150.000	VODAFONE INTERNATIONAL 4.0 23-43 10/02A	1.174.215,24	0,02	2.151.000	INTESA SANPAOLO 5.625 23-33 08/03A	2.430.532,45	0,04
1.900.000	VODAFONE INTL FIN 3.75 22-34 02/12A	1.961.343,12	0,03	4.350.000	INTESA SANPAOLO 5 23-28 08/03A	4.545.769,09	0,08
1.830.000	VODAFONE INTL FINAN 3.375 24-33 01/08A	1.841.100,60	0,03	2.100.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	1.846.732,97	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.050.000	INTESA SANPAOLO SPA 3.625 24-30 16/10A	3.110.637,18	0,05	2.050.000	UNICREDIT SPA 1.8 20-30 20/01A	1.906.871,52	0,03
2.325.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.375 23-27 29/08A	2.421.223,57	0,04	3.034.000	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	2.999.776,36	0,05
1.350.000	IREN 3.875 24-32 22/07A	1.384.285,12	0,02	2.882.000	UNICREDIT SPA 4.20 24-34 11/06A	2.972.581,75	0,05
1.400.000	IREN SPA 0.2500 20-31 17/01A	1.165.682,89	0,02	2.850.000	UNICREDIT SPA 5.85 22-27 15/11A	3.013.697,76	0,05
1.500.000	IREN SPA 0.8750 19-29 14/10A	1.349.649,26	0,02				
1.400.000	IREN SPA 1.000 20-30 01/07A	1.259.425,10	0,02		Japan	93.508.123,89	1,57
1.600.000	IREN SPA 1.5 17-27 24/10A	1.547.329,10	0,03	1.200.000	EAST JAPAN RAILWAY 0.773 21-34 15/09A	962.556,30	0,02
1.400.000	IREN SPA 3.625 24-33 23/09A	1.400.678,44	0,02	1.941.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.1040 21-39 15/09A	1.409.018,15	0,02
2.100.000	ITALGAS 3.125 24-29 08/02A	2.100.714,35	0,04	1.900.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85 22-33 13/04A/04A	1.729.102,61	0,03
1.400.000	ITALGAS 4.125 23-32 08/06A	1.455.019,51	0,02	700.000	EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A/09A	697.486,31	0,01
1.300.000	ITALGAS SPA 0.5 21-33 16/02A	1.018.323,38	0,02	1.273.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.245 22-30 08/09A	1.291.518,20	0,02
1.502.000	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	1.336.456,55	0,02	2.200.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.533 24-36 04/09A	2.230.169,48	0,04
1.739.000	ITALGAS SPA 0 21-28 16/02U	1.586.833,64	0,03	1.800.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.976 23-32 05/09A	1.914.176,99	0,03
1.300.000	ITALGAS SPA 1.0 19-31 11/12A	1.121.671,40	0,02	2.043.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.11 23-43 22/02A	2.135.345,01	0,04
2.180.000	ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	2.128.326,52	0,04	1.950.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.3890 23-43 05/09A	2.110.093,23	0,04
2.100.000	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	1.994.396,14	0,03	1.525.000	MITSUBISHI UFJ FIN 0.848 19-29 19/07A	1.380.747,25	0,02
1.650.000	MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	1.605.806,02	0,03	2.150.000	MITSUBISHI UFJ FINA 3.556 22-32 15/06A	2.210.971,70	0,04
1.433.000	MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A	1.358.846,82	0,02	1.650.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 0.337 21-27 08/06A	1.580.166,43	0,03
1.350.000	MEDIOBANCA 4.875 23-27 13/09A	1.398.027,95	0,02	1.697.000	MIZU FI 4.029 22-32 05/09A	1.769.922,01	0,03
1.400.000	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.0 22-29 17/07A	1.296.410,92	0,02	1.800.000	MIZU FI 4.157 23-28 20/05A	1.868.754,33	0,03
829.000	MEDIOBANCA DI C 0.7500 20-27 15/07A	781.055,34	0,01	2.200.000	MIZU FI 4.416 23-33 20/05A	2.334.743,36	0,04
1.900.000	PIRELLI C 3.875 24-29 02/07A	1.948.692,14	0,03	1.540.000	MIZUHO FINANCIAL 1.5980 18-28 10/04A	1.468.793,19	0,02
1.700.000	PIRELLI C 4.25 23-28 18/01A	1.760.088,01	0,03	2.300.000	MIZUHO FINANCIAL 4.608 23-30 28/08A	2.464.514,72	0,04
1.300.000	SNAM SPA 0.625 21-31 30/06A	1.101.270,93	0,02	2.602.000	MIZUHO FINANCIAL GP 2.096 22-32 08/04A	2.391.510,35	0,04
2.533.000	SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	2.286.452,39	0,04	2.000.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 0.797 20-30 14/01A	1.763.834,36	0,03
2.171.000	SNAM SPA 0.75 20-30 17/06A	1.900.384,17	0,03	2.280.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 1.631 22-27 08/04A	2.210.134,99	0,04
3.880.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	3.735.417,70	0,06	2.200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 3.98 24-34 21/05A	2.265.360,81	0,04
2.050.000	SNAM SPA 0 20-28 07/12U	1.815.859,33	0,03	2.130.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	2.046.050,38	0,03
1.600.000	SNAM SPA 1.0000 19-34 12/09A	1.264.926,34	0,02	1.150.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	1.120.255,09	0,02
1.950.000	SNAM SPA 1.25 22-34 20/06A	1.606.537,51	0,03	1.450.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.402 19-29 06/09A	1.280.344,96	0,02
1.471.000	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	1.411.904,02	0,02	3.068.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	2.641.831,76	0,04
1.035.000	SNAM SPA 3.375 22-26 05/12A	1.046.531,88	0,02	1.850.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.843 21-33 12/04A	1.533.322,38	0,03
1.600.000	SNAM SPA 3.375 24-28 19/02A	1.623.166,19	0,03	2.442.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.49 22-27 05/09A	2.484.568,17	0,04
3.050.000	SNAM SPA 3.875 24-34 19/02A	3.112.301,43	0,05	1.650.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.767 24-34 27/08A	1.665.308,96	0,03
1.900.000	SNAM SPA 4 23-29 27/11A	1.974.635,98	0,03	2.630.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	2.379.958,35	0,04
2.460.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.50 24-31 17/01A	2.500.140,85	0,04	2.200.000	NTT FINANCE 3.359 24-31 12/03A	2.236.572,73	0,04
2.100.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	2.150.976,49	0,04	1.800.000	NTT FINANCE CORP 0.082 21-25 13/12A	1.738.899,00	0,03
1.874.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.875 23-33 24/07A	1.946.645,95	0,03	2.750.000	NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	2.395.038,60	0,04
1.500.000	TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	1.278.436,90	0,02	860.000	ORIX 1.919 22-26 20/04A	847.094,11	0,01
1.406.000	TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	1.174.429,38	0,02	1.500.000	ORIX 3.78 24-29 29/05A	1.542.266,55	0,03
1.500.000	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	1.460.666,03	0,02	1.502.000	ORIX CORP 4.477 23-28 01/06A	1.573.492,89	0,03
2.216.000	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	2.077.574,79	0,03	3.480.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.632 19-29 23/10A	3.073.213,02	0,05
2.600.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	2.509.572,16	0,04	4.400.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	4.306.972,29	0,07
3.600.000	UNICREDIT 4.0 24-34 05/03A	3.723.761,44	0,06	1.980.000	SUMITOMO MITSUI FINA 4.492 23-30 12/06A	2.105.023,18	0,04
2.700.000	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	2.613.872,54	0,04	1.350.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	1.250.360,56	0,02
2.944.000	UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	2.544.291,47	0,04	1.430.000	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	1.378.617,10	0,02
1.477.000	UNICREDIT SPA 1.625 22-32 18/01A	1.317.474,62	0,02	2.100.000	TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	1.989.556,46	0,03
				2.950.000	TAKEDA PHARMA 1.375 20-32 09/07A	2.593.232,58	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
2.438.000	TAKEDA PHARMA 1 20-29 09/07A	2.235.369,36	0,04	1.800.000	AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	1.633.759,51	0,03
4.250.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	4.206.883,36	0,07	1.300.000	AROUNDTOWN SA 1.50 19-26 28/05A	1.253.691,34	0,02
2.906.000	TAKEDA PHARMA 2 20-40 09/07A	2.314.872,56	0,04	2.300.000	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	2.120.848,22	0,04
4.390.000	TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	4.380.099,71	0,07	2.466.000	BECTON DICKINSON 0.334 21-28 13/08A	2.237.532,99	0,04
Jersey	10.540.359,91	0,18	1.900.000	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	1.852.533,06	0,03	
1.625.000	HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	1.459.615,79	0,02	2.300.000	BECTON DICKINSON 4.029 24-36 07/06A	2.384.064,58	0,04
2.102.000	HEATHROW FUNDING 1.50 15-30 11/05A	1.932.185,27	0,03	1.636.000	BECTON DICKINSON EUR 1.213 21-36 12/02A	1.294.113,58	0,02
1.470.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.125 21-30 08/04A	1.295.709,12	0,02	2.294.000	BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	2.344.547,53	0,04
2.300.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	2.263.515,60	0,04	2.450.000	BECTON DICKINSON EURO 1.336 21-41 13/08A	1.704.903,79	0,03
2.050.000	HEATHROW FUNDING LIM 4.5 23-33 11/07A	2.192.543,94	0,04	256.000	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	252.437,79	0,00
1.600.000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	1.396.790,19	0,02	1.434.000	CNH IND FIN EUROPE 1.625 19-29 03/07A	1.334.957,98	0,02
Kanada	51.643.432,92	0,87	1.681.000	CNH INDUSTRIAL 1.75 19-27 25/03A	1.632.065,58	0,03	
2.248.000	BANK OF MONTREAL 2.75 22-27 15/06A	2.239.364,17	0,04	1.438.000	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	1.413.796,89	0,02
2.000.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125 19-26 04/09A	1.901.620,68	0,03	1.394.000	CROMWELL EREIT LUX 2.125 20-25 19/11A11A	1.357.894,61	0,02
2.350.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	2.104.666,27	0,04	3.745.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	3.608.869,40	0,06
3.050.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	3.106.077,42	0,05	3.603.000	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	2.717.610,42	0,05
1.500.000	CAN IMP BK 3.807 24-29 09/07A	1.543.717,28	0,03	2.229.000	DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	1.573.920,30	0,03
1.000.000	FAIRFAX FIN HLDG 2.75 18-28 29/03A	984.997,22	0,02	3.554.000	DH EUROPE FINANCE 0.45 19-28 18/03A	3.289.503,36	0,06
1.500.000	FEDERATION DES CAISS 3.467 24-29 05/09A	1.525.244,97	0,03	1.750.000	DH EUROPE FINANCE 1.2 17-27 30/06A30/06A	1.685.148,78	0,03
1.440.000	GREAT WEST LIFE 4.7 22-29 16/11A	1.547.906,86	0,03	5.100.000	DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	4.395.138,39	0,07
1.829.000	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	1.758.770,41	0,03	2.251.000	EUROFINS SCIENTIFIC 0.875 21-31 19/05A	1.867.660,44	0,03
1.480.000	MAGNA INTL 4.375 23-32 17/03A	1.574.630,86	0,03	900.000	EUROFINS SCIENTIFIC 3.75 20-26 17/07A	903.890,10	0,02
2.348.000	MERCEDES-BENZ FIN 3.0 22-27 23/02A	2.357.787,78	0,04	1.850.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4.75 23-30 06/09A	1.945.547,38	0,03
1.371.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	1.401.832,13	0,02	1.440.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4 22-29 06/07A06/07A	1.460.535,40	0,02
1.600.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	1.645.324,71	0,03	1.000.000	GELF BOND ISSUER I 1.625 16-26 20/10A	967.205,37	0,02
3.553.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	3.433.320,60	0,06	1.150.000	GELF BOND ISSUER I SA 1.125 19-29 18/07A	1.028.947,95	0,02
2.350.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	2.455.721,02	0,04	1.500.000	GRAND CITY PROPRTIE 4.375 24-30 09/01A	1.528.507,42	0,03
2.100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.375 23-30 02/10A	2.250.712,65	0,04	3.100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	2.770.618,43	0,05
3.050.000	TORONTO-DOMINION 3.5630 24-31 16/04A	3.105.110,45	0,05	1.200.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	1.155.302,09	0,02
2.910.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5 22-27 18/01A	2.761.169,68	0,05	1.700.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	1.621.236,73	0,03
3.685.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631 22-29 13/12A	3.778.431,40	0,06	1.725.000	HIGHLAND HOLDINGS 0.318 21-26 15/12A/12A	1.634.518,83	0,03
4.300.000	TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	4.033.391,23	0,07	1.400.000	HIGHLAND HOLDINGS 0.934 21-31 15/12A/12A	1.195.492,80	0,02
2.594.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	2.577.948,72	0,04	1.725.000	JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	1.716.340,43	0,03
3.600.000	TORONTO DOMINION BK 3.129 22-32 03/08A	3.555.686,41	0,06	1.721.000	JOHN DEERE BANK 3.3 24-29 15/10A	1.751.127,57	0,03
Kroatien	1.244.429,01	0,02	1.850.000	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	1.512.165,41	0,03	
1.200.000	ERSTEANDSTEIEMAR 4.875 24-29 31/01A	1.244.429,01	0,02	1.800.000	JOHN DEERE CASH MANA 1.85 20-28 02/04A	1.748.316,94	0,03
Liechtenstein	3.487.556,03	0,06	1.686.000	JOHN DEERE CASH MGT 2.2 20-32 02/04A4A	1.593.705,65	0,03	
1.800.000	SWISS LIFE FINANCE 0.5 21-31 15/09A	1.504.509,91	0,03	1.142.000	NESTLE FIN 3.0 22-28 15/03A	1.174.444,24	0,02
1.962.000	SWISS LIFE FINANCE 3.25 22-29 31/08A	1.983.046,12	0,03	2.095.000	NESTLE FIN 3.0 24-31 23/01A	2.131.159,53	0,04
Luxemburg	152.096.790,28	2,56	2.500.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	2.572.823,35	0,04	
1.211.000	ACEF HOLDING 1.25 21-30 26/04A	1.072.750,28	0,02	1.434.000	NESTLE FIN 3.5 23-30 17/01A	1.490.599,05	0,03
1.650.000	ACEF HOLDING SCA 0.75 21-28 14/06A	1.508.732,81	0,03	2.400.000	NESTLE FIN 3.75 23-33 13/03A	2.568.270,08	0,04
1.200.000	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.125 19-25 25/11A	1.172.517,03	0,02	1.441.000	NESTLE FIN 3.75 23-35 14/11A	1.523.708,65	0,03
1.400.000	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625 19-28 25/11A	1.302.896,87	0,02	1.425.000	NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	1.380.812,46	0,02
1.900.000	AROUNDTOWN 4.8 24-29 16/07A	1.924.251,60	0,03	1.867.000	NESTLE FINANCE INT 1.25 22-31 29/03A	1.714.253,56	0,03
2.900.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	2.653.512,24	0,04	2.515.000	NESTLE FINANCE INTER 0.125 20-27 12/05A	2.346.039,43	0,04
1.900.000	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/07A	1.778.103,41	0,03	2.200.000	NESTLE FINANCE INTER 0.25 21-29 14/06A	1.987.517,87	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.033.000	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-32 12/05A	2.553.047,16	0,04	2.800.000	ABN AMRO BANK 1.25 22-34 20/01A	2.339.393,59	0,04
1.515.000	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-40 03/12A	980.792,16	0,02	2.300.000	ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	2.275.111,93	0,04
1.404.000	NESTLE FINANCE INTER 0.625 21-34 14/06A	1.163.399,13	0,02	1.900.000	ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	1.917.689,61	0,03
1.670.000	NESTLE FINANCE INTER 0.875 21-41 14/06A	1.168.866,41	0,02	3.000.000	ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	3.077.060,52	0,05
1.112.000	NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	894.685,27	0,02	1.900.000	ABN AMRO BANK 3 22-32 01/06A	1.862.435,48	0,03
3.575.000	NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	3.428.621,84	0,06	3.600.000	ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	3.786.904,30	0,06
1.432.000	NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	1.483.514,94	0,02	3.600.000	ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	3.775.964,87	0,06
2.200.000	NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	2.209.815,15	0,04	2.900.000	ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	2.987.833,90	0,05
1.412.000	NESTLE FINANCE INTL 0.875 22-27 29/03A	1.360.747,61	0,02	2.300.000	ABN AMRO BANK 5.5 23-33 21/09A	2.438.651,52	0,04
2.865.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	2.806.189,17	0,05	1.800.000	ABN AMRO BANK NV 3.0000 24-31 01/10A	1.803.016,69	0,03
2.142.000	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	2.016.264,67	0,03	2.900.000	ABN AMRO BANK NV 3.8750 24-32 15/01A	2.990.170,89	0,05
2.914.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 20-30 01/04A	2.749.239,15	0,05	2.200.000	ABN AMRO BANK NV 4.375 24-36 16/07A	2.250.305,47	0,04
2.332.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 22-35 29/03A	2.023.176,39	0,03	2.900.000	ABN AMRO BANK NV 4.5 22-34 21/11A	3.163.737,14	0,05
2.220.000	NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	1.883.058,92	0,03	2.100.000	ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	2.030.584,60	0,03
1.705.000	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	1.676.783,70	0,03	1.375.000	ACHMEA BV 3.625 22-25 29/11A	1.380.931,20	0,02
2.000.000	NOVARTIS FINANCE 1.70 18-38 14/08A	1.704.361,32	0,03	1.425.000	ADECCO INTL FIN SERV 0.125 21-28 21/09A	1.281.362,91	0,02
1.700.000	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	1.637.176,33	0,03	1.430.000	ADECCO INTL FIN SERV 0.5 21-31 21/09A09A	1.184.228,86	0,02
1.434.000	NOVARTIS FINANCE SA 0.625 16-28 20/09A	1.341.424,90	0,02	1.050.000	ADECCO INTL FIN SERV 1.25 19-29 20/11A	965.960,09	0,02
5.374.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	4.861.484,68	0,08	1.729.000	AGCO INTL HLDG BV 0.8 21-28 06/10A06/10A	1.567.111,64	0,03
2.200.000	NOVARTIS FINANCE SA 1.375 18-30 14/08A	2.049.320,22	0,03	1.225.000	AKZO NOBEL NV 1.125 16-26 08/04A	1.193.180,58	0,02
1.650.000	SEGRO CAPITAL SARL 0.5 21-31 22/09A2/09A	1.356.147,19	0,02	1.700.000	AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A	1.621.104,76	0,03
1.745.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25 22-26 23/03A/03A	1.699.277,18	0,03	1.906.000	AKZO NOBEL NV 1.625 20-30 14/04A	1.763.524,20	0,03
1.450.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.8750 22-30 23/03A	1.344.857,63	0,02	1.947.000	AKZO NOBEL NV 2.0 22-32 28/03A	1.778.442,02	0,03
2.100.000	SES 3.5 22-29 14/01A	2.070.580,22	0,03	1.240.000	AKZO NOBEL NV 3.75 24-34 16/09A	1.256.886,20	0,02
1.250.000	SES SA 0.875 19-27 04/11A	1.162.567,89	0,02	1.434.000	AKZO NOBEL NV 4 23-33 24/05A	1.489.024,06	0,03
2.000.000	SES SA 1.625 18-26	1.958.962,72	0,03	1.900.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	1.799.916,15	0,03
1.226.000	SES SA 2 20-28 02/07A	1.162.614,41	0,02	1.100.000	ALLIANZ FINANCE 0.5000 21-33 22/11A	887.400,29	0,01
1.115.000	WHIRLPOOL EMEA FINAN 0.5 20-28 21/02A	1.021.540,80	0,02	2.200.000	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	2.095.341,71	0,04
2.050.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	1.935.994,60	0,03	2.300.000	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	2.164.098,96	0,04
1.651.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	1.601.429,02	0,03	2.100.000	ALLIANZ FINANCE II BV 0.5 20-31 14/01A	1.831.311,93	0,03
	Mexiko	4.730.653,76	0,08	2.200.000	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	2.013.178,00	0,03
2.333.000	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	2.215.773,61	0,04	2.300.000	ALLIANZ FIN II 3.00 13-28 13/03A	2.343.033,99	0,04
1.450.000	AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	1.419.684,36	0,02	1.800.000	ALLIANZ FIN II 3.25 24-29 04/12A	1.847.450,79	0,03
1.100.000	CEMEX SAB DE CV 3.125 19-26 19/03S	1.095.195,79	0,02	1.546.000	ARCADIS NV 4.875 23-28 28/02A	1.616.279,74	0,03
	Neuseeland	7.507.628,12	0,13	2.051.000	ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	1.801.160,13	0,03
1.464.000	ASB BANK 4.5 23-27 16/03A	1.523.337,00	0,03	2.300.000	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	2.098.827,02	0,04
1.400.000	ASB FINANCE LTD 0.50 19-29 24/09A	1.262.275,19	0,02	3.100.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	3.033.709,79	0,05
2.300.000	BANK OF NEW ZEALAND 3.661 24-29 17/07A	2.354.121,99	0,04	2.100.000	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	2.048.895,53	0,03
1.050.000	CHORUS LTD 0.8750 19-26 05/12A	1.004.451,16	0,02	1.200.000	ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	1.161.602,54	0,02
1.340.000	CHORUS LTD 3.625 22-29 07/09A	1.363.442,78	0,02	2.991.000	ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3.010.743,68	0,05
	Niederlande	634.952.307,03	10,68	1.700.000	ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A	1.739.856,89	0,03
2.500.000	ABB FINANCE BV 0 21-30 19/01A	2.155.723,20	0,04	1.355.000	BASF FINANCE 0.75 16-26 10/11A	1.316.467,57	0,02
1.350.000	ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	1.370.667,31	0,02	2.225.000	BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	2.247.865,39	0,04
2.200.000	ABB FINANCE BV 3.375 23-31 16/01A	2.254.185,39	0,04	1.210.000	BMW FIN 3.25 23-30 22/07A	1.227.834,16	0,02
2.160.000	ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	2.090.354,94	0,04	1.304.000	BMW FIN 4.125 23-33 04/10A	1.382.807,74	0,02
2.900.000	ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	2.556.817,05	0,04	2.122.000	BMW FINANCE 3.625 23-35 22/05A	2.153.810,45	0,04
3.500.000	ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	3.330.586,59	0,06	1.218.000	BMW FINANCE NV 0.2 21-33 11/01A	963.782,49	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.217.000	BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	2.072.261,45	0,03	2.760.000	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	2.668.059,05	0,04
2.163.000	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	2.050.101,27	0,03	2.151.000	DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	2.203.997,35	0,04
2.197.000	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	2.120.151,58	0,04	1.400.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	1.213.956,31	0,02
1.458.000	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	1.250.019,17	0,02	2.304.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 17/01A	2.081.897,42	0,04
2.976.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	2.872.916,12	0,05	2.464.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	2.048.103,73	0,03
2.100.000	BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	1.965.576,19	0,03	2.000.000	DIGITAL DUTCH FINCO 3.8750 24-33 13/09A	2.007.311,70	0,03
2.060.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	2.008.064,64	0,03	2.900.000	DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	2.374.351,36	0,04
2.200.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	2.090.005,50	0,04	2.335.000	DIGITAL INTREPID 1.375 22-32 18/07A8/07A	1.969.453,23	0,03
4.408.000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	4.178.055,67	0,07	2.100.000	DSM NV 0.75 16-26 28/09A	2.024.252,33	0,03
1.435.000	BMW FINANCE NV 3.8750 23-28 04/10A	1.489.848,93	0,03	1.376.000	DSV PANALPINA FINANC 0.5 21-31 03/03A	1.159.752,45	0,02
2.200.000	BMW INTERNATIONAL INV 3.375 24-34 27/08A	2.187.612,37	0,04	1.600.000	DSV PANALPINA FINANC 0.75 21-33 05/07A	1.284.793,41	0,02
2.550.000	BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	2.587.759,71	0,04	1.000.000	DSV PANALPINA FINANCE 0.875 21-36 17/09A	743.395,41	0,01
2.680.000	BMW INTL INVESTMENT 3.00 24-27 27/08A	2.695.294,36	0,05	2.106.000	DSV PANALPINA FINANCE 1.37 22-30 16/03A	1.915.994,05	0,03
2.080.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125 24-30 27/08A	2.087.915,36	0,04	3.504.000	EASYJET FINCO BV 1.875 21-28 03/03A	3.366.709,89	0,06
1.600.000	BRENNTAG FINANCE 0.50 21-29 06/10A	1.407.420,05	0,02	1.650.000	ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	1.451.728,58	0,02
1.500.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	1.530.269,49	0,03	1.600.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	1.604.680,59	0,03
1.400.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.875 24-32 24/04A	1.426.324,64	0,02	1.700.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	1.631.381,94	0,03
1.378.000	COCA-COLA HBC FIN 0.625 19-29 21/11A	1.229.923,98	0,02	1.825.000	EURONEXT NV 0.75 21-31 17/05A	1.578.980,42	0,03
2.270.000	COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	2.169.618,74	0,04	2.150.000	EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	1.997.529,93	0,03
1.679.000	COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	1.538.729,61	0,03	1.650.000	EURONEXT NV 1.5 21-41 17/05A	1.233.257,23	0,02
1.800.000	COCA COLA HBC FINANC 3.375 24-27 27/02A	1.828.381,41	0,03	1.430.000	FERROVIAL SE 4.375 23-30 13/09A	1.515.709,90	0,03
1.730.000	COMPASS GRP FIN NL 1.5 18-28 05/09A	1.655.507,93	0,03	1.400.000	GIVAUDAN FINANCE 1.625 20-32 22/04A	1.267.277,77	0,02
2.100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.625 21-33 25/02A	1.712.419,47	0,03	1.600.000	GIVAUDAN FINANCE EUR 1 20-27 22/04A	1.534.843,64	0,03
2.900.000	COOPERATIEVE RABOBANK 3.822 24-34 26/07A	2.997.278,50	0,05	1.400.000	GIVAUDAN FINANCE EUR 4.125 23-33 28/11A	1.490.742,16	0,03
3.600.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	3.766.432,28	0,06	1.400.000	HM FINANCE BV 0.25 21-29 25/08A	1.217.332,32	0,02
2.600.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	2.698.764,74	0,05	1.400.000	HM FINANCE BV 4.875 23-31 25/10A	1.502.137,37	0,03
2.290.000	CRH FUNDING BV 1.625 20-30 05/05A	2.115.574,20	0,04	950.000	IMCD NV 2.125 22-27 31/03A	924.530,52	0,02
1.177.000	CTP NV 0.625 21-26 27/09A	1.121.021,16	0,02	1.625.000	IMCD NV 4.8750 23-28 18/09A	1.711.829,97	0,03
1.600.000	CTP NV 0.75 21-27 18/02A	1.511.503,32	0,03	3.100.000	ING BANK NV 4.125 23-26 02/10A	3.186.641,00	0,05
937.000	CTP NV 0.875 22-26 20/01A	907.094,04	0,02	2.000.000	ING GROEP NV 0.875 21-30 29/11A	1.778.910,34	0,03
1.800.000	CTP NV 1.5000 21-31 27/09A	1.534.960,88	0,03	4.400.000	ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	4.599.133,70	0,08
2.509.000	CTP NV 4.75 24-30 05/02A	2.597.848,73	0,04	3.300.000	ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	3.426.235,23	0,06
3.265.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	3.211.097,40	0,05	4.000.000	ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	3.529.834,36	0,06
3.500.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	3.425.519,86	0,06	1.500.000	ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	1.404.113,66	0,02
3.250.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	3.082.571,38	0,05	2.900.000	ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	2.774.850,24	0,05
2.592.000	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	2.527.392,74	0,04	4.300.000	ING GROUP NV 1.75 22-31 16/02A	3.983.667,83	0,07
1.500.000	DAIMLER TRUCK I 3.1250 24-28 23/03A	1.507.823,31	0,03	4.400.000	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	4.239.632,28	0,07
1.500.000	DAIMLER TRUCK I 3.3750 24-30 23/09A	1.501.154,38	0,03	2.600.000	ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	2.580.195,18	0,04
1.900.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	1.929.499,67	0,03	4.400.000	ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	4.259.330,59	0,07
1.400.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-29 19/06A	1.442.385,27	0,02	1.976.000	JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	1.763.220,74	0,03
1.800.000	DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	1.744.334,26	0,03	2.150.000	JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	2.064.637,17	0,03
2.803.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	2.731.763,44	0,05	1.660.000	JDE PEET S 4.125 23-30 23/01A	1.710.608,26	0,03
827.000	DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	907.987,05	0,02	1.518.000	JDE PEET S B.V. 1.125 21-33 16/06A	1.238.878,93	0,02
1.464.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 7.5 03-33 24/01A	1.945.825,18	0,03	1.730.000	JDE PEET S BV 0.625 21-28 09/02A	1.591.968,56	0,03
1.689.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	1.650.626,24	0,03	1.500.000	JDE PEET S BV 4.5 23-34 23/01A	1.573.742,65	0,03
1.976.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	1.944.167,12	0,03	1.525.000	KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	1.489.215,48	0,03
				1.701.000	KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	1.740.873,48	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.500.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	1.316.466,49	0,02	1.600.000	NIBC BANK NV 6.0 23-28 16/11A	1.754.554,60	0,03
1.549.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	1.512.679,27	0,03	1.500.000	NIBC BANK NV 6.375 23-25 01/12A	1.552.674,98	0,03
1.500.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.375 24-31 11/03A	1.529.341,27	0,03	1.600.000	NN BANK NV NETH 0.5000 21-28 21/09A	1.455.613,32	0,02
1.900.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.875 24-36 11/03A	1.949.200,82	0,03	1.700.000	NN GROUP NV 0.8750 21-31 23/11A	1.461.492,94	0,02
1.000.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25 20-28 23/06A	914.780,30	0,02	1.700.000	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	1.652.053,73	0,03
1.350.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625 20-32 23/06A	1.136.672,03	0,02	939.600	OCI NV 3.625 20-25 15/10S	935.482,81	0,02
2.570.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.625 24-34 02/07A	2.638.917,66	0,04	800.000	PACCAR FINANCIAL 0.0000 21-26 01/03A	768.974,26	0,01
1.900.000	KONINKLIJKE KPN NV 0.875 20-32 14/09A	1.591.519,44	0,03	1.300.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	1.303.770,25	0,02
2.900.000	KPN 3.875 24-36 16/02A	2.966.285,07	0,05	1.600.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.375 23-26 15/05A	1.613.746,51	0,03
2.300.000	KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	1.873.788,45	0,03	1.000.000	POSTNL NV 4.75 24-31 12/06A	1.026.195,53	0,02
1.600.000	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	1.509.170,20	0,03	1.100.000	PROSUS NV 1.2070 22-26 19/01A	1.068.792,92	0,02
1.700.000	KPN NV 3.875 23-31 03/07A	1.771.542,97	0,03	3.001.000	PROSUS NV 1.288 21-29 13/07A	2.683.265,89	0,05
2.880.000	LEASEPLAN CORP NV 0.25 21-26 23/02A	2.775.724,62	0,05	2.500.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	2.314.271,57	0,04
3.130.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	2.979.194,69	0,05	2.394.000	PROSUS NV 1.985 21-33 13/07A	1.992.987,48	0,03
2.100.000	LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	1.975.564,92	0,03	2.350.000	PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A	2.027.664,27	0,03
2.200.000	LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	1.844.932,48	0,03	2.105.000	PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	1.851.353,90	0,03
2.008.000	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	1.925.518,65	0,03	2.100.000	RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	1.996.119,30	0,03
2.351.000	LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	2.381.459,34	0,04	3.000.000	RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	2.656.891,47	0,04
1.400.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0.25 21-28 06/04A	1.285.622,41	0,02	6.045.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	5.918.112,97	0,10
1.397.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0.75 21-33 06/04A	1.147.010,29	0,02	3.910.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	3.815.820,22	0,06
1.400.000	LSEG NETHERLANDS BV 2.75 24-27 20/09A	1.401.827,61	0,02	1.570.000	RANDSTAD NV 3.61 24-29 12/03A	1.598.588,10	0,03
1.956.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125 23-26 29/09A	2.003.730,45	0,03	2.400.000	RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2.303.809,38	0,04
2.200.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.231 23-30 29/09A	2.326.319,53	0,04	2.300.000	RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	2.034.063,44	0,03
1.450.000	LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	1.392.183,57	0,02	2.405.000	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	2.234.478,50	0,04
1.400.000	LYB INTERNATIONAL 1.625 19-31 17/09A	1.258.513,50	0,02	970.000	RELX FINANCE BV 0.875 20-32 10/03A	832.997,07	0,01
2.885.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.3750 19-26 08/11A	2.740.936,92	0,05	2.200.000	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	2.153.886,46	0,04
2.326.000	MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	2.336.099,70	0,04	1.600.000	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	1.557.084,62	0,03
2.400.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.25 24-27 15/09A	2.427.527,06	0,04	2.600.000	RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	2.633.404,82	0,04
3.280.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.25 24-30 15/11A	3.299.803,72	0,06	2.300.000	RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	2.394.532,30	0,04
3.084.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	3.112.631,58	0,05	1.100.000	REN FINANCE BV 0.5 21-29 16/04A	987.806,28	0,02
2.570.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.7 23-31 30/05A	2.651.744,61	0,04	1.000.000	REN FINANCE BV 1.75 18-28 18/01A	966.330,10	0,02
2.924.000	MERCEDES-BENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	2.871.863,38	0,05	700.000	REN FINANCE BV 3.5 24-32 27/02A	705.809,81	0,01
1.550.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.875 19-31 01/10	1.339.420,07	0,02	1.700.000	ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	1.740.621,14	0,03
1.400.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0 20-26 22/09A	1.327.804,62	0,02	2.000.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	2.053.520,24	0,03
2.275.000	MONDELEZ INTL 0.375 20-29 22/09A	2.011.362,86	0,03	1.400.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.355 23-35 27/02A	1.449.239,52	0,02
1.825.000	MONDELEZ INTL HDLG NL 0.25 21-29 09/09A	1.610.660,89	0,03	2.600.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.5640 24-44 03/05A	2.648.877,43	0,04
1.900.000	MONDELEZ INTL HDLINGS 0.625 21-32 09/09A	1.572.389,52	0,03	2.494.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.586 23-36 04/12A	2.605.976,16	0,04
2.100.000	MONDELEZ INTL HDLINGS 1.25 21-41 09/09A	1.479.372,03	0,02	800.000	SAGAX EURO MTN NL 1.625 22-26 24/02A	781.501,86	0,01
2.593.000	MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	2.647.549,12	0,04	1.600.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75 21-28 26/01A	1.471.858,39	0,02
2.583.000	MSD NETHERLANDS CAPI 3.5 24-37 30/05A	2.618.635,79	0,04	1.607.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1 21-29 17/05A7/05A	1.439.744,21	0,02
2.450.000	MSD NETHERLANDS CAPI 3.7 24-44 30/05A	2.476.028,38	0,04	1.550.000	SANDOZ FINANCE BV 3.25 24-29 12/09A	1.559.472,41	0,03
2.450.000	MSD NETHERLANDS CAPITA 3.75 24-54 30/05A	2.431.564,44	0,04	2.228.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	2.283.224,90	0,04
1.250.000	NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	1.202.057,48	0,02	2.117.000	SANDOZ FINANCE BV 4.2200 23-30 17/04A	2.219.492,65	0,04
1.434.000	NE PROPERTY BV 2.0 22-30 20/01A	1.294.391,06	0,02	1.800.000	SANDOZ FINANCE BV 4.5 23-33 17/11A	1.935.591,77	0,03
1.500.000	NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	1.487.458,25	0,03	1.900.000	SARTORIUS FINANCE 4.3750 23-29 14/09A	1.986.331,89	0,03
2.000.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	1.894.937,34	0,03	2.400.000	SARTORIUS FINANCE 4.5000 23-32 14/09A	2.531.256,89	0,04
1.500.000	NIBC BANK NV 0.8750 22-27 24/06A	1.417.522,05	0,02	2.300.000	SARTORIUS FINANCE 4.8750 23-35 14/09A	2.468.335,83	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.100.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25 23-26 14/09A	2.147.790,46	0,04	2.089.000	UNILEVER FINANCE 1.2500 22-31 28/02A	1.901.345,29	0,03
2.300.000	SGS NEDERLAND HLDG 0.125 21-27 21/04A	2.151.607,27	0,04	2.500.000	UNILEVER FINANCE 2.2500 22-34 16/05A	2.360.919,60	0,04
3.009.000	SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	2.724.824,23	0,05	2.850.000	UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	2.719.882,66	0,05
2.900.000	SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	2.630.475,04	0,04	2.100.000	UNILEVER FINANCE NET 3.25 24-32 15/02A	2.154.928,33	0,04
2.100.000	SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	1.794.091,99	0,03	1.400.000	UNILEVER FINANCE NET 3.5 23-35 23/02A	1.453.637,49	0,02
1.400.000	SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	1.341.099,87	0,02	1.715.000	UNILEVER FINANCE NET 3.5 24-37 15/02A	1.760.446,33	0,03
2.900.000	SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	2.800.656,38	0,05	1.400.000	UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	1.437.847,03	0,02
2.355.000	SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	2.174.206,02	0,04	1.938.000	UNILEVER FINANCE NETHE 1.75 22-28 16/11A	1.876.818,76	0,03
2.100.000	SIEMENS FINANCIERING 1.25 22-35 25/02A	1.762.483,38	0,03	1.778.000	UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	1.718.483,53	0,03
2.191.000	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	1.796.907,88	0,03	2.150.000	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	2.055.199,90	0,03
2.100.000	SIEMENS FINANCIERING 1 22-30 25/02A	1.920.661,53	0,03	2.074.000	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	2.009.925,14	0,03
1.400.000	SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	1.398.909,89	0,02	1.350.000	UNIVERSAL MUSIC GP 3.75 22-32 30/06A	1.395.241,86	0,02
3.600.000	SIEMENS FINANCIERING 3.125 24-32 22/05A	3.658.245,95	0,06	2.300.000	UNIVERSAL MUSIC GROU 4.0 23-31 13/06A	2.418.288,17	0,04
3.600.000	SIEMENS FINANCIERING 3.375 24-37 22/02A	3.623.113,58	0,06	1.350.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	1.353.909,16	0,02
1.200.000	SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	1.229.714,14	0,02	1.462.000	VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22-29 15/06A	1.359.456,54	0,02
4.300.000	SIEMENS FINANCIERING 3.625 24-44 22/02A	4.310.177,33	0,07	1.200.000	VESTAS WIND SYSTEMS 2.0 22-34 15/06A	1.050.599,75	0,02
3.300.000	SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	3.403.388,71	0,06	1.400.000	VONOVIA FINANCE B.V. 1 21-41 28/01A	881.335,12	0,01
2.800.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	2.704.464,73	0,05	1.400.000	VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	1.086.931,72	0,02
2.979.000	SIEMENS FIN NV 0.5 19-34 05/09A	2.355.372,81	0,04	1.200.000	VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	1.168.203,49	0,02
1.855.000	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	1.776.016,12	0,03	1.800.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	1.757.374,85	0,03
2.212.000	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	2.133.080,55	0,04	1.300.000	VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	1.225.472,13	0,02
2.868.000	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	2.679.834,99	0,05	1.300.000	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	1.111.643,49	0,02
1.600.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	1.599.686,30	0,03	1.600.000	WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	1.509.467,79	0,03
2.562.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	2.615.147,90	0,04	1.250.000	WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	1.214.066,15	0,02
2.800.000	SIEMENS FIN NV 3 22-33 08/09A	2.797.712,76	0,05	1.710.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	1.719.752,05	0,03
2.200.000	SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	2.205.516,17	0,04	1.425.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	1.309.330,58	0,02
1.910.000	SIGNIFY NV 2.375 20-27 11/05A	1.883.571,90	0,03	1.400.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	1.240.624,87	0,02
1.350.000	SIKA CAPITAL BV 0.875 19-27 29/04A	1.286.887,49	0,02	1.998.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	2.077.222,62	0,03
1.634.000	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	1.488.487,74	0,03	1.800.000	WPC EUROBOND BV 0.95 21-30 08/03A	1.574.553,13	0,03
2.900.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	2.956.706,37	0,05	1.350.000	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	1.266.642,69	0,02
2.124.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	2.196.685,53	0,04	1.350.000	WPC EUROBOND BV 2.125 18-27 15/04A	1.321.782,13	0,02
1.566.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	1.526.096,03	0,03		Norwegen	27.210.428,70	0,46
1.200.000	SUEDZUCKER INTL FIN 5.125 22-27 31/10A	1.257.495,10	0,02	3.035.000	DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	2.765.692,68	0,05
1.441.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875 03-33 14/02A	1.739.066,05	0,03	2.900.000	DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	2.745.419,91	0,05
3.700.000	THERMO FISCHER 1.625 21-41 18/10A	2.761.091,26	0,05	1.918.000	DNB BANK ASA 4.625 22-33 28/02A	1.984.270,26	0,03
5.160.000	THERMO FISHER SCIENT 0.80 21-30 18/10A	4.585.018,31	0,08	800.000	NORSK HYDRO ASA 2 19-29 11/04A	762.091,95	0,01
2.073.000	THERMO FISHER SCIENT 2 21-51 18/10A	1.454.273,16	0,02	1.500.000	SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	1.437.534,90	0,02
1.545.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.0% 18-11-25	1.495.960,62	0,03	1.353.000	SPAREBANK 1 0.1250 19-25 11/12A	1.285.173,33	0,02
2.225.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	2.153.782,51	0,04	1.550.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 1.75 22-27 27/04A	1.508.545,36	0,03
930.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.0 21-28 25/02A	845.289,79	0,01	1.300.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 3.625 24-29 30/05A	1.336.004,72	0,02
1.494.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-29 11/07A	1.500.335,40	0,03	1.452.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125 21-28 03/03A	1.323.906,09	0,02
2.100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	2.109.944,68	0,04	1.400.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.25 21-26 09/11A	1.329.073,36	0,02
1.500.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	1.525.725,58	0,03	1.400.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 4.875 23-28 24/08A	1.488.830,65	0,03
2.043.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 4.00 23-27 02/04A	2.097.785,61	0,04	1.611.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.125 22-25 22/12A	1.615.119,46	0,03
2.100.000	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	1.991.725,64	0,03	1.600.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.5 24-29 23/05A	1.636.439,24	0,03
2.106.000	UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	1.923.203,48	0,03	1.500.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.375 24-29 14/11A	1.525.017,63	0,03
1.355.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	1.320.031,08	0,02	1.600.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.625 24-29 12/03A	1.644.640,13	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.750.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.75 23-27 23/11A	2.822.669,03	0,05	800.000	ESSITY AB 0.5 20-30 03/02A	703.567,42	0,01
	Österreich	29.845.929,26	0,50	1.450.000	ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	1.408.778,59	0,02
1.400.000	A1 TOWER HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	1.479.700,42	0,02	2.000.000	INVESTOR AB 0.375 20-35 29/10A	1.463.656,36	0,02
1.400.000	BAWAG P.S.K. 4.1250 23-27 18/01A	1.437.200,70	0,02	1.591.000	INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	1.481.295,30	0,02
1.600.000	BAWAG PSK 0.3750 19-27 03/09A	1.483.673,30	0,02	1.300.000	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	998.685,84	0,02
1.500.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 0.875 20-27 05/02A	1.418.634,10	0,02	1.250.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625 20-31 10/12A	1.044.778,11	0,02
1.000.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	959.892,83	0,02	1.400.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875 19-29 05/09AA	1.251.465,46	0,02
1.400.000	ERSTE GROUP BANK 0.8750 19-26 22/05A	1.354.612,98	0,02	1.250.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25 23-28 08/09A	1.294.893,73	0,02
1.400.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125 21-28 17/05A	1.287.379,58	0,02	1.300.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25 24-34 11/06A	1.347.682,68	0,02
1.600.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.25 21-29 14/09A	1.419.003,02	0,02	1.600.000	SANDVIK AB 0.375 21-28 25/11A	1.446.791,70	0,02
1.200.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.25 21-31 25/01A	1.023.532,40	0,02	1.600.000	SANDVIK AB 2.1250 22-27 07/06A	1.571.627,49	0,03
2.400.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	2.300.218,08	0,04	1.434.000	SANDVIK AB 3.75 22-29 27/09A	1.486.824,09	0,03
1.400.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	1.374.557,49	0,02	900.000	SANDVIK REGS 3.00 14-26 18/06A	899.441,75	0,02
1.900.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	1.864.094,23	0,03	1.000.000	SECURITAS AB 0.25 21-28 22/02A	913.947,92	0,02
400.000	RAIF BA 4.125 22-25 08/09A	402.829,29	0,01	3.013.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/02A	2.849.133,24	0,05
1.400.000	RAIFFEISEN BANK 0.05 21-27 01/09A	1.282.664,84	0,02	2.900.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.625 19-29 12/11A	2.582.244,07	0,04
1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	1.613.059,12	0,03	2.650.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.7500 22-27 09/08U	2.500.012,54	0,04
2.200.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.375 19-26 25/09A	2.093.663,09	0,04	2.900.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	2.845.971,41	0,05
1.400.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 1.375 21-33 17/06A	1.240.842,15	0,02	2.876.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	2.889.559,33	0,05
2.100.000	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	2.051.347,33	0,03	2.569.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	2.633.613,35	0,04
1.600.000	UNIQA INSURANCE GROU 1.375 20-30 09/07A	1.446.380,69	0,02	2.570.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	2.671.674,96	0,04
1.300.000	UNIQA INSURANCE GROUP 2.375 21-41 09/12A	1.129.218,74	0,02	2.725.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	2.782.795,15	0,05
1.118.000	WIENERBERGER AG 4.875 23-28 04/10A	1.183.424,88	0,02	2.850.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	2.961.869,68	0,05
	Polen	1.625.555,64	0,03	1.400.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1.475.338,89	0,02
1.600.000	PKO BANK POLSKI 4.5 24-28 27/03A	1.625.555,64	0,03	1.455.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75 21-31 03/11A	1.373.120,97	0,02
	Portugal	2.995.855,31	0,05	768.000	SKF AB 0.2500 21-31 15/02A	648.594,50	0,01
1.500.000	BANCO COMERC PO 5.6250 23-26 02/10A	1.534.922,87	0,03	1.300.000	SKF AB 3.125 22-28 14/09A	1.310.720,13	0,02
1.500.000	BC PORTUGUES 1.125 21/27 12/02A	1.460.932,44	0,02	2.900.000	SVENSKA HANDELSBANKE 0.05 21-28 06/09A	2.614.949,83	0,04
	Schweden	150.602.021,18	2,53	2.882.000	SVENSKA HANDELSBANKE 1.375 22-2923/02A	2.697.938,59	0,05
1.000.000	AB SAGAX 1.125 20-27 30/01A	951.482,92	0,02	2.900.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	2.960.797,54	0,05
1.490.000	AB SAGAX 4.375 24-30 29/05A	1.539.477,55	0,03	2.100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.75 22-27 01/11A	2.165.734,83	0,04
800.000	ALFA LAVAL TREASURY 0.875 22-26 18/02A	777.443,32	0,01	2.200.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.75 24-34 15/02A	2.285.893,68	0,04
989.000	ALFA LAVAL TREASURY I 1.375 22-29 18/02A	927.978,07	0,02	1.449.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.01 20-27 02/12A	1.327.315,04	0,02
1.821.000	ASSA ABLOY AB 3.75 23-26 13/09A	1.856.490,80	0,03	2.265.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	2.149.367,06	0,04
1.770.000	ASSA ABLOY AB 3.875 23-30 13/09A	1.851.521,71	0,03	2.825.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	2.676.683,17	0,05
1.759.000	ASSA ABLOY AB 4.125 23-35 13/09A	1.878.115,49	0,03	2.978.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.5 20-30 18/02A	2.608.556,62	0,04
1.650.000	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	1.585.619,64	0,03	2.200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625 22-29 05/09A	2.188.925,24	0,04
1.400.000	CASTELLUM AB 4.125 24-30 10/12A	1.409.828,06	0,02	1.210.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.25 22-33 01/06A	1.199.783,81	0,02
1.440.000	ELECTROLUX AB 1.00 22-30 16/05A	1.382.449,06	0,02	3.600.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	3.654.054,43	0,06
1.600.000	ELECTROLUX AB 4.125 22-26 05/10A	1.635.200,72	0,03	1.020.000	SVENSKA KULLAGERFABRI 0.875 19-29 15/11A	926.033,92	0,02
850.000	ELECTROLUX AB 4.5 23-28 29/09A	884.501,69	0,01	2.100.000	SWEDBANK AB 0.2 21-28 12/01A	1.921.220,61	0,03
1.434.000	ELLEVIO AB 4.125 24-34 07/03A	1.493.626,08	0,03	2.919.000	SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	2.779.250,65	0,05
1.500.000	EPIROC AB 3.6250 24-31 28/02A	1.527.779,74	0,03	2.075.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	2.000.604,69	0,03
1.641.000	EQT AB 0.875 21-31 15/05A	1.382.818,79	0,02	2.908.000	SWEDBANK AB 2.1000 22-27 25/05A	2.870.487,44	0,05
2.160.000	EQT AB 2.375 22-28 06/04A	2.101.458,56	0,04	1.400.000	SWEDBANK AB 3.3750 24-30 29/05A	1.437.381,59	0,02
1.962.000	EQT AB 2.875 22-32 06/04A	1.854.834,99	0,03	2.800.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	2.825.013,19	0,05
1.910.000	ESSITY AB 0.25 21-31 10/02A	1.622.354,63	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
2.800.000	SWEDBANK AB 4.125 23-28 13/11A	2.943.858,71	0,05	1.500.000	ACCIONA ENERGIA FIN 0.375 21-27 07/10A0A	1.388.174,13	0,02
2.200.000	SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	2.303.617,03	0,04	1.400.000	ACCIONA ENERGIA FIN 1.375 22-32 26/01A	1.185.855,52	0,02
800.000	TELE2 AB 0.75 21-31 23/03A	700.710,56	0,01	1.500.000	ACCIONA ENERGIA FINA 3.75 23-30 25/04A	1.504.638,71	0,03
1.500.000	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	1.455.858,49	0,02	1.400.000	ACCIONA ENERGIA FINA 5.125 23-31 23/04A	1.499.555,77	0,03
1.600.000	TELE2 AB 3.75% 23-2922/11A	1.638.223,62	0,03	1.600.000	AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1.629.231,39	0,03
1.700.000	TELIA COMPANY AB 0.125 20-30 27/11A	1.435.350,48	0,02	1.300.000	AMADEUS IT GROUP S.A 2.875 20-27 20/05A	1.302.417,49	0,02
1.370.000	TELIA COMPANY AB 1.625 15-35 23/02A	1.183.994,42	0,02	1.600.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.5 18-26 18/09A	1.567.403,37	0,03
1.690.000	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	1.566.784,76	0,03	1.400.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	1.347.814,12	0,02
1.250.000	TELIA COMPANY AB 3.00 12-27 07/09A	1.276.437,03	0,02	2.700.000	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	2.573.710,76	0,04
1.287.000	TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	1.339.577,70	0,02	2.600.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.875 -29 14/01A	2.432.277,15	0,04
1.450.000	TELIA COMPANY AB 3.625 23-32 22/02A	1.501.926,38	0,03	3.000.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	2.910.033,90	0,05
1.150.000	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	1.160.170,13	0,02	3.600.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	3.549.870,57	0,06
2.100.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	2.089.757,61	0,04	3.600.000	BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	3.646.046,38	0,06
2.450.000	VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A	2.461.615,20	0,04	5.100.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	5.170.336,24	0,09
1.300.000	VOLVO TREASURY 3.125 24-27 26/08A	1.312.999,35	0,02	4.500.000	BANCO SANTANDER 3.75 24-34 09/01A	4.653.143,91	0,08
1.500.000	VOLVO TREASURY AB 0 21-26 18/05A	1.431.938,63	0,02	2.900.000	BANCO SANTANDER 4.25 23-30 12/06A	3.084.638,45	0,05
1.400.000	VOLVO TREASURY AB 2 22-27 19/08A	1.367.995,69	0,02	3.600.000	BANCO SANTANDER 4.625 -27 18/10A	3.711.644,64	0,06
1.700.000	VOLVO TREASURY AB 3.1250 24-29 08/02A	1.714.588,11	0,03	5.700.000	BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A	6.184.542,81	0,10
1.200.000	VOLVO TREASURY AB 3.125 24-29 26/08A	1.208.223,02	0,02	3.600.000	BANCO SANTANDER ALL 3.875 24-29 22/04A	3.695.974,45	0,06
2.180.000	VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	2.191.058,58	0,04	2.200.000	BANCO SANTANDER ALL 4.125 24-34 22/04A	2.286.830,15	0,04
1.500.000	VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	1.526.277,27	0,03	3.400.000	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	3.111.730,25	0,05
	Schweiz	30.660.497,61	0,52	2.700.000	BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	2.572.986,68	0,04
2.970.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	2.641.604,63	0,04	3.700.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	3.525.910,30	0,06
1.300.000	IMCD NV 3.625 24-30 30/04A	1.303.375,15	0,02	2.900.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	2.795.418,02	0,05
1.400.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.8400 23-28 03/11A	1.493.641,53	0,03	3.000.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	2.877.806,43	0,05
1.500.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23 22-27 01/11A	1.596.037,43	0,03	4.400.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	4.326.221,33	0,07
4.500.000	UBS GROUP AG 0.625 21-33 18/01A	3.586.826,52	0,06	2.500.000	BANCO SANTANDER SA 1 21-31 04/11A	2.156.545,05	0,04
3.600.000	UBS GROUP AG 4.1250 24-33 09/06A	3.752.149,25	0,06	3.600.000	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	3.484.670,86	0,06
3.050.000	UBS GROUP INC 0.25 21-28 24/02A	2.779.458,71	0,05	4.400.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	4.411.906,66	0,07
4.400.000	UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	4.036.008,37	0,07	3.700.000	BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	3.823.253,00	0,06
3.550.000	UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	2.827.705,53	0,05	2.300.000	BANKINTER SA 0.625 20-27 06/10A	2.148.300,05	0,04
3.598.000	UBS GROUP SA 0.875 21-31 03/11A	3.037.539,07	0,05	2.400.000	BANKINTER SA 0.875 19-26 08/07A	2.319.501,31	0,04
3.710.000	UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	3.606.151,42	0,06	1.400.000	BANKINTER SA 4.875 23-31 13/09A	1.504.800,08	0,03
	Slowenien	1.014.005,23	0,02	3.800.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	3.881.838,89	0,07
1.000.000	NOVA KREDITNA BANKA DD 4.75 24-28 03/04U	1.014.005,23	0,02	2.200.000	BBVA 3.625 24-30 07/06A	2.270.813,53	0,04
	Spanien	284.684.270,04	4,79	3.500.000	BBVA 4.375 22-29 14/10A	3.740.859,85	0,06
1.600.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	1.537.294,40	0,03	3.800.000	BBVA SA 0.5 20-27 14/01A	3.612.647,04	0,06
2.400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	2.248.973,12	0,04	2.600.000	BBVA SA 3.5 17-27 10/02A	2.633.009,06	0,04
1.800.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	1.693.554,96	0,03	2.900.000	CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A	2.659.711,65	0,04
2.700.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	2.635.221,44	0,04	2.100.000	CAIXABANK SA 0.75 19-26 09/07A	2.026.926,78	0,03
1.600.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	1.496.135,42	0,03	2.900.000	CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	2.742.465,62	0,05
1.700.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	1.536.223,72	0,03	2.100.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	2.024.956,76	0,03
2.400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.250 20-29 29/03A	2.316.485,04	0,04	2.900.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	2.831.472,77	0,05
2.700.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	2.651.745,31	0,04	3.600.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	3.511.757,77	0,06
2.900.000	ABERTIS INFRASTRUCT 3 19-31 27/03A	2.858.002,05	0,05	2.700.000	CAIXABANK SA 3.6250 24-32 19/09A	2.721.257,37	0,05
1.700.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-28 31/01A	1.751.575,79	0,03	2.900.000	CAIXABANK SA 3.75 22-29 07/09A	3.017.841,59	0,05
1.600.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	1.662.693,34	0,03	3.600.000	CAIXABANK SA 4.25 23-30 06/09A	3.835.012,86	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
2.800.000	CAIXABANK SA 4.375 23-33 29/11A	3.034.051,13	0,05	2.900.000	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	2.580.597,31	0,04
2.800.000	CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	2.644.492,34	0,04	3.300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	3.156.418,98	0,05
2.500.000	CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	2.235.017,81	0,04	2.600.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	2.521.479,62	0,04
2.400.000	CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	2.218.895,33	0,04	3.700.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	3.628.665,33	0,06
2.900.000	CELLNEX FINANCE CO 1.5 21-28 08/06A	2.739.695,89	0,05	1.600.000	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	1.577.627,82	0,03
2.900.000	CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	2.872.144,40	0,05	3.600.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	3.485.960,46	0,06
1.400.000	CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	1.339.183,74	0,02	2.700.000	TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	2.577.011,39	0,04
3.500.000	CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	3.100.920,13	0,05	2.100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.807 20-32 21/05A	1.895.574,01	0,03
2.100.000	CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	2.137.557,97	0,04	2.400.000	TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	2.209.760,28	0,04
1.200.000	CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	1.144.710,08	0,02	1.379.000	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	1.098.563,25	0,02
2.700.000	CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	2.466.191,07	0,04	1.900.000	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	1.865.714,69	0,03
2.200.000	CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	2.072.996,47	0,03	2.900.000	TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	2.801.128,91	0,05
1.600.000	DRAGADOS SA 1.8750 18-26 20/04A	1.569.037,03	0,03	2.300.000	TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A	2.305.578,42	0,04
1.600.000	EL CORTE INGLES 4.25 24-31 26/06A	1.640.771,57	0,03	2.900.000	TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	2.971.025,91	0,05
1.400.000	ENAGAS FINANCIACIONE 0.375 20-32 05/11A	1.125.991,93	0,02	1.900.000	TELEFONICA EMISIONES 4.055 24-36 24/01A	1.956.069,57	0,03
2.000.000	ENAGAS FINANCIACIONE 3.625 24-34 24/01A	2.004.357,30	0,03	2.200.000	TELEFONICA EMISIONES 4.183 23-33 21/11A	2.310.292,18	0,04
1.600.000	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75 16-26 27/10A	1.533.812,00	0,03				
1.900.000	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375 16-28 05/05A	1.807.851,84	0,03	Tschechische Republik		1.754.422,78	0,03
2.091.000	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	2.070.173,85	0,03	1.700.000	CESKA SPORITELN -30 15/01A	1.754.422,78	0,03
1.721.000	FCC SERVICIOS MEDIO 5.25 23-29 30/10A	1.861.358,22	0,03				
1.500.000	FERROVIAL EMISIONES 0.54 20-28 12/11A	1.366.141,49	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika		792.726.907,76	13,34
2.400.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	2.344.059,39	0,04	1.550.000	3M CO 1.50 16-31 02/06A	1.396.044,44	0,02
1.300.000	INMOB COLONIAL 2.50 17-29 28/11A	1.262.252,18	0,02	2.250.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	2.194.273,80	0,04
2.000.000	INMOBILIARIA COLONIAL 0.75 21-29 22/06A	1.805.118,16	0,03	1.400.000	3M CO 1.75 15-30 15/05A	1.314.272,58	0,02
1.400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.35 20-28 14/10A	1.309.891,21	0,02	2.900.000	A AND T INC 0.25 19-26 04/03A	2.798.617,10	0,05
1.400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	1.375.678,76	0,02	4.200.000	A AND T INC 1.80 18-26 05/09A	4.123.071,75	0,07
2.100.000	INMOBILIARIA COLONIAL 2 18-26 17/04A	2.069.108,83	0,03	4.674.000	A AND T INC 3.15 17-36 04/09A	4.454.219,69	0,07
1.000.000	LAR ESPANA REAL ESTA 1.75 21-26 22/07A	978.174,09	0,02	1.670.000	AIR LEASE 3.7 24-30 15/04A	1.675.748,41	0,03
2.500.000	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	2.439.889,79	0,04	1.500.000	AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	1.387.848,72	0,02
1.300.000	MAPFRE 2.875 22-30 13/04A	1.249.113,63	0,02	1.643.000	AIR PROD CHEMICALS 0.8 20-32 05/05A	1.392.305,67	0,02
2.350.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	2.298.006,02	0,04	1.862.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	1.961.498,17	0,03
1.800.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	1.499.392,71	0,03	1.325.000	ALCON FINANCE CORP 2.375 22-28 31/05A	1.304.184,04	0,02
1.300.000	MERLIN PROPERTIES 2.375 17-29 18/09A	1.249.974,12	0,02	1.300.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5 24-26 24/04A	1.316.164,61	0,02
1.400.000	MERLIN PROPERTIES 2.375 20-27 13/07A	1.375.845,41	0,02	2.300.000	AMERICAN HONDA FIN 3.65 24-31 23/04A	2.340.334,16	0,04
1.400.000	NT CONS FIN 4.125 23-28 05/05A	1.459.868,90	0,02	3.163.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	2.870.984,69	0,05
1.500.000	REDEIA CORPORACION SA 3.375 24-32 09/07A	1.516.431,38	0,03	2.350.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	2.221.755,85	0,04
2.200.000	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	2.031.344,04	0,03	1.963.000	AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	1.807.768,93	0,03
1.600.000	RED ELECTRICA FIN 0.5 21-33 24/05A	1.311.162,29	0,02	1.400.000	AMERICAN TOWER 1.95 18-26 22/05U	1.379.366,61	0,02
1.700.000	RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	1.645.800,45	0,03	1.680.000	AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	1.725.196,38	0,03
1.500.000	RED ELECTRICA FIN 1 16-26 21/04A	1.463.763,55	0,02	1.400.000	AMERICAN TOWER 4.625 23-31 16/05A	1.498.434,97	0,03
1.400.000	RED ELECTRICIA FIN 3.00 24-34 17/01A	1.385.316,57	0,02	1.314.000	AMERICAN TOWER CORP 0.4 21-27 15/02A	1.239.324,40	0,02
1.400.000	SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	1.332.956,17	0,02	2.200.000	AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	1.986.990,64	0,03
1.500.000	SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	1.443.313,76	0,02	1.700.000	AMERICAN TOWER CORP 0.95 21-30 05/10A	1.486.062,50	0,03
2.800.000	SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	2.884.112,64	0,05	1.581.000	AMERICAN TOWER CORP 1.25 21-33 21/05A	1.320.073,33	0,02
2.400.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	2.279.146,66	0,04	1.700.000	AMERICAN TOWER CORP 1.20-32 10/09A	1.434.725,30	0,02
2.900.000	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	2.909.172,64	0,05	1.500.000	AMERICAN TOWER CORP 3.9 24-30 16/05A	1.546.030,77	0,03
1.600.000	SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	1.556.890,91	0,03	1.600.000	AMERICAN TOWER CORP 4.1 24-34 16/05A	1.655.159,22	0,03
				2.149.000	AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	2.126.314,20	0,04
				2.821.000	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	2.735.980,79	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.893.000	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	2.510.143,99	0,04	2.400.000	CATERPILLAR FIN 3.742 23-26 04/09A	2.444.483,62	0,04
3.797.000	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	3.635.136,78	0,06	2.400.000	CATERPILLAR FINANZIA 3.023 24-27 03/09A	2.422.107,84	0,04
3.812.000	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	3.745.876,29	0,06	3.900.000	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	3.610.457,25	0,06
3.091.000	APPLE INC 2.00 15-27 17/09A	3.057.486,05	0,05	2.825.000	CITIGROUP INC 1.50 16-28 26/10A	2.679.803,65	0,05
1.940.000	ASTRAZENECA FINANCE 3.121 24-30 05/08A	1.972.637,96	0,03	2.200.000	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	2.105.943,13	0,04
2.200.000	ASTRAZENECA FINANCE 3.278 24-33 05/08A	2.238.407,25	0,04	2.600.000	CITIGROUP INC 2.125 14-26 10/09A	2.572.998,94	0,04
2.200.000	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	1.738.641,39	0,03	1.500.000	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	1.194.237,32	0,02
2.121.000	AT&T INC 2.05 20-32 19/05A	1.955.548,03	0,03	4.400.000	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	3.822.389,20	0,06
3.400.000	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	3.092.167,06	0,05	1.400.000	COCA COLA 3.125 24-32 14/05A	1.418.616,13	0,02
2.350.000	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	2.306.360,69	0,04	1.360.000	COCA COLA 3.25 24-44 14/05A	1.342.125,37	0,02
1.400.000	AT&T INC 3.375 14-34 15/03A	1.392.956,20	0,02	2.850.000	COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	2.547.700,41	0,04
3.000.000	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	3.011.743,98	0,05	1.980.000	COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	1.771.509,01	0,03
4.030.000	AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	4.106.251,19	0,07	2.250.000	COCA-COLA CO 0.375 20-33 18/09A	1.827.506,34	0,03
3.700.000	AT T 4.3 23-34 18/11A	3.957.018,72	0,07	1.800.000	COCA-COLA CO 0.4 21-30 06/05A	1.579.891,39	0,03
3.600.000	ATT INC 0.8 19-30 04/03A	3.197.238,19	0,05	1.830.000	COCA-COLA CO 0.5 21-33 09/03A	1.500.951,61	0,03
5.000.000	ATT INC 1.6 20-28 19/05A	4.779.491,60	0,08	1.200.000	COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	1.159.848,31	0,02
3.600.000	ATT INC 2.35 18-29 05/09A	3.504.856,22	0,06	2.700.000	COCA-COLA CO 0.8 20-40 18/09A	1.875.227,33	0,03
1.300.000	ATT INC 2.6 20-38 27/05A	1.146.574,35	0,02	1.434.000	COCA-COLA CO 0.95 21-36 06/05A	1.127.168,17	0,02
2.627.000	ATT INC 3.55 23-25 18/11A	2.640.067,51	0,04	4.160.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	4.011.438,79	0,07
2.602.000	ATT INC 3.95 23-31 30/04A	2.710.824,69	0,05	2.050.000	COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	1.871.802,60	0,03
2.700.000	BANCO SANTANDER SA 1.625 20-30 22/10A	2.418.233,40	0,04	2.400.000	COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	2.370.296,54	0,04
2.825.000	BANK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	2.936.384,55	0,05	1.925.000	COCA-COLA CO 1 21-41 09/03A	1.353.334,35	0,02
4.110.000	BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	3.575.446,63	0,06	1.450.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	1.297.884,63	0,02
2.152.000	BAXTER INTL INC 1.3 19-29 15/05A	1.995.091,25	0,03	1.600.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	1.552.801,28	0,03
1.551.000	BECTON DICKINSON 1.9 16-26 15/12A	1.525.804,61	0,03	1.400.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	994.439,64	0,02
2.100.000	BECTON DICKINSON 3.519 24-31 08/02A	2.135.201,15	0,04	1.500.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	1.329.696,72	0,02
3.060.000	BECTON DICKINSON 3.828 24-32 07/06A	3.159.972,77	0,05	3.752.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	3.558.681,50	0,06
1.300.000	BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	1.251.187,14	0,02	2.400.000	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	2.251.188,29	0,04
1.119.000	BMW US CAPITAL LLC 1 15-27 20/04A	1.071.491,50	0,02	1.200.000	COMCAST CORP 0.25 21-29 14/09A	1.054.089,43	0,02
2.860.000	BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	2.874.440,60	0,05	4.105.000	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	3.480.480,00	0,06
3.050.000	BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	3.039.028,17	0,05	2.200.000	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	1.654.357,67	0,03
1.500.000	BOOKING HOLDING 3.5 24-29 01/03A	1.537.082,80	0,03	1.000.000	COMCAST CORP 3.2500 24-32 26/09A	1.006.034,23	0,02
1.900.000	BOOKING HOLDING 3.625 24-32 01/03A	1.956.347,86	0,03	1.100.000	COMCAST CORP 3.5500 24-36 26/09A	1.106.970,86	0,02
2.400.000	BOOKING HOLDING 3.75 23-36 01/03A	2.444.284,08	0,04	1.434.000	COMPUTERSHARE LTD 1.125 21-31 07/10A	1.198.693,11	0,02
2.375.000	BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	2.436.379,31	0,04	700.000	CORNING 3.875 23-26 15/05A	708.864,02	0,01
2.200.000	BOOKING HOLDING 4.0 24-44 01/03A	2.234.555,03	0,04	1.734.000	CORNING 4.125 23-31 15/05A	1.814.996,71	0,03
3.644.000	BOOKING HOLDING 4.125 23-33 12/05A	3.868.760,98	0,07	2.191.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	2.168.343,43	0,04
2.900.000	BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	3.148.714,70	0,05	2.250.000	DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	2.208.282,38	0,04
1.491.000	BOOKING HOLDINGS 3.625 23-28 12/11A	1.539.924,42	0,03	1.541.000	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/04A	1.431.502,24	0,02
2.000.000	BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	2.110.812,10	0,04	3.083.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	3.051.951,26	0,05
2.830.000	BOOKING HOLDINGS 4.75 22-34 15/11A	3.155.819,17	0,05	1.572.000	DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	1.521.352,25	0,03
2.100.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	1.946.911,62	0,03	1.361.000	DOVER CORP 0.75 19-27 04/11A	1.279.568,94	0,02
2.668.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	2.609.743,93	0,04	1.700.000	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	1.645.694,77	0,03
2.850.000	BORGWARNER INC 1 21-31 19/05A	2.429.226,23	0,04	3.100.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	2.925.806,87	0,05
1.600.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	1.403.849,16	0,02	2.100.000	DOW CHEMICAL CO 1.125 20-32 25/02A	1.801.812,62	0,03
1.450.000	CAPITAL ONE FIN CORP 1.65 19-29 12/06A	1.341.781,09	0,02	1.500.000	DOW CHEMICAL CO 1.875 20-40 25/02A	1.157.009,72	0,02
2.250.000	CARR GL 4.125 23-28 29/05A	2.332.596,78	0,04	1.800.000	DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	1.766.595,91	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.900.000	ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	1.562.077,56	0,03	2.782.000	IBM CORP 1.25 22-34 09/02A	2.356.099,31	0,04
1.740.000	ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	1.506.929,08	0,03	2.844.000	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	2.689.460,68	0,05
1.320.000	ELI LILLY & CO 1.1250 21-51 14/09A	810.960,25	0,01	1.400.000	IBM CORP 1.75 16-28 07/03A	1.357.007,52	0,02
2.000.000	ELI LILLY & CO 1.3750 21-61 14/09A	1.130.734,98	0,02	3.550.000	IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	3.307.736,92	0,06
2.800.000	ELI LILLY & CO 1.70 19-XX 01/11A	2.025.336,66	0,03	2.900.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	2.897.036,78	0,05
2.109.000	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	2.051.636,28	0,03	3.600.000	IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	3.717.616,61	0,06
2.250.000	ELI LILLY CO 1.625 15-26 02/06A	2.212.917,64	0,04	2.800.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	2.841.566,81	0,05
1.600.000	EQUINIX EUROPE 2 FIN 3.65 24-33 03/09A	1.600.560,06	0,03	2.900.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.75 23-35 06/02A	3.015.597,02	0,05
1.464.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	1.372.107,31	0,02	2.850.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	2.919.227,30	0,05
1.942.000	EQUINIX INC 1 21-33 10/03A	1.602.123,74	0,03	1.450.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	1.361.073,53	0,02
1.610.000	EQUITABLE FINANCIAL 0.6 21-28 17/06A	1.480.944,40	0,02	1.400.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125 15-30 22/05A	1.349.839,47	0,02
1.615.000	FEDEX CORP 0.45 21-29 04/05A	1.439.549,54	0,02	1.400.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	1.378.997,10	0,02
1.898.000	FEDEX CORP 0.95 21-33 04/05A	1.544.339,15	0,03	2.000.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25 24-28 17/05A	2.031.503,17	0,03
1.663.000	FEDEX CORP 1.30 19-31 05/08A	1.469.352,20	0,02	1.400.000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	1.240.267,10	0,02
3.700.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	3.601.884,29	0,06	3.850.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	3.556.713,16	0,06
1.750.000	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	1.701.551,11	0,03	4.400.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	3.711.047,42	0,06
3.700.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	3.583.619,72	0,06	2.700.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.2 20-40 11/02A	1.969.428,82	0,03
1.650.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	1.498.745,93	0,03	2.400.000	INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	2.340.012,96	0,04
2.800.000	FIDELITY NATIONAL INF 2 19-30 21/05A	2.634.646,70	0,04	600.000	IWG US FINANCE 6.5 24-30 28/06A	643.085,70	0,01
1.848.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	1.699.933,38	0,03	2.800.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 24-32 16/07A	2.870.162,73	0,05
2.150.000	FISERV 4.5 23-31 24/05A	2.282.492,63	0,04	4.000.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	3.558.988,84	0,06
1.490.000	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	1.429.356,68	0,02	2.200.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.2 24-32 01/06A	2.267.997,66	0,04
1.622.000	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	1.495.745,14	0,03	2.490.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.350 24-36 01/06A	2.552.083,22	0,04
1.639.000	FORTIVE 3.7 24-26 13/02A	1.655.649,29	0,03	2.900.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.550 24-44 01/06A	2.959.666,83	0,05
1.850.000	FORTIVE 3.7 24-29 15/08A	1.885.796,40	0,03	2.350.000	JOHNSON CONTROLS 4.25 23-35 01/06A	2.493.394,48	0,04
1.425.000	GENERAL MILLS INC 0.125 21-25 15/11A	1.379.238,86	0,02	4.321.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.597 21-33 17/02A	3.594.056,82	0,06
1.700.000	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	1.641.895,46	0,03	4.400.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	4.305.899,13	0,07
1.050.000	GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	1.014.760,38	0,02	2.825.000	JPMORGAN CHASE & CO 3 14-26 19/02A	2.835.969,02	0,05
1.350.000	GENERAL MILLS INC 3.65 24-30 23/10A	1.382.717,84	0,02	3.110.000	JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	3.130.130,47	0,05
2.360.000	GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	2.440.148,27	0,04	1.000.000	KELLANOVA 3.75 24-34 16/05A	1.037.823,58	0,02
1.430.000	GEN MILLS 3.85 24-34 23/04A	1.465.349,64	0,02	800.000	KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	722.639,90	0,01
2.439.000	GLOBAL PAYMENTS 4.875 23-31 17/03A	2.599.704,25	0,04	2.064.000	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	1.934.917,48	0,03
5.173.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	4.762.988,64	0,08	1.700.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.5 24-29 15/03A	1.739.460,74	0,03
3.400.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.75 21-32 23/03A	2.838.795,49	0,05	3.700.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	3.627.621,53	0,06
3.363.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 20-30 21/01A	2.994.571,07	0,05	2.195.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	2.183.024,60	0,04
3.000.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 21-29 09/05A	2.722.723,68	0,05	1.426.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625 22-30 02/12A	1.505.895,14	0,03
3.634.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	3.372.162,20	0,06	1.100.000	MANPOWER 3.5 22-27 30/06A	1.112.907,02	0,02
5.797.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	5.692.867,62	0,10	1.650.000	MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	1.625.026,52	0,03
3.605.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1 21-33 19/03A	3.015.862,18	0,05	1.475.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	1.428.990,49	0,02
4.563.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	4.412.383,13	0,07	1.550.000	MASSMUTUAL GLOBAL FU 3.75 23-30 19/01A	1.605.921,06	0,03
2.210.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	2.153.800,70	0,04	2.160.000	MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	2.025.597,43	0,03
1.900.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	1.899.034,12	0,03	2.500.000	MASTERCARD INC 2.10 15-27 01/12A	2.470.637,53	0,04
2.790.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	2.775.321,56	0,05	1.300.000	MCDONALD'S CORP 0.8750 21-33 04/10A	1.062.035,17	0,02
2.888.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4 22-29 21/09A	3.017.906,80	0,05	1.400.000	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	1.306.774,63	0,02
2.193.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	2.249.223,81	0,04	1.600.000	MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	1.459.679,28	0,02
2.502.000	IBM CORP 0.875 22-30 09/02A	2.254.357,54	0,04	2.200.000	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	2.122.578,19	0,04
3.035.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	2.937.773,02	0,05	1.900.000	MCDONALD'S CORP 1.875 15-27 26/05A	1.859.262,62	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.700.000	MCDONALD'S CORP 3.0000 22-34 31/05A	1.653.668,33	0,03	1.521.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.25 21-28 04/10A	1.379.353,26	0,02
2.080.000	MC DONALD S 2.375 22-29 31/05A	2.032.055,16	0,03	1.950.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.45 24-31 30/01A	2.000.055,99	0,03
1.000.000	MC DONALD S 2.875 13-25 17/12A	999.435,56	0,02	2.050.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.625 23-30 09/01A	2.124.136,20	0,04
1.371.000	MCDONALD S CORP 0.2500 21-28 04/10A	1.237.376,77	0,02	1.550.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.625 24-34 07/06A	1.603.195,02	0,03
1.400.000	MCDONALD S CORP 0.9 19-26 15/06A	1.356.453,48	0,02	2.250.000	NY LIFE GL FUNDING 0.25 20-27 23/01A	2.128.236,43	0,04
1.500.000	MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	1.535.563,59	0,03	1.600.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 3.5 15/05 24-31A	1.633.022,28	0,03
2.080.000	MC DONALD S CORP 3.875 23-31 20/02A	2.165.460,57	0,04	1.450.000	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	1.389.827,05	0,02
1.400.000	MC DONALD S CORP 4.0 23-30 07/03A	1.463.049,31	0,02	2.231.000	PEPSICO INC 0.4 20-32 09/10A	1.845.362,10	0,03
2.200.000	MC DONALD S CORP 4.125 23-35 28/11A	2.310.363,99	0,04	2.817.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	2.618.386,45	0,04
1.400.000	MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	1.487.751,30	0,03	2.800.000	PEPSICO INC 0.75 21-33 14/10A	2.314.869,64	0,04
1.100.000	MCDONALD S GROUP 2.625 14-29 11/06A	1.087.366,15	0,02	1.600.000	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	1.146.116,32	0,02
1.834.000	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	1.803.775,83	0,03	2.250.000	PEPSICO INC 0.875 16-28 18/07A	2.114.355,69	0,04
1.450.000	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	1.417.995,07	0,02	2.209.000	PEPSICO INC 1.0500 20-50 09/10A	1.376.503,12	0,02
2.775.000	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	2.735.736,30	0,05	1.441.000	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	1.302.591,93	0,02
1.500.000	MERCK CO INC 1.375 16-36 02/11A	1.232.993,09	0,02	1.480.000	PEPSICO INC 2.625 14-26 28/04A	1.478.449,48	0,02
1.325.000	MERCK CO INC 2.5 14-34 15/10A	1.264.802,63	0,02	2.150.000	PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	2.071.778,64	0,03
1.145.000	MET LIFE GLOBAL FDG 0.55 20-27 16/06A	1.082.218,81	0,02	1.700.000	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	1.658.583,82	0,03
2.155.000	MET LIFE GLOBAL FDG 3.75 22-30 05/12A	2.240.273,29	0,04	1.750.000	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	1.695.230,32	0,03
2.040.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	1.833.073,62	0,03	1.799.000	PPG INDUSTRIES INC 2.75 22-29 01/06A	1.783.980,57	0,03
1.850.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.0 23-28 05/04A	1.921.951,38	0,03	1.421.000	PRAXAIR INC 1.625 14-25 01/12A	1.398.339,80	0,02
1.600.000	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	1.611.443,12	0,03	2.925.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	3.091.765,08	0,05
5.210.000	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	5.342.934,82	0,09	1.450.000	PROCTER AND GAMBLE 0.3500 21-30 05/05A	1.275.264,48	0,02
2.300.000	MMA USA HOLDINGS INC 1.75 19-31 13/06A6A	2.130.711,15	0,04	1.700.000	PROCTER AND GAMBLE 0.9 21-41 04/11A	1.173.799,87	0,02
2.200.000	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	2.075.949,81	0,03	1.427.000	PROCTER AND GAMBLE 1.25 17-29 25/10A	1.339.265,52	0,02
2.054.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	1.996.986,94	0,03	1.200.000	PROCTER AND GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	1.035.859,89	0,02
1.425.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375 15-35 06/03	1.292.814,92	0,02	1.900.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	1.937.997,94	0,03
2.125.000	MONDELEZ INTL 0.25 21-28 17/03A	1.944.792,76	0,03	2.600.000	PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	2.652.705,28	0,04
1.600.000	MONDELEZ INTL 0.75 21-33 17/03A	1.309.413,87	0,02	2.000.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	2.024.828,58	0,03
1.864.000	MONDELEZ INTL INC 1.375 21-41 17/03A	1.337.829,35	0,02	1.800.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-31 02/08A	1.849.998,60	0,03
1.917.000	MOODY'S CORPORATION 0.95 19-30 25/02A	1.734.614,34	0,03	2.300.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	2.180.693,09	0,04
1.550.000	MOODY'S CORPORATION 1.75 15-27 09/03A	1.511.240,95	0,03	1.950.000	PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	2.013.480,64	0,03
5.100.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	4.842.255,64	0,08	1.974.000	PROLOGIS EURO FINANC 4.25 23-43 31/01A	2.008.649,21	0,03
5.176.000	MORGAN STANLEY 0.497 21-31 07/02A	4.478.748,18	0,08	1.600.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	1.481.669,42	0,02
4.496.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	4.380.757,95	0,07	1.650.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1.520.020,71	0,03
5.390.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	5.252.861,25	0,09	2.400.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5 21-32 16/02A	1.952.390,42	0,03
5.737.000	MORGAN STANLEY 3.9550 24-35 21/03A	5.902.300,18	0,10	1.932.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.625 19-31 10/09A	1.627.521,24	0,03
5.074.000	MORGAN STANLEY CAPIT 1.102 21-33 29/04A	4.317.985,17	0,07	1.600.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.00 21-41 16/02A	1.041.050,00	0,02
2.040.000	NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	1.828.416,08	0,03	1.872.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	1.448.160,35	0,02
2.146.000	NASDAQ INC 0.9 21-33 30/07A	1.740.004,44	0,03	2.050.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.50 22-34 08/02A	1.726.597,53	0,03
1.700.000	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	1.617.579,93	0,03	2.200.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	2.097.932,92	0,04
1.900.000	NASDAQ INC 4.5 23-32 15/02A	2.035.841,58	0,03	1.145.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1 22-29 08/02A	1.050.446,04	0,02
1.720.000	NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	1.662.974,46	0,03	1.500.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.00 24-34 05/05A	1.534.483,15	0,03
1.500.000	NATIONAL GRID 1.054 22-31 20/01A	1.304.284,95	0,02	2.180.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	2.347.809,73	0,04
1.400.000	NATIONAL GRID NA INC 4.668 23-33 12/09A	1.501.975,30	0,03	1.490.000	PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	902.861,97	0,02
1.800.000	NATIONAL GRID NORTH 4.061 24-36 03/09A	1.829.294,60	0,03	1.400.000	PROLOGIS LP 3.00 14-26 02/06A	1.401.348,03	0,02
1.800.000	NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A	1.858.941,10	0,03	2.300.000	PUBLIC STORAGE INC 0.5 21-30 09/09A	1.963.081,32	0,03
2.100.000	NATL GRID NORTH AME 3.631 24-31 03/09A	2.129.134,64	0,04	1.242.000	PUBLIC STORAGE INC 0.875 20-32 24/01A	1.053.188,13	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.800.000	PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	1.797.523,59	0,03	3.880.000	VERIZON COMMUNICATION 1.3 20-33 18/05A	3.294.900,43	0,06
1.513.000	PVH EX PHILLIPS VAN 4.125 24-29 16/07A	1.531.217,67	0,03	2.710.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	2.553.381,54	0,04
1.650.000	REVVITY INC 1.871.875 16-26 19/07A	1.622.498,21	0,03	2.300.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	2.241.728,05	0,04
2.274.000	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	2.078.143,97	0,03	1.400.000	VERIZON COMMUNICATION 1.50 19-39 19/09A	1.049.377,57	0,02
2.151.000	STRYKER CORP 1 19-31 03/12A	1.866.021,30	0,03	2.100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	1.995.230,58	0,03
2.100.000	STRYKER CORP 2.125 18-27 30/11A	2.062.787,65	0,03	4.450.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	4.097.514,03	0,07
2.000.000	STRYKER CORP 2.6250 18-30 30/11A	1.959.785,96	0,03	2.800.000	VERIZON COMMUNICATION 3.5 24-32 28/06A	2.839.637,98	0,05
1.768.000	STRYKER CORP 3.375 23-28 11/12A	1.800.845,01	0,03	1.452.000	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	1.268.659,70	0,02
1.800.000	STRYKER CORP 3.625 24-36 11/09A	1.808.886,51	0,03	1.753.000	VF CORP 0.625 20-32 25/02A	1.286.065,03	0,02
1.450.000	TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A	1.479.533,31	0,02	825.000	VF CORP 4.125 23-26 07/03A	824.300,08	0,01
1.475.000	TAPESTRY INC 5.375 23-27 16/11A	1.534.256,93	0,03	1.200.000	VF CORP 4.25 23-29 07/03A	1.178.360,48	0,02
2.294.000	THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	2.136.726,55	0,04	2.050.000	WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	2.047.608,25	0,03
2.500.000	THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	2.180.173,20	0,04	2.804.000	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	3.111.340,60	0,05
1.895.000	THERMO FISHER SCIENT 1.375 16-28 12/09A	1.809.417,80	0,03	1.850.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.302 24-30 17/01A	1.860.590,74	0,03
1.900.000	THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	1.865.273,99	0,03	2.450.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.693 24-33 17/05A	2.439.366,17	0,04
1.400.000	THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	1.362.747,83	0,02	1.730.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	1.668.058,20	0,03
2.500.000	THERMO FISHER SCIENT 1.5 19-39 01/10A	1.909.721,47	0,03	1.864.000	WP CAREY INC 4.25 24-32 23/07A	1.922.258,20	0,03
1.700.000	THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	1.667.182,71	0,03	1.550.000	ZIMMER BIOMET HLDG 1.164 19-27 15/11A	1.470.023,69	0,02
2.800.000	THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	1.940.195,04	0,03	1.483.000	ZIMMER BIOMET HOLDING 2.425 16-26 13/12A	1.470.426,89	0,02
2.200.000	THERMO FISHER SCIENT 1.95 17-29 24/07A	2.129.544,69	0,04	Variabel verzinsliche Anleihen		948.878.255,10	15,97
1.723.000	THERMO FISHER SCIENT 2.375 20-32 02/04A	1.652.664,09	0,03	Australien		3.311.856,55	0,06
1.900.000	THERMO FISHER SCIENT 2.875 17-37 24/07A	1.811.644,64	0,03	3.160.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	3.311.856,55	0,06
1.400.000	THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1.406.689,48	0,02	Belgien		25.006.421,53	0,42
2.162.000	THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	2.251.323,07	0,04	1.300.000	AGEAS NV FL.R 19-XX 02/07A	1.266.447,94	0,02
1.800.000	TIMKEN CO 4.1250 24-34 23/05A	1.785.113,16	0,03	1.500.000	AGEAS NV FL.R 20-51 24/11A	1.302.101,99	0,02
2.800.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	2.579.074,32	0,04	1.300.000	AG INSURANCE SA FL.R 15-47 30/06A	1.287.998,00	0,02
2.800.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	2.674.799,12	0,05	1.500.000	ARGENTA SPAARBANK FL.R 22-27 29/11A	1.565.255,70	0,03
2.900.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625 24-31 15/07A	2.958.118,00	0,05	3.000.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	3.088.773,24	0,05
2.400.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	2.472.926,66	0,04	2.100.000	KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	1.998.375,58	0,03
2.929.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	3.054.314,25	0,05	2.000.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	1.941.329,24	0,03
2.100.000	UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	2.170.085,42	0,04	1.500.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	1.440.353,60	0,02
1.300.000	UNILEVER CAPITAL CORP3.30 23-29 06/06U	1.336.513,54	0,02	2.100.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	2.020.853,70	0,03
1.580.000	UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	1.476.765,77	0,02	2.100.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	1.981.475,03	0,03
1.650.000	UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	1.493.582,29	0,03	1.200.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-29 28/11A	1.251.375,33	0,02
1.900.000	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	1.873.872,51	0,03	2.800.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	2.937.655,73	0,05
1.400.000	VERALTO CORPORATION 4.15% 24-31 19/09A	1.469.215,00	0,02	1.500.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-33 25/04A	1.556.513,64	0,03
1.885.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	1.801.102,08	0,03	1.400.000	SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	1.367.912,81	0,02
2.095.000	VERIZON COMM 0.875 19-32 19/03A32 19/03A	1.774.961,98	0,03	Dänemark		8.727.461,06	0,15
2.462.000	VERIZON COMM 1.125 21-35 19/09A	1.929.505,76	0,03	1.500.000	JYSKE BANK A/S FL.R 21-28 17/02A	1.414.365,67	0,02
2.827.000	VERIZON COMM 2.625 14-31 01/12A31 01/12A	2.732.154,94	0,05	1.160.000	JYSKE BANK DNK FL.R 23-28 26/10A	1.216.626,13	0,02
2.500.000	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	2.515.840,95	0,04	1.500.000	NYKREDIT FL.R 22-32 29/12A	1.580.411,66	0,03
3.291.000	VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	3.488.546,06	0,06	1.391.000	SYDBANK A/S FL.R 23-28 06/09A	1.468.712,71	0,02
3.360.000	VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	3.725.782,97	0,06	1.384.000	SYDBANK AS FL.R 21-26 10/11A	1.341.964,78	0,02
2.700.000	VERIZON COMMUNIC 0.375 21-29 22/03A	2.415.609,19	0,04	1.670.000	SYDBANK FL.R 24-27 30/09A	1.705.380,11	0,03
2.870.000	VERIZON COMMUNIC 0.75 21-32 22/03A	2.400.200,92	0,04	Deutschland		93.606.128,66	1,58
2.300.000	VERIZON COMMUNIC 1.85 20-40 18/05A	1.795.464,83	0,03	3.000.000	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	2.996.086,77	0,05
3.000.000	VERIZON COMMUNIC 3.75 24-36 28/02A	3.057.807,66	0,05	3.100.000	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	2.775.586,89	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
2.600.000	ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	2.395.299,61	0,04	900.000	ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	869.625,00	0,01
3.300.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	3.422.888,86	0,06	3.556.000	AXA FL.R 22-43 10/03A	3.593.753,06	0,06
3.300.000	ALLIANZ SE FL.R 22-52 05/07A	3.382.521,55	0,06	2.900.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	2.897.259,58	0,05
1.600.000	CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	1.719.662,98	0,03	4.150.000	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	4.152.087,62	0,07
1.900.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	2.033.548,61	0,03	5.800.000	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	5.733.132,21	0,10
1.700.000	CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	1.763.478,93	0,03	2.950.000	AXA SA FL.R 21-41 07/04A	2.531.035,01	0,04
1.300.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	1.298.562,23	0,02	3.785.000	AXA SA FL.R 22-42 10/07A	3.273.320,88	0,06
1.200.000	COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	1.141.466,06	0,02	2.900.000	AXA SA FL.R 23-43 11/07A	3.168.718,44	0,05
1.500.000	COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	1.499.021,43	0,03	3.300.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	3.312.596,23	0,06
1.500.000	COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	1.641.610,55	0,03	2.900.000	BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	2.893.398,93	0,05
1.900.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	2.023.874,62	0,03	3.600.000	BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	3.364.859,49	0,06
2.100.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-32 16/07A	2.151.868,89	0,04	2.900.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	3.011.925,15	0,05
2.200.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	2.267.469,10	0,04	2.600.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	2.681.957,98	0,05
2.200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	2.159.186,00	0,04	2.800.000	BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	2.916.699,05	0,05
5.100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-30 19/11A	4.659.261,83	0,08	4.500.000	BNP PARIBAS FL.R 23-32 26/09A	4.767.276,24	0,08
3.800.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	3.888.366,72	0,07	1.200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	1.181.504,14	0,02
3.600.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-28 23/02A	3.486.882,42	0,06	2.100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	1.990.071,77	0,03
4.300.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	4.295.660,61	0,07	2.900.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	2.696.165,78	0,05
1.800.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	1.913.482,75	0,03	3.300.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	3.103.963,44	0,05
4.500.000	DEUTSCHE BANK FL.R 22-30 05/09A	4.780.154,74	0,08	2.900.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	2.734.092,39	0,05
1.600.000	DEUTSCHE BK FL.R 24-28 12/07A	1.632.252,48	0,03	2.800.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	2.483.407,50	0,04
3.800.000	DEUTSCHE BK FL.R 24-35 12/07A	3.931.256,56	0,07	2.800.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A	2.508.934,14	0,04
3.300.000	DEUTSCHE BK PARIS B FL.R 24-30 04/04A	3.383.418,46	0,06	4.000.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	3.958.146,12	0,07
1.500.000	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	1.412.796,85	0,02	4.300.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-30 11/07A	3.827.164,61	0,06
1.300.000	DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	1.217.681,28	0,02	4.200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	4.073.579,87	0,07
1.300.000	HAMBURG COMMERC FL.R 21-26 22/09A	1.256.603,17	0,02	4.300.000	BNP PARIBAS SA FL.R 23-32 13/11A	4.614.730,54	0,08
2.100.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	1.874.449,18	0,03	3.600.000	BNP PARIBAS SUB FL.R 24-34 28/08A	3.633.115,10	0,06
1.200.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 20-40 08/07A	1.085.541,78	0,02	1.200.000	BPCE FL.R 23-33 01/06A	1.282.667,40	0,02
2.200.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 22-43 26/08A	2.501.042,48	0,04	3.000.000	BPCE FL.R 24-35 11/01A	3.135.859,74	0,05
1.300.000	INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	1.274.178,07	0,02	1.600.000	BPCE ISSUER FL.R 24-36 26/02A	1.669.228,45	0,03
1.600.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1.551.430,32	0,03	2.100.000	BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	1.976.494,30	0,03
2.600.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	2.503.270,01	0,04	2.200.000	BPCE SA FL.R 22-29 02/03A	2.079.107,50	0,03
3.400.000	MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	2.943.789,60	0,05	2.800.000	BPCE SA FL.R 23-30 02/03A	2.938.921,55	0,05
3.100.000	MUENCHENER RUECK FL.R 21-42 26/05A	2.559.129,52	0,04	2.100.000	BPCE SA FL.R 23-34 14/06A	2.264.877,53	0,04
3.400.000	MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	3.367.298,53	0,06	4.100.000	BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	4.311.186,12	0,07
2.300.000	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	2.204.351,26	0,04	1.800.000	CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	1.812.465,92	0,03
1.400.000	TALANX AG FL.R 21-42 01/12A	1.211.696,96	0,02	2.800.000	CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01A	2.696.564,78	0,05
	Estland	958.426,71	0,02	2.900.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	2.999.557,32	0,05
900.000	AKTSIASELTS LUMINOR FL.R 23-27 08/06A	958.426,71	0,02	2.900.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 23-33 28/08A	3.082.406,75	0,05
	Finnland	9.140.200,61	0,15	1.900.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 24-31 23/01A	1.934.900,38	0,03
500.000	MANDATUM LIFE INSUR FL.R 24-39 04/12A	506.810,62	0,01	2.900.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 21-29 21/09A	2.617.261,65	0,04
2.800.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-26 06/09A	2.831.117,55	0,05	2.800.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	2.824.908,21	0,05
1.525.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	1.611.264,39	0,03	2.100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	2.066.166,90	0,03
1.420.000	SAMPO PLC FL.R 19-49 23/05A	1.391.324,17	0,02	2.400.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	2.272.246,80	0,04
3.100.000	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	2.799.683,88	0,05	2.800.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	2.910.134,98	0,05
	Frankreich	184.176.628,18	3,10	900.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 24-29 26/01A	901.185,94	0,02
1.100.000	ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	1.125.919,06	0,02	2.000.000	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1.869.782,02	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.500.000	DANONE SA FL.R 21-XX 16/12A	1.417.817,71	0,02	2.600.000	NATWEST GROUP FL.R 24-32 12/09A	2.621.996,44	0,04
1.300.000	GRUPE DES ASSURANC FL.R 24-44 30/10A	1.326.917,60	0,02	2.520.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	2.272.053,95	0,04
2.200.000	GRUPE DES ASSUR FL.R 21-42 21/04A	1.843.800,82	0,03	2.337.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	2.175.076,56	0,04
3.056.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10A	3.129.524,52	0,05	2.840.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	2.926.454,62	0,05
1.200.000	ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	1.149.390,90	0,02	2.900.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 16/02A	3.050.800,15	0,05
1.700.000	ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	1.568.816,81	0,03	1.730.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	1.855.529,56	0,03
1.300.000	ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	1.162.339,72	0,02	2.112.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	1.910.673,30	0,03
2.900.000	ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	3.089.957,97	0,05	2.300.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	2.327.845,59	0,04
2.000.000	ORANGE SA FL.R 4.5 24-99 31/12A	2.045.404,36	0,03	1.246.000	SSE PLC FL.R 20-XX 14/07A	1.217.001,41	0,02
1.800.000	SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	1.772.183,67	0,03	2.869.000	SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	2.861.827,50	0,05
1.400.000	SCOR SE FL.R 16-48 27/05A	1.391.521,49	0,02	1.429.000	STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	1.390.705,33	0,02
1.000.000	SCOR SE FL.R 20-51 17/09A	825.687,21	0,01	2.330.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	2.220.250,41	0,04
3.000.000	SOCIETE GENERALE FL.R 23-29 28/09A	3.143.958,87	0,05	2.800.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	2.770.881,17	0,05
2.900.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	2.700.200,58	0,05	1.450.000	STANDARD CHARTERED FL.R 21-29 17/11A	1.315.984,59	0,02
2.900.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	2.801.539,14	0,05	2.580.000	STANDARD CHARTERED FL.R 23-31 10/05A	2.774.917,35	0,05
2.600.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	2.512.650,26	0,04	2.800.000	STANDARD CHARTERED FL.R 24-32 04/03A	2.912.188,60	0,05
2.900.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	2.740.635,02	0,05	2.500.000	SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A	2.311.657,30	0,04
2.900.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	2.609.996,83	0,04	1.652.000	VIRGIN MONEY UK PLC FL.R 23-28 29/10A	1.722.564,35	0,03
1.400.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-32 06/09A	1.454.275,45	0,02		HongKong	2.017.417,47	0,03
2.100.000	SOGECAP FL.R 23-44 16/05A	2.323.565,94	0,04	2.250.000	AIA GROUP LTD FL.R 21-33 09/09A	2.017.417,47	0,03
2.200.000	SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	2.198.558,25	0,04		Irland	22.995.418,86	0,39
2.100.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	2.053.493,38	0,03	2.868.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	2.813.045,11	0,05
2.600.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	2.829.122,04	0,05	2.250.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	2.433.618,58	0,04
1.400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 19-XX 12/09A	1.340.906,07	0,02	2.200.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	2.310.837,21	0,04
	Griechenland	1.949.290,87	0,03	2.300.000	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	2.425.186,10	0,04
1.900.000	PIRAEUS BANK FL.R 24-29 17/07A	1.949.290,87	0,03	2.150.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/05A	2.065.137,44	0,03
	Großbritannien	99.822.770,03	1,68	1.400.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	1.350.546,26	0,02
4.281.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	4.452.429,35	0,07	1.500.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-33 01/03A	1.632.060,98	0,03
3.608.000	HSBC FL.R 23-32 10/03A	3.892.320,47	0,07	2.030.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	2.127.429,00	0,04
2.900.000	HSBC FL.R 24-35 22/03A	2.998.541,94	0,05	2.200.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-31 04/07A	2.386.991,00	0,04
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 13/11A	194.506,63	0,00	1.450.000	BK IRELAND GROUP FL.R 24-34 10/08A	1.491.141,83	0,03
2.839.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	2.451.321,86	0,04	2.150.000	ZURICH FIN IRELAND FL.R 20-50 17/09A	1.959.425,35	0,03
3.103.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	2.813.534,04	0,05		Italien	67.876.400,58	1,14
5.725.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	5.727.955,53	0,10	3.100.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	3.110.710,34	0,05
3.600.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	3.885.827,22	0,07	3.295.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	3.475.452,36	0,06
5.105.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-33 23/05A	5.557.301,01	0,09	2.400.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	2.509.366,10	0,04
2.100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-30 25/09A	2.116.530,82	0,04	945.000	BANCA MEDIOLANUM FL.R 22-27 22/01A	966.400,50	0,02
2.000.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-35 25/09A	2.033.030,84	0,03	1.400.000	BANCA POP DI SONDRIO FL.R 21-27 13/07A	1.353.034,24	0,02
839.000	INVESTEC BANK PLC FL.R 21-27 17/02A	807.338,94	0,01	1.400.000	BANCA POPOLARE DI S FL.R 23-28 26/09A	1.487.089,97	0,03
3.004.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	2.994.427,57	0,05	2.150.000	BANCO BPM S.P.A. FL.R 24-30 09/09A	2.167.458,90	0,04
2.100.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 11/01A	2.200.060,74	0,04	1.500.000	BANCO BPM SPA FL.R 22-28 21/01A	1.588.706,92	0,03
3.650.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-31 21/09A	3.926.424,32	0,07	2.250.000	BANCO BPM SPA FL.R 24-30 17/01A	2.364.626,95	0,04
3.100.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-30 06/11A	3.135.501,08	0,05	1.400.000	BPER BANCA FL.R 24-30 20/02A	1.454.070,78	0,02
3.100.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-32 14/05A	3.192.796,67	0,05	1.274.000	CREDITO EMILIANO FL.R 23-30 26/03A	1.363.899,53	0,02
2.900.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 24-32 24/07A	2.975.369,35	0,05	1.925.000	CREDITO EMILIANO SPA FL.R 22-28 19/01A	1.847.632,38	0,03
1.600.000	NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	1.663.885,50	0,03	808.000	FINE BA FL.R 23-29 23/02A	847.336,24	0,01
2.126.000	NATWEST GROUP FL.R 24-31 05/08A	2.165.257,97	0,04	1.550.000	FINECO BANK SPA FL.R 21-27 21/10A	1.470.477,82	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
950.000	ICCREA BANCA FL.R 22-27 20/09A	1.006.700,72	0,02	3.700.000	ING GROEP NV FL.R 24-29 12/08A	3.794.764,21	0,06
1.500.000	ICCREA BANCA FL.R 23-28 20/01A	1.619.113,18	0,03	3.900.000	ING GROEP NV FL.R 24-30 03/09A	3.946.955,68	0,07
1.500.000	ICCREA BANCA SPA FL.R 21-27 17/01A	1.478.649,99	0,02	3.800.000	ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	3.886.857,59	0,07
3.000.000	INTESA SANPAOLO SPA FL.R 24-32 16/09A	3.037.649,94	0,05	3.600.000	ING GROEP NV FL.R 24-35 03/09A	3.644.725,86	0,06
1.650.000	MEDIOBANCABCA CREDI FL.R 24-30 04/07A	1.690.294,55	0,03	3.500.000	ING GROEP NV FL.R 24-35 12/02A	3.628.482,55	0,06
1.400.000	MEDIOBANCA FL.R 21-28 02/11A	1.311.751,52	0,02	3.600.000	ING GROEP NV FL.R 24-35 26/08A	3.655.803,82	0,06
1.440.000	MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	1.514.112,07	0,03	2.600.000	ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	2.519.924,84	0,04
2.115.000	MEDIOBANCA FL.R 23-28 14/03A	2.203.323,36	0,04	4.400.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	4.306.368,57	0,07
1.400.000	MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	1.471.882,44	0,02	4.300.000	ING GROUP NV FL.R 21-28 29/09A	3.976.466,54	0,07
1.900.000	SNAM SPA FL.R 24-99 31/12A	1.922.428,93	0,03	2.800.000	ING GROUP NV FL.R 21-32 16/11A	2.595.356,71	0,04
1.500.000	SOC CATTOLICA ASSI FL.R 17-47 14/12A	1.517.833,54	0,03	4.300.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	4.197.299,66	0,07
2.796.000	UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	2.904.838,58	0,05	2.900.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 14/11A	3.259.647,65	0,05
2.580.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	2.727.512,43	0,05	3.000.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	3.044.987,70	0,05
2.868.000	UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	2.923.687,67	0,05	2.932.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	2.947.822,09	0,05
2.570.000	UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	2.676.078,76	0,05	2.400.000	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	2.469.769,84	0,04
3.520.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	3.476.464,53	0,06	1.425.000	NN GROUP NV FL.R 22-43 01/03A	1.521.958,25	0,03
2.838.000	UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	2.622.327,78	0,04	2.868.000	NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	3.183.901,77	0,05
3.449.000	UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	3.305.089,82	0,06	3.800.000	RABOBANK FL.R 23-29 25/04A	3.955.065,08	0,07
2.315.000	UNICREDIT SPA FL.R 23-30 14/02A	2.460.397,74	0,04				
	Japan	4.173.145,80	0,07		Norwegen	14.731.655,91	0,25
1.439.000	MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 23-31 07/06A	1.540.580,36	0,03	3.600.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	3.622.053,31	0,06
2.905.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-29 06/09A	2.632.565,44	0,04	3.050.000	DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	3.078.049,79	0,05
	Kanada	3.052.947,24	0,05	2.900.000	DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	3.022.751,05	0,05
3.000.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	3.052.947,24	0,05	2.825.000	DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	2.929.929,56	0,05
	Kroatien	2.060.874,26	0,03	1.500.000	SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	1.431.009,75	0,02
1.200.000	ERSTE STEIERMARKISC FL.R 21-28 06/07A	1.102.082,21	0,02	755.000	STOREBRAND LIVSFORSI FL.R 21-51 31/03A	647.862,45	0,01
900.000	RAIFFEISENBANK AUSTR FL.R 23-27 05/06A	958.792,05	0,02				
	Liechtenstein	1.301.742,88	0,02		Österreich	22.222.248,92	0,37
1.300.000	SWISS LIFE FINANCE FL.R 24-44 01/10A	1.301.742,88	0,02	2.300.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	2.119.299,77	0,04
	Luxemburg	10.402.125,49	0,18	1.400.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	1.348.960,28	0,02
1.800.000	AROUNDTOWN FINANCE FL.R 24-49 31/12A	1.671.553,08	0,03	1.400.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 21-32 15/11A	1.289.778,34	0,02
1.800.000	AROUNDTOWN FINANCE FL.R 24-XX 31/12A	1.528.141,01	0,03	1.400.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	1.410.034,73	0,02
1.700.000	AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	1.393.465,04	0,02	1.400.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-30 30/05A	1.474.391,33	0,02
2.100.000	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 20-XX 09/06A	1.875.718,00	0,03	2.100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-31 16/01A	2.200.737,65	0,04
1.100.000	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 24-99 31/12A	1.035.746,77	0,02	1.400.000	RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	1.494.467,84	0,03
1.700.000	HELVETIA EUROPE FL.R 20-41 30/06A	1.561.778,95	0,03	1.200.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 23-28 15/09A	1.274.338,62	0,02
1.400.000	SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	1.335.722,64	0,02	1.500.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 24-29 21/08A	1.541.969,19	0,03
	Niederlande	80.168.688,55	1,35	1.600.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 03/01A	1.615.916,05	0,03
2.600.000	ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	2.715.575,59	0,05	1.200.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	1.240.977,18	0,02
2.200.000	ACHMEA BV FL.R 24-44 02/11A	2.315.993,88	0,04	1.400.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 20-32 18/06A	1.327.652,65	0,02
1.425.000	ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	1.314.704,55	0,02	3.000.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 23-27 26/01A	3.058.369,38	0,05
250.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	252.589,04	0,00	800.000	UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 15-46 27/07A	825.355,91	0,01
1.340.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	1.300.468,27	0,02				
2.909.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	3.421.841,51	0,06		Polen	3.747.607,19	0,06
2.500.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	2.376.189,05	0,04	2.200.000	PKO BANK POLSKI FL.R 24-27 12/09A	2.212.606,09	0,04
3.100.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	2.938.151,51	0,05	1.500.000	PKO BANK POLSKI FL.R 24-29 18/06A	1.535.001,10	0,03
3.300.000	ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	2.997.016,74	0,05		Portugal	4.405.478,39	0,07
				1.400.000	BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	1.358.905,60	0,02
				1.400.000	NOVO BAN FL.R 3.5 24-29 09/03A	1.410.493,69	0,02
				1.600.000	NOVO BAN FL.R 4-28 08/03A	1.636.079,10	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Rumänien	3.259.775,74	0,05			
2.100.000 BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	2.207.507,68	0,04	2.900.000 BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	2.788.342,00	0,05
1.000.000 RAIFFEISEN BANK FL.R 23-27 12/10A	1.052.268,06	0,02	2.700.000 BBVA SA FL.R 23-31 13/01A	2.875.361,52	0,05
Schweden	11.092.950,30	0,19	3.600.000 CAIXABANK FL.R 24-32 09/02A	3.728.202,33	0,06
1.375.000 SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-34 27/11A	1.431.050,43	0,02	3.000.000 CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	2.906.394,27	0,05
3.063.000 SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	2.936.697,93	0,05	2.900.000 CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	2.799.243,06	0,05
2.200.000 SWEDBANK AB FL.R 22-32 23/08A	2.214.791,50	0,04	3.000.000 CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	2.856.861,75	0,05
1.410.000 TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	1.353.987,41	0,02	2.900.000 CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	3.177.331,04	0,05
1.690.000 TELIA COMPANY AB FL.R 22-82 21/12A	1.723.803,70	0,03	2.200.000 CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	2.365.763,64	0,04
1.500.000 TELIA COMPANY AB FL.R 22-83 30/06A	1.432.619,33	0,02	3.100.000 CAIXABANK SA FL.R 23-27 16/05A	3.177.441,26	0,05
Schweiz	46.437.973,23	0,78	2.800.000 CAIXABANK SA FL.R 23-29 19/07A	2.978.593,38	0,05
4.338.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	4.190.761,56	0,07	1.400.000 CAIXABANK SA FL.R 23-34 19/07A	1.548.903,83	0,03
3.557.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	3.366.337,51	0,06	1.500.000 IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	1.561.307,45	0,03
5.700.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	5.637.504,35	0,09	1.400.000 IBERCAJA FL.R 24-28 30/07A	1.447.467,68	0,02
8.750.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	10.016.347,95	0,17	1.900.000 MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	1.924.785,94	0,03
3.970.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-32 02/04A	3.845.617,44	0,06	1.400.000 MAPFRE FL.R 18-48 07/09A	1.412.244,60	0,02
1.600.000 RAIFFEISEN SCHWEIZ FL.R 24-32 03/09A	1.639.045,90	0,03	1.400.000 RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	1.432.197,01	0,02
2.560.000 UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	2.547.595,47	0,04	2.100.000 UNICAJA BANCO SA FL.R 21-26 01/12A	2.041.901,48	0,03
2.765.000 UBS GROUP AG FL.R 22-30 15/06A	2.757.858,92	0,05	1.500.000 UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	1.587.103,98	0,03
2.874.000 UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	2.977.805,20	0,05	800.000 UNICAJA BANCO SA FL.R 24-29 12/09A	807.005,40	0,01
2.920.000 UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	3.070.888,06	0,05	Tschechische Republik	5.618.932,63	0,09
2.611.000 UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	2.808.369,04	0,05	1.500.000 CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	1.553.857,13	0,03
3.700.000 UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	3.579.841,83	0,06	1.400.000 CESKA SPORITELNA FL.R 23-28 08/03A	1.458.596,84	0,02
Slowakei	941.752,88	0,02	1.300.000 CESKA SPORITELNA FL.R 21-28 13/09A	1.171.869,36	0,02
900.000 SLOVENSKA SPORITELNA FL.R 23-28 04/10A	941.752,88	0,02	1.400.000 RAIFFEISENBANK FL.R 4.959 24-30 05/06A	1.434.609,30	0,02
Spanien	92.625.826,29	1,56	Ungarn	926.195,26	0,02
1.500.000 ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	1.429.161,62	0,02	900.000 RAIFFEISEN BANK FL.R 24-30 23/05A	926.195,26	0,02
1.400.000 ABANCA CORP BANCA FL.R 23-30 02/04A	1.534.579,31	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	122.119.913,03	2,05
1.500.000 ABANCA CORP BANCARIA FL.R 22-28 14/09A	1.588.059,21	0,03	4.470.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	4.389.249,62	0,07
2.200.000 BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	2.342.172,45	0,04	3.784.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	3.673.499,52	0,06
2.300.000 BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	2.454.878,85	0,04	3.057.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	2.788.513,48	0,05
1.200.000 BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	1.249.274,83	0,02	3.244.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	3.009.372,18	0,05
1.500.000 BANCO DE CREDITO SO FL.R 24-30 03/09A	1.520.188,51	0,03	4.500.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	4.601.268,36	0,08
1.500.000 BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 08/09A	1.529.662,12	0,03	4.320.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	3.710.459,45	0,06
1.900.000 BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	2.017.229,29	0,03	2.530.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	2.368.253,76	0,04
1.600.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1.561.115,55	0,03	3.927.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	3.432.860,48	0,06
1.400.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	1.326.541,76	0,02	5.079.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	5.018.973,33	0,08
2.200.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 23-29 08/09A	2.377.761,72	0,04	4.676.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 27/04A	4.503.709,88	0,08
2.200.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 24-30 15/01A	2.278.611,50	0,04	4.400.000 CITIGROUP FL.R 24-32 14/05A	4.493.734,30	0,08
2.900.000 BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-30 09/01A	2.957.076,12	0,05	4.309.000 CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	4.105.878,96	0,07
3.500.000 BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-34 22/04A	3.644.679,36	0,06	2.778.000 CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	2.843.948,55	0,05
4.400.000 BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	4.687.441,53	0,08	2.900.000 CITIGROUP INC FL.R 22-33 22/09A	3.022.706,60	0,05
2.900.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	2.659.027,46	0,04	5.775.000 JPM CHASE FL.R 24-34 21/03A	5.931.310,37	0,10
4.400.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 22-26 27/09A	4.422.788,04	0,07	4.788.000 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	4.144.338,58	0,07
2.100.000 BANKINTER SA FL.R 21-32 23/12A	1.966.288,84	0,03	5.857.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	5.672.081,04	0,10
1.900.000 BANKINTER SA FL.R 24-32 10/09A	1.920.746,00	0,03	2.861.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	2.749.857,11	0,05
3.600.000 BBVA FL.R 24-36 08/02A	3.742.090,60	0,06	5.779.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	5.630.173,88	0,09
			4.279.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-31 25/07A	3.798.213,44	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
3.600.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	3.397.136,54	0,06	2.800.000	BPCE 1.00 22-32 14/01A	2.363.819,72	0,04
7.216.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	6.882.067,76	0,12	1.900.000	COFIROUTE SA 1.125 17-27 13/10A	1.819.698,63	0,03
5.700.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 23-31 13/11A	6.096.420,12	0,10	4.500.000	CREDIT AGRICOLE 3.75 24-34 22/01A	4.666.648,54	0,08
2.735.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	2.885.236,29	0,05	1.800.000	CREDIT AGRICOLE ASSU 4.5 24-34 17/12A	1.833.294,91	0,03
4.350.000	MORGAN STANLEY CAP FL.R 22-32 07/05A	4.252.256,20	0,07	1.400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	1.264.310,82	0,02
2.860.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	2.807.762,61	0,05	2.100.000	DANONE SA 0.52 21-30 09/11A	1.822.604,13	0,03
5.152.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	4.648.741,51	0,08	1.900.000	DANONE SA 3.2 24-31 12/09A	1.925.503,75	0,03
4.720.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-34 25/01A	5.280.641,45	0,09	2.100.000	DANONE SA 3.481 24-30 03/05A	2.155.036,65	0,04
5.691.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 03/03A	5.981.247,66	0,10	1.900.000	EDENRED SA 3.625 23-31 13/06A	1.927.749,02	0,03
Wandelanleihen	2.366.643,99	0,04	3.500.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875 24-29 05/03A	3.520.292,13	0,06	
Vereinigte Staaten von Amerika	2.366.643,99	0,04	1.200.000	GROUPE DES ASSURANCE 3.75 24-29 30/04A	1.223.493,47	0,02	
2.300.000	US BANCORP -32 21/05A	2.366.643,99	0,04	900.000	IMERYS 1.875 16-28 31/03A	861.016,74	0,01
Andere übertragbare Wertpapiere	330.562.172,75	5,56	2.800.000	KERING 3.625 23-31 05/09A	2.864.824,68	0,05	
Anleihen	233.227.801,13	3,92	2.000.000	KERING FINANCE 3.625 24-36 11/03A	1.986.199,82	0,03	
Australien	7.219.740,28	0,12	2.200.000	KERING SA 3.625 23-27 05/09A	2.251.716,63	0,04	
1.900.000	APTA INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	1.706.394,05	0,03	1.100.000	LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	1.074.979,47	0,02
1.675.000	MACQUARIE GROUP LTD 0.943 22-29 19/01A	1.530.722,48	0,03	1.900.000	LEGRAND SA 3.5 24-34 26/06A	1.939.101,53	0,03
1.500.000	TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	1.385.222,91	0,02	1.900.000	L OREAL SA 3.375 23-29 23/11A	1.967.273,84	0,03
1.375.000	TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	1.322.496,88	0,02	800.000	MICHELIN LUXEMBOURG 1.75 15-27 28/05A	779.339,87	0,01
1.330.000	WESTPAC BANKING CORP 0.875 16-27 17/04A	1.274.903,96	0,02	1.400.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.5 23-33 12/06A	1.447.854,50	0,02
Belgien	3.919.951,74	0,07	2.000.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.25 23-33 19/01A	2.003.428,08	0,03	
1.400.000	ARGENTA BANQUE D'EPA 1 20-26 13/10A	1.369.457,31	0,02	2.100.000	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	2.000.200,42	0,03
2.500.000	ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	2.550.494,43	0,04	2.200.000	TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	2.305.291,29	0,04
Dänemark	4.910.321,85	0,08	2.700.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	2.477.651,31	0,04	
2.100.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.75 22-30 19/05A	2.065.819,62	0,03	1.471.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	1.199.029,89	0,02
1.400.000	NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	1.433.198,90	0,02	1.900.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.5 24-29 11/09A	1.912.608,38	0,03
1.351.000	PANDORA 4.5 23-28 10/04A	1.411.303,33	0,02	2.000.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.875 24-34 11/09A	1.998.954,06	0,03
Deutschland	5.456.356,97	0,09	800.000	WENDEL SE 1.375 22-34 18/01A	662.393,86	0,01	
1.417.000	COMMERZBANK 1.5 18-28 28/08A	1.357.998,79	0,02	Großbritannien	17.554.868,41	0,30	
1.550.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.625 24-28 03/09A	1.560.246,90	0,03	1.350.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	1.204.873,93	0,02
1.200.000	HENKEL AG CO KGAA 0.5 21-32 17/11A	1.016.153,53	0,02	1.630.000	BRAMBLES FINANCE 4.25 23-31 22/03A	1.730.012,25	0,03
1.500.000	INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	1.521.957,75	0,03	2.600.000	BRITISH TELECOM 4.25 23-33 06/01A	2.762.983,80	0,05
Estland	1.411.758,37	0,02	1.400.000	BUPA FINANCE 5.0 23-30 12/10A	1.507.566,69	0,03	
1.400.000	AKTSIASELTS LUMINOR 4.042 24-27 10/09A	1.411.758,37	0,02	1.665.000	MONDI FINANCE PLC 3.75 24-32 31/05A	1.714.274,10	0,03
Finnland	13.694.058,20	0,23	2.800.000	MOTABILITY OPE GROUP 4.0 24-30 17/01A	2.910.169,22	0,05	
900.000	KOJAMO PLC 2 22-26 31/03A	881.955,11	0,01	1.729.000	RENTOKIL INITIAL FIN 4.375 22-30 27/06AA	1.794.307,06	0,03
2.950.000	NORDEA BKP 3.625 24-34 15/03A	3.026.083,13	0,05	2.100.000	WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	1.995.702,07	0,03
1.817.000	OP CORPORATE BANK 4.0 23-28 13/06A	1.895.380,92	0,03	1.900.000	WPP FINANCE 2013 3.625 24-29 12/09A	1.934.979,29	0,03
1.500.000	OP CORPORATE BANK PL 0.375 21-28 16/06A	1.366.797,00	0,02	Irland	7.098.923,28	0,12	
1.240.000	OP CORPORATE BANK PL 0.6 20-27 16/01A	1.177.002,52	0,02	860.000	ATLAS COPCO AB 0.125 19-29 03/09A	757.407,87	0,01
1.550.000	OP CORPORATE BANK PLC 4.125 22-27 18/04A	1.603.846,16	0,03	2.100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 24-30 04/06A	2.158.435,75	0,04
2.403.000	UPM KYMMENE CORP 0.125 20-28 19/11A	2.150.129,52	0,04	2.200.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	2.258.688,89	0,04
1.600.000	UPM KYMMENE OY 3.375 24-34 29/08A	1.592.863,84	0,03	1.900.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.75 24-44 04/06A	1.924.390,77	0,03
Frankreich	59.033.943,78	0,99	Italien	3.726.056,62	0,06		
1.800.000	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	1.789.516,26	0,03	2.000.000	ASS GENERALI 3.547 24-34 15/01A	2.025.091,56	0,03
2.900.000	BANQUE FEDERATIVE 3.75 24-34 03/02A	2.990.111,38	0,05	1.910.000	TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	1.700.965,06	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Japan	1.597.846,17	0,03	2.214.000 VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	2.253.206,26	0,04
1.663.000 NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	1.597.846,17	0,03	Spanien	11.645.810,05	0,20
Kanada	1.457.331,84	0,02	3.300.000 BANCO BILBAO VIZCAYA 3.875 24-34 15/01A	3.461.658,22	0,06
1.490.000 GREAT WEST LIFECO 1.75 16-26 07/12A	1.457.331,84	0,02	2.900.000 BBVA 3.5 24-31 26/03A	2.973.268,76	0,05
Luxemburg	2.584.504,84	0,04	2.800.000 CAIXABANK 4.375 24-36 08/08A	2.830.465,47	0,05
1.150.000 NESTLE FINANCE INT 3.25 22-31 15/01A	1.189.384,93	0,02	1.200.000 MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A	1.067.526,08	0,02
1.576.000 TYCO ELECTRONICS GRO 0 21-29 16/02A	1.395.119,91	0,02	1.700.000 TELEFONICA EMISIONES 1.864 20-40 13/07A	1.312.891,52	0,02
Neuseeland	1.942.972,12	0,03	Tschechische Republik	1.011.782,08	0,02
2.151.000 ASB FINANCE LTD 0.25 21-28 08/09A	1.942.972,12	0,03	1.100.000 RAIFFEISENBANK AS 1 21-28 09/06A	1.011.782,08	0,02
Niederlande	43.972.274,89	0,74	Vereinigte Staaten von Amerika	27.915.436,61	0,47
1.450.000 ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	1.468.123,84	0,02	2.400.000 AMERICAN HONDA FIN 3.75 23-27 25/10A	2.459.183,64	0,04
2.151.000 ABB FINANCE BV 3.375 24-34 15/01A	2.194.640,80	0,04	2.360.000 CARRIER GLOBAL CORPORATION	2.544.171,28	0,04
2.700.000 ABN AMRO BANK NV 1 21-33 02/06A	2.282.558,13	0,04	1.280.000 COCA COLA 3.375 24-37 15/08A	1.296.972,09	0,02
2.200.000 ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	2.148.043,99	0,04	1.621.000 COCA COLA 3.75 24-53 15/08A	1.611.929,33	0,03
2.140.000 BMW INTERNATIONAL INV 3.25 24-28 17/11A	2.166.395,83	0,04	2.540.000 ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	2.601.519,81	0,04
1.911.000 BNI (FINANCE) B.V. 3.875 23-30 01/12A	1.982.990,03	0,03	2.000.000 JOHNSON AND JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	1.904.693,10	0,03
800.000 CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	846.478,25	0,01	1.714.000 MARSH AND MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	1.628.356,40	0,03
1.411.000 COMPASS FINANCE 3.0 22-30 08/03A	1.414.086,72	0,02	1.500.000 METROPOLITAN LIFE 3.750 23-31 07/12A	1.562.341,93	0,03
1.350.000 CTP NV 1.25 21-29 21/06A	1.211.129,91	0,02	1.700.000 METROPOLITAN LIFE GL 3.625 24-34 26/03A	1.750.368,35	0,03
1.350.000 DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	1.313.599,81	0,02	3.400.000 NATL AUSTRALIA BANK 3.125 24-30 28/02A	3.433.865,36	0,06
1.510.000 DSV PANALPINA FINANC 3.5 24-29 26/06A	1.534.054,85	0,03	2.240.000 STRYKER CORP 3.375 24-32 11/09A	2.267.190,26	0,04
865.000 MADRILENA RED DE GAS 2.25 17-29 11/04A	816.332,03	0,01	1.500.000 TAPESTRY INC 5.875 23-31 27/11A	1.574.138,49	0,03
2.422.000 MERCEDESSENZ INTL 3.25 24-32 10/01A	2.422.443,79	0,04	3.600.000 VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	3.280.706,57	0,06
1.000.000 PACCAR FINANCIAL EUR 3.0 24-27 29/08A	1.008.578,74	0,02	Variabel verzinsliche Anleihen	97.334.371,62	1,64
800.000 POSTNL NV 0.625 19-26 23/09A	762.662,79	0,01	Australien	3.076.969,05	0,05
1.600.000 PROSUS NV 2.085 22-30 19/01A	1.465.373,93	0,02	3.000.000 CW BK AUST FL.R 24-34 04/06A	3.076.969,05	0,05
3.100.000 RABOBANK 3.913 23-26 03/11A	3.179.692,23	0,05	Belgien	4.320.874,30	0,07
2.050.000 ROCHE FINANCE EUROPE 3.2270 24-30 03/05A	2.106.780,06	0,04	1.400.000 ARGENTA BANQUE EPARGNE FL.R 22-29 08/02A	1.309.447,75	0,02
2.900.000 SIEMENS FINANCIERING 3.0 24-28 22/11A	2.943.664,98	0,05	2.900.000 KBC GROUPE SA FL.R 24-35 17/04A	3.011.426,55	0,05
4.190.000 THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-33 18/10A	3.541.445,95	0,06	Dänemark	5.519.584,62	0,09
2.200.000 TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	2.213.143,94	0,04	1.375.000 JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	1.335.946,83	0,02
1.864.000 UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	1.738.063,63	0,03	1.450.000 JYSKE BANK DNK FL.R 23-29 10/11A	1.534.895,38	0,03
1.700.000 WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	1.725.944,12	0,03	1.140.000 JYSKE BANK DNK FL.R 24-30 06/09A	1.175.063,14	0,02
1.503.000 WPC EUROBOOND BV 2.2500 18-26 09/04A	1.486.046,54	0,03	1.400.000 NORDJYSKE BANK AS FL.R 24-34 01/05A	1.473.679,27	0,02
Norwegen	1.222.079,45	0,02	Deutschland	12.210.211,24	0,21
1.339.000 SPAREBANK 1 SMN 0.01 21-28 18/02A	1.222.079,45	0,02	3.500.000 ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	3.952.708,34	0,07
Österreich	2.105.903,81	0,04	2.900.000 ALLIANZ SE FL.R 24-54 26/07A	3.089.711,80	0,05
2.100.000 ERSTE GROUP BANK AG 3.25 24-32 27/08A	2.105.903,81	0,04	2.600.000 DEUTSCHE BANK AKT FL.R 24-30 15/01A	2.667.683,25	0,04
Portugal	1.251.570,83	0,02	2.500.000 MERCK KGAA FL.R 24-54 27/08A	2.500.107,85	0,04
1.200.000 GALP GAS NATURAL DIS 4.875 23-28 03/07A	1.251.570,83	0,02	Estland	290.121,52	0,00
Schweden	12.494.308,94	0,21	300.000 AKTSIASELTS LUMINOR FLR 21-26 23/09A	290.121,52	0,00
1.711.000 INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A	1.669.275,37	0,03	Finnland	2.157.231,37	0,04
3.000.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 21-28 21/06A	2.734.166,70	0,05	2.100.000 NORDEA BKP FL.R 24-35 29/05A	2.157.231,37	0,04
2.203.000 SVENSKA HANDELSBANKE 3.25 24-31 27/08A	2.217.589,99	0,04	Frankreich	11.673.041,61	0,20
2.070.000 SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	2.129.067,82	0,04	3.600.000 BPCE ISSUER FL.R 24-33 08/03A	3.708.929,27	0,06
1.400.000 SWEDBANK AB 4.375 23-30 05/09A	1.491.002,80	0,03	3.000.000 CREDIT AGRICOLE FL.R 24-36 15/04A	3.054.093,63	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
3.700.000	SOCIETE GENERALE FL.R 23-31 21/11A	3.911.725,13	0,07
1.000.000	SOGECAP SA FL.R 24-45 03/04A	998.293,58	0,02
	Griechenland	1.850.775,14	0,03
1.800.000	NATL BANK OF GREECE FL.R 24-29 29/01A	1.850.775,14	0,03
	Großbritannien	2.938.814,16	0,05
1.341.000	LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	1.373.838,68	0,02
1.525.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 24-34 16/04A	1.564.975,48	0,03
	Irland	2.546.801,92	0,04
2.320.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-31 23/10A	2.546.801,92	0,04
	Italien	4.637.912,49	0,08
1.500.000	BANCA POPOLARE DI S FL.R 24-30 04/06A	1.540.794,31	0,03
1.500.000	BPER BANCA FL.R 24-31 22/05A	1.538.055,56	0,03
1.500.000	ICCREA BANCA FL.R 24-30 05/02A	1.559.062,62	0,03
	Japan	3.441.976,28	0,06
2.800.000	MITSUBISHI UFJ FINA FL.R 24-32 05/09A	2.835.627,79	0,05
600.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP FL.R 24-30 27/08A	606.348,49	0,01
	Niederlande	8.910.209,76	0,15
1.000.000	ACHMEA BV FL.R 23-43 26/12A	1.137.959,48	0,02
1.900.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-32 30/11A	1.926.251,60	0,03
4.200.000	ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	4.583.028,16	0,08
1.200.000	ING GROEP NV FL.R 23-35 20/02A	1.262.970,52	0,02
	Norwegen	3.803.594,89	0,06
1.997.000	DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	2.118.396,49	0,04
1.600.000	DNB BANK ASA FL.R 23-33 13/09A	1.685.198,40	0,03
	Österreich	1.194.222,44	0,02
1.100.000	BAWAG GROUP FL.R 23-34 24/02A	1.194.222,44	0,02
	Schweden	3.857.701,22	0,06
1.575.000	SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 23-33 17/08A	1.654.699,39	0,03
2.075.000	SVENSKA HANDELSBANKE FL.R 23-34 16/08A	2.203.001,83	0,04
	Spanien	10.033.821,35	0,17
1.600.000	BANKINTER SA FL.R 23-30 03/05A	1.685.663,33	0,03
2.200.000	BBVA SA FL.R 23-33 15/09A	2.354.906,14	0,04
2.700.000	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 24-36 29/08A	2.731.668,17	0,05
3.000.000	CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	3.261.583,71	0,05
	Tschechische Republik	1.327.545,72	0,02
1.300.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 24-31 03/07A	1.327.545,72	0,02
	Ungarn	5.798.497,88	0,10
1.750.000	OTP BANK FL.R 23-27 05/10A	1.819.521,97	0,03
1.800.000	OTP BANK FL.R 24-29 31/01A	1.844.802,76	0,03
2.100.000	OTP BANK PLC FL.R 24-28 12/06A	2.134.173,15	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	7.744.464,66	0,13
3.580.000	JPM CHASE FL.R 24-28 06/06A	3.649.964,76	0,06
3.990.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	4.094.499,90	0,07
	Summe Wertpapiervermögen	5.874.478.322,55	98,85

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.585.528.505,29	95,81	100.000 TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	94.117,41	0,01
Anleihen	1.530.354.649,55	92,48	100.000 TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	90.361,21	0,01
Australien	8.701.778,13	0,53	100.000 TELSTRA GROUP 3.5 24-36 03/09A	101.761,61	0,01
200.000 ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	191.382,27	0,01	100.000 TELSTRA GROUP LTD 3.75 23-31 04/05A	104.535,40	0,01
100.000 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	96.179,59	0,01	100.000 TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	100.878,89	0,01
100.000 APA INFRASTRUCTURE 1.25 21-33 15/03A	82.185,91	0,00	100.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	98.426,90	0,01
100.000 APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	97.300,43	0,01	100.000 TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	101.071,16	0,01
100.000 APT INFRASTRUCTURE 2 20-30 30/04A	92.690,67	0,01	100.000 TRANSURBAN FINANCE 3.713 24-32 12/03A	102.258,05	0,01
100.000 AURIZON NETWORK 3.125 16-26 01/06A	100.427,61	0,01	100.000 TRANSURBAN FINANCE 3.974 24-36 12/03U	101.999,76	0,01
100.000 AUSNET SERVICES HOLD 1.625 21-81 11/03A	95.232,11	0,01	100.000 TRANSURBAN FINANCE 4.225 23-33 26/04A	105.364,07	0,01
220.000 AUSNET SERVICES HOLD 20-30 25/02A	190.212,02	0,01	100.000 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	93.216,38	0,01
100.000 AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	96.849,37	0,01	100.000 TRANSURBAN FINANCE C 3 20-30 08/04A	99.152,58	0,01
100.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	100.946,16	0,01	100.000 VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	89.100,19	0,01
100.000 AUSTRALIA PACIFIC 4.375 23-33 24/05A	106.367,23	0,01	100.000 WESFARMERS LTD 0.954 21-33 21/10A	82.656,70	0,00
200.000 AUSTRALIA PACIFIC AI 4.0 24-34 07/06A	206.812,07	0,01	200.000 WESTPAC BANKING 1.079 22-27 05/04A	192.930,64	0,01
300.000 COMMONWEALTH BANK 2.907 24-30 11/11A	304.392,34	0,02	100.000 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	95.598,43	0,01
100.000 COMMONWEALTH BANK OF 0.75 22-28 28/02A	94.222,99	0,01	100.000 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	95.293,83	0,01
400.000 COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	371.629,49	0,02	100.000 WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	100.870,26	0,01
200.000 CW BK AUST 3.246 22-25 24/10A	201.227,81	0,01	300.000 WESTPAC BANKING CORP 0.01 21-28 22/09A	270.959,88	0,02
200.000 CWTB BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A	192.825,29	0,01	300.000 WESTPAC BANKING CORP 0.375 19-26 02/04A	290.540,73	0,02
100.000 MACQUARIE 0.625 20-27 03/02A	94.873,40	0,01	100.000 WESTPAC BANKING CORP 0.375 21-36 22/09A	73.459,94	0,00
100.000 MACQUARIE 3.202 24-29 17/09A	100.908,12	0,01	200.000 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	191.219,02	0,01
100.000 MACQUARIE BANK 2.574 22-27 15/09A	99.833,24	0,01	68.000 WESTPAC BANKING CORP 3.799 23-30 17/01A	71.094,01	0,00
100.000 MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	106.819,49	0,01	100.000 WOOLWORTHS GROUP 0.375 21-28 15/11A	88.912,71	0,01
100.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	91.398,43	0,01	Belgien	111.793.296,73	6,76
100.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	86.540,97	0,01	100.000 AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	82.650,17	0,00
100.000 NATIONAL AUSTRALIA 0.0100 21-29 06/01A	89.606,32	0,01	100.000 ARGENTA SPAARBA 0.0100 21-31 11/02A	83.975,41	0,01
200.000 NATIONAL AUSTRALIA 0.625 22-27 16/03A	190.995,37	0,01	200.000 ARGENTA SPAARBANK 3.125 24-34 06/02A	204.968,92	0,01
100.000 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-27 19/02A	96.155,09	0,01	100.000 BARRY CAL 4.0 24-29 14/06A	102.708,45	0,01
300.000 NATL AUSTRALIA BANK 0.75 19-26 30/01A	292.922,17	0,02	100.000 BELFIUS BANK SA/NV 1.00 18-28 12/06A	94.481,02	0,01
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.125 19-31 20/05A	90.904,13	0,01	100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	97.210,24	0,01
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	97.891,00	0,01	100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.125 21-28 08/02A	91.482,45	0,01
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	94.557,52	0,01	100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	93.682,85	0,01
300.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	293.969,28	0,02	100.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	99.813,26	0,01
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.347 22-29 30/08A	98.834,67	0,01	200.000 BELFIUS BANQUE SA/NV 4.125 23-29 12/09A	209.652,19	0,01
230.000 NATL AUSTRALIA BANK 3.146 24-31 05/02A	236.386,89	0,01	100.000 BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	95.017,76	0,01
200.000 NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	201.872,66	0,01	100.000 BELFIUS BANQUE SA 0.125 20-30 28/01A	87.716,72	0,01
100.000 OPTUS FINANCE P 1.0000 19-29 20/06A	90.156,81	0,01	100.000 BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A	96.576,05	0,01
190.000 SCENTRE GROUP TRUST 1.75 18-28 11/04A	181.498,45	0,01	200.000 BELFIUS SA/NV 2.875 24-31 12/02A	202.550,36	0,01
100.000 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	92.845,18	0,01	200.000 BELFIUS SA/NV 3.625 23-28 18/10A	208.192,15	0,01
100.000 SYDNEY AIRPORT FINAN 3.75 24-32 30/04A	102.561,34	0,01	100.000 BELFIUS SANV 3.625 24-30 11/06A	102.728,56	0,01
100.000 SYDNEY AIRPORT FINAN 4.125 24-36 30/04A	103.683,67	0,01	1.275.000 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	1.193.186,81	0,07
200.000 SYDNEY AIRPORT FINAN 4.375 23-33 03/05A	212.264,08	0,01	1.672.000 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	1.404.900,81	0,08
100.000 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	97.636,73	0,01	1.814.000 BELGIUM 0.1 20-30 22/06A	1.596.404,95	0,10
			1.841.000 BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	1.556.263,23	0,09
			1.053.600 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	700.070,34	0,04
			822.251 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	349.892,81	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.176.000	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	2.098.621,68	0,13	2.660.000	EUROPEAN UNION 0 21-31 04/07A	2.254.040,19	0,14
1.940.470	BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	1.843.735,04	0,11	2.420.000	EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	2.154.783,32	0,13
2.190.286	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	2.055.527,47	0,12	400.000	EUROPEAN UNION 1.125 22-37 04/06A	328.510,68	0,02
1.906.000	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	1.867.791,73	0,11	1.185.000	EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A	870.372,04	0,05
1.411.000	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1.270.717,69	0,08	300.000	EUROPEAN UNION 1.375 14-29 04/10A	286.805,32	0,02
1.255.000	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	804.163,00	0,05	374.000	EUROPEAN UNION 1.50 15-35 04/10A	331.782,20	0,02
832.000	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	700.701,48	0,04	2.300.000	EUROPEAN UNION 1.625 22-29 04/12A	2.212.891,66	0,13
1.317.000	BELGIUM 1.6 16-47 22/06A	965.583,73	0,06	2.350.000	EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	2.330.653,32	0,14
1.310.909	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	944.703,38	0,06	400.000	EUROPEAN UNION 2.50 12-27 04/11A	403.357,74	0,02
1.096.550	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	959.874,94	0,06	1.836.000	EUROPEAN UNION 2.625 22-48 04/02A	1.653.490,44	0,10
2.097.728	BELGIUM 1 15-31 22/06A	1.910.270,04	0,12	1.517.000	EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	1.531.223,48	0,09
1.079.000	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	805.403,98	0,05	840.000	EUROPEAN UNION 2.75 22-37 04/12A	830.030,39	0,05
880.298	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	683.197,56	0,04	1.720.000	EUROPEAN UNION 2.75 23-26 05/10A	1.735.675,54	0,10
917.000	BELGIUM 2.7 24-29 22/10A	932.841,42	0,06	200.000	EUROPEAN UNION 2.875 12-28 04/04A	204.318,56	0,01
884.000	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	853.706,76	0,05	1.228.000	EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	1.247.872,66	0,08
1.719.000	BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	1.733.733,40	0,10	900.000	EUROPEAN UNION 2.875 24-29 05/10A	918.727,71	0,06
1.323.000	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	1.295.261,90	0,08	810.000	EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	822.329,26	0,05
476.000	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	491.320,89	0,03	2.599.000	EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2.447.203,28	0,15
953.000	BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	963.593,25	0,06	2.000.000	EUROPEAN UNION 3.125 23-28 05/12A	2.058.537,54	0,12
1.214.651	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1.304.825,29	0,08	1.600.000	EUROPEAN UNION 3.125 23-30 04/12A	1.657.851,99	0,10
1.140.000	BELGIUM 3 14-34 22/06A	1.168.809,61	0,07	1.859.000	EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	1.939.124,03	0,12
2.118.000	BELGIUM 3 23-33 22/06A	2.178.242,26	0,13	1.720.000	EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	1.707.270,62	0,10
1.933.000	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	2.206.498,72	0,13	400.000	EUROPEAN UNION 3.375 12-32 04/04A	425.450,00	0,03
1.513.000	BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	1.562.219,42	0,09	200.000	EUROPEAN UNION 3.375 12-38 04/04A	211.787,86	0,01
1.182.000	BELGIUM 4 12-32 28/03A	1.296.371,51	0,08	1.798.000	EUROPEAN UNION 3.375 22-42 04/11A	1.848.652,32	0,11
2.306.000	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	2.760.467,88	0,17	1.930.000	EUROPEAN UNION 3.375 23-38 04/10A	2.001.160,26	0,12
2.332.000	BELGIUM 5.50 98-28 28/03A	2.586.289,19	0,16	1.423.000	EUROPEAN UNION 3.375 24-54 05/10A	1.425.203,69	0,09
100.000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0.875 18-28 22/03A	94.529,48	0,01	340.000	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	373.023,83	0,02
200.000	BPOST BANK NVÅ 1.25 18-26 11/07A	194.765,71	0,01	1.381.000	EUROPEAN UNION 4.0 23-4 04/04A	1.531.374,86	0,09
100.000	COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	84.023,12	0,01	1.055.000	EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	676.756,90	0,04
100.000	COFINIMMO SA 1 22-28 24/01A 22-28 24/01A	92.245,33	0,01	1.140.000	EURO UNIO BILL 0.2 21-36 04/06A	851.325,12	0,05
200.000	ELIA GROUP SANV 3.875 24-31 11/06A	202.625,17	0,01	1.274.000	EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	655.986,32	0,04
100.000	ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	101.118,82	0,01	2.000.000	EURO UNIO BILL 0.45 21-41 04/07A	1.307.061,74	0,08
100.000	ELIA TRANSMISSION 1.375 19-26 14/01A	98.109,03	0,01	1.810.000	EURO UNIO BILL 0.7 21-51 06/07A	1.010.086,00	0,06
100.000	ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	88.893,41	0,01	700.000	EURO UNIO BILL 0.75 21-47 04/01A	445.408,96	0,03
100.000	ELIA TRANSMISSION BE 3.625 23-33 18/01A	102.832,59	0,01	1.375.000	EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	1.339.598,77	0,08
2.271.000	EUROPEAN UNION 0.00 21-28 04/10A	2.070.574,37	0,13	1.200.000	EURO UNIO BILL 0 20-30 04/10A	1.041.228,66	0,06
200.000	EUROPEAN UNION 0.125 20-35 10/06A	152.926,90	0,01	1.000.000	EURO UNIO BILL 0 21-26 04/03A	969.200,48	0,06
800.000	EUROPEAN UNION 0.25 21-36 22/04A	603.178,56	0,04	1.200.000	EURO UNIO BILL 0 21-28 02/06A	1.106.111,02	0,07
300.000	EUROPEAN UNION 0.25 22-26 22/10A	288.502,77	0,02	600.000	EURO UNIO BILL 0 21-31 22/04A	513.019,45	0,03
2.508.000	EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	1.876.050,26	0,11	100.000	EURO UNIO BILL 1.125 16-36 04/04A	84.302,88	0,01
612.000	EUROPEAN UNION 0.45 21-46 02/05A	364.321,53	0,02	250.000	EURO UNIO BILL 1.25 18-33 04/04A	226.001,81	0,01
350.000	EUROPEAN UNION 0.75 16-31 04/04A	315.487,39	0,02	1.190.000	EURO UNIO BILL 2.5 22-52 04/10A	1.015.434,77	0,06
100.000	EUROPEAN UNION 0.875 22-37 11/03A	79.353,84	0,00	100.000	GROUPE BRUXELLES LAM 4.0 23-33 15/05A	104.891,23	0,01
1.083.000	EUROPEAN UNION 0 20-35 04/07A	812.100,13	0,05	300.000	ING BELGIUM 1.5 22-29 19/05A	286.573,94	0,02
2.810.000	EUROPEAN UNION 0 21-26 06/07A	2.700.587,23	0,16	200.000	ING BELGIUM 3.0 24-31 15/02A	204.600,11	0,01
1.000.000	EUROPEAN UNION 0 21-29 04/07A	896.902,86	0,05	200.000	KBC BANK NV 3.25 23-28 30/05A	205.210,40	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	KBC BANK SA 0 20-25 03/06A	291.108,39	0,02		Dänemark	6.957.612,92	0,42
100.000	KBC GROUPE 3.75 24-32 27/03A	102.803,64	0,01	100.000	A.P. MOELLER-MAERSK 0.75 21-31 25/11A	84.944,54	0,01
100.000	KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	107.224,67	0,01	100.000	A.P. MOELLER-MAERSK 1.75 18-26 16/03A	98.375,32	0,01
100.000	KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	91.222,53	0,01	100.000	A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A	102.583,62	0,01
100.000	KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	89.211,42	0,01	100.000	A.P. MOELLER - MAERSK 4.125 24-36 05/03A	104.157,48	0,01
200.000	KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A	196.898,76	0,01	100.000	H.LUNDBECK AS 0.875 20-27 14/10A	93.695,09	0,01
100.000	LONZA FINANCE INTL N 3.25 24-30 04/09A	101.052,95	0,01	100.000	ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	96.455,74	0,01
100.000	LONZA FINANCE INTL N 3.5 24-34 04/09A	100.269,22	0,01	100.000	ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	95.867,56	0,01
200.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875 23-33 25/05A	208.867,30	0,01	170.000	ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	174.731,02	0,01
100.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875 24-36 24/04A	103.124,25	0,01	250.000	JYSKE REALKREDIT 0.50 16-26 01/10A	240.554,71	0,01
100.000	PROXIMUS 3.75 24-34 27/03A	103.094,86	0,01	200.000	JYSKE REALKREDIT AS 3.0 24-31 01/04A	204.865,31	0,01
100.000	PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	104.667,91	0,01	200.000	JYSKE REALKREDIT AS 3.25 23-30 01/07A	207.383,06	0,01
100.000	PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	106.616,05	0,01	200.000	KOMMUNEKREDIT 0.00 19-30 27/08A	173.821,78	0,01
100.000	PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	73.393,27	0,00	200.000	KOMMUNEKREDIT 0.00 21-31 03/03A	171.271,28	0,01
400.000	REGION WALLONNE 3.00 24-30 06/12A	404.418,38	0,02	200.000	KOMMUNEKREDIT 0.01 20-34 04/05A	155.581,02	0,01
400.000	REGION WALLONNE 3.250 23-33 22/06A	406.856,24	0,02	300.000	KOMMUNEKREDIT 0.75 18-28 05/07A	284.002,55	0,02
300.000	REGION WALLONNE 3.50 23-43 15/03A	295.995,15	0,02	100.000	KOMMUNEKREDIT 0.875 16-36 03/11A	80.620,22	0,00
300.000	REGION WALLONNE 3.75 23-39 22/04A	310.934,66	0,02	100.000	KOMMUNEKREDIT 1.5 22-29 16/05A	96.535,31	0,01
100.000	REGION WALLONNE 3.9 24-54 22/06A	102.073,10	0,01	100.000	KOMMUNEKREDIT 2.375 22-32 15/09A	98.908,54	0,01
100.000	SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	103.429,95	0,01	200.000	KOMMUNEKREDIT 2.875 23-35 19/01A	202.807,97	0,01
100.000	SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	102.043,77	0,01	200.000	KOMMUNEKREDIT 3.125 24-38 24/11A	205.121,33	0,01
100.000	SYENSQO SA/NV 2.75 15-27 02/12A	99.493,82	0,01	100.000	KOMMUNEKREDIT 3.188 24-49 18/01A	102.904,12	0,01
100.000	VGP SA 1.625 22-27 17/01A	94.830,08	0,01	100.000	KOMMUNEKREDIT 3.375 23-43 26/04A	104.540,08	0,01
100.000	VGP SA 2.25 22-30 17/01A	89.635,78	0,01	200.000	NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	202.161,24	0,01
	Bulgarien	1.666.152,18	0,10	100.000	NOVO NORDISK FINANCE 0.125 21-28 04/06A	91.634,34	0,01
200.000	BULGARIA 0.375 20-30 23/09A	170.155,09	0,01	100.000	NOVO NORDISK FINANCE 1.125 22-27 30/09A	96.229,93	0,01
170.000	BULGARIA 1.375 20-50 23/09A	102.745,46	0,01	100.000	NOVO NORDISK FINANCE 1.3750 22-30 31/03A	93.492,38	0,01
100.000	BULGARIA 2.625 15-27 26/03A	99.292,83	0,01	200.000	NOVO NORDISK FINANCE 3.125 24-29 21/01A	204.133,09	0,01
100.000	BULGARIA 3.125 15-35 26/03A	95.289,00	0,01	100.000	NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	102.574,38	0,01
210.000	BULGARIA 3.625 24-32 05/09A	213.247,74	0,01	290.000	NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	297.752,28	0,02
200.000	BULGARIA 4.125 22-29 23/09A	209.068,50	0,01	100.000	NYKREDIT 3.875 24-29 09/07A	102.780,33	0,01
160.000	BULGARIA 4.25 24-44 05/09A	161.542,89	0,01	100.000	NYKREDIT REALKR 3.5000 24-31 10/07A	100.585,31	0,01
100.000	BULGARIA 4.375 23-31 13/05A	106.473,06	0,01	100.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	96.675,36	0,01
300.000	BULGARIA 4.5 23-33 27/01A	322.672,80	0,02	200.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	182.811,45	0,01
100.000	BULGARIA 4.625 22-34 23/09A	108.563,07	0,01	100.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	95.417,65	0,01
70.000	BULGARIA 4.875 23-36 13/05A	77.101,74	0,00	100.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	95.807,39	0,01
	Chile	1.267.591,12	0,08	100.000	NYKREDIT REALKREDIT 1.375 22-27 07/27A	96.261,49	0,01
100.000	CHILE 0.1 21-27 26/01A	93.316,71	0,01	200.000	NYKREDIT REALKREDIT 4.625 23-29 19/01A	211.299,14	0,01
150.000	CHILE 0.555 21-29 21/01A	134.764,48	0,01	100.000	NYKREDIT REALKREDIT 4 23-28 17/07A	102.858,06	0,01
400.000	CHILE 0.83 19-31 02/07A	342.915,53	0,02	100.000	ORSTED 1.50 17-29 26/11A	93.001,90	0,01
100.000	CHILE 1.25 20-40 29/01A	71.605,86	0,00	100.000	ORSTED 1.5 21-99 18/02A	82.500,00	0,00
100.000	CHILE 1.25 21-51 22/01A	57.530,62	0,00	100.000	ORSTED 2.25 22-28 14/06A	97.646,60	0,01
100.000	CHILE 1.3 21-36 26/07A	78.272,14	0,00	200.000	ORSTED 2.875 22-33 14/06A	193.349,63	0,01
100.000	CHILE 1.75 16-26 20/01A	98.134,61	0,01	100.000	ORSTED 3.625 23-26 01/03A	100.955,04	0,01
100.000	CHILE 1.875 15-30 27/05A	93.215,40	0,01	100.000	ORSTED 3.75 23-30 01/03A	102.817,86	0,01
285.218	CHILE 4.125 23-34 05/07A	297.835,77	0,02	100.000	ORSTED 4.125 23-35 01/03A	105.525,85	0,01
				100.000	ORSTED 5.25 22-XX 08/12A	102.750,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	PANDORA AS 3.875 24-30 31/05A	101.921,41	0,01	100.000	BAYER LAND BK 3.75 24-31 14/02A	102.615,13	0,01
100.000	TDC NET AS 5.056 22-28 31/05A	104.264,87	0,01	100.000	BAYER LAND BK 4.25 23-27 21/06A	103.477,63	0,01
100.000	TDC NET AS 5.186 24-29 02/08A	105.302,25	0,01	200.000	BAYER LAND BK REG S 0.625 18-27 19/07S	190.700,62	0,01
100.000	TDC NET AS 5.618 23-30 06/02A	106.036,85	0,01	150.000	BERLIN 1.3 18-33 13/06A	136.002,67	0,01
200.000	VESTAS WIND SYSTEMS 4.125 23-31 15/06A	207.708,80	0,01	203.000	BERLIN-HANNOVERSCH 0.625 18-25 22/10A	198.592,96	0,01
100.000	VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	101.630,39	0,01	200.000	BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	188.616,19	0,01
	Deutschland	294.381.819,57	17,79	100.000	BERLIN HYP AG 0.0100 20-27 17/02A	94.524,53	0,01
200.000	AAREAL BANK 0.125 22-30 01/02A	174.037,39	0,01	59.000	BERLIN HYP AG 0.01 21-26 24/08A	56.364,36	0,00
200.000	AAREAL BANK AG 0.01 21-28 15/09A	180.017,68	0,01	205.000	BERLIN HYP AG 0.125 21-30 18/01A	181.046,96	0,01
100.000	AAREAL BANK AG 0.25 20-27 23/11A	90.661,41	0,01	100.000	BERLIN HYP AG 0.25 21-33 19/05A	81.548,41	0,00
200.000	AAREAL BANK AG 1.375 22-29 01/02A	189.102,95	0,01	100.000	BERLIN HYP AG 0.3750 19-29 29/05A	90.775,01	0,01
100.000	AAREAL BANK AG 2.25 22-27 01/02A	98.972,83	0,01	100.000	BERLIN HYP AG 0.375 21-31 21/04A	83.517,60	0,01
100.000	AAREAL BANK AG 2.375 22-29 14/09A	98.374,97	0,01	300.000	BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	283.783,67	0,02
200.000	AAREAL BANK AG 3.00 23-27 11/10A	201.764,77	0,01	100.000	BERLIN HYP AG 0.75 18-26 26/02A	97.515,37	0,01
300.000	AAREAL BANK AG 3.125 23-26 13/02A	301.119,41	0,02	100.000	BERLIN HYP AG 1.75 22-32 10/05A	94.262,86	0,01
50.000	AAREAL BANK AG 3.25 24-29 17/05A	51.122,69	0,00	100.000	BERLIN HYP AG 2.625 24-31 27/08A	100.410,50	0,01
100.000	AAREAL BANK AG 5.875 24-26 29/05A	103.656,02	0,01	100.000	BERLIN HYP AG 2.7500 24-27 07/05A	100.902,20	0,01
100.000	ADIDAS AG 0.6250 20-35 10/09A	76.951,03	0,00	200.000	BERLIN HYP AG 2.875 23-30 24/05A	203.815,50	0,01
100.000	ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	100.208,84	0,01	52.000	BERLIN HYP AG 3.0 22-27 25/10A	52.888,88	0,00
100.000	ADIDAS AG 3.125 22-29 21/11A	101.683,77	0,01	100.000	BERLIN HYP AG 3.0 23-33 10/01A	102.728,65	0,01
100.000	BADEN-WUERTTEMBERG 0.625 16-26 27/01A	97.637,25	0,01	100.000	BERTELSMANN AG 3.5 22-29 29/05A	101.972,27	0,01
200.000	BASF 0.7522-26 17/03A	194.396,23	0,01	100.000	BERTELSMANN SE 1.125 16-26 27/04A	97.301,36	0,01
200.000	BASF 0.875 17-27 15/11A	190.402,48	0,01	100.000	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	98.129,75	0,01
100.000	BASF 1.45 17-32 13/12A	88.259,84	0,01	100.000	BERTELSMANN SE CO. 1.5 20-30 15/05A	92.972,31	0,01
100.000	BASF 1.5 18-30 22/05A	94.610,34	0,01	100.000	BERTELSMANN SE CO. 2 20-28 01/04A	97.464,83	0,01
100.000	BASF 4.5 23-35 08/03A	108.168,19	0,01	50.000	BRANDERBURG STATE 0.05 21-31 01/07A	42.797,78	0,00
200.000	BASF SE 0.25 20-27 05/06A	188.450,55	0,01	80.000	BREMEN 0.01 20-27 06/07A	75.250,89	0,00
100.000	BASF SE 1.5 22-31 17/03A	91.223,26	0,01	100.000	BREMEN 0.01 20-28 06/10A	91.357,57	0,01
100.000	BASF SE 1.625 17-37 15/11A	81.348,82	0,00	100.000	BREMEN 0.125 20-30 29/04A	88.494,04	0,01
100.000	BASF SE 3.125 22-28 29/06A	101.665,63	0,01	100.000	BREMEN 0.15 20-40 14/09A	65.160,64	0,00
100.000	BASF SE 3.75 22-32 29/06A	103.507,91	0,01	100.000	BREMEN 0.45 22-29 15/03A	92.282,33	0,01
100.000	BASF SE 4.0 23-29 08/03A	104.764,23	0,01	100.000	BREMEN 0.50 21-41 06/05A	68.142,79	0,00
100.000	BASF SE 4.25 23-32 08/03A	106.779,81	0,01	100.000	BREMEN 2.75 24-32 30/01A	102.132,68	0,01
200.000	BAUSPARKASSE SCHWAEB 2.375 22-29 13/09A	198.948,98	0,01	300.000	BREMEN 3.0 22-32 06/10A	311.231,63	0,02
100.000	BAUSPARKASSE SCHWAEB 2.875 23-32 24/06A	101.559,46	0,01	922.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	941.690,92	0,06
200.000	BAUSPARKASSE SCHWAEB 3.0 24-33 16/11A	205.325,69	0,01	1.380.000	BUNDESSCHATZANW 2.7000 24-26 17/09A	1.396.621,87	0,08
100.000	BAUSPARKASSE SCHWAEBI 2.0 22-34 17/05A	93.462,47	0,01	2.548.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.9 24-26 18/06A	2.580.652,40	0,16
150.000	BAYERISCHE LANDESBANK 0.75 19-29 05/02A	139.538,66	0,01	2.747.000	BUNDSOBLIGATION 2.1 24-29 12/04A	2.765.360,67	0,17
100.000	BAYERISCHE LANDESBANK 1 21-31 23/06A	93.667,36	0,01	1.108.000	BUNDSOBLIGATION 2.5 24-29 11/10A	1.137.027,56	0,07
77.000	BAYERISCHE LANDESBANK 2.875 23-33 12/01A	78.349,15	0,00	100.000	CA ASSURANCES SA 1.5 21-31 06/10A 06/10A	85.220,99	0,01
100.000	BAYERISCHE LANDESBK 0.625 17-27 22/11A	94.963,98	0,01	258.000	CMZB FRANCFORT 0.5 22-27 15/03A	246.590,55	0,01
100.000	BAYERISCHE LANDESBK 0.7500 18-28 19/01A	94.698,88	0,01	200.000	CMZB FRANCFORT 2.75 22-25 08/12A	200.597,07	0,01
100.000	BAYERISCHE LANDESBK 3.0 23-29 22/05A	102.283,37	0,01	84.000	CMZB FRANCFORT 2.875 22-28 13/10A	85.313,79	0,01
100.000	BAYERISCHE LANDESBK 4.375 23-28 21/09A	104.869,58	0,01	300.000	CMZB FRANCFORT 2.875 23-26 28/04A	302.184,89	0,02
50.000	BAYERISCHE LANDESBOD 2.875 24-31 28/02A	51.297,84	0,00	231.000	CMZB FRANCFORT 3.125 23-29 20/04A	237.150,41	0,01
200.000	BAYER LAND BK 2.5 22-32 28/06A	198.767,08	0,01	240.000	COMMERZBANK AG 0.01 20-30 10/03A	209.598,98	0,01
100.000	BAYER LAND BK 3.125 22-27 19/10A	102.255,97	0,01	9.000	COMMERZBANK AG 0.125 16-26 15/12A	8.567,81	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
150.000	COMMERZBANK AG 0.375 20-27 01/09A	141.547,21	0,01	100.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.875 22-30 24/05A	96.111,14	0,01
100.000	COMMERZBANK AG 0.50 16-26 09/06A	96.728,78	0,01	100.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 3.375% 24-04-34	103.830,07	0,01
150.000	COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	143.194,73	0,01	80.000	DEUTSCHE BANK 0.50 16-26 09/06A	77.353,20	0,00
100.000	COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	95.295,14	0,01	100.000	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	96.161,99	0,01
50.000	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	48.838,91	0,00	200.000	DEUTSCHE BANK 3.00 22-28 28/03A	203.473,60	0,01
100.000	COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	97.208,65	0,01	100.000	DEUTSCHE BANK 3.0 23-27 18/01A	101.101,99	0,01
200.000	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	201.793,50	0,01	50.000	DEUTSCHE BANK AG 0.0100 19-29 02/10A	44.112,71	0,00
100.000	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	101.670,00	0,01	200.000	DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	193.904,55	0,01
275.000	COMMERZBANK AG FRANC 1.25 19-34 09/01A	242.140,57	0,01	300.000	DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	260.477,28	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIEN 2.75 24-27 11/01A	100.771,18	0,01	300.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	290.257,78	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIEN 4.625 24-21 17/01A	105.364,81	0,01	100.000	DEUTSCHE BANK AG 2.625 19-26 12/02A	99.394,68	0,01
270.000	COMMERZBANK AKTIENGE 2.625 24-29 03/09A	271.645,52	0,02	200.000	DEUTSCHE BANK AG 3.2500 22-28 24/05A	200.200,91	0,01
120.000	COMMERZBANK AKTIENGE 3.0 24-34 13/03A	122.944,25	0,01	100.000	DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	101.819,45	0,01
350.000	COMMERZBANK FRANCFORT 2.25 22-32 01/09A	340.378,84	0,02	100.000	DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	103.721,87	0,01
100.000	COMMERZBANK REGS 0.625 17-27 24/08A	95.026,50	0,01	100.000	DEUTSCHE BK 2.25 22-27 20/09A	99.403,97	0,01
100.000	CONTINENTAL 3.5 24-29 01/10A	100.022,20	0,01	100.000	DEUTSCHE BK 2.5 22-32 20/09A	99.032,38	0,01
300.000	CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/08A	297.664,91	0,02	90.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	86.640,59	0,01
100.000	CONTINENTAL AG 3.625 22-27 30/11A	101.391,40	0,01	100.000	DEUTSCHE BOERSE 1.5 22-32 04/04A	90.381,67	0,01
150.000	CONTINENTAL AG 4 23-28 01/06A	153.978,28	0,01	200.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75 23-29 28/09A	209.004,13	0,01
50.000	COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	48.704,43	0,00	100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	102.151,65	0,01
100.000	COVESTRO AG 1.375 20-30 12/06A	92.051,82	0,01	200.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	211.217,93	0,01
100.000	COVESTRO AG 4.75 22-28 15/11A	106.762,29	0,01	100.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	96.161,63	0,01
100.000	DEKABANK 3.25 24-29 08/02A	102.384,97	0,01	100.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125 21-31 22/02A	84.471,36	0,01
100.000	DEKABANK 3.375 24-27 02/07A	101.777,40	0,01	100.000	DEUTSCHE BOERSE AG 1.625 15-25 08/10A	98.860,29	0,01
100.000	DEKABANK DEUTSC 0.3000 19-26 20/11A	95.072,60	0,01	200.000	DEUTSCHE GENOSSENS 0.01 20-28 23/06A	182.811,60	0,01
100.000	DEUTSCHE GENOSS-HY 0.5 17-26 30/09A	96.255,89	0,01	300.000	DEUTSCHE GENOSSENS 0.75 22-29 21/11A	274.921,25	0,02
200.000	DEUT PFANDBRIEF 0.2500 21-25 27/10A	190.013,40	0,01	115.000	DEUTSCHE GENOSSENSCH 0.01 21-29 20/04A	102.840,50	0,01
50.000	DEUT PFANDBRIEFBANK 1.25 16-35 20/04A	41.804,59	0,00	100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCH 3.0 23-27 29/10A	101.695,16	0,01
100.000	DEUT PFANDBRIEFBANK 4.375 22-26 28/08A	99.761,70	0,01	100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCH 3.25 23-27 30/07A	102.234,85	0,01
275.000	DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 16-26 02/03A	268.180,42	0,02	100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHA 1.625 22-31 30/05A	94.249,94	0,01
100.000	DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 20-35 16/07A/01A	79.321,62	0,00	100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHA3.00 23-26 16/01A	100.570,70	0,01
200.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	191.853,31	0,01	100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHA3.00 23-32 30/11A	102.918,35	0,01
150.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.25 15-25 23/10A	148.061,20	0,01	200.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAF 0.01 21-30 29/03A	174.494,76	0,01
100.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.375 18-31 28/09A	92.939,83	0,01	100.000	DEUTSCHE HYPOTHEKENBAN 0.75 19-29 05/01A	92.744,89	0,01
100.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.50 17-32 08/12A	91.210,25	0,01	250.000	DEUTSCHE HYPOTHEKENBK 0.50 18-26 29/06A	241.629,65	0,01
80.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	73.422,89	0,00	100.000	DEUTSCHE KREDIT 0.0100 19-29 07/11A	88.342,19	0,01
200.000	DEUTSCHE BAHN FIN 3.5 23-27 20/09A	206.357,48	0,01	100.000	DEUTSCHE KREDITBANK 0.01 21-26 23/02A	96.212,07	0,01
50.000	DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	52.816,66	0,00	100.000	DEUTSCHE KREDITBANK 0.875 18-28 02/10A	94.100,42	0,01
50.000	DEUTSCHE BAHN FINA 0.875 16-31 11/07A	44.655,76	0,00	50.000	DEUTSCHE KREDITBANK 2.875 24-36 21/03A	50.134,55	0,00
80.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.375 20-29 23/06A	72.869,34	0,00	103.000	DEUTSCHE KREDITBANK 3.0 23-35 31/01A	104.994,17	0,01
50.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 20-50 08/12A	26.194,21	0,00	100.000	DEUTSCHE KREDITBANK 3.0 24-30 02/07A	102.588,71	0,01
250.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 21-36 15/04A	189.835,17	0,01	100.000	DEUTSCHE KREDITBANK A 0.50 15-27 19/03A	95.478,93	0,01
110.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.125 21-51 01/07A	66.428,20	0,00	200.000	DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	198.082,51	0,01
125.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.37522-24 03/03A	109.451,78	0,01	100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	99.550,38	0,01
100.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 3.375 24-38 29/01A	101.064,78	0,01				
70.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 3.625 23-37 18/12A	73.203,41	0,00				
50.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 4.0 23-43 23/11A	53.627,99	0,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	303.094,60	0,02	250.000	FRESENIUS MEDICAL CA 0.625 19-26 30/11A	238.450,46	0,01
90.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.0 24-30 21/05A	92.207,10	0,01	50.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	45.290,54	0,00
50.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.125 24-32 03/09A	50.506,67	0,00	100.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	97.106,07	0,01
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5 21-29 14/07A	100.503,29	0,01	50.000	FRESENIUS SE 1.625 20-27 08/10A	48.534,13	0,00
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	94.003,51	0,01	150.000	FRESENIUS SE 2.875 22-30 24/05A	147.064,93	0,01
400.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 1.0 22-26 13/04A	388.958,77	0,02	100.000	FRESENIUS SE 4.25 22-26 28/05A	102.115,51	0,01
50.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 5.0 23-27 05/02A	51.341,15	0,00	100.000	FRESENIUS SE 5.125 23-30 05/10A	109.252,40	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBA 3.625 23-27 28/10A	102.740,84	0,01	100.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	93.621,84	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.01 19-25 16/10A	96.814,34	0,01	100.000	FRESENIUS SE CO. KG 1.125 20-33 28/09A	84.247,02	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 1.75 22-27 01/03A	97.734,01	0,01	100.000	FRES ME 3.875 22-27 20/09A	102.640,68	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 0.625 18-27 30/08A	94.256,44	0,01	100.000	GEMEINSAME BUND 0.0000 20-27 19/02A	94.818,40	0,01
100.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	96.484,84	0,01	100.000	GEMEINSAME BUND 1.2500 22-29 04/05A	95.472,18	0,01
100.000	DEUTSCHE POST AG 0.75 20-29 20/05A	93.665,58	0,01	100.000	GEMEINSAME BUND 3.0 23-30 26/04A	103.397,01	0,01
200.000	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	196.175,18	0,01	100.000	GEMEINSAME BUNDESLAND 2.625 24-31 07/02A	101.270,36	0,01
150.000	DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A	144.856,56	0,01	1.085.000	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	972.075,22	0,06
100.000	DEUTSCHE POST AG 3.375 23-33 03/07A	103.346,73	0,01	5.914.000	GERMANY 0.00 16-26 15/08A	5.700.323,69	0,34
160.000	DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A	161.188,62	0,01	3.469.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	3.387.782,66	0,20
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	95.038,89	0,01	1.582.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.545.584,21	0,09
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	87.239,52	0,01	3.298.000	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	2.981.845,15	0,18
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	94.403,02	0,01	2.753.943	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	2.189.354,12	0,13
200.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25 19-39 29/03A	176.682,69	0,01	2.983.000	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	2.866.201,02	0,17
60.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	59.861,22	0,00	3.340.000	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	3.236.888,36	0,20
100.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5 20-30 30/04A	90.558,62	0,01	2.828.000	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	2.621.703,77	0,16
100.000	DZ HYP AG 0.0100 21-30 15/11A	85.818,31	0,01	3.320.917	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	2.943.724,59	0,18
100.000	DZ HYP AG 0.01 19-27 15/01A	94.605,06	0,01	3.756.640	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	3.293.590,65	0,20
100.000	DZ HYP AG 0.01 20-25 12/09A	97.478,71	0,01	2.889.000	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	2.231.843,88	0,13
200.000	DZ HYP AG 0.01 20-28 29/10A	181.109,49	0,01	1.511.000	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	813.137,14	0,05
165.000	DZ HYP AG 0.01 21-26 26/10A	156.983,67	0,01	3.753.000	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	1.922.312,65	0,12
100.000	DZ HYP AG 0.05 19-29 29/06A	89.184,15	0,01	3.488.000	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	3.023.186,09	0,18
200.000	DZ HYP AG 0.5 18-25 13/11A	195.397,38	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-26 09/09A	191.364,46	0,01
100.000	DZ HYP AG 0.875 15-30 18/01A	91.946,23	0,01	100.000	GERMANY 0.01 20-26 22/10A	95.463,23	0,01
200.000	DZ HYP AG 2.75 24-31 28/02A	202.176,22	0,01	100.000	GERMANY 0.01 20-27 04/08A	93.913,61	0,01
200.000	DZ HYP AG MORTGAGE CO 0.875 19-29 30/01A	186.869,86	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-27 07/05A	188.846,64	0,01
200.000	EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	170.708,33	0,01	100.000	GERMANY 0.01 20-27 18/05A	94.333,88	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	95.350,35	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-27 25/11A	186.442,08	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.722 23-30 27/04A	102.135,46	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-28 26/06A	184.017,86	0,01
200.000	EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	199.404,73	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-29 05/11A	178.211,60	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 3.5980 24-29 02/01A	101.693,02	0,01	100.000	GERMANY 0.01 20-29 07/05A	90.086,27	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 3.9150 24-34 02/01A	102.814,08	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-30 02/07A	174.923,31	0,01
200.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	196.706,27	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-30 02/09A	174.381,65	0,01
100.000	EWE AG 0.25 21-28 08/06A	91.100,39	0,01	100.000	GERMANY 0.01 20-30 03/06A	87.644,12	0,01
100.000	EWE AG 0.3750 20-32 22/10A	79.396,65	0,00	400.000	GERMANY 0.01 20-30 11/03A	353.103,16	0,02
200.000	FMS EMTN 0.375 15-30 29/04A	179.565,58	0,01	300.000	GERMANY 0.01 20-30 13/08A	261.697,59	0,02
100.000	FOERDERBANK 0.75 22-32 16/03A	88.603,76	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-30 26/08A	174.572,46	0,01
100.000	FREE HAN CITY BREMEN 2.875 24-31 18/07A	102.909,06	0,01	200.000	GERMANY 0.01 20-32 09/07A	166.162,44	0,01
100.000	FREE STATE OF SAXONY 2.75 24-30 12/03A	102.113,85	0,01	300.000	GERMANY 0.01 20-35 18/01A	232.197,15	0,01
100.000	FREIE HANSESTAD 0.0100 20-28 30/06A	91.850,27	0,01	300.000	GERMANY 0.01 21-26 29/10A	286.341,49	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	GERMANY 0.01 21-27 01/04A	188.896,37	0,01	3.626.639	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	3.490.770,37	0,21
100.000	GERMANY 0.01 21-27 08/10A	93.549,37	0,01	100.000	GERMANY 0.50 17-27 16/02A	95.938,16	0,01
100.000	GERMANY 0.01 21-31 10/01A	86.317,70	0,01	4.364.000	GERMANY 0.5 16-26 15/02A	4.268.457,42	0,26
100.000	GERMANY 0.01 21-31 21/01A	86.221,56	0,01	100.000	GERMANY 0.5 16-26 16/04A	97.246,59	0,01
3.824.000	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	3.426.017,86	0,21	200.000	GERMANY 0.5 17-27 25/06A	190.598,93	0,01
250.000	GERMANY 0.05 20-25 09/03A	192.010,21	0,01	3.012.282	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	2.880.975,21	0,17
200.000	GERMANY 0.05 20-30 23/01A	177.435,59	0,01	200.000	GERMANY 0.5 19-39 25/11A	141.822,50	0,01
50.000	GERMANY 0.05 20-40 05/11A	32.131,50	0,00	310.000	GERMANY 0.5 21-52 15/01A	164.665,04	0,01
250.000	GERMANY 0.05 20-40 06/08A	160.382,71	0,01	100.000	GERMANY 0.5 22-29 02/03A	92.519,64	0,01
150.000	GERMANY 0.05 21-31 08/07A	128.042,37	0,01	150.000	GERMANY 0.6 21-41 04/06A	103.784,36	0,01
300.000	GERMANY 0.1 16-26 07/10A	287.194,37	0,02	50.000	GERMANY 0.6 21-51 13/10A	27.921,06	0,00
100.000	GERMANY 0.1 16-26 18/08A	95.989,20	0,01	211.000	GERMANY 0.625 15-27 09/02A	203.043,00	0,01
100.000	GERMANY 0.1 19-30 18/01A	88.954,55	0,01	200.000	GERMANY 0.625 16-26 20/03A	195.045,84	0,01
170.000	GERMANY 0.1 21-41 18/01A	108.600,16	0,01	100.000	GERMANY 0.625 16-36 25/08A	78.944,10	0,00
140.000	GERMANY 0.125 19-27 08/04A	132.766,48	0,01	100.000	GERMANY 0.625 17-27 07/04A	95.984,35	0,01
100.000	GERMANY 0.125 20-35 04/06A	76.981,48	0,00	100.000	GERMANY 0.625 17-27 08/02A	96.283,04	0,01
100.000	GERMANY 0.125 20-40 19/11A	65.107,24	0,00	100.000	GERMANY 0.625 18-28 02/08A	93.982,22	0,01
100.000	GERMANY 0.125 20-45 24/11A	55.651,26	0,00	100.000	GERMANY 0.625 19-39 15/07A	73.309,06	0,00
300.000	GERMANY 0.125 21-31 04/06A	258.339,24	0,02	50.000	GERMANY 0.625 22-52 26/01A	27.931,88	0,00
50.000	GERMANY 0.125 21-31 20/10A	42.577,25	0,00	100.000	GERMANY 0.75 16-41 16/08A	70.637,60	0,00
250.000	GERMANY 0.125 21-46 26/01A	138.391,64	0,01	140.000	GERMANY 0.75 18-28 15/02A	133.113,69	0,01
100.000	GERMANY 0.125 22-32 09/01A	84.713,45	0,01	200.000	GERMANY 0.75 19-29 29/01A	187.440,56	0,01
170.000	GERMANY 0.2 19-39 15/08A	115.418,63	0,01	100.000	GERMANY 0.75 22-31 21/03A	90.175,27	0,01
500.000	GERMANY 0.2 20-27 31/03A	475.261,81	0,03	100.000	GERMANY 0.75 22-32 23/02A	88.648,35	0,01
700.000	GERMANY 0.2 20-30 09/04A	622.884,65	0,04	250.000	GERMANY 0.8 19-49 30/07A	153.098,69	0,01
200.000	GERMANY 0.2 21-51 27/01A	97.372,37	0,01	200.000	GERMANY 0.9 18-28 15/11A	189.080,76	0,01
200.000	GERMANY 0.25 16-26 19/10A	192.044,85	0,01	380.000	GERMANY 0.95 21-21 10/01A	172.003,17	0,01
3.753.208	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	3.610.799,27	0,22	200.000	GERMANY 0 19-26 10/07A	191.990,74	0,01
3.351.686	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	3.154.146,55	0,19	200.000	GERMANY 0 19-26 14/04U	192.873,41	0,01
3.157.000	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	2.947.322,96	0,18	3.461.121	GERMANY 0 19-29 15/08A	3.161.031,21	0,19
100.000	GERMANY 0.25 19-29 31/05A	91.084,16	0,01	4.907.733	GERMANY 0 19-50 15/08A	2.637.387,15	0,16
100.000	GERMANY 0.25 20-40 05/03A	67.332,73	0,00	200.000	GERMANY 0 20-25 15/09U	195.110,01	0,01
100.000	GERMANY 0.25 21-41 18/02A	65.554,28	0,00	300.000	GERMANY 0 20-27 11/02A	284.508,88	0,02
100.000	GERMANY 0.25 22-29 09/04A	91.247,74	0,01	200.000	GERMANY 0 20-27 22/09A	187.101,50	0,01
100.000	GERMANY 0.3 20-50 16/09A	51.457,59	0,00	200.000	GERMANY 0 20-29 15/01A	181.186,79	0,01
130.000	GERMANY 0.35 20-50 09/09A	67.988,76	0,00	100.000	GERMANY 0 20-30 08/11A	86.655,92	0,01
200.000	GERMANY 0.35 22-32 09/02A	172.280,48	0,01	300.000	GERMANY 0 20-35 12/10A	224.220,48	0,01
168.000	GERMANY 0.375 16-26 06/07A	162.425,92	0,01	2.752.000	GERMANY 0 20-49 15/11U	2.595.484,24	0,16
200.000	GERMANY 0.375 16-27 26/01A	191.485,92	0,01	100.000	GERMANY 0 21-28 19/07A	91.803,49	0,01
250.000	GERMANY 0.375 20-35 29/01A	199.993,00	0,01	1.006.000	GERMANY 0 21-31 15/08A	882.076,87	0,05
150.000	GERMANY 0.375 20-50 02/09A	78.292,36	0,00	2.427.000	GERMANY 0 22-27 16/04A	2.312.295,98	0,14
100.000	GERMANY 0.375 21-41 01/04A	67.445,86	0,00	300.000	GERMANY 1.1 19-34 13/03A	262.707,81	0,02
150.000	GERMANY 0.375 21-51 01/12A	76.464,76	0,00	200.000	GERMANY 1.125 18-33 12/09A	178.004,89	0,01
100.000	GERMANY 0.375 21-51 10/03A	52.301,12	0,00	200.000	GERMANY 1.2 18-33 03/06A	179.758,34	0,01
100.000	GERMANY 0.4 19-49 20/08A	54.037,03	0,00	450.000	GERMANY 1.25 16-36 12/05A	385.761,83	0,02
100.000	GERMANY 0.4 21-36 12/05A	77.312,50	0,00	4.438.000	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	3.481.809,74	0,21
200.000	GERMANY 0.4 21-51 23/11A	103.366,74	0,01	100.000	GERMANY 1.25 18-33 05/12A	89.647,57	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.663.770	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	3.602.055,59	0,22	150.000	GERMANY 2 13-25 15/10A	149.117,97	0,01
100.000	GERMANY 1.3 18-33 10/10A	90.180,58	0,01	300.000	GERMANY 2 22-32 15/06A	289.916,33	0,02
982.000	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	965.629,52	0,06	2.479.000	GERMANY 3.1 23-25 12/12A	2.501.480,72	0,15
170.000	GERMANY 1.375 17-37 05/06A	144.812,25	0,01	1.852.000	GERMANY 3.1 23-25 18/09A	1.862.424,38	0,11
353.000	GERMANY 1.375 20-20 15/01A	187.874,06	0,01	2.371.000	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2.645.030,22	0,16
300.000	GERMANY 1.375 22-27 14/07A	292.820,38	0,02	67.000	GERMANY 3 23-32 27/02A	69.523,46	0,00
100.000	GERMANY 1.45 17-43 16/02A	77.934,88	0,00	300.000	GERMANY 3 23-33 10/01A	311.555,76	0,02
150.000	GERMANY 1.45 18-38 05/11A	126.441,80	0,01	3.294.473	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	3.892.790,38	0,24
80.000	GERMANY 1.45 18-38 26/11A	67.248,77	0,00	2.618.878	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	3.219.226,58	0,19
230.000	GERMANY 1.45 22-22 19/01A	126.695,85	0,01	2.782.081	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	3.423.527,44	0,21
330.000	GERMANY 1.5 18-40 12/06A	272.289,04	0,02	2.601.478	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	3.393.132,02	0,21
160.000	GERMANY 1.5 22-29 17/10A	153.698,60	0,01	1.480.000	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	1.631.747,03	0,10
50.000	GERMANY 1.5 22-52 25/04A	35.944,74	0,00	2.502.451	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	3.017.667,19	0,18
480.000	GERMANY 1.55 17-48 16/06A	361.928,98	0,02	1.819.000	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	2.030.628,50	0,12
350.000	GERMANY 1.65 17-47 16/05A	272.321,02	0,02	1.361.000	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	1.649.743,99	0,10
485.000	GERMANY 1.65 18-38 22/02A	422.668,45	0,03	1.541.000	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	1.727.014,46	0,10
2.979.000	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	2.918.699,20	0,18	200.000	HAMBURG 0.50 16-26 27/04A	194.242,92	0,01
355.000	GERMANY 1.75 17-57 26/10A	259.224,10	0,02	100.000	HAMBURG COMM BANK 4.5 24-28 24/07A	102.192,67	0,01
300.000	GERMANY 1.75 18-68 11/07A	209.397,58	0,01	70.000	HAMBURG COMMERCIAL 3.5 24-28 17/03A	70.236,17	0,00
200.000	GERMANY 1.75 22-27 05/07A	197.260,00	0,01	100.000	HAMBURG COMMERCIAL B 0.1 21-28 02/11A	89.863,73	0,01
30.000	GERMANY 1.75 22-29 12/07A	29.213,39	0,00	400.000	HAMBURG COMMERCIAL B 0.375 21-26 09/03A	382.624,96	0,02
3.400.000	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	2.943.178,07	0,18	100.000	HAMBURG COMMERCIAL B 4.75 24-29 02/05A	105.442,25	0,01
1.136.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	985.026,42	0,06	75.000	HAMBURG COMMERCIAL BK4.875 23-27 30/03A	77.791,24	0,00
350.000	GERMANY 1.95 18-78 26/09A	252.083,48	0,02	100.000	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	95.755,87	0,01
100.000	GERMANY 1 16-32 19/05A	89.990,51	0,01	100.000	HANNOVER RUECK SE 1.375 21-42 22/03A	84.947,32	0,01
200.000	GERMANY 1 16-46 16/10A	135.313,38	0,01	50.000	HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	47.253,19	0,00
3.158.000	GERMANY 1 22-38 15/05A	2.668.008,60	0,16	100.000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	100.383,18	0,01
2.675.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	2.695.162,06	0,16	140.000	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	130.968,14	0,01
447.000	GERMANY 2.1 24-29 12/04A	450.168,78	0,03	100.000	HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A	89.466,80	0,01
380.000	GERMANY 2.15 19-19 21/03A	281.890,27	0,02	50.000	HOCHTIEF AG 4.25 24-30 31/05A	51.462,53	0,00
2.687.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	2.713.153,40	0,16	100.000	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	97.159,11	0,01
3.994.000	GERMANY 2.2 24-34 15/02A	4.030.410,46	0,24	100.000	INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	94.641,17	0,01
150.000	GERMANY 2.25 22-52 14/06A	127.085,68	0,01	100.000	INFINEON TECHNO 2.0000 20-32 24/06A	92.111,37	0,01
4.130.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	4.216.343,68	0,25	300.000	ING DIBA 0.625 22-29 25/02A	277.139,84	0,02
450.000	GERMANY 2.375 13-33 13/05A	445.234,61	0,03	200.000	ING-DIBA AG 0.0100 21-28 07/10A	181.455,78	0,01
2.753.000	GERMANY 2.4 23-20 15/11A	2.819.289,18	0,17	300.000	ING-DIBA AG 0.125 19-27 23/05A	282.595,93	0,02
3.313.000	GERMANY 2.4 23-28 19/10A	3.374.652,87	0,20	100.000	ING-DIBA AG 1.0000 19-39 23/05A	77.154,37	0,00
3.829.898	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	3.851.377,37	0,23	200.000	ING DIBA AG 2.375 22-30 13/09A	198.295,60	0,01
3.839.551	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	3.862.171,06	0,23	100.000	ING-DIBA AG 2.75 24-29 09/09A	101.139,94	0,01
2.535.000	GERMANY 2.5 24-26 19/03A	2.545.935,43	0,15	200.000	INGDIBA AG 3.25 23-28 15/02A	205.331,44	0,01
3.381.000	GERMANY 2.6 23-33 15/08A	3.528.923,45	0,21	100.000	INVESTITIONSBANK SCH 2.875 24-34 21/02A	102.331,64	0,01
780.000	GERMANY 2.6 24-41 15/05A	797.223,29	0,05	200.000	INVESTITIONSBK 0.0100 19-29 17/10A	178.105,66	0,01
200.000	GERMANY 2.625 22-27 10/09A	201.997,46	0,01	780.000	KFW 0.0100 19-27 05/05A	736.621,28	0,04
100.000	GERMANY 2.75 23-31 17/02A	102.083,83	0,01	300.000	KFW 0.0500 19-34 29/09A	233.009,17	0,01
132.000	GERMANY 2.75 23-33 14/02A	134.673,24	0,01	900.000	KFW 0.1250 22-32 09/01A	763.037,24	0,05
200.000	GERMANY 2.875 23-28 18/04A	203.975,00	0,01	568.000	KFW 0.2500 18-25 15/09A	555.741,15	0,03
200.000	GERMANY 2.875 23-33 10/01A	205.932,37	0,01	500.000	KFW 0.375 15-30 23/04A	448.933,24	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
500.000	KFW 0.375 16-26 09/03A	486.347,76	0,03	300.000	KREDITANSTALT FUER W 3.25 23-31 24/03A	315.318,93	0,02
400.000	KFW 0.375 21-36 20/05A	308.915,87	0,02	500.000	KREDITANSTALT KFW 2.5 22-25 19/11A	500.640,71	0,03
600.000	KFW 0.50 17-27 15/09A	570.153,58	0,03	300.000	LAND BA 2.75 23-28 16/02A	304.110,53	0,02
300.000	KFW 0.5 18-26 28/09A	290.301,03	0,02	300.000	LAND BERLIN 2.625 24-31 24/01A	304.096,62	0,02
550.000	KFW 0.625 17-27 22/02A	529.223,86	0,03	200.000	LAND BERLIN 2.875 23-29 05/04A	204.927,81	0,01
573.000	KFW 0.625 18-28 07/01A	543.716,65	0,03	200.000	LAND BERLIN 2.875 24-34 15/02A	205.406,45	0,01
965.000	KFW 0.7500 19-29 15/01A	904.409,94	0,05	100.000	LAND BERLIN 3.00 23-28 04/05A	102.489,18	0,01
795.000	KFW 0.75 18-28 28/06A	752.397,39	0,05	200.000	LAND BERLIN 3.0 23-31 11/07A	207.083,69	0,01
420.000	KFW 0.875 19-39 04/07A	323.850,08	0,02	300.000	LAND BERLIN 3.0 24-29 15/05A	309.205,01	0,02
1.200.000	KFW 0 19-26 30/09A	1.147.453,69	0,07	200.000	LAND BERLIN 3.0 24-54 13/03A	199.748,12	0,01
988.000	KFW 0 20-27 31/03A	934.313,87	0,06	100.000	LANDESBANK BADEN-WU 0.01 19-28 18/09A	90.944,42	0,01
1.170.000	KFW 0 20-28 15/09A	1.070.641,83	0,06	100.000	LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 20-27 18/02A	94.040,25	0,01
550.000	KFW 0 20-30 17/09A	478.029,73	0,03	100.000	LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 21-29 07/05A	88.219,10	0,01
1.103.000	KFW 0 21-26 15/06A	1.061.138,36	0,06	200.000	LANDESBANK BADEN-WUER 0.01 20-27 16/07A	187.329,75	0,01
875.000	KFW 0 21-28 09/11A	797.126,08	0,05	100.000	LANDESBANK BADEN WUER 0.375 21-28 28/02A	91.101,98	0,01
559.000	KFW 0 21-29 15/06A	502.113,69	0,03	100.000	LANDESBANK BADEN-WUER 2.2 19-29 09/05A	92.960,08	0,01
850.000	KFW 0 21-31 10/01A	732.659,00	0,04	100.000	LANDESBANK BADEN-WURTT 3.0 24-27 26/04A	101.480,76	0,01
815.000	KFW 0 21-31 15/09A	691.275,43	0,04	100.000	LANDESBANK BADEN-WURTT 3.0 24-31 26/09A	102.825,19	0,01
800.000	KFW 0 22-27 30/04A	755.533,01	0,05	200.000	LANDESBANK BADEN-WURTT 3.0 24-31 26/09A	198.195,06	0,01
300.000	KFW 1.125 17-32 15/09A	271.872,84	0,02	100.000	LANDESBANK HESSETHU 2.625 22-27 24/08A	101.658,06	0,01
300.000	KFW 1.125 17-37 15/06A	248.980,53	0,02	100.000	LANDESBANK HESSETHU 2.875 24-34 06/02A	100.789,38	0,01
350.000	KFW 1.125 18-33 09/05M	312.893,01	0,02	100.000	LANDESBANK LAND BADE 2.625 24-27 12/11A	101.232,10	0,01
575.000	KFW 1.125 22-37 31/03A	480.376,91	0,03	100.000	LANDESBANK LAND BADE 2.75 24-31 12/03A	101.232,10	0,01
300.000	KFW 1.25 16-36 04/07A	256.959,17	0,02	200.000	LAND HESSEN 0.00 19-29 10/09A	178.744,13	0,01
900.000	KFW 1.25 22-27 30/06A	876.526,81	0,05	200.000	LAND HESSEN 2.375 22-26 21/09A	199.888,73	0,01
200.000	KFW 1.375 15-35 31/07A	176.214,96	0,01	100.000	LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	102.826,85	0,01
600.000	KFW 1.375 22-32 07/06A	556.384,81	0,03	100.000	LAND HESSEN 2.875 24-29 12/03A	102.395,77	0,01
700.000	KFW 2.6250 24-34 10/01A	703.947,25	0,04	50.000	LAND HESSEN 3.125 24-39 10/03A	51.323,87	0,00
1.083.000	KFW 2.75 23-28 15/03A	1.100.691,79	0,07	200.000	LAND HESSEN 3.25 23-28 05/10A	207.221,58	0,01
450.000	KFW 2.8750 24-32 31/03A	463.536,67	0,03	100.000	LAND NIEDERSACHSEN 0.375 18-26 09/01A	97.441,53	0,01
475.000	KFW 2.875 22-29 28/12A	487.361,27	0,03	600.000	LAND NORDRHEIN 0.2500 19-26 13/03A	582.024,88	0,04
795.000	KFW 2 22-29 15/11A	783.064,97	0,05	430.000	LAND RENTENBANK 3.25 23-30 06/09A	450.667,81	0,03
100.000	KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	100.861,96	0,01	100.000	LAND SACHSEN-ANHALT 3.1500 24-54 06/02A	103.000,03	0,01
50.000	KNORR-BREMSE AG 3.0000 24-29 30/09A	50.011,81	0,00	100.000	LAND THURINGEN 2.5 24-29 03/09A	100.831,66	0,01
50.000	KNORR-BREMSE AG 3.2500 24-32 30/09A	49.722,80	0,00	100.000	LAND THURINGEN 3.0 23-28 15/11A	102.802,84	0,01
430.000	KREDITANSTALT 2.7500 23-33 14/02U	439.084,71	0,03	300.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.00 20-27 22/09A	280.816,44	0,02
750.000	KREDITANSTALT FUER W 0 20-27 20/10A	698.028,22	0,04	200.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.00 21-26 28/09A	191.295,70	0,01
1.156.000	KREDITANSTALT FUER W 2.375 24-27 05/08A	1.159.962,26	0,07	100.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	95.897,82	0,01
460.000	KREDITANSTALT FUER W 2.375 24-29 04/10A	461.421,30	0,03	100.000	LANDWIRT.RENTENBK EMT3.25 23-33 26/09A	105.921,92	0,01
1.100.000	KREDITANSTALT FUER W 2.625 24-29 26/04A	1.114.287,27	0,07	200.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.05 21-31 31/01A	172.628,05	0,01
400.000	KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	408.830,67	0,02	300.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.00 21-28 19/07A	275.539,34	0,02
570.000	KREDITANSTALT FUER W 2.75 24-27 01/10A	577.971,38	0,03	400.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.375 19-28 14/02U	376.031,01	0,02
300.000	KREDITANSTALT FUER W 2.75 24-31 20/02A	305.995,35	0,02	250.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	231.399,51	0,01
1.000.000	KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-26 29/05A	1.008.612,77	0,06	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.5 19-29 18/12A	88.966,36	0,01
600.000	KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	617.282,10	0,04	300.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.75 23-32 16/02A	305.905,59	0,02
900.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-28 10/10A	928.128,19	0,06	200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.875 24-31 09/07A	205.476,92	0,01
582.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-30 07/06A	606.152,65	0,04	400.000	LANDWIRTSCHAFTLICH RENT 0.1 22-27 08/03A	380.182,37	0,02
				250.000	LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	242.994,39	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
150.000	LANDWIRTSCH RENTENBK 0.00 21-31 30/06A	127.647,11	0,01	100.000	MERCK FINANCIAL 19-31 05/07A	87.672,08	0,01
200.000	LANDWIRTSCH RENTENBK 0.0 21-28 13/12A	181.980,78	0,01	100.000	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	94.142,29	0,01
500.000	LANDW RENTENBANK 0.00 19-29 27/11A	444.122,81	0,03	100.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	98.630,89	0,01
200.000	LANDW RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	157.689,69	0,01	100.000	MERCK FIN SERVI 2.3750 22-30 15/06A	97.558,09	0,01
200.000	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	182.862,70	0,01	100.000	MERCK FIN SERVICES 0.5 20-28 16/07A	92.019,19	0,01
50.000	LANXESS AG 0.00 21-27 08/09A	45.819,02	0,00	100.000	METRO AG 4.625 24-29 07/03A	104.090,40	0,01
100.000	LANXESS AG 0.625 21-29 01/12A	85.862,91	0,01	100.000	MUENCHENER 0.625 18-27 10/11A	94.785,67	0,01
100.000	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	95.670,25	0,01	60.000	MUENCHENER HYPOTHEK 0.50 16-26 22/04A	58.191,56	0,00
100.000	LANXESS AG 1.75 22-28 22/03A	94.870,92	0,01	250.000	MUENCHENER HYPOTHEK 2.50 13-28 04/07A	250.712,24	0,02
100.000	L-BANK BW FOERD 0.0100 21-31 20/01A	86.284,72	0,01	60.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 0.01 20-40 03/11A	37.508,40	0,00
100.000	LB BADEN WUERTTEMBERG 0.375 19-27 30/09A	92.680,65	0,01	200.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 0.125 22-29 01/02A	181.263,49	0,01
100.000	LBBW 0.125 22-29 24/07A	89.624,41	0,01	264.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 1.25 22-30 14/02A	248.192,85	0,01
100.000	LBBW 0.25 21-28 21/07A	90.431,77	0,01	400.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 2.75 23-25 24/09A	400.153,24	0,02
100.000	LBBW 0.375 19-26 29/07A	94.981,82	0,01	200.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 3.0 24-34 01/02A	206.061,01	0,01
100.000	LBBW 0.375 21-31 21/02A.375 21-31 21/01A	82.734,74	0,00	2.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 3.125 23-29 14/08A	2.062,03	0,00
205.000	LBBW 1.75 22-28 28/02A	200.772,16	0,01	100.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 3.25 23-28 23/11A	103.321,84	0,01
200.000	LBBW 2.375 22-27 26/02A	199.898,59	0,01	100.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.625 17-26 23/10A	96.411,56	0,01
124.000	LBBW 2.875 23-26 23/03A	124.670,11	0,01	100.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.625 17-27 07/05A	95.614,53	0,01
189.000	LBBW 3.25 23-26 04/11A	192.395,29	0,01	200.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 18-25 12/09A	194.957,88	0,01
400.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.01 22-27 19/07A	374.451,97	0,02	155.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBK3.0 22-27 04/08A	157.689,52	0,01
300.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.5 22-37 19/01A	226.488,67	0,01	350.000	MUEN HY 1.875 22-32 25/08A	332.668,83	0,02
200.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.625 17-27 12/01A	192.048,59	0,01	300.000	MUNICH RE 4.25 24-44 26/05A	305.808,00	0,02
100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 0.875 18-28 20/03A	94.767,11	0,01	100.000	NORDDEUTSCHE LANDES 2.875 23-30 19/03A	101.568,00	0,01
100.000	LB HESSEN-THUERINGEN 4 23-30 04/02A	105.004,03	0,01	90.000	NORDDEUTSCHE LANDESB 2.875 24-27 14/05A	90.998,23	0,01
200.000	LBK BAD.WUERT 0.875 15-25 15/09A	196.453,97	0,01	100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBA 2.875 24-31 13/01A	101.421,03	0,01
100.000	LEG IMMOBILIEN 0.75 21-31 30/06A	82.718,93	0,00	100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBK 0.625 17-27 18/01A	95.948,07	0,01
300.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 19-27 28/11A	282.625,99	0,02	300.000	NORDDEUTSCHE LANDESBK 3.125 23-26 20/02A	302.268,70	0,02
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 22-29 17/01A	90.292,35	0,01	200.000	NORDDEUTSCHE LBK 0.75 18-28 18/01A	189.305,80	0,01
200.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875 21-33 30/03A	159.332,87	0,01	400.000	NORDRHEIN-WESTFALEN 3.375 23-28 31/10A	416.931,07	0,03
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.5 22-34 17/01A	81.905,88	0,00	450.000	NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4 23-73 07/03A	488.747,00	0,03
100.000	LFA FOERDERBANK 0.0500 19-26 30/07A	95.860,35	0,01	259.000	NRW.BANK 0.0000 20-30 18/02A	227.810,52	0,01
100.000	LFA FOERDERBANK 0.75 15-26 13/03A	97.540,30	0,01	25.000	NRW.BANK 0.00 21-31 28/07A	21.184,80	0,00
200.000	LFA FOERDERBANK BAYE 3.0 23-33 10/01A	206.889,80	0,01	300.000	NRW.BANK 0.0625 18-28 04/01A	284.471,21	0,02
100.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.75 24-29 10/09A	101.146,04	0,01	100.000	NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	75.870,28	0,00
200.000	LOWER SAXONY 0.50 16-26 08/06A	194.065,74	0,01	325.000	NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	309.261,00	0,02
250.000	MERCEDES-BENZ 1.125 19-31 06/11A	218.156,31	0,01	100.000	NRW.BANK 0.375 16-26 17/11A	95.964,79	0,01
140.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 19-30 08/02A	124.489,40	0,01	100.000	NRW.BANK 0.5000 21-41 17/06A	67.309,76	0,00
175.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	153.892,70	0,01	200.000	NRW.BANK 0.5 16-26 11/05A	194.044,38	0,01
100.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 21-33 11/03A	82.099,39	0,00	300.000	NRW.BANK 0.625 16-26 11/02A	292.574,16	0,02
100.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	94.939,80	0,01	566.000	NRW.BANK 1.2 19-39 28/03A	450.083,78	0,03
50.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.1250 19-34 08/08A	41.016,97	0,00	100.000	NRW.BANK 1.2500 19-49 13/05A	67.951,27	0,00
306.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	292.241,75	0,02	50.000	NRW.BANK 2.5 22-37 07/09A	48.080,99	0,00
200.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	188.110,41	0,01				
100.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.0 19-31 27/02A	94.373,31	0,01				
94.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.125 17-37 03/07S	81.222,98	0,00				
170.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.375 20-30 22/05A	164.186,84	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
56.000	NRW.BANK 2.75 23-29 21/02A	56.962,31	0,00	100.000	STATE OF SCHLESWIG-HO 2.75 24-32 02/08A	101.895,82	0,01
100.000	NRW.BANK 2.8750 24-39 26/09A	99.754,42	0,01	100.000	STATE OF SCHLESWIGHO 2.875 23-28 10/05A	101.989,53	0,01
500.000	NRW 0.00 19-29 26/11A	443.913,43	0,03	200.000	STAT OF RHI-PAL 0.75 16-26 19/01A	195.690,75	0,01
500.000	NRW 2.75 23-32 15/01A	509.664,27	0,03	100.000	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	99.797,04	0,01
300.000	NRW 2.9 23-33 07/06A	308.653,41	0,02	100.000	TALANX AG 4.0 22-29 25/10A	104.494,47	0,01
400.000	NRW 2.9 23-53 15/01A	387.559,07	0,02	200.000	TATE OF SCHLESWIGHOL 2.875 24-31 06/03A	205.315,48	0,01
500.000	NRW 3.0 22-28 27/01A	511.773,41	0,03	200.000	THURINGIA 0.01 21-31 24/03A	171.687,62	0,01
200.000	NRW 3.0 24-29 06/06A	205.997,48	0,01	100.000	THURINGIA 0.05 20-30 06/05A	88.002,49	0,01
150.000	NRW 3.0 24-54 20/03A	148.563,41	0,01	280.000	UNICREDIT BANK 0.0100 20-28 15/09A	254.129,01	0,02
500.000	NRW 3.15 23-26 20/11A	509.197,91	0,03	200.000	UNICREDIT BANK 0.0100 20-30 24/06A	173.180,24	0,01
50.000	NRW BANK 0.00 19-29 15/10A	44.397,99	0,00	100.000	UNICREDIT BANK 3.125 24-28 24/02A	102.180,81	0,01
100.000	NRWBANK 0.00 20-30 23/09A	86.647,20	0,01	200.000	UNICREDIT BANK AG 0.01 21-31 10/03A	169.847,62	0,01
200.000	NRWBANK 0.125 22-30 04/02A	177.583,70	0,01	300.000	UNICREDIT BANK AG 0.25 20-32 15/01A	253.401,34	0,02
200.000	NRWBANK 2.625 24-29 06/02A	202.389,93	0,01	100.000	UNICREDIT BANK AG 0.375 22-33 17/01A	83.143,16	0,01
100.000	NRWBANK 2.75 24-28 21/02A	101.451,04	0,01	300.000	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	290.483,35	0,02
60.000	NRWBANK 2.75 24-31 15/05A	61.155,30	0,00	200.000	UNICREDIT BANK AG 0.5 22-27 23/02A	190.854,44	0,01
200.000	NRWBANK 2.875 23-33 05/04A	204.888,69	0,01	150.000	UNICREDIT BANK AG 0.875 19-29 11/01A	140.079,48	0,01
100.000	NRW BANK 3.00 23-30 31/05A	103.181,57	0,01	100.000	UNICREDIT BANK AG 1.375 22-27 07/06A	97.110,29	0,01
2.000.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.5 24-54 15/08A	2.017.034,54	0,12	124.000	UNICREDIT BANK AG 2.75 22-26 27/02A	124.221,52	0,01
1.800.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.6 24-34 15/08A	1.875.569,51	0,11	105.000	UNICREDIT BANK AG 3.0 23-26 13/07A	105.957,61	0,01
100.000	SAARLAND 2.75 24-31 10/04A	102.110,49	0,01	100.000	VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	102.797,39	0,01
100.000	SANTANDER CONSUMER 0.05 20-30 14/02A	88.307,27	0,01	200.000	VIER GAS TRANSP 4.625 22-32 26/09A	216.632,97	0,01
100.000	SANTANDER CONSUMER B 4.375 23-27 13/09A	104.262,08	0,01	100.000	VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	87.450,29	0,01
290.000	SAP 1.75 14-27 22/02A	285.978,19	0,02	200.000	VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	160.701,87	0,01
200.000	SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	187.380,34	0,01	100.000	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	93.296,14	0,01
100.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	96.051,71	0,01	200.000	VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	174.561,44	0,01
100.000	SAP SE 0.375 20-29 18/05A	90.434,31	0,01	100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	70.304,35	0,00
100.000	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	97.662,53	0,01	100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	97.449,00	0,01
100.000	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	95.687,72	0,01	100.000	VONOVIA FINANCE BV 2.25 20-30 07/04A	94.622,37	0,01
100.000	SAP SE 1.375 18-30 13/03A	93.735,17	0,01	200.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	192.668,92	0,01
100.000	SAXONY-ANHALT 0.5 21-51 24/03A	54.562,87	0,00	100.000	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	89.063,14	0,01
100.000	SIXT SE 3.75 24-29 25/01A	102.146,27	0,01	100.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	93.442,82	0,01
100.000	STATE MECKLENBURGVOR 2.95 24-34 05/06A	103.453,94	0,01	200.000	VONOVIA SE 0.625 21-29 16/06A	174.702,56	0,01
200.000	STATE OF BADENWUERT 2.875 24-31 26/06A	205.962,78	0,01	100.000	VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	83.153,00	0,01
100.000	STATE OF BADENWUERTT 2.75 24-29 16/05A	101.985,53	0,01	100.000	VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	97.792,24	0,01
200.000	STATE OF BADEN-WUERTTE 3.0 23-33 27/06A	208.333,62	0,01	100.000	VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	67.886,88	0,00
75.000	STATE OF BRANDENBURG 0.75 16-36 08/08A	60.301,18	0,00	200.000	VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	117.817,38	0,01
100.000	STATE OF BRANDENBURG 1.125 18-33 04/07A	89.524,10	0,01	300.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	286.239,30	0,02
200.000	STATE OF LOWER SAXON 2.625 24-29 15/03A	202.762,48	0,01	200.000	VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	159.401,34	0,01
500.000	STATE OF LOWER SAXON 2.625 24-32 18/03A	505.980,75	0,03	200.000	VONOVIA SE 2.375 22-32 25/03A	183.533,99	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXON 2.625 24-34 09/01A	100.803,26	0,01	200.000	VONOVIA SE 4.25 24-34 10/04A	205.507,48	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.875 18-28 25/10A	94.605,47	0,01	100.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	104.312,61	0,01
200.000	STATE OF NORTH RW 0.95 18-28 13/03A	191.320,32	0,01	100.000	VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	107.793,56	0,01
300.000	STATE OF RHINELANDPA 2.75 24-28 23/02A	304.908,83	0,02	100.000	WIRTSCHAFTS UND INFR 0.01 20-27 07/05A	94.340,59	0,01
100.000	STATE OF RHINELANDPA 2.75 24-31 25/07A	102.197,35	0,01	200.000	WIRTSCHAFTS UND INFR 2.625 23-33 26/01A	201.986,36	0,01
100.000	STATE OF RHINELANDPA 3.25 24-26 29/05A	101.447,47	0,01	100.000	WIRTSCHAFTS UND INFRA 0.875 18-28 14/06A	94.980,61	0,01
300.000	STATE OF SCHLESWIG 2.5 24-30 11/09A	302.029,00	0,02	100.000	WIRTSCHAFTS UND INFRA 2.875 24-34 22/02A	102.359,55	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	WL BANK 0.50 15-27 01/04A	190.629,15	0,01	100.000	KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	96.502,19	0,01
100.000	WL BANK 0.75 16-26 02/02A	97.580,72	0,01	200.000	KUNTARAOHITUS O 3.0000 23-28 25/09A	204.987,84	0,01
100.000	WL BANK AG WESTFAELIS 0.625 17-27 30/08A	94.959,28	0,01	100.000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875 22-27 07/12A	104.845,82	0,01
200.000	WPP FIN DEUTSCHLAND 1.625 15-30 23/03A	184.787,10	0,01	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.00 20-30 14/10A	86.447,37	0,01
	Elfenbeinküste	577.817,13	0,03	200.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.00 21-31 02/03A	171.203,19	0,01
100.000	AFRICAN DEV BANK 0.5 19-29 21/03A	92.205,09	0,01	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.0 21-28 21/04A	92.213,04	0,01
200.000	AFRICAN DEV BANK 0.5 22-27 22/03A	191.495,26	0,01	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.05 20-35 10/09A	74.699,79	0,00
100.000	AFRICAN DEV BANK 0.875 18-28 24/05A	95.128,70	0,01	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.25 22-32 25/02A	84.744,39	0,01
200.000	AFRICAN DEV BANK 2.25 22-29 14/09A	198.988,08	0,01	200.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.625 17-26 26/11A	193.217,01	0,01
	Estland	50.800,38	0,00	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 1.25 18-33 28/02A	89.882,01	0,01
50.000	ESTONIE 3.25 24-34 17/01A	50.800,38	0,00	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 1.50 22-29 17/05A	96.333,01	0,01
	Finnland	24.858.256,55	1,50	200.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.75 24-34 02/02A	200.870,66	0,01
200.000	AKTIA BANK 3.0000 24-29 22/10A	204.767,50	0,01	300.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.875 23-28 18/01A	305.411,96	0,02
200.000	AKTIA OYJ 3.375 23-27 31/05	204.783,19	0,01	200.000	MUNICIPALITY FINANCE 3.125 23-30 29/07A	207.451,89	0,01
100.000	CASTELLUM HELSINKI 0.875 21-29 17/09A	86.791,74	0,01	100.000	MUNICIPALITY FIN PLC 2.5 24-29 29/08A	100.432,92	0,01
100.000	ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	97.620,18	0,01	300.000	NESTE CORPORATION 0.75 21-28 25/03A	277.163,70	0,02
100.000	FINGRID EMTN 3.25 24-34 20/03A	101.195,21	0,01	100.000	NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	102.815,39	0,01
641.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	557.416,66	0,03	100.000	NOKIA OYJ 2 19-26 11/03A	98.453,54	0,01
575.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	425.740,70	0,03	100.000	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A	100.074,09	0,01
775.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	661.753,68	0,04	100.000	NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	103.797,00	0,01
522.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	251.387,93	0,02	100.000	NORDEA BANK 0.625 15-27 17/03A	95.723,95	0,01
426.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	282.369,74	0,02	100.000	NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	96.365,52	0,01
1.061.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	1.033.359,19	0,06	200.000	NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	181.221,95	0,01
878.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	837.444,56	0,05	200.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	189.676,31	0,01
792.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	740.689,71	0,04	200.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	190.985,64	0,01
884.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	810.499,78	0,05	200.000	NORDEA BANK ABP 1.125 17-27 27/09A	191.965,74	0,01
589.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	385.153,35	0,02	200.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	192.438,00	0,01
571.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	514.004,94	0,03	150.000	NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A	147.085,96	0,01
478.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	470.179,31	0,03	100.000	NORDEA BKP 2.875 22-32 24/08A	98.272,10	0,01
446.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	427.465,04	0,03	100.000	NORDEA BKP 3.375 24-29 11/06A	102.324,03	0,01
632.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	552.663,13	0,03	200.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	208.116,45	0,01
782.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	582.534,44	0,04	200.000	NORDEA KIINNITY 3.5000 23-26 31/08A	203.933,97	0,01
483.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	473.630,28	0,03	200.000	NORDEA MORTGAGE BANK 0.125 19-27 18/06A	187.965,00	0,01
660.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	611.627,22	0,04	200.000	NORDEA MORTGAGE BANK 1 22-29 30/03A	187.639,24	0,01
723.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	693.089,51	0,04	100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 2.625 22-25 01/12A	100.067,45	0,01
560.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	571.435,12	0,03	200.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.00 23-30 20/02A	204.829,19	0,01
537.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	529.987,70	0,03	200.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.0 24-31 31/01A	205.112,44	0,01
660.000	FINLAND 2.875 23-29 15/04A	677.053,95	0,04	200.000	NORDEA MTGE 0.25 19-26 18/03A	193.513,42	0,01
477.000	FINLAND 2.95 24-55 15/04A	471.671,56	0,03	80.000	NORDIC INVESTMENT BK 2.375 24-29 11/09A	80.223,44	0,00
864.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	892.129,12	0,05	100.000	NORDIC INVEST BANK 0.25 22-29 09/03A	91.504,18	0,01
597.000	FINLAND 3.0 24-34 15/09A	614.999,47	0,04	200.000	NORDIC INVESTMENT 0.0000 19-26 25/09A	191.281,93	0,01
450.000	FINLAND B 2.50 24-30 15/04A	453.986,51	0,03	100.000	NORDISKA INV BK NORTH 2.625 24-31 24/01A	101.269,65	0,01
200.000	FINNVERA OYJ 1.125 17-32 17/05A	181.505,18	0,01	100.000	NORDISKA INVESTERING 2.875 24-27 04/07A	101.722,71	0,01
200.000	FINNVERA OYJ 2.125 22-28 08/03A	199.118,19	0,01	150.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	138.450,34	0,01
100.000	FINNVERA OYJ 2.875 24-29 30/08A	102.300,10	0,01	100.000	OP CORPORATE BANK 0.25 21-26 24/03A	96.243,85	0,01
100.000	FINNVERA PLC 1.25 18-33 14/07A	90.012,58	0,01	100.000	OP CORPORATE BANK 0.6250 22-27 27/07A	93.950,96	0,01
100.000	KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A	88.052,39	0,01	100.000	OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	88.273,18	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
225.000	OP CORPORATE BANK 2.875 22-25 15/12A	224.870,93	0,01	100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 3.375 24-34 29/05A	102.326,86	0,01
100.000	OP CORPORATE BANK PLC 0.375 21-28 08/12A	89.407,80	0,01	100.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	97.587,40	0,01
100.000	OP MORTGAGE 2.5 24-29 03/10A	99.822,67	0,01	100.000	ALD SA 4 22-27 05/07A	102.445,93	0,01
200.000	OP MORTGAGE BANK 0.625 18-25 01/09A	196.108,77	0,01	100.000	ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	92.948,75	0,01
200.000	OP MORTGAGE BANK 2.75 23-30 25/01A	201.897,89	0,01	200.000	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	189.914,63	0,01
100.000	OP MORTGAGE BANK 3.0000 24-31 17/07A	102.230,94	0,01	100.000	ALSTOM SA 0.5 21-30 27/07A	86.295,98	0,01
200.000	OP MORTGAGE BANK 3.125 23-28 20/10A	204.852,92	0,01	100.000	ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	88.013,68	0,01
100.000	OP- MORTGAGE BANK PLC 0.625 19-29 15/02A	92.174,34	0,01	100.000	APRR SA 0.125 20-29 18/09A	89.027,12	0,01
100.000	OP MORTGAGE BANK PLC 0.75 17-27 07/06A	95.680,74	0,01	200.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	190.601,65	0,01
300.000	OP-MORTGAGE BANK PLC 1 22-27 05/10A5/10A	287.557,87	0,02	100.000	APRR SA 1.25 20-27 14/04A	96.716,57	0,01
100.000	OP-MORTGAGE BANK PLC 3.375 23-27 15/02A	102.116,79	0,01	100.000	ARKEA HOME LOANS 0.125 19-29 12/07A	89.028,68	0,01
100.000	SAMPO PLC 2.25 18-30 27/09A	96.091,80	0,01	100.000	ARKEA PUBLIC SECTOR 0.875 22-28 31/03A	94.441,06	0,01
100.000	STORA ENSO OYJ 0.625 20-30 02/12A	84.661,91	0,01	100.000	ARKEA PUBLIC SECTOR 3.25 23-31 10/01A	103.050,86	0,01
100.000	STORA ENSO OYJ 4.25 23-29 01/09A	103.765,16	0,01	100.000	ARKEMA 3.5 24-34 12/09A	99.639,43	0,01
100.000	STORA ENSO OYJ 4 23-26 01/06A	101.350,74	0,01	100.000	ARKEMA SA 0.125 20-26 14/10A	95.015,57	0,01
150.000	UPM KYMMENE CORP 2.25 22-29 23/05A	145.543,01	0,01	100.000	ARKEMA SA 0.75 19-29 03/12A	89.740,78	0,01
	Frankreich	331.372.960,10	20,02	100.000	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	97.185,34	0,01
100.000	ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	98.247,50	0,01	100.000	ARKEMA SA 4.25 23-30 20/05A	105.724,99	0,01
100.000	ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	96.770,88	0,01	100.000	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-25 01/10U	97.057,40	0,01
200.000	ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	203.385,34	0,01	200.000	ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	200.280,25	0,01
100.000	ADP 2.75 13-28 05/06A	100.230,31	0,01	200.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	203.017,33	0,01
100.000	AEROPORTS DE PARIS 2.125 20-26 02/10A	98.989,20	0,01	200.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	202.593,59	0,01
300.000	AEROPORTS DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	295.225,89	0,02	100.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	97.062,95	0,01
200.000	AEROPORTS DE PARIS A 1.5 20-32 02/07A	177.794,43	0,01	100.000	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	97.402,31	0,01
200.000	AEROPORTS DE PARIS-ADP- 1 17-27 13/12A	189.864,42	0,01	100.000	AUTOROUTES DU SUD 1.375 18-30 22/01A	93.109,99	0,01
100.000	AFD 1.00 18-28 31/01A	94.853,61	0,01	100.000	AX 3.625 23-33 10/01A	104.549,62	0,01
300.000	AFD 1.375 17-32 05/07A	267.088,58	0,02	100.000	AXA 3.375 24-34 31/05A	101.798,93	0,01
100.000	AFD 1.5 24-34 31/10A	86.421,00	0,01	300.000	AXA 3.75 22-30 12/10A	313.268,10	0,02
300.000	AFD 2.25 14-26 28/05A	298.254,92	0,02	100.000	AXA HOME LOAN S 0.7500 22-26 22/10A	96.592,54	0,01
200.000	AFD 3.75 12-27 15/02A	205.132,54	0,01	100.000	AXA HOME LOAN SFH 0.05 19-27 05/07A	93.429,80	0,01
400.000	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	383.773,97	0,02	200.000	AYVENS 3.875 24-27 22/02A	203.879,74	0,01
300.000	AGENCE FRANCAISE 0.0100 21-28 25/11A	268.388,59	0,02	200.000	AYVENS 3.875 24-28 24/01A	203.702,63	0,01
200.000	AGENCE FRANCAISE 0.3750 21-36 25/05A	144.302,85	0,01	100.000	AYVENS 3.875 24-29 16/07A	102.039,11	0,01
200.000	AGENCE FRANCAISE DE 2.875 23-30 21/01A	200.832,39	0,01	100.000	AYVENS 4.25 23-27 18/01A	102.720,92	0,01
300.000	AGENCE FRANCAISE DE D 1.125 22-37 02/03A	234.136,67	0,01	200.000	AYVENS 4.375 23-26 23/11A	205.364,79	0,01
200.000	AGENCE FRANCAISE DEV 0.125 21-31 29/09A	164.885,66	0,01	100.000	AYVENS 4.75 22-25 13/10A	101.681,25	0,01
200.000	AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	177.925,31	0,01	100.000	AYVENS 4.875 23-28 06/10A	105.851,80	0,01
100.000	AGENCE FRANCAISE DEV 0.5 20-30 25/05A	88.109,45	0,01	200.000	BANQUE DE DEVELOPPEME 2.875 23-30 13/04A	205.372,77	0,01
200.000	AGENCE FRANCAISE DEV 3.375 23-33 25/05A	205.415,35	0,01	100.000	BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	92.834,29	0,01
100.000	AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	86.291,66	0,01	200.000	BANQUE FED CRED 1.1250 21-31 19/11A	166.333,84	0,01
200.000	AGENCE FRANC DE DEVE 3.5 22-33 25/02A	207.178,78	0,01	100.000	BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	105.647,09	0,01
200.000	AGENCE FRANCE DE DEV 1.625 22-32 25/05A	181.885,80	0,01	100.000	BANQUE FEDERATIVE 3.5 24-31 15/05A	102.176,26	0,01
300.000	AGENCE FRANCE LOCALE 0.00 20-27 28/10A	277.312,85	0,02	200.000	BANQUE FEDERATIVE 4.75 23-31 10/11A	215.153,50	0,01
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.6250 19-30 20/06A	88.483,79	0,01	100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	92.418,19	0,01
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	96.316,42	0,01	100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	84.182,20	0,01
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 16-28 13/06A	95.825,51	0,01	300.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	271.423,86	0,02
200.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.375 20-30 02/04A	185.583,68	0,01	200.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.75 20-30 17/01A	176.281,41	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU 4.375 24-34 11/01A	302.946,47	0,02	100.000	BNPP HOME 3.0 23-28 25/05A	101.876,20	0,01
100.000	BANQUE POSTALE HOME L.0.5 19-26 30/01A	97.307,14	0,01	400.000	BNPP HOME 3.0 23-30 31/01A	407.924,76	0,02
300.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	286.881,97	0,02	300.000	BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	282.867,10	0,02
200.000	BFCM 0.25 21-28 19/01A	180.048,48	0,01	200.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	193.536,22	0,01
300.000	BFCM 0.25 21-28 29/06A	272.782,26	0,02	100.000	BOUYGUES 2.25 22-29 29/06A	96.914,74	0,01
300.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	289.980,54	0,02	100.000	BOUYGUES 3.875 23-31 17/07A	103.802,62	0,01
200.000	BFCM 1.25 20-30 03/06A 1.25 20-30 03/06A	177.933,90	0,01	200.000	BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	216.780,36	0,01
100.000	BFCM 1.375 18-28 16/07A	94.795,16	0,01	200.000	BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	234.358,74	0,01
200.000	BFCM 1.625 16-26 19/01A	196.930,59	0,01	100.000	BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	87.775,85	0,01
100.000	BFCM 1.625 17-27 15/11A	95.138,66	0,01	100.000	BOUYGUES SA 3.2500 22-37 30/06A	96.319,28	0,01
100.000	BFCM 1.75 19-29 15/03A	94.063,99	0,01	200.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	193.478,49	0,01
100.000	BFCM 1.875 16-26 04/11A	97.677,80	0,01	100.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	95.244,40	0,01
100.000	BFCM 1.875 19-29 18/06A	93.112,80	0,01	200.000	BPCE 0.875 17-28 13/04A	188.814,73	0,01
100.000	BFCM 2.375 16-26 24/03A	98.836,82	0,01	100.000	BPCE 1.00 16-28 05/10A	93.271,51	0,01
100.000	BFCM 2.5 18-28 25/05A	97.334,98	0,01	200.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	194.656,73	0,01
100.000	BFCM 2.625 22-29 06/11A	97.145,44	0,01	200.000	BPCE 2.375 22-32 26/04A	189.803,69	0,01
400.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	403.059,45	0,02	200.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	203.889,75	0,01
100.000	BFCM 3.625 22-32 14/09A	103.036,85	0,01	200.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	202.274,73	0,01
100.000	BFCM 3.875 23-28 26/01A	102.372,50	0,01	200.000	BPCE 4.0 22-32 29/11A	210.343,93	0,01
300.000	BFCM 4.375 23-30 02/05A	313.718,14	0,02	200.000	BPCE ISSUER 3.875 24-36 25/01A	207.202,09	0,01
100.000	BFCM 4.524 22-25 13/07S	96.195,26	0,01	100.000	BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	94.019,27	0,01
200.000	BFCM 5.125 23-33 13/01A	215.067,15	0,01	200.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	193.357,99	0,01
200.000	BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	209.475,96	0,01	100.000	BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	88.561,81	0,01
200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.75 22-33 01/02A	207.028,74	0,01	100.000	BPCE S.A. 0.75 21-31 03/03A	84.671,88	0,01
100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.0 23-33 26/01A	103.373,66	0,01	200.000	BPCE SA 0.25 21-31 14/01A	168.251,88	0,01
200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A	212.605,52	0,01	300.000	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	282.974,39	0,02
100.000	BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	104.516,61	0,01	100.000	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	97.671,21	0,01
200.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	189.808,70	0,01	300.000	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	285.787,83	0,02
200.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	186.999,04	0,01	200.000	BPCE SA 1.75 22-34 02/02A	183.919,57	0,01
200.000	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	184.453,49	0,01	100.000	BPCE SA 2.25 22-32 02/03A	96.669,00	0,01
100.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	95.766,09	0,01	100.000	BPCE SA 4.375 23-28 13/07A	104.020,28	0,01
200.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	196.840,09	0,01	100.000	BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	106.101,02	0,01
200.000	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	189.881,73	0,01	200.000	BPCE SFH 0.01 19-26 08-11A	190.211,91	0,01
200.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	197.539,54	0,01	200.000	BPCE SFH 0.01 20-28 23/03A	183.393,93	0,01
200.000	BNP PARIBAS 2.1 22-32 07/04A	181.926,57	0,01	200.000	BPCE SFH 0.01 20-30 27/05A	172.271,10	0,01
100.000	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	98.149,51	0,01	200.000	BPCE SFH 0.01 22-27 21/01A	189.014,06	0,01
100.000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	99.498,03	0,01	200.000	BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	171.086,45	0,01
200.000	BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	207.766,61	0,01	200.000	BPCE SFH 0.375 22-32 21/01A	168.678,89	0,01
100.000	BNP PARIBAS 4.0420 24-32 10/01A	103.007,03	0,01	100.000	BPCE SFH 0.50 20-35 23/01A	78.789,44	0,00
200.000	BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A	214.070,38	0,01	100.000	BPCE SFH 0.625 19-27 22/09A	94.722,55	0,01
200.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	191.522,52	0,01	200.000	BPCE SFH 0.75% 0.75 22-29 23/02A	184.854,71	0,01
200.000	BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	161.291,93	0,01	100.000	BPCE SFH 0.75 18-26 27/11A	96.503,04	0,01
100.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	97.049,76	0,01	200.000	BPCE SFH 1.125 22-30 12/04A	184.286,95	0,01
200.000	BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	175.773,81	0,01	100.000	BPCE SFH 1.75 22-32 27/05A	92.887,41	0,01
300.000	BNP PARIBAS SA 2.125 19-27 23/01A	295.839,56	0,02	100.000	BPCE SFH 3.0 23-29 17/10A	101.692,89	0,01
100.000	BNP PARIBAS SA 2.875 16-26 01/10A	99.616,43	0,01	200.000	BPCE SFH 3.0 24-29 20/02A	203.458,10	0,01
200.000	BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	203.686,68	0,01	200.000	BPCE SFH 3.125 22-28 24/01A	203.819,89	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
200.000	BPCE SFH 3.125 23-27 20/07A	203.470,71	0,01	500.000	CADES 4.00 12-25 15/12A	507.917,98	0,03
300.000	BPCE SFH 3.125 23-33 20/01A	306.791,79	0,02	100.000	CAFFIL 3.625 23-29 17/01A	104.281,08	0,01
300.000	BPCE SFH 3.125 24-34 22/05A	307.692,28	0,02	300.000	CA HOME LOAN 0.05 19-29 06/12A	263.171,81	0,02
200.000	BPCE SFH 3.125 24-36 20/02A	203.885,07	0,01	300.000	CA HOME LOAN 0.375 22-33 01/02A	246.243,48	0,01
100.000	BPCE SFH 3.25 23-28 12/04A	204.711,36	0,01	200.000	CA HOME LOAN 0.875 22-27 31/08A	190.995,49	0,01
200.000	BPCE SFH 3.375 23-29 13/03A	103.181,49	0,01	200.000	CA HOME LOAN 1.5 18-38 28/09A	164.792,36	0,01
200.000	BPCE SFH - SOCI 0.0100 21-28 16/10A	180.573,53	0,01	300.000	CA HOME LOAN 1.625 22-30 31/05A	283.831,29	0,02
200.000	BPCE SFH - SOCI 0.6250 19-31 29/05A	174.500,60	0,01	100.000	CA HOME LOAN 2.125 22-30 07/01A	97.491,28	0,01
500.000	BPCE SFH - SOCI 3.0000 24-31 15/01A	508.359,34	0,03	100.000	CA HOME LOAN 2.75 24-28 12/01A	100.737,22	0,01
100.000	BPCE SFH - SOCIETE 1.00 17-29 08/06A	92.901,94	0,01	300.000	CA HOME LOAN 3.0 24-32 11/12A	305.016,54	0,02
300.000	BPIFRANCE 2.125 22-27 29/11A	296.303,88	0,02	100.000	CA HOME LOAN 3.125 23-30 18/10A	102.397,96	0,01
900.000	BPIFRANCE 3.0 22-26 10/09A	908.525,75	0,05	200.000	CA HOME LOAN 3.25 23-26 28/09A	203.158,66	0,01
200.000	BPIFRANCE 3.375 22-32 25/11A	206.345,83	0,01	100.000	CA HOME LOAN 3.25 23-32 28/09A	103.395,20	0,01
200.000	BPI FRANCE E 2.75 24-29 25/05A	200.871,37	0,01	100.000	CA HOME LOAN SFH 0.75 17-27 05/05A	95.685,53	0,01
400.000	BPI FRANCE E 2.875 24-32 31/01A	400.792,77	0,02	200.000	CA HOME LOAN SFH 0.875 19-34 06/05A	166.975,38	0,01
200.000	BPI FRANCE E 3.375% 25-05-34	205.269,19	0,01	300.000	CA HOME LOAN SFH 3.00 24-30 01/12A	304.947,71	0,02
100.000	BPIFRANCE FINANCEMEN 0.875 18-28 26/09U	93.508,95	0,01	200.000	CA HOME LOAN SFH 3.25 23-33 08/06A	206.442,04	0,01
200.000	BPIFRANCE FINANCEMENT 0.050 19-29 26/09A	175.672,75	0,01	400.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-02-26	386.462,30	0,02
200.000	BPIFRANCE SA 0.25 20-30 29/03A	175.073,06	0,01	1.200.000	CAISSE D AMORT 2.7500 24-29 25/02A	1.208.009,77	0,07
100.000	BPIFRANCE SA 0.25 21-31 04/06A	84.613,50	0,01	800.000	CAISSE D AMORT 2.8750 22-27 25/05A	808.918,62	0,05
300.000	BPIFRANCE SA 1.00 17-27 25/05A	288.273,64	0,02	200.000	CAISSE DES DEPOTS ET 3.125 23-33 25/05A	202.867,47	0,01
200.000	BPIFRANCE SA 1.875 15-30 25/05A	190.963,14	0,01	100.000	CAISSE DES DEPOTS ET CO 3.0 24-29 25/05A	101.696,49	0,01
100.000	BPIFRANCE SA 2.875 23-29 25/11A	100.772,93	0,01	300.000	CAISSE FRANCAIS 3.5000 23-29 20/03A	311.397,51	0,02
100.000	BPIFRANCE SACA 2.0000 22-30 02/09A	95.779,08	0,01	100.000	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 21-31 18/01A	83.991,47	0,01
100.000	BQ POSTALE 3.5 24-30 13/06A	101.722,16	0,01	100.000	CAISSE FRANCAISE DE FI 2.75 24-31 03/10A	99.854,39	0,01
100.000	BQ POSTALE 4.0 23-28 03/05A	103.426,60	0,01	300.000	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.0 24-36 19/03A	302.907,45	0,02
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN 1.0 18-28 10/04A	94.275,90	0,01	200.000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	178.694,16	0,01
200.000	BQ POSTALE HOME LOAN 3.25 22-30 23/01A	206.012,59	0,01	100.000	CAISSE FRANC FIN LOC 0.375 22-32 20/01A	84.223,13	0,01
100.000	BUREAU VERITAS 1.125 19-27 18/01A	96.677,24	0,01	100.000	CAISSE FR DE FI LOCAL 0.375 20-40 13/02A	67.338,33	0,00
100.000	BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	102.063,97	0,01	300.000	CAISSE FR FIN LOCAL 0.75 17-27 11/01A	288.504,14	0,02
100.000	CA 3.5% 24-34 26/09U	99.700,94	0,01	200.000	CAISSE REFI HABITAT 3.125 23-33 23/02A	204.029,45	0,01
100.000	CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	91.085,33	0,01	200.000	CAISSE REFINANCEMENT 0.01 19-26 27/11A	189.921,73	0,01
600.000	CADES 0.125 21-31 15/09A	502.190,61	0,03	300.000	CAISSE REFINANCEMENT 2.7500 24-29 12/01A	302.799,88	0,02
800.000	CADES 0.45 22-32 19/01A	679.798,10	0,04	300.000	CAISSE REFINANCEMENT 2.750 24-30 06/09A	301.053,13	0,02
400.000	CADES 0.6 22-29 25/11A	361.331,43	0,02	200.000	CAISSE REFINANCEMENT 3.0 23-30 11/01A	203.398,38	0,01
700.000	CADES 0 20-28 25/02A	643.904,63	0,04	300.000	CAISSE REFIN HABITAT 2.75 22-28 12/04A	302.109,63	0,02
600.000	CADES 0 20-30 25/11A	510.189,03	0,03	200.000	CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	180.931,61	0,01
300.000	CADES 0 21-26 25/11A	284.862,19	0,02	100.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	98.352,94	0,01
600.000	CADES 0 21-29 25/05A	532.685,92	0,03	300.000	CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	289.665,59	0,02
700.000	CADES 0 21-31 25/05A	586.302,21	0,04	100.000	CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	96.626,52	0,01
600.000	CADES 1.5 22-32 25/05A	547.749,89	0,03	100.000	CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	95.063,67	0,01
600.000	CADES 1.75 22-27 25/11A	587.026,72	0,04	200.000	CARREFOUR 4.375 23-31 14/11A	212.808,09	0,01
600.000	CADES 2.75 22-32 25/11A	596.661,89	0,04	100.000	CARREFOUR BANQUE 4.079 23-27 05/05A	102.196,35	0,01
900.000	CADES 2.75 24-27 24/09A	907.723,43	0,05	100.000	CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	95.452,21	0,01
600.000	CADES 3.00 23-31 25/11A	609.769,96	0,04	100.000	CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	98.429,71	0,01
700.000	CADES 3.0 23-28 25/05A	711.552,85	0,04	100.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	98.021,47	0,01
500.000	CADES 3.125 23-30 01/03A	512.449,44	0,03	100.000	CARREFOUR SA 2.375 22-29 30/10A	96.653,14	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
200.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	198.189,34	0,01	300.000	COMPAGNIE DE FINANCE 0.375 19-27 09/04A	284.755,04	0,02
100.000	CARREFOUR SA 3.75 23-30 10/10A	102.709,10	0,01	100.000	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	99.164,89	0,01
100.000	CARREFOUR SA 4.125 22-28 12/10A	103.866,44	0,01	100.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	101.216,85	0,01
400.000	CCF SFH 0.75 22-27 22/03A	382.812,46	0,02	200.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.625 24-34 08/04A	203.179,59	0,01
100.000	CCF SFH 2.625 22-32 07/09A	98.820,88	0,01	200.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	203.547,59	0,01
400.000	CFFL 0.5 18-26 19/01A	389.471,55	0,02	100.000	COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	97.560,22	0,01
200.000	CFFL 1.5 18-38 28/06A	166.532,32	0,01	100.000	COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	92.834,20	0,01
400.000	C FR FIN LOCAL 3.125 22-27 16/11A	407.523,46	0,02	200.000	COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-28 15/04A	184.796,08	0,01
200.000	CIE DE FIN.FONCIER 0.225 16-26 14/09A	191.473,22	0,01	300.000	COUNCIL OF EUROPE 0.125 22-27 10/03A	285.236,72	0,02
200.000	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	195.871,08	0,01	100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.25 22-32 19/01A	85.556,05	0,01
100.000	CIE DE FIN.FONCIER 2.375 22-30 15/03A	98.629,40	0,01	100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.375 16-26 08/06A	96.843,38	0,01
270.000	CIE DE FIN.FONCIER 3.875 06-55 25/04A	305.873,68	0,02	200.000	COUNCIL OF EUROPE 0.75 18-28 24/01A	190.757,79	0,01
353.000	CIE DE FIN.FONCIER 4.00 10-25 24/10A	357.933,85	0,02	200.000	COUNCIL OF EUROPE 0 21-31 20/01A	172.425,31	0,01
300.000	CIE DE FINANCE FONCIER 0.01 21-26 15/07A	287.157,44	0,02	100.000	COUNCIL OF EUROPE 1.00 22-29 13/04A	94.535,16	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT F 3.0 24-32 24/04A	101.540,98	0,01	300.000	COUNCIL OF EUROPE 2.625 24-34 11/01A	300.855,12	0,02
100.000	CIE DE FINANCEMENT F 3.0 24-33 10/03A	101.229,74	0,01	100.000	COUNCIL OF EUROPE 2.875 23-33 17/01A	102.690,24	0,01
200.000	CIE DE FINANCEMENT F 3.125 23-29 17/05A	204.306,60	0,01	300.000	COUNCIL OF EUROPE DE 3.125 23-28 13/09A	309.822,98	0,02
100.000	CIE DE FINANCEMENT F 3.375 23-31 16/09A	103.862,23	0,01	100.000	COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	90.661,61	0,01
300.000	CIE DE FINAN FONCIER 3.125 22-27 18/05A	304.751,91	0,02	100.000	COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	98.203,57	0,01
200.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	195.183,16	0,01	100.000	COVIVIO SA 4.6250 23-32 05/06A	104.980,70	0,01
100.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	96.802,92	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE 0.1250 21-31 08/12A	166.952,68	0,01
100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	96.193,38	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	97.311,60	0,01
100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	92.508,18	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	91.051,76	0,01
100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.2500 24-29 09/08A	100.846,18	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE 0.5000 18-25 10/10A	195.658,47	0,01
100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5 23-29 18/01A	101.980,61	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 18-28 11/08A	93.925,85	0,01
100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.6250 24-36 09/08A	99.632,71	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	167.918,34	0,01
200.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.8750 23-30 29/11A	207.081,79	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE 1.0000 19-29 16/01A	187.448,39	0,01
200.000	CIE FINANCEMENT 0.6000 21-41 25/10A	135.795,66	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE 1.1250 22-32 12/07A	169.006,54	0,01
100.000	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.5 22-28 16/03A	93.300,60	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE 1.12522-29 24/02A	185.705,77	0,01
100.000	CIE GEN DES ETS MICH 3.125 24-31 16/05A	100.409,65	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-29 29/08A	98.095,44	0,01
100.000	CIE GEN DES ETS MICH 3.375 24-36 16/05A	99.283,79	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-34 22/04A	92.381,11	0,01
200.000	CIE GENERALE DES ETA 0 20-28 02/11A	178.459,37	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 3.0000 24-30 14/06A	101.944,10	0,01
200.000	CI FINANCEMENT FONCIER 0.01 20-30 25/09A	170.677,18	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE 3.875 22-34 28/11A	210.263,43	0,01
200.000	CM ARKEA HOME LOANS 3 22-28 04/10A	203.443,22	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 4.0 23-33 18/01A	105.775,70	0,01
100.000	CM HOME LOAN SFH 0.875 15-26 07/04A	97.522,93	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE 4.125 24-36 26/02A	207.816,71	0,01
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.01 21-31 06/05A	83.731,44	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 5.8750 23-33 25/10A	111.858,81	0,01
300.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.625 22-27 04/03A	287.132,10	0,02	200.000	CREDIT AGRICOLE HOME 1.25 16-31 24/03A	182.879,04	0,01
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.75 17-27 15/09A	95.067,41	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE HOME 2.875 24-34 12/01A	200.527,12	0,01
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 1 19-29 30/01A	93.517,97	0,01	300.000	CREDIT AGRICOLE HOME 3.375 23-28 04/09A	309.223,85	0,02
300.000	CM HOME LOAN SFH SA 2.375 22-28 08/02A	298.433,99	0,02	100.000	CREDIT AGRICOLE PUB 0.01 19-28 13/09A	90.544,75	0,01
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 3.125 23-27 22/06A	101.797,28	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	95.556,89	0,01
100.000	CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/03A	90.822,14	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF	95.601,46	0,01
200.000	CNP ASSURANCES 1.875 21-53 12/10A	165.584,78	0,01	300.000	CREDIT AGRICOLE SA 0.125 20-27 09/12A	274.332,68	0,02
100.000	CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	90.972,05	0,01	300.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	296.688,91	0,02
100.000	CNP ASSURANCES 2.75 19-29 05/02A	97.816,73	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	189.558,12	0,01
200.000	COFIROUTE SA 1 20-31 19/05A	175.567,99	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	203.001,21	0,01
200.000	COMPAGNIE DE FINANCE 0.01 21-29 16/04A	178.075,82	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	210.845,02	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
200.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	212.993,09	0,01	100.000	EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	97.938,48	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	96.252,07	0,01	100.000	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	98.674,54	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.125 19-30 15/01A	87.660,66	0,01	100.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	101.644,28	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 22-30 18/01A	88.833,31	0,01	100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	92.819,18	0,01
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	190.238,14	0,01	200.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	194.244,06	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	82.313,07	0,00	100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	86.989,88	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	98.101,77	0,01	100.000	ESSILORLUXOTTICA 3.0 24-32 05/03A	100.074,46	0,01
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.072 24-34 07/02A	305.840,47	0,02	500.000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.375 19-27 27/11A	467.248,64	0,03
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	100.219,00	0,01	200.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	195.216,11	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	98.785,98	0,01	200.000	FONCIERE DES REGIONES 1.125 15-21 31/01S	171.552,91	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	101.463,47	0,01	5.362.262	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	4.725.412,47	0,29
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	101.594,19	0,01	6.568.493	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	5.623.731,81	0,34
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	102.695,90	0,01	5.509.000	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	5.333.792,81	0,32
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	103.218,40	0,01	6.951.000	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	5.769.965,81	0,35
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125 23-31 02/04A	105.160,83	0,01	4.835.227	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	4.630.971,15	0,28
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125 23-34 01/02A	212.977,95	0,01	3.300.000	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	2.200.377,01	0,13
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25 22-32 01/12A	105.878,19	0,01	5.976.928	FRANCE 0.5 15-26 25/05A	5.806.121,21	0,35
200.000	CREDIT MUTUEL HOME 0.625 18-26 02/02A	194.909,76	0,01	6.397.154	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	5.854.014,13	0,35
300.000	CREDIT MUTUEL HOME L 3.0 24-29 23/07A	305.221,05	0,02	2.730.883	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	1.627.806,68	0,10
400.000	CREDIT MUTUEL HOME L 3.0 24-30 28/11A	406.884,30	0,02	1.674.943	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	610.273,73	0,04
200.000	CREDIT MUTUEL HOME L 3.0 24-31 03/02A	203.431,35	0,01	5.759.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	5.461.791,72	0,33
200.000	CREDIT MUTUEL HOME L 3.25 23-29 20/04A	205.482,46	0,01	6.460.000	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	6.042.317,14	0,37
100.000	CRED MUTUEL 4.81 24-35 15/05	103.138,85	0,01	3.883.026	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	2.038.764,63	0,12
100.000	CRED MUTUEL HOME 0.875 22-32 04/03A	87.354,09	0,01	3.915.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	2.002.828,77	0,12
300.000	CRED MUTUEL HOME LOAN 0.01 21-28 20/07A	272.615,82	0,02	5.418.000	FRANCE 0 21-27 25/02U	5.131.210,79	0,31
200.000	CRH 0.125 20-27 30/04A	188.242,50	0,01	4.965.000	FRANCE 0 22-32 25/05A	4.053.825,73	0,24
200.000	CRH-CAISSE DE REFINA 0.25 20-35 07/02A	153.054,05	0,01	5.148.000	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	4.977.657,88	0,30
200.000	CRH-CAISSE DE REFINA 3.00 24-34 12/01A	202.215,83	0,01	5.522.000	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	4.571.353,24	0,28
200.000	DANONE 3.071 22-32 07/09A	199.177,01	0,01	6.951.077	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	6.011.949,79	0,36
200.000	DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	179.992,18	0,01	3.557.000	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	2.808.983,46	0,17
100.000	DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	95.606,88	0,01	7.529.676	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	7.037.533,14	0,43
300.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	290.471,42	0,02	3.927.690	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	2.638.219,12	0,16
100.000	DANONE SA 3.47 23-31 22/05A	102.684,39	0,01	2.183.182	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	1.386.580,83	0,08
200.000	DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	207.350,59	0,01	4.248.489	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	3.547.067,89	0,21
100.000	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	94.587,78	0,01	4.740.004	FRANCE 1 14-25 25/11A	4.664.248,93	0,28
200.000	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	189.933,32	0,01	3.588.765	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	2.773.858,10	0,17
100.000	DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	88.723,35	0,01	3.267.000	FRANCE 2.5000 23-27 24/09A	3.283.347,22	0,20
100.000	DEXIA MUN 0.01 20-35 19/10A	72.613,58	0,00	7.079.680	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	7.073.730,59	0,43
400.000	DEXIA MUN 1.125 22-28 12/06A	379.910,11	0,02	5.952.000	FRANCE 2.5 22-26 24/09A	5.974.723,07	0,36
100.000	DEXIA MUN 1.875 22-34 25/05A	91.345,27	0,01	2.474.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	2.187.563,69	0,13
100.000	DEXIA MUN 2.875 23-30 30/01A	100.916,86	0,01	7.364.000	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	7.456.942,81	0,45
300.000	DEXIA MUN 3.125 24-33 24/11A	305.949,16	0,02	6.200.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	6.275.065,07	0,38
200.000	DEXIA MUN 3.125 24-39 17/05A	201.644,60	0,01	1.884.000	FRANCE 2.75 24-30 25/02A	1.903.581,13	0,12
300.000	DEXIA MUN 3.25 22-29 19/02A	307.981,47	0,02	5.869.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	5.553.565,61	0,34
100.000	DEXIA MUN 3.5 23-32 16/03A	104.655,11	0,01	936.000	FRANCE 3.00 24-49 25/06A	870.298,57	0,05
100.000	EDENRED 3.625 24-32 05/08A	101.154,62	0,01	4.626.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	4.699.202,15	0,28
100.000	EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	93.995,03	0,01	1.393.000	FRANCE 3.0 24-34 24/11A	1.402.407,63	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.707.000	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	3.649.291,43	0,22	100.000	KERING 3.25 23-29 27/02A	101.382,18	0,01
1.625.000	FRANCE 3.25 24-55 25/05A	1.532.887,53	0,09	200.000	KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	200.254,38	0,01
5.296.909	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	5.392.993,13	0,33	100.000	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	93.049,65	0,01
3.014.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	2.721.885,26	0,16	100.000	KERING SA 3.375 23-33 27/02A	99.266,66	0,01
2.675.000	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	2.902.433,96	0,18	200.000	KERING SA 3.875 23-35 05/09A	204.922,83	0,01
2.544.425	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	2.785.427,87	0,17	100.000	KLEPIERRE 0.875 20-31 17/11A	86.194,37	0,01
4.531.945	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	5.247.723,02	0,32	100.000	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	86.566,22	0,01
3.402.661	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	3.961.956,32	0,24	100.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	97.144,13	0,01
3.110.655	FRANCE 4 05-38 25/10A	3.406.336,07	0,21	200.000	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	177.132,34	0,01
4.728.000	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	5.339.228,70	0,32	100.000	KLEPIERRE 2 20-29 12/05A	95.696,98	0,01
4.086.386	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	4.967.742,80	0,30	100.000	KLEPIERRE 3.875 24-33 23/09A	101.416,45	0,01
3.692.000	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	3.826.720,42	0,23	100.000	KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	86.317,23	0,01
7.117.000	FRANCE GOVERNMENT 0.75 17-28 25/05A	6.722.425,70	0,41	200.000	LA BANQUE POSTALE 0.25 19-26 12/07A	191.126,10	0,01
5.381.000	FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	5.665.976,41	0,34	100.000	LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	83.885,68	0,01
100.000	GECINA 0.875 21-36 30/06A	75.135,26	0,00	100.000	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	91.975,55	0,01
100.000	GECINA 0.875 22-33 25/01A	83.120,35	0,01	100.000	LA BANQUE POSTALE 1.625 22-30 12/05A	94.723,18	0,01
100.000	GECINA 1.00 16-29 30/01A	92.493,77	0,01	100.000	LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	95.733,83	0,01
100.000	GECINA 1.375 17-27 30/06A	96.468,41	0,01	100.000	LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	102.906,70	0,01
100.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	95.165,39	0,01	200.000	LA BANQUE POSTALE 3.125 23-29 19/02A	204.239,92	0,01
100.000	GECINA 1.625 18-30 14/03A	93.028,06	0,01	200.000	LA BANQUE POSTALE 4.095 24-34 13/02A	207.677,41	0,01
100.000	GECINA 1.625 19-34 29/05A	87.447,74	0,01	100.000	LA BANQUE POSTALE 4.375 23-30 17/01A	104.897,54	0,01
100.000	GECINA 2.00 17-32 30/06A	91.348,26	0,01	100.000	LA BANQUE POSTALE HOM 0.875 18-28 07/02A	94.815,30	0,01
100.000	GROUPAMA SA 0.75 21-28 07/07A	90.629,14	0,01	100.000	LA BANQUE POSTALE HOME 0.25 20-35 12/02A	76.593,24	0,00
100.000	GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A	93.802,36	0,01	100.000	LA BANQUE POST HOM 0.625 17-27 23/06A	95.226,35	0,01
100.000	GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	99.638,94	0,01	200.000	LA POSTE 0.3750 19-27 17/09A	186.621,83	0,01
100.000	GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	105.638,08	0,01	100.000	LA POSTE 0.625 20-26 21/04A	95.715,23	0,01
100.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.475 22-31 18/01A	88.538,23	0,01	100.000	LA POSTE 0.625 21-36 18/01A	74.452,86	0,00
100.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 20-29 18/09A	92.440,57	0,01	200.000	LA POSTE 0 21-29 18/01A	173.914,66	0,01
100.000	HLDG INFRA TRANSPORT 4.25 23-30 18/03A	104.009,49	0,01	200.000	LA POSTE 1.00 19-34 17/09A	161.643,55	0,01
100.000	HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	90.678,31	0,01	100.000	LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	88.231,82	0,01
100.000	HOLDING D'INFRASTRUC 2.5 20-27 04/05A	98.738,64	0,01	200.000	LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	198.588,67	0,01
300.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	278.777,74	0,02	100.000	LA POSTE 3.125 22-33 14/03A	99.346,45	0,01
100.000	HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	94.683,58	0,01	100.000	LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	105.572,75	0,01
100.000	ICADE SA 1.00 22-30 19/01A	87.631,91	0,01	100.000	LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	84.380,02	0,01
100.000	ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	97.731,15	0,01	100.000	LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	92.785,24	0,01
100.000	ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	95.564,81	0,01	200.000	LEGRAND SA 0.75 20-30 20/05A	178.930,88	0,01
200.000	ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	188.962,24	0,01	100.000	LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	103.167,30	0,01
100.000	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	98.015,22	0,01	200.000	LOREAL SA 0.875 22-26 29/06A	194.111,45	0,01
100.000	IDF 3.2 24-34 25/05A	100.374,32	0,01	300.000	L OREAL SA 2.875 23-28 19/05A	303.008,48	0,02
300.000	ILE DE FRANCE 2.23 22-32 19/07A	282.642,96	0,02	100.000	L OREAL SA 3.375 23-27 23/01A	101.803,57	0,01
300.000	IMERYS 1.5 17-27 15/01A	290.186,34	0,02	200.000	MICHELIN 1.7500 18-30 03/09A	187.693,26	0,01
100.000	IMERYS 1 21-31 14/05A	83.870,80	0,01	100.000	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	90.074,39	0,01
100.000	JCDECAUX SA 2.625 20-28 24/04A	98.631,42	0,01	200.000	ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	175.751,54	0,01
100.000	JCDECAUX SA 5 23-29 11/01A	106.314,05	0,01	100.000	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	82.569,29	0,00
100.000	JCDECAUX SE 1.6250 22-30 07/02A	91.013,34	0,01	100.000	ORANGE SA 0.6250 21-33 16/12A	80.163,48	0,00
100.000	KERING 1.25 16-26 10/05A	97.511,30	0,01	200.000	ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	159.663,46	0,01
100.000	KERING 1.875 22-30 05/05A	94.755,42	0,01	100.000	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	96.032,96	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	ORANGE SA 0 19-26 04/09U	95.072,43	0,01	100.000	SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	87.471,75	0,01
100.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	95.388,08	0,01	300.000	SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	282.441,04	0,02
200.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	193.056,69	0,01	200.000	SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	188.429,21	0,01
100.000	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	95.657,37	0,01	200.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	196.926,63	0,01
100.000	ORANGE SA 1.375 18-30 16/01A	93.271,36	0,01	200.000	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	174.202,36	0,01
100.000	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	67.522,95	0,00	100.000	SAS NERVAL 2.625 22-32 14/04A	93.564,59	0,01
100.000	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	96.852,97	0,01	100.000	SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	101.179,04	0,01
100.000	ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	90.908,43	0,01	200.000	SCHNEIDER ELECT 3.2500 24-35 10/10A	200.944,88	0,01
200.000	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	189.591,69	0,01	200.000	SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	192.824,15	0,01
200.000	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	194.454,25	0,01	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 22-32 09/11A	103.742,90	0,01
100.000	ORANGE SA 2.375 22-32 18/05A	95.468,98	0,01	200.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	179.791,83	0,01
100.000	ORANGE SA 3.2500 24-35 17/01A	100.277,32	0,01	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	96.147,10	0,01
100.000	ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	103.717,35	0,01	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.0 24-30 03/09A	100.981,53	0,01
100.000	ORANGE SA 3.875 23-35 11/09A	105.064,74	0,01	200.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	203.525,59	0,01
225.000	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01AA	309.563,38	0,02	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-34 13/04A	102.751,87	0,01
200.000	PARIS VILLE DE 3.75 24-48 22/06A	202.761,49	0,01	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 24-36 03/09A	101.185,23	0,01
160.000	RCI BANQUE 3.75 24-27 04/10A	161.712,77	0,01	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	96.335,91	0,01
50.000	RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	47.800,70	0,00	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	96.664,90	0,01
100.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	97.287,52	0,01	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE3.125 23-29 13/10A	101.480,35	0,01
200.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	195.439,50	0,01	100.000	SERVICES FOR LA CDC 3.0 23-28 25/05A	101.568,07	0,01
70.000	RCI BANQUE SA 3.8750 24-30 30/09A	69.789,11	0,00	100.000	SFIL 1.5 22-32 05/03A	90.476,18	0,01
100.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	100.474,34	0,01	100.000	SFIL 2.875 24-31 22/01A	100.196,60	0,01
170.000	RCI BANQUE SA4.125 24-31 04/04A	172.179,84	0,01	100.000	SFIL 3.125 24-29 17/09A	101.725,40	0,01
200.000	RCI BANQUE SA 4.5 23-27 06/04A	205.038,83	0,01	200.000	SG SFH 0.12522-29 02/02A	180.272,61	0,01
200.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	203.974,29	0,01	300.000	SG SFH 1.75 22-34 05/05A	272.736,67	0,02
150.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	152.748,34	0,01	200.000	SG SFH 3.0 22-25 28/10A	200.835,95	0,01
100.000	RCI BANQUE SA 4.875 22-28 21/09A	104.739,03	0,01	200.000	SNCF 0.625 20-30 14/04A	177.708,44	0,01
100.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	104.647,09	0,01	100.000	SNCF 0.875 20-51 30/10A	48.961,81	0,00
200.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-29 02/10A	210.483,04	0,01	100.000	SNCF 1.50 17-29 02/02A	94.754,99	0,01
100.000	REGION ILE DE FRANCE 0.625 15-27 23/04A	94.999,76	0,01	200.000	SNCF 1 20-40 16/06A	138.015,60	0,01
100.000	REGION ILE DE FRANCE 2.375 14-26 24/04A	99.545,45	0,01	100.000	SNCF 1 21-61 19/01A	41.451,34	0,00
100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.125 19-49 09/09A	60.329,73	0,00	400.000	SNCF 3.125 24-34 25/05A	399.286,71	0,02
100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.625 15-25 27/11A	98.456,12	0,01	200.000	SNCF 3.375 23-33 25/05A	204.859,42	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 3.75 23-25 04/07A	102.664,69	0,01	100.000	SOC AUT PAR RHIN RHONE 0.0 21-28 19/06A	90.243,08	0,01
200.000	RTE EDF TRANSPORT 3.75 24-44 30/04A	198.561,37	0,01	200.000	SOCIETE DE FINANCEME 2.875 23-28 18/01A	201.432,12	0,01
100.000	RTE RESEAU DE TRANSP 0.00 19-27 09/09A	92.265,52	0,01	400.000	SOCIETE DE FINANCEMENT 0.05 21-29 04/06A	353.450,12	0,02
100.000	RTE RESEAU DE TRANSP 0.625 20-32 08/07A	83.169,37	0,01	200.000	SOCIETE DE FIN LOCAL 3.25 23-30 25/11A	204.552,37	0,01
200.000	RTE RESEAU DE TRANSP 0.75 22-34 12/01A	161.343,43	0,01	200.000	SOCIETE DES AUTOROUT 2.75 22-32 02/09A	193.905,14	0,01
200.000	RTE RESEAU DE TRANSP 1.00 16-26 19/10A	193.020,33	0,01	100.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.125 23-30 24/01A	100.598,61	0,01
100.000	RTE RESEAU DE TRANSP 1.125 20-40 08/07A	71.030,51	0,00	200.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	181.877,14	0,01
100.000	RTE RESEAU DE TRANSP 3.5000 23-31 07/12A	102.469,59	0,01	100.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.875 22-29 03/01A	96.114,49	0,01
100.000	RTE RESEAU DE TRANSP 3.50024-36 02/10A	99.963,91	0,01	200.000	SOCIETE DES GRANDS 0.30 21-31 25/11A	167.014,21	0,01
100.000	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	98.346,53	0,01	500.000	SOCIETE DES GRANDS 0.7 20-60 15/10A	199.654,33	0,01
300.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	287.206,53	0,02	300.000	SOCIETE DES GRANDS 0.875 21-46 10/05A	179.291,98	0,01
200.000	SANOFI SA 0.8750 19-29 21/03A	185.908,65	0,01	400.000	SOCIETE DES GRANDS 0 20-30 25/11A10A	337.816,53	0,02
200.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	195.402,02	0,01	400.000	SOCIETE DES GRANDS 1.0000 21-51 26/11A	218.160,77	0,01
100.000	SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	94.342,20	0,01	200.000	SOCIETE DES GRANDS 1.125 18-28 22/10A	188.629,14	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	SOCIETE DES GRANDS 1.125 19-34 25/05A05A	250.952,56	0,02	200.000	TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A	212.828,84	0,01
200.000	SOCIETE DES GRANDS 1.625 22-42 08/04A	150.187,27	0,01	100.000	TEREGA 4.000 24-34	100.844,69	0,01
200.000	SOCIETE DES GRANDS 3.3750 24-45 25/05A	194.016,91	0,01	100.000	TEREGA SA 0.875 20-30 17/09A	86.498,15	0,01
100.000	SOCIETE DES GRANDS 3.50 23-43 25/05A	98.785,40	0,01	300.000	UNEDIC 0.0% 19-11-30 EMTN	255.033,77	0,02
200.000	SOCIETE DES GRANDS 3.5 24-49 25/06A	195.441,06	0,01	500.000	UNEDIC 0.01 21-31 25/05A	419.442,20	0,03
100.000	SOCIETE DES GRANDS 3.7 23-53 25/05A	99.674,84	0,01	500.000	UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	443.887,95	0,03
300.000	SOCIETE DES GRANDS PRO 1.7 19-50 25/05A	203.018,25	0,01	700.000	UNEDIC 0.25 20-35 16/07A	527.019,38	0,03
400.000	SOCIETE DES GRANDS PROJ 1 20-70 18/02A	166.093,93	0,01	300.000	UNEDIC 0.5 19-29 20/03A	274.097,75	0,02
100.000	SOCIETE GENERALE 0.7500 19-27 29/01A	96.169,29	0,01	300.000	UNEDIC 0.8750 18-28 25/05A	283.198,28	0,02
200.000	SOCIETE GENERALE 4.125 23-28 21/11A	208.323,52	0,01	300.000	UNEDIC 1.75 22-32 25/11A	277.630,76	0,02
200.000	SOCIETE GENERALE 4.25 22-30 06/12A	205.534,91	0,01	300.000	UNEDIC 3.125 23-33 25/04A	306.397,19	0,02
200.000	SOCIETE GENERALE 5.625 23-33 02/06A	215.424,70	0,01	200.000	UNEDIC 3.125 24-34 25/11A	203.436,91	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	289.096,16	0,02	100.000	UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	82.915,20	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	181.759,61	0,01	100.000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	95.851,39	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	189.786,80	0,01	100.000	UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	95.962,17	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	192.763,90	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	90.655,00	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-29 24/09A	88.583,08	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	97.895,35	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 30/06A	190.658,53	0,01	200.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	172.927,79	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	88.355,39	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-28 22/02A	95.921,54	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.375 17-28 13/01A	94.361,55	0,01	100.000	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	87.056,64	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	186.237,65	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.75 19-49 01/07AA	63.129,02	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE SA 2.125 18-28 27/09A	95.263,52	0,01	100.000	UNIBAIL RODAMCO 2.00 16-36 28/04M	83.990,75	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 22-29 30/05A	98.359,21	0,01	100.000	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	81.841,08	0,00
200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	206.409,34	0,01	300.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	294.087,11	0,02
200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	206.188,44	0,01	200.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	206.169,11	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-32 16/11A	214.039,17	0,01	200.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	188.901,70	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A	205.282,61	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	90.950,40	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A	261.359,65	0,02	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 21-33 25/05A	83.987,23	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.01 21-26 02/12A	284.959,44	0,02	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.625 20-30 09/04A	98.961,23	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.125 19-29 18/07A	178.206,82	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2 20-32 29/06A	89.736,47	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.75 17-27 18/10A	189.920,01	0,01	500.000	UNIEDIC 1.25 17-27 28/03A	485.366,48	0,03
100.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.75 18-28 19/01A	94.492,00	0,01	500.000	UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11A	450.626,42	0,03
200.000	SOCIETE GENERALE SFH 1.375 22-28 05/05A	192.100,56	0,01	300.000	UNION NAT. INTERPRO 0.01 21-31 25/11A	247.539,34	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SFH 3.125 23-32 24/02A	102.487,47	0,01	300.000	UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A	229.938,35	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SFH 3.125 24-36 01/02A	306.451,00	0,02	200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	169.329,21	0,01
200.000	SODEXO 1 20-28 17/07A	187.305,14	0,01	300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	286.276,87	0,02
100.000	SODEXO 2.50 14-26 24/06A	99.586,27	0,01	100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-27 14/01A	94.148,71	0,01
120.000	SODEXO SA 1 20-29 27/04A	110.524,15	0,01	100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	94.857,41	0,01
100.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	93.394,14	0,01	100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	97.625,03	0,01
200.000	STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	185.956,43	0,01	200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	189.870,21	0,01
100.000	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	97.744,99	0,01	100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	104.596,72	0,01
100.000	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	94.783,24	0,01	100.000	VERALLIA FRANCE SA 1.875 21-31 10/11A11A	88.778,74	0,01
100.000	SUEZ 1.625 17-32 21/09A	89.745,91	0,01	100.000	VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	94.209,90	0,01
200.000	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	184.810,56	0,01	200.000	VIGIE 0.5 19-31 14/10A	167.708,53	0,01
100.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	96.370,73	0,01	100.000	VIGIE 1.5 17-29 03/04A	94.393,72	0,01
100.000	SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	81.683,29	0,00	100.000	VINCI SA 0.00001 20-28 27/11A	89.893,49	0,01
100.000	TELEPERFORMANCE SE 3.75 22-29 24/06A	99.897,57	0,01	100.000	VINCI SA 0.5 21-32 09/07A	83.613,36	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
200.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	196.199,09	0,01	100.000	BRITISH TELECOM 3.375 22-32 30/08A	100.889,77	0,01
300.000	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	286.230,23	0,02	100.000	BRITISH TELECOM 3.75 23-31 13/05A	103.462,94	0,01
100.000	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	93.939,55	0,01	200.000	BRITISH TELECOM 3.875 24-34 20/01A	205.163,45	0,01
100.000	VINCI SA 3.375 22-32 17/10A	101.570,92	0,01	100.000	CADENT FINANCE PLC 0.75 20-32 11/03A	82.800,84	0,01
100.000	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	96.091,82	0,01	100.000	CLYDESDALE BANK 0.0100 19-26 22/09A	94.963,02	0,01
100.000	VIVENDI SA 1.875 16-26 26/05A	99.326,56	0,01	100.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	89.711,88	0,01
100.000	WENDEL SE 2.5 15-27 09/02A	98.685,60	0,01	200.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.7 19-31 12/09A	170.546,10	0,01
100.000	WENDEL SE 4.5 23-30 19/06A	104.908,67	0,01	200.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.125 19-29 12/04A	185.320,87	0,01
100.000	WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	90.606,88	0,01	100.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.5 18-27 08/11A	96.373,22	0,01
100.000	WORLDLINE SA 4.125 23-28 12/09A	97.310,74	0,01	100.000	COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	98.565,18	0,01
200.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	207.038,66	0,01	100.000	COVENTRY BLDG 2.625 22-26 07/12A	100.020,70	0,01
100.000	WPP FINANCE SA 2.25 14-26 22/09A6 22/09A	98.912,11	0,01	100.000	COVENTRY BUIDING SOC 2.625 24-29 01/10A	100.191,70	0,01
100.000	WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	99.016,51	0,01	100.000	COVENTRY BUILDING SO 0.01 21-29 08/07A	90.622,27	0,01
	Griechenland	9.373.738,32	0,57	200.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	183.366,47	0,01
500.000	GREECE 0.00 20-35 04/02A	441.822,81	0,03	200.000	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	188.585,17	0,01
670.000	GREECE 0.750 21-31 18/06A	587.901,62	0,04	200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	195.658,91	0,01
600.000	GREECE 1.5 20-30 18/06A	563.422,08	0,03	200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	193.488,40	0,01
466.000	GREECE 1.75 22-32 18/06A	430.833,63	0,03	300.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	293.773,42	0,02
439.000	GREECE 1.875 19-26 23/07A	437.602,19	0,03	200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	201.217,29	0,01
424.000	GREECE 1.875 21-52 24/01A	293.505,19	0,02	300.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.875 23-31 20/04A	313.571,08	0,02
689.000	GREECE 3.375 24-34 15/06A	704.153,12	0,04	150.000	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	144.094,67	0,01
700.000	GREECE 3.75 17-28 30/01A	735.072,85	0,04	100.000	DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	103.767,43	0,01
750.000	GREECE 3.90 17-33 30/01A	800.742,54	0,05	100.000	DS SMITH PLC 08750 1 4.5 23-30 27/07A	105.841,89	0,01
386.000	GREECE 3.9 19-29 12/03A	409.705,05	0,02	100.000	EASYJET PLC 3.7500 24-31 19/03A	100.826,72	0,01
150.000	GREECE 4.00 17-37 30/01A	160.368,75	0,01	400.000	EUROPEAN BK FOR RECON 2.875 24-31 17/07A	412.100,31	0,02
343.000	GREECE 4.125 24-54 15/06A	354.003,17	0,02	200.000	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	195.529,49	0,01
647.000	GREECE 4.20 17-42 30/01A	692.931,52	0,04	100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	97.633,18	0,01
620.000	GREECE 4.25 23-33 15/06A	678.185,54	0,04	100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	94.109,18	0,01
880.000	GREECE 4.375 23-38 18/07A	964.588,88	0,06	100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	94.527,28	0,01
600.000	HELLENIC REPUBUL 2.0000 20-27 22/04A	598.582,82	0,04	100.000	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	96.932,41	0,01
493.000	HELLENIC REPUBLIC GO 3.875 23-28 15/06A	520.316,56	0,03	100.000	GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	100.860,74	0,01
	Großbritannien	20.897.161,04	1,26	100.000	GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	100.597,44	0,01
100.000	3I GROUP 4.875 23-29 14/06A	106.135,51	0,01	100.000	HALEON NETHERLANDS 1.2500 22-26 29/03A	97.689,08	0,01
250.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.2 21-27 23/09A	231.951,45	0,01	100.000	HALEON NETHERLANDS 1.75 22-30 29/03A	93.797,82	0,01
100.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	101.966,77	0,01	100.000	HALEON NETHERLANDS 2.1250 22-34 29/03A	89.941,50	0,01
100.000	ASB FINANCE LTD LOND 0.25 21-31 21/05A	84.546,46	0,01	100.000	HALEON UK CAPITAL 2.875 24-28 18/09A	100.261,37	0,01
100.000	ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	90.153,65	0,01	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.125 16-28 07/06A/06A	200.278,40	0,01
100.000	ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	95.664,48	0,01	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.755 24-29 20/05A	203.990,61	0,01
100.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	102.188,57	0,01	100.000	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	94.005,87	0,01
100.000	ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	105.099,47	0,01	100.000	INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	98.832,54	0,01
100.000	AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	97.648,62	0,01	190.000	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	181.418,67	0,01
200.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	198.877,44	0,01	100.000	INTERMEDIATE CAPITAL 2.5 22-30 28/01A	92.930,28	0,01
100.000	BARCLAYS PLC -35 08/05A	103.945,55	0,01	100.000	INTERNATIONAL DISTR 5.25 23-28 14/09A	105.419,28	0,01
180.000	BRAMBLES FINANCE PLC 1.5 17-27 04/10A	173.444,49	0,01	100.000	INTERNATIONAL DIST SE 1.25 19-26 08/10A	96.629,17	0,01
150.000	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	137.783,94	0,01	100.000	ITV PLC 1.375 19-26 26/09A	96.894,97	0,01
150.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	144.892,94	0,01	100.000	ITV PLC 4.25 24-32 19/06A	102.055,74	0,01
300.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	294.290,63	0,02	100.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	103.385,86	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	192.387,71	0,01	200.000	SANTANDER UK PLC 1.1250 22-27 12/03A	193.408,34	0,01
100.000	LLOYDS BANK PLC 0.1250 19-29 23/09A	88.469,49	0,01	400.000	SANTANDER UK PLC 3.0000 24-29 12/03A	407.438,70	0,02
300.000	LLOYDS BANK PLC 0.125 19-26 18/06A	287.644,23	0,02	100.000	SCOTTISH HYDRO ELECT 3.375 24-32 04/09A	100.964,03	0,01
200.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	198.816,47	0,01	100.000	SEVERN TRENT WATER U 4.0 24-34 05/03A	101.958,45	0,01
300.000	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	291.433,27	0,02	200.000	SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	198.325,60	0,01
200.000	LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	190.304,37	0,01	100.000	SKY LIMITED 2.50 14-26 15/09A	99.531,80	0,01
100.000	MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	98.063,21	0,01	100.000	SKY PLC 2.75 14-29 27/11A	99.057,83	0,01
200.000	MOTABILITY OPE GROUP 4.25 24-35 17/06A	210.219,47	0,01	100.000	SMITH & NEPHEW 4.5650 22-29 11/10A	106.375,84	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATION 0.125 21-28 20/01A	90.475,00	0,01	100.000	SMITHS GROUP PLC 2 17-27 23/02A	97.743,81	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATION 0.375 19-26 03/01A	96.953,80	0,01	100.000	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	96.384,27	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATION 3.5 23-31 17/07A	101.508,50	0,01	100.000	SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	93.436,19	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATION 3.625 24-29 24/07A	102.605,08	0,01	200.000	SSE PLC 2.875 22-29 01/08A5 22-29 01/08A	199.615,15	0,01
128.000	MOTABILITY OPERATION 3.875 24-34 24/01A	131.773,93	0,01	100.000	SSE PLC 4.0 23-31 05/09A	104.827,59	0,01
150.000	NATIONAL BUILDING 3.25 22-29 05/09A	152.041,06	0,01	200.000	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	192.969,62	0,01
100.000	NATIONAL GRID ELEC 0.823 20-32 07/07A	83.026,16	0,01	100.000	STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	95.234,40	0,01
100.000	NATIONAL GRID GAS FI 4.25 23-29 05/07A	104.933,91	0,01	100.000	THE SAGE GROUP 3.82 23-28 15/02A	102.538,69	0,01
100.000	NATIONAL GRID PLC 0.163 21-28 20/01A	91.112,99	0,01	200.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	191.883,64	0,01
115.000	NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	103.470,81	0,01	300.000	UBS AG LONDON 0.2500 21-28 01/09A	271.162,45	0,02
100.000	NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	98.758,70	0,01	300.000	UBS AG LONDON 0.25 21-26 21/05A	290.031,88	0,02
100.000	NATIONAL GRID PLC 2.949 22-30 30/03A	98.441,76	0,01	200.000	UBS AG LONDON 0.5 21-31 31/03A	170.127,56	0,01
200.000	NATIONAL GRID PLC 3.245 22-34 30/03A	193.712,41	0,01	200.000	UBS AG LONDON 1.5 16-26 10/04A	195.891,44	0,01
100.000	NATIONAL GRID PLC 3.53 22-28 20/09A	101.659,78	0,01	100.000	UBS AG LONDON 5.5000 23-26 20/08A	104.815,73	0,01
100.000	NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	103.034,22	0,01	100.000	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	81.238,41	0,00
200.000	NATIONAL GRID PLC 4.275 23-35 16/01A	209.787,39	0,01	100.000	UNITED UTILITIES WAT 3.75 24-34 23/05A	100.509,51	0,01
100.000	NATIONWIDE BLDG REGS 2.25 14-26 25/06A	98.496,21	0,01	100.000	VIRGIN MONEY UK 4.0 -24 18/03A	102.106,61	0,01
200.000	NATIONWIDE BUILDING 1.375 17-32 29/06A	181.109,66	0,01	200.000	VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	193.178,66	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	98.041,77	0,01	200.000	VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	194.156,66	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING 2.25 22-37 16/05A	92.558,82	0,01	100.000	VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	92.907,83	0,01
200.000	NATIONWIDE BUILDING 3.309 24-34 02/05A	208.861,36	0,01	150.000	VODAFONE GROUP 2.50 19-39 24/05A	129.749,12	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING 3.375 23-28 27/11A	103.197,46	0,01	200.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	196.507,03	0,01
200.000	NATIONWIDE BUILDING 4.5 23-26 01/11A	206.892,95	0,01	137.000	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	125.642,89	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	90.355,57	0,01	200.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	199.011,30	0,01
100.000	NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A	100.689,41	0,01	100.000	WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	97.085,22	0,01
100.000	NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 14/09A	90.990,46	0,01	100.000	WESTPAC SEC NZ 0.0100 21-28 08/06A	90.762,36	0,01
100.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-25 12/11A	96.849,46	0,01	100.000	WESTPAC SECURITIES 0.1 21-27 13/07A	92.955,40	0,01
300.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	287.136,40	0,02	200.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	194.847,68	0,01
300.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	291.115,85	0,02	200.000	WESTPAC SECURITIES 1.777 22-26 14/01A	197.852,99	0,01
100.000	NATWEST MARKETS PLC 4.25 23-28 13/01A	104.424,42	0,01	100.000	YORKSHIRE BLDNG SO 0.01 20-27 13/10A	92.475,73	0,01
100.000	OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	96.207,16	0,01	100.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	91.175,49	0,01
100.000	PHOENIX GROUP HLDG 4.375 18-29 24/01A	102.752,81	0,01				
100.000	RECKITT BENCKISER 3.8750 23-33 14/09A	103.254,98	0,01	HongKong		138.918,16	0,01
100.000	RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	102.834,16	0,01	200.000	HONG KONG MONETARY A 1.0 21-41 24/11A	138.918,16	0,01
100.000	RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	102.617,39	0,01				
100.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	101.825,12	0,01	Indonesien		1.069.554,71	0,06
200.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	182.962,60	0,01	200.000	INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	164.573,49	0,01
100.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	97.229,14	0,01	200.000	INDONESIA 1.4 19-31 30/10A	173.545,05	0,01
200.000	SANTANDER UK PLC 0.05 20-27 12/01A	189.003,71	0,01	703.000	INDONESIA 1 21-29 28/07A	630.942,50	0,04
				100.000	INDONESIA 3.65 24-32 10/09A	100.493,67	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Irland	19.838.198,74	1,20	100.000 KERRY GROUP FINANCIA 3.75 24-36 05/09A	101.842,39	0,01
100.000 AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/11A	94.946,94	0,01	100.000 KERRY GROUP FINANCIAL 0.875 21-31 01/12A	86.374,62	0,01
100.000 APTIV PLC 1.60 16-28 15/09A	94.794,16	0,01	200.000 KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	198.635,95	0,01
100.000 APTIV PLC APTIV GLOB 4.25 24-36 11/06A	100.962,26	0,01	100.000 LINDE 1.0 22-27 31/03A	96.138,46	0,01
200.000 CCEP FINANCE IRELAND 0.5 21-29 06/05AA	177.695,73	0,01	100.000 LINDE 1.375 22-31 31/03A	91.094,92	0,01
200.000 CCEP FINANCE IRELAND 0.875 21-33 06/05AA	164.638,57	0,01	100.000 LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	94.819,87	0,01
100.000 CCEP FINANCE IRELAND 1.5 21-41 06/05AA	73.397,81	0,00	100.000 LINDE PLC 0.3750 21-33 30/09A	79.920,39	0,00
100.000 CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	94.391,42	0,01	100.000 LINDE PLC 1.0000 21-51 30/09A	58.763,58	0,00
100.000 CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	96.951,70	0,01	100.000 LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A	85.792,79	0,01
100.000 CRH SMW FINANCE DAC 4.00 23-31 11/07A	104.145,99	0,01	100.000 LINDE PUBLIC LIMITED 3.0 24-28 14/02A	101.089,98	0,01
100.000 CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	102.864,50	0,01	200.000 LINDE PUBLIC LIMITED 3.2 24-31 14/02A	203.374,37	0,01
100.000 CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	105.375,45	0,01	100.000 LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	102.886,67	0,01
100.000 DCC GROUP FIN I 4.3750 24-31 27/06A	101.771,36	0,01	100.000 LINDE PUBLIC LIMITED 3.4 24-36 14/02A	100.494,31	0,01
100.000 DELL BANK INTL DAC 3.625 24-29 24/06A	101.935,72	0,01	100.000 LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-34 12/06A	103.593,04	0,01
100.000 DELL BANK INTL DAC 4.5 22-27 18/10A	103.995,82	0,01	100.000 RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	96.756,20	0,01
100.000 DXC CAPITAL FUNDING 0.95 21-31 15/09A	81.329,79	0,00	200.000 RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	199.524,46	0,01
100.000 DXC CAPITAL FUNDING LTO.45 21-27 15/09A	92.089,75	0,01	100.000 SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	102.795,29	0,01
100.000 EATON CAPITAL UNLI 3.802 24-36 21/05A	103.511,47	0,01	200.000 SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	209.174,08	0,01
300.000 EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	288.902,99	0,02	200.000 SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	199.309,98	0,01
190.000 EXPERIAN EUROPE DAC 1.56 22-31 16/05A	174.615,93	0,01	200.000 SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	192.045,81	0,01
150.000 FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	126.347,86	0,01	100.000 SMURFIT KAPPA TSY 1 21-33 22/09A3 22/09A	82.486,58	0,00
100.000 FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	97.051,09	0,01	100.000 VODAFONE INTERNATIONAL 4.0 23-43 10/02A	102.105,67	0,01
200.000 FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	197.678,65	0,01	125.000 VODAFONE INTL FIN 3.75 22-34 02/12A	129.035,73	0,01
50.000 FRESENIUS FIN IRL 0.5 21-28 01/10A	45.467,44	0,00	100.000 ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	78.211,28	0,00
100.000 FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	98.854,64	0,01	Island	395.359,97	0,02
90.000 GRENKE FINANCE 5.1250 24-29 04/01A	90.284,01	0,01	100.000 ARION BANK 4.625 24-28 21/11A	104.096,67	0,01
100.000 GRENKE FINANCE 7.875 23-27 06/04A	107.343,94	0,01	100.000 ICELAND 0.00 21-28 15/04A	91.133,00	0,01
100.000 HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	95.901,04	0,01	200.000 ISLANDSBANKI 3.0000 22-27 20/09A	200.130,30	0,01
1.080.297 IRELAND 0.00 21-31 18/10A	922.636,45	0,06	Israel	1.099.939,46	0,07
889.000 IRELAND 0.20 20-30 18/10A	788.036,19	0,05	200.000 ISRAEL 0.625 22-32 18/01A	158.088,26	0,01
916.838 IRELAND 0.2 20-27 15/05A	874.182,18	0,05	200.000 ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	189.002,33	0,01
531.000 IRELAND 0.35 22-32 18/10A	455.455,24	0,03	380.000 ISRAEL 1.5 19-29 16/01A	343.609,04	0,02
648.000 IRELAND 0.4 20-35 15/05A	520.135,51	0,03	100.000 ISRAEL 2.375 17-37 18/01A	83.343,60	0,01
495.000 IRELAND 0.55 21-41 22/04A	351.624,93	0,02	150.000 ISRAEL 2.5 19-49 16/01A	121.671,92	0,01
939.000 IRELAND 0.9 18-28 15/02A	901.724,11	0,05	200.000 ISRAEL 5.0000 23-26 30/10A	204.224,31	0,01
1.599.338 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.570.274,40	0,09	Italien	211.259.986,05	12,77
1.283.000 IRELAND 1.1 19-29 15/05A	1.224.662,91	0,07	100.000 A2A EX AEM 0.625 20-32 28/10A	80.581,53	0,00
628.000 IRELAND 1.30 18-33 15/05A	576.977,06	0,03	100.000 A2A EX AEM 4.375 23-34 03/02A	105.352,95	0,01
882.000 IRELAND 1.35 18-31 18/03A	835.465,02	0,05	100.000 A2A SPA 1.5 22-28 16/03A	96.063,51	0,01
1.095.800 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	836.705,35	0,05	100.000 A2A SPA 1.625 17-27 19/10A	96.947,58	0,01
857.000 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	770.291,33	0,05	100.000 A2A SPA 1 21-33 02/11A	80.261,63	0,00
1.166.148 IRELAND 2.4 14-30 15/05A	1.178.414,01	0,07	100.000 A2A SPA 2.5 22-26 15/06A	99.541,30	0,01
1.236.547 IRELAND 2 15-45 18/02A	1.078.994,91	0,07	100.000 ACEA SPA 0.25 21-30 28/07A	84.629,85	0,01
549.000 IRELAND 3 23-43 18/10A	567.216,08	0,03	100.000 ACEA SPA 0.5 20-29 06/02A	89.755,47	0,01
200.000 JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	186.249,95	0,01	100.000 ACEA SPA 1.50 18-27 08/06	96.817,24	0,01
100.000 JOHNSON CONTROLS INT 1 20-32 15/09A	84.285,21	0,01	200.000 ACEA SPA 1 16-26 24/10A	193.004,10	0,01
100.000 KERRY GROUP FINANCIA 3.375 24-33 05/03A	101.355,45	0,01	100.000 AEROPORTI DI ROMA 1.75 21-31 30/07A	89.631,17	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
100.000	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	97.110,29	0,01	250.000	INTESA SANPAOLO 0.625 21-26 24/02A	241.916,69	0,01
100.000	ASSICURAZ GENERALI 1.713 21-32 30/06A	86.270,01	0,01	200.000	INTESA SANPAOLO 1.375 15-25 18/12A	196.757,03	0,01
100.000	ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	92.368,05	0,01	300.000	INTESA SANPAOLO 1.75 18-28 20/03A	288.545,12	0,02
100.000	ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	92.131,24	0,01	100.000	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	94.474,56	0,01
100.000	ASSICURAZ GENERALI 3.212 24-29 15/01A	101.029,92	0,01	200.000	INTESA SANPAOLO 1 19-26 19/11A	192.558,18	0,01
100.000	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	101.309,09	0,01	100.000	INTESA SANPAOLO 3.25 14-26 10/02A	100.662,28	0,01
200.000	ASSICURAZ GENERALI 5.272 23-33 12/09A	217.320,39	0,01	200.000	INTESA SANPAOLO 3.625 23-28 30/06A	206.560,34	0,01
200.000	ASSICURAZ GENERALI 5.399 23-33 20/04A	219.460,52	0,01	150.000	INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	157.215,80	0,01
100.000	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	101.958,11	0,01	200.000	INTESA SANPAOLO 4.875 23-30 19/05A	217.003,56	0,01
200.000	ASSICURAZIONI GENERA 4.1562 24-35 03/01A	201.342,15	0,01	200.000	INTESA SANPAOLO 4 23-26 19/05A	203.548,85	0,01
100.000	ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	95.965,07	0,01	290.000	INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	320.586,42	0,02
100.000	ASTM SPA 1.5000 21-30 25/01A	90.559,36	0,01	100.000	INTESA SANPAOLO 5.25 22-30 13/01A	110.277,14	0,01
300.000	ASTM SPA 2.3750 21-33 25/11A	261.649,94	0,02	150.000	INTESA SANPAOLO 5.625 23-33 08/03A	169.493,20	0,01
100.000	BANCO BPM 3.75 23-28 27/06A	103.295,04	0,01	300.000	INTESA SANPAOLO 5 23-28 08/03A	313.501,31	0,02
100.000	BANCO BPM SPA 3.3750 24-30 24/01A	102.442,94	0,01	100.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.125 17-27 16/06A	96.091,47	0,01
100.000	BANCO BPM SPA 4.625 23-27 29/11A	104.578,26	0,01	200.000	INTESA SANPAOLO SPA 3.625 24-30 16/10A	203.976,21	0,01
100.000	BANCO BPM SPA 4.875 23-27 18/01A	104.151,75	0,01	100.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.375 23-27 29/08A	104.138,65	0,01
200.000	BANCO BPM SPA 6 23-28 14/06A	213.013,75	0,01	100.000	IREN 3.875 24-32 22/07A	102.539,64	0,01
200.000	BPER BANCA 3.25 24-31 22/01A	205.275,34	0,01	100.000	IREN SPA 0.8750 19-29 14/10A	89.976,62	0,01
100.000	BPER BANCA S.P.A. 1.125 19-26 22/04A	97.674,79	0,01	100.000	IREN SPA 1.000 20-30 01/07A	89.958,94	0,01
200.000	BPER BANCA S.P.A. 2.875 24-29 22/07A	201.321,41	0,01	100.000	IREN SPA 3.625 24-33 23/09A	100.048,46	0,01
2.291.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	2.230.978,39	0,13	200.000	ITALGAS 3.125 24-29 08/02A	200.068,04	0,01
1.547.000	BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	1.036.635,99	0,06	100.000	ITALGAS 4.125 23-32 08/06A	103.929,96	0,01
902.000	BUONI POLIENNAL 2.15 21-72 01/03S	570.137,32	0,03	100.000	ITALGAS SPA 0.5 21-33 16/02A	78.332,57	0,00
2.009.000	BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S	1.525.680,38	0,09	100.000	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	88.978,46	0,01
1.869.000	BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	1.925.428,57	0,12	100.000	ITALGAS SPA 0 21-28 16/02U	91.249,78	0,01
1.162.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 24-35 01/02S	1.204.433,13	0,07	100.000	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	94.971,25	0,01
1.598.000	BUONI POLIENNAL 4.1500 23-39 01/10S	1.667.438,61	0,10	2.838.000	ITALY 0.00 21-26 01/04	2.736.760,45	0,17
100.000	CA ITALIA SPA 3.5 24-33 15/07A	104.801,94	0,01	2.211.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	2.047.503,00	0,12
300.000	CASSA DI RISPARMIO D 3.5 23-30 15/01A	310.609,97	0,02	1.856.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	1.690.012,13	0,10
200.000	CASSA RISPARMIO PARM 3.5 24-36 11/03A	208.278,15	0,01	1.777.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	1.647.559,09	0,10
100.000	CRED AGRI CARIPARMA 0.625 17-26 13/01A	97.319,88	0,01	2.643.000	ITALY 0.60 21-31 01/08S	2.257.769,14	0,14
100.000	CREDIT AGRICOLE 1.0000 20-45 17/01A	65.396,36	0,00	2.466.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	2.382.467,33	0,14
100.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-27 25/03A	96.130,11	0,01	2.741.000	ITALY 0.9 20-31 01/04S	2.411.605,40	0,15
100.000	CREDIT AGRICOLE ITAL 1.625 17-29 21/03A	95.461,64	0,01	2.280.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	2.184.529,17	0,13
100.000	CREDIT AGRICOLE ITALIA 0.25 20-28 17/01A	92.314,71	0,01	2.148.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	1.928.671,30	0,12
100.000	CREDIT AGRICOLE ITALIA 0.75 22-42 20/01A	65.899,44	0,00	2.399.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	2.082.921,00	0,13
200.000	CREDITO EMILIANO SPA 0.01 21-28 07/07A	180.756,92	0,01	2.492.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	2.135.063,86	0,13
200.000	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	185.691,44	0,01	1.813.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	1.344.098,84	0,08
100.000	ERG SPA 4.125 24-30 03/07A	102.777,40	0,01	1.999.000	ITALY 0 21-26 01/08S	1.913.891,36	0,12
100.000	HERA 5.20 13-28 29/01A	107.197,00	0,01	1.813.000	ITALY 1.10 22-27 01/04S	1.755.597,21	0,11
200.000	HERA S.P.A. 0.25 20-30 03/12A	167.258,88	0,01	2.462.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	2.404.889,48	0,15
100.000	HERA SPA 1 21-34 25/04A	79.170,22	0,00	2.617.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	2.425.325,09	0,15
100.000	HERA SPA 4.25 23-33 20/04A	105.085,61	0,01	1.792.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	1.453.757,19	0,09
200.000	ICCREA BANCA 3.5 24-32 04/03A	207.139,68	0,01	2.493.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	2.460.949,27	0,15
100.000	ICCREA BANCA 3.5 24-34 05/06A	103.164,49	0,01	3.249.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	2.954.631,02	0,18
100.000	ICCREA BANCA SPA 4.00 23-27 08/11A	103.454,03	0,01	2.626.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	2.438.996,05	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
2.005.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	1.279.479,98	0,08	689.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.0 24-29 01/10S	695.855,14	0,04
2.067.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	1.564.613,83	0,09	800.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-27 15/07S	820.802,02	0,05
2.464.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	2.449.742,34	0,15	1.100.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-31 15/07S	1.128.579,44	0,07
2.702.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	2.661.809,18	0,16	2.368.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 24-34 01/07S	2.465.861,80	0,15
2.115.000	ITALY 2.05 17-27 01/08S	2.094.076,09	0,13	2.171.000	ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	2.195.806,41	0,13
2.115.000	ITALY 2.10 19-26 15/07S	2.103.889,63	0,13	1.750.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.2 24-26 28/01S	1.763.642,82	0,11
1.031.000	ITALY 2.15 22-52 01/09S	717.554,62	0,04	1.788.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.25 22-38 01/03S	1.711.161,56	0,10
2.300.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	2.288.652,47	0,14	2.215.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.35 24-29 01/07S	2.275.246,43	0,14
2.022.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.778.053,55	0,11	2.016.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	2.039.098,60	0,12
2.412.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	2.274.932,77	0,14	1.996.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	2.012.964,68	0,12
2.269.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	2.169.690,36	0,13	1.770.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	1.845.193,86	0,11
2.116.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	2.115.989,29	0,13	1.965.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	2.003.176,20	0,12
1.933.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	1.944.647,33	0,12	1.958.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	2.043.719,26	0,12
2.241.000	ITALY 2.7 16-47 01/03S	1.843.642,10	0,11	2.449.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	2.514.181,31	0,15
1.119.000	ITALY 2.8 16-67 01/03S	855.929,91	0,05	1.859.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-30 15/11S	1.968.970,24	0,12
2.538.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	2.560.710,54	0,15	1.415.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	1.506.936,04	0,09
2.065.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	2.074.131,80	0,13	100.000	MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	97.321,57	0,01
1.927.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	1.777.670,06	0,11	100.000	MEDIOBANCA 1.375 15-25 10/11A	98.391,96	0,01
2.807.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	2.845.228,12	0,17	100.000	MEDIOBANCA 3.25 24-28 30/11A	102.017,27	0,01
1.615.000	ITALY 3.1 19-40 01/03S	1.489.201,03	0,09	200.000	MEDIOBANCA 4.875 23-27 13/09A	207.115,26	0,01
2.242.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	2.027.109,08	0,12	100.000	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.0 22-29 17/07A	92.600,78	0,01
2.267.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	2.258.833,88	0,14	100.000	MEDIOBANCABCA CREDIT 3.0 24-31 04/09A	100.693,39	0,01
2.250.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	2.314.896,62	0,14	300.000	MEDIOBANCA SPA 1.25 17-29 24/11A	277.243,88	0,02
2.054.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	1.904.701,06	0,12	100.000	PIRELLI C 3.875 24-29 02/07A	102.562,75	0,01
3.310.000	ITALY 3.5 14-30 01/03S	3.435.107,07	0,21	100.000	PIRELLI C 4.25 23-28 18/01A	103.534,59	0,01
2.176.000	ITALY 3.85 18-49 01/09S	2.134.874,64	0,13	100.000	POSTE ITALIANE SPA 0.50 20-28 10/12A	90.372,00	0,01
2.898.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	3.047.137,43	0,18	200.000	SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	180.533,15	0,01
3.688.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	3.877.442,97	0,23	200.000	SNAM SPA 0.75 20-30 17/06A	175.069,93	0,01
2.069.000	ITALY 4.1 23-29 01/02S	2.189.015,80	0,13	200.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	192.547,30	0,01
2.430.000	ITALY 4.2 23-34 01/03S	2.605.659,75	0,16	100.000	SNAM SPA 0 20-28 07/12U	88.578,50	0,01
2.282.000	ITALY 4.35 23-33 01/11S	2.477.512,98	0,15	100.000	SNAM SPA 1.0000 19-34 12/09A	79.057,90	0,00
2.394.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	2.612.254,86	0,16	100.000	SNAM SPA 1.25 22-34 20/06A	82.386,54	0,00
1.594.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	1.705.904,63	0,10	100.000	SNAM SPA 3.375 22-26 05/12A	101.114,19	0,01
2.812.000	ITALY 4.5 10-26 01/03S	2.889.525,52	0,17	100.000	SNAM SPA 3.375 24-28 19/02A	101.447,88	0,01
1.711.000	ITALY 4.5 23-53 01/10S	1.830.889,80	0,11	200.000	SNAM SPA 3.875 24-34 19/02A	204.085,34	0,01
3.146.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	3.398.049,15	0,21	220.000	SNAM SPA 4 23-29 27/11A	228.642,06	0,01
2.464.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	2.749.903,29	0,17	200.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.50 24-31 17/01A	203.263,49	0,01
1.426.000	ITALY 4 22-35 30/04S	1.506.113,88	0,09	100.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	102.427,45	0,01
3.270.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	3.729.443,04	0,23	100.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.875 23-33 24/07A	103.876,52	0,01
2.981.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	3.399.759,46	0,21	100.000	TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	85.229,13	0,01
3.715.000	ITALY 5.25 98-29 01/11S	4.161.661,36	0,25	100.000	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	97.377,74	0,01
2.815.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	3.338.053,41	0,20	100.000	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	93.753,37	0,01
3.223.000	ITALY 5 07-39 01/08S	3.675.748,67	0,22	135.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	130.304,71	0,01
3.437.000	ITALY 6.5 97-27 01/11S	3.850.288,49	0,23	200.000	UBI BANCA 0.375 16-26 14/09A	191.546,76	0,01
4.005.000	ITALY 6 99-31 01/05S	4.739.162,79	0,29	300.000	UNICREDIT 3.375 23-27 31/01A	305.742,06	0,02
1.770.000	ITALY 7.25 96-26 01/11S	1.944.478,14	0,12	200.000	UNICREDIT 4.0 24-34 05/03A	206.875,63	0,01
920.000	ITALY BUONI POLIEN 3.1 24-26 28/08S	930.423,25	0,06	100.000	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	96.810,09	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	172.845,88	0,01	300.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	296.956,47	0,02
100.000	UNICREDIT SPA 1.625 22-32 18/01A	89.199,37	0,01	100.000	TAKEDA PHARMA 2 20-40 09/07A	79.658,38	0,00
150.000	UNICREDIT SPA 4.20 24-34 11/06A	154.714,53	0,01	200.000	TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	199.548,96	0,01
150.000	UNICREDIT SPA 5.85 22-27 15/11A	158.615,67	0,01		Jersey	564.652,50	0,03
200.000	UNIONE DI BANCHE ITA 1.125 17-27 04/10A	191.483,66	0,01	200.000	HEATHROW FUNDING 1.50 15-30 11/05A	183.842,56	0,01
	Japan	5.773.137,45	0,35	100.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.125 21-30 08/04A	88.143,47	0,01
200.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.1040 21-39 15/09A	145.184,76	0,01	100.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	98.413,72	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85 22-33 13/04A/04A	91.005,40	0,01	100.000	HEATHROW FUNDING LIM 4.5 23-33 11/07A	106.953,36	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.245 22-30 08/09A	101.454,69	0,01	100.000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	87.299,39	0,01
220.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.533 24-36 04/09A	223.016,95	0,01		Kanada	16.557.652,07	1,00
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.976 23-32 05/09A	106.343,16	0,01	300.000	ALBERTA PROVINCE D 3.125 24-34 16/10A	306.819,37	0,02
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.11 23-43 22/02A	104.520,07	0,01	300.000	BANK OF MONTREAL 0.0500 21-29 08/06A	266.706,82	0,02
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.3890 23-43 05/09A	108.209,90	0,01	300.000	BANK OF MONTREAL 0.125 22-27 26/01A	284.049,37	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINA 3.556 22-32 15/06A	205.671,78	0,01	250.000	BANK OF MONTREAL 2.75 22-26 13/10A	251.806,28	0,02
100.000	MIZU FI 4.029 22-32 05/09A	104.297,11	0,01	100.000	BANK OF MONTREAL 2.75 22-27 15/06A	99.615,85	0,01
100.000	MIZU FI 4.157 23-28 20/05A	103.819,69	0,01	207.000	BANK OF MONTREAL 3.375 23-26 04/07A	209.928,29	0,01
200.000	MIZU FI 4.416 23-33 20/05A	212.249,40	0,01	400.000	BANK OF NOVA SC 0.45 22-26 16/03A	387.985,32	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL 1.5980 18-28 10/04A	95.376,19	0,01	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01 20-27 14/01A	188.992,43	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL 4.608 23-30 28/08A	107.152,82	0,01	100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01 21-29 14/09A	88.042,26	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GP 2.096 22-32 08/04A	91.910,46	0,01	100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125 19-26 04/09A	95.081,03	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 0.797 20-30 14/01A	88.191,71	0,01	100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	89.560,27	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 1.631 22-27 08/04A	96.935,75	0,01	100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 22-30 26/03A	88.437,77	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 3.98 24-34 21/05A	205.941,89	0,01	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.25 23-28 18/01A	204.321,27	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	96.058,70	0,01	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	203.677,21	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	97.413,48	0,01	300.000	BANK OF NOVA SCOTIA TO 0.01 21-27 15/12A	277.265,33	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	172.218,49	0,01	200.000	CANADA 0.01 20-30 25/11A	170.616,33	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.767 24-34 27/08A	100.927,82	0,01	400.000	CANADA 0.25 21-31 05/05A	343.072,21	0,02
200.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	180.985,42	0,01	100.000	CANADA 0.25 21-31 09/06A	85.315,98	0,01
100.000	NTT FINANCE 3.359 24-31 12/03A	101.662,40	0,01	100.000	CANADA 0.375 20-27 08/04A	95.082,79	0,01
100.000	NTT FINANCE CORP 0.082 21-25 13/12A	96.605,50	0,01	200.000	CANADA 0.625 19-26 16/01A	195.265,63	0,01
100.000	NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	87.092,31	0,01	310.000	CANADA 0.875 17-27 04/05A	298.226,58	0,02
100.000	ORIX 3.78 24-29 29/05A	102.817,77	0,01	100.000	CANADA 0.875 18-28 05/07A	94.438,71	0,01
200.000	ORIX CORP 4.477 23-28 01/06A	209.519,69	0,01	100.000	CANADA 0 19-29 15/10U	88.242,03	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI BANK 0.01 20-25 10/09A	97.375,75	0,01	300.000	CANADA 0 20-30 29/10A	256.999,15	0,02
100.000	SUMITOMO MITSUI BANK 3.602 23-26 16/02A	100.898,86	0,01	300.000	CANADA 3 23-33 24/01A	305.651,61	0,02
100.000	SUMITOMO MITSUI BANKI 0.409 19-29 07/11A	88.295,36	0,01	100.000	CANADIAN IMPERI 2.6250 24-29 01/10A	100.271,91	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.632 19-29 23/10A	176.621,43	0,01	100.000	CANADIAN IMPERIAL 3.2500 23-27 31/03A	101.652,03	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	195.771,47	0,01	100.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.01 21-26 07/10A	95.199,46	0,01
150.000	SUMITOMO MITSUI FINA 4.492 23-30 12/06A	159.471,45	0,01	100.000	CAN IMP BK 3.807 24-29 09/07A	102.914,49	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	92.619,30	0,01	300.000	CDP FINANCIAL INC 1.125 22-27 06/04A	290.696,89	0,02
100.000	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	96.406,79	0,01	500.000	CDP FINANCIAL INC 3.0 24-29 11/04A	511.608,20	0,03
100.000	SUMITOMO MITSUI TRUS 0.01 20-27 15/10A	92.072,15	0,01	200.000	CIBC 0.01 21-29 30/04A	177.957,60	0,01
200.000	SUMITOMO TRUST 4.086 23-28 19/04A	208.319,28	0,01	100.000	CIBC 0.04 19-27 09/07A	93.221,02	0,01
100.000	SUMI TRUST BANKING 0.277 21-28 25/10A	90.296,68	0,01	300.000	CIBC 0.37522-26 10/03A	290.891,07	0,02
100.000	TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	94.740,78	0,01	300.000	CPPIB CAPITAL 0.75 22-37 02/02A	231.657,63	0,01
200.000	TAKEDA PHARMA 1.375 20-32 09/07A	175.812,38	0,01	250.000	CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	149.268,30	0,01
100.000	TAKEDA PHARMA 1 20-29 09/07A	91.688,65	0,01	100.000	EQUITABLE BANK 3.5 24-27 28/05A	102.150,69	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
400.000	EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	383.420,95	0,02	100.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	99.381,22	0,01
300.000	EXPO DEV CA 2.875 23-28 19/01A	305.442,60	0,02	200.000	TORONTO DOMINION BK 3.129 22-32 03/08A	197.538,14	0,01
200.000	FED CAISSES DESJARD 0.01 20-25 24/09A	194.733,15	0,01	100.000	TORONTO DOMINION BK 3.715 23-30 13/03A	105.388,04	0,01
300.000	FED CAISSES DESJARD 0.01 21-26 08/04A	288.813,53	0,02	200.000	TORONTO DOMINION BK 3.765 23-26 08/09A	204.902,65	0,01
200.000	FED CAISSES DESJARD 0.25 22-27 08/02A	189.578,31	0,01				
100.000	FED CAISSES DESJARD 3.1250 24-29 30/05A	102.470,99	0,01	Kroatien		1.398.065,45	0,08
100.000	FEDERATION DES CAISS 3.467 24-29 05/09A	101.683,00	0,01	400.000	CROATIA 1.125 19-29 19/06A	373.423,41	0,02
300.000	HSBC BK CANADA 1.5 22-27 15/09A	291.608,06	0,02	200.000	CROATIA 1.125 21-33 04/03A	173.313,46	0,01
100.000	HSBC BK CANADA 3.625 23-28 07/03A	103.639,33	0,01	182.000	CROATIA 1.50 20-31 17/06A	167.843,22	0,01
100.000	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	96.160,22	0,01	100.000	CROATIA 1.75 21-41 04/03A	80.946,35	0,00
100.000	MAGNA INTL 4.375 23-32 17/03A	106.393,98	0,01	200.000	CROATIA 2.70 18-28 15/06A	201.025,31	0,01
100.000	MERCEDES-BENZ FIN 3.0 22-27 23/02A	100.416,86	0,01	200.000	CROATIA 2.75 17-30 27/01A	200.924,91	0,01
200.000	NATIONAL BK CANADA 3.5000 23-28 25/04A	206.304,09	0,01	200.000	CROATIA 2.8750 22-32 22/04A	200.588,79	0,01
100.000	NATIONAL BK OF CANADA 0.01 21-26 29/09A	95.213,75	0,01				
100.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	102.248,88	0,01	Lettland		1.176.294,58	0,07
100.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	102.832,79	0,01	200.000	LATVIA 0.00 21-29 24/01A	178.353,83	0,01
200.000	NATL GRID 5.602 23-28 12/06S	189.226,63	0,01	100.000	LATVIA 0.375 16-26 07/10A	95.470,10	0,01
100.000	ONTARIO TEACHER 0.9500 21-51 24/11A	57.120,60	0,00	100.000	LATVIA 0 21-31 17/03U	82.494,47	0,00
300.000	ONTARIO TEACHER 1.8500 22-32 03/05A	279.149,80	0,02	100.000	LATVIA 2.25 17-47 15/02A	78.261,43	0,00
100.000	ONTARIO TEACHERS' FI 0.05 20-30 25/11A	84.752,31	0,01	256.000	LATVIA 3.5 23-28 17/01A	263.522,60	0,02
100.000	ONTARIO TEACHERS FINA 0.1 21-28 19/05A	91.569,17	0,01	150.000	LATVIA 3.875 22-27 25/03A	154.517,00	0,01
100.000	ONTARIO TEACHERS FINAN 0.9 21-41 20/05A	70.329,63	0,00	50.000	LATVIA 3.875 23-29 22/05A	52.087,13	0,00
200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.1 24-34 31/01A	205.167,41	0,01	209.000	LATVIA 3.875 23-33 12/07A	221.746,95	0,01
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39	103.567,65	0,01	50.000	REPUBLIC OF LAT 3.0000 24-32 24/01A	49.841,07	0,00
300.000	PROVINCE OF QUEBEC 0.5 22-32 25/01A	257.100,55	0,02				
200.000	PROV OF BRITISH COLUMB 3.00 24-34 24/07A	202.366,64	0,01	Liechtenstein		285.729,26	0,02
100.000	RBC TORONTO 0.05 19-26 19/06A	95.939,45	0,01	100.000	SWISS LIFE FINANCE 0.5 21-31 15/09A	83.583,88	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01 21-28 05/10A	180.837,29	0,01	200.000	SWISS LIFE FINANCE 3.25 22-29 31/08A	202.145,38	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01 21-31 27/01A	169.397,40	0,01				
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.125 22-27 26/04A	188.377,53	0,01	Litauen		1.528.970,67	0,09
300.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.625 22-26 23/03A	291.872,95	0,02	182.000	LITHUANIA 0.50 20-50 28/07A	94.308,77	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	193.263,19	0,01	4.000	LITHUANIA 0.5 19-29 19/06A	3.591,06	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.375 22-27 13/09A	199.283,31	0,01	187.000	LITHUANIA 0.75 20-30 06/05A	165.935,49	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.5 23-28 25/07A	103.519,55	0,01	31.000	LITHUANIA 0.75 21-51 15/07A	16.595,80	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.375 23-30 02/10A	214.353,59	0,01	106.000	LITHUANIA 0.95 17-27 26/05A	101.481,24	0,01
200.000	TORONTO-DOMINION 3.5630 24-31 16/04A	203.613,80	0,01	83.000	LITHUANIA 1.625 19-49 19/06A	56.716,21	0,00
300.000	TORONTO-DOMINION 3.8790 23-26 13/03A	305.679,42	0,02	68.000	LITHUANIA 2.1 17-47 26/05A	52.276,62	0,00
300.000	TORONTO DOMINION BAN 2.776 24-27 03/09A	302.387,81	0,02	200.000	LITHUANIA 2.125 14-26 29/10A	198.349,75	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BAN 2.862 24-31 15/04A	202.139,45	0,01	146.000	LITHUANIA 2.125 15-35 22/10A	130.210,29	0,01
300.000	TORONTO DOMINION BAN 3.191 24-29 16/02A	307.644,40	0,02	530.000	LITHUANIA 3.5 24-31 03/07A	546.519,49	0,03
200.000	TORONTO DOMINION BAN 3.247 24-34 16/02A	207.217,57	0,01	154.000	LITHUANIA 3.875 23-33 14/06A	162.985,95	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BAN 3.666 23-31 08/09A	105.846,38	0,01				
100.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5 22-27 18/01A	94.885,56	0,01	Luxemburg		61.325.666,54	3,71
500.000	TORONTO DOMINION BANK 0.864 22-27 24/03A	480.050,35	0,03	100.000	ACEF HOLDING 1.25 21-30 26/04A	88.583,84	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.25 22-26 27/04A	101.093,69	0,01	100.000	ACEF HOLDING SCA 0.75 21-28 14/06A	91.438,35	0,01
183.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631 22-29 13/12A	187.639,88	0,01	100.000	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.125 19-25 25/11A	97.709,75	0,01
300.000	TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	281.399,39	0,02	100.000	AROUNDTOWN 4.8 24-29 16/07A	101.276,40	0,01
				100.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	91.500,42	0,01
				100.000	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/07A	93.584,39	0,01
				100.000	AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	90.764,42	0,01
				100.000	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	92.210,80	0,01
				378.000	BANQUE EUROPEAN D IN 3.0 24-39 15/02A	379.986,23	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
670.000	BANQUE EUROPEENNE D 2.875 24-31 15/10A	687.993,33	0,04	100.000	BEI 0.2500 20-40 15/06A	66.608,45	0,00
670.000	BANQUE EUROPEENNE D 12.75 24-29 17/07A	682.060,20	0,04	322.000	BEI 0.5 16-37 13/11A	241.168,17	0,01
800.000	BANQUE EUROPEENNE D IN 2.75 24-34 16/01A	807.353,44	0,05	195.000	BEI 0.875 16-47 13/09A	127.793,68	0,01
217.000	BANQUE EUROP INVEST 0.01 21-30 15/11A	187.679,65	0,01	300.000	BEI 1.00 15-31 14/03A	274.625,27	0,02
400.000	BANQUE EUROP INVEST 0.05 19-34 13/10A	309.415,45	0,02	300.000	BEI 1.125 16-36 15/09A	250.735,23	0,02
275.000	BANQUE EUROP INVEST 0.1 19-26 15/10A	263.730,35	0,02	282.000	BEI 1.50 17-47 15/11A	212.220,56	0,01
500.000	BANQUE EUROP INVEST 0.25 16-29 14/09A	451.346,67	0,03	275.000	BEI 1.75 14-45 15/09A	222.232,23	0,01
550.000	BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	469.567,59	0,03	100.000	BEI 2.625 13-35 15/03A	99.395,01	0,01
470.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 16-26 14/04A	456.648,23	0,03	829.000	BEI 2.75 12-25 15/09A	830.664,40	0,05
400.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-26 15/05A	388.173,59	0,02	324.000	BEI 2.75 13-40 15/03A	316.908,98	0,02
400.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	379.173,00	0,02	100.000	BEI 3.625 12-42 14/03A	108.493,79	0,01
500.000	BANQUE EUROP INVEST 0.5 17-27 15/01A	481.556,86	0,03	650.000	BEI 4.00 05-37 15/10A	734.745,35	0,04
500.000	BANQUE EUROP INVEST 0.625 19-29 22/01A	466.265,28	0,03	800.000	BEI 4 10-30 15/04A	867.377,00	0,05
350.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-26 22/12A	333.715,47	0,02	300.000	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	295.825,54	0,02
400.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-27 15/11A	373.697,01	0,02	100.000	CNH IND FIN EUROPE 1.625 19-29 03/07A	93.093,30	0,01
460.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-28 28/09U	420.822,70	0,03	100.000	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	98.316,89	0,01
500.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	430.456,07	0,03	200.000	CROMWELL EREIT LUX 2.125 20-25 19/11A11A	194.819,89	0,01
506.000	BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	451.342,30	0,03	200.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	192.730,00	0,01
200.000	BANQUE EUROP INVEST 1.25 14-26 13/11A	196.391,86	0,01	200.000	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	150.852,65	0,01
397.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 18-48 16/10A	294.296,13	0,02	100.000	DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	70.611,05	0,00
675.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 22-32 15/06A	629.150,55	0,04	200.000	DH EUROPE FINANCE 0.45 19-28 18/03A	185.115,55	0,01
445.000	BANQUE EUROP INVEST 1 16-32 14/04A	400.728,53	0,02	300.000	DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	258.537,55	0,02
245.000	BANQUE EUROP INVEST 1 19-42 14/11A	177.010,41	0,01	320.000	EFSS 0.7000 22-53 17/01A	177.508,20	0,01
600.000	BANQUE EUROP INVEST 2.25 22-30 15/03A	596.729,68	0,04	50.000	EFSS 2.75 13-29 03/12A	50.871,72	0,00
809.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-28 28/07A	824.936,71	0,05	700.000	EFSS 3.0000 23-28 15/12A	718.048,18	0,04
600.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-30 30/07A	611.013,60	0,04	200.000	EUROFINS SCIENTIFIC 0.875 21-31 19/05A	165.940,51	0,01
718.000	BANQUE EUROP INVEST 2.875 23-33 12/01A	735.046,41	0,04	100.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4.75 23-30 06/09A	105.164,72	0,01
650.000	BANQUE EUROP INVEST 3.0 23-33 15/07A	670.573,51	0,04	100.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4 22-29 06/07A06/07A	101.426,07	0,01
400.000	BANQUE EUROP INVEST 3.5 12-27 15/04A	412.893,03	0,02	500.000	EUROPEAN FINL STAB 3.375 23-38 30/08A	522.057,73	0,03
670.000	BANQUE EUROP INVEST 3 13-33 14/10A	693.206,34	0,04	500.000	EUROPEAN FINL STABIL 2.5 24-27 15/12A	502.767,75	0,03
980.000	BANQUE EUROP INVEST 4.5 09-25 15/10A	999.931,64	0,06	490.000	EUROPEAN FINL STABIL 2.875 24-34 13/02A	497.403,34	0,03
100.000	BECTON DICKINSON 0.334 21-28 13/08A	90.735,32	0,01	290.000	EUROPEAN FINL STABIL 3.50 23-29 11/04A	304.121,40	0,02
100.000	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	97.501,74	0,01	650.000	EUROPEAN FINL STABIL 2.625 24-29 16/07A	657.246,29	0,04
100.000	BECTON DICKINSON 4.029 24-36 07/06A	103.654,98	0,01	549.000	EUROPEAN FIN STAB 3.00 23-30 10/07A	564.518,50	0,03
100.000	BECTON DICKINSON EUR 1.213 21-36 12/02A	79.102,30	0,00	175.000	EUROPEAN FIN STABILIT 3.875 12-32 30/03A	190.740,10	0,01
100.000	BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	102.203,47	0,01	25.000	EUROPEAN INVESTMENT 0.9500 19-37 15/09A	20.194,08	0,00
100.000	BECTON DICKINSON EURO 1.336 21-41 13/08A	69.587,91	0,00	250.000	EUROPEAN STABILITY 0.01 20-30 04/03A	220.184,02	0,01
75.000	BEI 0,05 21-51 27/01A	34.917,60	0,00	200.000	EUROPEAN STABILITY 0.01 21-31 15/10A	169.009,99	0,01
570.000	BEI 0.0000 20-27 17/06A	537.190,36	0,03	570.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 16-26 02/03A	555.509,49	0,03
300.000	BEI 0.00 16-26 13/03U	290.235,04	0,02	450.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 19-29 05/03A	416.141,95	0,03
350.000	BEI 0.00 20-28 28/03A	324.042,81	0,02	450.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 17-27 15/03A	434.160,27	0,03
550.000	BEI 0.00 20-30 09/09A	477.754,44	0,03	650.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 18-28 05/09A	613.081,00	0,04
150.000	BEI 0.0100 21-41 15/05A	92.355,09	0,01	250.000	EUROPEAN STABILITY 0.875 16-42 18/07A	177.629,51	0,01
200.000	BEI 0.01 20-35 15/11A	148.890,69	0,01	500.000	EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	476.091,23	0,03
800.000	BEI 0.05 20-30 16/01A	709.779,84	0,04	610.000	EUROPEAN STABILITY 1.0 22-27 23/06A	590.025,83	0,04
400.000	BEI 0.125 19-29 20/06A	361.286,12	0,02	500.000	EUROPEAN STABILITY 1.125 16-32 03/05A	453.777,81	0,03
600.000	BEI 0.20 21-36 17/03A	452.505,97	0,03	250.000	EUROPEAN STABILITY 1.2 18-33 23/05A	224.367,51	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
250.000	EUROPEAN STABILITY 1.625 15-36 17/11A	220.543,08	0,01	300.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	268.124,36	0,02
360.000	EUROPEAN STABILITY 1.75 15-45 20/10A	292.565,74	0,02	100.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	96.275,17	0,01
590.000	EUROPEAN STABILITY 1.8 17-46 02/11A	480.264,83	0,03	100.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	95.366,87	0,01
430.000	EUROPEAN STABILITY 1.85 15-55 01/12A	324.218,08	0,02	200.000	HIGHLAND HOLDINGS 0.318 21-26 15/12A/12A	189.509,43	0,01
700.000	EUROPEAN STABILITY 1 15-25 23/09A	689.384,54	0,04	100.000	JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	99.497,99	0,01
300.000	EUROPEAN STABILITY 2.625 24-29 18/09A	303.888,09	0,02	100.000	JOHN DEERE BANK 3.3 24-29 15/10A	101.750,59	0,01
512.000	EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	524.384,68	0,03	100.000	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	81.738,67	0,00
510.000	EUROPEAN STABILITY M 2.75 24-34 15/09A	514.401,47	0,03	100.000	JOHN DEERE CASH MANA 1.85 20-28 02/04A	97.128,72	0,01
290.000	EUROPEAN STABILITY M 3.00 23-33 23/08A	299.481,38	0,02	100.000	JOHN DEERE CASH MGT 2.2 20-32 02/04A4A	94.525,84	0,01
600.000	EUROP FIN STABILITY 0.05 19-29 17/10A	533.989,05	0,03	50.000	LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	51.395,56	0,00
200.000	EUROP FIN STABILITY 0.05 21-52 18/01A	90.581,81	0,01	113.000	NESTLE FIN 3.0 24-31 23/01A	114.950,37	0,01
400.000	EUROP FIN STABILITY 0.125 22-30 18/03A	353.396,23	0,02	213.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	219.204,55	0,01
705.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 16-26 31/05A	683.627,93	0,04	70.000	NESTLE FIN 3.5 23-30 17/01A	72.762,86	0,00
650.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 19-26 26/01A	633.480,24	0,04	100.000	NESTLE FIN 3.75 23-33 13/03A	107.011,25	0,01
700.000	EUROP FIN STABILITY 0.625 18-26 16/10A	677.147,15	0,04	160.000	NESTLE FIN 3.75 23-35 14/11A	169.183,47	0,01
550.000	EUROP FIN STABILITY 0.7 20-50 20/01A	325.894,85	0,02	100.000	NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	96.899,12	0,01
700.000	EUROP FIN STABILITY 0.75 17-27 03/05A	674.053,44	0,04	100.000	NESTLE FINANCE INT 1.25 22-31 29/03A	91.818,62	0,01
525.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	505.628,75	0,03	50.000	NESTLE FINANCE INTER 0.125 20-27 12/05A	46.640,94	0,00
580.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	481.839,43	0,03	100.000	NESTLE FINANCE INTER 0.25 21-29 14/06A	90.341,72	0,01
400.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 22-28 05/09A	378.712,76	0,02	128.000	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-32 12/05A	107.744,82	0,01
500.000	EUROP FIN STABILITY 0.95 18-28 14/02A	478.634,47	0,03	100.000	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-40 03/12A	64.738,75	0,00
800.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-25 15/10A	779.599,21	0,05	75.000	NESTLE FINANCE INTER 0.625 21-34 14/06A	62.147,39	0,00
600.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-27 13/10A	559.973,84	0,03	100.000	NESTLE FINANCE INTER 0.875 21-41 14/06A	69.992,00	0,00
510.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-26 20/07A	489.606,68	0,03	183.000	NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	175.507,08	0,01
650.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-31 20/01A	556.965,05	0,03	100.000	NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	103.597,41	0,01
600.000	EUROP FIN STABILITY 1.2 15-45 17/02A	435.552,84	0,03	200.000	NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	200.892,29	0,01
780.000	EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	699.155,20	0,04	100.000	NESTLE FINANCE INTL 0.875 22-27 29/03A	96.370,22	0,01
570.000	EUROP FIN STABILITY 1.375 16-47 31/05A	419.816,14	0,03	100.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	97.947,27	0,01
569.000	EUROP FIN STABILITY 1.45 17-40 05/09A	458.212,37	0,03	200.000	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	188.260,01	0,01
500.000	EUROP FIN STABILITY 1.5 22-25 15/12A	494.505,18	0,03	200.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 20-30 01/04A	188.691,77	0,01
670.000	EUROP FIN STABILITY 1.7 17-43 13/02A	546.977,06	0,03	100.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 22-35 29/03A	86.757,14	0,01
340.000	EUROP FIN STABILITY 1.75 18-53 17/07A	254.127,45	0,02	113.000	NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	95.849,39	0,01
650.000	EUROP FIN STABILITY 1.8 17-48 10/07A	513.673,60	0,03	100.000	NORDDEUTSCHE LANDES 3.625 24-29 11/09A	100.704,62	0,01
500.000	EUROP FIN STABILITY 2.35 14-44 29/07A	450.166,25	0,03	100.000	NOVARTIS FINANCE 1.70 18-38 14/08A	85.218,07	0,01
900.000	EUROP FIN STABILITY 2.375 22-28 11/04A	902.079,03	0,05	100.000	NOVARTIS FINANCE SA 0.625 16-28 20/09A	93.544,27	0,01
430.000	EUROP FIN STABILITY 2.375 22-32 21/06A	424.709,29	0,03	550.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	497.546,81	0,03
350.000	EUROP FIN STABILITY 2.75 23-26 16/08A	352.768,67	0,02	100.000	SEGRO CAPITAL SARL 0.5 21-31 22/09A2/09A	82.190,74	0,00
574.000	EUROP FIN STABILITY 2.875 23-33 16/02A	586.959,77	0,04	100.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25 22-26 23/03A/03A	97.379,78	0,01
300.000	EUROP FIN STABILITY 2 17-28 28/02A	235.659,62	0,01	100.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.8750 22-30 23/03A	92.748,80	0,01
340.000	EUROP FIN STABILITY 3.375 12-37 03/04A	357.661,47	0,02	300.000	SES 3.5 22-29 14/01A	295.797,18	0,02
431.000	EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	441.782,58	0,03	100.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	94.438,76	0,01
500.000	EUROP INVEST BK 0.875 18-28 14/01A	478.771,99	0,03	100.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	96.997,51	0,01
300.000	EUROP INVEST BK 2.75 13-30 13/09A	305.828,15	0,02				
170.000	EURO STABILITY 2.3750 24-27 30/09A	170.404,67	0,01		Mexiko	192.884,55	0,01
200.000	FREIE HANSESTAD 3.0000 23-33 02/03A	207.501,06	0,01	100.000	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	94.975,29	0,01
200.000	GELF BOND ISSUER I 1.625 16-26 20/10A	193.441,08	0,01	100.000	AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	97.909,26	0,01
100.000	GRAND CITY PROPERTIE 4.375 24-30 09/01A	101.900,50	0,01				
					Neuseeland	522.185,35	0,03
				200.000	ASB BANK 4.5 23-27 16/03A	208.106,14	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	BANK OF NEW ZEALAND 2.552 22-27 29/06A	99.741,30	0,01	100.000	ALLIANDER NV 3.25 23-28 13/06A	101.815,10	0,01
110.000	BANK OF NEW ZEALAND 3.661 24-29 17/07A	112.588,45	0,01	200.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	189.464,86	0,01
100.000	CHORUS LTD 3.625 22-29 07/09A	101.749,46	0,01	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.5000 21-33 22/11A	80.672,75	0,00
	Niederlande	96.274.447,41	5,82	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	95.242,81	0,01
100.000	ABB FINANCE BV 0 21-30 19/01A	86.228,93	0,01	100.000	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	94.091,26	0,01
200.000	ABB FINANCE BV 3.375 23-31 16/01A	204.925,95	0,01	100.000	ALLIANZ FINANCE II BV 0.5 20-31 14/01A	87.205,33	0,01
200.000	ABN AMRO BANK 0.4 21-40 17/09A	128.939,30	0,01	200.000	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	183.016,18	0,01
100.000	ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	96.775,69	0,01	100.000	ALLIANZ FIN II 3.00 13-28 13/03A	101.871,05	0,01
100.000	ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	88.166,10	0,01	100.000	ARCADIS NV 4.875 23-28 28/02A	104.545,91	0,01
200.000	ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	190.319,23	0,01	100.000	ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	87.818,63	0,01
200.000	ABN AMRO BANK 0.625 22-37 24/01A	152.746,67	0,01	100.000	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	91.253,35	0,01
200.000	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	195.814,35	0,01	200.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	195.723,21	0,01
200.000	ABN AMRO BANK 1.25 22-34 20/01A	167.099,55	0,01	100.000	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	97.566,45	0,01
200.000	ABN AMRO BANK 1.375 17-37 12/01A	168.430,76	0,01	100.000	ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	96.800,22	0,01
300.000	ABN AMRO BANK 1 16-31 13/04A	271.887,81	0,02	100.000	ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	100.660,10	0,01
100.000	ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	98.917,91	0,01	100.000	ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A	102.344,52	0,01
200.000	ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	201.862,06	0,01	300.000	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	287.439,93	0,02
100.000	ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	102.568,68	0,01	300.000	BANK V.NED.GEM.REGS 1.00 16-26 12/01A	294.552,71	0,02
100.000	ABN AMRO BANK 3 22-32 01/06A	98.022,92	0,01	90.000	BASF FINANCE 0.75 16-26 10/11A	87.440,65	0,01
200.000	ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	210.383,57	0,01	300.000	BK NEDERLANDSE GEM 0.875 16-36 24/10A	240.568,60	0,01
100.000	ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	104.887,91	0,01	80.000	BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	80.822,13	0,00
300.000	ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	309.086,27	0,02	200.000	BMW FIN 3.25 23-30 22/07A	202.947,80	0,01
100.000	ABN AMRO BANK 5.5 23-33 21/09A	106.028,33	0,01	70.000	BMW FIN 4.125 23-33 04/10A	74.230,48	0,00
200.000	ABN AMRO BANK NV 0.375 20-35 14/01A	156.838,52	0,01	100.000	BMW FINANCE 3.625 23-35 22/05A	101.499,08	0,01
400.000	ABN AMRO BANK NV 1.125 17-32 12/01A	360.509,83	0,02	10.000	BMW FINANCE NV 0.2 21-33 11/01A	7.912,83	0,00
100.000	ABN AMRO BANK NV 1.25 18-33 10/01A	89.457,45	0,01	100.000	BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	93.471,42	0,01
300.000	ABN AMRO BANK NV 1.4500 18-38 12/04A	248.539,93	0,02	80.000	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	75.824,37	0,00
100.000	ABN AMRO BANK NV 3.0000 24-31 01/10A	100.167,59	0,01	100.000	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	96.502,12	0,01
100.000	ABN AMRO BANK NV 3.8750 24-32 15/01A	103.109,34	0,01	100.000	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	85.735,19	0,01
100.000	ABN AMRO BANK NV 4.375 24-36 16/07A	102.286,61	0,01	210.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	202.725,94	0,01
200.000	ABN AMRO BANK NV 4.5 22-34 21/11A	218.188,77	0,01	100.000	BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	93.598,87	0,01
300.000	ABN AMRO REGS 1.50 15-30 30/09A	282.664,65	0,02	150.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	146.218,30	0,01
100.000	ACHMEA BANK NV 3.0000 24-34 07/02A	101.578,30	0,01	150.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	142.500,38	0,01
100.000	ACHMEA BANK NV 3.125 24-36 11/06A	102.150,49	0,01	220.000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	208.523,65	0,01
100.000	ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	96.694,50	0,01	100.000	BMW FINANCE NV 3.8750 23-28 04/10A	103.822,22	0,01
100.000	ACHMEA BV 3.625 22-25 29/11A	100.431,36	0,01	70.000	BMW INTERNATIONAL INV 3.375 24-34 27/08A	69.605,85	0,00
100.000	ACHMEA HYPOTHEEKBANK 1.625 22-29 24/05A	95.900,80	0,01	180.000	BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	182.665,39	0,01
100.000	ADECCO INTL FIN SERV 0.125 21-28 21/09A	89.920,20	0,01	150.000	BMW INTL INVESTMENT 3.00 24-27 27/08A	150.856,02	0,01
100.000	ADECCO INTL FIN SERV 1.25 19-29 20/11A	91.996,20	0,01	60.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125 24-30 27/08A	60.228,33	0,00
100.000	AEGON BANK NV 0.01 20-25 16/11A	96.972,69	0,01	200.000	BNG BANK 0.805 19-49 28/06A	119.733,75	0,01
100.000	AGCO INTL HLDG BV 0.8 21-28 06/10A06/10A	90.636,88	0,01	200.000	BNG BANK 0.875 19-35 17/10A	164.647,41	0,01
100.000	AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A	95.359,11	0,01	100.000	BNG BANK 1.25 22-37 30/03A	82.925,50	0,01
200.000	AKZO NOBEL NV 1.625 20-30 14/04A	185.049,76	0,01	200.000	BNG BANK N.V. 0.00 21-31 20/01A	171.160,25	0,01
100.000	AKZO NOBEL NV 2.0 22-32 28/03A	91.342,68	0,01	517.000	BNG BANK N.V. 0.1 20-30 15/01A	458.484,64	0,03
100.000	AKZO NOBEL NV 3.75 24-34 16/09A	101.361,79	0,01	400.000	BNG BANK N.V. 0.125 19-26 11/04A	386.791,12	0,02
100.000	AKZO NOBEL NV 4 23-33 24/05A	103.837,10	0,01	300.000	BNG BANK N.V. 0.125 20-35 09/07A	227.862,46	0,01
100.000	ALLIANDER NV 0.875 19-32 24/06A	86.719,99	0,01	300.000	BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	243.528,51	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR				EUR		
200.000	BNG BANK N.V. 2.75 24-34 11/01A	201.388,70	0,01	100.000	CTP NV 4.75 24-30 05/02A	103.541,21	0,01
200.000	BNG BANK N.V. 2.75 24-34 28/08A	200.684,65	0,01	200.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	196.698,15	0,01
200.000	BNG BANK N.V. 3.25 23-33 29/08A	210.026,10	0,01	150.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	146.807,99	0,01
200.000	BNG BANK N.V. 0.0 21-28 31/08A	182.982,45	0,01	150.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	142.272,52	0,01
100.000	BNG BANK N.V. 0.5 18-25 26/11A	97.743,59	0,01	100.000	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	97.507,43	0,01
300.000	BNG BANK N.V. 0.75 19-29 24/01A	280.646,62	0,02	100.000	DAIMLER TRUCK I 3.1250 24-28 23/03A	100.521,56	0,01
200.000	BNG BANK NV 0.25 21-36 22/11A	147.577,65	0,01	100.000	DAIMLER TRUCK I 3.3750 24-30 23/09A	100.076,96	0,01
200.000	BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	169.842,34	0,01	100.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	101.552,61	0,01
200.000	BNG BANK NV 0.75 18-28 11/01A	190.517,96	0,01	300.000	DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	290.722,38	0,02
100.000	BNG BANK NV 1.375 15-30 21/10A	93.826,45	0,01	300.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	292.375,68	0,02
200.000	BNG BANK NV 1.50 17-38 29/03A	167.901,55	0,01	105.000	DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	115.282,52	0,01
300.000	BNG BANK NV 1.5 18-39 15/07A	246.483,88	0,01	305.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 7.5 03-33 24/01A	405.380,25	0,02
300.000	BNG BANK NV 1.875 22-32 13/07A	285.762,93	0,02	220.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	216.455,85	0,01
300.000	BNG BANK NV 2.75 22-27 04/10A	304.311,80	0,02	193.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	186.188,88	0,01
200.000	BNG BANK NV 2.75 24-29 05/04A	203.339,31	0,01	50.000	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	48.334,40	0,00
368.000	BNG BANK NV 3.00 23-28 23/02A	376.705,68	0,02	50.000	DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	51.231,93	0,00
400.000	BNG BANK NV 3.0 23-30 23/04A	411.990,60	0,02	100.000	DE VOLKSBANK NV 0.3750 21-41 16/09A	64.015,64	0,00
300.000	BNG BANK NV 3.0 23-33 11/01A	309.145,41	0,02	100.000	DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	90.656,62	0,01
100.000	BNG BANK NV 3.5 23-38 27/09A	105.736,69	0,01	100.000	DE VOLKSBANK NV 1.0 18-28 08/03A	95.275,80	0,01
100.000	BRENNTAG FINANCE 0.50 21-29 06/10A	87.963,75	0,01	100.000	DE VOLKSBANK NV 2.375 22-27 04/05AA	98.455,65	0,01
100.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	102.017,97	0,01	200.000	DE VOLKSBANK NV 3.0 24-31 26/03A	204.770,55	0,01
100.000	COCA-COLA HBC FIN 0.625 19-29 21/11A	89.254,28	0,01	100.000	DE VOLKSBANK NV 4.875 23-30 07/03A	106.901,15	0,01
200.000	COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	183.291,20	0,01	200.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	173.422,34	0,01
100.000	COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	99.728,29	0,01	100.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 17/01A	90.360,13	0,01
100.000	COCA COLA HBC FINANC 3.375 24-27 27/02A	101.576,74	0,01	100.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	83.121,10	0,01
100.000	COMPASS GRP FIN NL 1.5 18-28 05/09A	95.694,10	0,01	125.000	DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	102.342,73	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.00 19-27 21/06A	93.891,44	0,01	100.000	DIGITAL INTREPID 1.375 22-32 18/07A8/07A	84.344,89	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.010 20-30 02/07A	86.822,73	0,01	100.000	DSM NV 0.75 16-26 28/09A	96.392,97	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.125 21-31 01/12A	168.467,60	0,01	200.000	DSV PANALPINA FINANC 0.5 21-31 03/03A	168.568,67	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.625 21-33 25/02A	81.543,79	0,00	100.000	DSV PANALPINA FINANC 0.75 21-33 05/07A	80.299,58	0,00
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.750 22-32 02/03A	262.911,98	0,02	100.000	DSV PANALPINA FINANCE 1.37 22-30 16/03A	90.977,88	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.875 18-28 08/02A	190.584,73	0,01	200.000	EASYJET FINCO BV 1.875 21-28 03/03A	192.163,80	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25 17-32 31/05A	90.481,74	0,01	100.000	ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	87.983,55	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 1.50 18-38 26/04A	83.553,09	0,01	100.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	100.292,54	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK 3.064 4-34 01/02A	205.569,47	0,01	100.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	95.963,64	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 3.106 23-33 07/06A	102.927,99	0,01	100.000	EURONEXT NV 0.75 21-31 17/05A	86.519,48	0,01
400.000	COOPERATIEVE RABOBANK 3.202 24-36 06/05A	412.396,77	0,02	200.000	EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	185.816,74	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 3.296 23-28 22/11A	103.725,65	0,01	100.000	FERROVIAL SE 4.375 23-30 13/09A	105.993,70	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 3.822 24-34 26/07A	103.354,43	0,01	100.000	GASUNIE 1.00 16-26 11/05A	97.436,59	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	209.246,24	0,01	100.000	GIVAUDAN FINANCE 1.625 20-32 22/04A	90.519,85	0,01
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	311.395,93	0,02	100.000	GIVAUDAN FINANCE EUR 4.125 23-33 28/11A	106.481,58	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBK 2.875 23-33 19/01A	202.587,21	0,01	100.000	IMCD NV 2.125 22-27 31/03A	97.319,01	0,01
				100.000	IMCD NV 4.8750 23-28 18/09A	105.343,38	0,01
				200.000	ING 0.75 19-29 18/02A	185.888,31	0,01
				300.000	ING BANK N.V. 3.00 23-33 15/02A	306.942,32	0,02
				100.000	ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	83.847,24	0,01
				100.000	ING BANK NV 0.5 22-27 17/02A	95.584,78	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	ING BANK NV 0.8750 18-28 11/04A	189.467,47	0,01	200.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.7 23-31 30/05A	206.361,44	0,01
100.000	ING BANK NV 1.0000 22-37 17/02A	80.011,34	0,00	200.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	196.433,88	0,01
200.000	ING BANK NV 2.5 22-30 21/02A	199.443,31	0,01	100.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.875 19-31 01/10	86.414,20	0,01
300.000	ING BANK NV 2.75 22-25 21/11A	300.576,17	0,02	100.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0 20-26 22/09A	94.843,19	0,01
200.000	ING BANK NV 4.125 23-26 02/10A	205.589,74	0,01	100.000	MONDELEZ INTL 0.375 20-29 22/09A	88.411,56	0,01
100.000	ING GROEP NV 0.875 21-30 29/11A	88.945,52	0,01	200.000	MONDELEZ INTL HDLG NL 0.25 21-29 09/09A	176.510,78	0,01
500.000	ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	522.628,83	0,03	200.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 0.625 21-32 09/09A	165.514,69	0,01
200.000	ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	207.650,62	0,01	100.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 1.25 21-41 09/09A	70.446,28	0,00
300.000	ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	264.737,58	0,02	100.000	MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	102.103,71	0,01
100.000	ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	93.607,58	0,01	100.000	MSD NETHERLANDS CAPI 3.5 24-37 30/05A	101.379,63	0,01
200.000	ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	191.368,98	0,01	100.000	MSD NETHERLANDS CAPI 3.7 24-44 30/05A	101.062,39	0,01
100.000	ING GROUP NV 1.75 22-31 16/02A	92.643,43	0,01	100.000	MSD NETHERLANDS CAPITA 3.75 24-54 30/05A	99.247,52	0,01
200.000	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	192.710,55	0,01	100.000	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.125 19-29 24/09A	88.627,90	0,01
200.000	ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	198.476,55	0,01	100.000	NATLENERLANDEN BANK 1.875 22-32 17/05A	94.209,64	0,01
200.000	ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	193.605,93	0,01	100.000	NATLENERLANDEN BK 0.375 21-41 04/03A	65.331,74	0,00
100.000	JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	89.231,82	0,01	200.000	NEDER FINANCIERINGSM 3.0 22-27 25/10A	204.950,10	0,01
200.000	JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	192.059,27	0,01	100.000	NEDER GASUNIE NV 3.375 22-34 11/07A	102.504,92	0,01
100.000	JDE PEET S 4.125 23-30 23/01A	103.048,69	0,01	100.000	NEDERLANDSE GASUNIE 0.75 21-36 13/10A	73.627,64	0,00
100.000	JDE PEET S B.V. 1.125 21-33 16/06A	81.612,57	0,00	100.000	NEDERLANDSE GASUNIE 1.375 18-28 16/10A	95.845,48	0,01
100.000	JDE PEET S BV 4.5 23-34 23/01A	104.916,17	0,01	200.000	NEDERLANDSE WATERS BK 0.25 22-32 19/01A	169.919,01	0,01
100.000	KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	97.653,48	0,01	200.000	NEDERLANDSE WATERSCH 0.00 21-31 08/09A	168.810,31	0,01
100.000	KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	102.344,12	0,01	300.000	NEDERLANDSE WATERSCH 0.00 21-37 16/02A	211.853,25	0,01
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	87.764,44	0,01	250.000	NEDERLANDSE WATERSCH 2.75 23-29 17/12A	254.289,05	0,02
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	97.655,21	0,01	100.000	NEDERLD WATERSCHAPS BANK 0.5 21-51 26/04A	53.301,81	0,00
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.375 24-31 11/03A	101.956,08	0,01	500.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.00 19-26 16/11A	476.990,66	0,03
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.875 24-36 11/03A	102.589,52	0,01	200.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.125 20-35 03/09A	150.526,60	0,01
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25 20-28 23/06A	91.478,03	0,01	200.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.50 15-30 29/04A	180.009,28	0,01
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625 20-32 23/06A	84.197,92	0,01	400.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.00 15-25 03/09A	393.848,77	0,02
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.625 24-34 02/07A	102.681,62	0,01	100.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.00 18-28 01/03A	95.613,38	0,01
100.000	KONINKLIJKE KPN NV 0.875 20-32 14/09A	83.764,18	0,01	210.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.25 16-36 27/05A	177.626,35	0,01
100.000	KPN 3.875 24-36 16/02A	102.285,69	0,01	244.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.625 17-48 29/01A	185.157,24	0,01
100.000	KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	81.469,06	0,00	200.000	NEDER WATERSCHAPS BK 0.375 21-46 28/09A	114.485,15	0,01
100.000	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	94.323,13	0,01	100.000	NEDER WATERSCHAPS BK 0.625 19-29 06/02A	92.791,43	0,01
100.000	KPN NV 3.875 23-31 03/07A	104.208,41	0,01	200.000	NEDER WATERSCHAPS BK 2.625024-34 10/01A	199.781,62	0,01
200.000	LEASEPLAN CORP NV 0.25 21-26 23/02A	192.758,65	0,01	400.000	NEDE WATERSCHAPS BANK 0.75 16-41 04/10A	276.282,35	0,02
150.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	142.772,91	0,01	100.000	NEDWBK 3.0 24-31 05/06A	103.268,29	0,01
200.000	LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	167.721,14	0,01	100.000	NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	96.164,60	0,01
100.000	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	95.892,37	0,01	100.000	NE PROPERTY BV 2.0 22-30 20/01A	90.264,37	0,01
100.000	LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	101.295,59	0,01	200.000	NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	198.327,77	0,01
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125 23-26 29/09A	102.440,21	0,01	1.816.517	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	1.734.472,47	0,10
190.000	LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	182.424,06	0,01	1.598.000	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1.411.118,20	0,09
100.000	LYB INTERNATIONAL 1.625 19-31 17/09A	89.893,82	0,01	1.899.366	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	1.635.065,12	0,10
100.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.3750 19-26 08/11A	95.006,48	0,01				
100.000	MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	100.434,21	0,01				
200.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.25 24-27 15/09A	202.293,92	0,01				
90.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.25 24-30 15/11A	90.543,40	0,01				
300.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	302.785,17	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
1.663.000	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	1.178.657,30	0,07	100.000	RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	88.563,05	0,01
1.439.000	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	1.318.088,25	0,08	300.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	293.702,87	0,02
2.029.000	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	1.973.122,47	0,12	300.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	292.773,93	0,02
1.880.000	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.379.284,24	0,08	100.000	RANDSTAD NV 3.61 24-29 12/03A	101.820,90	0,01
1.536.000	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	1.341.551,77	0,08	200.000	RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	191.984,12	0,01
2.101.000	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	2.028.207,22	0,12	100.000	RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	88.437,54	0,01
2.253.000	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	2.145.147,60	0,13	100.000	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	92.909,71	0,01
2.125.336	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	1.052.953,88	0,06	100.000	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	97.903,93	0,01
1.836.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	1.679.268,83	0,10	100.000	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	97.317,79	0,01
1.617.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	1.571.692,05	0,09	100.000	RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	101.284,80	0,01
1.763.745	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	1.787.559,48	0,11	200.000	RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	208.220,20	0,01
1.364.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	1.386.477,43	0,08	100.000	REN FINANCE BV 0.5 21-29 16/04A	89.800,57	0,01
1.434.150	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	1.450.156,86	0,09	100.000	REN FINANCE BV 3.5 24-32 27/02A	100.829,97	0,01
1.247.000	NETHERLANDS 2.5 24-34 15/07A	1.255.870,82	0,08	100.000	ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	102.389,48	0,01
2.409.000	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	2.439.089,23	0,15	150.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	154.014,01	0,01
1.599.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	1.381.573,96	0,08	100.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.5640 24-44 03/05A	101.879,90	0,01
1.079.000	NETHERLANDS 3.25 23-44 15/01A	1.170.577,90	0,07	200.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.586 23-36 04/12A	208.979,64	0,01
2.233.785	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	2.564.053,02	0,15	100.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 0.75 21-33 22/04A	82.110,74	0,00
2.149.000	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	2.471.494,98	0,15	200.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 0.875 20-32 08/09A	168.635,73	0,01
1.600.000	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	1.772.172,35	0,11	100.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 1.5 18-30 05/11A	91.731,26	0,01
100.000	NIBC BANK NV 0.01 19-29 29/12A	87.809,60	0,01	100.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 2 20-29 06/04A	96.251,28	0,01
100.000	NIBC BANK NV 0.125 21-30 25/11A	85.688,83	0,01	100.000	SAGAX EURO MTN NL 1.625 22-26 24/02A	97.687,73	0,01
100.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	94.746,87	0,01	100.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1 21-29 17/05A7/05A	89.592,05	0,01
100.000	NIBC BANK NV 0.625 16-26 01/06A	96.859,14	0,01	100.000	SANDOZ FINANCE BV 3.25 24-29 12/09A	100.611,13	0,01
100.000	NIBC BANK NV 0.8750 22-27 24/06A	94.501,47	0,01	100.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	102.478,67	0,01
100.000	NIBC BANK NV 1.875 22-27 16/06A	98.393,62	0,01	100.000	SANDOZ FINANCE BV 4.2200 23-30 17/04A	104.841,41	0,01
100.000	NIBC BANK NV 6.0 23-28 16/11A	109.659,66	0,01	100.000	SANDOZ FINANCE BV 4.5 23-33 17/11A	107.532,87	0,01
100.000	NIBC BANK NV 6.375 23-25 01/12A	103.511,66	0,01	100.000	SARTORIUS FINANCE 4.3750 23-29 14/09A	104.543,79	0,01
300.000	NICKEL INDUSTRIES 6.5 21-24 01/04S	253.834,64	0,02	200.000	SARTORIUS FINANCE 4.5000 23-32 14/09A	210.938,07	0,01
100.000	NN BANK NV 3.625 23-26 16/10A	102.297,30	0,01	100.000	SARTORIUS FINANCE 4.8750 23-35 14/09A	107.318,95	0,01
100.000	NN BANK NV NETH 0.0100 20-30 08/07A	86.040,89	0,01	100.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25 23-26 14/09A	102.275,74	0,01
100.000	NN BANK NV NETH 0.5000 21-28 21/09A	90.975,83	0,01	100.000	SGS NEDERLAND HLDG 0.125 21-27 21/04A	93.548,15	0,01
100.000	NN BANK NV NETH 1.0000 18-28 25/09A	94.178,89	0,01	100.000	SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	90.555,80	0,01
100.000	NN GROUP NV 0.8750 21-31 23/11A	85.970,18	0,01	100.000	SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	90.706,03	0,01
100.000	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	97.179,63	0,01	200.000	SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	170.865,91	0,01
200.000	NWB 0.625 17-27 18/01A	192.790,07	0,01	300.000	SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	289.723,07	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL 0.0000 21-26 01/03A	96.121,78	0,01	70.000	SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	64.626,09	0,00
170.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	170.493,04	0,01	200.000	SIEMENS FINANCIERING 1.25 22-35 25/02A	167.855,56	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.375 23-26 15/05A	100.859,16	0,01	135.000	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	110.717,73	0,01
200.000	PROSUS NV 1.2070 22-26 19/01A	194.325,98	0,01	100.000	SIEMENS FINANCIERING 1 22-30 25/02A	91.460,08	0,01
100.000	PROSUS NV 1.288 21-29 13/07A	89.412,39	0,01	200.000	SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	199.844,27	0,01
200.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	185.141,73	0,01	200.000	SIEMENS FINANCIERING 3.125 24-32 22/05A	203.235,88	0,01
100.000	PROSUS NV 1.985 21-33 13/07A	83.249,26	0,01	200.000	SIEMENS FINANCIERING 3.375 24-37 22/02A	201.284,09	0,01
100.000	PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A	86.283,59	0,01	100.000	SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	102.476,18	0,01
100.000	PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	87.950,31	0,01	300.000	SIEMENS FINANCIERING 3.625 24-44 22/02A	300.710,05	0,02
100.000	RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	95.053,30	0,01	100.000	SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	103.132,99	0,01
200.000	RABOBANK 0.875 19-29 01/02A	187.454,68	0,01	100.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	96.588,03	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
112.000	SIEMENS FIN NV 0.5 19-34 05/09A	88.553,80	0,01	100.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	97.419,27	0,01
100.000	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	95.742,11	0,01	100.000	UNILEVER FINANCE 1.2500 22-31 28/02A	91.017,01	0,01
100.000	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	96.432,22	0,01	100.000	UNILEVER FINANCE 2.2500 22-34 16/05A	94.436,78	0,01
100.000	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	93.439,15	0,01	200.000	UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	190.868,95	0,01
200.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	199.960,79	0,01	100.000	UNILEVER FINANCE NET 3.5 23-35 23/02A	103.831,25	0,01
130.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	132.696,81	0,01	100.000	UNILEVER FINANCE NET 3.5 24-37 15/02A	102.649,94	0,01
100.000	SIEMENS FIN NV 3 22-33 08/09A	99.918,31	0,01	100.000	UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	102.703,36	0,01
100.000	SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	100.250,73	0,01	125.000	UNILEVER FINANCE NETHE 1.75 22-28 16/11A	121.053,84	0,01
100.000	SIGNIFY NV 2.375 20-27 11/05A	98.616,33	0,01	105.000	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	100.370,23	0,01
100.000	SIKA CAPITAL BV 0.875 19-27 29/04A	95.325,00	0,01	100.000	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	96.910,56	0,01
100.000	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	91.094,72	0,01	100.000	UNIVERSAL MUSIC GP 3.75 22-32 30/06A	103.351,25	0,01
200.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	203.910,79	0,01	200.000	UNIVERSAL MUSIC GROU 4.0 23-31 13/06A	210.285,92	0,01
100.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	103.422,11	0,01	100.000	VONOVIA FINANCE B.V. 1 21-41 28/01A	62.952,50	0,00
50.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	48.725,93	0,00	100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	97.631,94	0,01
200.000	SUEDZUCKER INTL FIN 5.125 22-27 31/10A	209.582,52	0,01	100.000	VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	94.267,09	0,01
200.000	SWISSCOM FINANCE 3.5000 24-31 29/11A	206.124,24	0,01	100.000	WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	94.341,74	0,01
100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.25 24-34 05/09A	100.558,22	0,01	100.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	100.570,30	0,01
100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.6250 24-36 29/11A	102.612,59	0,01	100.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	91.882,85	0,01
100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.875 24-44 29/05A	102.898,23	0,01	100.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	88.616,06	0,01
45.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875 03-33 14/02A	54.308,10	0,00	100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	103.965,10	0,01
100.000	TENNET HOLDING B.V. 0.5 20-40 30/11A	65.145,61	0,00	200.000	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	187.650,77	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 0.125 21-27 09/12U	92.441,91	0,01		Norwegen	7.535.920,30	0,46
100.000	TENNET HOLDING BV 0.875 19-30 03/06A	89.567,02	0,01	200.000	DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	182.253,22	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 0.875 21-35 16/06A	78.866,74	0,00	200.000	DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	189.339,30	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 1.375 17-29 26/06A	94.124,83	0,01	100.000	DNB BANK ASA 4.625 22-33 28/02A	103.455,17	0,01
300.000	TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13.06A	235.996,36	0,01	200.000	DNB BOLIGKREDITT 0.01 20-27 08/10A	186.245,58	0,01
300.000	TENNET HOLDING BV 1.625 22-26 17/11A	292.297,09	0,02	100.000	DNB BOLIGKREDITT 0.25 16-26 07/09A	95.894,83	0,01
220.000	TENNET HOLDING BV 2.0 18-34 05/06A	198.823,07	0,01	300.000	DNB BOLIGKREDITT 2.875 24-29 12/03A	304.956,53	0,02
100.000	TENNET HOLDING BV 2.125% 17-11-29	96.073,30	0,01	100.000	DNB BOLIGKREDITT 3.125 24-31 05/06A	103.097,84	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 2.375 22/33 17/05A	94.641,01	0,01	100.000	DNB BOLIGKREDITT 3.3750 23-28 14/11A	103.659,85	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A	87.123,23	0,01	200.000	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01 21-31 21/01A	170.364,53	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	103.658,68	0,01	100.000	EIKA BOLIGKREDITT AS 1.625 22-30 19/05A	94.867,47	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 4.25 22-32 28/04A	106.837,01	0,01	200.000	EIKA BOLIGKREDITT AS 2.5 22-28 22/09A	200.292,85	0,01
200.000	TENNET HOLDING BV 4.50 22-34 28/10A	219.607,15	0,01	200.000	KOMMUNALBANKEN 0.05 19-29 24/10A	177.965,01	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	110.030,00	0,01	200.000	KOMMUNALBANKEN 2.75 22-27 29/11A	202.453,72	0,01
100.000	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	97.307,88	0,01	100.000	KOMMUNALBANKEN 2.875 24-29 25/04A	102.310,65	0,01
200.000	THERMO FISCHER 1.625 21-41 18/10A	149.248,18	0,01	100.000	KOMMUNALBANKEN AS 0.875 17-27 24/05A	96.311,55	0,01
400.000	THERMO FISHER SCIENT 0.80 21-30 18/10A	355.427,78	0,02	100.000	NORSK HYDRO ASA 2 19-29 11/04A	95.261,50	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 2 21-51 18/10A	70.153,07	0,00	100.000	SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	95.835,66	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.0% 18-11-25	96.825,93	0,01	200.000	SPAREBANK 1 0.1250 19-25 11/12A	189.973,89	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	96.799,21	0,01	200.000	SPAREBANK 1 BOL 3.0000 23-30 19/05A	204.664,28	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.0 21-28 25/02A	90.891,38	0,01	300.000	SPAREBANK 1 BOLIG 0.01 20-27 22/09A	279.837,72	0,02
200.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-29 11/07A	200.848,11	0,01	200.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRE 0.125 22-28 20/01A	185.759,40	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	200.947,11	0,01	200.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRE 1.75 22-27 25/05A	196.712,58	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	101.715,04	0,01	100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRE 2.75 24-29 03/09A	101.095,29	0,01
100.000	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	94.844,08	0,01	100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRE 3.0 24-34 15/05A	101.559,77	0,01
250.000	UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	228.300,50	0,01	100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRE 3.625 23-28 31/07A	104.415,40	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 0.125 19-29 05/11A	88.647,50	0,01	1.564.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1.397.127,96	0,08
200.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	187.880,05	0,01	825.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	519.053,39	0,03
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.75 22-32 11/05A	93.328,61	0,01	1.226.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	1.121.415,62	0,07
100.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 1.75 22-27 27/04A	97.325,51	0,01	1.495.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	1.475.823,98	0,09
100.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 3.625 24-29 30/05A	102.769,59	0,01	1.216.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	919.959,53	0,06
100.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125 21-28 03/03A	91.178,10	0,01	324.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	201.098,31	0,01
100.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.25 21-26 09/11A	94.933,81	0,01	734.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	587.542,80	0,04
100.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A	99.798,04	0,01	720.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	566.255,74	0,03
100.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 4.875 23-28 24/08A	106.345,05	0,01	1.183.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.159.977,64	0,07
100.000	SPAREBANKEN VEST 0.01 21-26 11/11A	95.126,35	0,01	650.000	AUSTRIA 2.5 24-29 20/10A	655.942,15	0,04
100.000	SPAREBANKEN VEST 0.375 22-32 20/01A	84.689,96	0,01	561.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	576.999,30	0,03
100.000	SPAREBANKEN VEST 0.5 19-26 12/02A	97.300,39	0,01	1.866.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	1.911.108,80	0,12
100.000	SPAREBANKEN VEST BOLI 3.375 23-28 15/11A	103.563,85	0,01	1.259.000	AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	1.286.692,35	0,08
100.000	SPAREBANKEN VEST BOLIG 0.01 20-27 28/06A	93.711,08	0,01	808.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	805.470,90	0,05
100.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.125 22-25 22/12A	100.255,71	0,01	1.076.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	1.099.767,95	0,07
100.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.5 24-29 23/05A	102.277,46	0,01	500.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	508.724,18	0,03
100.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.625 24-29 12/03A	102.790,01	0,01	447.000	AUSTRIA 3.2 24-39 15/07A	462.193,74	0,03
100.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.75 23-27 23/11A	102.642,51	0,01	823.000	AUSTRIA 3.45 23-30 20/10A	871.409,92	0,05
100.000	SR BOLIGKREDIT AS 0.01 20-30 25/02A	87.162,73	0,01	521.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	610.602,45	0,04
100.000	SR BOLIGKREDIT AS 1.625 22-28 15/03A	97.339,49	0,01	1.789.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	2.037.287,02	0,12
100.000	SR BOLIGKREDIT AS 3.125 24-32 19/02A	102.994,74	0,01	1.155.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.197.121,20	0,07
100.000	SR-BOLIGKREDIT AS 0.01 21-32 10/03A	84.526,73	0,01	985.000	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	1.093.920,53	0,07
100.000	STATKRAFT AS 1.50 15-30 26/03A	93.193,65	0,01	200.000	AUTOBAHNEN- UND SCH 0.1 19-29 09/07A	179.825,85	0,01
100.000	STATKRAFT AS 2.875 22-29 13/09A	100.206,18	0,01	100.000	AUTOBAHN FINANZ 2.75 12-32 11/06A	101.387,61	0,01
100.000	STATKRAFT AS 3.125 23-26 13/12A	100.802,74	0,01	70.000	AUTOBAHN FINANZIER 2.125 22-28 13/09A	69.610,06	0,00
100.000	STATKRAFT AS 3.375 24-32 22/03A	102.376,21	0,01	200.000	AUTOBAHN FINANZ REGS 2.75 13-33 20/06A	201.710,74	0,01
100.000	STATKRAFT AS 3.75 24-39 22/03A	103.949,71	0,01	250.000	AUTOBAHN SCHNELL 3.375 10-25 22/09A	251.648,28	0,02
100.000	STATNETT SF 3.375 24-36 26/02A	100.717,33	0,01	100.000	BAWAG BK 0.01 21-29 03/09A	87.962,71	0,01
200.000	STATNETT SF 3.5 23-33 08/06A	206.235,59	0,01	300.000	BAWAG BK 1.75 22-30 08/03A	286.387,22	0,02
100.000	TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	92.162,30	0,01	100.000	BAWAG BK 3.125 24-31 27/02A	102.754,38	0,01
200.000	TELENOR ASA 0.6250 19-31 25/09A	172.103,58	0,01	200.000	BAWAG BK 3.375 23-26 04/05A	202.262,11	0,01
100.000	TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	96.822,25	0,01	100.000	BAWAG BK FUR ARBT WIRT 0.01 20-30 23/09A	85.386,62	0,01
100.000	TELENOR ASA 0.8750 20-35 14/02A	80.410,03	0,00	100.000	BAWAG P.S.K. 0.625 19-34 19/06A	80.863,62	0,00
100.000	TELENOR ASA 1.125 19-29 31/05A	93.153,54	0,01	100.000	BAWAG P.S.K. 4.1250 23-27 18/01A	102.657,19	0,01
100.000	TELENOR ASA 4.25 23-35 03/10A	108.616,33	0,01	100.000	BAWAG P.S.K. BANK FU 0.01 20-35 19/11A	72.126,34	0,00
	Österreich	39.456.513,77	2,38	100.000	BAWAG P.S.K. BANK FU 0.375 21-41 25/03A	65.336,72	0,00
100.000	A1 TOWER HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	105.692,89	0,01	100.000	BAWAG PSK 0.3750 19-27 03/09A	92.729,59	0,01
1.720.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	1.519.115,73	0,09	200.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	191.978,56	0,01
1.926.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	1.652.719,47	0,10	100.000	ERSTE GR BK 0.5 22-37 12/01A	74.704,24	0,00
1.003.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	743.543,14	0,04	100.000	ERSTE GR BK 3.5 23-29 14/05A	103.903,16	0,01
1.668.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	1.601.642,79	0,10	100.000	ERSTE GROUP BANK 0.8750 19-26 22/05A	96.758,07	0,01
1.827.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1.696.077,22	0,10	200.000	ERSTE GROUP BANK 3.125 23-27 14/10A	203.685,52	0,01
645.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	302.819,80	0,02	200.000	ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	206.260,97	0,01
2.049.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1.993.192,35	0,12	100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.01 22-28 12/07A	90.917,43	0,01
1.672.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.594.858,30	0,10	100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.1 20-30 15/01A	87.619,70	0,01
1.158.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	691.089,96	0,04	100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125 21-28 17/05A	91.955,68	0,01
631.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	296.147,85	0,02	100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.25 21-29 14/09A	88.687,69	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR				EUR		
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.25 21-31 25/01A	85.294,37	0,01	322.000	POLAND 1.125% 07-08-26	313.610,87	0,02
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.75 18-28 17/01A	94.422,63	0,01	100.000	POLAND 1.375 17-27 22/10A	96.693,27	0,01
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	95.842,42	0,01	143.000	POLAND 1.50 15-25 09/09A	140.979,68	0,01
200.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	196.365,36	0,01	200.000	POLAND 1.5 16-26 19/01A	196.734,05	0,01
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 2.50 22-30 19/09A	99.177,85	0,01	222.000	POLAND 2.375 16-36 18/01A	199.245,00	0,01
200.000	ERSTE GROUP BANK AG 2.875 24-31 09/01A	202.490,52	0,01	218.000	POLAND 2.75 22-32 25/05A	211.765,55	0,01
100.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	98.110,22	0,01	54.000	POLAND 2 16-46 25/10A	41.448,59	0,00
100.000	OEKB OEST. KONT 0.00 19-26 08/10A	95.563,12	0,01	49.000	POLAND 2 19-49 08/03A	36.010,33	0,00
100.000	OESTERREICHISCHE KON 3.125 23-28 15/11A	102.972,05	0,01	333.000	POLAND 3.625 23-30 29/11A	346.430,06	0,02
400.000	RAIFFEISEN BANK 0.125 22-XX 26/01A	367.684,95	0,02	274.000	POLAND 3.875 23-33 14/02A	286.824,51	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	107.537,27	0,01	153.000	POLAND 4.125 24-44 11/01A	158.278,50	0,01
100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.375 19-26 25/09A	95.166,51	0,01	100.000	POLAND 4.25 23-43 14/02A	104.862,47	0,01
100.000	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	97.683,20	0,01	460.000	REPUBLIC OF POL 3.6250 24-34 11/01A	469.566,66	0,03
100.000	UNIC BA 3.125 23-29 21/09A	102.248,71	0,01		Portugal	18.827.635,59	1,14
100.000	UNICREDIT BANK AUSTR 0.25 20-30 21/01A	87.389,41	0,01	100.000	BANCO BPI 3.25 24-30 22/03A	102.258,36	0,01
100.000	UNICREDIT BANK AUSTRI 0.625 19-26 16/01A	97.352,94	0,01	100.000	BANCO COMERC PO 5.6250 23-26 02/10A	102.328,19	0,01
200.000	UNICREDIT BANK AUSTRIA 3.00 23-26 31/07A	201.502,73	0,01	200.000	BANCO SANT TOTTA LIS 3.25 24-31 15/02A	205.712,94	0,01
100.000	UNICREDIT BK AUSTRIA 0.05 20-35 21/09A	73.127,84	0,00	100.000	BC PORTUGUES 1.125 21/27 12/02A	97.395,49	0,01
200.000	UNICREDIT BK AUSTRIA 2.375 22-27 20/09A	199.143,47	0,01	610.000	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	446.287,39	0,03
200.000	UNIQA INSURANCE GROU 1.375 20-30 09/07A	180.797,59	0,01	335.000	OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	344.421,06	0,02
100.000	UNIQA INSURANCE GROUP 2.375 21-41 09/12A	86.862,98	0,01	1.208.000	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	1.049.430,53	0,06
100.000	VERBUND AG 3.25 24-31 17/05A	102.410,65	0,01	1.346.540	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	1.213.292,05	0,07
100.000	WIENERBERGER AG 4.875 23-28 04/10A	105.851,96	0,01	961.000	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	923.410,48	0,06
	Peru	440.152,87	0,03	744.838	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	612.399,33	0,04
100.000	PERU 1.25 21-33 11/03A	81.038,99	0,00	793.536	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	462.664,51	0,03
200.000	PERU 1.95 21-36 17/11A	158.932,15	0,01	660.000	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	622.473,48	0,04
100.000	PERU 2.75 15-26 30/01A	99.203,06	0,01	1.432.000	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	1.418.370,77	0,09
100.000	PERU 3.75 16-30 01/03A	100.978,67	0,01	1.976.000	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	1.979.872,56	0,12
	Philippinen	903.919,46	0,05	1.269.629	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1.229.702,86	0,07
300.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 2.55 24-31 10/01A	302.111,85	0,02	583.000	PORTUGAL 2.8750 24-34 20/10A	592.025,67	0,04
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.025 20-30 31/01A	88.365,49	0,01	1.210.000	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	1.215.956,13	0,07
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.1 21-31 17/06A	85.501,79	0,01	1.422.642	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	1.441.614,28	0,09
150.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.95 22-32 22/07A	143.833,81	0,01	566.000	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	596.780,17	0,04
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.8000 24-27 19/03A	101.231,57	0,01	811.000	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	878.056,96	0,05
200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2 22-37 10/06A	182.874,95	0,01	1.215.112	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	1.366.541,89	0,08
	Polen	4.276.885,16	0,26	783.929	PORTUGAL 4.1 15-45 15/02A	877.401,89	0,05
100.000	BANK GO 5.125 23-33 22/02A	110.929,10	0,01	997.560	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1.049.238,60	0,06
200.000	BANK GOSPODARSTWA 0.5 21-31 08/07A/07A	165.667,50	0,01		Rumänien	5.929.619,18	0,36
60.000	BANK GOSPODARSTWA 3.0 22-29 30/05A	59.985,81	0,00	40.000	ROMANIA 0.70 21-26 24/08A	37.878,65	0,00
100.000	BANK GOSPODARSTWA 4.2500 24-44 13/09A	99.628,01	0,01	109.000	ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	93.603,32	0,01
300.000	BANK GOSPODARSTWA 4.3750 24-39 13/03A	307.929,68	0,02	222.000	ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	188.995,06	0,01
400.000	BANK GOSPODARSTWA KR 4.0 24-32 13/03A	412.504,78	0,02	100.000	ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	81.245,17	0,00
100.000	BGK 1.75 16-26 06/05A	98.167,82	0,01	100.000	ROMANIA 2.0 19-26 08/12A	96.654,30	0,01
100.000	PKO BANK POLSKI 4.5 24-28 27/03A	101.597,23	0,01	274.000	ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	212.461,05	0,01
58.000	POLAND 0.875 15-27 10/05A	55.614,92	0,00	100.000	ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	83.667,28	0,01
100.000	POLAND 1.00 16-28 25/10A	94.573,75	0,01	224.000	ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	210.983,52	0,01
179.000	POLAND 1.00 19-29 07/03A	167.837,02	0,01	300.000	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	290.679,58	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	133.500,00	0,01	100.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625 20-31 10/12A	83.582,25	0,01
332.000	ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	330.052,79	0,02	200.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875 19-29 05/09AA	178.780,78	0,01
80.000	ROMANIA 2.75 20-26 26/02A	79.150,21	0,00	200.000	SANDVIK AB 2.1250 22-27 07/06A	196.453,43	0,01
153.000	ROMANIA 2.75 21-41 14/04A	103.172,67	0,01	100.000	SANDVIK AB 3.75 22-29 27/09A	103.683,69	0,01
281.000	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	270.504,98	0,02	100.000	SBAB BANK AB 0.125 21-26 27/05A	95.253,02	0,01
100.000	ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	94.967,35	0,01	200.000	SBAB BANK AB 1.875 22-25 10/12AA	197.781,28	0,01
100.000	ROMANIA 2.875 21-42 13/04A	67.345,39	0,00	200.000	SKANDINAV ENSKIL BK 0.75 17-27 15/11A	189.801,84	0,01
203.000	ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	138.129,92	0,01	200.000	SKANDINAVISKA ENSK BK 0.75 22-27 28/06A	191.108,02	0,01
97.000	ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	75.939,88	0,00	100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 19-26 09/02A	97.085,66	0,01
190.000	ROMANIA 3.50 19-34 03/04A	164.157,81	0,01	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/02A	189.122,68	0,01
388.000	ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	370.618,40	0,02	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.625 19-29 12/11A	178.085,80	0,01
60.000	ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	52.888,60	0,00	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.7500 22-27 09/08U	188.680,19	0,01
191.000	ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	164.771,56	0,01	300.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	294.410,83	0,02
151.000	ROMANIA 4.125 18-39 11/03A	126.219,08	0,01	300.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 23-25 04/11A	302.137,59	0,02
180.000	ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	151.199,25	0,01	100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	102.515,12	0,01
232.000	ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A	232.658,09	0,01	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	207.912,45	0,01
540.000	ROMANIA 5.375 24-31 22/03A	552.876,48	0,03	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	204.241,84	0,01
180.000	ROMANIA 5.6250 24-37 30/05A	177.703,33	0,01	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	207.850,51	0,01
470.000	ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	466.590,23	0,03	100.000	SKF AB 0.2500 21-31 15/02A	84.452,41	0,01
100.000	ROMANIA 5 22-26 27/09A	102.741,70	0,01	100.000	SKF AB 3.125 22-28 14/09A	100.824,62	0,01
200.000	ROMANIA 6.375 23-33 18/09A	214.610,94	0,01	200.000	STAD AB 2.625 22-29 27/09A	200.802,73	0,01
260.000	ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	284.930,71	0,02	100.000	STADSHYPOTEK AB 0.01 21-30 30/09A	85.541,33	0,01
180.000	ROMANIAN GOVT IN 5.5 23-28 18/09A	188.436,50	0,01	100.000	STADSHYPOTEK AB 0.3750 19-26 13/03A	96.965,59	0,01
100.000	ROUMANIA 2.50 18-30 08/02S	90.285,38	0,01	100.000	STADSHYPOTEK AB 0.75 17-27 01/11A	95.101,50	0,01
	Schweden	12.480.285,71	0,75	100.000	STADSHYPOTEK AB 2.875 24-29 21/03A	101.711,64	0,01
100.000	AB SAGAX 1.125 20-27 30/01A	95.148,29	0,01	200.000	SVENSKA HANDELSBANKE 0.05 21-28 06/09A	180.341,37	0,01
100.000	ALFA LAVAL TREASURY 0.875 22-26 18/02A	97.180,42	0,01	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 1.375 22-2923/02A	93.613,41	0,01
100.000	ASSA ABLOY AB 3.75 23-26 13/09A	101.948,97	0,01	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	102.096,47	0,01
200.000	ASSA ABLOY AB 3.875 23-30 13/09A	209.211,50	0,01	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.75 22-27 01/11A	103.130,23	0,01
100.000	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	96.098,16	0,01	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.75 24-34 15/02A	103.904,26	0,01
200.000	ELECTROLUX AB 4.5 23-28 29/09A	208.118,05	0,01	200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	189.499,70	0,01
100.000	ELLEVIO AB 4.125 24-34 07/03A	104.158,02	0,01	300.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.5 20-30 18/02A	262.782,73	0,02
100.000	EPIROC AB 3.6250 24-31 28/02A	101.851,98	0,01	100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625 22-29 05/09A	99.496,60	0,01
100.000	EQT AB 0.875 21-31 15/05A	84.266,83	0,01	100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.25 22-33 01/06A	99.155,68	0,01
100.000	EQT AB 2.375 22-28 06/04A	97.289,74	0,01	200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	203.003,03	0,01
200.000	EQT AB 2.875 22-32 06/04A	189.075,95	0,01	100.000	SVENSK EXPORTKREDIT 2.0 22-27 30/06A	98.871,36	0,01
100.000	ESSITY AB 0.25 21-31 10/02A	84.940,03	0,01	140.000	SVENSK EXPORTKREDIT 3.25 23-26 13/04A	141.595,44	0,01
100.000	ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	97.157,15	0,01	100.000	SVENSK EXPORTKREDIT 3.375 23-30 30/08A	104.411,43	0,01
100.000	INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	93.104,67	0,01	100.000	SWEDBANK AB 0.2 21-28 12/01A	91.486,70	0,01
100.000	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	76.821,98	0,00	200.000	SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	190.424,85	0,01
100.000	KOMMUNINVEST I SVERI 2.875 23-30 23/05A	102.660,69	0,01	100.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	96.414,68	0,01
100.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.0 24-27 15/09A	102.127,07	0,01	300.000	SWEDBANK AB 2.1000 22-27 25/05A	296.130,06	0,02
200.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.375 23-27 15/03A	205.390,92	0,01	100.000	SWEDBANK AB 3.3750 24-30 29/05A	102.670,11	0,01
100.000	LANSFORSAKRINGA 0.0100 21-28 27/09A	90.647,70	0,01	200.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	201.786,66	0,01
100.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 0.05 21-26 15/04A	95.910,31	0,01	200.000	SWEDBANK AB 4.125 23-28 13/11A	210.275,62	0,01
270.000	LANSFORSAKRINGAR BK 4.0 23-27 18/01A	276.942,04	0,02	100.000	SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	104.709,86	0,01
100.000	LANSFORSAKRINGAR HYP 3.25 23-29 04/05A	103.115,98	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	SWEDBANK MORTGAGE 0.50 19-26 05/02A	97.274,59	0,01				
200.000	SWEDBANK MORTGAGE 3.125 23-28 05/07A	204.403,21	0,01				
100.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 1.375 22-27 31/05A	97.252,56	0,01				
200.000	SWEDISH COV BD CORP 1.75 22-32 10/02A	187.442,95	0,01				
100.000	SWEDISH COVERED BOND 0.01 21-30 14/03A	87.167,60	0,01				
200.000	SWEDISH COVERED BOND 0.875 17-27 29/03A	192.535,55	0,01				
100.000	SWEDISH COVERED BOND 3.25 23-28 03/05A	102.803,40	0,01				
100.000	SWEDISH EXPORT 2.750 24-31 05/09A	101.008,64	0,01				
250.000	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	242.643,08	0,01				
100.000	TELIA COMPANY AB 0.125 20-30 27/11A	84.432,39	0,01				
100.000	TELIA COMPANY AB 1.625 15-35 23/02A	86.422,95	0,01				
179.000	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	165.949,39	0,01				
100.000	TELIA COMPANY AB 3.00 12-27 07/09A	102.114,96	0,01				
100.000	TELIA COMPANY AB 3.625 23-32 22/02A	103.581,13	0,01				
64.000	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	64.565,99	0,00				
200.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	199.024,53	0,01				
100.000	VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A	100.474,09	0,01				
100.000	VOLVO TREASURY 3.125 24-27 26/08A	100.999,95	0,01				
100.000	VOLVO TREASURY AB 0.21-26 18/05A	95.462,58	0,01				
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.1250 24-29 08/02A	100.858,12	0,01				
200.000	VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	201.014,55	0,01				
	Schweiz	2.496.205,61	0,15				
100.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	88.942,92	0,01				
200.000	EUROFIMA 0.1 20-30 20/05A	176.140,70	0,01				
100.000	EUROFIMA 0.1500 19-34 10/10A	148.778,78	0,01				
100.000	EUROFIMA 3.125 22-31 09/11A	104.076,09	0,01				
100.000	EUROFIMA EUROPAEISCH 3.125 23-33 30/03A	104.299,09	0,01				
100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.8400 23-28 03/11A	106.688,68	0,01				
100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23 22-27 01/11A	106.402,50	0,01				
200.000	UBS GROUP AG 0.625 21-33 18/01A	159.414,51	0,01				
200.000	UBS GROUP AG 4.1250 24-33 09/06A	208.452,73	0,01				
200.000	UBS GROUP INC 0.25 21-28 24/02A	182.259,59	0,01				
200.000	UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	183.454,93	0,01				
200.000	UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	159.307,36	0,01				
200.000	UBS GROUP SA 0.875 21-31 03/11A	168.845,98	0,01				
200.000	UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	194.401,69	0,01				
100.000	UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	102.874,58	0,01				
200.000	UBS SWITZERLAND AG 3.304 24-29 05/03A	206.014,16	0,01				
100.000	ZURCHER KANTONALBANK 0 21-26 15/05A	95.851,32	0,01				
	Singapur	1.021.647,57	0,06				
200.000	DBS BANK 2.812 22-25 13/10A	199.997,73	0,01				
150.000	DBS BANK 3.2087 24-26 19/08A	151.848,54	0,01				
100.000	MAYBANK SINGAPORE 3.439 24-27A	102.488,47	0,01				
100.000	STANDARD CHARTERED B 2.595 24-28 02/10A	100.230,69	0,01				
100.000	STANDARD CHARTERED BA 3.324 24-27 28/05A	102.121,17	0,01				
100.000	UNITED OVERSEAS 0.1000 21-29 25/05A	88.658,23	0,01				
300.000	UNITED OVERSEAS BANK 0.01 20-27 01/12A	276.302,74	0,02				
	Slowakei	6.554.653,39	0,40				
200.000	CESKOSLOVENSKA OBCHO 24-29 03/07U	205.586,25	0,01				
61.000	SLOVAKIA 0.125 20-27 17/06A	57.219,14	0,00				
441.000	SLOVAKIA 0.375 21-36 21/04A	309.447,82	0,02				
373.000	SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	361.960,78	0,02				
314.000	SLOVAKIA 0.75 19-30 09/04A	283.477,80	0,02				
256.000	SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	242.837,17	0,01				
523.000	SLOVAKIA 1.00 20-32 14/05A	454.733,62	0,03				
200.000	SLOVAKIA 1.0 20-30 09/10A	180.543,04	0,01				
275.000	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	268.354,29	0,02				
368.000	SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	341.503,99	0,02				
307.000	SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	254.800,28	0,02				
311.000	SLOVAKIA 1 21-51 13/10A	173.444,84	0,01				
333.000	SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	244.360,39	0,01				
42.000	SLOVAKIA 2.25 18-68 12/06A	29.786,25	0,00				
200.000	SLOVAKIA 3.0 24-26 07/02A	201.060,69	0,01				
204.000	SLOVAKIA 3.0 24-28 07/02A	207.011,40	0,01				
354.000	SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	370.916,81	0,02				
278.000	SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	287.447,37	0,02				
340.000	SLOVAKIA 3.75 23-35 23/02A	349.492,17	0,02				
147.000	SLOVAKIA 3.875 13-33 08/02A	154.784,74	0,01				
332.000	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	337.431,60	0,02				
443.000	SLOVAKIA 4 22-32 19/10A	470.214,54	0,03				
210.000	SLOVAKIA 4 23-43 23/02A	218.091,98	0,01				
340.000	SLOVAKIA GOVERNMENT 3.75 24-34 06/03A	352.070,79	0,02				
100.000	SLOVENSKA SPORITELNA 1.125 22-27 12/04A	96.053,34	0,01				
100.000	VSEOBECNA UVEROVA BA 3.25 24-31 20/03A	102.022,30	0,01				
	Slowenien	3.918.273,25	0,24				
100.000	NOVA KREDITNA BANKA DD 4.75 24-28 03/04U	101.400,53	0,01				
186.000	SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	157.662,94	0,01				
194.000	SLOVENIA 0.275 20-30 14/01A	174.134,38	0,01				
188.000	SLOVENIA 0.4875 20-50 20/10A	96.436,48	0,01				
48.000	SLOVENIA 0.6875 21-81 03/03A	20.885,26	0,00				
101.000	SLOVENIA 0.875 20-30 15/07A	92.646,84	0,01				
20.000	SLOVENIA 0 21-31 12/02A	17.022,84	0,00				
512.000	SLOVENIA 0 22-26 13/02A	496.098,49	0,03				
243.000	SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	233.610,41	0,01				
19.000	SLOVENIA 1.1750 22-62 13/02A	10.831,83	0,00				
591.000	SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	564.165,31	0,03				
189.000	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	184.818,69	0,01				
309.000	SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	269.278,81	0,02				
283.000	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	231.647,35	0,01				
353.000	SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	342.459,62	0,02				
267.000	SLOVENIA 3.0 24-34 10/03A	268.990,71	0,02				
262.000	SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	254.026,63	0,02				
150.000	SLOVENIA 3.625 23-33 11/03A	159.734,72	0,01				
233.000	SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	242.421,41	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Spanien	143.015.378,16	8,64	100.000 BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	96.393,73	0,01
100.000 ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	94.086,39	0,01	200.000 BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	191.853,76	0,01
200.000 ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	195.201,59	0,01	200.000 BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	196.646,43	0,01
100.000 ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	93.508,47	0,01	100.000 BANCO SANTANDER SA 1 21-31 04/11A	86.261,80	0,01
300.000 ABERTIS INFRASTRUCT 2.250 20-29 29/03A	289.560,63	0,02	200.000 BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	193.592,83	0,01
200.000 ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	196.425,58	0,01	200.000 BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	200.541,21	0,01
100.000 ABERTIS INFRASTRUCT 3 19-31 27/03A	98.551,80	0,01	200.000 BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	206.662,33	0,01
200.000 ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-28 31/01A	206.067,74	0,01	300.000 BANCO SANTANDER SPN 3.125 24-29 28/05A	307.308,04	0,02
100.000 ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	103.918,33	0,01	200.000 BANKIA SA 1.00 15-25 25/09A	196.378,14	0,01
100.000 ACCIONA ENERGIA FIN 0.375 21-27 07/10A0A	92.544,94	0,01	100.000 BANKINTER SA 0.625 20-27 06/10A	93.404,35	0,01
100.000 ACCIONA ENERGIA FIN 1.375 22-32 26/01A	84.703,96	0,01	100.000 BANKINTER SA 0.875 19-26 08/07A	96.645,89	0,01
100.000 ACCIONA ENERGIA FINA 3.75 23-30 25/04A	100.309,24	0,01	200.000 BANKINTER SA 1.25 18-28 07/02A	191.183,93	0,01
100.000 AENA SA 4.25 23-30 13/10A	106.052,69	0,01	100.000 BANKINTER SA 4.875 23-31 13/09A	107.485,72	0,01
100.000 AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	101.826,97	0,01	200.000 BBVA 3.375 22-27 20/09A	204.307,31	0,01
100.000 AMADEUS IT GROUP SA 1.5 18-26 18/09A	97.962,72	0,01	100.000 BBVA 3.625 24-30 07/06A	103.218,79	0,01
100.000 AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	96.272,43	0,01	200.000 BBVA 4.375 22-29 14/10A	213.763,42	0,01
200.000 BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	190.645,24	0,01	300.000 BBVA SA 0.5 20-27 14/01A	285.208,98	0,02
300.000 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.875 16-26 22/11	290.014,51	0,02	100.000 BBVA SA 3.5 17-27 10/02A	101.269,58	0,01
100.000 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.875 -29 14/01A	93.549,12	0,01	400.000 CAIXABANK REGS 1.25 17-27 11/01A	388.496,14	0,02
200.000 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	194.002,26	0,01	200.000 CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A	183.428,39	0,01
100.000 BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	98.607,52	0,01	100.000 CAIXABANK SA 0.75 19-26 09/07A	96.520,32	0,01
200.000 BANCO DE BADELL 3.5 23-26 28/08A	203.324,10	0,01	300.000 CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	283.703,34	0,02
200.000 BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	183.910,32	0,01	100.000 CAIXABANK SA 1.0 18-28 17/01A	95.116,71	0,01
200.000 BANCO DE SABADELL SA 1.00 17-27 26/04A	192.078,21	0,01	100.000 CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	97.637,00	0,01
100.000 BANCO DE SABADELL SA 1.75 22-29 30/05A	95.760,62	0,01	200.000 CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	195.097,65	0,01
300.000 BANCO SANTANDER 0.125 19-30 04/06A	259.219,82	0,02	200.000 CAIXABANK SA 1.625 17-32 14/07A	183.808,46	0,01
100.000 BANCO SANTANDER 16 4.625 07-27 04/05A	105.363,96	0,01	100.000 CAIXABANK SA 3.6250 24-32 19/09A	100.787,31	0,01
100.000 BANCO SANTANDER 2.00 14-34 27/11A	92.164,95	0,01	300.000 CAIXABANK SA 3.75 22-29 07/09A	312.190,51	0,02
300.000 BANCO SANTANDER 2.375 22-27 08/09A	298.818,73	0,02	200.000 CAIXABANK SA 4.25 23-30 06/09A	213.056,27	0,01
200.000 BANCO SANTANDER 2.75 22-32 08/09A	199.170,57	0,01	100.000 CAIXABANK SA 4.375 23-33 29/11A	108.358,97	0,01
100.000 BANCO SANTANDER 3.25 23-28 14/02A	102.271,17	0,01	100.000 CEDULAS TDA A-5 4.25 07-27 28/03A	104.026,90	0,01
200.000 BANCO SANTANDER 3.3750 23-30 11/01A	206.502,38	0,01	600.000 CEDULAS TDA A-6 4.25 06-31 10/04A	655.265,03	0,04
300.000 BANCO SANTANDER 3.375 23-26 11/01A	302.558,54	0,02	200.000 CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	188.892,31	0,01
200.000 BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	202.558,13	0,01	100.000 CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	89.400,71	0,01
300.000 BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	304.137,43	0,02	100.000 CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	92.453,98	0,01
200.000 BANCO SANTANDER 3.75 24-34 09/01A	206.806,40	0,01	200.000 CELLNEX FINANCE CO 1.5 21-28 08/06A	188.944,55	0,01
100.000 BANCO SANTANDER 3.875 06-26 06/02A	101.645,89	0,01	200.000 CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	198.078,92	0,01
200.000 BANCO SANTANDER 4.25 23-30 12/06A	212.733,69	0,01	200.000 CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	177.195,44	0,01
200.000 BANCO SANTANDER 4.625 -27 18/10A	206.202,48	0,01	100.000 CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	95.392,51	0,01
300.000 BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A	325.502,25	0,02	200.000 CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	182.680,82	0,01
200.000 BANCO SANTANDER ALL 3.875 24-29 22/04A	205.331,91	0,01	100.000 CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	94.227,12	0,01
100.000 BANCO SANTANDER ALL 4.125 24-34 22/04A	103.946,83	0,01	200.000 COMMUNITY OF MADRID 0.419 20-30 30/04A	176.607,56	0,01
100.000 BANCO SANTANDER S.A 0.875 19-31 09/05A	88.734,59	0,01	200.000 COMMUNITY OF MADRID 3.1730 24-29 30/07A	205.388,62	0,01
100.000 BANCO SANTANDER SA 0.1 20-32 27/02A	82.125,69	0,00	200.000 COMUNIDAD DE MADRID 1.723 22-32 30/04A	184.585,36	0,01
200.000 BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	183.042,95	0,01	300.000 COMUNIDAD MADRI 3.362 23-28 31/10A	309.513,94	0,02
200.000 BANCO SANTANDER SA 0.25 19-29 10/07A	178.744,04	0,01	200.000 COMUNIDAD MADRID 3.462 24-34 30/04A	207.229,05	0,01
200.000 BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	190.589,75	0,01	200.000 COMUNIDAD MADRID 3.596 23-33 30/04A	209.880,20	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	CORES 1.7500 17-27 24/11A	97.307,34	0,01	2.796.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2.701.016,52	0,16
100.000	DRAGADOS SA 1.8750 18-26 20/04A	98.064,82	0,01	3.366.000	SPAIN 1.4 18-28 30/04A	3.260.663,52	0,20
100.000	EL CORTE INGLES 4.25 24-31 26/06A	102.548,22	0,01	2.800.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	2.730.285,32	0,16
100.000	ENAGAS FINANCIACIONE 0.375 20-32 05/11A	80.428,00	0,00	2.474.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	2.373.503,50	0,14
100.000	ENAGAS FINANCIACIONE 3.625 24-34 24/01A	100.217,87	0,01	924.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	476.786,93	0,03
100.000	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75 16-26 27/10A	95.863,25	0,01	2.912.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	2.855.695,67	0,17
100.000	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375 16-28 05/05A	95.150,10	0,01	2.645.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2.372.172,85	0,14
100.000	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	99.004,01	0,01	2.225.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	1.559.637,38	0,09
100.000	FCC SERVICIOS MEDIO 5.25 23-29 30/10A	108.155,62	0,01	2.999.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	2.912.796,68	0,18
200.000	FERROVIAL EMISIONES 0.54 20-28 12/11A	182.152,19	0,01	2.678.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	2.661.858,68	0,16
100.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	97.669,14	0,01	1.893.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	1.293.156,33	0,08
100.000	INMOBILIARIA COLONIAL 0.75 21-29 22/06A	90.255,91	0,01	3.137.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	3.125.739,39	0,19
300.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	294.788,31	0,02	2.639.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2.551.201,20	0,15
100.000	INMOBILIARIA COLONIAL 2 18-26 17/04A	98.528,99	0,01	2.293.000	SPAIN 2.5000 24-27 31/05A	2.303.172,97	0,14
100.000	JUNTA DE ANDALUCIA 0.50 21-31 30/04A	85.838,25	0,01	2.821.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	2.789.046,45	0,17
200.000	LIBERBANK SA 0.2500 19-29 25/09A	176.200,58	0,01	2.227.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	1.925.427,32	0,12
200.000	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	195.191,18	0,01	2.650.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	2.658.010,10	0,16
100.000	MAPFRE 2.875 22-30 13/04A	96.085,67	0,01	2.359.000	SPAIN 2.9 16-46 31/10A	2.141.975,68	0,13
100.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	97.787,49	0,01	390.000	SPAIN 3.1 24-31 30/07A	401.738,58	0,02
100.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	83.299,60	0,01	2.842.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	2.924.278,03	0,18
100.000	MERLIN PROPERTIES 2.375 17-29 18/09A	96.151,85	0,01	1.874.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.770.422,89	0,11
100.000	NT CONS FIN 4.125 23-28 05/05A	104.276,35	0,01	1.642.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	1.632.408,07	0,10
100.000	RED ELECTRICA FIN 0.5 21-33 24/05A	81.947,65	0,00	2.714.000	SPAIN 3.5 23-29 31/05A	2.840.896,92	0,17
200.000	RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	193.623,58	0,01	100.000	SPAIN 3.5 23-33 30/04A	104.647,93	0,01
100.000	RED ELECTRICA FIN 1 16-26 21/04A	97.584,23	0,01	2.834.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	2.996.093,89	0,18
100.000	RED ELECTRICIA FIN 3.00 24-34 17/01A	98.951,18	0,01	1.979.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	2.115.748,62	0,13
100.000	SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	95.211,15	0,01	2.479.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2.756.662,47	0,17
100.000	SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	96.220,92	0,01	2.588.000	SPAIN 4.7 09-41 30/07A	3.024.858,80	0,18
100.000	SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	103.004,02	0,01	2.587.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	3.077.574,07	0,19
100.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	94.964,45	0,01	2.298.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	2.543.852,93	0,15
200.000	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	200.632,60	0,01	2.072.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.571.594,82	0,16
100.000	SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	97.305,68	0,01	3.048.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	3.705.635,90	0,22
2.296.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	2.223.887,23	0,13	2.795.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	2.971.370,90	0,18
2.504.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	2.374.351,97	0,14	3.205.000	SPAIN 6 98-29 31/01A	3.681.105,57	0,22
3.091.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	2.862.693,27	0,17	100.000	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	88.986,11	0,01
3.202.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	2.730.648,47	0,17	300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	286.947,18	0,02
3.143.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	2.824.436,96	0,17	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	96.979,99	0,01
3.017.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	2.611.564,32	0,16	200.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	196.144,07	0,01
3.045.000	SPAIN 0.6 19-29 31/10A	2.780.964,18	0,17	200.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	193.664,47	0,01
3.263.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	2.831.207,93	0,17	300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	286.334,60	0,02
2.844.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	2.729.399,57	0,16	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.807 20-32 21/05A	90.265,43	0,01
3.388.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	3.138.377,79	0,19	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	92.073,35	0,01
1.847.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	1.398.419,98	0,08	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	79.663,76	0,00
2.711.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	1.548.647,74	0,09	100.000	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	98.195,51	0,01
2.290.000	SPAIN 1.2 20-40 31/10A	1.680.233,18	0,10	200.000	TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	193.181,30	0,01
3.239.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	3.008.610,48	0,18	100.000	TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A	100.242,54	0,01
4.247.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	4.163.799,19	0,25	200.000	TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	204.898,34	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	TELEFONICA EMISIONES 4.055 24-36 24/01A	102.951,03	0,01	100.000	AMERICAN TOWER CORP 4.1 24-34 16/05A	103.447,45	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES 4.183 23-33 21/11A	105.013,28	0,01	100.000	AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	98.944,35	0,01
	Südkorea	588.088,62	0,04	200.000	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	173.532,25	0,01
100.000	KEB HANA BANK 0.01 21-26 26/01A	96.390,14	0,01	200.000	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	191.474,15	0,01
100.000	KOOKMIN BANK 0.0480 21-26 19/10A	94.776,96	0,01	300.000	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	294.796,14	0,02
200.000	KOREA 0.00 20-25 16/09A	194.158,37	0,01	127.000	APPLE INC 2.00 15-27 17/09A	125.623,01	0,01
200.000	SHINHAN BANK 3.3200 24-27 29/01A	202.763,15	0,01	100.000	ASTRAZENECA FINANCE 3.121 24-30 05/08A	101.682,37	0,01
	Tschechische Republik	499.403,91	0,03	100.000	ASTRAZENECA FINANCE 3.278 24-33 05/08A	101.745,78	0,01
200.000	CESKA SPORITELN -30 15/01A	206.402,68	0,01	100.000	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	79.029,15	0,00
200.000	KOMERCNI BANKA AS 0.01 21-26 20/01A	192.619,44	0,01	111.000	AT&T INC 2.05 20-32 19/05A	102.341,27	0,01
100.000	UNICREDIT BANK 2.8750 24-29 25/03A	100.381,79	0,01	185.000	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	168.250,27	0,01
	Ungarn	1.808.228,73	0,11	119.000	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	116.790,18	0,01
300.000	HUNGARIAN EXP-IMP BK 6 23-29 16/05A	323.032,60	0,02	100.000	AT&T INC 3.375 14-34 15/03A	99.496,87	0,01
200.000	HUNGARY 0.125 21-28 21/09A	176.167,77	0,01	200.000	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	200.782,93	0,01
80.000	HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	66.164,79	0,00	208.000	AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	211.935,55	0,01
183.000	HUNGARY 1.1250 20-26 28/04A	177.005,38	0,01	185.000	AT T 4.3 23-34 18/11A	197.850,93	0,01
80.000	HUNGARY 1.50 20-50 17/11A	45.215,86	0,00	390.000	ATT INC 0.8 19-30 04/03A	346.367,48	0,02
80.000	HUNGARY 1.6250 20-32 28/04A	67.985,56	0,00	260.000	ATT INC 1.6 20-28 19/05A	248.533,56	0,02
80.000	HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	76.355,53	0,00	185.000	ATT INC 2.35 18-29 05/09A	180.110,66	0,01
255.000	HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	199.908,87	0,01	100.000	ATT INC 2.6 20-38 27/05A	88.198,02	0,01
300.000	HUNGARY 4.25 22-31 16/06A	304.984,94	0,02	147.000	ATT INC 3.55 23-25 18/11A	147.731,23	0,01
200.000	HUNGARY 5.375 23-33 12/09A	215.239,74	0,01	100.000	ATT INC 3.95 23-31 30/04A	104.182,35	0,01
154.000	HUNGARY GOVERNMENT I 4.0 24-29 25/07A	156.167,69	0,01	100.000	BANCO SANTANDER SA 1.625 20-30 22/10A	89.564,20	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	48.232.452,34	2,91	200.000	BANK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	207.885,63	0,01
100.000	3M CO 1.50 16-31 02/06A	90.067,38	0,01	200.000	BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	173.987,67	0,01
100.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	97.523,28	0,01	233.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.01 20-28 24/04A	215.203,06	0,01
100.000	3M CO 1.75 15-30 15/05A	93.876,62	0,01	200.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.1 20-35 17/09A	150.938,41	0,01
148.000	A AND T INC 0.25 19-26 04/03A	142.825,98	0,01	200.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.2 21-61 21/01A	78.840,24	0,00
218.000	A AND T INC 1.80 18-26 05/09A	214.007,06	0,01	300.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.25 19-29 21/05A	272.988,59	0,02
260.000	A AND T INC 3.15 17-36 04/09A	247.774,31	0,01	90.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.25 19-50 10/01A	46.646,06	0,00
100.000	AIR LEASE 3.7 24-30 15/04A	100.344,21	0,01	150.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.5 15-30 16/04A	135.508,26	0,01
100.000	AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	92.523,25	0,01	250.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.625 16-33 12/01A	215.117,67	0,01
100.000	AIR PROD CHEMICALS 0.8 20-32 05/05A	84.741,67	0,01	365.000	BANQUE INTERNATIONAL 0.7 21-46 22/10A	232.825,93	0,01
100.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	105.343,61	0,01	450.000	BANQUE INTERNATIONAL 0 20-27 15/01U	427.795,53	0,03
100.000	ALCON FINANCE CORP 2.375 22-28 31/05A	98.428,98	0,01	200.000	BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	176.384,98	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5 24-26 24/04A	101.243,43	0,01	200.000	BANQUE INTERNATIONAL 1.2 18-34 08/08A	175.214,57	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.65 24-31 23/04A	101.753,66	0,01	450.000	BANQUE INTERNATIONAL 2.9 23-33 19/01A	462.227,83	0,03
100.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	90.767,77	0,01	100.000	BAXTER INTL INC 1.3 19-29 15/05A	92.708,70	0,01
200.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	189.085,61	0,01	100.000	BECTON DICKINSON 1.9 16-26 15/12A	98.375,54	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	92.092,15	0,01	100.000	BECTON DICKINSON 3.519 24-31 08/02A	101.676,24	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 1.95 18-26 22/05U	98.526,18	0,01	200.000	BECTON DICKINSON 3.828 24-32 07/06A	206.534,16	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	102.690,26	0,01	100.000	BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	96.245,17	0,01
100.000	AMERICAN TOWER CORP 0.4 21-27 15/02A	94.316,92	0,01	100.000	BIRD 1.50 16-36 14/01A	88.264,62	0,01
100.000	AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	90.317,76	0,01	10.000	BMW US CAPITAL LLC 1 15-27 20/04A	9.575,43	0,00
100.000	AMERICAN TOWER CORP 0.95 21-30 05/10A	87.415,44	0,01	300.000	BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	301.514,75	0,02
100.000	AMERICAN TOWER CORP 1.25 21-33 21/05A	83.496,10	0,01	200.000	BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	199.280,53	0,01
100.000	AMERICAN TOWER CORP 3.9 24-30 16/05A	103.068,72	0,01	100.000	BOOKING HOLDING 3.5 24-29 01/03A	102.472,19	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	BOOKING HOLDING 3.625 24-32 01/03A	102.965,68	0,01	200.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	197.985,81	0,01
100.000	BOOKING HOLDING 3.75 23-36 01/03A	101.845,17	0,01	200.000	DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	193.556,26	0,01
200.000	BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	205.168,79	0,01	100.000	DOVER CORP 0.75 19-27 04/11A	94.016,82	0,01
100.000	BOOKING HOLDING 4.0 24-44 01/03A	101.570,69	0,01	100.000	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	96.805,57	0,01
100.000	BOOKING HOLDING 4.125 23-33 12/05A	106.167,97	0,01	100.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	94.380,87	0,01
100.000	BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	108.576,37	0,01	175.000	DOW CHEMICAL CO 1.125 20-32 25/02A	150.151,05	0,01
200.000	BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	211.081,20	0,01	100.000	DOW CHEMICAL CO 1.875 20-40 25/02A	77.133,99	0,00
250.000	BOOKING HOLDINGS 4.75 22-34 15/11A	278.782,62	0,02	100.000	DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	98.144,22	0,01
100.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	92.710,08	0,01	100.000	ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	82.214,61	0,00
100.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	97.816,49	0,01	100.000	ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	86.605,12	0,01
200.000	BORGWARNER INC 1 21-31 19/05A	170.472,01	0,01	100.000	ELI LILLY & CO 1.1250 21-51 14/09A	61.436,38	0,00
100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	87.740,58	0,01	100.000	ELI LILLY & CO 1.3750 21-61 14/09A	56.536,75	0,00
100.000	CAPITAL ONE FIN CORP 1.65 19-29 12/06A	92.536,63	0,01	100.000	ELI LILLY & CO 1.70 19-XX 01/11A	72.333,45	0,00
300.000	CARR GL 4.125 23-28 29/05A	311.012,90	0,02	100.000	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	97.280,05	0,01
250.000	CATERPILLAR FIN 3.742 23-26 04/09A	254.633,71	0,02	100.000	ELI LILLY CO 1.625 15-26 02/06A	98.351,90	0,01
120.000	CATERPILLAR FINANZIA 3.023 24-27 03/09A	121.105,39	0,01	100.000	EQUINIX EUROPE 2 FIN 3.65 24-33 03/09A	100.035,00	0,01
300.000	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	277.727,48	0,02	210.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	196.818,67	0,01
100.000	CITIGROUP INC 1.50 16-28 26/10A	94.860,31	0,01	80.000	EQUINIX INC 1 21-33 10/03A	65.998,92	0,00
100.000	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	95.724,69	0,01	100.000	EQUITABLE FINANCIAL 0.6 21-28 17/06A	91.984,13	0,01
100.000	CITIGROUP INC 2.125 14-26 10/09A	98.961,50	0,01	100.000	FEDEX CORP 0.45 21-29 04/05A	89.136,20	0,01
100.000	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	79.615,82	0,00	100.000	FEDEX CORP 0.95 21-33 04/05A	81.366,66	0,00
200.000	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	173.744,96	0,01	100.000	FEDEX CORP 1.30 19-31 05/08A	88.355,51	0,01
200.000	COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	178.786,00	0,01	200.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	194.696,45	0,01
100.000	COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	89.470,15	0,01	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	97.231,49	0,01
200.000	COCA-COLA CO 0.375 20-33 18/09A	162.445,01	0,01	200.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	193.709,17	0,01
100.000	COCA-COLA CO 0.4 21-30 06/05A	87.771,74	0,01	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	90.833,09	0,01
100.000	COCA-COLA CO 0.5 21-33 09/03A	82.019,22	0,00	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 2 19-30 21/05A	94.094,52	0,01
100.000	COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	96.654,02	0,01	100.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	91.987,74	0,01
300.000	COCA-COLA CO 0.8 20-40 18/09A	208.358,60	0,01	200.000	FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	194.275,38	0,01
100.000	COCA-COLA CO 0.95 21-36 06/05A	78.603,08	0,00	100.000	FISERV 4.5 23-31 24/05A	106.162,45	0,01
200.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	192.857,63	0,01	100.000	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	95.929,98	0,01
100.000	COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	91.307,44	0,01	128.000	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	118.036,61	0,01
100.000	COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	98.762,36	0,01	100.000	FORTIVE 3.7 24-26 13/02A	101.015,82	0,01
100.000	COCA-COLA CO 1 21-41 09/03A	70.303,09	0,00	200.000	FORTIVE 3.7 24-29 15/08A	203.869,88	0,01
100.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	89.509,29	0,01	100.000	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	96.582,09	0,01
100.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	97.050,08	0,01	100.000	GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	96.643,84	0,01
100.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	71.031,40	0,00	200.000	GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	206.792,23	0,01
100.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	94.847,59	0,01	100.000	GEN MILLS 3.85 24-34 23/04A	102.472,00	0,01
200.000	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	187.599,03	0,01	100.000	GLOBAL PAYMENTS 4.875 23-31 17/03A	106.588,94	0,01
200.000	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	169.572,72	0,01	250.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	230.185,03	0,01
100.000	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	75.198,08	0,00	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.75 21-32 23/03A	166.987,97	0,01
100.000	COMCAST CORP 3.5500 24-36 26/09A	100.633,71	0,01	250.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 20-30 21/01A	222.611,59	0,01
100.000	COMPUTERSHARE LTD 1.125 21-31 07/10A	83.590,87	0,01	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 21-29 09/05A	181.514,91	0,01
100.000	CORNING 4.125 23-31 15/05A	104.671,09	0,01	150.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	139.192,17	0,01
200.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	197.931,86	0,01	400.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	392.814,74	0,02
100.000	DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	98.145,89	0,01	150.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1 21-33 19/03A	125.486,64	0,01
100.000	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/04A	92.894,37	0,01	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	290.097,51	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	97.457,05	0,01	100.000	MCDONALD'S CORP 3.0000 22-34 31/05A	97.274,61	0,01
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	99.473,89	0,01	100.000	MC DONALD S 2.375 22-29 31/05A	97.694,96	0,01
175.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4 22-29 21/09A	182.871,78	0,01	100.000	MCDONALD S CORP 0.9 19-26 15/06A	96.889,53	0,01
100.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	102.563,78	0,01	100.000	MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	102.370,91	0,01
100.000	IBM CORP 0.875 22-30 09/02A	90.102,22	0,01	200.000	MC DONALD S CORP 3.875 23-31 20/02A	208.217,37	0,01
200.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	193.592,95	0,01	100.000	MC DONALD S CORP 4.125 23-35 28/11A	105.016,55	0,01
200.000	IBM CORP 1.25 22-34 09/02A	169.381,69	0,01	200.000	MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	212.535,90	0,01
200.000	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	189.132,26	0,01	100.000	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	98.352,00	0,01
100.000	IBM CORP 1.75 16-28 07/03A	96.929,11	0,01	100.000	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	97.792,77	0,01
200.000	IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	186.351,37	0,01	360.000	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	354.906,33	0,02
200.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	199.795,64	0,01	100.000	MERCK CO INC 1.375 16-36 02/11A	82.199,54	0,00
200.000	IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	206.534,26	0,01	100.000	MERCK CO INC 2.5 14-34 15/10A	95.456,80	0,01
130.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	131.929,89	0,01	125.000	MET LIFE GLOBAL FDG 3.75 22-30 05/12A	129.946,24	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.75 23-35 06/02A	103.986,10	0,01	100.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	89.856,55	0,01
200.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	204.858,06	0,01	200.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.0 23-28 05/04A	207.778,52	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	93.867,14	0,01	100.000	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	100.715,20	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	98.499,79	0,01	300.000	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	307.654,60	0,02
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25 24-28 17/05A	101.575,16	0,01	100.000	MMA USA HOLDINGS INC 1.75 19-31 13/06A6A	92.639,62	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	88.590,50	0,01	100.000	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	94.361,35	0,01
300.000	INTERNATIONAL BANK 3.45 23-38 13/09A	318.854,05	0,02	100.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	97.224,29	0,01
500.000	INTERNATIONAL BANK F 2.9 24-34 14/02A	511.934,46	0,03	100.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375 15-35 06/03	90.723,85	0,01
200.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	184.764,32	0,01	100.000	MONDELEZ INTL 0.75 21-33 17/03A	81.838,37	0,00
200.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	168.683,97	0,01	200.000	MOODY'S CORPORATION 0.95 19-30 25/02A	180.971,76	0,01
100.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.2 20-40 11/02A	72.941,81	0,00	300.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	284.838,56	0,02
300.000	INTL BK FOR RECONS A 3.1 23-38 14/04A	307.414,26	0,02	300.000	MORGAN STANLEY 0.497 21-31 07/02A	259.587,41	0,02
200.000	INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	195.001,08	0,01	300.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	292.310,36	0,02
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 24-32 16/07A	205.011,62	0,01	300.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	292.367,05	0,02
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	177.949,44	0,01	294.000	MORGAN STANLEY 3.9550 24-35 21/03A	302.471,02	0,02
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.2 24-32 01/06A	103.090,80	0,01	300.000	MORGAN STANLEY CAPIT 1.102 21-33 29/04A	255.300,66	0,02
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.350 24-36 01/06A	102.493,31	0,01	100.000	NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	89.628,24	0,01
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.550 24-44 01/06A	204.114,96	0,01	100.000	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	95.151,76	0,01
100.000	JOHNSON CONTROLS 4.25 23-35 01/06A	106.101,89	0,01	200.000	NASDAQ INC 4.5 23-32 15/02A	214.299,11	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.597 21-33 17/02A	166.353,02	0,01	100.000	NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	96.684,56	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	195.722,69	0,01	300.000	NATIONAL GRID 1.054 22-31 20/01A	260.856,99	0,02
220.000	JPMORGAN CHASE & CO 3 14-26 19/02A	220.854,22	0,01	100.000	NATIONAL GRID NA INC 4.668 23-33 12/09A	107.283,95	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	100.647,28	0,01	100.000	NATIONAL GRID NORTH 4.061 24-36 03/09A	101.627,48	0,01
100.000	KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	90.329,99	0,01	100.000	NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A	103.274,51	0,01
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.5 24-29 15/03A	102.321,22	0,01	100.000	NATL GRID NORTH AME 3.631 24-31 03/09A	101.387,36	0,01
200.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	196.087,65	0,01	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.25 21-28 04/10A	90.687,27	0,01
400.000	LAND BERLIN 0.1500 21-36 22/02A	301.549,88	0,02	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.45 24-31 30/01A	102.566,98	0,01
100.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	99.454,43	0,01	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.625 23-30 09/01A	103.616,40	0,01
100.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625 22-30 02/12A	105.602,74	0,01	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.625 24-34 07/06A	103.431,93	0,01
100.000	MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	98.486,46	0,01	117.000	NY LIFE GL FUNDING 0.25 20-27 23/01A	110.668,30	0,01
100.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	96.880,72	0,01	100.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 3.5 15/05 24-31A	102.063,89	0,01
200.000	MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	187.555,32	0,01	100.000	PEPSICO INC 0.4 20-32 09/10A	82.714,57	0,00
100.000	MCDONALD'S CORP 0.8750 21-33 04/10A	81.695,01	0,00	275.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	255.611,03	0,02
300.000	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	289.442,48	0,02	100.000	PEPSICO INC 0.75 21-33 14/10A	82.673,92	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	71.632,27	0,00	100.000	THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	104.131,50	0,01
100.000	PEPSICO INC 0.875 16-28 18/07A	93.971,37	0,01	100.000	TIMKEN CO 4.1250 24-34 23/05A	99.172,95	0,01
100.000	PEPSICO INC 1.0500 20-50 09/10A	62.313,40	0,00	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	92.109,79	0,01
200.000	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	180.790,00	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	95.528,54	0,01
100.000	PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	96.361,80	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625 24-31 15/07A	204.008,14	0,01
100.000	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	97.563,75	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	103.038,61	0,01
220.000	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	213.114,67	0,01	250.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	260.696,00	0,02
100.000	PPG INDUSTRIES INC 2.75 22-29 01/06A	99.165,13	0,01	200.000	UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	206.674,80	0,01
100.000	PRAXAIR INC 1.625 14-25 01/12A	98.405,33	0,01	100.000	UNILEVER CAPITAL CORP3.30 23-29 06/06U	102.808,73	0,01
200.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	211.402,74	0,01	100.000	UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	90.520,14	0,01
300.000	PROCTER AND GAMBLE 0.3500 21-30 05/05A	263.847,82	0,02	200.000	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	197.249,74	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	86.321,66	0,01	100.000	VERALTO CORPORATION 4.15% 24-31 19/09A	104.943,93	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	101.999,89	0,01	100.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	95.549,18	0,01
200.000	PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	204.054,25	0,01	100.000	VERIZON COMM 0.875 19-32 19/03A32 19/03A	84.723,72	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	94.812,74	0,01	100.000	VERIZON COMM 1.125 21-35 19/09A	78.371,48	0,00
200.000	PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	206.510,84	0,01	100.000	VERIZON COMM 2.625 14-31 01/12A31 01/12A	96.645,03	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANC 4.25 23-43 31/01A	101.755,27	0,01	200.000	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	201.267,28	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	92.122,46	0,01	200.000	VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	212.005,23	0,01
150.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5 21-32 16/02A	122.024,40	0,01	200.000	VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	221.772,79	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.625 19-31 10/09A	84.240,23	0,01	200.000	VERIZON COMMUNIC 0.375 21-29 22/03A	178.934,01	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.00 21-41 16/02A	65.065,63	0,00	100.000	VERIZON COMMUNIC 0.75 21-32 22/03A	83.630,69	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	77.358,99	0,00	100.000	VERIZON COMMUNIC 1.85 20-40 18/05A	78.063,69	0,00
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.50 22-34 08/02A	84.224,27	0,01	100.000	VERIZON COMMUNIC 3.75 24-36 28/02A	101.926,92	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	95.360,59	0,01	250.000	VERIZON COMMUNICATION 1.3 20-33 18/05A	212.300,29	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.00 24-34 05/05A	102.298,87	0,01	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	94.220,72	0,01
200.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	215.395,38	0,01	200.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	194.932,87	0,01
127.000	PUBLIC STORAGE INC 0.5 21-30 09/09A	108.396,23	0,01	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.50 19-39 19/09A	74.955,55	0,00
100.000	PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	99.862,42	0,01	220.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	209.024,15	0,01
100.000	PVH EX PHILLIPS VAN 4.125 24-29 16/07A	101.204,07	0,01	300.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	276.236,91	0,02
100.000	REVVITY INC 1.871.875 16-26 19/07A	98.333,23	0,01	100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.5 24-32 28/06A	101.415,64	0,01
100.000	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	91.387,16	0,01	150.000	VF CORP 0.625 20-32 25/02A	110.045,50	0,01
100.000	STRYKER CORP 1 19-31 03/12A	86.751,34	0,01	100.000	VF CORP 4.25 23-29 07/03A	98.196,69	0,01
100.000	STRYKER CORP 2.125 18-27 30/11A	98.227,98	0,01	250.000	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	277.401,98	0,02
150.000	STRYKER CORP 2.6250 18-30 30/11A	146.983,94	0,01	100.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.302 24-30 17/01A	100.572,47	0,01
100.000	STRYKER CORP 3.375 23-28 11/12A	101.857,75	0,01	100.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	96.419,55	0,01
100.000	STRYKER CORP 3.625 24-36 11/09A	100.493,70	0,01	100.000	WP CAREY INC 4.25 24-32 23/07A	103.125,44	0,01
100.000	TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A	102.036,78	0,01	100.000	ZIMMER BIOMET HLDG 1.164 19-27 15/11A	94.840,23	0,01
100.000	TAPESTRY INC 5.375 23-27 16/11A	104.017,41	0,01	100.000	ZIMMER BIOMET HOLDING 2.425 16-26 13/12A	99.152,18	0,01
200.000	THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	186.288,28	0,01		Zypern	1.068.758,84	0,06
100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	87.206,93	0,01	100.000	CYPRUS 0.0000 21-26 09/02A	96.994,32	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	97.339,13	0,01	100.000	CYPRUS 0.6250 20-30 21/01A	90.914,87	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 1.5 19-39 01/10A	76.388,86	0,00	80.000	CYPRUS 0.95 22-32 20/01A	71.014,73	0,00
200.000	THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	196.139,14	0,01	78.000	CYPRUS 1.2500 20-40 21/01A	57.951,95	0,00
200.000	THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	138.585,36	0,01	124.000	CYPRUS 1.5 20-27 16/04A	121.227,49	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 2.375 20-32 02/04A	95.917,83	0,01	148.000	CYPRUS 19-34 26/02U	145.980,88	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 2.875 17-37 24/07A	95.349,72	0,01	156.000	CYPRUS 2.375 18-28 25/09A	155.311,65	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	100.477,82	0,01	149.000	CYPRUS 2.75 19-49 03/05A	132.335,53	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
91.000	CYPRUS 4.125 23-33 13/04A	99.885,81	0,01	200.000	DEUTSCHE BANK FL.R 22-30 05/09A	212.451,32	0,01
95.000	CYPRUS 4.25 15-25 04/11A	97.141,61	0,01	300.000	DEUTSCHE BK FL.R 24-28 12/07A	306.047,34	0,02
Variabel verzinsliche Anleihen				300.000	DEUTSCHE BK FL.R 24-35 12/07A	310.362,36	0,02
	Australien	209.611,18	0,01	100.000	DEUTSCHE BK PARIS B FL.R 24-30 04/04A	102.527,83	0,01
200.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	209.611,18	0,01	100.000	DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	93.667,80	0,01
	Belgien	1.667.799,05	0,10	100.000	GERMANY FL.R 20-30 10/01A	89.138,51	0,01
100.000	AGEAS NV FL.R 20-51 24/11A	86.806,80	0,01	100.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	89.259,49	0,01
100.000	AG INSURANCE SA FL.R 15-47 30/06A	99.076,77	0,01	200.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 22-43 26/08A	227.367,49	0,01
100.000	ARGENTA SPAARBANK FL.R 22-27 29/11A	104.350,38	0,01	100.000	INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	98.013,69	0,01
200.000	BELFIUS SA/NV FL.R 21-34 06/04A	178.752,30	0,01	100.000	LB HESSEN-THUERINGEN FL.R 22-32 15/09A	99.529,00	0,01
100.000	BELFIUS SA/NV FL.R 23-33 19/04A	104.426,44	0,01	100.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	96.964,40	0,01
200.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	205.918,22	0,01	100.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	96.279,61	0,01
100.000	KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	95.160,74	0,01	100.000	MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	86.582,05	0,01
200.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	192.047,14	0,01	100.000	MUENCHENER RUECK FL.R 21-42 26/05A	82.552,57	0,00
100.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	96.231,13	0,01	200.000	MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	198.076,38	0,01
100.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	94.355,95	0,01	100.000	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	95.841,36	0,01
100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-29 28/11A	104.281,28	0,01	100.000	TALANX AG FL.R 21-42 01/12A	86.549,79	0,01
100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	104.916,27	0,01		Estland	106.491,86	0,01
100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-33 25/04A	103.767,57	0,01	100.000	AKTSIASELTS LUMINOR FL.R 23-27 08/06A	106.491,86	0,01
100.000	SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	97.708,06	0,01		Finnland	402.503,80	0,02
	Dänemark	422.973,85	0,03	210.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	221.879,03	0,01
100.000	JYSKE BANK A/S FL.R 21-28 17/02A	94.291,04	0,01	200.000	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	180.624,77	0,01
100.000	NYKREDIT FL.R 22-32 29/12A	105.360,77	0,01		Frankreich	11.088.104,79	0,67
125.000	SYDBANK AS FL.R 21-26 10/11A	121.203,47	0,01	100.000	ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	102.356,28	0,01
100.000	SYDBANK FL.R 24-27 30/09A	102.118,57	0,01	200.000	AXA FL.R 22-43 10/03A	202.123,34	0,01
	Deutschland	5.484.633,39	0,33	220.000	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	220.110,67	0,01
100.000	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	99.869,56	0,01	300.000	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	296.541,32	0,02
100.000	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	89.535,06	0,01	300.000	AXA SA FL.R 21-41 07/04A	257.393,39	0,02
200.000	ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	184.253,82	0,01	200.000	AXA SA FL.R 22-42 10/07A	172.962,80	0,01
200.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	207.447,81	0,01	200.000	AXA SA FL.R 23-43 11/07A	218.532,31	0,01
200.000	ALLIANZ SE FL.R 22-52 05/07A	205.001,30	0,01	200.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	200.763,41	0,01
100.000	BAYERISCHE LANDESBK FL.R 21-32 22/11A	91.451,49	0,01	200.000	BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	199.544,75	0,01
100.000	CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	107.478,93	0,01	200.000	BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	186.936,63	0,01
300.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	321.086,63	0,02	100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	103.859,49	0,01
100.000	CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	103.734,06	0,01	200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	206.304,46	0,01
100.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	99.889,40	0,01	300.000	BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	312.503,47	0,02
100.000	COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	95.122,17	0,01	200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-32 26/09A	211.878,94	0,01
200.000	COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	199.869,52	0,01	100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	94.765,33	0,01
100.000	COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	109.440,71	0,01	200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	185.942,47	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	106.519,72	0,01	200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	188.118,99	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-32 16/07A	102.469,95	0,01	200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	188.558,09	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	103.066,78	0,01	200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	177.386,25	0,01
200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-30 19/11A	182.716,15	0,01	200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A	179.209,59	0,01
200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	204.650,88	0,01	300.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	296.860,96	0,02
200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-28 23/02A	193.715,69	0,01	300.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-30 11/07A	267.011,48	0,02
200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	199.798,17	0,01	200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	193.979,99	0,01
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	106.304,60	0,01	200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 23-32 13/11A	214.638,63	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	BNP PARIBAS SUB FL.R 24-34 28/08A	201.839,73	0,01		Griechenland	102.594,26	0,01
100.000	BPCE FL.R 23-33 01/06A	106.888,95	0,01	100.000	PIRAEUS BANK FL.R 24-29 17/07A	102.594,26	0,01
200.000	BPCE FL.R 24-35 11/01A	209.057,32	0,01		Großbritannien	5.447.316,57	0,33
100.000	BPCE ISSUER FL.R 24-36 26/02A	104.326,78	0,01	100.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-34 29/01A	110.578,70	0,01
300.000	BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	282.356,33	0,02	200.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	208.008,85	0,01
200.000	BPCE SA FL.R 22-29 02/03A	189.009,77	0,01	200.000	HSBC FL.R 23-32 10/03A	215.760,56	0,01
200.000	BPCE SA FL.R 23-30 02/03A	209.922,97	0,01	100.000	HSBC FL.R 24-35 22/03A	103.398,00	0,01
100.000	BPCE SA FL.R 23-34 14/06A	107.851,31	0,01	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	172.689,10	0,01
200.000	BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	210.301,76	0,01	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	181.342,83	0,01
100.000	CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	100.692,55	0,01	300.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	300.154,88	0,02
200.000	CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01A	192.611,77	0,01	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	215.879,29	0,01
100.000	CNP ASSURANCES FL.R 15-47 10/06A	101.530,70	0,01	300.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-33 23/05A	326.579,88	0,02
100.000	CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	90.348,10	0,01	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-30 25/09A	100.787,18	0,01
100.000	CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	105.936,74	0,01	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-35 25/09A	101.651,54	0,01
200.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	206.866,02	0,01	100.000	INVESTEC BANK PLC FL.R 21-27 17/02A	96.226,33	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 23-33 28/08A	106.289,89	0,01	200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	199.362,69	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 24-31 23/01A	101.836,86	0,01	100.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 11/01A	104.764,79	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 21-29 21/09A	90.250,40	0,01	200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-31 21/09A	215.146,54	0,01
200.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	201.779,16	0,01	200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-30 06/11A	202.290,40	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	98.388,90	0,01	200.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 24-32 24/07A	205.197,89	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	94.676,95	0,01	100.000	NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	103.992,85	0,01
200.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	207.866,78	0,01	110.000	NATWEST GROUP FL.R 24-31 05/08A	112.031,22	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	93.489,10	0,01	100.000	NATWEST GROUP FL.R 24-32 12/09A	100.846,02	0,01
100.000	GROUPE DES ASSURANC FL.R 24-44 30/10A	102.070,58	0,01	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	90.160,87	0,01
100.000	GROUPE DES ASSUR FL.R 21-42 21/04A	83.809,13	0,01	200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	186.142,63	0,01
100.000	LA BANQUE POSTA FL.R 24-31 01/04A	99.547,85	0,01	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	103.044,18	0,01
100.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	96.539,56	0,01	200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 16/02A	210.400,01	0,01
200.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	184.457,48	0,01	100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	107.256,04	0,01
100.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 22-28 09/02A	95.284,04	0,01	100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	90.467,49	0,01
175.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10A	179.210,34	0,01	100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	101.210,67	0,01
200.000	ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	191.565,15	0,01	180.000	SSE PLC FL.R 20-XX 14/07A	175.810,80	0,01
100.000	ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	92.283,34	0,01	100.000	SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	99.750,00	0,01
100.000	ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	89.410,74	0,01	100.000	STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	97.320,18	0,01
100.000	ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	106.550,27	0,01	100.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	95.289,72	0,01
100.000	ORANGE SA FL.R 4.5 24-99 31/12A	102.270,22	0,01	200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	197.920,08	0,01
100.000	SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	98.454,65	0,01	200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 23-31 10/05A	215.109,88	0,01
100.000	SCOR SE FL.R 16-48 27/05A	99.394,39	0,01	100.000	STANDARD CHARTERED FL.R 24-32 04/03A	104.006,73	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	279.331,09	0,02	100.000	SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A	92.466,30	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	96.604,80	0,01	100.000	VIRGIN MONEY UK PLC FL.R 23-28 29/10A	104.271,45	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	96.640,39	0,01		HongKong	89.663,00	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	189.009,31	0,01	100.000	AIA GROUP LTD FL.R 21-33 09/09A	89.663,00	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	89.999,90	0,01		Irland	1.268.101,54	0,08
100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-32 06/09A	103.876,82	0,01	100.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	98.083,86	0,01
100.000	SOGECAP FL.R 23-44 16/05A	110.646,00	0,01	100.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	108.160,82	0,01
100.000	SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	99.934,47	0,01	200.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	210.076,11	0,01
100.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	108.812,39	0,01	100.000	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	105.442,88	0,01
				350.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/05A	336.185,17	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-33 01/03A	108.804,06	0,01		Niederlande	4.489.256,20	0,27
100.000	BK IRELAND GROUP FL.R 24-34 10/08A	102.837,36	0,01	200.000	ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	208.890,43	0,01
100.000	PERMANENT TSB GROUP FL.R 23-28 25/04A	107.375,21	0,01	115.000	ACHMEA BV FL.R 24-44 02/11A	121.063,32	0,01
100.000	ZURICH FIN IRELAND FL.R 20-50 17/09A	91.136,07	0,01	100.000	ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	92.259,96	0,01
	Italien	4.190.557,49	0,25	100.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	97.049,87	0,01
200.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	200.690,99	0,01	200.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	235.258,96	0,01
100.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	105.476,55	0,01	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	94.779,09	0,01
100.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	104.556,92	0,01	200.000	DE VOLKSBANK NV FL.R 20-30 22/10AA	196.159,19	0,01
100.000	BANCA MEDIOLANUM FL.R 22-27 22/01A	102.264,61	0,01	200.000	ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	181.637,38	0,01
100.000	BANCA POPOLARE DI S FL.R 23-28 26/09A	106.220,71	0,01	200.000	ING GROEP NV FL.R 24-29 12/08A	205.122,39	0,01
150.000	BANCO BPM S.P.A. FL.R 24-30 09/09A	151.218,06	0,01	200.000	ING GROEP NV FL.R 24-30 03/09A	202.407,99	0,01
200.000	BANCO BPM SPA FL.R 24-30 17/01A	210.189,06	0,01	200.000	ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	204.571,46	0,01
100.000	BPER BANCA FL.R 24-30 20/02A	103.862,20	0,01	200.000	ING GROEP NV FL.R 24-35 03/09A	202.484,77	0,01
200.000	CREDITO EMILIANO FL.R 23-30 26/03A	214.112,96	0,01	200.000	ING GROEP NV FL.R 24-35 12/02A	207.341,86	0,01
100.000	FINECO BANK SPA FL.R 21-27 21/10A	94.869,54	0,01	100.000	ING GROEP NV FL.R 24-35 26/08A	101.550,11	0,01
100.000	ICCREA BANCA FL.R 22-27 20/09A	105.968,50	0,01	100.000	ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	96.920,18	0,01
100.000	ICCREA BANCA FL.R 23-28 20/01A	107.940,88	0,01	200.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	195.744,03	0,01
150.000	INTESA SANPAOLO SPA FL.R 24-32 16/09A	151.882,50	0,01	300.000	ING GROUP NV FL.R 21-28 29/09A	277.427,89	0,02
150.000	MEDIOBANCA CREDI FL.R 24-30 04/07A	153.663,14	0,01	300.000	ING GROUP NV FL.R 21-32 16/11A	278.073,93	0,02
200.000	MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	210.293,34	0,01	300.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	292.834,86	0,02
100.000	MEDIOBANCA FL.R 23-28 14/03A	104.176,04	0,01	100.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 14/11A	112.401,64	0,01
100.000	MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	105.134,46	0,01	100.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	101.499,59	0,01
150.000	UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	155.838,98	0,01	150.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	150.809,45	0,01
200.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	211.435,07	0,01	100.000	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	102.907,08	0,01
150.000	UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	152.912,53	0,01	100.000	NN GROUP NV FL.R 22-43 01/03A	106.804,08	0,01
390.000	UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	406.097,55	0,02	100.000	NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	111.014,71	0,01
250.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	246.907,99	0,01	300.000	RABOBANK FL.R 23-29 25/04A	312.241,98	0,02
200.000	UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	184.801,11	0,01		Norwegen	1.245.872,84	0,08
300.000	UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	287.482,44	0,02	300.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	301.837,78	0,02
200.000	UNICREDIT SPA FL.R 23-30 14/02A	212.561,36	0,01	325.000	DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	327.988,91	0,02
	Japan	350.051,00	0,02	400.000	DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	416.931,18	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 23-31 07/06A	214.118,19	0,01	100.000	DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	103.714,32	0,01
150.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-29 06/09A	135.932,81	0,01	100.000	SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	95.400,65	0,01
	Kanada	203.529,81	0,01		Österreich	1.318.198,92	0,08
200.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	203.529,81	0,01	100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	92.143,47	0,01
	Kroatien	91.840,19	0,01	100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	96.354,31	0,01
100.000	ERSTE STEIERMARKISC FL.R 21-28 06/07A	91.840,19	0,01	100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	100.716,77	0,01
	Liechtenstein	100.134,07	0,01	100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-30 30/05A	105.313,67	0,01
100.000	SWISS LIFE FINANCE FL.R 24-44 01/10A	100.134,07	0,01	100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-31 16/01A	104.797,03	0,01
	Luxemburg	625.647,24	0,04	100.000	RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	106.747,70	0,01
100.000	AROUNDTOWN FINANCE FL.R 24-49 31/12A	92.864,06	0,01	100.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 23-28 15/09A	106.194,89	0,01
100.000	AROUNDTOWN FINANCE FL.R 24-XX 31/12A	84.896,73	0,01	100.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 24-29 21/08A	102.797,95	0,01
100.000	AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	81.968,53	0,00	100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 03/01A	100.994,75	0,01
200.000	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 20-XX 09/06A	178.639,81	0,01	100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	103.414,76	0,01
100.000	HELVETIA EUROPE FL.R 20-41 30/06A	91.869,35	0,01	100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 20-32 18/06A	94.832,33	0,01
100.000	SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	95.408,76	0,01	200.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 23-27 26/01A	203.891,29	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Polen	303.479,42	0,02	100.000 CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	96.525,63	0,01
200.000 PKO BANK POLSKI FL.R 24-27 12/09A	201.146,01	0,01	200.000 CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	190.457,45	0,01
100.000 PKO BANK POLSKI FL.R 24-29 18/06A	102.333,41	0,01	200.000 CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	219.126,28	0,01
Portugal	297.974,94	0,02	200.000 CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	215.069,42	0,01
100.000 CAIXA GERAL DE FL.R 21-27 21/09A	94.970,45	0,01	100.000 CAIXABANK SA FL.R 23-27 16/05A	102.498,11	0,01
100.000 NOVO BAN FL.R 3.5 24-29 09/03A	100.749,55	0,01	200.000 CAIXABANK SA FL.R 23-29 19/07A	212.756,67	0,01
100.000 NOVO BAN FL.R 4-28 08/03A	102.254,94	0,01	100.000 CAIXABANK SA FL.R 23-34 19/07A	110.635,99	0,01
Schweden	594.160,89	0,04	100.000 IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	104.087,17	0,01
100.000 SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-34 27/11A	104.076,39	0,01	100.000 IBERCAJA FL.R 24-28 30/07A	103.390,55	0,01
100.000 SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	95.876,52	0,01	100.000 MAPFRE FL.R 18-48 07/09A	100.874,62	0,01
100.000 SWEDBANK AB FL.R 22-32 23/08A	100.672,34	0,01	100.000 RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	102.299,79	0,01
100.000 TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	96.027,47	0,01	100.000 UNICAJA BANCO SA FL.R 21-26 01/12A	97.233,40	0,01
100.000 TELIA COMPANY AB FL.R 22-82 21/12A	102.000,22	0,01	100.000 UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	105.806,93	0,01
100.000 TELIA COMPANY AB FL.R 22-83 30/06A	95.507,95	0,01	Tschechische Republik	310.248,05	0,02
Schweiz	2.923.638,89	0,18	100.000 CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	103.590,47	0,01
200.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	193.211,69	0,01	100.000 CESKA SPORITELNA FL.R 23-28 08/03A	104.185,49	0,01
200.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	189.279,59	0,01	100.000 RAIFFEISENBANK FL.R 4.959 24-30 05/06A	102.472,09	0,01
200.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	197.807,17	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika	6.915.923,66	0,42
500.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	572.362,74	0,03	200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	196.387,01	0,01
300.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-32 02/04A	290.600,81	0,02	156.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	151.444,49	0,01
200.000 UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	199.030,89	0,01	200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	182.434,64	0,01
200.000 UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	207.223,74	0,01	175.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	162.342,83	0,01
350.000 UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	368.085,90	0,02	250.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	255.626,02	0,02
200.000 UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	215.118,27	0,01	200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	171.780,53	0,01
200.000 UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	193.504,97	0,01	100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	93.606,87	0,01
100.000 ZUERCHER KANTONALBA FL.R 23-27 15/09A	102.909,68	0,01	300.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	262.250,61	0,02
200.000 ZURCHER KANTONALBANK FL.R 22-28 13/04A	194.503,44	0,01	380.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	375.508,93	0,02
Spanien	4.726.261,87	0,29	300.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 27/04A	288.946,32	0,02
100.000 ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	95.277,44	0,01	220.000 CITIGROUP FL.R 24-32 14/05A	224.686,71	0,01
100.000 ABANCA CORP BANCA FL.R 23-30 02/04A	109.612,81	0,01	200.000 CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	190.572,24	0,01
100.000 BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	106.462,39	0,01	200.000 CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	204.747,92	0,01
200.000 BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	213.467,73	0,01	290.000 CITIGROUP INC FL.R 22-33 22/09A	302.270,66	0,02
100.000 BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	104.106,24	0,01	300.000 JPM CHASE FL.R 24-34 21/03A	308.120,02	0,02
100.000 BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	106.169,97	0,01	200.000 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	173.113,55	0,01
200.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 23-29 08/09A	216.160,15	0,01	300.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	290.528,31	0,02
100.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 24-30 15/01A	103.573,25	0,01	350.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	336.403,35	0,02
200.000 BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-30 09/01A	203.936,28	0,01	400.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	389.698,83	0,02
200.000 BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-34 22/04A	208.267,40	0,01	200.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-31 25/07A	177.528,09	0,01
300.000 BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	319.598,29	0,02	100.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	94.364,91	0,01
200.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	183.381,20	0,01	350.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	333.803,18	0,02
200.000 BANKINTER SA FL.R 21-32 23/12A	187.265,60	0,01	400.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 23-31 13/11A	427.818,96	0,03
100.000 BANKINTER SA FL.R 24-32 10/09A	101.091,89	0,01	200.000 MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	210.986,20	0,01
200.000 BBVA FL.R 24-36 08/02A	207.893,93	0,01	300.000 MORGAN STANLEY CAP FL.R 22-32 07/05A	293.259,05	0,02
200.000 BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	192.299,44	0,01	100.000 MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	98.173,52	0,01
100.000 BBVA SA FL.R 23-31 13/01A	106.494,87	0,01	200.000 MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	180.463,57	0,01
100.000 CAIXABANK FL.R 24-32 09/02A	103.561,17	0,01	200.000 MORGAN STANLEY FL.R 22-34 25/01A	223.755,99	0,01
100.000 CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	96.879,81	0,01	300.000 MORGAN STANLEY FL.R 23-29 03/03A	315.300,35	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wandelanleihen	197.286,97	0,01	130.000 GERMANY 0.01 20-29 19/02A	117.661,11	0,01
Spanien	94.389,41	0,01	200.000 GERMANY 0.625 19-29 05/02A	186.387,72	0,01
100.000 BANCO SANTANDER S.A 1.125 18-28 25/10A	94.389,41	0,01	200.000 GERMANY 0 21-31 10/03A	171.696,32	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	102.897,56	0,01	100.000 HENKEL AG CO KGAA 0.5 21-32 17/11A	84.679,46	0,01
100.000 US BANCORP -32 21/05A	102.897,56	0,01	100.000 INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	101.463,85	0,01
Andere übertragbare Wertpapiere	53.637.947,72	3,24	100.000 LAND BERLIN 0.01 20-28 26/10A	91.264,31	0,01
Anleihen	47.512.031,19	2,87	200.000 LAND BERLIN 1.625 22-32 02/08A	187.918,33	0,01
Australien	379.649,91	0,02	200.000 LANDESBANK BADEN-WUR 3.125 24-29 13/11A	206.425,70	0,01
100.000 APTA INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	89.810,22	0,01	100.000 LANDESBANK HESSEN-THU 0.125 20-30 22/01A	88.225,25	0,01
100.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.943 22-29 19/01A	91.386,42	0,01	100.000 LANDESBANK LAND BADE 3.5 23-27 26/04A	102.718,92	0,01
100.000 WESTPAC BANKING 3.131 24-31 15/04A	102.595,83	0,01	100.000 LANDESBK HESS.TH. 0.01 19-29 26/09A	88.448,37	0,01
100.000 WESTPAC BANKING CORP 0.875 16-27 17/04A	95.857,44	0,01	100.000 LAND HESSEN 2.5000 24-31 01/10A	100.254,44	0,01
Belgien	4.200.233,53	0,25	500.000 LAND HESSEN 2.625 24-34 25/08A	500.539,02	0,03
100.000 ARGENTA BANQUE D'EPA 1 20-26 13/10A	97.818,37	0,01	250.000 LAND HESSEN 2.75 24-34 10/01A	253.811,35	0,02
100.000 ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	102.019,78	0,01	200.000 LANDWIRTSCHAFTLICHE REN 1.9 22-32 12/07A	192.263,13	0,01
830.000 EUROPEAN UNION 2.5 24-31 04/12A	827.238,66	0,05	100.000 NRW.BANK ZCP 21-28 22/09A	91.241,56	0,01
1.900.000 EUROPEAN UNION 3.0 24-34 04/12A	1.937.871,81	0,12	400.000 NRW 2.7 24-34 05/09A	402.742,85	0,02
1.000.000 EUROPEAN UNION 3.375 24-39 04/10A	1.030.586,74	0,06	100.000 NRW.BANK 0.00 21-31 03/02A	85.639,14	0,01
200.000 ING BELGIUM NV 3.375 23-27 31/05A	204.698,17	0,01	300.000 NRW.BANK 2.875 24-34 25/07A	306.439,54	0,02
China	200.605,10	0,01	300.000 UNICREDIT BANK AG 0.01 19-27 19/11A	277.935,02	0,02
100.000 CHINA GOVT INTL 2.5000 24-27 09/10A	100.296,30	0,01	100.000 UNICREDIT BANK AG 0.01 21-29 21/05A	89.092,96	0,01
100.000 CHINA GOVT INTL 2.6250 24-31 10/09U	100.308,80	0,01	Finnland	1.072.631,08	0,06
Dänemark	607.772,26	0,04	100.000 NORDEA BAKN ABP 2.5 22-32 14/09A	98.929,54	0,01
100.000 COLOPLAST FINANCE BV 2.75 22-30 19/05A	98.372,36	0,01	100.000 NORDEA BKP 3.625 24-34 15/03A	102.579,09	0,01
300.000 KOMMUNEKREDIT 2.625 24-32 04/03A	302.564,94	0,02	100.000 NORDEA MORTGAGE BANK 3.0 24-34 12/04A	102.380,78	0,01
100.000 NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	102.371,35	0,01	200.000 NORDISKA INVESTERINGS 0.0 20-27 30/04A	188.969,04	0,01
100.000 PANDORA 4.5 23-28 10/04A	104.463,61	0,01	100.000 OP CORPORATE BANK 4.0 23-28 13/06A	104.313,75	0,01
Deutschland	6.126.870,69	0,37	100.000 OP CORPORATE BANK PL 0.375 21-28 16/06A	91.119,80	0,01
100.000 BAYERISCHE LAND 2.6250 24-34 25/09A	99.798,00	0,01	100.000 OP CORPORATE BANK PLC 4.125 22-27 18/04A	103.473,94	0,01
100.000 BAYERISCHE LANDESBK 2.875 24-30 15/07A	101.996,71	0,01	100.000 OP MORTGAGE BANK 0.0500 20-28 21/04A	91.834,27	0,01
200.000 BERLIN HYP AG 0.01 20-28 07/07A	182.753,64	0,01	100.000 UPM KYMMENE CORP 0.125 20-28 19/11A	89.476,88	0,01
100.000 BERLIN HYP AG 0.01 20-30 02-09A	86.266,69	0,01	100.000 UPM KYMMENE OY 3.375 24-34 29/08A	99.553,99	0,01
50.000 BREMEN 1.00 19-39 27/05A	38.957,03	0,00	Frankreich	6.939.412,62	0,42
300.000 COMMERZBANK AKTIENGE 3.375 23-28 28/08A	310.356,53	0,02	100.000 AGENCE FRANCAISE DE 0.5000 19-35 31/05A	76.469,18	0,00
300.000 DE BAHN FIN 1.125 19-28 18/01A	284.510,95	0,02	400.000 AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	398.068,95	0,02
75.000 DEUTSCHE BAHN FINANC 0.875 20-39 23/06A	53.791,12	0,00	200.000 AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	198.835,14	0,01
200.000 DEUTSCHE BANK AG 0.5 19-26 22/01A	194.571,22	0,01	100.000 ARKEA PUBLIC SECTOR 3.111 24-29 28/02A	102.154,72	0,01
100.000 DEUTSCHE BANK AG 2.625 22-37 30/06A	97.843,84	0,01	200.000 BANQUE FEDERATIVE 3.75 24-34 03/02A	206.214,58	0,01
100.000 DEUTSCHE BK PARIS BR 3.375 23-29 13/03A	103.486,47	0,01	100.000 BPCE 1.00 22-32 14/01A	84.422,13	0,01
200.000 DEUTSCHE GENOSSENSCH 3.125 24-34 28/02A	207.375,40	0,01	100.000 BPCE SFH 0.01 21-29 29/01A	89.620,39	0,01
100.000 DEUTSCHE KREDITBANK 2.75 24-34 02/10A	100.010,36	0,01	100.000 BPCE SFH 2.875 24-27 15/01A	100.954,98	0,01
50.000 DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.625 24-28 03/09A	50.330,54	0,00	100.000 BPIFRANCE 0.625 16-31 22/07A	86.607,32	0,01
300.000 DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 3.00 22-27 25/01A	301.718,93	0,02	100.000 BPI FRANCE 3.50 23-27 27/09A	102.759,82	0,01
100.000 FREIE HANSESTAD 2.3750 24-29 02/10A	100.171,82	0,01	100.000 BPIFRANCE FINANCEMENT 0.625 18-26 25/05A	96.968,09	0,01
100.000 GEMEINSAME BUNDESLANDE 0.01 21-31 04/02A	86.083,09	0,01	200.000 BPIFRANCE SA 3.125 23-33 25/05A	202.889,12	0,01
			100.000 CA HOME LOAN 1.50 17-37 03/02A	84.412,61	0,01
			100.000 CAISSE DES DEPOTS 0.75 18-28 18/09A	92.841,79	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	CAISSE DES DEPOTS ET 3.375 23-30 25/11A	103.515,40	0,01	100.000	BUPA FINANCE 5.0 23-30 12/10A	107.683,33	0,01
200.000	CAISSE FRANCAISE 0.1 19-29 13/11A	175.798,31	0,01	100.000	DBS BANK LTD LO 2.5995 24-28 31/03A	100.497,01	0,01
100.000	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 21-29 01/10A	87.857,28	0,01	100.000	MONDI FINANCE PLC 3.75 24-32 31/05A	102.959,41	0,01
200.000	CIE DE FINANCEMENT F 3.125 24-30 06/06A	204.644,30	0,01	200.000	MOTABILITY OPE GROUP 4.0 24-30 17/01A	207.869,23	0,01
200.000	CIE FINANCEMENT 3.1250 24-27 24/04A	203.317,44	0,01	100.000	RENTOKIL INITIAL FIN 4.375 22-30 27/06AA	103.777,16	0,01
100.000	CIE FINANC FONCIER 0.75 18-26 29/05A	97.187,69	0,01	100.000	SANTANDER UK 3.125 24-31 12/05A	102.707,99	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.05 20-30 21/01A	88.817,08	0,01	100.000	WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	95.033,44	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.625 19-29 30/01A	93.329,28	0,01	100.000	YORKSHIRE BUILDING S 3.0 24-31 16/04A	102.070,09	0,01
80.000	COUNCIL OF EUROPE DE 2.75 24-31 16/04A	81.598,76	0,00		Indonesien	163.190,02	0,01
200.000	CREDIT AGRICOLE 3.75 24-34 22/01A	207.406,60	0,01	200.000	INDONESIA 1.3 21-34 23/03A	163.190,02	0,01
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-30 04/10A	170.755,58	0,01		Irland	884.233,80	0,05
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	90.307,91	0,01	100.000	ATLAS COPCO AB 0.125 19-29 03/09A	88.070,68	0,01
200.000	CRH-CAISSE DE REFINA 2.875 24-31 25/03A	201.906,88	0,01	484.000	IRELAND 2.6 24-34 18/10A	489.429,07	0,03
100.000	CRHCAISSE DE REFINAN 3.125 24-36 03/06A	101.858,66	0,01	100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 24-30 04/06A	102.782,65	0,01
100.000	DANONE SA 3.2 24-31 12/09A	101.342,31	0,01	100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	102.667,68	0,01
100.000	DANONE SA 3.481 24-30 03/05A	102.620,79	0,01	100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.75 24-44 04/06A	101.283,72	0,01
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875 24-29 05/03A	100.579,78	0,01		Italien	1.447.616,10	0,09
100.000	GROUPE DES ASSURANCE 3.75 24-29 30/04A	101.957,78	0,01	100.000	ASS GENERALI 3.547 24-34 15/01A	101.254,58	0,01
100.000	KERING 3.625 23-31 05/09A	102.315,17	0,01	100.000	BANCO BPM 3.25 24-31 28/05A	102.354,34	0,01
100.000	KERING FINANCE 3.625 24-36 11/03A	99.309,99	0,01	100.000	CREDITO EMILIANO 3.25 24-29 18/04A	102.080,09	0,01
200.000	KERING SA 3.625 23-27 05/09A	204.701,51	0,01	1.004.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.05 24-37 30/10S	1.052.871,33	0,06
100.000	LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	97.725,41	0,01	100.000	TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	89.055,76	0,01
100.000	LEGRAND SA 3.5 24-34 26/06A	102.057,97	0,01		Japan	96.082,15	0,01
100.000	L OREAL SA 3.375 23-29 23/11A	103.540,73	0,01	100.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	96.082,15	0,01
100.000	MICHELIN LUXEMBOURG 1.75 15-27 28/05A	97.417,49	0,01		Kanada	1.685.915,97	0,10
100.000	RTE EDF TRANSPORT SA 1.875 17-37 23/10A	83.474,50	0,01	250.000	CPPIB CAPITAL 0.875 19-29 06/02A	234.026,72	0,01
200.000	SNCF 3.1250 22-27 02/11A	202.762,51	0,01	250.000	CPPIB CAPITAL INC 0.25 21-41 18/01A	158.943,34	0,01
100.000	SOC DE FINANCEMENT LOC 0.25 21-31 01/12A	83.027,12	0,01	300.000	EXPORT DEVELOPMENT C 2.625 24-29 17/01A	303.523,87	0,02
100.000	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCA 20-28 21/11A	89.625,96	0,01	200.000	GREAT WEST LIFECO 1.75 16-26 07/12A	195.615,01	0,01
200.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.25 23-33 19/01A	200.342,81	0,01	200.000	PROVINCE DE QUEBEC 3.35 24-39 23/07A	205.217,50	0,01
100.000	SOCIETE DES GRANDS 0.3 21-36 02/09A	70.862,19	0,00	200.000	QUEBEC MONTREAL 3.125 24-34 27/03A	204.831,06	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.01 21-31 05/02A	84.494,07	0,01	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01 20-27 21/01A	94.507,37	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SFH 3.00 24-27 01/02A	101.157,48	0,01	300.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.75 22-29 08/06A	289.251,10	0,02
100.000	TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	104.785,97	0,01		Kroatien	595.281,46	0,04
200.000	UNEDIC 1.25 18-33 30/05A	176.104,84	0,01	580.000	CROATIA 3.375 24-34 12/03A	595.281,46	0,04
100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	91.764,86	0,01		Luxemburg	2.843.239,29	0,17
100.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	81.511,21	0,00	400.000	BANK EUROP INVEST 3.00 23-28 15/11A	410.949,44	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.5 24-29 11/09A	100.663,60	0,01	100.000	BANQUE EUROP D'INV1.125 18-32 15/11A	90.072,10	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.875 24-34 11/09A	99.947,70	0,01	900.000	BANQUE EUROPEENNE D 2.625 24-34 04/09A	896.673,99	0,05
200.000	UNION NAT INT EMP COM I 0.5 21-36 25/05A	150.087,10	0,01	225.000	BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	200.246,24	0,01
200.000	UNION NAT INTERPRO 0.00 20-30 05/03A	173.711,78	0,01	200.000	BK EUROPEENNE INVEST 0.00 20-28 15/05A	184.784,00	0,01
	Griechenland	389.299,72	0,02	850.000	EUROPEAN FINL STABIL 2.875 24-31 28/05A	868.565,90	0,05
400.000	GREECE 21-26 12/02A	389.299,72	0,02	100.000	NESTLE FINANCE INT 3.25 22-31 15/01A	103.424,78	0,01
	Großbritannien	1.135.001,99	0,07	100.000	TYCO ELECTRONICS GRO 0 21-29 16/02A	88.522,84	0,01
100.000	BRAMBLES FINANCE 4.25 23-31 22/03A	106.135,73	0,01		Neuseeland	180.657,56	0,01
100.000	BRITISH TELECOM 4.25 23-33 06/01A	106.268,60	0,01	200.000	ASB FINANCE LTD 0.25 21-28 08/09A	180.657,56	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Niederlande	5.123.112,33	0,31	100.000 BAWAG BK FUR ARBEIT W 0.1 21-31 12/05A	84.192,29	0,01
100.000 ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	101.249,92	0,01	100.000 ERSTE GROUP BANK AG 3.25 24-32 27/08A	100.281,13	0,01
200.000 ABB FINANCE BV 3.375 24-34 15/01A	204.057,73	0,01	Philippinen	656.252,04	0,04
300.000 ABN AMRO BANK 2.625 24-27 30/08A	302.169,88	0,02	80.000 ASIAN DEVELOPMENT BA 2.95 24-29 05/06A	82.365,19	0,00
100.000 ABN AMRO BANK NV 1 21-33 02/06A	84.539,19	0,01	300.000 ASIAN DEVELOPMENT BAN 2.9 24-34 25/07A	306.650,54	0,02
200.000 ACHMEA BANK NV 3.75 23-26 19/10A	204.842,07	0,01	300.000 ASIAN DEVELOPMENT BK 0.00 19-29 24/10A	267.236,31	0,02
100.000 ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	97.638,36	0,01	Portugal	206.330,48	0,01
90.000 BMW INTERNATIONAL INV 3.25 24-28 17/11A	91.110,10	0,01	100.000 BANCO SANTANDER TOT 3.75 23-26 11/09A	102.032,91	0,01
100.000 BNG BANK N.V. 2.875 24-31 11/06A	102.444,09	0,01	100.000 GALP GAS NATURAL DIS 4.875 23-28 03/07A	104.297,57	0,01
100.000 BNG BANK NV 0.0500 19-29 20/11A	88.839,27	0,01	Schweden	1.491.135,92	0,09
100.000 BNI (FINANCE) B.V. 3.875 23-30 01/12A	103.767,14	0,01	100.000 INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A	97.561,39	0,01
100.000 CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	105.809,78	0,01	400.000 KOMMUNINVEST I SVERI 2.5 24-28 04/10A	402.915,58	0,02
200.000 COMPASS FINANCE 3.0 22-30 08/03A	200.437,52	0,01	200.000 KOMMUNINVEST I SVERI 2.75 24-27 12/02A	202.148,00	0,01
100.000 CTP NV 1.25 21-29 21/06A	89.713,33	0,01	100.000 LANSFORS HYPOTEK AB 0.625 19-26 29/01A	97.430,76	0,01
100.000 DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	97.303,69	0,01	200.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 21-28 21/06A	182.277,78	0,01
100.000 DSV PANALPINA FINANC 3.5 24-29 26/06A	101.593,03	0,01	200.000 SVENSKA HANDELSBANKE 3.25 24-31 27/08A	201.324,55	0,01
100.000 ING BANK NEDERLAND N 3.0 24-34 21/05A	102.107,73	0,01	200.000 SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	205.707,03	0,01
300.000 ING BANK NEDERLAND NV 2.625 24-28 10/01A	301.962,94	0,02	100.000 VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	101.770,83	0,01
200.000 ING BANK NV 2.75 24-32 10/01A	201.629,18	0,01	Schweiz	100.267,45	0,01
200.000 MERCEDES BENZ INTL 3.25 24-32 10/01A	200.036,65	0,01	100.000 UBS SWITZERLAND 2.5830 24-27 23/09A	100.267,45	0,01
100.000 NATL NEDERLANFEN BK 3.25 23-27 28/05A	101.983,75	0,01	Slowakei	287.496,60	0,02
400.000 NEDERLANDSE WATERSC 2.5 24-27 13/09A	402.064,67	0,02	300.000 VSEOBECNA UVEROVA BA 0.01 21-26 24/03A	287.496,60	0,02
200.000 NEDERLANDSE WATERSCH 3.00 23-33 20/04A	206.705,34	0,01	Spanien	7.486.682,35	0,45
100.000 NEDER WATERSCHAPS BANK 1.50 18-38 27/04A	84.715,80	0,01	200.000 BANCO BILBAO VIZCAYA 3.875 24-34 15/01A	209.797,47	0,01
100.000 POSTNL NV 0.625 19-26 23/09A	95.332,85	0,01	50.000 BASQUE COUNTRY 1.4500 18-28 30/04A	48.236,73	0,00
100.000 PROSUS NV 2.085 22-30 19/01A	91.585,87	0,01	300.000 BASQUE COUNTRY 3.4 24-34 30/04A	310.315,62	0,02
200.000 RABOBANK 3.913 23-26 03/11A	205.141,43	0,01	200.000 BBVA 3.5 24-31 26/03A	205.053,01	0,01
100.000 ROCHE FINANCE EUROPE 3.2270 24-30 03/05A	102.769,76	0,01	200.000 CAIXABANK 4.375 24-36 08/08A	202.176,11	0,01
200.000 SIEMENS FINANCIERING 3.0 24-28 22/11A	203.011,38	0,01	100.000 DEUTSCHE BK SA 3.6250 23-26 23/11A	102.186,58	0,01
180.000 SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-26 29/05A	182.315,42	0,01	100.000 MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A	88.960,50	0,01
100.000 SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	102.952,32	0,01	2.781.000 SPAIN 3.25 24-34 30/04A	2.866.363,27	0,17
200.000 THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-33 18/10A	169.042,77	0,01	2.232.000 SPAIN 3.45 24-34 31/10A	2.332.499,35	0,14
100.000 TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	100.597,45	0,01	991.000 SPAIN 4.0 24-54 31/10A	1.043.864,79	0,06
100.000 UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	93.243,76	0,01	100.000 TELEFONICA EMISIONES 1.864 20-40 13/07A	77.228,92	0,00
100.000 WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	101.526,13	0,01	Tschechische Republik	91.980,19	0,01
100.000 WPC EURO BOND BV 2.2500 18-26 09/04A	98.872,03	0,01	100.000 RAIFFEISENBANK AS 1 21-28 09/06A	91.980,19	0,01
Norwegen	835.001,84	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	1.925.863,01	0,12
200.000 EIKA BOLIGKREDIT AS 2.875 24-29 19/03A	203.159,68	0,01	200.000 AMERICAN HONDA FIN 3.75 23-27 25/10A	204.931,97	0,01
157.000 SPAREBANK 0.25 16-26 30/08A	150.680,55	0,01	100.000 CARRIER GLOBAL CORPORATION	107.803,86	0,01
100.000 SPAREBANK 1 BOLIGKRE 0.125 19-26 14/05A	96.340,66	0,01	100.000 COCA COLA 3.375 24-37 15/08A	101.325,94	0,01
100.000 SPAREBANKEN VEST BOL 3.0 24-29 31/07A	102.329,66	0,01	100.000 ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	102.422,04	0,01
200.000 SR BOLIGKREDIT AS 0.01 20-27 26/06A	187.189,24	0,01	500.000 INTERNATIONAL BANK F 2.60 24-31 28/08A	504.332,39	0,03
100.000 SR-BOLIGKREDIT AS 0.0100 19-26 08/10A	95.302,05	0,01	100.000 JOHNSON AND JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	95.234,65	0,01
Österreich	360.215,73	0,02	100.000 MARSH AND MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	95.003,29	0,01
100.000 AUTOBAHNEN- UND SCH 0.1 20-35 16/07A	75.404,69	0,00	100.000 METROPOLITAN LIFE 3.750 23-31 07/12A	104.156,13	0,01
100.000 AUTOBAHN SCHNELL 2.7500 24-34 02/10A	100.337,62	0,01	200.000 NATL AUSTRALIA BANK 3.125 24-30 28/02A	201.992,08	0,01
			120.000 STRYKER CORP 3.375 24-32 11/09A	121.456,62	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
100.000	TAPESTRY INC 5.875 23-31 27/11A	104.942,57	0,01	100.000	ING GROEP NV FL.R 23-35 20/02A	105.247,54	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	182.261,47	0,01		Norwegen	105.324,90	0,01
	Variabel verzinsliche Anleihen	6.125.916,53	0,37	100.000	DNB BANK ASA FL.R 23-33 13/09A	105.324,90	0,01
	Australien	348.723,16	0,02		Schweden	211.229,04	0,01
340.000	CW BK AUST FL.R 24-34 04/06A	348.723,16	0,02	100.000	SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 23-33 17/08A	105.060,28	0,01
	Belgien	301.216,57	0,02	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE FL.R 23-34 16/08A	106.168,76	0,01
100.000	ARGENTA BANQUE EPARGNE FL.R 22-29 08/02A	93.531,98	0,01		Spanien	632.179,85	0,04
200.000	KBC GROUPE SA FL.R 24-35 17/04A	207.684,59	0,01	100.000	BANKINTER SA FL.R 23-30 03/05A	105.353,96	0,01
	Dänemark	514.466,31	0,03	100.000	BBVA SA FL.R 23-33 15/09A	107.041,19	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	97.159,77	0,01	200.000	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 24-36 29/08A	202.345,79	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK FL.R 23-29 10/11A	105.854,86	0,01	200.000	CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	217.438,91	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK FL.R 24-30 06/09A	103.075,71	0,01		Ungarn	306.605,38	0,02
100.000	NORDJYSKE BANK AS FL.R 24-34 01/05A	105.262,80	0,01	200.000	OTP BANK FL.R 24-29 31/01A	204.978,08	0,01
100.000	ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	103.113,17	0,01	100.000	OTP BANK PLC FL.R 24-28 12/06A	101.627,30	0,01
	Deutschland	637.642,04	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika	511.765,78	0,03
200.000	ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	225.869,05	0,01	200.000	JPM CHASE FL.R 24-28 06/06A	203.908,64	0,01
100.000	ALLIANZ SE FL.R 24-54 26/07A	106.541,78	0,01	300.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	307.857,14	0,02
100.000	DEUTSCHE BANK AKT FL.R 24-30 15/01A	102.603,20	0,01		Geldmarktinstrumente	365.121,76	0,02
100.000	MERCK KGAA FL.R 24-54 27/08A	100.004,31	0,01		Commercial Papers, Einlagezertifikate und Schuldtitel	365.121,76	0,02
100.000	NORDDEUTSCHE LANDES FL.R 24-34 23/08A	102.623,70	0,01		Frankreich	365.121,76	0,02
	Finnland	102.725,31	0,01	400.000	UNIO NAT INTE 0.1% 25-11-26	365.121,76	0,02
100.000	NORDEA BKP FL.R 24-35 29/05A	102.725,31	0,01		Summe Wertpapiervermögen	1.639.531.574,77	99,08
	Frankreich	623.798,96	0,04				
100.000	BPCE ISSUER FL.R 24-33 08/03A	103.025,82	0,01				
200.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 24-36 15/04A	203.606,24	0,01				
300.000	SOCIETE GENERALE FL.R 23-31 21/11A	317.166,90	0,02				
	Griechenland	102.820,84	0,01				
100.000	NATL BANK OF GREECE FL.R 24-29 29/01A	102.820,84	0,01				
	Großbritannien	205.070,17	0,01				
100.000	LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	102.448,82	0,01				
100.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 24-34 16/04A	102.621,35	0,01				
	Irland	267.529,68	0,02				
150.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-31 23/10A	164.663,91	0,01				
100.000	PERMANENT TSB GROUP FL.R 24-30 10/07A	102.865,77	0,01				
	Italien	309.194,17	0,02				
100.000	BANCA POPOLARE DI S FL.R 24-30 04/06A	102.719,63	0,01				
100.000	BPER BANCA FL.R 24-31 22/05A	102.537,04	0,01				
100.000	ICCREA BANCA FL.R 24-30 05/02A	103.937,50	0,01				
	Japan	303.602,93	0,02				
200.000	MITSUBISHI UFJ FINA FL.R 24-32 05/09A	202.544,85	0,01				
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP FL.R 24-30 27/08A	101.058,08	0,01				
	Niederlande	642.021,44	0,04				
100.000	ACHMEA BV FL.R 23-43 26/12A	113.795,95	0,01				
100.000	ALLIANDER NV FL.R 24-XX 27/06A	103.356,86	0,01				
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-32 30/11A	101.381,66	0,01				
200.000	ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	218.239,43	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.367.805.068,90	96,37			
Anleihen	1.897.244.547,08	77,22			
Australien	33.172.490,41	1,35			
1.650.000 ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	1.578.903,69	0,06	1.400.000 AAREAL BANK AG 0.5 20-27 07/04A	1.301.567,51	0,05
2.925.000 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	2.813.252,98	0,11	1.400.000 AAREAL BANK AG 5.875 24-26 29/05A	1.451.184,32	0,06
2.000.000 APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	1.946.008,44	0,08	1.700.000 ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1.703.550,28	0,07
1.862.000 AURIZON NETWORK 3.125 16-26 01/06A	1.869.962,12	0,08	3.500.000 BASF 0.7522-26 17/03A	3.401.934,13	0,14
850.000 AUSNET SERVICES HOLD 1.625 21-81 11/03A	809.472,94	0,03	3.000.000 BASF SE 0.25 20-27 05/06A	2.826.758,25	0,12
2.464.000 AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	2.386.368,58	0,10	2.062.000 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	2.032.489,69	0,08
1.000.000 AUS PAC AIRPORT REGS 1.75 14-24 15/10	999.209,09	0,04	2.200.000 BERLIN HYP 109 1.25 15-25 22/01A	2.183.356,45	0,09
2.743.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	2.768.952,95	0,11	1.300.000 BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	1.229.729,26	0,05
1.200.000 GOODMAN AUSTRALIA FIN 1.375 17-25 27/09A	1.178.041,57	0,05	800.000 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	778.958,83	0,03
1.400.000 MACQUARIE 0.625 20-27 03/02A	1.328.227,52	0,05	1.300.000 BERTELSMANN SE 1.125 16-26 27/04A	1.264.917,69	0,05
2.551.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	2.497.199,44	0,10	1.100.000 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	1.079.427,21	0,04
500.000 STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	484.864,54	0,02	1.300.000 CLEARSTREAM BANK 0.0000 20-25 01/12A	1.256.306,86	0,05
2.000.000 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	1.952.734,50	0,08	2.141.000 COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	2.084.816,97	0,08
1.151.000 TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	1.139.975,35	0,05	200.000 COMMERZBANK AG 0.375 20-27 01/09A	188.729,60	0,01
1.600.000 TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	1.617.138,54	0,07	2.700.000 COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	2.577.505,18	0,10
1.550.000 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	1.532.140,42	0,06	2.100.000 COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	2.001.198,00	0,08
3.616.000 WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	3.647.468,85	0,15	3.391.000 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	3.312.255,05	0,13
2.743.000 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	2.622.568,89	0,11	1.700.000 COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	1.652.546,95	0,07
Belgien	5.615.711,98	0,23	1.000.000 COMMERZBANK AG 1.125 17-25 19/09A	982.147,55	0,04
1.000.000 ARGENTA BANQUE EPARGNE 1.00 20-27 29/01A	951.447,62	0,04	3.950.000 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	3.985.421,74	0,16
1.000.000 ELIA TRANSMISSION 1.375 19-26 14/01A	981.090,29	0,04	1.993.000 COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	2.026.283,08	0,08
1.300.000 KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	1.281.698,52	0,05	2.188.000 CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	2.142.011,78	0,09
1.300.000 LONZA FINANCE INTERN 1.625 20-27 21/04A	1.263.514,66	0,05	1.975.000 CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/08A	1.959.627,37	0,08
1.200.000 VGP SA 1.625 22-27 17/01A	1.137.960,89	0,05	1.700.000 CONTINENTAL AG 4.0000 23-27 01/03A	1.736.440,15	0,07
Dänemark	22.023.387,22	0,90	1.863.000 COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	1.814.727,38	0,07
1.950.000 A.P. MOELLER-MAERSK 1.75 18-26 16/03A	1.918.318,70	0,08	1.700.000 DEUT PFANDBRIEF 0.2500 21-25 27/10A	1.615.113,97	0,07
1.350.000 DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	1.274.340,87	0,05	1.300.000 DEUT PFANDBRIEFBANK 4.375 22-26 28/08A	1.296.902,12	0,05
1.475.000 ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	1.422.722,22	0,06	2.000.000 DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	1.939.045,52	0,08
1.900.000 ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	1.821.483,66	0,07	1.700.000 DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	1.682.051,83	0,07
3.500.000 NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	3.537.821,66	0,14	1.150.000 DEUTSCHE BANK AG 1.375 20-26 10/06A	1.134.470,74	0,05
1.525.000 NOVO NORDISK FINANCE 0.75 21-25 03/25A	1.505.494,38	0,06	6.500.000 DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	6.288.918,74	0,26
1.707.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	1.650.248,24	0,07	4.500.000 DEUTSCHE BANK AG 2.625 19-26 12/02A	4.472.760,82	0,18
1.650.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	1.617.519,68	0,07	2.650.000 DEUTSCHE BANK AG 2.75 15-25 17/02A17/02A	2.638.185,77	0,11
1.100.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.6250 19-25 17/01A	1.090.795,14	0,04	1.400.000 DEUTSCHE BANK AG 3.2500 22-28 24/05A	1.401.406,39	0,06
2.050.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	1.956.061,72	0,08	1.700.000 DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	1.730.930,56	0,07
1.900.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	1.820.340,38	0,07	3.500.000 DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	3.575.307,75	0,15
1.200.000 NYKREDIT REALKREDIT 1.375 22-27 07/27A	1.155.137,83	0,05	1.400.000 DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	1.346.262,88	0,05
1.233.000 VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1.253.102,74	0,05	421.000 DEUTSCHE BOERSE AG 1.625 15-25 08/10A	416.201,80	0,02
Deutschland	176.874.464,59	7,20	1.500.000 DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	1.496.090,52	0,06
1.400.000 AAREAL BANK AG 0.0500 21-26 02/09A	1.310.688,60	0,05	2.500.000 DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	2.476.031,37	0,10
			3.200.000 DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	3.185.612,22	0,13
			1.200.000 DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	1.128.042,09	0,05
			800.000 DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.25 22-25 17/01A	789.227,64	0,03
			1.500.000 DEUTSCHE PFANDBRIEFB 5.0 23-27 05/02A	1.540.234,30	0,06
			2.250.000 DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	2.170.908,85	0,09
			1.400.000 DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	1.373.226,26	0,06
			1.949.000 DEUTSCHE POST AG 2.875 12-24 11/12A	1.946.179,18	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.800.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	3.611.478,01	0,15	1.900.000	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	1.891.854,67	0,08
1.074.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	1.048.632,82	0,04	1.900.000	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	1.851.531,00	0,08
1.100.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.20-25 30/04A	1.082.707,12	0,04	1.200.000	VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	1.184.507,37	0,05
2.035.000	DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	2.012.868,84	0,08	3.600.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	3.468.040,60	0,14
1.600.000	EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	1.584.860,39	0,06	2.800.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	2.616.399,13	0,11
200.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	196.706,27	0,01	1.600.000	VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	1.564.675,75	0,06
1.600.000	EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	1.561.214,45	0,06	2.300.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	2.399.189,96	0,10
1.706.000	FRESENIUS MEDICAL CA 0.625 19-26 30/11A	1.627.185,96	0,07		Finnland	32.899.692,12	1,34
800.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.20-26 29/05A	776.848,56	0,03	1.020.000	CASTELLUM HELSINKI 2.00 22-25 24/03A	1.011.308,18	0,04
1.534.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 18-25 11/07A	1.512.286,37	0,06	500.000	ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	488.100,90	0,02
1.015.000	FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	1.008.819,05	0,04	1.515.000	KOJAMO PLC 1.625 18-25 07/03A	1.500.507,82	0,06
2.601.000	FRESENIUS SE 1.8750 22-25 24/05A	2.575.505,00	0,10	971.000	KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	937.036,18	0,04
1.800.000	FRESENIUS SE 4.25 22-26 28/05A	1.838.079,16	0,07	2.489.000	NOKIA OYJ 2 19-26 11/03A	2.450.508,58	0,10
1.300.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.375 20-26 28/09A	1.241.424,10	0,05	1.425.000	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	1.413.422,17	0,06
1.495.000	HAMBURG CIAL BANK AG 4.875 23-25 17/03A	1.504.279,62	0,06	3.340.000	NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	3.218.608,51	0,13
1.400.000	HAMBURG COMMERCIAL B 0.375 21-26 09/03A	1.339.187,36	0,05	2.500.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	2.370.953,80	0,10
1.500.000	HAMBURG COMMERCIAL BK4.875 23-27 30/03A	1.555.824,63	0,06	4.550.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	4.344.923,27	0,18
1.000.000	HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	945.063,90	0,04	3.010.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	2.896.192,02	0,12
200.000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	200.766,35	0,01	1.400.000	OP CORPORATE BANK 0.25 21-26 24/03A	1.347.413,94	0,05
79.000	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	73.903,46	0,00	1.300.000	OP CORPORATE BANK 0.6250 22-27 27/07A	1.221.362,58	0,05
1.400.000	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	1.384.927,98	0,06	925.000	OP CORPORATE BANK 1.0000 18-25 22/05A	911.947,00	0,04
1.700.000	INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	1.681.910,80	0,07	4.373.000	OP CORPORATE BANK 2.875 22-25 15/12A	4.370.491,39	0,18
2.100.000	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	2.040.341,27	0,08	2.100.000	OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	2.054.908,80	0,08
1.900.000	KION GROUP AG 1.625 20-25 24/09A	1.864.153,60	0,08	800.000	STORA ENSO OYJ 2.50 17-27 07/06A	791.070,45	0,03
2.148.000	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	2.118.916,14	0,09	1.550.000	STORA ENSO OYJ 4 23-26 01/06A	1.570.936,53	0,06
1.700.000	LANXESS AG 0.00 21-27 08/09A	1.557.846,63	0,06		Frankreich	416.489.781,39	16,95
1.392.000	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	1.331.729,85	0,05	1.400.000	ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	1.375.464,96	0,06
854.000	LANXESS AG 1.125 18-25 16/05A	841.472,47	0,03	1.600.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	1.541.062,65	0,06
1.000.000	LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	964.580,62	0,04	1.000.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	987.407,17	0,04
1.500.000	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	1.412.134,30	0,06	1.100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.20-25 02/04A	1.087.194,91	0,04
2.500.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	2.465.772,15	0,10	1.900.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	1.854.160,62	0,08
2.300.000	MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	2.246.940,34	0,09	1.300.000	ALD SA 4 22-27 05/07A	1.331.797,04	0,05
1.260.000	METRO AG 1.50 15-25 19/03A	1.246.865,46	0,05	1.500.000	ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	1.394.231,25	0,06
700.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.500 19-26 08/06A	668.069,31	0,03	1.300.000	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	1.234.445,12	0,05
1.700.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 18-25 12/09A	1.657.141,96	0,07	1.200.000	APRR SA 1.25 20-27 14/04A	1.160.598,83	0,05
1.200.000	O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	1.184.051,94	0,05	1.400.000	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	1.393.716,23	0,06
1.200.000	SANTANDER CONS BK 0.2500 19-24 15/10A	1.198.677,31	0,05	900.000	ARKEMA SA 0.125 20-26 14/10A	855.140,09	0,03
1.100.000	SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	1.127.528,27	0,05	1.600.000	ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	1.590.082,00	0,06
2.750.000	SAP 1.75 14-27 22/02A	2.711.862,10	0,11	2.600.000	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	2.526.818,78	0,10
1.481.000	SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	1.464.172,79	0,06	1.700.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.8750 22-25 17/02A	1.683.295,24	0,07
1.700.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	1.632.879,12	0,07	1.300.000	ARVAL SERVICE LEASE 0.21-25 01/10U	1.261.746,23	0,05
1.300.000	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	1.269.612,86	0,05	1.400.000	ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	1.401.961,73	0,06
1.100.000	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	1.097.767,44	0,04	2.100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	2.131.682,03	0,09
2.900.000	VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	2.889.745,55	0,12	2.400.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	2.431.123,01	0,10
1.500.000	VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	1.438.475,77	0,06	2.200.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	2.225.671,87	0,09
1.200.000	VONOVIA FINANCE BV 1.125 17-25 08/09A	1.175.357,46	0,05	2.100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.625 23-24 02/12A	2.102.096,26	0,09
				1.000.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	1.038.537,71	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.500.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	2.426.573,75	0,10	1.000.000	BPCE SA 2.25 22-32 02/03A	966.690,01	0,04
1.100.000	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	1.071.425,37	0,04	1.100.000	BUREAU VERITAS 1.125 19-27 18/01A	1.063.449,64	0,04
1.600.000	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	1.562.627,02	0,06	2.400.000	CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	2.354.851,44	0,10
2.700.000	AYVENS 3.875 24-27 22/02A	2.752.376,41	0,11	2.200.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	2.163.764,68	0,09
2.800.000	AYVENS 4.25 23-27 18/01A	2.876.185,70	0,12	900.000	CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	879.438,27	0,04
1.200.000	AYVENS 4.375 23-26 23/11A	1.232.188,76	0,05	500.000	CARREFOUR BANQUE 4.079 23-27 05/05A	510.981,73	0,02
1.700.000	AYVENS 4.75 22-25 13/10A	1.728.581,26	0,07	900.000	CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	859.069,84	0,03
800.000	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	799.226,84	0,03	2.300.000	CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	2.267.905,00	0,09
5.100.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	4.876.993,62	0,20	1.500.000	CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	1.476.445,65	0,06
4.700.000	BFCM 0.75 18-25 17/07A	4.613.872,08	0,19	2.600.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	2.548.558,40	0,10
4.400.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	4.253.047,97	0,17	700.000	CFCM NORD EUROPE 2.125 16-26 12/09A	686.663,99	0,03
4.200.000	BFCM 1.25 15-25 14/01A	4.174.343,21	0,17	2.100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	2.076.295,03	0,08
4.000.000	BFCM 1.625 16-26 19/01A	3.938.611,64	0,16	1.800.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	1.756.648,52	0,07
1.600.000	BFCM 1.875 16-26 04/11A	1.562.844,79	0,06	2.100.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	2.032.861,35	0,08
4.100.000	BFCM 1 22-25 23/05A	4.041.536,50	0,16	1.000.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.625 22-25 10/08A	987.411,03	0,04
2.400.000	BFCM 2.375 16-26 24/03A	2.372.083,90	0,10	1.700.000	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	1.682.032,04	0,07
3.500.000	BFCM 3.00 15-25 11/09A	3.491.860,15	0,14	2.800.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	2.849.666,34	0,12
2.900.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	2.922.181,05	0,12	1.400.000	COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	1.374.850,00	0,06
2.400.000	BFCM 4.524 22-25 13/07S	2.308.686,34	0,09	3.100.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	3.016.659,44	0,12
4.300.000	BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	4.239.128,43	0,17	3.300.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	3.240.698,08	0,13
1.000.000	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	988.203,96	0,04	5.500.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	5.439.296,56	0,22
3.600.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	3.416.556,67	0,14	2.700.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	2.740.516,31	0,11
2.300.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	2.150.489,05	0,09	1.400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	1.347.529,07	0,05
1.700.000	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	1.691.938,89	0,07	2.300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	2.187.738,59	0,09
4.173.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	4.107.068,52	0,17	1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	1.490.858,29	0,06
2.563.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	2.531.469,20	0,10	1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	1.471.526,50	0,06
2.800.000	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	2.748.186,45	0,11	1.400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	1.403.066,09	0,06
1.700.000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	1.691.466,41	0,07	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	101.463,47	0,00
3.000.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	2.872.837,92	0,12	800.000	DANONE 1.00 18-25 26/03A	790.803,90	0,03
3.800.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	3.687.891,15	0,15	2.600.000	DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	2.485.778,72	0,10
1.606.000	BNP PARIBAS SA 1.25 18-25 19/03A	1.590.749,33	0,06	3.000.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	2.904.714,18	0,12
6.000.000	BNP PARIBAS SA 2.125 19-27 23/01A	5.916.791,10	0,24	700.000	DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	695.354,91	0,03
3.879.000	BNP PARIBAS SA 2.375 15-25 17/02A	3.860.122,15	0,16	3.800.000	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	3.608.733,12	0,15
2.040.000	BNP PARIBAS SA 2.875 16-26 01/10A	2.032.175,30	0,08	1.400.000	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	1.386.459,81	0,06
2.300.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	2.225.666,62	0,09	2.000.000	EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	1.958.769,60	0,08
1.500.000	BPCE 0.125 19-24 04/12A	1.491.734,79	0,06	1.400.000	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	1.381.443,63	0,06
2.700.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	2.611.959,61	0,11	1.200.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	1.219.731,40	0,05
3.000.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	2.857.332,03	0,12	1.500.000	ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	1.482.767,60	0,06
4.200.000	BPCE 0.625 20-25 28/04A	4.139.205,71	0,17	3.300.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	3.205.027,06	0,13
2.500.000	BPCE 1.0 19-25 01/04A	2.472.042,47	0,10	3.800.000	ESSILORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	3.726.804,71	0,15
2.700.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	2.627.865,88	0,11	2.100.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	2.049.769,16	0,08
1.800.000	BPCE 2.875 16-26 22/04A	1.790.380,71	0,07	1.300.000	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	1.250.792,48	0,05
3.600.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	3.640.945,18	0,15	1.500.000	GECINA 1.375 17-27 30/06A	1.447.026,11	0,06
1.700.000	BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	1.598.327,61	0,07	1.800.000	GECINA 1.50 14-25 20/01A	1.791.049,32	0,07
4.100.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	3.963.838,87	0,16	2.000.000	GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	2.112.761,58	0,09
2.900.000	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	2.735.419,09	0,11	2.100.000	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	2.086.432,53	0,08
1.800.000	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	1.758.081,65	0,07	1.500.000	HOLDING D'INFRASTRUC 2.5 20-27 04/05A	1.481.079,72	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.800.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	1.672.666,46	0,07	2.200.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	2.120.402,88	0,09
1.600.000	ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	1.563.698,39	0,06	3.500.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 30/06A	3.336.524,17	0,14
100.000	ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	95.564,81	0,00	2.900.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	2.886.616,71	0,12
2.100.000	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	2.058.319,77	0,08	3.400.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	3.505.203,48	0,14
1.700.000	IMERYS 1.5 17-27 15/01A	1.644.389,29	0,07	4.400.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A	4.516.217,46	0,18
1.900.000	KERING 1.2500 22-25 05/05A	1.877.633,45	0,08	1.975.000	SODEXO 0.75 16-27 14/04A	1.891.196,09	0,08
800.000	KERING 1.25 16-26 10/05A	780.090,42	0,03	1.874.000	SODEXO 0.75 20-25 27/04A	1.844.712,21	0,08
1.200.000	KERING 1.50 17-27 05/04A	1.166.536,86	0,05	1.175.000	SODEXO 2.50 14-26 24/06A	1.170.138,60	0,05
2.300.000	KERING SA 3.75 23-25 05/09A	2.313.987,54	0,09	1.500.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.25 16-27 06/01A	1.451.283,13	0,06
1.700.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	1.651.450,13	0,07	1.900.000	STE AUTOPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	1.857.154,96	0,08
1.500.000	KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	1.477.134,38	0,06	2.200.000	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	2.172.837,70	0,09
3.900.000	LOREAL SA 0.875 22-26 29/06A	3.785.173,27	0,15	1.400.000	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	1.382.664,10	0,06
2.900.000	L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	2.898.684,16	0,12	1.500.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	1.445.560,91	0,06
1.800.000	L OREAL SA 3.375 23-27 23/01A	1.832.464,23	0,07	1.600.000	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	1.578.213,92	0,06
1.200.000	MERCIALYS 1.8 18-26 27/02A	1.172.416,00	0,05	1.700.000	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	1.684.999,03	0,07
2.500.000	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	2.451.776,43	0,10	1.700.000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	1.629.473,65	0,07
1.400.000	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	1.344.461,35	0,05	1.010.000	UNIBAIL RODAMCO 1.00 15-25 14/03A	999.314,55	0,04
2.700.000	ORANGE SA 0 19-26 04/09U	2.566.955,53	0,10	1.467.000	UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	1.407.764,92	0,06
2.000.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	1.907.761,58	0,08	1.250.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	1.223.691,80	0,05
2.000.000	ORANGE SA 1.00 16-25 12/05A	1.972.337,38	0,08	1.250.000	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	1.240.797,53	0,05
2.200.000	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	2.158.904,20	0,09	2.400.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	2.352.696,84	0,10
1.700.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	1.640.981,88	0,07	2.600.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	2.455.722,05	0,10
1.672.000	RCI BANQUE SA 0.5 22-25 14/07A	1.636.687,01	0,07	1.900.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	1.886.355,02	0,08
2.002.000	RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	1.913.940,21	0,08	2.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	1.908.512,44	0,08
1.279.000	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	1.266.548,69	0,05	1.800.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-27 14/01A	1.694.676,74	0,07
2.557.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	2.487.641,88	0,10	1.500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	1.464.375,47	0,06
1.783.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	1.742.343,11	0,07	2.100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	2.196.531,12	0,09
2.031.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	2.040.633,80	0,08	2.200.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	2.158.190,05	0,09
2.100.000	RCI BANQUE SA 4.5 23-27 06/04A	2.152.907,73	0,09	900.000	VINCI SA 3.375 23-25 04/02A	899.603,45	0,04
1.700.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	1.733.781,45	0,07	2.300.000	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	2.261.645,89	0,09
2.100.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	2.138.476,70	0,09	1.700.000	VIVENDI SA 1.875 16-26 26/05A	1.688.551,52	0,07
1.040.000	RCI BANQUE SA 4.75 22-27 06/07A	1.073.977,81	0,04	1.500.000	WENDEL SE 2.5 15-27 09/02A	1.480.283,98	0,06
1.800.000	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	1.770.237,65	0,07	1.900.000	WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	1.721.530,75	0,07
2.600.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	2.489.123,26	0,10	2.325.000	WPP FINANCE SA 2.25 14-26 22/09A6 22/09A	2.299.706,53	0,09
2.200.000	SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	2.172.018,70	0,09	1.737.000	WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	1.719.916,81	0,07
4.600.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	4.494.246,37	0,18		Großbritannien	166.379.433,56	6,77
2.300.000	SANOFI SA 1.50 15-25 22/09A	2.268.937,48	0,09	1.200.000	AON CORP 2.875 14-26 14/05A	1.194.790,69	0,05
4.400.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	4.332.385,94	0,18	2.075.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	2.120.412,91	0,09
2.900.000	SANOFI SA 1 20-25 30/03A	2.867.160,83	0,12	2.050.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	2.038.493,76	0,08
1.500.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	1.442.206,47	0,06	700.000	BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	673.894,91	0,03
2.000.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	1.998.833,08	0,08	300.000	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	297.928,33	0,01
1.800.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	1.779.940,12	0,07	800.000	BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A	778.933,82	0,03
2.200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	2.119.390,11	0,09	2.700.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	2.608.072,80	0,11
1.700.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	1.643.303,30	0,07	4.100.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	4.021.971,92	0,16
4.300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	4.143.711,56	0,17	1.550.000	BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	1.546.891,67	0,06
2.500.000	SOCIETE GENERALE SA 0.25 21-27 08/07A	2.325.568,38	0,09	800.000	COCA COLA ENTER 2.375 13-25 07/05A	794.878,57	0,03
4.000.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	3.795.736,04	0,15	1.000.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.75 20-26 27/03A	985.624,77	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.762.000	COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	2.722.370,35	0,11	1.273.000	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	1.228.251,66	0,05
4.800.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	4.695.813,84	0,19	2.225.000	STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	2.118.965,35	0,09
3.000.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	2.902.326,06	0,12	600.000	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	599.104,63	0,02
2.600.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	2.578.505,20	0,10	1.150.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 29/06A	1.097.654,27	0,04
4.300.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	4.210.752,34	0,17	3.801.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	3.646.748,70	0,15
3.400.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	3.420.694,00	0,14	3.556.000	UBS AG LONDON 0.25 21-26 21/05A	3.437.844,57	0,14
2.000.000	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	1.921.262,36	0,08	800.000	UBS AG LONDON 0.45 20-25 19/05A	785.947,14	0,03
2.600.000	DS SMITH PLC 0.8750 1.4.375 23-27 27/07A	2.697.953,02	0,11	4.100.000	UBS AG LONDON 1.5 16-26 10/04A	4.015.774,69	0,16
1.678.000	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	1.653.481,25	0,07	1.700.000	UBS AG LONDON 5.5000 23-26 20/08A	1.781.867,48	0,07
1.300.000	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	1.270.941,67	0,05	2.650.000	VIRGIN MONEY UK 4.0 -24 18/03A	2.705.824,98	0,11
2.650.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	2.587.279,08	0,11	2.100.000	VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	2.028.375,87	0,08
2.616.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	2.606.881,96	0,11	1.300.000	VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	1.262.018,29	0,05
2.000.000	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	1.938.648,08	0,08	2.112.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	2.075.114,19	0,08
1.656.000	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	1.666.570,91	0,07	2.054.000	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	2.034.284,39	0,08
2.700.000	HALEON NETHERLANDS 1.2500 22-26 29/03A	2.637.605,21	0,11	4.700.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	4.676.765,41	0,19
3.975.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	3.962.024,53	0,16	2.000.000	WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	1.941.704,28	0,08
2.350.000	INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	2.322.564,88	0,09	1.650.000	WESTPAC SECURITIES 0.1 21-27 13/07A	1.533.764,09	0,06
1.100.000	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	1.050.318,59	0,04	2.150.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	2.094.612,54	0,09
2.016.000	INTERNATIONAL DIST SE 1.25 19-26 08/10A	1.948.044,06	0,08	1.590.000	WPP FINANCE 2016 1.375 18-25 20/03A	1.574.505,53	0,06
1.700.000	ITV PLC 1.375 19-26 26/09A	1.647.214,49	0,07		Guernesey	671.515,53	0,03
2.648.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	2.737.657,44	0,11	700.000	SIRIUS REAL ESTATE L 1.125 21-26 22/06A	671.515,53	0,03
2.419.000	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	2.403.910,30	0,10		Irland	43.468.886,27	1,77
2.244.000	LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	2.222.801,31	0,09	1.605.000	AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/11A	1.523.898,37	0,06
2.999.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	2.981.252,91	0,12	1.200.000	AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	1.191.292,69	0,05
1.850.000	MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	1.814.169,31	0,07	1.511.000	APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	1.497.402,35	0,06
1.759.000	MOTABILITY OPERATION 0.375 19-26 03/01A	1.705.417,36	0,07	3.165.000	CCEP FINANCE IRELAND 0 21-25 06/05A	3.077.394,79	0,13
2.000.000	MOTABILITY OPERATION 0.875 17-25 14/03A	1.977.526,92	0,08	2.500.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	2.423.792,63	0,10
1.360.000	NATIONAL GRID ELEC 0.19 20-25 20/01A01A	1.346.705,40	0,05	1.400.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	1.440.103,05	0,06
900.000	NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	888.828,30	0,04	1.253.000	DELL BANK INTL DAC 0.5 21-26 27/10A	1.195.751,67	0,05
2.075.000	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	2.056.549,54	0,08	1.324.000	DXC CAPITAL FUNDING LT0.45 21-27 15/09A	1.219.268,34	0,05
3.675.000	NATIONSWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	3.595.901,10	0,15	1.450.000	EATON CAPITAL UNLI 0.6970 19-25 14/05A	1.427.454,38	0,06
1.900.000	NATIONSWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	1.862.793,59	0,08	2.600.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	2.503.825,90	0,10
3.700.000	NATIONSWIDE BUILDING 4.5 23-26 01/11A	3.827.519,61	0,16	1.055.000	FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	1.023.889,01	0,04
2.739.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-25 12/11A	2.652.706,65	0,11	1.550.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	1.532.009,53	0,06
4.566.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	4.370.215,95	0,18	1.400.000	GRENKE FINANCE 7.875 23-27 06/04A	1.502.815,21	0,06
2.052.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	1.991.232,38	0,08	731.000	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	723.556,51	0,03
2.687.000	NATWEST MARKETS PLC 2.75 20-25 02/04A	2.680.385,55	0,11	1.051.000	GRENKE FINANCE PLC 3.95 20-25 09/07A	1.052.412,58	0,04
1.950.000	NATWEST MARKETS PLC 2 22-25 27/08A	1.931.513,74	0,08	1.800.000	HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	1.726.218,86	0,07
1.500.000	OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	1.443.107,49	0,06	3.000.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	2.979.539,19	0,12
337.000	PEARSON FUNDING 1.375 15-25 06/05A	332.968,59	0,01	2.200.000	LINDE 1.0 22-27 31/03A	2.115.046,08	0,09
2.200.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	2.240.152,64	0,09	2.200.000	LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	2.086.037,23	0,08
2.150.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	2.090.426,57	0,09	1.000.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-25 12/06A	1.002.245,88	0,04
940.000	SANTANDER UK PLC 1.125 15-25 10/03A	930.944,52	0,04	2.900.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	2.805.929,66	0,11
1.250.000	SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	1.239.535,04	0,05	2.643.000	RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	2.636.715,73	0,11
2.800.000	SKY LIMITED 2.50 14-26 15/09A	2.786.890,54	0,11	1.550.000	SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	1.593.326,92	0,06
2.300.000	SMITHS GROUP PLC 2 17-27 23/02A	2.248.107,63	0,09	3.200.000	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	3.188.959,71	0,13
1.900.000	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	1.877.939,09	0,08				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Island	1.627.401,67	0,07	Japan	29.123.123,83	1,19
850.000 ARION BANK 0.375 21-25 14/07A	830.009,78	0,03	2.600.000 EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A09A	2.590.663,45	0,11
750.000 ARION BANK 7.25 23-26 25/05A	797.391,89	0,03	1.300.000 MITSUBISHI UFJ FINAN 0.337 21-27 08/06A	1.244.979,60	0,05
Italien	82.382.813,36	3,35	1.000.000 MIZUHO FINANCIAL GRO 1.631 22-27 08/04A	969.357,45	0,04
1.000.000 AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	971.102,87	0,04	2.515.000 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	2.415.876,38	0,10
2.400.000 ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	2.431.418,16	0,10	2.000.000 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	1.948.269,72	0,08
2.225.000 ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	2.135.222,81	0,09	1.376.000 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.956 17-24 16/10A	1.374.662,98	0,06
1.700.000 BANCO BPM SPA 0.875 21-26 15/07A	1.643.732,23	0,07	200.000 MIZUHO FINANCIAL GRP 3.49 22-27 05/09A	203.486,33	0,01
872.000 BANCO BPM SPA 1.75 19-25 28/01A	866.763,93	0,04	3.087.000 NTT FINANCE CORP 0.01 21-25 03/03A	3.043.092,67	0,12
1.900.000 BANCO BPM SPA 4.875 23-27 18/01A	1.978.883,37	0,08	1.800.000 NTT FINANCE CORP 0.082 21-25 13/12A	1.738.899,00	0,07
1.375.000 BANCO BPM SPA 6 22-26 13/09A	1.450.849,26	0,06	950.000 ORIX 1.919 22-26 20/04A	935.743,50	0,04
2.800.000 BANCO BPM SPA 6 23-28 14/06A	2.982.192,47	0,12	5.000.000 SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	4.894.286,70	0,20
1.000.000 BPER BANCA S.P.A. 1.375 21-27 31/03A	976.202,42	0,04	1.300.000 SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	1.253.288,27	0,05
1.400.000 BPER BANCA S.P.A. 1.875 20-25 17/06A	1.386.229,32	0,06	1.650.000 TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	1.563.222,94	0,06
200.000 ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	185.691,44	0,01	4.998.000 TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	4.947.294,84	0,20
1.169.000 ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	1.158.991,22	0,05	Jersey	2.312.722,46	0,09
2.550.000 INTESA SANPAOLO 0.625 21-26 24/02A	2.467.550,29	0,10	2.350.000 HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	2.312.722,46	0,09
1.650.000 INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	1.642.212,49	0,07	Kanada	12.584.249,75	0,51
3.460.000 INTESA SANPAOLO 1 19-26 19/11A	3.331.256,47	0,14	2.050.000 BANK OF MONTREAL 2.75 22-27 15/06A	2.042.124,81	0,08
2.960.000 INTESA SANPAOLO 2.125 20-25 26/05A	2.938.218,69	0,12	1.600.000 BANK OF NOVA SCOTIA 0.125 19-26 04/09A	1.521.296,55	0,06
3.400.000 INTESA SANPAOLO 4.5000 23-25 02/10A	3.441.267,47	0,14	3.472.000 MERCEDES-BENZ FIN 3.0 22-27 23/02A	3.486.473,24	0,14
650.000 INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	681.268,44	0,03	2.900.000 TORONTO DOMINION BANK 0.5 22-27 18/01A	2.751.681,13	0,11
2.860.000 INTESA SANPAOLO 4 23-26 19/05A	2.910.748,47	0,12	2.800.000 TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	2.782.674,02	0,11
4.700.000 INTESA SANPAOLO 5 23-28 08/03A	4.911.520,63	0,20	Luxemburg	46.200.102,38	1,88
2.050.000 INTESA SANPAOLO SPA 4.375 23-27 29/08A	2.134.842,29	0,09	1.627.000 ALBEMARLE NEW HOLDING 1.125 19-25 25/11A	1.589.737,68	0,06
1.225.000 IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	1.221.837,66	0,05	2.800.000 AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	2.562.011,82	0,10
1.843.000 IREN SPA 1.95 18-25 19/09A	1.823.543,28	0,07	800.000 AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	780.131,64	0,03
900.000 ITALGAS S.P.A. 0.25 20-25 24/06A	880.377,85	0,04	2.200.000 AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/07A	2.058.856,58	0,08
2.600.000 ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	2.538.371,08	0,10	1.600.000 AROUNDTOWN SA 1.50 19-26 28/05A	1.543.004,72	0,06
1.050.000 MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	1.021.876,56	0,04	2.000.000 BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	1.950.034,80	0,08
1.557.000 MEDIOBANCA 1.1250 19-25 15/07A	1.533.286,33	0,06	2.000.000 CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	1.972.170,26	0,08
1.450.000 MEDIOBANCA 1.125 20-25 23/04A	1.432.093,08	0,06	1.310.000 CNH INDUSTRIAL 1.75 19-27 25/03A	1.271.865,51	0,05
1.740.000 MEDIOBANCA 1.625 19-25 07/01A	1.731.689,21	0,07	1.021.000 CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	1.003.815,45	0,04
1.700.000 MEDIOBANCA 4.875 23-27 13/09A	1.760.479,64	0,07	625.000 CROMWELL EREIT LUX 2.125 20-25 19/11A11A	608.812,14	0,02
800.000 MEDIOBANCA DI C 0.7500 20-27 15/07A	753.732,54	0,03	4.100.000 DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	3.950.965,16	0,16
700.000 SNAM S.P.A. 0 21-25 15/02A	681.400,94	0,03	1.600.000 DH EUROPE FINANCE 1.2 17-27 30/06A30/06A	1.540.707,45	0,06
4.200.000 SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	4.043.493,39	0,16	800.000 EUROFINS SCIENTIFIC 3.75 20-26 17/07A	803.457,87	0,03
1.820.000 SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	1.791.050,79	0,07	1.100.000 GELF BOND ISSUER I 1.625 16-26 20/10A	1.063.925,91	0,04
1.026.000 SNAM SPA 3.375 22-26 05/12A	1.037.431,60	0,04	1.700.000 GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	1.636.677,95	0,07
900.000 TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	877.864,51	0,04	900.000 GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	858.301,80	0,03
2.200.000 TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	2.142.310,17	0,09	1.700.000 HIGHLAND HOLDINGS 0.318 21-26 15/12A/12A	1.610.830,16	0,07
2.700.000 TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	2.606.094,16	0,11	1.640.000 JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	1.631.767,13	0,07
1.300.000 UBI BANCA 1.625 19-25 21/04A	1.288.475,50	0,05	1.353.000 NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	1.311.045,10	0,05
2.987.000 UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	2.891.717,51	0,12	3.450.000 NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	3.308.739,96	0,13
2.300.000 UNICREDIT SPA 0.5 19-25 09/04A	2.268.999,45	0,09	1.730.000 NESTLE FINANCE INTL 0.875 22-27 29/03A	1.667.204,93	0,07
3.300.000 UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	3.262.775,86	0,13	2.823.000 NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	2.765.051,32	0,11
2.050.000 UNICREDIT SPA 5.85 22-27 15/11A	2.167.747,51	0,09	1.250.000 NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	1.229.313,56	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.400.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25 22-26 23/03A/03A	1.363.316,94	0,06	1.415.000	COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	1.411.155,33	0,06
2.251.000	SES SA 1.625 18-26	2.204.812,54	0,09	2.900.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	3.010.160,67	0,12
2.000.000	TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	1.973.593,64	0,08	1.316.000	CTP NV 0.625 21-26 27/09A	1.253.410,24	0,05
2.000.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	1.939.950,36	0,08	1.672.000	CTP NV 0.75 21-27 18/02A	1.579.520,97	0,06
	Mexiko	1.994.481,17	0,08	919.000	CTP NV 0.875 22-26 20/01A	889.668,54	0,04
2.100.000	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	1.994.481,17	0,08	4.250.000	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	4.207.367,23	0,17
	Neuseeland	4.383.264,74	0,18	3.968.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	3.902.491,42	0,16
1.280.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 1.125 18-25 20/03A	1.266.364,79	0,05	3.429.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	3.356.030,74	0,14
1.000.000	ASB BANK 4.5 23-27 16/03A	1.040.530,74	0,04	2.100.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	1.991.815,35	0,08
1.050.000	CHORUS LTD 0.8750 19-26 05/12A	1.004.451,16	0,04	2.792.000	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	2.722.407,62	0,11
1.075.000	FONTERRA COOPERATIV 0.75 16-24 08/11	1.071.918,05	0,04	700.000	DAIMLER TRUCK I 3.1250 24-28 23/03A	703.650,88	0,03
	Niederlande	275.885.545,38	11,23	1.100.000	DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	1.087.851,56	0,04
1.550.000	ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	1.573.729,14	0,06	2.600.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	2.640.367,96	0,11
2.250.000	ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	2.177.453,07	0,09	1.800.000	DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	1.744.334,26	0,07
3.800.000	ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	3.616.065,44	0,15	300.000	DEUSCHE TEL INTL FIN. 4.875 10-25 22/04A	302.332,96	0,01
1.275.000	ABN AMRO BANK 0.875 18-25 22/04A	1.258.120,18	0,05	2.823.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	2.751.255,15	0,11
2.800.000	ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	2.762.626,05	0,11	967.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A	961.449,46	0,04
2.500.000	ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	2.472.947,75	0,10	1.891.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	1.848.036,84	0,08
1.700.000	ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	1.715.827,54	0,07	2.741.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	2.696.843,14	0,11
3.100.000	ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	3.179.629,20	0,13	1.740.000	DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	1.702.899,35	0,07
4.057.000	ABN AMRO BANK NV 1 15-25 16/04A	4.009.656,27	0,16	1.600.000	DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	1.581.146,93	0,06
3.300.000	ABN AMRO BANK NV 3.75 23-25 20/04A	3.306.746,36	0,13	1.800.000	DSM NV 0.75 16-26 28/09A	1.735.073,42	0,07
2.100.000	ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	2.030.584,60	0,08	400.000	EDP FINANCE 2.00 15-25 22/04A	397.266,00	0,02
1.420.000	ACHMEA BV 3.625 22-25 29/11A	1.426.125,31	0,06	1.400.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	1.404.095,52	0,06
1.000.000	AKZO NOBEL NV 1.125 16-26 08/04A	974.024,96	0,04	1.900.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	1.823.309,21	0,07
1.349.000	AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	1.346.433,27	0,05	1.459.000	EURONEXT NV 1 18-25 18/04A	1.440.193,87	0,06
1.900.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	1.799.916,15	0,07	1.300.000	GIVAUDAN FINANCE EUR 1 20-27 22/04A	1.247.060,46	0,05
200.000	ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	198.039,36	0,01	1.350.000	IIMCD NV 2.125 22-27 31/03A	1.313.806,53	0,05
2.650.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	2.593.332,56	0,11	2.800.000	ING BANK NV 4.125 23-26 02/10A	2.878.256,39	0,12
1.650.000	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	1.609.846,49	0,07	3.900.000	ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	4.049.187,09	0,16
3.385.000	ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3.407.344,48	0,14	1.300.000	ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	1.216.898,51	0,05
300.000	BASF FINANCE 0.75 16-26 10/11A	291.468,83	0,01	2.700.000	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	2.677.803,16	0,11
2.400.000	BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	2.424.663,79	0,10	2.100.000	ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	2.084.003,79	0,08
1.247.000	BMW FIN 3.5 23-25 06/04A	1.247.197,87	0,05	1.650.000	ISS FINANCE BV 1.25 20-25 07/07A07A	1.623.062,18	0,07
1.950.000	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	1.848.218,89	0,08	2.499.000	JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	2.399.780,60	0,10
3.420.000	BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	3.381.191,04	0,14	1.750.000	KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	1.713.969,69	0,07
2.380.000	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	2.296.750,46	0,09	1.318.000	KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	1.287.072,78	0,05
1.839.000	BMW FINANCE NV 0.875 17-25 03/04A	1.816.384,64	0,07	900.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	878.896,92	0,04
2.743.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	2.647.986,87	0,11	2.700.000	KPN NV 0.625 16-25 09/04A	2.661.024,01	0,11
1.175.000	BMW FINANCE NV 1.00 15-25 21/01A	1.166.352,01	0,05	2.051.000	LEASEPLAN CORP NV 0.25 21-26 23/02A	1.976.740,00	0,08
2.938.000	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	2.929.138,64	0,12	1.500.000	LEASEPLAN CORP NV 3.5 20-25 09/04A	1.501.503,03	0,06
2.638.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	2.571.492,49	0,10	2.700.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	2.569.912,35	0,10
2.035.000	BMW FINANCE NV 1 18-25 29/08A8-25 29/08A	2.000.860,53	0,08	2.000.000	LEASEPLAN CORPORATION 2.125 22-25 06/05A	1.984.934,62	0,08
3.200.000	BMW INTL INVESTMENT 3.00 24-27 27/08A	3.218.261,92	0,13	1.000.000	LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	940.745,20	0,04
2.000.000	BRENTTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	1.962.336,20	0,08	978.000	LSEG NETHERLANDS BV 0 21-25 06/04U	961.476,28	0,04
200.000	COCA-COLA CO 1.000 16-24 11/11A	199.597,26	0,01	2.100.000	LSEG NETHERLANDS BV 2.75 24-27 20/09A	2.102.741,41	0,09
3.000.000	COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	2.867.337,54	0,12	2.000.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125 23-26 29/09A	2.048.804,14	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.300.000	LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	1.248.164,58	0,05	2.400.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	2.323.181,14	0,09
830.000	MADRILENA RED DE GAS 1.375 17-25 11/04A	821.052,10	0,03	1.850.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1.858.760,79	0,08
3.450.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.3750 19-26 08/11A	3.277.723,53	0,13	754.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.625 23-25 24/04A	754.982,54	0,03
2.300.000	MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	2.309.986,81	0,09	2.275.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 4.00 23-27 02/04A	2.336.006,99	0,10
700.000	MERCEDESSENZ INTL 3.4 23-25 13/04A	699.971,61	0,03	1.300.000	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	1.290.012,76	0,05
271.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.25 24-27 15/09A	274.108,26	0,01	1.225.000	UNILEVER 0.875 17-25 31/07A	1.204.554,16	0,05
2.324.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	2.345.575,81	0,10	1.800.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	1.753.546,82	0,07
800.000	MERCEDESSENZ INTL FI 3.625 23-24 16/12A	800.014,53	0,03	2.900.000	UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	2.870.204,47	0,12
3.000.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	2.946.508,26	0,12	1.700.000	UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	1.643.094,49	0,07
3.624.000	MERCEDESSENZ INTL FIN 2.625 20-25 07/04A	3.611.002,56	0,15	1.600.000	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	1.550.569,05	0,06
1.300.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0 20-26 22/09A	1.232.961,43	0,05	1.400.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	1.404.053,95	0,06
1.400.000	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	1.382.110,96	0,06	500.000	VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	486.751,45	0,02
1.400.000	NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	1.346.304,37	0,05	2.100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	2.050.270,65	0,08
1.400.000	NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	1.388.294,37	0,06	200.000	WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	194.250,58	0,01
2.600.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	2.463.418,54	0,10	2.250.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	2.262.831,64	0,09
1.400.000	NIBC BANK NV 0.8750 22-27 24/06A	1.323.020,58	0,05	1.400.000	WPC EUROBOND BV 2.125 18-27 15/04A	1.370.737,02	0,06
800.000	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	784.445,97	0,03				
1.300.000	NIBC BANK NV 6.375 23-25 01/12A	1.345.651,65	0,05		Norwegen	14.031.299,19	0,57
1.250.000	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	1.214.745,39	0,05	2.300.000	DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	2.177.401,99	0,09
800.000	PACCAR FINANCIAL 0.0000 21-26 01/03A	768.974,26	0,03	1.224.000	NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	1.207.930,54	0,05
900.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	902.610,18	0,04	1.100.000	SANTANDER CONSUMER BANK 0.5 22-25 11/08A	1.075.216,67	0,04
1.372.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.375 23-26 15/05A	1.383.787,64	0,06	700.000	SANTANDER CONSUMER BK 0.125 20-25 25/02A	690.729,67	0,03
756.000	POSNL NV REGS 1.00 17-24 21/01A	753.223,77	0,03	1.900.000	SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	1.820.877,54	0,07
966.000	PROSUS NV 1.2070 22-26 19/01A	938.594,51	0,04	1.500.000	SPAREBANK 1 0.1250 19-25 11/12A	1.424.804,13	0,06
2.500.000	RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	2.376.332,50	0,10	1.750.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 1.75 22-27 27/04A	1.703.196,37	0,07
5.523.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	5.407.069,97	0,22	1.286.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.25 21-26 09/11A	1.220.848,81	0,05
3.650.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	3.562.082,82	0,14	1.450.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A	1.447.071,55	0,06
6.792.000	RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	6.849.998,73	0,28	1.260.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.125 22-25 22/12A	1.263.221,92	0,05
1.901.000	RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	1.824.809,02	0,07				
2.450.000	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	2.398.646,28	0,10		Österreich	20.607.431,53	0,84
300.000	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	291.953,37	0,01	2.400.000	BAWAG P.S.K. 4.1250 23-27 18/01A	2.463.772,63	0,10
1.032.000	REN FINANCE BV 2.50 15-25 12/02A	1.028.552,07	0,04	500.000	BAWAG PSK 0.3750 19-27 03/09A	463.647,91	0,02
2.743.000	ROCHE FINANCE EUROPE 0.875 15-25 25/02A	2.716.549,94	0,11	1.700.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 0.875 20-27 05/02A	1.607.785,32	0,07
1.166.000	SAGAX EURO MTN NL 1.625 22-26 24/02A	1.139.038,96	0,05	800.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	767.914,27	0,03
1.900.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	1.947.094,84	0,08	1.700.000	ERSTE GROUP BANK 0.8750 19-26 22/05A	1.644.887,19	0,07
1.400.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25 23-26 14/09A	1.431.860,30	0,06	400.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	389.110,28	0,02
1.700.000	SGS NEDERLAND HLDG 0.125 21-27 21/04A	1.590.318,42	0,06	2.600.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	2.491.902,92	0,10
1.400.000	SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	1.341.099,87	0,05	1.800.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	1.767.288,21	0,07
2.700.000	SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	2.607.507,67	0,11	2.000.000	RAIF BA 4.125 22-25 08/09A	2.014.146,46	0,08
2.800.000	SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A	2.786.756,00	0,11	1.600.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.25 20-25 22/01A	1.582.590,20	0,06
2.700.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	2.607.876,70	0,11	2.700.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.375 19-26 25/09A	2.569.495,61	0,10
300.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	299.941,18	0,01	2.100.000	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	2.051.347,33	0,08
2.000.000	SIGNIFY NV 2.375 20-27 11/05A	1.972.326,60	0,08	800.000	WIENERBERGER AG 2.7500 20-25 04/06A	793.543,20	0,03
1.058.000	SIKA CAPITAL BV 0.875 19-27 29/04A	1.008.538,49	0,04				
3.200.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	3.262.572,54	0,13		Polen	1.625.555,64	0,07
1.404.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	1.368.224,03	0,06	1.600.000	PKO BANK POLSKI 4.5 24-28 27/03A	1.625.555,64	0,07
1.612.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.0% 18-11-25	1.560.833,99	0,06		Portugal	5.026.191,13	0,20
				1.300.000	BANCO COMERC PO 5.6250 23-26 02/10A	1.330.266,48	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.500.000	BC PORTUGUES 1.125 21/27 12/02A	1.460.932,44	0,06				
2.300.000	ENERGIAS DE PORTUGAL 1.625 20-27 15/04A	2.234.992,21	0,09				
	Schweden	73.562.728,63	2,99		Slowenien	1.318.206,80	0,05
1.000.000	AB SAGAX 1.125 20-27 30/01A	951.482,92	0,04	1.300.000	NOVA KREDITNA BANKA DD 4.75 24-28 03/04U	1.318.206,80	0,05
900.000	ALFA LAVAL TREASURY 0.875 22-26 18/02A	874.623,74	0,04		Spanien	152.860.825,52	6,22
1.750.000	ASSA ABLOY AB 3.75 23-26 13/09A	1.784.107,02	0,07	1.800.000	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	1.762.941,84	0,07
900.000	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	864.883,44	0,04	1.300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	1.249.051,70	0,05
1.950.000	ELECTROLUX AB 4.125 22-26 05/10A	1.992.900,87	0,08	3.000.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	2.928.023,82	0,12
700.000	ESSITY AB 1.125 15-25 05/03A	692.847,54	0,03	1.800.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	1.793.013,26	0,07
1.710.000	ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	1.661.387,16	0,07	1.400.000	AMADEUS IT GROUP S.A 2.875 20-27 20/05A	1.402.603,46	0,06
950.000	SAGAX EURO MTN AB 2.25 19-25 13/03A3/03A	943.351,08	0,04	900.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.5 18-26 18/09A	881.664,40	0,04
1.400.000	SANDVIK AB 2.1250 22-27 07/06A	1.375.174,05	0,06	2.300.000	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	2.192.420,29	0,09
800.000	SANDVIK REGS 3.00 14-26 18/06A	799.503,79	0,03	2.700.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	2.657.277,26	0,11
300.000	SECURITAS 1.25 18-25 03/06A	296.902,25	0,01	2.700.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	2.619.030,51	0,11
2.800.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/02A	2.647.717,58	0,11	4.600.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	4.535.945,73	0,18
2.600.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.7500 22-27 09/08U	2.452.842,50	0,10	3.800.000	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	3.731.674,60	0,15
3.475.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	3.410.258,83	0,14	800.000	BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	791.240,68	0,03
2.900.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	2.913.672,48	0,12	3.000.000	BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	3.038.371,98	0,12
2.700.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	2.757.264,92	0,11	5.000.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	5.068.957,10	0,21
2.600.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	2.702.056,56	0,11	3.500.000	BANCO SANTANDER 4.625 -27 18/10A	3.608.543,40	0,15
972.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75 21-31 03/11A	917.301,43	0,04	2.300.000	BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	2.191.803,46	0,09
2.650.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	2.514.712,02	0,10	3.800.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	3.621.205,17	0,15
2.500.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	2.368.746,17	0,10	2.900.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	2.795.418,02	0,11
2.874.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 1 20-25 15/04A	2.838.691,97	0,12	3.100.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	3.078.964,43	0,13
3.240.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	3.288.648,99	0,13	2.400.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	2.302.245,15	0,09
1.928.000	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	1.926.801,00	0,08	4.200.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	4.129.574,90	0,17
2.840.000	SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	2.704.032,85	0,11	4.000.000	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	3.979.548,64	0,16
2.420.000	SWEDBANK AB 0.75 20-25 05/05A	2.384.632,16	0,10	4.200.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	4.211.365,45	0,17
1.650.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	1.590.842,28	0,06	2.000.000	BANKINTER SA 0.875 19-26 08/07A	1.932.917,76	0,08
2.600.000	SWEDBANK AB 2.1000 22-27 25/05A	2.566.460,57	0,10	2.400.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	2.451.687,72	0,10
2.425.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	2.446.663,20	0,10	3.900.000	BBVA SA 0.5 20-27 14/01A	3.707.716,70	0,15
1.950.000	SWEDBANK AB 4.625 23-26 30/05A	1.965.584,83	0,08	2.100.000	BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	2.077.317,71	0,08
650.000	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	655.748,33	0,03	2.400.000	BBVA SA 3.5 17-27 10/02A	2.430.469,89	0,10
2.200.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	2.189.269,87	0,09	2.300.000	CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	2.276.651,64	0,09
2.155.000	VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A	2.165.216,64	0,09	1.500.000	CAIXABANK SA 0.75 19-26 09/07A	1.447.804,85	0,06
3.100.000	VOLVO TREASURY 3.125 24-27 26/08A	3.130.998,45	0,13	3.400.000	CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	3.215.304,52	0,13
1.467.000	VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	1.451.408,19	0,06	1.700.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	1.639.250,71	0,07
1.000.000	VOLVO TREASURY AB 0.21-26 18/05A	954.625,75	0,04	2.300.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	2.245.650,81	0,09
1.174.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 20-25 26/05A	1.161.510,82	0,05	3.400.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	3.316.660,12	0,13
825.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	814.048,90	0,03	3.300.000	CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	3.268.302,24	0,13
700.000	VOLVO TREASURY AB 2 22-27 19/08A	683.997,85	0,03	2.700.000	CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	2.582.711,49	0,11
1.765.000	VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	1.773.953,39	0,07	1.600.000	CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	1.526.280,09	0,06
1.200.000	VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	1.221.021,82	0,05	700.000	CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	698.019,09	0,03
727.000	VOLVO TREASURY AB 3.75 23-24 25/11A	726.834,42	0,03	1.600.000	DRAGADOS SA 1.8750 18-26 20/04A	1.569.037,03	0,06
	Schweiz	3.523.530,70	0,14	1.700.000	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75 16-26 27/10A	1.629.675,25	0,07
3.625.000	UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	3.523.530,70	0,14	1.900.000	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	1.885.026,69	0,08
				2.500.000	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	2.475.100,25	0,10
				2.200.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	2.148.721,10	0,09
				1.500.000	FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	1.484.320,02	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.600.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	1.572.204,30	0,06	2.400.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	2.366.978,40	0,10
1.800.000	INMOBILIARIA COLONIAL 2 18-26 17/04A	1.773.521,86	0,07	2.200.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	2.151.962,76	0,09
500.000	LAR ESPANA REAL ESTA 1.75 21-26 22/07A	489.087,04	0,02	1.219.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	1.203.316,00	0,05
2.000.000	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	1.951.911,84	0,08	2.700.000	CATERPILLAR FIN 3.742 23-26 04/09A	2.750.044,06	0,11
1.600.000	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	1.582.094,13	0,06	2.500.000	CATERPILLAR FINANCA 3.023 24-27 03/09A	2.523.029,00	0,10
2.450.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	2.395.793,50	0,10	3.160.000	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	3.142.800,53	0,13
1.000.000	MERLIN PROPERTIES 2.375 20-27 13/07A	982.746,72	0,04	2.415.000	CITIGROUP INC 2.125 14-26 10/09A	2.389.920,18	0,10
800.000	REDELA CORPORACION 0.875 20-25 14/04A	789.264,76	0,03	1.400.000	COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	1.353.156,37	0,06
1.400.000	RED ELECTRICA FIN 1.125 15-25 24/04A	1.382.960,57	0,06	4.000.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	3.857.152,68	0,16
1.700.000	RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	1.645.800,45	0,07	2.600.000	COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	2.567.821,25	0,10
1.700.000	RED ELECTRICA FIN 1 16-26 21/04A	1.658.932,03	0,07	1.500.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	1.455.751,20	0,06
1.000.000	SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	952.111,55	0,04	3.700.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	3.509.360,76	0,14
2.100.000	SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	2.020.639,26	0,08	3.300.000	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	3.095.383,90	0,13
2.800.000	SANTANDER CONSUMER F 0.375 20-25 17/01A	2.774.429,92	0,11	800.000	CORNING 3.875 23-26 15/05A	810.130,31	0,03
2.000.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	1.899.288,88	0,08	2.400.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	2.375.182,23	0,10
2.400.000	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	2.407.591,16	0,10	2.910.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	2.880.693,53	0,12
1.572.000	SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	1.529.645,32	0,06	1.900.000	DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	1.838.784,53	0,07
3.000.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	2.869.471,80	0,12	1.740.000	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	1.684.417,01	0,07
2.300.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	2.230.539,66	0,09	3.400.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	3.208.949,48	0,13
3.200.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	3.138.305,15	0,13	2.425.000	DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	2.379.997,26	0,10
3.500.000	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	3.451.060,86	0,14	1.540.000	ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	1.532.441,15	0,06
2.800.000	TELEFONICA EMISIONES 1.528 17-25 17/01A	2.783.913,83	0,11	2.000.000	ELI LILLY CO 1.625 15-26 02/06A	1.967.037,90	0,08
	Südkorea	964.467,35	0,04	1.000.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	937.231,77	0,04
966.000	SHINHAN BANK CO LTD 0.25 19-24 16/10A10A	964.467,35	0,04	1.000.000	FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	977.120,79	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	269.635.242,78	10,97	3.500.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	3.407.187,84	0,14
2.400.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	2.340.558,72	0,10	2.225.000	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	2.163.400,69	0,09
1.358.000	AIR PROD CHEMICALS 1 15-25 12/02A	1.345.967,20	0,05	3.754.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	3.635.921,20	0,15
2.900.000	AMERICAN HONDA FIN 1.95 20-24 18/10A04A	2.897.546,86	0,12	1.000.000	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	959.299,78	0,04
900.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5 24-26 24/04A	911.190,88	0,04	1.400.000	FORTIVE 3.7 24-26 13/02A	1.414.221,48	0,06
3.300.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	3.119.912,47	0,13	1.728.000	GENERAL MILLS INC 0.125 21-25 15/11A	1.672.508,60	0,07
1.380.000	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	1.364.429,43	0,06	1.250.000	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	1.207.276,08	0,05
905.000	AMERICAN TOWER 1.95 18-26 22/05U	891.661,98	0,04	750.000	GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	724.828,85	0,03
1.700.000	AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	1.745.734,44	0,07	2.996.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	2.962.279,21	0,12
1.000.000	AMERICAN TOWER CORP 0.4 21-27 15/02A	943.169,25	0,04	5.623.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	5.521.993,20	0,22
1.646.000	AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	1.628.624,10	0,07	1.650.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	1.649.161,22	0,07
3.300.000	APPLE 0.875 17-25 24/05U	3.254.599,26	0,13	5.343.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	5.343.844,25	0,22
3.303.000	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	3.203.454,29	0,13	2.675.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	2.743.581,25	0,11
4.650.000	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	4.569.340,17	0,19	2.300.000	IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	2.281.167,58	0,09
2.000.000	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	1.981.173,48	0,08	2.516.000	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	2.481.078,97	0,10
1.625.000	BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	1.610.018,14	0,07	3.160.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	3.058.768,61	0,12
1.550.000	BAXTER INTL INC 1.3 17-25 30/05A	1.531.166,51	0,06	3.000.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	2.996.934,60	0,12
976.000	BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	949.505,19	0,04	2.300.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	2.334.144,17	0,10
1.500.000	BECTON DICKINSON 1.9 16-26 15/12A	1.475.633,09	0,06	2.150.000	INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	2.096.261,61	0,09
1.100.000	BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	1.058.696,80	0,04	1.100.000	JOHNSON CONTROLS INTL 1.375 16-25 25/02A	1.090.268,75	0,04
1.457.000	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	1.439.754,13	0,06	3.904.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 15-25 27/01A	3.880.926,07	0,16
1.324.000	BMW US CAPITAL LLC 1 15-27 20/04A	1.267.787,98	0,05	4.750.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	4.648.413,84	0,19
2.600.000	BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	2.667.194,19	0,11	2.399.000	JPMORGAN CHASE & CO 3 14-26 19/02A	2.408.314,93	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.625.000	KELLANOVA 1.25 15-25 10/03A	1.609.016,57	0,07	1.300.000	THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1.306.211,66	0,05
1.652.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	1.642.987,08	0,07	1.625.000	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	1.618.121,27	0,07
1.100.000	MANPOWER 3.5 22-27 30/06A	1.112.907,02	0,05	2.725.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	2.603.152,72	0,11
1.750.000	MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	1.723.512,98	0,07	1.728.000	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	1.704.237,74	0,07
1.650.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	1.598.531,74	0,07	2.121.000	VERIZON COMM 0.875 16-25 02/04A	2.095.408,50	0,09
2.500.000	MCDONALD'S CORP 1.875 15-27 26/05A	2.446.398,18	0,10	500.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	477.745,91	0,02
400.000	MCDONALD'S CORP REGD 2.375 12-24 27/11A	399.241,17	0,02	3.000.000	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	3.019.009,14	0,12
900.000	MC DONALD S 2.875 13-25 17/12A	899.492,00	0,04	2.588.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	2.522.431,39	0,10
1.100.000	MCDONALD S CORP 0.9 19-26 15/06A	1.065.784,87	0,04	1.300.000	VF CORP 4.125 23-26 07/03A	1.298.897,09	0,05
2.000.000	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	1.967.040,16	0,08	2.100.000	WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	2.097.549,91	0,09
1.000.000	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	977.927,64	0,04	1.800.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	1.735.551,88	0,07
3.344.000	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	3.296.685,48	0,13	2.000.000	ZIMMER BIOMET HOLDING 2.425 16-26 13/12A	1.983.043,68	0,08
1.800.000	MET LIFE GLOBAL FDG 0.55 20-27 16/06A	1.701.304,68	0,07		Variabel verzinsliche Anleihen	470.560.521,82	19,15
825.000	METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	817.472,61	0,03		Australien	4.563.379,71	0,19
2.100.000	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	2.060.941,43	0,08	2.975.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 19-29 21/11A	2.963.379,71	0,12
1.684.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	1.637.257,06	0,07	1.600.000	CWTH BANK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	1.600.000,00	0,07
1.000.000	MOODY'S CORPORATION 1.75 15-27 09/03A	974.994,16	0,04		Belgien	22.501.719,49	0,92
5.754.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	5.463.203,71	0,22	1.100.000	AG INSURANCE SA FL.R 15-47 30/06A	1.089.844,46	0,04
4.699.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	4.578.554,62	0,19	1.400.000	ARGENTA SPAARBANK FL.R 22-27 29/11A	1.460.905,32	0,06
3.729.000	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	3.708.332,43	0,15	1.800.000	KBC GROUPE FL.R 1.5 22-26 29/03A	1.782.734,97	0,07
4.000.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	3.898.227,27	0,16	2.800.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2.882.855,02	0,12
4.240.000	MORGAN STANLEY 2.103 22-26 08/05A	4.209.766,22	0,17	2.000.000	KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	1.903.214,84	0,08
1.900.000	NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	1.837.006,68	0,07	3.000.000	KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	3.020.620,59	0,12
2.775.000	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	2.731.518,80	0,11	2.200.000	KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	2.185.966,82	0,09
2.200.000	NY LIFE GL FUNDING 0.25 20-27 23/01A	2.080.942,29	0,08	1.900.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	1.844.262,78	0,08
1.875.000	ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	1.872.802,33	0,08	1.500.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	1.440.353,60	0,06
1.775.000	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03AA	1.757.455,11	0,07	1.700.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	1.635.929,20	0,07
950.000	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	910.576,35	0,04	2.000.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	1.887.119,08	0,08
1.475.000	PEPSICO INC 2.625 14-26 28/04A	1.473.454,71	0,06	1.400.000	SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	1.367.912,81	0,06
2.350.000	PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	2.264.502,23	0,09		Dänemark	9.290.643,44	0,38
1.700.000	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	1.658.583,82	0,07	1.356.000	JYSKE BANK A/S FL.R 20-25 15/10A	1.354.514,58	0,06
1.271.000	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	1.231.221,56	0,05	2.400.000	JYSKE BANK A/S FL.R 21-28 17/02A	2.262.985,08	0,09
1.413.000	PRAXAIR INC 1.625 14-25 01/12A	1.390.467,37	0,06	1.760.000	JYSKE BANK DNK FL.R 22-26 11/04A	1.769.917,25	0,07
2.600.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	2.748.235,62	0,11	900.000	SYDBANK A/S FL.R 23-28 06/09A	950.281,40	0,04
1.287.000	PROCTER AND GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	1.284.513,84	0,05	1.571.000	SYDBANK AS FL.R 21-26 10/11A	1.523.285,17	0,06
1.400.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1.417.380,01	0,06	1.400.000	SYDBANK FL.R 24-27 30/09A	1.429.659,96	0,06
1.550.000	PROCTER AND GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	1.546.468,60	0,06		Deutschland	39.358.531,48	1,60
1.282.000	PROLOGIS LP 3.00 14-26 02/06A	1.283.234,42	0,05	4.300.000	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	4.253.248,07	0,17
2.050.000	RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	2.024.568,09	0,08	2.700.000	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	2.696.478,09	0,11
1.750.000	REVVITY INC 1.871.875 16-26 19/07A	1.720.831,44	0,07	1.300.000	CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	1.348.542,71	0,05
2.344.000	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	2.330.123,78	0,09	1.000.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	987.342,63	0,04
1.250.000	TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A	1.275.459,75	0,05	2.300.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	2.297.456,24	0,09
1.800.000	THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	1.775.617,05	0,07	1.400.000	COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	1.331.710,41	0,05
2.200.000	THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	2.159.790,93	0,09	1.300.000	COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	1.299.151,90	0,05
1.400.000	THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	1.362.747,83	0,06	2.800.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-25 19/11A	2.790.268,77	0,11
1.400.000	THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	1.372.973,99	0,06	2.200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	2.159.186,00	0,09
2.050.000	THERMO FISHER SCIENT 2.00 14-25 15/04A	2.036.261,82	0,08	3.400.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	3.479.064,96	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
4.200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-28 23/02A	4.068.029,49	0,17	2.200.000	SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	2.198.558,25	0,09
4.100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	4.095.862,44	0,17	1.900.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	1.857.922,58	0,08
1.400.000	DEUTSCHE BK FL.R 24-28 12/07A	1.428.220,92	0,06	900.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 19-XX 12/09A	862.011,04	0,04
1.500.000	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	1.412.796,85	0,06		Großbritannien	44.394.473,49	1,81
1.400.000	HAMBURG COMMERC FL.R 21-26 22/09A	1.353.264,95	0,06	500.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	499.340,23	0,02
800.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 14-XX 26/06A	796.112,60	0,03	2.700.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	2.575.830,83	0,10
500.000	INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	496.280,68	0,02	1.169.000	HBOS EMTN SUB FL.R 05-30 18/03A	1.170.154,60	0,05
949.000	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	947.362,22	0,04	4.327.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	4.500.271,38	0,18
2.200.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	2.118.151,55	0,09	5.400.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	5.402.787,75	0,22
	Estland	651.730,16	0,03	1.100.000	INVESTEC BANK PLC FL.R 21-27 17/02A	1.058.489,67	0,04
612.000	AKTSIASELTS LUMINOR FL.R 23-27 08/06A	651.730,16	0,03	725.000	INVESTEC BANK PLC FL.R 22-26 11/08A	709.156,88	0,03
	Finnland	9.436.837,29	0,38	2.800.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 19-25 12/11A	2.790.888,52	0,11
3.376.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-26 06/09A	3.413.518,87	0,14	4.100.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	4.102.589,15	0,17
2.950.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-26 10/02A	2.949.438,67	0,12	2.672.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	2.651.302,93	0,11
3.125.000	OP CORPORATE BANK FL.R 20-30 09/06A/06A	3.073.879,75	0,13	1.706.000	NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	1.774.117,92	0,07
	Frankreich	81.482.977,04	3,32	4.625.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	4.593.938,77	0,19
400.000	ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	386.500,00	0,02	2.208.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	2.200.893,04	0,09
2.768.000	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	2.766.277,26	0,11	500.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	465.356,56	0,02
2.550.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	2.547.590,33	0,10	200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	206.088,35	0,01
4.600.000	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	4.602.313,98	0,19	2.100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	2.125.424,24	0,09
3.900.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	3.914.886,45	0,16	500.000	SSE PLC FL.R 20-XX 14/07A	488.363,33	0,02
2.700.000	BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	2.693.854,18	0,11	1.500.000	STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	1.459.802,66	0,06
1.500.000	BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	1.476.880,19	0,06	3.000.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	2.858.691,51	0,12
2.800.000	BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	2.746.215,94	0,11	2.790.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	2.760.985,17	0,11
2.200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	2.084.837,08	0,08		Irland	16.323.435,83	0,66
3.400.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	3.198.022,93	0,13	3.302.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	3.308.067,00	0,13
2.700.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	2.545.534,30	0,10	2.600.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	2.550.180,36	0,10
4.100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	4.057.099,78	0,17	1.496.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-25 25/11A	1.490.550,79	0,06
4.100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	3.976.589,88	0,16	2.679.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/05A	2.573.257,29	0,10
1.700.000	BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	1.600.019,19	0,07	2.120.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	2.045.112,90	0,08
1.400.000	CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	1.409.695,71	0,06	2.600.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	2.574.676,70	0,10
1.400.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	1.398.238,41	0,06	1.700.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	1.781.590,79	0,07
3.500.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	3.453.085,96	0,14		Italien	32.247.950,53	1,31
2.300.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	2.265.175,93	0,09	2.753.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	2.762.511,48	0,11
2.900.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	2.925.797,79	0,12	600.000	BANCA MEDIOLANUM FL.R 22-27 22/01A	613.587,62	0,02
2.500.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	2.459.722,50	0,10	1.400.000	BANCA POP DI SONDRIO FL.R 21-27 13/07A	1.353.034,24	0,06
1.800.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	1.704.185,10	0,07	150.000	BANCA POPOLARE DI S FL.R 23-28 26/09A	159.331,06	0,01
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	1.497.990,77	0,06	1.050.000	BANCO BPM SPA FL.R 22-28 21/01A	1.112.094,85	0,05
1.700.000	DANONE SA FL.R 21-XX 16/12A	1.606.860,08	0,07	1.300.000	CREDITO EMILIANO SPA FL.R 22-28 19/01A	1.247.751,74	0,05
4.250.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10A	4.352.251,05	0,18	1.400.000	FINECO BANK SPA FL.R 21-27 21/10A	1.328.173,52	0,05
800.000	ORANGE SA FL.R 19-XX15/04A	792.958,20	0,03	1.015.000	ICCREA BANCA FL.R 22-27 20/09A	1.075.580,24	0,04
1.200.000	ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	1.149.390,90	0,05	1.350.000	ICCREA BANCA FL.R 23-28 20/01A	1.457.201,87	0,06
1.600.000	SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	1.575.274,37	0,06	1.400.000	ICCREA BANCA SPA FL.R 20-25 20/10A	1.398.794,42	0,06
1.700.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-26 21/04A04A	1.677.781,58	0,07	1.500.000	ICCREA BANCA SPA FL.R 21-27 17/01A	1.478.649,99	0,06
4.000.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	3.864.191,92	0,16	2.000.000	MEDIOBANCA FL.R 23-28 14/03A	2.083.520,90	0,08
3.300.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	3.189.133,04	0,13	2.509.000	UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	2.557.717,00	0,10
2.800.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	2.646.130,37	0,11	3.584.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	3.536.530,60	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
2.750.000 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	2.731.067,55	0,11	3.300.000 SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	3.163.925,30	0,13
4.000.000 UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	3.950.527,88	0,16	2.000.000 SWEDBANK AB FL.R 22-32 23/08A	2.013.446,82	0,08
3.550.000 UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	3.401.875,57	0,14	1.614.000 TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	1.549.883,46	0,06
Kroatien	2.821.293,68	0,11	Schweiz	32.481.082,69	1,32
1.100.000 ERSTE STEIERMARKISC FL.R 21-28 06/07A	1.010.242,03	0,04	4.300.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	4.154.051,34	0,17
1.700.000 RAIFFEISENBANK AUSTR FL.R 23-27 05/06A	1.811.051,65	0,07	5.330.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	5.323.190,02	0,22
Luxemburg	3.693.728,46	0,15	4.486.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	4.245.541,21	0,17
2.000.000 AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	1.639.370,64	0,07	5.986.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	5.920.368,60	0,24
2.300.000 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 20-XX 09/06A	2.054.357,82	0,08	2.325.000 UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	2.313.734,17	0,09
Niederlande	31.672.775,90	1,29	2.400.000 UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	2.486.684,93	0,10
500.000 ACHMEA BV FL.R 15-XX 04/02AA	499.205,59	0,02	3.194.000 UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	3.090.274,27	0,13
1.500.000 ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	1.383.899,52	0,06	5.000.000 UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	4.947.238,15	0,20
1.850.000 ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	1.869.158,92	0,08	Spanien	48.220.008,58	1,96
2.200.000 COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	2.091.046,36	0,09	2.000.000 ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	1.905.548,82	0,08
2.400.000 COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	2.274.697,94	0,09	900.000 ABANCA CORP BANCA FL.R 23-26 18/05A	910.848,70	0,04
3.500.000 ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	3.481.607,50	0,14	2.700.000 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	2.676.572,96	0,11
2.000.000 ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	1.978.411,00	0,08	1.300.000 BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 08/09A	1.325.707,18	0,05
2.700.000 ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	2.616.845,02	0,11	1.800.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	1.795.186,24	0,07
4.200.000 ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	4.110.624,55	0,17	1.500.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1.463.545,83	0,06
200.000 ING GROUP NV FL.R 21-28 29/09A	184.951,94	0,01	1.000.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	947.529,83	0,04
4.100.000 ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	4.069.378,49	0,17	2.400.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	2.391.442,41	0,10
4.300.000 ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	4.197.299,66	0,17	4.300.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 22-26 27/09A	4.322.270,13	0,18
2.900.000 NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	2.915.649,41	0,12	2.800.000 BBVA FL.R 23-26 10/05A	2.813.552,09	0,11
Norwegen	10.288.730,88	0,42	3.500.000 BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	3.365.240,34	0,14
3.919.000 DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	3.943.007,48	0,16	2.300.000 CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	2.275.746,43	0,09
2.350.000 DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	2.371.612,12	0,10	2.900.000 CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	2.843.936,33	0,12
2.600.000 DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	2.710.052,67	0,11	2.700.000 CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	2.615.754,84	0,11
1.325.000 SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	1.264.058,61	0,05	2.700.000 CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	2.606.191,82	0,11
Österreich	8.419.421,36	0,34	2.600.000 CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	2.574.102,31	0,10
1.400.000 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	1.368.655,79	0,06	3.300.000 CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	3.142.547,92	0,13
1.300.000 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	1.252.605,98	0,05	2.300.000 CAIXABANK SA FL.R 23-27 16/05A	2.357.456,42	0,10
200.000 RAIFFEISEN BANK INT FL.R 23-28 15/09A	212.389,77	0,01	1.400.000 IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	1.457.220,28	0,06
1.000.000 RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 19-30 12/03A	988.513,44	0,04	1.400.000 IBERCAJA FL.R 24-28 30/07A	1.447.467,68	0,06
1.400.000 RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 20-32 18/06A	1.327.652,65	0,05	1.600.000 MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	1.620.872,37	0,07
2.600.000 RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 23-27 26/01A	2.650.586,80	0,11	1.400.000 UNICAJA BANCO SA FL.R 21-26 01/12A	1.361.267,65	0,06
600.000 UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 15-46 27/07A	619.016,93	0,03	Tschechische Republik	3.926.210,88	0,16
Polen	3.290.972,08	0,13	600.000 CESKA SPORITELNA AS FL.R 22-25 14/11A	601.795,46	0,02
2.571.000 PKO BANK POLSKI FL.R 23-26 01/02A	2.586.961,05	0,11	1.600.000 CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	1.657.447,60	0,07
700.000 PKO BANK POLSKI FL.R 24-27 12/09A	704.011,03	0,03	1.600.000 CESKA SPORITELNA FL.R 23-28 08/03A	1.666.967,82	0,07
Portugal	2.585.964,93	0,11	Ungarn	2.406.598,36	0,10
1.400.000 BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	1.358.905,60	0,06	1.100.000 ERSTE BANK HUNGARY ZRT FL.R 22-26 04/02A	1.086.968,75	0,04
1.200.000 NOVO BAN FL.R 4-28 08/03A	1.227.059,33	0,05	1.300.000 OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	1.319.629,61	0,05
Rumänien	2.629.059,25	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika	51.145.740,73	2,08
1.500.000 BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	1.576.791,19	0,06	4.515.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	4.433.436,71	0,18
1.000.000 RAIFFEISEN BANK FL.R 23-27 12/10A	1.052.268,06	0,04	3.400.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	3.300.713,10	0,13
Schweden	6.727.255,58	0,27	2.989.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	2.944.312,27	0,12
			2.300.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	2.152.957,97	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
5.452.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	5.387.564,99	0,22	2.300.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	2.313.741,40	0,09
1.809.000	CITIGROUP INC FL.R 05-30 25/02A	1.807.905,58	0,07	1.800.000	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	1.779.696,45	0,07
5.221.000	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	5.146.954,89	0,21		Schweden	5.437.711,04	0,22
4.600.000	CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	4.383.161,57	0,18	1.310.000	SKF AB 1.2500 18-25 17/09A	1.285.785,55	0,05
4.790.000	CITIGROUP INC FL.R 20-25 06/07A	4.716.293,54	0,19	1.662.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	1.709.425,47	0,07
5.946.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	5.758.271,10	0,23	2.400.000	VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	2.442.500,02	0,10
5.083.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	4.952.097,91	0,20		Tschechische Republik	2.023.564,15	0,08
3.513.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	3.315.039,08	0,13	2.200.000	RAIFFEISENBANK AS 1 21-28 09/06A	2.023.564,15	0,08
2.900.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	2.847.032,02	0,12		Vereinigte Staaten von Amerika	2.459.513,59	0,10
	Andere übertragbare Wertpapiere	66.998.428,67	2,73	1.800.000	CARRIER GLOBAL CORPOR 4.375 23-25 29/05A	1.810.819,39	0,07
	Anleihen	53.482.319,39	2,18	655.000	PPG INDUSTRIES 1.875 22-25 01/06A	648.694,20	0,03
	Australien	1.485.790,33	0,06		Variabel verzinsliche Anleihen	13.516.109,28	0,55
1.550.000	WESTPAC BANKING CORP 0.875 16-27 17/04A	1.485.790,33	0,06		Dänemark	1.408.816,66	0,06
	Belgien	3.739.645,51	0,15	1.450.000	JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	1.408.816,66	0,06
2.000.000	ARGENTA BANQUE D'EPA 1 20-26 13/10A	1.956.367,58	0,08		Estland	967.071,72	0,04
1.800.000	GBL SA 1.875 18-25 19/06A	1.783.277,93	0,07	1.000.000	AKTSIASELTS LUMINOR FLR 21-26 23/09A	967.071,72	0,04
	Dänemark	1.330.827,55	0,05		Großbritannien	629.642,04	0,03
1.300.000	NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	1.330.827,55	0,05	629.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-30 16/03A	629.642,04	0,03
	Deutschland	3.033.306,04	0,12		Norwegen	1.706.097,07	0,07
1.400.000	AAREAL BANK AG 4.5 22-25 25/07A	1.409.884,44	0,06	1.725.000	DNB BANK ASA FL.R 22-26 31/05A	1.706.097,07	0,07
1.600.000	INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	1.623.421,60	0,07		Slowenien	1.126.753,38	0,05
	Estland	1.008.398,83	0,04	1.100.000	NOVA KREDITNA BANKA FL.R 23-26 29/06U	1.126.753,38	0,05
1.000.000	AKTSIASELTS LUMINOR 4.042 24-27 10/09A	1.008.398,83	0,04		Ungarn	4.211.281,43	0,17
	Finnland	3.238.628,05	0,13	1.900.000	OTP BANK FL.R 23-27 05/10A	1.975.480,99	0,08
858.000	KOJAMO PLC 2 22-26 31/03A	840.797,22	0,03	2.200.000	OTP BANK PLC FL.R 24-28 12/06A	2.235.800,44	0,09
1.000.000	OP CORPORATE BANK PL 0.6 20-27 16/01A	949.195,58	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika	3.466.446,98	0,14
1.400.000	OP CORPORATE BANK PLC 4.125 22-27 18/04A	1.448.635,25	0,06	3.400.000	JPM CHASE FL.R 24-28 06/06A	3.466.446,98	0,14
	Frankreich	5.928.868,00	0,24		Summe Wertpapiervermögen	2.434.803.497,57	99,10
1.000.000	LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	977.254,07	0,04				
450.000	MICHELIN LUXEMBOURG 1.75 15-27 28/05A	438.378,67	0,02				
3.200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 18-25 23/01A	3.177.096,64	0,13				
1.350.000	UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02	1.336.138,62	0,05				
	Großbritannien	5.771.261,77	0,23				
2.000.000	SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	1.962.965,46	0,08				
2.150.000	WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	2.043.218,78	0,08				
1.809.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.625 20-25 21/09A	1.765.077,53	0,07				
	Japan	1.849.581,41	0,08				
1.925.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	1.849.581,41	0,08				
	Kanada	1.173.690,08	0,05				
1.200.000	GREAT WEST LIFECO 1.75 16-26 07/12A	1.173.690,08	0,05				
	Niederlande	15.001.533,04	0,61				
3.300.000	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	3.222.065,98	0,13				
1.450.000	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	1.410.903,51	0,06				
1.750.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.0 24-27 29/08A	1.765.012,80	0,07				
750.000	POSTNL NV 0.625 19-26 23/09A	714.996,37	0,03				
3.700.000	RABOBANK 3.913 23-26 03/11A	3.795.116,53	0,15				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.454.359.510,18	98,31	Frankreich	1.239.776,63	0,08
Anleihen	1.253.498.285,07	84,73	244.000 AXA SA 8.60 00-30 15/12S	298.441,36	0,02
Australien	6.578.879,32	0,44	300.000 ORANGE SA 5.375 12-42 13/01S	304.386,83	0,02
500.000 AUST NZ BANKI 5.0000 24-26 18/03S	506.434,88	0,03	280.000 ORANGE SA 5.50 14-44 06/02S	290.008,31	0,02
250.000 CW BK AUST NEW YORK 5.316 23-26 13/03S	254.579,76	0,02	350.000 SANOFI SA 3.6250 18-28 19/06S	346.940,13	0,02
150.000 NEWCREST FINANCE PRO 5.3 24-26	151.895,91	0,01	Großbritannien	27.862.358,71	1,88
193.000 NEWCREST FINANCE PROP 3.25 24-30 13/05S	182.528,64	0,01	200.000 AON CORP 3.875 16-25 15/12S	199.250,07	0,01
250.000 NEWCREST FINANCE PROP 5.35 24-34 15/03S	262.190,97	0,02	150.000 AON PLC 4.6 14-44 14/06S6 14-44 28/05S	137.351,64	0,01
100.000 NEWCREST FINANCE PROPE 4.2 24-50 13/05S	88.814,84	0,01	200.000 AON PLC 4.75 15-45 15/05S	187.219,13	0,01
150.000 NEWCREST FINANCE PROPE 5.7 24/41 15/11S	159.783,63	0,01	650.000 ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	644.813,71	0,04
200.000 WEST BA 1.953 21-28 20/11S	184.074,37	0,01	350.000 ASTRAZENECA 4.0 12-42 18/09S	314.417,14	0,02
150.000 WESTPAC BANKING 2.6500 20-30 16/01S	139.401,80	0,01	300.000 ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	300.092,23	0,02
550.000 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	539.970,59	0,04	339.000 ASTRAZENECA PLC 0.7 20-26 06/08S	322.868,60	0,02
350.000 WESTPAC BANKING 3.1330 21-41 18/11S	267.758,41	0,02	400.000 ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S	343.908,80	0,02
250.000 WESTPAC BANKING 4.043 22-27 26/08S	250.530,23	0,02	100.000 ASTRAZENECA PLC 2.1250 20-50 06/08S	60.416,86	0,00
300.000 WESTPAC BANKING 4.421 19-39 24/07S	283.655,41	0,02	200.000 ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	195.997,35	0,01
250.000 WESTPAC BANKING 5.0500 24-29 16/04S	259.741,91	0,02	200.000 ASTRAZENECA PLC 3.215 17-27 12/06S	145.741,66	0,01
250.000 WESTPAC BANKING 5.2000 24-26 16/04S	254.544,07	0,02	330.000 ASTRAZENECA PLC 4.375 15-45 16/11S	308.267,70	0,02
380.000 WESTPAC BANKING 5.457 22-27 18/11S	395.640,33	0,03	800.000 ASTRAZENECA PLC 6.45 07-37 15/09S	935.508,01	0,06
300.000 WESTPAC BANKING 5.5120 23-25 17/11S	304.476,19	0,02	230.000 AXIS SPECIALTY FINANCE 4 17-27 06/12S	226.472,38	0,02
280.000 WESTPAC BANKING 5.5350 23-28 17/11S	295.835,68	0,02	200.000 BRITISH TELECOM 5.125 18-28 04/12S	205.400,84	0,01
200.000 WESTPAC BANKING 6.8200 23-33 17/11S	226.261,23	0,02	170.000 CNH INDUSTRIAL 3.85 17-27 15/11S	168.318,18	0,01
650.000 WESTPAC BANKING CORP 1.15 21-26 03/06S	619.585,53	0,04	300.000 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	291.301,32	0,02
265.000 WESTPAC BANKING CORP 2.15 21-31 03/06S	232.620,39	0,02	315.000 HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	361.185,62	0,02
150.000 WESTPAC BANKING CORP 2.70 16-26 19/08S	146.612,16	0,01	700.000 HSBC HOLDINGS PLC 2.804 21-32 24/05S	619.174,50	0,04
257.000 WESTPAC BANKING CORP 2.963 20-40 16/11S	194.053,65	0,01	200.000 HSBC HOLDINGS PLC 4.3 16-26 08/03S	199.658,28	0,01
100.000 WESTPAC BANKING CORP 3.35 17-27 08/03S	98.609,13	0,01	500.000 HSBC HOLDINGS PLC 4.375 16-26 23/11S	497.831,22	0,03
285.000 WESTPAC BANKING CORP 3.40 18-28 25/01S	279.279,61	0,02	906.000 HSBC HOLDINGS PLC 4.95 20-30 31/03S	928.571,87	0,06
Bermudas	79.087,46	0,01	500.000 HSBC HOLDINGS PLC 5.25 14-44 14/03S4/03S	496.627,44	0,03
80.000 XLIT 5.25 13-43 15/12S	79.087,46	0,01	400.000 HSBC HOLDINGS PLC 5.7190 24-35 04/03S	425.194,24	0,03
Chile	49.548,33	0,00	600.000 HSBC HOLDINGS PLC 5.887 23-27 14/08S	616.440,16	0,04
50.000 ENEL AMERICAS 4.00 16-26 25/10S	49.548,33	0,00	300.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.50 06-36 02/05S	331.572,75	0,02
China	1.053.809,71	0,07	400.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.5 07-37 15/09S15/09S	442.195,62	0,03
200.000 BAIDU INC 1.72 20-26 09/10S	192.070,20	0,01	153.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.5 22-36 02/05S	166.324,19	0,01
200.000 BAIDU INC 2.375 21-31 23/08S	173.952,87	0,01	400.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.5 22-37 15/09S	438.133,31	0,03
200.000 BAIDU INC 3.425 20-30 07/04S	190.589,30	0,01	150.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.80 22-38 01/06S	169.383,32	0,01
200.000 BAIDU INC 3.625 17-27 06/0	196.892,06	0,01	600.000 HSBC HOLDINGS PLC 7.3360 22-26 03/11S	617.212,88	0,04
300.000 BAIDU INC 4.375 18-28 29/03S	300.305,28	0,02	500.000 HSBC HOLDINGS PLC 8.113 22-33 03/11S	595.275,74	0,04
Deutschland	74.455,88	0,01	300.000 HSBC HOLDINGS SUB GBL 6.80 08-38 01/06S	343.316,17	0,02
75.000 DEUTSCHE BANK AG 4.1000 16-26 13/01S	74.455,88	0,01	110.000 INVESCO FINANCE PLC 3.75 15-26 15/01S	109.118,79	0,01
Finnland	308.552,39	0,02	170.000 INVESCO FINANCE PLC 5.375 13-43 30/11S	170.270,77	0,01
150.000 NOKIA OYJ 4.375 17-22 12/06S	149.138,17	0,01	600.000 LLOYDS BANKING 1.6270 21-27 11/05S	573.348,87	0,04
150.000 NOKIA OYJ 6.625 09-39 15/05S09-39 15/05S	159.414,22	0,01	400.000 LLOYDS BANKING 5.4620 24-28 05/01S	408.911,24	0,03
			400.000 LLOYDS BANKING GROUP 3.75 17-27 11/01S	395.630,92	0,03
			400.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	339.648,53	0,02
			400.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.375 18-28 22/03S	399.481,59	0,03
			400.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.55 18-28 16/08S	402.186,39	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
400.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.582 16-25 10/12S	398.625,87	0,03				
340.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.65 16-26 24/03S3S	339.316,86	0,02				
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.30 16-45 01/12S	198.019,44	0,01				
525.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.679 24-35 05/01S	552.750,13	0,04				
250.000	NATIONAL GRID PLC 5.602 23-28 12/06S	261.127,38	0,02				
50.000	NATIONAL GRID PLC 5.803 05-35 01/04S/04S	52.484,43	0,00				
250.000	NATIONAL GRID PLC 5.809 23-33 12/06S	267.303,58	0,02				
200.000	NATL GRID 5.418 24-34 11/01S	208.485,16	0,01				
400.000	NATWEST GROUP 5.778 24-35 01/35S	425.493,37	0,03				
400.000	NATWEST GROUP PLC 1.642 21-27 14/06S	381.303,37	0,03				
500.000	NATWEST GROUP PLC 4.8 16-26 05/04S	502.487,85	0,03				
600.000	NATWEST GROUP PLC 4.892 18-29 18/05S	606.127,26	0,04				
85.000	PRUDENTIAL LLC 3.625 22-32 24/03S	79.783,88	0,01				
300.000	PRUDENTIAL PLC 3.125 20-30 14/04S	282.537,44	0,02				
350.000	ROYALTY PHARMA 1.75 21-27 02/09S	326.128,56	0,02				
100.000	ROYALTY PHARMA 2.1500 21-31 02/09S	85.181,09	0,01				
300.000	ROYALTY PHARMA 2.2 21-30 02/09S	262.705,76	0,02				
150.000	ROYALTY PHARMA 3.3500 21-51 02/09S	103.227,15	0,01				
100.000	ROYALTY PHARMA 5.1500 24-29 02/09S	102.545,86	0,01				
130.000	ROYALTY PHARMA 5.4 24-34 02/09S	133.332,24	0,01				
250.000	ROYALTY PHARMA 5.9000 24-54 02/09S	258.591,66	0,02				
350.000	ROYALTY PHARMA PLC 1.2 21-25 02/03S	339.051,52	0,02				
300.000	ROYALTY PHARMA PLC 3.3 21-40 02/09S	232.473,03	0,02				
250.000	ROYALTY PHARMA PLC 3.5500 21-50 02/09S	181.176,48	0,01				
400.000	SANTANDER UK GROUP 2.469 22-28 11/01S	380.846,58	0,03				
400.000	SANTANDER UK GROUP 6.8330 22-26 21/11S	408.585,65	0,03				
250.000	SMITH AND NEPHEW PLC 2.032 20-30 14/10S	217.248,68	0,01				
150.000	SMITH NEPHEW 5.1500 24-27 20/03S	152.624,81	0,01				
200.000	SMITH NEPHEW 5.4000 24-34 20/03S	207.949,61	0,01				
50.000	TRINITY ACQUISITIO 4.40 16-26 15/03S	49.873,65	0,00				
200.000	UBS AG LONDON 1.2500 23-26 01/06S	190.684,15	0,01				
200.000	UBS AG LONDON 4.5000 23-48 26/06S	190.314,50	0,01				
500.000	UBS AG LONDON 5.6500 23-28 11/09S	524.600,65	0,04				
300.000	UBS AG LONDON 5.8000 23-25 11/09S	304.154,35	0,02				
450.000	VODAFONE GROUP 4.2500 19-50 17/09S	375.229,17	0,03				
439.000	VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	405.306,51	0,03				
200.000	VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	203.037,05	0,01				
450.000	VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	412.193,10	0,03				
200.000	VODAFONE GROUP 5.00 18-38 30/05S	199.853,18	0,01				
190.000	VODAFONE GROUP 5.1250 19-59 19/06S	176.785,03	0,01				
380.000	VODAFONE GROUP 5.25 18-48 30/05S	373.453,02	0,03				
200.000	VODAFONE GROUP 5.6250 23-53 10/02S	203.248,23	0,01				
600.000	VODAFONE GROUP 5.75 24-54 28/06S	620.714,71	0,04				
208.000	VODAFONE GROUP 6.15 07-27 27/02S	229.288,94	0,02				
150.000	VODAFONE GROUP PLC 5.75 23-63 10/02S	151.259,88	0,01				
232.000	VODAFONE GROUP PLC 7.875 00-30 15/02	270.807,86	0,02				
					Irland	12.847.892,77	0,87
				1.100.000	AERCAP IRELAND 2.45 21-26 29/10S	1.056.713,32	0,07
				1.114.000	AERCAP IRELAND 3.3 21-32 30/01S	1.003.981,99	0,07
				740.000	AERCAP IRELAND 3.4000 21-33 29/10S	655.948,42	0,04
				400.000	AERCAP IRELAND 3.8500 21-41 29/10S	335.629,75	0,02
				150.000	AERCAP IRELAND 4.45 19-26 03/04S	149.693,08	0,01
				200.000	AERCAP IRELAND 4.6250 20-27 15/10S	201.157,62	0,01
				300.000	AERCAP IRELAND 5.1000 24-29 19/01S	307.110,81	0,02
				450.000	AERCAP IRELAND 6.1000 23-27 15/01S	466.316,63	0,03
				300.000	AERCAP IRELAND 6.1500 23-30 30/09S	322.941,42	0,02
				450.000	AERCAP IRELAND 6.4500 24-27 15/04S	471.561,56	0,03
				310.000	AERCAP IRELAND CAP 3.65 17-27 21/07S	304.046,21	0,02
				300.000	AERCAP IRELAND CAP 3.875 18-28 23/01S	294.973,11	0,02
				150.000	AERCAP IRELAND CAP 4.45 18-25 01/10S	149.661,32	0,01
				150.000	AERCAP IRELAND CAPIT 1.75 21-26 13/01S	144.561,77	0,01
				350.000	AERCAP IRELAND CAP L 4.95 24-34 10/09S	348.465,72	0,02
				300.000	AERCAP IRELAND CAP L 5.75 23-28 06/06S	312.731,25	0,02
				150.000	AERCAP IRELAND CAP LT 4.625 24-29 10/09S	150.231,30	0,01
				1.050.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	991.852,50	0,07
				300.000	APTIV 3.25 22-32 01/03S	268.402,73	0,02
				500.000	APTIV PLC 3.1000 21-51 01/12S	316.259,61	0,02
				295.000	APTIV PLC 4.15 22-52 01/05S	228.685,36	0,02
				140.000	APTIV PLC 4.3500 19-29 15/03S	139.742,86	0,01
				25.000	APTIV PLC 4.40 17-46 01/10S	20.590,41	0,00
				60.000	APTIV PLC 5.40 19-49 15/03S	55.485,90	0,00
				200.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.2 24-29 21/05S	206.904,47	0,01
				400.000	ICON INVESTMENT 5.8490 24-29 08/05S	420.386,80	0,03
				200.000	ICON INVESTMENTS SIX 6.0 24-34 08/05S	212.659,26	0,01
				300.000	JOHNSON CONTROL INTL 4.9 22-32 01/12S	306.487,89	0,02
				100.000	JOHNSON CONTROLS INTERNAT 2 21-31 16/09S	85.386,81	0,01
				200.000	JOHNSON NTROLS INTL 5.5 24-29 19/04S	209.430,33	0,01
				1.047.000	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	1.030.728,13	0,07
				200.000	SMURFIT KAPPA TSY 5.2000 24-30 15/01S	206.414,57	0,01
				400.000	SMURFIT KAPPA TSY 5.4380 24-34 03/04S	416.995,72	0,03
				200.000	SMURFIT KAPPA TSY 5.7770 24-54 03/04S	214.058,82	0,01
				150.000	STERIS IRISH FINCO 2.7 21-31 01/04S	133.603,04	0,01
				350.000	STERIS IRISH FINCO 3.75 21-51 01/04S	268.593,95	0,02
				200.000	TRANE TECH FIN 5.1000 24-34 13/06S	208.296,04	0,01
				220.000	TRAN TECH 5.25 23-33 03/03S	231.202,29	0,02
					Japan	28.543.067,53	1,93
				300.000	HONDA MOTOR CO LTD 2.534 22-27 10/03S	289.745,62	0,02
				200.000	MITSUBISHI UFJ 2.852 22-33 19/01S	177.674,56	0,01
				600.000	MITSUBISHI UFJ 3.741 19-29 07/03S	590.104,75	0,04
				400.000	MITSUBISHI UFJ 3.7510 19-39 18/07S	357.701,33	0,02
				350.000	MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	347.775,52	0,02
				600.000	MITSUBISHI UFJ -35 17/04S	630.901,18	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	MITSUBISHI UFJ 4.0500 18-28 11/09S	249.251,83	0,02	400.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.808 23-33 14/09S	432.997,70	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN 2.559 20-30 25/02S	182.217,57	0,01	200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.88 23-26 13/07S	205.426,81	0,01
575.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.195 19-29 18/07S	547.734,27	0,04	300.000	SUMITOMO MITSUI FIN 6.184 23-43 13/07S	342.761,81	0,02
275.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.287 17-27 25/07S	269.462,76	0,02	400.000	SUMITOMO MITSUI FINA 0.948 21-26 12/01S	383.086,49	0,03
300.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	297.109,31	0,02	400.000	SUMITOMO MITSUI FINA 2.13 20-30 08/07S	352.659,10	0,02
700.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.85 16-26 01/03S	695.592,57	0,05	200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 2.296 21-41 12/01S	143.088,39	0,01
483.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.048 20-30 17/07S	424.939,25	0,03	150.000	SUMITOMO MITSUI FINA 3.944 18-28 19/07S	148.302,71	0,01
350.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.309 21-32 20/07S	303.020,26	0,02	400.000	SUMITOMO MITSUI FINA 5.424 24-31 09/07S	419.514,72	0,03
90.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 4.286 18-38 26/07S	86.613,24	0,01	400.000	SUMITOMO MITSUI FINA 5.71 23-30 13/01S	423.548,24	0,03
250.000	MITSUBISHI UFJ FINANC 4.153 19-39 07/03S	234.720,48	0,02	400.000	SUMITOMO MITSUI FINA 5.776 23-33 13/07S	430.829,40	0,03
290.000	MIZU FI 5.667 23-29 27/05S	301.859,51	0,02	200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 5.8 23-28 13/07S	210.175,88	0,01
250.000	MIZU FI 5.739 23-31 27/05S	263.681,98	0,02	450.000	SUMITOMO MITSUI FINA 5.836 24-44 09/07S	484.561,54	0,03
300.000	MIZU FI 5.754 23-34 27/05S	319.780,56	0,02	1.000.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 1.902 21-28 17/09S	911.761,55	0,06
290.000	MIZUHO FINANCIAL 2.5640 21-31 13/09S	248.221,57	0,02	200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 2.472 22-29 14/01S	185.312,38	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL 5.376 24-30 26/05S	207.411,53	0,01	200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 5.316 24-29 09/07S	208.084,69	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL GP 3.663 17-27 28/02S	197.300,22	0,01	400.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 5.464 23-26 13/01S	405.500,89	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GR 2.839 16-26 13/09S	195.099,27	0,01	500.000	SUMITOMO MITSUI FIN G 1.402 21-26 17/09S	473.860,15	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 5.579 24-35 26/05S	211.123,63	0,01	675.000	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	656.833,81	0,04
350.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 4.018 18-28 05/03S	347.265,63	0,02	500.000	SUMITOMO MITSUI FINL 2.75 20-30 15/01S	459.339,20	0,03
200.000	MIZUHO FIN GROUP 3.17 17-27 11/09S	194.111,21	0,01	700.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.04 19-29 16/07S	659.011,56	0,04
200.000	NOMURA 5.594 24-27 02/07S	205.765,11	0,01	250.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	243.949,62	0,02
400.000	NOMURA 5.783 24-34 03/07S	420.337,56	0,03	220.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.446 17-27 11/01S	216.429,67	0,01
400.000	NOMURA 6.181 23-33 18/01S	432.974,47	0,03	425.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.784 16-26 09/03S	422.032,96	0,03
400.000	NOMURA HOLDINGS 2.329 22-27 22/01S	380.641,04	0,03	600.000	TAKEDA PHARMA 2.05 20-30 31/03SO 09/07S	533.014,51	0,04
200.000	NOMURA HOLDINGS 2.9990 22-32 22/01S	175.788,30	0,01	400.000	TAKEDA PHARMA 3.025 20-40 09/07S	310.997,19	0,02
200.000	NOMURA HOLDINGS 6.0700 23-28 12/07S	210.273,62	0,01	700.000	TAKEDA PHARMA 3.175 20-50 09/07S	502.167,29	0,03
350.000	NOMURA HOLDINGS INC 1.653 21-26 12/07S	332.885,95	0,02	200.000	TAKEDA PHARMACE 5.3000 24-34 05/07S	208.662,95	0,01
600.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.172 21-28 14/07S	549.830,94	0,04	200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.375 20-60 09/07S	139.968,82	0,01
227.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.608 21-31 12/07S	197.093,14	0,01	400.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.0 19-28 26/11S	410.080,87	0,03
400.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.679 20-30 13/07S	357.858,88	0,02	200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65 24-44 05/07S	210.261,05	0,01
550.000	NOMURA HOLDINGS INC 3.103 20-30 16/01S	507.941,44	0,03	200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65 24-54 05/07S	209.675,93	0,01
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 6.087 23-33 12/07S	215.237,73	0,01	200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.8 24-64 05/07S	209.882,82	0,01
150.000	ORIX 5.2 22-32 13/09S	153.894,57	0,01	150.000	TOYOTA MOTOR 5.118 23-28 13/07S	155.777,69	0,01
140.000	ORIX CORP 2.25 21-31 09/03S	120.824,34	0,01	150.000	TOYOTA MOTOR 5.123 23-22 13/07S	160.348,63	0,01
200.000	ORIX CORP 3.7 17-27 18/07S	196.569,48	0,01	350.000	TOYOTA MOTOR CORP 1.339 21-26 25/03S	336.298,34	0,02
200.000	ORIX CORP 4.00 22-32 13/04S	190.236,61	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CORP 2.362 21-31 25/03S	89.818,19	0,01
450.000	SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	439.098,26	0,03	200.000	TOYOTA MOTOR CORP 2.7600 19-29 02/07S	189.383,42	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI 2.174	95.495,93	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CORP 5.2750 23-26 13/07S	102.200,74	0,01
215.000	SUMITOMO MITSUI 2.9300 21-41 17/09S	164.665,91	0,01		Jersey	193.311,81	0,01
50.000	SUMITOMO MITSUI 4.3060 18-28 16/10S	50.259,66	0,00	200.000	APTIV PLC / GLO 5.7500 24-54 13/09S	193.311,81	0,01
320.000	SUMITOMO MITSUI 5.5200 23-28 13/01S	331.681,62	0,02		Kaimaninseln	3.181.530,41	0,22
200.000	SUMITOMO MITSUI 5.7160 23-28 14/09S	209.968,92	0,01	200.000	ALIBABA GROUP 4.0 17-37 06/12S	184.361,47	0,01
350.000	SUMITOMO MITSUI FIN 2.142 20-30 23/09S	306.525,17	0,02	200.000	ALIBABA GROUP 4.50 15-34 28/11S	196.623,99	0,01
400.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	391.392,62	0,03	200.000	ALIBABA GROUP HLDG 2.7 21-41 09/02S	148.079,08	0,01
190.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.544 18-28 17/01S	185.507,24	0,01	200.000	ALIBABA GROUP HLDG 3.25 21-61 09/02S	137.946,07	0,01
400.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.558 24-34 09/07S	424.704,37	0,03	400.000	ALIBABA GROUP HLD LTD 3.15 21-51 09/02S	286.277,28	0,02
500.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.766 23-33 13/01S	537.587,33	0,04	720.000	ALIBABA GROUP HLD LTD 3.40 17-27 06/12S	703.252,72	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
500.000	ALIBABA GROUP HLD LTD 4.20 17-47 06/12S	435.940,51	0,03	350.000	CANADIAN IMPERIAL 6.0920 23-33 03/10S	382.293,87	0,03
200.000	ALIBABA GROUP HLD LTD 4.40 17-57 06/12S	176.698,87	0,01	200.000	CANADIAN IMPERIAL BA 1.25 21-26 22/06S	190.591,58	0,01
600.000	ALIBABA GROUP HOLDIN 2.125 21-31 09/02S	523.969,68	0,04	250.000	CANADIAN NATIONAL 4.375 24-34 18/09S	248.583,05	0,02
200.000	JD.COM INC 3.3750 20-30 14/01S	190.112,34	0,01	100.000	CANADIAN NATIONAL RA 2.45 20-50 01/05S	64.399,87	0,00
200.000	JD.COM INC 3.875 16-26 29/04S	198.268,40	0,01	150.000	CANADIAN NATIONAL RA 3.2 16-46 02/08S	115.325,61	0,01
Kanada		49.730.780,86	3,36	100.000	CANADIAN NATIONAL RA 6.125 23-53 01/11S	118.624,44	0,01
300.000	ALGONQUIN PWR & UT I 5.365 21-26 15/06S	303.746,03	0,02	100.000	CANADIAN NATL RAIL 6.375 07-37 15/11S	115.962,24	0,01
250.000	BANK OF MONTREAL 0.949 21-27 22/01S	238.911,14	0,02	140.000	CANADIAN NATL RAILWAY 2.75 16-26 01/03S	137.530,95	0,01
350.000	BANK OF MONTREAL 1.25 21-26 15/09S	331.430,34	0,02	210.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4 22-52 05/08S	193.650,54	0,01
353.000	BANK OF MONTREAL 2.65 22-27 08/03S	341.311,64	0,02	155.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.5 18-49 20/01S	143.423,23	0,01
300.000	BANK OF MONTREAL 4.7 22-27 14/09S	305.191,59	0,02	150.000	CANADIAN NATL RAILWAY 6.20 06-36 01/06S	170.266,16	0,01
500.000	BANK OF MONTREAL 5.203 23-28 01/02S	515.475,74	0,03	150.000	CANADIAN NATL RAILWAY 6.90 98-28 15/07S	164.944,03	0,01
300.000	BANK OF MONTREAL 5.266 23-26 11/12S	307.089,27	0,02	170.000	CANADIAN NATL RAILWAY 3.65 18-48 03/02S	140.171,22	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 5.3 23-26 05/06S	203.765,52	0,01	300.000	CANADIAN PACIFIC 1.75 21-26 02/12S	285.447,97	0,02
100.000	BANK OF MONTREAL 5.37 24-27 04/06S	103.368,70	0,01	300.000	CANADIAN PACIFIC 2.4500 21-31 02/12S	264.289,18	0,02
200.000	BANK OF MONTREAL 5.511 24-31 04/06S	210.593,08	0,01	230.000	CANADIAN PACIFIC 2.8750 23-29 15/11S	216.146,46	0,01
250.000	BANK OF MONTREAL 5.717 23-28 25/09S	263.520,91	0,02	457.000	CANADIAN PACIFIC 3.0000 21-41 02/12S	354.033,51	0,02
400.000	BANK OF MONTREAL 5.92 23-25 25/09S	406.082,13	0,03	50.000	CANADIAN PACIFIC 4.8000 15-35 15/09S	50.008,70	0,00
140.000	BANK OF NOVA SC 1.95 22-27 02/02S	133.252,02	0,01	270.000	CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	297.106,19	0,02
250.000	BANK OF NOVA SC 2.45 22-32 02/02S	217.879,49	0,01	100.000	CANADIAN PACIFIC KAN 5.95 07-37 15/05S	108.806,69	0,01
500.000	BANK OF NOVA SC 2.7 19-26 03/08S	487.469,93	0,03	150.000	CANADIAN PACIFIC RAI 2.05 20-30 05/03S	134.110,28	0,01
350.000	BANK OF NOVA SC 4.7500 23-26 02/02S	352.277,79	0,02	150.000	CANADIAN PACIFIC RAI 3.50 23-50 01/05S	116.430,42	0,01
125.000	BANK OF NOVA SC 5.4000 24-27 04/06S	128.893,62	0,01	150.000	CANADIAN PACIFIC RAI 4.3 23-43 15/05S	135.785,65	0,01
380.000	BANK OF NOVA SC 5.4500 24-29 01/08S	397.614,35	0,03	90.000	CANADIAN PACIFIC RAI 4.95 23-45 15/08S	87.061,98	0,01
300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.05 21-26 02/03S	287.343,41	0,02	150.000	CANADIAN PACIFIC RAIL 4 18-28 01/06S	149.149,94	0,01
331.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3 21-26 15/09S	313.626,92	0,02	558.000	CANADIAN PACIFIC RAILWA 3.1 21-51 02/12S	398.766,70	0,03
220.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.35 21-26 24/06S	210.177,08	0,01	400.000	CANA NATIONAL RAIL 3.85 22-32 05/08S	385.979,03	0,03
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1521-31 01/08S	86.561,73	0,01	450.000	CAN IMP BK 3.45 22-27 07/04S	442.077,62	0,03
210.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.951 22-27 11/03S	204.278,70	0,01	300.000	CAN IMP BK 3.6 22-32 07/04S	280.719,12	0,02
360.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.50 15-25 16/12S	359.148,20	0,02	200.000	CAN IMP BK 5.986 23-28 03/10S	212.471,51	0,01
400.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.8500 23-30 01/02S	409.250,57	0,03	200.000	CAN IMP BK SYD 5.926 23-26 02/10S	206.668,66	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25 23-28 12/06S	207.025,33	0,01	100.000	CATERPILLAR FINANCIA 1.722-27 08/01S	95.221,43	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35 23-26 07/12S	102.516,61	0,01	150.000	CGI 1.45 22-26 14/09S	141.959,21	0,01
250.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65 23-34 01/02S	267.662,97	0,02	200.000	CGI INC 2.3 21-31 14/09S	171.468,89	0,01
200.000	BELL CANADA 2.15 21-32 15/02S	169.358,50	0,01	250.000	ENBRIDGE 2.5 21-33 01/08S	209.761,28	0,01
100.000	BELL CANADA 3.20 21-52 15/02S	70.528,05	0,00	250.000	ENBRIDGE 4.50 14-44 10/06S	221.525,35	0,01
100.000	BELL CANADA 3.65 21-51 17/03S	76.963,85	0,01	200.000	ENBRIDGE 5.3 4-29 05/04S	207.230,35	0,01
550.000	BELL CANADA 3.65 22-52 15/08S	422.887,14	0,03	350.000	ENBRIDGE 5.625 24-34 05/04S	367.688,09	0,02
150.000	BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	129.763,73	0,01	200.000	ENBRIDGE 5.9 23-26 15/11S	206.543,61	0,01
200.000	BELL CANADA 4.464 18-48 01/04S-48 01/04S	177.645,22	0,01	200.000	ENBRIDGE 5.9 24-54 05/04S	211.802,92	0,01
550.000	BELL CANADA 5.1000 23-33 11/05S	561.757,56	0,04	200.000	ENBRIDGE 6.0 23-28 15/11S	212.469,54	0,01
50.000	BELL CANADA 5.5500 24-54 15/02S	52.202,37	0,00	150.000	ENBRIDGE INC 1.6000 21-26 04/10S	142.370,23	0,01
50.000	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	47.912,49	0,00	300.000	ENBRIDGE INC 3.1250 19-29 15/11S	283.082,53	0,02
150.000	CANADIAN IMPERIAL 0.95 20-25 23/10S	144.813,37	0,01	300.000	ENBRIDGE INC 3.40 21-51 01/08S	216.412,55	0,01
300.000	CANADIAN IMPERIAL 5.0010 23-28 28/04S	307.185,43	0,02	150.000	ENBRIDGE INC 3.7 17-27 15/07S	147.897,39	0,01
350.000	CANADIAN IMPERIAL 5.2370 24-27 28/06S	359.578,14	0,02	200.000	ENBRIDGE INC 4.0 19-49 15/11S	160.842,46	0,01
300.000	CANADIAN IMPERIAL 5.2600 24-29 08/04S	311.555,68	0,02	227.000	ENBRIDGE INC 4.25 16-26 01/12S	226.734,89	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	ENBRIDGE INC 5.2500 24-27 05/04S	255.993,93	0,02	250.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.45 13-43 01/10S	248.534,41	0,02
170.000	ENBRIDGE INC 5.50 16-46 01/12S	173.066,08	0,01	150.000	ROGERS COMMUNICATIONS 7.5 08-38 15/08S	180.271,92	0,01
700.000	ENBRIDGE INC 5.7000 23-33 08/03S	738.023,49	0,05	35.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.50 13-43 15/03S	30.888,15	0,00
200.000	ENBRIDGE INC 6.2000 23-30 15/11S	217.770,22	0,01	300.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.875 21-26 19/01S	287.855,79	0,02
350.000	ENBRIDGE INC 6.7000 23-53 15/11S	405.999,64	0,03	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.15 21-26 14/07S	190.037,27	0,01
250.000	FAIRFAX FINANCIAL HOL 5.625 23-32 16/08S	259.250,71	0,02	550.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	526.663,35	0,04
200.000	FAIRFAX FINL HL 6.1000 24-55 15/03S	208.339,64	0,01	250.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.40 21-26 02/11S	236.998,69	0,02
200.000	FAIRFAX FINL HL 6.3500 24-54 22/03S	214.022,27	0,01	150.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.05 22-27 21/01S	143.590,62	0,01
350.000	FORTIS INC 3.055 17-26 04/10S	340.604,81	0,02	350.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.24 22-27 03/08S	352.138,53	0,02
210.000	KANSAS CITY SOUTHERN 4.7 23-48 05/01S	196.894,66	0,01	400.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.3 21-31 03/11S	349.890,17	0,02
135.000	KINROSS GOLD CORP 4.5 18-27 15/07S	135.392,92	0,01	350.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625 22-27 04/05S	346.606,31	0,02
125.000	KINROSS GOLD CORP 6.2500 24-33 15/07S	135.555,63	0,01	300.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.875 22-32 04/05S	289.639,02	0,02
200.000	MAGNA INTERNATIONAL 2.45 20-30 15/06S	180.719,45	0,01	425.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65 16-26 27/01S	425.888,39	0,03
100.000	MAGNA INTERNATIONAL 5.0500 24-29 14/03S	102.948,66	0,01	250.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875 23-26 12/01S	252.549,40	0,02
150.000	MAGNA INTERNATIONAL IN 5.98 23-26 21/03S	149.863,63	0,01	130.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875 24-27 19/01S	132.434,43	0,01
200.000	MAGNA INTL 4.15 15-25 01/10S	199.442,37	0,01	250.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9 23-28 12/01S	255.735,54	0,02
150.000	MAGNA INTL 5.5 23-33 21/03S	159.477,76	0,01	300.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95 24-29 01/02S	309.156,44	0,02
315.000	MANULIFE FINANCIAL 4.15 16-26 04/03S	314.318,75	0,02	450.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.00 23-33 01/02S	465.302,02	0,03
198.000	MANULIFE FINANCIAL 5.375 16-46 04/03S	205.251,24	0,01	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.00 23-33 02/05S	206.807,90	0,01
300.000	MANULIFE FINANCIAL C 2.484 20-27 19/05S	288.217,31	0,02	350.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.15 24-34 01/02S	363.862,64	0,02
250.000	NATIONAL BANK OF CAN 5.60 23-28 18/12S	261.395,71	0,02	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.20 23-28 01/08S	207.668,00	0,01
150.000	NUTRIEN LTD 2.95 20-30 13/05S	139.516,38	0,01	550.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2 23-26 20/07S	561.661,27	0,04
100.000	NUTRIEN LTD 3.95 20-50 13/05A	80.521,75	0,01	400.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.00 22-27 01/11S	422.084,97	0,03
100.000	NUTRIEN LTD 4.1250 18-35 15/03S	93.226,28	0,01	299.000	TELUS CORP 3.4 22-32 13/05S	273.608,95	0,02
250.000	NUTRIEN LTD 4.2000 19-29 01/04S	249.161,17	0,02	26.000	TELUS CORP 3.7 17-27 15/09S	25.533,74	0,00
50.000	NUTRIEN LTD 4.9000 17-43 01/06S	47.069,74	0,00	150.000	TELUS CORP 4.3000 19-49 15/06S	125.059,38	0,01
210.000	NUTRIEN LTD 4.9000 23-28 27/03S	214.245,19	0,01	250.000	TELUS CORP 4.60 18-48 16/11S	220.095,25	0,01
100.000	NUTRIEN LTD 4 17-26 15/12S	99.293,73	0,01	250.000	THE TORONTO DOMINION B 1.95 22-27 12/01S	239.602,90	0,02
200.000	NUTRIEN LTD 5.0000 19-49 01/04S	189.278,40	0,01	290.000	THOMSON REUTERS 5.65 13-43 23/11S	299.122,41	0,02
150.000	NUTRIEN LTD 5.2 24-27 21/06S	153.815,17	0,01	50.000	THOMSON REUTERS CORP 5.5 05-35 15/08S	52.604,76	0,00
100.000	NUTRIEN LTD 5.25 18-45 15/01S	97.943,99	0,01	200.000	THOMSON REUTERS CORP 5.85 10-40 15/04S	213.677,08	0,01
100.000	NUTRIEN LTD 5.4 24-34 21/06S	103.518,54	0,01	250.000	TORONTO DOMINION BAN 4.994 24-29 05/04S	257.635,27	0,02
150.000	NUTRIEN LTD 5.625 17-40 01/12S	153.619,45	0,01	340.000	TORONTO DOMINION BANK 0.75 21-26 06/01S	325.835,82	0,02
200.000	NUTRIEN LTD 5.8 23-53 27/03S	211.768,94	0,01	450.000	TORONTO DOMINION BANK 1.2 21-26 03/06S	429.037,27	0,03
170.000	NUTRIEN LTD 5.875 17-36 01/12S	182.885,05	0,01	300.000	TORONTO DOMINION BANK 2.8 22-27 10/03S	290.888,24	0,02
200.000	NUTRIEN LTD 5.95 22-25 07/11S	203.134,94	0,01	430.000	TORONTO DOMINION BANK 3.2 22-32 10/03S	393.679,23	0,03
200.000	NUTRIEN LTD 6.1250 18-41 15/01S	215.593,10	0,01	300.000	TORONTO DOMINION BANK 5.103 23-26 09/01S	303.352,88	0,02
350.000	ROGERS COMMUNICATION 3.20 23-27 15/03S	340.824,75	0,02	350.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523 23-28 17/07S	366.064,31	0,02
500.000	ROGERS COMMUNICATION 5.00 24-29 15/02S	510.352,42	0,03	305.000	TORONTO DOMINION BK 0.75 20-25 11/09S	295.207,05	0,02
400.000	ROGERS COMMUNICATION 5.3 24-34 15/02S	406.895,65	0,03	400.000	TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	379.574,10	0,03
300.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.70 19-49 15/11S	225.767,81	0,02	150.000	TORONTO DOMINION BK 2.45 22-32 12/01S	131.362,49	0,01
550.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8 23-32 15/03S	510.426,53	0,03	300.000	TORONTO DOMINION BK 2 21-31 10/09S	259.885,11	0,02
246.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.30 18-48 15/02S	206.054,23	0,01	390.000	TORONTO DOMINION BK 4.108 22-27 08/06S	389.946,62	0,03
320.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.35 19-49 01/05S	269.880,39	0,02	615.000	TORONTO DOMINION BK 4.456 22-32 08/06S	610.943,50	0,04
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.5 23-42 15/03S	179.771,94	0,01	400.000	TORONTO DOMINION BK 4.693 22-27 15/09S	406.378,63	0,03
550.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	476.341,01	0,03	363.000	TORONTO-DOMINION BK 5.1560 23-28 10/01S	373.865,56	0,03
388.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	368.293,60	0,02	100.000	TORONTO DOMINION BK 5.264 23-26 11/12S	102.474,19	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	TRANS-CANADA PIPELINE 5.60 04-34 31/03S	52.430,19	0,00	450.000	FOMENTO ECONOMIC MEX 3.5 20-50 16/01S	353.647,04	0,02
30.000	TRANSCANADA PIPELINE 6.203 23-26 09/03S	30.015,53	0,00	200.000	GRUOP TELEVISA 5.00 14-45 13/05S	163.153,96	0,01
350.000	TRANSCANADA PIPELINE 6.2 07-37 15/10S	384.473,86	0,03	150.000	GRUPO TELEVISA S.A. 6.625 10-40 15/01S	148.811,99	0,01
190.000	TRANSCANADA PIPELINE 7.25 08-38 15/08S	227.116,12	0,02	400.000	GRUPO TELEVISA SAB 6.125 15-46 31/01S/01	384.517,82	0,03
350.000	TRANSCANADA PIPELINES 2.5 21-31 12/10S	309.674,29	0,02		Niederlande	8.888.974,72	0,60
300.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.1 20-30 06/04S	295.039,30	0,02	130.000	DELHAIZE GROUP 5.70 10-40 01/10S	134.597,44	0,01
350.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	348.924,28	0,02	130.000	DEUT TELEKOM INT FIN 9.25 02-32 01/06S	166.387,83	0,01
390.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.625 14-34 01/03S	384.618,95	0,03	400.000	ING GROEP NV 1.726 21-27 01/04S	383.869,82	0,03
150.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.75 18-38 15/05S	144.475,59	0,01	200.000	ING GROEP NV 2.727 21-32 01/04S	178.319,97	0,01
310.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.875 16-26 15/01S	311.330,13	0,02	350.000	ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	352.489,85	0,02
250.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	243.474,84	0,02	400.000	ING GROEP NV 5.335 -30 19/03S	413.978,96	0,03
150.000	TRANS CANADA PIPELINES5.85 06-36 15/03S	159.119,26	0,01	400.000	ING GROEP NV 5.55 -35 19/03S	419.282,44	0,03
262.000	TRANSCANADA PIPELINES 6.10 10-40 01/06S	282.425,14	0,02	400.000	ING GROEP NV 6.1140 23-34 11/09S	436.234,48	0,03
400.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	491.788,63	0,03	340.000	ING GROUP NV 3.95 17-27 29/03S	337.230,21	0,02
200.000	WASTE CONNECTIONS 2.2000 21-32 15/01S	171.780,42	0,01	200.000	ING GROUP NV 4.05 19-29 09/04S	197.674,84	0,01
180.000	WASTE CONNECTIONS 2.6000 20-30 01/02S	166.304,71	0,01	250.000	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	245.134,74	0,02
150.000	WASTE CONNECTIONS 3.2 22-32 01/06S	137.092,34	0,01	400.000	LYB INTL FINANCE 4.875 14-44 15/03S	371.683,68	0,03
100.000	WASTE CONNECTIONS 3.5000 19-29 01/05S	97.353,32	0,01	250.000	LYB INTL FINANCE 5.25 13-43 15/07S	243.536,29	0,02
250.000	WASTE CONNECTIONS 4.2000 22-33 15/01S	242.951,71	0,02	277.000	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	241.050,43	0,02
150.000	WASTE CONNECTIONS 4.25 18-28 01/12S	150.502,32	0,01	200.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 2.65 22-32 15/02S	173.671,56	0,01
160.000	WASTE CONNECTIONS IN 3.05 20-50 13/03S	113.455,71	0,01	350.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 3.25 22-41 11/05S	272.918,85	0,02
200.000	WASTE CONNECTIONS INC 2.95 21-52 15/01S	137.193,59	0,01	300.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 3.4 22-30 01/05S	283.418,13	0,02
190.000	YAMANA GOLD INC 2.63 22-31 15/03S	164.338,17	0,01	300.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 4.3 21-29 18/06S	298.557,94	0,02
	Luxemburg	2.515.256,53	0,17	300.000	NXP BV/NXP FDG 2.5000 22-31 11/05S	262.812,64	0,02
200.000	DH EUROPE FIN 3.25 19-39 15/11S	168.835,83	0,01	300.000	NXP BV/NXP FDG 4.4000 22-27 01/06S	300.694,30	0,02
250.000	DH EUROPE FINAN 2.6000 19-29 15/11S	232.842,04	0,02	100.000	NXP B V / NXP FUNDING 5.35 22-26 01/03S	101.013,63	0,01
210.000	DH EUROPE FINAN 3.4000 19-49 15/11S	163.219,85	0,01	150.000	NXP BV 3.15 22-27 01/05S.15 22-27 01/05S	145.748,70	0,01
50.000	NVENT FINANCE SARL 2.7500 21-31 15/11S	43.268,61	0,00	450.000	NXP B V NXP FDG LLC 5.0 22-33 15/01S	455.324,05	0,03
100.000	NVENT FINANCE SARL 4.55 18-28 15/04S	100.127,54	0,01	250.000	NXP B V NXP FDG LLCNP 3.875 22-26 18/06S	247.964,96	0,02
130.000	NVENT FINANCE SARL 5.6500 23-33 15/05S	135.081,66	0,01	140.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP 3.25 22-51 30/11S	98.244,92	0,01
150.000	PENTAIR FINANCE 5.9 22-32 15/07S	160.698,51	0,01	400.000	RABOBANK 3.75 16-26 21/07S 16-26 21/07S	394.007,02	0,03
150.000	PENTAIR FINANCE S.A. 4.5 19-29 01/07S	149.389,59	0,01	250.000	RABOBANK 5.25 15-45 04/08S	257.642,11	0,02
230.000	TRANE TECH LUX FIN 3.80 19-29 21/03S	226.461,98	0,02	500.000	RABOBANK NEDERLAND 5.25 11-41 24/05S	528.122,49	0,04
200.000	TRANE TECH LUX FIN 4.65 14-44 01/11S	188.993,10	0,01	500.000	RABOBANK NEDERLAND 5.75 13-43 01/12S	535.128,24	0,04
150.000	TRANE TECHNOLOG 4.5000 19-49 21/03S	138.007,28	0,01	350.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	412.234,20	0,03
150.000	TYCO ELECTRONICS 3.7000 16-26 15/02S	148.905,51	0,01		Schweiz	1.038.360,21	0,07
200.000	TYCO ELECTRONICS GRO 7.125 08-37 01/10S	242.715,45	0,02	500.000	UBS GROUP AG 4.55 16-26 17/04S	501.248,47	0,03
300.000	TYCO ELECTRONICS GROU 2.5 22-32 04/02S	265.909,53	0,02	550.000	UBS GROUP INC 4.875 23-45 15/05S	537.111,74	0,04
150.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 4.5 23-26 13/02S	150.800,05	0,01		Singapur	9.664.975,34	0,65
	Mexiko	3.470.480,43	0,23	200.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.6 24-27 05/02S	202.378,41	0,01
400.000	AMERICA MOVIL 2.875 20-30 07/05S	369.000,91	0,02	150.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.6 24-29 05/02S	152.565,09	0,01
200.000	AMERICA MOVIL 3.625 19-29 22/04S	193.638,94	0,01	300.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.9 24-34 05/02S	307.301,71	0,02
400.000	AMERICA MOVIL 4.375 12-42 16/07S	362.065,26	0,02	300.000	IBM INTL CAPITAL PTE 5.25 24-44 05/02S	305.564,58	0,02
320.000	AMERICA MOVIL 4.375 19-49 22/04S	285.836,09	0,02	300.000	IBM INTL CAPITAL PTE 5.3 24-54 05/02S	303.371,53	0,02
600.000	AMERICA MOVIL 6.125 10-40 30/03S	652.024,00	0,04	150.000	PEPSICO SINGAPORE 4.7000 24-34 16/02S	153.134,95	0,01
100.000	AMERICA MOVIL SAB 6.125 07-37 15/11S	109.712,32	0,01	150.000	PEPSICO SINGAPORE FI 4.65 24-27 16/02S	152.461,75	0,01
400.000	AMX 6.375 05-35 01/03S	448.072,10	0,03	700.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-26 19/05S	704.399,38	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
1.055.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	1.070.612,60	0,07	200.000	6297782 LLC 6.1760 24-54 01/10S	202.262,12	0,01
778.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.65 23-30 19/05S	796.807,99	0,05	150.000	ABB FINANCE 3.80 18-28 03/04S	149.727,79	0,01
1.450.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.75 23-33 19/05S	1.480.139,48	0,10	68.000	ABB FINANCE USA INC 4.375 12-42 08/05S	63.615,39	0,00
928.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.11 23-43 19/05S	943.422,14	0,06	150.000	ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S	137.776,80	0,01
1.800.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.3 23-53 19/05S	1.861.558,92	0,13	200.000	ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	174.756,10	0,01
1.200.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.34 23-63 19/05S	1.231.256,81	0,08	550.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03S	549.601,75	0,04
	Spanien	9.910.941,75	0,67	150.000	ABBOTT LABORATORIES 3.8750 17-25 15/09S	149.700,79	0,01
200.000	BANCO BILBAO VICAYA 5.381 24-29 13/03S	207.719,15	0,01	400.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75 16-36 30/11S	410.050,17	0,03
200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 20-25 18/09S	193.828,87	0,01	150.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	151.875,30	0,01
400.000	BANCO SANTANDER 3.80 17-28 23/02S	391.065,28	0,03	950.000	ABBOTT LABORATORIES 4.9 16-46 30/11S	967.841,96	0,07
200.000	BANCO SANTANDER 4.25 17-27 11/04S	199.096,41	0,01	100.000	ABBOTT LABORATORIES 5.3 10-40 27/05S	107.786,51	0,01
400.000	BANCO SANTANDER 5.3650 24-28 15/07S	409.362,33	0,03	110.000	ABBOTT LABORATORIES 6.00 09-39 01/04S	126.924,89	0,01
400.000	BANCO SANTANDER 5.4390 24-31 15/07S	418.872,10	0,03	170.000	ABBOTT LABORATORIES 6.15 07-37 30/11S	196.470,16	0,01
400.000	BANCO SANTANDER 5.538 -30 14/03S	413.804,19	0,03	1.200.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	1.174.844,33	0,08
400.000	BANCO SANTANDER 6.3500 24-34 14/03S	428.152,17	0,03	525.000	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	518.281,48	0,04
400.000	BANCO SANTANDER ALL 5.588 23-28 08/08S	416.651,20	0,03	1.635.000	ABBVIE INC 3.2 20-29 21/11S	1.563.214,64	0,11
200.000	BANCO SANTANDER ALL 6.938 23-33 07/11S	231.724,44	0,02	1.200.000	ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	1.108.422,53	0,07
400.000	BANCO SANTANDER SA 1.849 21-26 25/03S	384.528,61	0,03	497.000	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	502.201,09	0,03
400.000	BANCO SANTANDER SA 2.7490 20-30 03/12S	353.283,01	0,02	1.400.000	ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	1.252.826,92	0,08
200.000	BANCO SANTANDER SA 2.958 21-31 25/03S	181.219,93	0,01	200.000	ABBVIE INC 4.30 16-36 14/05S	194.569,29	0,01
400.000	BANCO SANTANDER SA 3.306 19-29 27/06S	382.451,38	0,03	750.000	ABBVIE INC 4.40 13-42 06/11S	707.136,27	0,05
200.000	BANCO SANTANDER SA 3.49 20-30 28/05S	188.752,24	0,01	515.000	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	480.605,24	0,03
400.000	BANCO SANTANDER SA 4.379 18-28 12/04S	398.194,62	0,03	750.000	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	747.423,48	0,05
600.000	BANCO SANTANDER SA 5.179 15-25 19/11S	601.364,17	0,04	525.000	ABBVIE INC 4.55 20-35 15/03S	525.193,00	0,04
400.000	BANCO SANTANDER SA 5.294 22-27 18/08S	409.236,17	0,03	100.000	ABBVIE INC 4.625 20-42 01/10S	95.846,96	0,01
400.000	BANCO SANTANDER SA 6.607 23-28 07/11S	433.840,95	0,03	800.000	ABBVIE INC 4.7 15-45 14/05S	773.441,81	0,05
600.000	BANCO SANTANDER SA 6.9210 23-33 08/08S	663.185,15	0,04	250.000	ABBVIE INC 4.75 20-45 15/09S	243.274,75	0,02
150.000	TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	149.420,80	0,01	800.000	ABBVIE INC 4.80 24-29 15/03S	823.145,22	0,06
200.000	TELEFONICA EMISIONES 4.665 18-38 06/03S	187.874,55	0,01	650.000	ABBVIE INC 4.8 24-27 15/03S	662.542,25	0,04
450.000	TELEFONICA EMISIONES 4.895 18-48 06/03S	409.004,05	0,03	100.000	ABBVIE INC 4.85 19-44 15/12S	98.945,00	0,01
700.000	TELEFONICA EMISIONES 5.213 17-47 08/03S	663.451,78	0,04	300.000	ABBVIE INC 4.85 20-44 15/06S	296.305,08	0,02
450.000	TELEFONICA EMISIONES 5.52 19-49 01/03S	445.295,03	0,03	440.000	ABBVIE INC 4.8750 18-48 14/11S	432.845,21	0,03
650.000	TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	749.563,17	0,05	600.000	ABBVIE INC 4.9500 24-31 15/03S	623.533,87	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.086.266.244,28	73,42	800.000	ABBVIE INC 5.0500 24-34 15/03S	835.559,58	0,06
235.000	3M CO 3.05 20-30 27/03S	222.831,52	0,02	150.000	ABBVIE INC 5.35 24-44 15/03S	158.287,07	0,01
270.000	3M CO 3.25 19-49 26/08S	202.126,84	0,01	950.000	ABBVIE INC 5.4 24-54 15/03U	1.007.434,23	0,07
150.000	3M CO 3.375 19-29 01/03S	145.149,41	0,01	400.000	ABBVIE INC 5.5000 24-64 15/03S	426.914,23	0,03
150.000	3M CO 3.625 18-28 14/09S	147.388,91	0,01	200.000	ACUITY BRANDS LIGHTIN 2.15 20-30 15/12S	175.194,53	0,01
234.000	3M CO 3.7 20-50 27/03S	190.088,60	0,01	610.000	ADOBE INC 2.15 20-27 01/02S	586.668,19	0,04
95.000	3M CO 3.875 14-44 15/06S	80.495,40	0,01	250.000	ADOBE INC 20-30 01/02S	229.703,43	0,02
350.000	3M CO 4.0 18-48 14/09S	309.983,73	0,02	150.000	ADOBE INC 4.8 24-29 04/04S	154.934,42	0,01
200.000	3M CO 5.7 07-37 15/03S	222.420,16	0,02	100.000	ADOBE INC 4.85 24-27 04/04S	102.458,25	0,01
150.000	3M COMPANY 2.25 16-26 19/09S	144.604,63	0,01	50.000	ADOBE INC 4.95 24-34 04/04S	52.102,01	0,00
300.000	3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S	275.990,56	0,02	200.000	ADVANCED MICRO 3.924 22-32 01/06S	194.967,29	0,01
400.000	3M COMPANY 2.875 17-27 15/10S	385.777,66	0,03	150.000	ADVANCED MICRO 4.3930 22-52 01/06S	139.614,22	0,01
400.000	6297782 LLC 5.0260 24-29 01/10S	401.258,16	0,03	100.000	AEP TEXAS INC 2.1 20-30 01/07S	88.092,51	0,01
350.000	6297782 LLC 5.5840 24-34 01/10S	353.604,31	0,02	152.000	AEP TEXAS INC 3.45 19-50 15/01S	109.828,24	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
350.000	AEP TEXAS INC 3.8 18-47 01/10S	270.482,85	0,02	200.000	AIR LEASE CORP 5.3 24-26 25/06S	203.343,09	0,01
50.000	AEP TEXAS INC 3.95 19-28 01/06S	49.331,75	0,00	150.000	AIR LEASE CORPÀ 4.625 18-28 01/10S	150.562,13	0,01
50.000	AEP TEXAS INC 4.1500 19-49 01/05S	40.585,40	0,00	150.000	AIR PROD CHEMICALS 1.5 20-25 15/10S	145.969,06	0,01
200.000	AEP TEXAS INC 4.7000 22-32 15/05S	200.623,98	0,01	320.000	AIR PROD CHEMICALS 2.05 20-30 15/05S	287.339,80	0,02
163.000	AEP TEXAS INC 5.25 22-52 15/05S	158.910,23	0,01	410.000	AIR PRODUCTS AND CHEMIC 2.80 20-50 15/05S	283.488,96	0,02
120.000	AEP TEXAS INC 5.4 23-33 01/06S	123.406,71	0,01	150.000	AIR PRODUCTS AND CHEMIC 4.8 23-33 03/03S	155.012,79	0,01
100.000	AEP TEXAS INC 5.45 24-29 15/05S	104.301,74	0,01	100.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 1.85 20-27 30/04S	95.024,83	0,01
100.000	AEP TEXAS INC 5.7000 24-34 15/05S	105.101,33	0,01	320.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 2.7 20-40 30/04S	245.390,22	0,02
160.000	AETNA 4.125 12-42 15/11S	133.182,57	0,01	200.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.6000 24-29 08/02S	204.890,62	0,01
110.000	AETNA 4.75 14-44 15/03S	99.161,15	0,01	50.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.75 24-31 08/02S	51.732,23	0,00
250.000	AETNA 6.625 06-36 15/06S	282.903,43	0,02	300.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.85 24-34 08/02S	309.315,53	0,02
325.000	AETNA INC 3.875 17-47 15/08S	253.847,08	0,02	350.000	ALBEMARLE CORP 4.6500 22-27 01/06S	351.694,04	0,02
175.000	AETNA INC 6.75 07-37 15/12S	198.103,00	0,01	100.000	ALBEMARLE CORP 5.45 14-44 01/12S	94.815,96	0,01
100.000	AFFILIATED MANAGERS 5.5000 24-34 20/08S	101.205,22	0,01	100.000	ALBEMARLE CORP 5.65 22-52 01/06S	93.474,96	0,01
150.000	AFFILIATED MANAGERS G 3.3 20-30 15/06S	139.253,50	0,01	150.000	ALEXANDRIA 4.5 14-29 18/07S	149.669,66	0,01
200.000	AFLAC INC 1.1250 21-26 15/03S	191.260,46	0,01	350.000	ALEXANDRIA REAL 1.8750 20-33 01/02S	280.971,39	0,02
360.000	AFLAC INC 3.6 20-30 01/04S	347.937,37	0,02	300.000	ALEXANDRIA REAL 2.0000 21-32 18/05S	248.324,92	0,02
95.000	AFLAC INC 4.0000 16-46 15/10S	80.407,25	0,01	250.000	ALEXANDRIA REAL 3.0000 21-51 18/05S	166.651,31	0,01
50.000	AFLAC INC 4.75 18-49 15/01S	47.026,19	0,00	300.000	ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	220.069,69	0,01
100.000	AGCO 5.45 24-27 21/03S	102.005,51	0,01	2.000	ALEXANDRIA REAL 4.7000 18-30 01/07S	2.013,15	0,00
150.000	AGCO 5.8 24-34 21/03S	156.877,16	0,01	140.000	ALEXANDRIA REAL 4.7500 23-35 15/04S	138.223,92	0,01
330.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.1 20-30 04/06S	292.179,04	0,02	150.000	ALEXANDRIA REAL 4.85 19-49 15/04S	137.107,82	0,01
400.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3 21-31 12/03S	350.829,08	0,02	140.000	ALEXANDRIA REAL 5.1500 23-53 15/04S	133.782,10	0,01
150.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.75 19-29 15/09S	139.454,44	0,01	150.000	ALEXANDRIA REAL EST. 3.95 16-27 15/01S	148.413,25	0,01
140.000	AGILENT TECHNOLOGIES 3.05 16-26 22/09S	136.721,31	0,01	69.000	ALEXANDRIA REAL EST 3.8000 19-26 15/04S	68.438,55	0,00
50.000	AGREE LP 2.0000 21-28 15/06S	45.719,70	0,00	130.000	ALEXANDRIA REAL EST 3.95 17-28 15/01S	128.139,37	0,01
66.000	AGREE LP 2.6000 21-33 15/06S	54.983,41	0,00	214.000	ALEXANDRIA REAL EST 4.00 19-50 01/02S	170.624,80	0,01
100.000	AGREE LP 2.9000 20-30 01/10S	90.720,14	0,01	40.000	ALEXANDRIA REAL EST 4.30 15-26 15/01S	39.882,69	0,00
100.000	AGREE LP 4.8000 22-32 01/10S	99.163,03	0,01	166.000	ALEXANDRIA REAL ESTA 3.375 19-31 15/08S	154.490,13	0,01
100.000	AGREE LP 5.6250 24-34 15/06S	104.612,06	0,01	200.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE 2.95 22-34 15/03S	172.881,84	0,01
88.000	AHOLD FINANCE USA 6.875 99-29 01/05S	97.103,10	0,01	250.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE 4.9 20-30 15/12SS	255.165,04	0,02
210.000	AIRCASTLE LTD 4.2500 19-26 15/06S	208.456,24	0,01	100.000	ALEXANDRIA REAL ESTE 5.25 24-36 15/05S	101.819,46	0,01
250.000	AIR LEASE 2.2 22-27 15/01S	238.074,88	0,02	150.000	ALEXANDRIA REAL ESTE 5.625 24-54 15/05S	153.439,44	0,01
100.000	AIR LEASE 5.1 24-29 01/03S	102.349,77	0,01	150.000	ALLEGION US HOLDING 3.55 17-27 01/10S	146.558,87	0,01
100.000	AIR LEASE 5.85 22-27 15/12S	104.314,18	0,01	200.000	ALLEGION US HOLDING 5.411 22-32 01/07S	208.384,55	0,01
400.000	AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	382.160,49	0,03	100.000	ALLEGION US HOLDING 5.6000 24-34 29/05S	104.602,75	0,01
100.000	AIR LEASE CORP 2.1 21-28 01/09S	91.497,42	0,01	200.000	ALLSTATE CORP 0.75 20-25 24/11S	191.708,15	0,01
550.000	AIR LEASE CORP 2.8750 20-26 15/01S	538.660,99	0,04	150.000	ALLSTATE CORP 1.45 20-30 15/12S	125.826,04	0,01
200.000	AIR LEASE CORP 2.8750 22-32 15/01S	176.157,78	0,01	170.000	ALLSTATE CORP 3.8500 19-49 10/08S	139.258,43	0,01
200.000	AIR LEASE CORP 3.0 20-30 01/02S	184.308,14	0,01	209.000	ALLSTATE CORP 4.20 16-46 15/12S	182.820,51	0,01
225.000	AIR LEASE CORP 3.125 20-30 01/12S	205.805,89	0,01	123.000	ALLSTATE CORP 4.50 13-43 15/06S	113.325,97	0,01
200.000	AIR LEASE CORP 3.2500 19-29 01/10S	187.985,58	0,01	550.000	ALLSTATE CORP 5.25 23-33 30/03S	573.520,52	0,04
200.000	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/04S	196.951,42	0,01	170.000	ALLSTATE CORP 5.55 05-35 09/05S	181.296,81	0,01
150.000	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	146.669,77	0,01	150.000	ALLSTATE CORP 5.95 06-36 01/04S	165.542,88	0,01
100.000	AIR LEASE CORP 3.750 19-26 01/06S	98.900,89	0,01	94.000	ALLSTATE CORP 6.5 07-57 15/05S	99.140,53	0,01
50.000	AIR LEASE CORP 5.2000 24-31 15/07S	51.134,19	0,00	200.000	ALLY FINANCIAL INC 2.2 21-28 02/11	179.902,29	0,01
200.000	AIR LEASE CORP 5.3000 23-28 01/02S	205.383,41	0,01	225.000	ALLY FINANCIAL INC 4.75 22-27 09/06S	224.785,46	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	ALLY FINANCIAL INC 6.8480 23-30 03/01S	211.226,68	0,01	300.000	AMERICAN EXPRESS CO 3.125 19-26 20/05S	295.080,63	0,02
230.000	ALLY FINANCIAL INC 7.1 22-27 15/11S	243.809,68	0,02	340.000	AMERICAN EXPRESS CO 4.05 12-42 03/12S	310.028,31	0,02
550.000	ALLY FINANCIAL INC 8.00 09-31 01/11S	622.668,73	0,04	150.000	AMERICAN EXPRESS CO 4.20 18-25 06/11S	150.076,60	0,01
300.000	ALPHABET INC 0.8 20-27 05/08S	277.862,82	0,02	100.000	AMERICAN HOMES 3.3750 21-51 15/07S	70.311,11	0,00
730.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	628.473,54	0,04	150.000	AMERICAN HOMES 4 REN 2.375 21-31 15/07S	129.047,62	0,01
330.000	ALPHABET INC 1.9000 20-40 15/08S	235.496,09	0,02	150.000	AMERICAN HOMES 4 REN 3.625 22-32 15/04S	138.573,16	0,01
520.000	ALPHABET INC 1.998 16-26 15/08S	504.056,62	0,03	100.000	AMERICAN HOMES 4 REN 4.3 22-52 15/04S	82.760,33	0,01
650.000	ALPHABET INC 2.0500 20-50 15/08S	404.762,70	0,03	350.000	AMERICAN HOMES 4 REN 5.5 24-34 01/02S	361.431,30	0,02
500.000	ALPHABET INC 2.2500 20-60 15/08S	306.793,39	0,02	200.000	AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25 18-28 15/02S	198.140,66	0,01
350.000	AMAZON.COM 4.80 14-34 05/12S	365.987,69	0,02	200.000	AMERICAN HONDA 1.0000 20-25 10/09S	193.914,75	0,01
800.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	765.099,97	0,05	200.000	AMERICAN HONDA 1.3000 21-26 09/09S	189.800,26	0,01
317.000	AMAZON.COM INC 1.2000 20-27 03/06S	296.188,49	0,02	200.000	AMERICAN HONDA 2.3500 20-27 08/01S	192.416,77	0,01
550.000	AMAZON.COM INC 1.5 20-30 03/06S	481.153,70	0,03	310.000	AMERICAN HONDA 4.6000 23-30 17/04S	314.262,36	0,02
600.000	AMAZON.COM INC 1.6500 21-28 12/05S	555.555,92	0,04	200.000	AMERICAN HONDA 4.7000 23-28 12/01S	203.622,66	0,01
1.000.000	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	885.356,12	0,06	150.000	AMERICAN HONDA 4.9000 24-27 12/03S	152.939,49	0,01
600.000	AMAZON.COM INC 2.5 20-50 03/06S	396.552,51	0,03	200.000	AMERICAN HONDA 4.9000 24-34 10/01S	203.435,80	0,01
550.000	AMAZON.COM INC 2.7 20-60 03/06S	353.328,66	0,02	300.000	AMERICAN HONDA 4.9500 24-26 09/01S	302.757,62	0,02
500.000	AMAZON.COM INC 2.8750 21-41 12/05S	397.851,74	0,03	250.000	AMERICAN HONDA 5.2500 23-26 07/07S	254.887,54	0,02
800.000	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	594.305,00	0,04	200.000	AMERICAN HONDA 5.6500 23-28 15/11S	211.334,08	0,01
1.035.000	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	1.016.029,90	0,07	300.000	AMERICAN HONDA 5.8000 23-25 03/10S	304.513,73	0,02
475.000	AMAZON.COM INC 3.2500 21-61 12/05S	343.949,30	0,02	150.000	AMERICAN HONDA 5.8500 23-30 04/10S	161.662,05	0,01
450.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	443.396,22	0,03	180.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25 22-29 12/01S	166.410,64	0,01
650.000	AMAZON.COM INC 3.6000 22-32 13/04S	628.058,95	0,04	150.000	AMERICAN HONDA FIN 2.30 16-26 09/09S	145.239,16	0,01
600.000	AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	522.401,30	0,04	200.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4 24-26 05/10S	201.420,10	0,01
900.000	AMAZON.COM INC 4.05 18-47 22/08S	808.761,39	0,05	200.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4 24-29 05/09S	200.980,94	0,01
600.000	AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	542.317,46	0,04	250.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-27 09/07S	255.410,48	0,02
645.000	AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	670.296,16	0,05	250.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-29 13/03S	256.381,68	0,02
400.000	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	415.343,85	0,03	250.000	AMERICAN HONDA FIN 5.05 24-31 10/07S	257.399,54	0,02
200.000	AMAZON.COM INC 5.20 17-25 03/12S	202.347,25	0,01	250.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125 23-28 07/07S	258.244,18	0,02
520.000	AMAZON.COM 3.3 22/27 13/04S	513.323,36	0,03	200.000	AMERICAN HONDA FINAN 1.8 21-31 13/01S	171.555,98	0,01
750.000	AMAZON.COM 3.875 18-37 22/02S	706.374,64	0,05	250.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2.00 21-28 24/03S	232.679,72	0,02
400.000	AMAZON.COM 4.1 22-62 13/04S	344.995,22	0,02	100.000	AMERICAN HONDA FINC 3.5 18-28 15/02S	98.034,28	0,01
595.000	AMAZON.COM 4.55 22-27 01/12S	607.474,85	0,04	200.000	AMERICAN HONDA FIN C 4.75 23-26 12/01S	201.487,52	0,01
323.000	AMAZON.COM 4.6 22-25 01/12S	325.135,64	0,02	220.000	AMERICAN INTERN 4.20 18-28 01/04S	219.529,61	0,01
425.000	AMAZON.COM 4.65 22-29 01/12S	439.086,91	0,03	190.000	AMERICAN INTERN 5.75 18-48 01/04S	190.841,78	0,01
144.744	AMER AIRLINE 16-2 3.2 16-28 15/06S	137.221,89	0,01	250.000	AMERICAN INTERNATIONAL 4.375 20-50 11/05S	223.953,72	0,02
97.310	AMER AIRLINE 21 2.8750 21-34 11/07S	84.788,88	0,01	100.000	AMERICAN INTL 3.4 20-30 11/05S	94.668,50	0,01
144.550	AMERICAN AIRLINE AA 3.60 15-27 22/09S	139.785,21	0,01	287.000	AMERICAN INTL 4.75 18-48 01/04S	271.993,67	0,02
186.696	AMERICAN AIRLINES 3.15 19-32 15/02S	173.675,77	0,01	200.000	AMERICAN INTL 5.1250 23-33 27/03S	206.252,04	0,01
100.015	AMERICAN AIRLINES 3.70 14-28 01/04S	96.521,87	0,01	150.000	AMERICAN INTL GROUP 3.875 15-35 15/01S	140.994,15	0,01
200.000	AMERICAN ASSETS 3.3750 21-31 01/02S	174.029,33	0,01	220.000	AMERICAN INTL GROUP 4.50 14-44 16/07S	201.261,04	0,01
200.000	AMERICAN ASSETS TRUS 6.15 24-34 01/10S	202.463,53	0,01	230.000	AMERICAN INTL GROUP 4.80 15-45 10/07S	219.722,70	0,01
300.000	AMERICAN EXPRESS 1.6500 21-26 04/11S	285.272,69	0,02	100.000	AMERICAN INTL GROUP 6.25 06-36 01/05S	111.482,40	0,01
530.000	AMERICAN EXPRESS 2.55 22-27 04/03S	511.584,77	0,03	200.000	AMERICAN TOWER 1.5000 20-28 31/01S	182.290,21	0,01
500.000	AMERICAN EXPRESS 3.3000 22-27 03/05S	490.358,25	0,03	200.000	AMERICAN TOWER 2.7500 19-27 15/01S	193.252,42	0,01
300.000	AMERICAN EXPRESS 4.05 22-29 03/05S	300.534,45	0,02	370.000	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	363.493,26	0,02
300.000	AMERICAN EXPRESS 4.9000 23-26 13/02S	302.567,72	0,02	200.000	AMERICAN TOWER 3.55 17-27 15/07S	195.908,48	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	AMERICAN TOWER 3.65 22-27 15/03S	196.959,23	0,01	275.000	AMERISOURCEBERGEN CO 2.7 21-31 30/03S	247.041,41	0,02
200.000	AMERICAN TOWER 3.7000 19-49 15/10S	155.396,70	0,01	150.000	AMERISOURCEBERGEN CO 2.8 20-30 19/05S	137.860,45	0,01
300.000	AMERICAN TOWER 5.2500 23-28 15/07S	308.929,75	0,02	300.000	AMEX 4.42 22-33 03/08S	297.328,47	0,02
200.000	AMERICAN TOWER 5.4500 24-34 15/02S	209.006,36	0,01	450.000	AMEX 5.85 22-27 05/11S	472.626,72	0,03
220.000	AMERICAN TOWER 5.5 23-28 15/03S	227.806,18	0,02	90.000	AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	88.825,50	0,01
300.000	AMERICAN TOWER 5.55 23-33 15/07S	314.555,66	0,02	484.000	AMGEN 4.05 22-29 18/08S	479.940,05	0,03
250.000	AMERICAN TOWER 5.6500 23-33 15/03S	263.884,61	0,02	250.000	AMGEN 4.2 22-33 01/03S	242.760,94	0,02
200.000	AMERICAN TOWER 5.8 23-28 15/11S	210.251,86	0,01	600.000	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	538.609,28	0,04
200.000	AMERICAN TOWER CORP 1.3 20-25 03/06S	193.838,51	0,01	300.000	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	271.499,09	0,02
100.000	AMERICAN TOWER CORP 1.45 21-26 15/09S	94.695,50	0,01	200.000	AMGEN 4.95 10-41 01/10S	195.321,85	0,01
100.000	AMERICAN TOWER CORP 1.60 21-26 15/04S	95.873,37	0,01	450.000	AMGEN 5.15 11-41 15/11S	450.470,40	0,03
250.000	AMERICAN TOWER CORP 1.875 20-30 28/09S	215.478,25	0,01	95.000	AMGEN 5.65 11-42 15/06S	99.252,66	0,01
200.000	AMERICAN TOWER CORP 2.10 20-30 15/06S	176.176,25	0,01	100.000	AMGEN 6.40 09-39 01/02S	112.675,03	0,01
150.000	AMERICAN TOWER CORP 2.30 21-31 15/09S	129.091,67	0,01	350.000	AMGEN INC 1.65 21-28 09/08S	318.609,43	0,02
310.000	AMERICAN TOWER CORP 2.70 21-31 15/04S	276.820,38	0,02	220.000	AMGEN INC 2.0 21-32 15/01S	186.698,30	0,01
400.000	AMERICAN TOWER CORP 2.9 20-30 10/01S	370.232,78	0,03	559.000	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	535.131,77	0,04
300.000	AMERICAN TOWER CORP 2.95 20-51 15/01S	203.134,04	0,01	350.000	AMGEN INC 2.3 20-31 06/05S	309.851,06	0,02
300.000	AMERICAN TOWER CORP 3.1 20-50 03/06S	209.080,76	0,01	350.000	AMGEN INC 2.45 20-30 21/02S	319.660,59	0,02
40.000	AMERICAN TOWER CORP 3.125 16-27 15/01S	38.950,27	0,00	350.000	AMGEN INC 2.60 16-26 19/08S	340.419,81	0,02
100.000	AMERICAN TOWER CORP 3.6 17-28 15/01S	97.614,86	0,01	250.000	AMGEN INC 2.77 21-53 01/09S	162.390,64	0,01
500.000	AMERICAN TOWER CORP 3.8 19-29 15/08S8S	486.301,74	0,03	250.000	AMGEN INC 2.8 21-41 15/08S	189.261,53	0,01
200.000	AMERICAN TOWER CORP 3.95 19-29 15/03S	196.018,12	0,01	200.000	AMGEN INC 3.0 22-29 22/02S	191.005,52	0,01
200.000	AMERICAN TOWER CORP 4.05 22-32 15/03S	192.059,00	0,01	550.000	AMGEN INC 3.15 20-40 21/02S	438.643,79	0,03
100.000	AMERICAN WATER 2.3000 21-31 01/06S	87.871,27	0,01	350.000	AMGEN INC 3.2 17-27 02/11S	340.770,22	0,02
150.000	AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	145.030,02	0,01	250.000	AMGEN INC 3.35 22-32 22/02S	232.736,84	0,02
250.000	AMERICAN WATER 3.750 17-47 01/09S	204.061,95	0,01	560.000	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	426.281,61	0,03
190.000	AMERICAN WATER 3.75 18-28 01/09S	187.165,22	0,01	230.000	AMGEN INC 3 21-52 15/01S	162.353,31	0,01
50.000	AMERICAN WATER 4.0000 16-46 01/12S	42.768,24	0,00	400.000	AMGEN INC 4.2000 22-52 22/02S	340.057,21	0,02
250.000	AMERICAN WATER 6.593 08-37 15/10S	292.597,58	0,02	308.000	AMGEN INC 4.4000 22-62 22/02S	262.751,13	0,02
200.000	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	194.199,57	0,01	1.050.000	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	960.069,22	0,06
125.000	AMERICAN WATER CAP 4.15 19-49 01/06S/06S	107.610,00	0,01	250.000	AMGEN INC 4.875 22-53 01/03S	235.143,38	0,02
250.000	AMERICAN WATER CAP 4.45 22-32 01/06S	251.005,47	0,02	1.080.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	1.112.519,11	0,08
200.000	AMERICAN WATER CAPIT 2.8 20-30 14/04S	185.711,03	0,01	950.000	AMGEN INC 5.25 23-30 02/03S	990.697,51	0,07
115.000	AMERICAN WATER CAPIT 3.45 20-50 14/04S	89.284,16	0,01	1.150.000	AMGEN INC 5.25 23-33 02/03S	1.197.012,51	0,08
121.000	AMERICAN WATER CAPIT 4.3 12-42 01/12S	110.585,53	0,01	700.000	AMGEN INC 5.6 23-43 02/03S	733.672,07	0,05
200.000	AMERICAN WATER CAPIT 5.15 24-34 01/03S	208.779,84	0,01	1.200.000	AMGEN INC 5.65 23-53 02/03S	1.262.775,38	0,09
250.000	AMERICAN WATER CAPIT 5.45 24-54 01/03S	262.881,40	0,02	700.000	AMGEN INC 5.75 23-63 02/03S	738.172,28	0,05
50.000	AMERICAN WATER CAPITA 4.3 15-45 01/09S	44.792,88	0,00	75.000	AMGEN INC 6.375 07-37 01/06S	84.901,77	0,01
25.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.25 21-51 01/06S	18.351,22	0,00	300.000	AMPHENOL CORP 2.2000 21-31 15/09S	259.348,15	0,02
200.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.20 18-48 01/09S	174.501,08	0,01	250.000	AMPHENOL CORP 2.8000 19-30 15/02S	231.411,23	0,02
200.000	AMERIPRISE FINA 5.1500 23-33 15/05S	208.312,39	0,01	150.000	AMPHENOL CORP 4.3500 19-29 01/06S	151.088,30	0,01
150.000	AMERIPRISE FINA 5.7000 23-28 15/12S	158.807,70	0,01	50.000	AMPHENOL CORP 4.75 23-26 30/03S	50.387,96	0,00
200.000	AMERIPRISE FINANCI 2.875 16-26 15/09S	195.482,35	0,01	100.000	AMPHENOL CORP 5.05 24-29 05/04S	103.198,32	0,01
150.000	AMERIPRISE FINANCI 4.5 22-32 13/05S	151.276,64	0,01	150.000	AMPHENOL CORP 5.2500 24-34 05/04S	156.752,31	0,01
250.000	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	244.514,24	0,02	100.000	AMPHENOL CORPORATION 5.05 24-27 05/04S	102.398,73	0,01
150.000	AMERISOURCEBERGEN 4.25 15-45 01/03S	132.643,80	0,01	350.000	ANALOG DEVICES INC 1.70 21-28 01/10S	321.505,83	0,02
100.000	AMERISOURCEBERGEN 4.30 17-47 15/12S	88.463,08	0,01	250.000	ANALOG DEVICES INC 2.1 21-31 01/10S	217.658,86	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	ANALOG DEVICES INC 2.8000 21-41 01/10S	113.780,06	0,01	450.000	APPLE INC 2.7 21-51 05/08S	310.828,01	0,02
300.000	ANALOG DEVICES INC 2.95 21-51 01/10S	211.699,57	0,01	450.000	APPLE INC 2.8000 21-61 08/02S	300.733,54	0,02
500.000	ANALOG DEVICES INC 3.50 16-26 05/12S	495.978,13	0,03	350.000	APPLE INC 2.85 21-61 05/08S	237.057,85	0,02
180.000	ANALOG DEVICES INC 5.3 15-45 15/12S	185.360,43	0,01	400.000	APPLE INC 2.9500 19-49 11/09S	295.683,50	0,02
200.000	ANTHEM INC 2.8750 19-29 15/09S	234.581,13	0,02	563.000	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	555.415,80	0,04
250.000	ANTHEM INC 4.1 22-32 15/05S	195.158,88	0,01	980.000	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	971.171,09	0,07
350.000	AOA NORTH AMERICA 5.15 24-29 01/03S	361.503,15	0,02	310.000	APPLE INC 3.25 22-29 08/08S	302.411,71	0,02
500.000	AOA NORTH AMERICA 5.75 24-54 01/03S	529.306,91	0,04	700.000	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	693.586,14	0,05
250.000	AON CORP/AON GLOBAL 5.0000 22-32 12/09S	256.328,17	0,02	323.000	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	278.692,88	0,02
250.000	AON CORP/AON GLOBAL 5.3500 23-33 28/02S	261.330,42	0,02	880.000	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	791.819,72	0,05
200.000	AON CORP/AON GLOBAL HO 2.85 22-27 28/05S	194.093,50	0,01	454.000	APPLE INC 3.9500 22-52 08/08S	399.177,38	0,03
200.000	AON CORP 2.6 21-31 12/02S60 21-31 12/02S	176.710,20	0,01	300.000	APPLE INC 3 17-27 20/06S	294.655,41	0,02
300.000	AON CORP 2.8 20-30 15/05S	276.217,43	0,02	400.000	APPLE INC 4.1000 22-62 08/08S	354.341,62	0,02
250.000	AON CORP 3.75 19-29 02/05S	244.069,69	0,02	255.000	APPLE INC 4.3000 23-33 10/05S	263.157,77	0,02
350.000	AON CORP 3.9 22-52 28/02S.9 22-52 28/02S	279.769,12	0,02	628.000	APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	603.130,40	0,04
250.000	AON CORPAON GLOBAL 2.90 21-51 23/08S	165.699,20	0,01	400.000	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	413.896,41	0,03
200.000	AON CORPORATION 8.205 09-27 01/01S	215.556,36	0,01	1.152.000	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	1.143.532,79	0,08
250.000	AON NORTH AMERICA 5.125 24-27 01/03S	255.814,62	0,02	300.000	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	295.361,83	0,02
250.000	AON NORTH AMERICA 5.4500 24-34 01/03S	262.506,85	0,02	150.000	APPLIED MATERIALS 4.8000 24-29 15/06S	154.570,78	0,01
200.000	APOLLO GLOBAL M 5.8000 24-54 21/05S	213.090,18	0,01	200.000	APPLIED MATERIALS 5.1 15-35 01/10S	212.071,78	0,01
150.000	APOLLO GLOBAL M 6.3750 23-33 15/11S	167.008,51	0,01	200.000	APPLIED MATERIALS 5.85 11-41 15/06S	224.681,38	0,02
650.000	APPLE 2.45 16-26 04/08S	634.473,45	0,04	200.000	APPLIED MATERIALS INC 1.750 20-30 01/06S	175.646,54	0,01
550.000	APPLE 2.90 17-27 12/09S	537.631,73	0,04	200.000	APPLIED MATERIALS INC 2.75 20-50 29/05S	139.655,65	0,01
400.000	APPLE 3.00 17-27 13/11S	391.872,82	0,03	200.000	APPLIED MATERIALS INC 3.90 15-25 01/10S	199.394,09	0,01
425.000	APPLE 3.35 22-32 08/08S	405.869,79	0,03	250.000	APPLIED MATERIALS INC 4.35 17-47 01/04S	233.189,78	0,02
645.000	APPLE 3.45 15-45 09/02S	540.161,95	0,04	150.000	APTARGROUP INC 3.6000 22-32 15/03S	136.840,36	0,01
282.000	APPLE 3.75 17-47 12/09S	242.951,62	0,02	102.000	AQUA AMERICA INC 3.566 19-29 01/05S	98.668,84	0,01
600.000	APPLE 3.85 16-46 04/08S	528.145,66	0,04	150.000	ARCH CAPITAL 5.144 13-43 01/11S	146.536,06	0,01
400.000	APPLE 4.0 23-28 10/05S	404.408,00	0,03	120.000	ARCH CAPITAL FINAN 5.031 16-46 15/12S	115.244,11	0,01
250.000	APPLE 4.15 23-30 10/05S	256.084,78	0,02	350.000	ARCH CAPITAL GROUP L 3.635 20-50 30/06S	271.819,75	0,02
259.000	APPLE 4.25 17-47 09/02S	243.565,59	0,02	100.000	ARCH CAPITAL GROUP L 7.35 04-34 01/05S	118.496,18	0,01
212.000	APPLE 4.45 14-44 06/05S	210.477,51	0,01	200.000	ARROW ELECTRONICS 2.95 21-32 15/02S	175.577,05	0,01
379.000	APPLE 4.85 23-53 10/05S	390.689,52	0,03	300.000	ARROW ELECTRONICS 5.150 24-29 21/08S	304.434,93	0,02
705.000	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	676.040,53	0,05	100.000	ARROW ELECTRONICS 5.875 24-34 10/04S	103.740,07	0,01
760.000	APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	699.922,11	0,05	50.000	ARROW ELECTRONICS INC 3.875 17-28 12/01S	48.848,40	0,00
410.000	APPLE INC 1.2500 20-30 20/08S	354.693,34	0,02	400.000	ARTHUR J.GALLAGHER 3.5 21-51 20/05S	296.156,40	0,02
650.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	596.327,05	0,04	50.000	ASSURANT INC 2.65 21-32 15/01S	43.143,09	0,00
530.000	APPLE INC 1.6500 20-30 11/05S	469.967,09	0,03	100.000	ASSURANT INC 3.7 19-30 22-02S	94.823,99	0,01
773.000	APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	675.854,58	0,05	365.000	ASSURANT INC 4.9 18-28 27/03S	368.012,64	0,02
300.000	APPLE INC 1.70 21-31 05/08S	260.035,60	0,02	200.000	ASSURED GUARANTY US 3.15 21-31 15/06S06S	181.058,93	0,01
425.000	APPLE INC 2.05 19-26 11/09S	411.269,49	0,03	100.000	ASSURED GUARANTY US 3.6000 21-51 15/09S	73.295,06	0,00
525.000	APPLE INC 2.2000 19-29 11/09S	486.530,93	0,03	300.000	ASTRAZENECA FIN 4.8500 24-29 26/02S	309.291,64	0,02
450.000	APPLE INC 2.375 21-41 08/02S	337.644,60	0,02	500.000	ASTRAZENECA FIN 5.0000 24-34 26/02S	521.889,96	0,04
350.000	APPLE INC 2.4000 20-50 20/08S	231.723,98	0,02	350.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.2 21-26 28/05S	335.103,56	0,02
550.000	APPLE INC 2.55 20-60 20/08S	362.195,02	0,02	371.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.75 21-28 28/05S	342.558,13	0,02
650.000	APPLE INC 2.65 20-50 11/05S	449.841,32	0,03	180.000	ASTRAZENECA FINANCE 2.25 21-31 28/05S	159.539,28	0,01
900.000	APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	617.967,27	0,04	350.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.8 24-27 26/02S	356.815,72	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
300.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	308.215,10	0,02	400.000	AT T 4.35 13-45 15/06S	353.380,72	0,02
150.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-33 03/03S	155.789,63	0,01	200.000	AT T 4.6 19-44 01/06S	182.036,17	0,01
200.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.9 23-30 03/03S	207.706,52	0,01	200.000	AT T 5.15 16-42 15/03S	197.186,32	0,01
250.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.9 24-31 26/02S	260.005,86	0,02	150.000	AT T 5.55 11-41 15/08S	154.289,84	0,01
880.000	AT&T INC 2.25 20-32 01/02S	755.122,68	0,05	50.000	AT T 6.30 07-38 15/01S	56.150,59	0,00
750.000	AT&T INC 2.3 20-27 28/05S	716.300,87	0,05	90.000	AT T 6.375 16-41 01/03S	99.959,70	0,01
1.125.000	AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	948.375,29	0,06	625.000	ATT INC 1.65 20-28 04/08S	576.106,63	0,04
800.000	AT&T INC 2.75 20-31 01/06S	723.152,31	0,05	850.000	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	818.988,62	0,06
10.000	AT&T INC 2.95 19-26 15/07S	9.794,57	0,00	756.000	ATT INC 3.5 20-41 28/05S	619.329,78	0,04
310.000	AT&T INC 3.3 20-52 01/02S	225.246,25	0,02	476.000	AT T INC 4.1 18-28 15/02S	475.074,11	0,03
2.000.000	AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	1.468.801,84	0,10	900.000	AT T INC 4.3 18-30 15/02S	898.922,27	0,06
2.500.000	AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	1.826.595,38	0,12	850.000	AT T INC 4.35 19-29 01/03S	854.865,57	0,06
902.000	AT&T INC 3.65 20-51 01/06S	691.875,81	0,05	518.000	AT T INC 4.75 15-46 15/05S	484.852,61	0,03
1.800.000	AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	1.304.605,73	0,09	100.000	ATT INC 4.85 19-45 15/07S	94.156,97	0,01
1.700.000	AT&T INC 3.800 21-57 01/12S	1.286.972,07	0,09	200.000	AT T INC 4.90 18-37 15/08S	198.536,93	0,01
300.000	AT&T INC 3.8 19-27 15/02S	297.547,32	0,02	875.000	AT T INC 5.4000 23-34 15/02S	918.005,73	0,06
415.000	AT&T INC 3.8500 20-60 01/06S	314.189,74	0,02	550.000	AT T INC 5.539 23-26 20/02S	549.955,52	0,04
200.000	AT&T INC 3.8750 19-26 15/01S	198.824,21	0,01	261.000	AUS NEW ZEA BANKING 5.088 22-25 08/12S	263.930,24	0,02
490.000	AT&T INC 4.25 17-27 01/03S	491.430,35	0,03	250.000	AUST AND NZ BANKI 5.6710 23-25 03/10S	253.571,48	0,02
550.000	AT&T INC 4.30 13-42 15/12S	490.313,03	0,03	250.000	AUST AND NZ BANKING 3.70 15-25 16/11S	248.663,98	0,02
800.000	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	779.161,44	0,05	250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAN 4.75 24-27 18/01S	253.974,06	0,02
435.000	AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	385.691,69	0,03	100.000	AUTODESK INC 2.4000 21-31 15/12S	87.542,79	0,01
280.000	AT&T INC 4.55 16-49 09/03S	251.468,46	0,02	250.000	AUTODESK INC 2.85 20-30 14/01S	232.279,40	0,02
90.000	AT&T INC 4.80 14-44 15/06S	84.411,54	0,01	150.000	AUTODESK INC 3.5 17-27 15/06S	147.480,32	0,01
200.000	AT&T INC 4.85 19-39 01/03S	195.953,09	0,01	200.000	AUTOMATIC DATA 4.4500 24-34 09/09S	200.826,45	0,01
250.000	AT&T INC 5.15 18-46 15/11S	245.947,41	0,02	500.000	AUTOMATIC DATA PROC 1.2500 20-30 01/09S	428.542,25	0,03
30.000	AT&T INC 5.15 18-50 15/02S	29.159,56	0,00	300.000	AUTOMATIC DATA PROC 3.375 15-25 15/09S	297.810,30	0,02
250.000	AT&T INC 5.25 17-37 01/03S	257.085,93	0,02	250.000	AUTOMATIC DATA PROCESS 1.70 21-28 15/05S	232.125,03	0,02
60.000	AT&T INC 5.45 17-47 01/03S	60.961,01	0,00	150.000	AUTONATION INC 1.9500 21-28 01/08S	135.402,08	0,01
224.000	AT&T INC 6.00 16-40 15/08S	240.772,51	0,02	30.000	AUTONATION INC 3.8000 17-27 15/11S	29.214,45	0,00
170.000	ATANDT INC 3.5000 20-61 01/02S	120.375,77	0,01	250.000	AUTONATION INC 3.8500 22-32 01/03S	230.563,49	0,02
26.000	ATLANTIC CITY E 2.3000 21-31 15/03S	22.860,27	0,00	150.000	AUTONATION INC 4.50 15-25 01/10S	149.336,71	0,01
500.000	ATLASSIAN CORPO 5.5000 24-34 15/05S	522.897,15	0,04	150.000	AUTONATION INC 4.7500 20-30 01/06S	149.459,72	0,01
19.000	ATMOS ENERGY 4.3 18-48 01/10S	16.802,25	0,00	100.000	AUTOZONE 3.125 16-26 21/04S	98.127,23	0,01
130.000	ATMOS ENERGY 5.45 22-32 15/10S	138.525,27	0,01	150.000	AUTOZONE 3.75 19-29 18/04S	146.540,92	0,01
200.000	ATMOS ENERGY 5.75 22-52 15/10S	218.545,18	0,01	235.000	AUTOZONE 5.05 23-26 15/07S	238.611,98	0,02
250.000	ATMOS ENERGY 5.90 23-33 15/11S	274.848,14	0,02	150.000	AUTOZONE INC 1.6500 20-31 15/01S	126.637,29	0,01
203.000	ATMOS ENERGY CORP 1.5 20-31 01/10S	172.220,08	0,01	200.000	AUTOZONE INC 3.75 17-27 01/06S	197.743,15	0,01
150.000	ATMOS ENERGY CORP 2.6250 19-29 15/09S	140.055,88	0,01	150.000	AUTOZONE INC 4.0000 20-30 15/04S	147.241,19	0,01
450.000	ATMOS ENERGY CORP 2.8500 21-52 15/02S	304.157,14	0,02	250.000	AUTOZONE INC 4.5 23-28 01/02S	252.154,01	0,02
100.000	ATMOS ENERGY CORP 3.00 17-27 15/06S	97.383,16	0,01	300.000	AUTOZONE INC 4.7500 22-32 01/08S	301.418,87	0,02
150.000	ATMOS ENERGY CORP 3.3750 19-49 15/09S	113.625,09	0,01	200.000	AUTOZONE INC 4.7500 23-33 01/02S	200.172,19	0,01
150.000	ATMOS ENERGY CORP 4.1250 19-49 15/03S	128.594,34	0,01	100.000	AUTOZONE INC 5.2000 23-33 01/08S	102.683,70	0,01
250.000	ATMOS ENERGY CORP 4.125 14-44 15/10S	221.221,17	0,01	150.000	AUTOZONE INC 5.4000 24-34 15/07S	155.474,49	0,01
110.000	ATMOS ENERGY CORP 4.15 13-43 15/01S	98.367,00	0,01	100.000	AUTOZONE INC 6.2500 23-28 01/11S	107.152,57	0,01
130.000	ATMOS ENERGY CORP 5.5 11-41 15/06S	136.449,20	0,01	100.000	AUTOZONE INC 6.5500 23-33 01/11S	111.852,74	0,01
150.000	ATMOS ENERGY CORP 6.200 23-53 11/15S	172.991,87	0,01	150.000	AVALONBAY 3.2 17-28 15/11S	145.326,89	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
120.000	AVALONBAY COMMU 1.9000 21-28 01/12S	109.640,12	0,01	850.000	BANK OF AMERICA CORP 2.819 29 15/09S	894.585,94	0,06
200.000	AVALONBAY COMMU 2.0500 21-32 15/01S	171.879,32	0,01	1.080.000	BANK OF AMERICA CORP 2.972 22-33 04/02S	967.551,36	0,07
100.000	AVALONBAY COMMU 3.3000 19-29 01/06S	96.161,74	0,01	800.000	BANK OF AMERICA CORP 3.248 16-27 21/10S	781.935,89	0,05
50.000	AVALONBAY COMMU 3.9000 16-46 15/10S	41.672,01	0,00	1.100.000	BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	894.797,63	0,06
100.000	AVALONBAY COMMU 4.3500 18-48 15/04S	88.904,60	0,01	725.000	BANK OF AMERICA CORP 3.5 16-26 19/04S	717.975,80	0,05
100.000	AVALONBAY COMMU 5.0000 22-33 15/02S	102.308,56	0,01	383.000	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	326.808,55	0,02
180.000	AVALONBAY COMMUN 2.3 20-30 01/03S	162.615,31	0,01	530.000	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	528.489,03	0,04
150.000	AVALONBAY COMMUN 2.95 16-26 11/05S	147.133,72	0,01	670.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	670.934,00	0,05
150.000	AVALONBAY COMMUNITIE 2.45 20-31 22/05S	133.720,92	0,01	600.000	BANK OF AMERICA CORP 4.45 16-26 03/03S	600.749,97	0,04
200.000	AVALONBAY COMMUNITIE 3.35 17-27 15/05S	196.123,65	0,01	1.100.000	BANK OF AMERICA CORP 4.571 22-33 27/04S	1.093.698,62	0,07
75.000	AVALONBAY COMMUNITIE 4.15 17-47 01/07S	64.373,42	0,00	150.000	BANK OF AMERICA CORP 4.75 15-45 21/04SS	144.062,85	0,01
100.000	AVALONBAY COMMUNITIE 5.35 24-34 01/06S	104.842,84	0,01	115.000	BANK OF AMERICA CORP 4.875 14-44 01/04S	114.953,61	0,01
50.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.9 16-26 15/10S	48.807,99	0,00	790.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	803.707,68	0,05
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.30 23-33 07/12S	104.262,25	0,01	625.000	BANK OF AMERICA CORP 6.11 07-37 29/01S	690.586,03	0,05
200.000	AVANGRID INC 3.80 19-29 01/06S	194.491,99	0,01	100.000	BANK OF AMERICA CORP 6.22 06-26 15/09S	103.851,33	0,01
50.000	AVERY DENNISON CORP 2.25 21-32 15/02S	42.406,17	0,00	450.000	BANK OF AMERICA CORP 7.75 08-38 14/05S	568.493,93	0,04
250.000	AVERY DENNISON CORP 4.875 18-28 06/12S	254.738,74	0,02	474.000	BANK OF AMERICA EMTN 5.875 12-42 07/02S	529.429,47	0,04
100.000	AVERY DENNISON CORP 5.750 23-33 15/03S	107.190,12	0,01	500.000	BANK OF AMERICA NAT 5.526 23-26 18/08S	513.340,78	0,03
50.000	AVNET INC 3.00 21-31 15/05S	43.909,07	0,00	600.000	BANK OF AMERICA SUB 4.25 14-26 22/10S	599.305,54	0,04
200.000	AVNET INC 4.625 16-26 15/04S	199.837,30	0,01	630.000	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	640.911,17	0,04
100.000	AVNET INC 5.5 22-32 01/06S	101.477,87	0,01	220.000	BANK OF NEW YORK 3.95 13-25 18/11S	219.147,45	0,01
350.000	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	341.502,97	0,02	80.000	BANK OF NEW YORK MEL 2.5 22-30 26/01S	70.426,29	0,00
350.000	BAKER HUGHES 4.08 18-47 15/12S	296.526,55	0,02	100.000	BANK OF NEW YORK MEL 3.85 22-29 26/04S	99.205,43	0,01
390.000	BAKER HUGHES 5.125 10-40 15/09S	389.511,26	0,03	100.000	BANK OF NEW YORK MELL 1.8 21-31 28/07S	85.818,72	0,01
200.000	BAKER HUGHES HOLDING 4.486 20-30 01/05S	201.760,62	0,01	130.000	BANK OF NEW YORK MELL 4.596 22-30 26/07S	131.849,29	0,01
65.000	BAKER HUGHES LLC 2.0610 21-26 15/12S	62.294,99	0,00	100.000	BANK OF NEW YORK MELLON 1.9 21-29 25/01S	91.718,01	0,01
160.000	BAKER HUGHES LLC 3.138 19-29 07/11S	151.638,77	0,01	300.000	BANK OF NY MELL 0.7500 21-26 28/01S	286.986,68	0,02
170.000	BALTIMORE GAS & ELECT 3.50 16-46 15/08S	133.352,22	0,01	100.000	BANK OF NY MELL 1.0500 21-26 15/10S	94.342,25	0,01
150.000	BALTIMORE GAS & ELECT 4.25 18-48 15/09S	130.959,71	0,01	150.000	BANK OF NY MELL 1.6500 21-28 14/07S	137.439,02	0,01
100.000	BALTIMORE GAS & ELECT 6.35 07-36 01/10S	112.849,23	0,01	50.000	BANK OF NY MELL 1.6500 21-31 28/01S	42.938,36	0,00
100.000	BALTIMORE GAS & ELECTR 3.75 17-47 15/08S	81.060,48	0,01	300.000	BANK OF NY MELL 4.9750 24-30 14/03S	309.483,16	0,02
120.000	BALTIMORE GAS AND 3.2000 19-49 15/09S	86.624,53	0,01	350.000	BANK OF NY MELL 5.8340 22-33 25/10S	379.068,44	0,03
250.000	BALTIMORE GAS AND 5.4000 23-53 01/06S	259.346,26	0,02	250.000	BANK OF NY MELLON 2.05 22-27 26/01S	239.427,98	0,02
100.000	BALTIMORE GASANDEI 2.40 16-26 15/08S	97.305,70	0,01	200.000	BANK OF NY MELLON 2.45 16-26 17/08S	194.736,14	0,01
50.000	BALTIMORE GAS ELECT 2.25 21-31 10/06S	43.956,70	0,00	170.000	BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	166.734,97	0,01
75.000	BALTIMORE GAS ELECT 2.9 20-50 05/06S	51.237,76	0,00	200.000	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	196.230,71	0,01
200.000	BALTIMORE GAS ELECT 4.55 22-52 01/06S6S	181.110,43	0,01	200.000	BANK OF NY MELLON 3.3 17-29 23/08S	191.397,08	0,01
100.000	BALTIMORE GAS ELECT 5.30 24-34 01/06S	104.724,46	0,01	200.000	BANK OF NY MELLON 3.8500 18-28 28/04S	198.792,42	0,01
50.000	BALTIMORE GAS ELECTR 5.65 24-54 01/06S	53.782,74	0,00	200.000	BANK OF NY MELON 3.4 18-28 29/01S	195.726,73	0,01
350.000	BANCO SANTANDER SA 3.244 19-26 05/10S	340.505,88	0,02	100.000	BANKUNITED INC 4.875 15-25 17/11S	99.430,85	0,01
292.000	BANK OF AMERICA -216- 6.00 06-36 15/10S	322.881,52	0,02	150.000	BANKUNITED INC 5.1250 20-30 11/06S	147.018,68	0,01
1.400.000	BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	1.336.689,80	0,09	500.000	BAXTER INTERNATIONAL 1.915 22-27 01/02S	473.453,87	0,03
1.100.000	BANK OF AMERICA CORP 2.299 21-32 21/07S	952.125,22	0,06	191.000	BAXTER INTERNATIONAL 3.95 21-30 01/04S	186.776,61	0,01
600.000	BANK OF AMERICA CORP 2.482 21-36 21/09S	506.386,60	0,03	330.000	BAXTER INTL 2.272 22-28 01/12S	303.642,52	0,02
600.000	BANK OF AMERICA CORP 2.551 22-28 04/02S	576.394,84	0,04	50.000	BAXTER INTL 2.60 16-26 15/08S	48.444,36	0,00
650.000	BANK OF AMERICA CORP 2.651 21-32 11/03S	580.096,96	0,04	117.000	BAXTER INTL 3.50 16-46 15/08S	88.190,54	0,01
1.350.000	BANK OF AMERICA CORP 2.687 21-32 22/04S	1.203.653,99	0,08	150.000	BAXTER INTL INC 1.73 21-31 01/04S	126.138,82	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
450.000	BAXTER INTL INC 2.539 22-32 01/02S	390.061,06	0,03	100.000	BOSTON PROPERTIES 2.55 21-32 16/03S	83.270,87	0,01
225.000	BAXTER INTL INC 3.132 22-51 01/12S	153.306,28	0,01	95.000	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	91.568,52	0,01
300.000	BECTON DICKINSON 1.9570 21-31 11/02S	258.895,69	0,02	100.000	BOSTON PROPERTIES 3.40 19-29 21/06S	93.515,08	0,01
290.000	BECTON DICKINSON 2.823 20-30 20/05S	267.408,76	0,02	300.000	BOSTON PROPERTIES 5.750 24-35 15/01S	305.978,07	0,02
500.000	BECTON DICKINSON 3.70 17-37 06/06S	493.888,26	0,03	150.000	BOSTON PROPERTIES 6.5000 23-34 15/01S	163.092,70	0,01
200.000	BECTON DICKINSON 4.298 22-32 22/08S	196.445,38	0,01	150.000	BOSTON PROPERTIES 6.75 22-27 01/12S	158.586,78	0,01
255.000	BECTON DICKINSON 4.685 14-44 15/12S	238.214,47	0,02	250.000	BOSTON PROPERTIES LP 2.45 21-33 01/10S0S	200.128,00	0,01
200.000	BECTON DICKINSON 4.874 24-29 08/02S	204.214,19	0,01	700.000	BOSTON PROPERTIES LP 2.9 19-30 15/03S	628.743,73	0,04
250.000	BECTON DICKINSON AND 4.693 23-28 13/02S	253.108,18	0,02	420.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.25 20-31 05/05S	378.274,93	0,03
50.000	BECTON DICKINSON AND 5.11 24-34 08/02S	51.433,63	0,00	250.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.65 16-26 01/02S	246.361,28	0,02
30.000	BECTON DICKINSON CO 3.794 20-50 20/05S	24.309,46	0,00	250.000	BOSTON PROPERTIES LP 4.5 18-28 01/12S	246.559,63	0,02
425.000	BECTON DICKINSON CO 4.669 17-47 06/06S	394.761,98	0,03	250.000	BRANCH BANKING AND T 3.625 15-25 16/09S	247.276,21	0,02
420.000	BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	404.249,43	0,03	250.000	BRANCH BANKING AND T 3.8 14-26 30/10S	247.205,13	0,02
100.000	BERRY GLOBAL INC 5.5 24-28 15/04S	102.605,97	0,01	300.000	BRISTOL MYERS 4.9 24-27 22/02S	306.338,39	0,02
250.000	BERRY GLOBAL INC 5.6500 24-34 15/01S	256.762,95	0,02	550.000	BRISTOL MYERS 4.9 24-29 22/02S	568.473,94	0,04
200.000	BERRY GLOBAL INC 5.8000 24-31 15/06S	207.980,68	0,01	300.000	BRISTOL MYERS 4.95 24-26 20/02S	303.847,81	0,02
200.000	BERRY PLASTICS CORP 1.65 21-27 15/01S	234.726,65	0,02	300.000	BRISTOL MYERS 5.9 23-33 15/11S	331.539,67	0,02
250.000	BEST BUY CO INC 1.95 20-30 01/10S	174.122,68	0,01	400.000	BRISTOL MYERS 6.25 23-53 15/11S	463.196,34	0,03
150.000	BEST BUY CO INC 4.45 18-28 01/10S	150.648,01	0,01	350.000	BRISTOL MYERS 6.4 23-63 15/11S	411.526,60	0,03
380.000	BIOGEN INC 2.25 20-30 30/04S	339.303,45	0,02	350.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.75 20-25 13/11S	337.264,61	0,02
250.000	BIOGEN INC 3.15 20-50 30/04S	172.736,21	0,01	300.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	275.562,38	0,02
200.000	BIOGEN INC 3.25 22-51 15/02S	140.306,24	0,01	425.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.45 20-30 13/11S	363.698,03	0,02
485.000	BIOGEN INC 4.05 15-25 15/09S	482.489,72	0,03	210.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.35 20-40 13/11S	150.361,08	0,01
350.000	BIOGEN INC 5.2 15-45 15/09S 15-45 15/09S	340.174,74	0,02	470.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.55 20-50 13/11S	299.362,50	0,02
260.000	BIO RAD LABORATORIES 3.7 22-32 15/03S	240.887,02	0,02	500.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 2.95 22-32 15/03S	455.706,56	0,03
400.000	BLAC FU 5.25 24-54 14/03S	414.064,28	0,03	600.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	592.322,73	0,04
150.000	BLACKROCK FUNDI 4.6000 24-27 26/07S	152.911,50	0,01	150.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2500 17-27 27/02S	147.695,57	0,01
200.000	BLACKROCK FUNDING 4.7 24-29 14/03S	205.647,45	0,01	140.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25 12-42 01/08S	111.299,51	0,01
250.000	BLACKROCK FUNDING 4.9 24-35 08/01S	257.896,06	0,02	725.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	704.223,55	0,05
250.000	BLACKROCK FUNDING 5.0 24-34 14/03S	260.488,38	0,02	165.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.45 20-27 15/05S	162.900,26	0,01
300.000	BLACKROCK FUNDING 5.3500 24-55 08/01S	315.315,07	0,02	300.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.5522-42 15/03S	251.097,09	0,02
300.000	BLACKROCK INC 1.9 20-31 28/01S	261.895,22	0,02	500.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	396.718,06	0,03
238.000	BLACKROCK INC 2.1000 21-32 25/02S	205.563,53	0,01	400.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.9 20-28 20/02S	398.403,69	0,03
280.000	BLACKROCK INC 2.40 20-30 30/04S	256.055,09	0,02	380.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.9 22-62 15/03S	302.169,89	0,02
200.000	BLACKROCK INC 3.20 17-27 15/03S	197.029,75	0,01	602.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.125 20-39 15/06S	557.483,79	0,04
280.000	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	271.779,95	0,02	1.010.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	886.974,13	0,06
400.000	BLACKROCK INC 4.7500 23-33 25/05S	411.547,67	0,03	400.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.35 20-47 15/05S	357.896,02	0,02
150.000	BLOCK FINANCIAL 5.2500 15-25 01/10S	150.283,37	0,01	50.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.5 13-44 01/03S	46.411,44	0,00
50.000	BLOCK FINANCIAL LLC 2.5 21-28 15/07S	46.425,50	0,00	311.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.55 20-48 20/02S	286.499,27	0,02
200.000	BLOCK FINANCIAL LLC 3.875 20-30 15/08S	191.358,13	0,01	250.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.625 20-44 15/05S	238.505,68	0,02
300.000	BOOKING HOLDINGS INC 3.60 16-26 01/06S	298.150,55	0,02	350.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.1 24-31 22/02S	366.511,24	0,02
500.000	BOOKING HOLDINGS INC 4.625 20-30 13/04S	511.650,91	0,03	700.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.2000 24-34 22/02S	737.671,78	0,05
325.000	BORGWARNER INC 2.65 20-27 19/06S	312.321,75	0,02	750.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.5500 24-54 22/02S	795.313,39	0,05
200.000	BORGWARNER INC 4.375 15-45 15/03S	169.935,66	0,01	550.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.6500 24-64 22/02S	582.940,41	0,04
100.000	BORGWARNER INC 4.9500 24-29 15/08S	101.693,97	0,01	300.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.7500 23-31 01/02S	324.650,84	0,02
150.000	BORGWARNER INC 5.4000 24-34 15/08S	153.102,59	0,01	200.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5 20-45 15/02S	200.126,47	0,01
300.000	BOSTON EDISON 3.2 17-27 15/05S	293.422,40	0,02	150.000	BRIXMOR OPERATING 2.5000 21-31 16/08S	130.260,19	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 16-26 15/06S	149.115,38	0,01	300.000	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	300.059,23	0,02
200.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 19-29 15/05S/05S	195.783,99	0,01	250.000	CAMPBELL SOUP CO 4.80 18-48 15/03S	233.479,70	0,02
100.000	BRIXMOR OPERATING 5.7500 24-35 15/02S	105.155,18	0,01	50.000	CAMPBELL SOUP CO 5.2000 24-27 19/03S	51.309,57	0,00
200.000	BRIXMOR OPERATING PA 3.9 17-27 15/03S	196.815,88	0,01	50.000	CAMPBELL SOUP CO 5.2000 24-29 21/03S	51.769,22	0,00
240.000	BRIXMOR OPERATING PA 4.05 20-30 10/06S	232.966,92	0,02	200.000	CAMPBELL SOUP CO 5.3 24-26 20/03S	202.918,07	0,01
100.000	BRIXMOR OPERATING PA 5.5 24-34 15/02S	102.867,25	0,01	300.000	CAMPBELL SOUP CO 5.4000 24-34 21/03S	314.107,83	0,02
68.000	BRIXMOR OPERATING PAR 2.25 21-28 01/04S	62.710,45	0,00	450.000	CAPITAL ONE 6.377 23-34 08/06S	486.232,14	0,03
150.000	BROADCOM 3.50 17-28 15/01S	146.546,19	0,01	260.000	CAPITAL ONE FIN 5.7 24-30 01/02S	269.432,07	0,02
300.000	BROADCOM 4.0 22-29 15/04S	295.422,00	0,02	200.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.65 20-27 11/05S	196.623,17	0,01
200.000	BROADCOM INC 1.95 21-28 19/01S	185.607,73	0,01	450.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.20 15-25 29/10S	446.793,28	0,03
823.000	BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	729.024,75	0,05	450.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 16-26 28/07S	443.832,58	0,03
550.000	BROADCOM INC 2.6000 21-33 15/02S	470.952,95	0,03	1.125.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 17-27 09/03S	1.110.724,22	0,08
950.000	BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	812.212,71	0,05	325.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.8 18-28 31/01S	318.139,81	0,02
100.000	BROADCOM INC 3.15 20-25 08/05S	98.622,45	0,01	400.000	CARDINAL HEALTH 3.75 15-25 15/09S	397.023,06	0,03
850.000	BROADCOM INC 3.187 21-36 15/11S36 30/09S	719.984,68	0,05	147.000	CARDINAL HEALTH 4.60 13-43 15/03S	133.523,89	0,01
631.000	BROADCOM INC 3.419 21-33 15/04S	573.230,34	0,04	350.000	CARDINAL HEALTH INC 3.41 17-27 15/06S	342.985,23	0,02
450.000	BROADCOM INC 3.459 20-26 15/09S	444.017,43	0,03	179.000	CARDINAL HEALTH INC 4.368 17-47 15/06S	155.144,43	0,01
800.000	BROADCOM INC 3.469 21-34 31/03S	720.928,05	0,05	100.000	CARDINAL HEALTH INC 4.90 15-45 15/09S	93.572,69	0,01
900.000	BROADCOM INC 3.5000 21-41 15/02S	740.289,97	0,05	150.000	CARDINAL HEALTH INC 5.125 24-29 15/02S	154.326,92	0,01
470.000	BROADCOM INC 3.7500 21-51 15/02S	373.120,39	0,03	160.000	CARLISLE COMPANIES 2.0 21-32 01/03S	135.609,52	0,01
150.000	BROADCOM INC 4.11 20-28 21/05S	149.551,23	0,01	200.000	CARLISLE COMPANIES INC2.7520-30 01/03S	183.919,08	0,01
565.000	BROADCOM INC 4.15 20-30 15/11S	555.852,29	0,04	200.000	CARLISLE COS INC 3.75 17-27 16/11S	196.656,95	0,01
300.000	BROADCOM INC 4.15 22-32 15/04S	290.893,73	0,02	174.000	CARRIER GLOBAL 6.20 24-54 15/03S	201.072,55	0,01
550.000	BROADCOM INC 4.3 20-32 15/11S	540.598,49	0,04	252.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.493 20-27 15/08S	243.480,51	0,02
500.000	BROADCOM INC 4.75 20-29 15/04S	507.765,98	0,03	200.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.7 20-31 19/06S	180.566,73	0,01
800.000	BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	798.589,73	0,05	584.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.722 20-30 15/08S	539.438,53	0,04
700.000	BROADCOM INC 5.0500 24-29 12/07S	720.659,37	0,05	375.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.377 20-40 05/10S	309.859,04	0,02
250.000	BROADCOM INC 5.1500 24-31 15/11S	259.154,65	0,02	703.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	554.747,26	0,04
200.000	BROADCOM INC 5 20-30 15/04S	207.070,64	0,01	300.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 5.9% 15-03-34	327.328,54	0,02
750.000	BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	744.914,79	0,05	200.000	CATE FI 3.6 22-27 12/08S	198.662,67	0,01
200.000	BROADRIDGE FINA 2.9000 19-29 01/12S	185.453,71	0,01	400.000	CATERPILLAR 3.803 12-42 15/08S	351.131,65	0,02
200.000	BROADRIDGE FINANCI 3.40 16-26 27/06S	196.922,66	0,01	100.000	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	93.724,57	0,01
300.000	BROADRIDGE IN COM SOL 2.6 21-31 01/05S	264.796,14	0,02	150.000	CATERPILLAR 4.75 14-64 15/04S	142.577,29	0,01
219.000	BROWN AND BROWN 4.95 22-52 17/03S	200.371,75	0,01	200.000	CATERPILLAR 5.30 05-35 15/09S	215.903,38	0,01
150.000	BROWN AND BROWN I 2.3750 20-31 15/03S	129.834,99	0,01	200.000	CATERPILLAR FIN 0.9000 21-26 03/02S	191.818,87	0,01
335.000	BROWN AND BROWN I 4.2000 22-32 17/03S	321.159,20	0,02	200.000	CATERPILLAR FIN 1.1000 20-27 14/09S	184.863,67	0,01
150.000	BROWN BROWN I 5.6500 24-34 11/06S	157.306,28	0,01	150.000	CATERPILLAR FIN 1.1500 21-26 14/09S	142.329,88	0,01
100.000	BRUNSWICK CORPORATIO 5.1 22-52 01/04S	83.800,38	0,01	400.000	CATERPILLAR FIN 4.3500 23-26 15/05S	402.527,34	0,03
85.000	BRUNSWICK CORPORATIO 5.85 24-29 18/03S	87.717,92	0,01	200.000	CATERPILLAR FIN 4.450 24-26 16/10S	202.368,74	0,01
180.000	BRUNSWICK CORPORATION 2.40 21-31 18/08S	151.181,59	0,01	100.000	CATERPILLAR FIN 4.5000 24-27 08/01S	101.361,79	0,01
25.000	BRUNSWICK CORPORATION 4.4 22-32 15/09S	23.556,24	0,00	150.000	CATERPILLAR FIN 4.8500 24-29 27/02S	155.014,98	0,01
350.000	BUNGE LTD FIN CORP 2.75 21-31 14/05SS	315.601,35	0,02	200.000	CATERPILLAR FIN 5.0000 24-27 14/05S	205.481,73	0,01
248.000	BUNGE LTD FIN CORP 3.25 16-26 15/08S	244.105,72	0,02	250.000	CATERPILLAR FINANCIA 0.8 20-25 13/11S	241.098,67	0,02
50.000	BUNGE LTD FIN CORP 3.75 17-27 25/09S	49.442,16	0,00	150.000	CATERPILLAR FINANCIA 4.375 24-29 16/08S	152.228,45	0,01
50.000	CABOT CORP 4.0000 19-29 01/07S	49.584,52	0,00	250.000	CATERPILLAR FINANCIA 4.4 24-27 15/10S	253.274,56	0,02
30.000	CABOT CORPORATION 5.00 22-32 30/06S	30.405,32	0,00	275.000	CATERPILLAR FINANCIA 4.8 23-26 06/01S	277.567,88	0,02
150.000	CAMPBELL SOUP CO 3.1250 20-50 24/04S	105.527,89	0,01	200.000	CATERPILLAR FINANCIA 5.05 24-26 27/02S	202.975,85	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	CATERPILLAR FIN SERV 2.400 16-26 09/08S	48.625,12	0,00	35.000	CENTERPOINT ENER H 3 17-27 01/02S	34.117,20	0,00
100.000	CATERPILLAR INC 1.9 21-31 12/03S	88.595,21	0,01	250.000	CF INDUSTRIES 4.95 13-43 01/06S	235.261,86	0,02
200.000	CATERPILLAR INC 2.6000 19-29 19/09S	187.296,68	0,01	200.000	CF INDUSTRIES 5.15 14-34 15/03S	202.263,67	0,01
200.000	CATERPILLAR INC 2.6 20-30 09/04S	185.802,38	0,01	225.000	CF INDUSTRIES 5.375 14-44 15/03S	221.195,63	0,01
300.000	CATERPILLAR INC 3.2500 19-49 19/09S	229.805,72	0,02	300.000	CHARLES SCHWAB 1.1500 21-26 13/05S	286.124,71	0,02
400.000	CATERPILLAR INC 3.25 20-50 09/04S	306.381,03	0,02	75.000	CHARLES SCHWAB 1.6500 20-31 11/03S	63.552,25	0,00
300.000	CATERPILLAR INC 5.2 11-41 27/05S	313.619,41	0,02	238.000	CHARLES SCHWAB 1.9500 21-31 01/12S	202.685,27	0,01
145.000	CATERPILLAR INC 6.05 06-36 15/08S	166.100,65	0,01	200.000	CHARLES SCHWAB 2.3000 21-31 13/05S	176.632,18	0,01
150.000	CBOE GLOBAL MAR 1.6250 20-30 15/12S	128.917,27	0,01	100.000	CHARLES SCHWAB 3.45 15-26 13/02S	98.877,62	0,01
50.000	CBOE GLOBAL MAR 3.0 22-32 16/03S	45.385,37	0,00	160.000	CHARLES SCHWAB 4.0 18-29 31/10S	159.309,15	0,01
190.000	CBOE HOLDINGS INC 3.65 17-27 12/01S	187.902,38	0,01	350.000	CHARLES SCHWAB COR 6.136 23-34 24/08S	382.660,21	0,03
200.000	CBRE SERVICES INC 4.875 15-26 01/03S/03S	200.892,34	0,01	375.000	CHARLES SCHWAB CORP 0.9 20-26 11/12S	357.294,93	0,02
300.000	CBRE SERVICES INC 5.9500 23-34 15/08S	322.053,39	0,02	400.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.45 22-27 03/03S	384.119,38	0,03
100.000	CB RICHARD ELLIS SER 5.5 24-29 01/04S	104.301,57	0,01	100.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.75 21-29 01/10S	93.196,87	0,01
100.000	CB RICHARD ELLIS SERV 2.5 21-31 01/04S	87.409,23	0,01	327.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.9 22-32 03/03S	293.633,53	0,02
300.000	CDW LLC/CDW FIN 2.6700 21-26 01/12S	288.918,27	0,02	205.000	CHARLES SCHWAB CORP 2 21-28 18/03S	190.859,44	0,01
200.000	CDW LLC/CDW FIN 5.100 24-30 01/03S	203.129,90	0,01	200.000	CHARLES SCHWAB CORP 3.2 17-28 25/01S	194.187,97	0,01
200.000	CDW LLC/CDW FIN 5.550 24-34 22/08S	204.507,33	0,01	250.000	CHARLES SCHWAB CORP 3.25 19-29 22/05S	240.274,10	0,02
150.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.25 20-29 15/02S	141.523,86	0,01	150.000	CHARLES SCHWAB CORP 4.625 20-30 22/03S	153.296,39	0,01
300.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.27621-28 01/12S	284.380,75	0,02	200.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.2 17-27 02/03S	195.474,14	0,01
100.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.569 21-31 01/12S	91.520,37	0,01	200.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.3 21-27 01/04S	195.946,97	0,01
100.000	CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	98.844,22	0,01	300.000	CHARLES SCHWAB CORPO 5.875 23-26 24/08S	308.739,13	0,02
100.000	CENCORA INC 5.1250 24-34 15/02S	103.007,76	0,01	300.000	CHARTER COMM OP 2.2500 21-29 15/01S	266.950,74	0,02
625.000	CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	575.671,97	0,04	300.000	CHARTER COMM OP 2.3000 20-32 01/02S	241.799,46	0,02
575.000	CENTENE CORP 2.5000 21-31 01/03S	494.412,56	0,03	350.000	CHARTER COMM OP 3.5000 21-42 01/03S	243.234,45	0,02
390.000	CENTENE CORP 2.625 21-31 12/08S	334.494,05	0,02	500.000	CHARTER COMM OP 3.8500 20-61 01/04S	306.373,45	0,02
585.000	CENTENE CORP 3.0000 20-30 15/10S	523.601,66	0,04	400.000	CHARTER COMM OP 3.9500 21-62 30/06S	247.796,18	0,02
645.000	CENTENE CORP 3.375 20-30 15/02S	594.375,82	0,04	350.000	CHARTER COMM OP 4.4000 22-33 01/04S	320.416,89	0,02
650.000	CENTENE CORP 4.25 19-27 15/12S	638.733,71	0,04	450.000	CHARTER COMM OP 5.1250 19-49 01/07S	361.051,57	0,02
1.050.000	CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	1.027.978,39	0,07	450.000	CHARTER COMM OP 5.2500 22-53 01/04S	367.369,61	0,02
100.000	CENTERPOINT ENE 2.9000 20-50 01/07S	68.154,29	0,00	250.000	CHARTER COMM OP 6.6500 23-34 01/02S	261.364,55	0,02
100.000	CENTERPOINT ENE 3.5500 12-42 01/08S	81.832,51	0,01	400.000	CHARTER COMM OPT L 6.834 16-55 23/10S	398.971,76	0,03
200.000	CENTERPOINT ENE 4.2500 19-49 01/02S	175.737,66	0,01	300.000	CHARTER COMMUNICATI 5.5 22-63 01/04S	243.594,45	0,02
100.000	CENTERPOINT ENE 4.4500 22-32 01/10S	99.445,06	0,01	300.000	CHARTER COMMUNICATI 6.15 23-26 10/11S	308.431,40	0,02
135.000	CENTERPOINT ENE 5.2000 23-28 01/10S	140.303,43	0,01	650.000	CHARTER COMMUNICATIO 3.9 21-52 04/03S	425.874,55	0,03
66.000	CENTERPOINT ENE 5.3000 23-53 01/04S	67.151,09	0,00	450.000	CHARTER COMMUNICATIO 6.1 24-29 01/06S	465.844,68	0,03
100.000	CENTERPOINT ENERGY 2.40 16-26 01/09S	96.738,64	0,01	400.000	CHARTER COMMUNICATIONS 4.4 21-61 01/12S	272.043,53	0,02
200.000	CENTERPOINT ENERGY 3.6 22-52 01/03S	155.372,43	0,01	400.000	CHARTER COM OPER 2.8000 20-31 01/04S	342.134,75	0,02
100.000	CENTERPOINT ENERGY 3.95 18-48 01/03S	82.474,90	0,01	700.000	CHARTER COM OPER 3.7 20-51 01/04S/7/04S	446.175,33	0,03
122.000	CENTERPOINT ENERGY 4.50 14-44 01/04S	111.861,63	0,01	300.000	CHARTER COM OPER 3.75 17-28 15/02S	287.875,03	0,02
50.000	CENTERPOINT ENERGY 6.95 04-33 15/03S	57.483,10	0,00	750.000	CHARTER COM OPER 4.800 19-50 01/03S	572.585,55	0,04
100.000	CENTERPOINT ENERGY H 2.35 21-31 01/04S	88.017,86	0,01	400.000	CHARTER COM OPER 5.3750 18-38 01/04S	365.647,09	0,02
400.000	CENTERPOINT ENERGY H 3.35 21-51 11/03S	297.938,80	0,02	650.000	CHARTER COM OPER 5.75 18-48 01/04S	566.369,93	0,04
100.000	CENTERPOINT ENERGY H 4.85 22-52 01/10S	94.891,47	0,01	550.000	CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	561.467,58	0,04
200.000	CENTERPOINT ENERGY H 4.95 23-33 01/04S	204.110,89	0,01	400.000	CHARTER COM OPER 6.55 24-34 01/06S	415.515,63	0,03
100.000	CENTERPOINT ENERGY H 5.15 24-34 01/03S	103.638,65	0,01	400.000	CHARTER COM OPERARING 3.50 21-41 01/06S	280.746,85	0,02
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUST 3 22-32 01/03S	90.197,93	0,01	750.000	CHARTER COM OPERATIN 5.375 17-47 01/05S	628.069,83	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
350.000	CHARTER COM OPERATING 4.20 17-28 15/03S	340.497,89	0,02	500.000	CITIBANK NA 5.57 24-34 30/04S	533.326,21	0,04
300.000	CHARTER COM OPERATING 5.05 19-29 30/03S	298.513,61	0,02	750.000	CITIBANK NA 5.8030 23-28 29/09S	793.862,84	0,05
1.000.000	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	963.444,27	0,07	500.000	CITIBANK NA 5.8640 23-25 29/09S	506.845,70	0,03
300.000	CHENIERE CORPUS 3.7 20-29 15/11S	288.392,17	0,02	150.000	CITIGROUP 6.625 98-28 15/01S	160.646,32	0,01
400.000	CHENIERE CORPUS 5.125 17-27 30/06S	406.695,22	0,03	700.000	CITIGROUP INC 1.122 21-27 28/01S	669.705,62	0,05
400.000	CHENIERE ENERGY 3.2500 22-32 30/01S	357.432,13	0,02	720.000	CITIGROUP INC 2.666 20-31 29/01S	655.900,12	0,04
400.000	CHENIERE ENERGY 4.50 20-29 01/10S	393.407,19	0,03	900.000	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	881.358,72	0,06
450.000	CHENIERE ENERGY 5.65 24-34 15/04S	465.972,99	0,03	625.000	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	617.115,82	0,04
350.000	CHENIERE ENERGY 5.7500 24-34 15/08S	365.023,35	0,02	650.000	CITIGROUP INC 3.70 16-26 12/01S	645.750,44	0,04
450.000	CHENIERE ENERGY INC 4.625 21-28 15/04S	447.297,91	0,03	500.000	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	495.581,54	0,03
250.000	CHENIERE ENERGY PART 5.95 24-33 30/06S	264.567,92	0,02	260.000	CITIGROUP INC 4.3 14-26 20/11S	259.713,08	0,02
450.000	CHENIERE ENERGY PARTNER 4.0 21-31 01/03S	426.455,66	0,03	1.000.000	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	1.000.811,33	0,07
250.000	CH ROBINSON WORLD 4.2 18-28 15/04S	248.504,96	0,02	430.000	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	431.083,55	0,03
243.000	CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	271.961,52	0,02	717.000	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	676.732,09	0,05
200.000	CHUBB CORP S1 6.50 08-38 15/05S	234.652,31	0,02	320.000	CITIGROUP INC 4.65 15-45 30/07S	302.862,22	0,02
200.000	CHUBB INA HOLDINGS 2.8500 21-51 15/12S	139.331,61	0,01	565.000	CITIGROUP INC 4.75 16-46 18/05S	529.913,48	0,04
395.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.05 21-61 15/12S	269.456,23	0,02	199.000	CITIGROUP INC 5.3 14-44 06/05S	202.112,65	0,01
500.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	494.116,47	0,03	850.000	CITIGROUP INC 5.4490 24-35 11/06S	887.048,37	0,06
140.000	CHUBB INA HOLDINGS 4.15 13-43 13/03S	125.853,30	0,01	400.000	CITIGROUP INC 5.50 13-25 13/09S	402.429,00	0,03
425.000	CHUBB INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	392.095,16	0,03	675.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	680.896,40	0,05
250.000	CHUBB INA HOLDINGS 4.6500 24-29 15/08S	255.708,02	0,02	150.000	CITIGROUP INC 5.875 03-33 22/02S	159.685,52	0,01
400.000	CHUBB INA HOLDINGS 5.0000 24-34 15/03S	415.262,66	0,03	286.000	CITIGROUP INC 5.875 12-42 30/01S	314.057,49	0,02
100.000	CHUBB INA HOLDINGS 6.7000 06-36 15/05S	117.588,46	0,01	775.000	CITIGROUP INC 6.2700 22-33 17/11S	851.151,60	0,06
350.000	CHUBB INA HOLDINGS I 1.375 20-30 17/09S	300.100,36	0,02	225.000	CITIGROUP INC 6.675 13-43 13/09S	265.019,85	0,02
100.000	CHURCH AND DWIGHT 5.0 22-52 15/06S	98.179,22	0,01	530.000	CITIGROUP INC 8.125 09-39 15/07S	703.384,76	0,05
100.000	CHURCH AND DWIGHT 5.6 22-32 15/11S	107.557,22	0,01	200.000	CITIGROUP SUB 6.00 03-33 31/10S	215.520,55	0,01
100.000	CHURCH AND DWIGHT CO 2.3 21-31 15/12S	87.280,96	0,01	200.000	CITIGROUP SUB 6.125 06-36 25/08S	217.371,87	0,01
275.000	CHURCH AND DWIGHT CO 3.95 17-47 01/08S	229.744,73	0,02	336.000	CITIGROUP SUB GLOBAL 6.625 02-32 15/06S	372.190,00	0,03
1.000.000	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	1.003.823,15	0,07	250.000	CITIZENS BANK NA 3.7500 19-26 18/02S	246.751,51	0,02
300.000	CIGNA GROUP/THE 5.0000 24-29 15/05S	308.702,25	0,02	378.000	CITIZENS FINANCIAL 2.638 21-32 30/09S	312.220,71	0,02
350.000	CIGNA GROUP/THE 5.2500 24-34 15/02S	362.424,64	0,02	185.000	CITIZENS FINANCIAL -35 25/04S	202.958,15	0,01
250.000	CINTAS CORPORAT 4.0000 22-32 01/05S	244.785,91	0,02	450.000	CITIZENS FINANCIAL G 3.25 20-30 30/04S	417.563,42	0,03
300.000	CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	297.985,49	0,02	50.000	CLEVELAND ELEC ILLUM 5.95 06-36 15/12S	53.553,27	0,00
150.000	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	148.029,81	0,01	250.000	CLOROX CO 1.8 20-30 08/05S	218.787,31	0,01
550.000	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	595.507,51	0,04	100.000	CLOROX CO 3.1 17-27 01/10S	97.046,02	0,01
470.000	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	459.083,95	0,03	100.000	CLOROX CO 3.9 18-28 15/05S	99.046,51	0,01
600.000	CISCO SYSTEMS I 4.8000 24-27 26/02S	613.244,15	0,04	150.000	CLOROX COMPANY 4.4000 22-29 01/05S	151.173,38	0,01
750.000	CISCO SYSTEMS I 4.8500 24-29 26/02S	775.410,88	0,05	100.000	CLOROX COMPANY 4.6000 22-32 01/05S	101.264,69	0,01
750.000	CISCO SYSTEMS I 4.9500 24-31 26/02S	783.909,48	0,05	150.000	CME GROUP INC 2.65 22-32 15/03S	135.577,92	0,01
700.000	CISCO SYSTEMS I 5.0500 24-34 26/02S	734.622,82	0,05	100.000	CME GROUP INC 3.75 18-28 15/06S	99.423,07	0,01
650.000	CISCO SYSTEMS I 5.3000 24-54 26/02S	689.333,83	0,05	640.000	CME GROUP INC 4.1500 18-48 15/06S	578.101,52	0,04
350.000	CISCO SYSTEMS I 5.3500 24-64 26/02S	371.372,33	0,03	220.000	CME GROUP INC 5.3 13-43 15/09S	236.260,30	0,02
550.000	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	619.473,48	0,04	100.000	CMS ENERGY CORP 3.45 17-27 15/08S	97.995,90	0,01
500.000	CITIBANK NA 4.838 24-29 06/08S	511.609,01	0,03	100.000	CMS ENERGY CORP 3.75 -50 01/12S	86.951,40	0,01
500.000	CITIBANK NA 4.929 24-26 06/08S	507.414,99	0,03	100.000	CMS ENERGY CORP 4.875 14-44 01/03S	95.769,29	0,01
500.000	CITIBANK NA 5.438 24-26 30/04S	509.911,00	0,03	200.000	CNH INDUSTRIAL 4.5500 23-28 10/04S	201.079,95	0,01
500.000	CITIBANK NA 5.4880 23-26 04/12S	514.412,88	0,03	100.000	CNH INDUSTRIAL 5.1000 24-29 20/04S	102.974,40	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	CNH INDUSTRIAL CAPIT 1.875 20-26 06/10S	193.471,45	0,01	220.000	COMCAST CORP 2.65 20-62 15/08S	130.311,19	0,01
150.000	CNH INDUSTRIAL CAPIT 5.45 22-25 14/10S	151.359,81	0,01	400.000	COMCAST CORP 2.8000 20-51 15/01S	265.370,02	0,02
200.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1.45 21-26 15/07S	190.160,67	0,01	1.401.000	COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	940.454,90	0,06
100.000	CNO FINANCIAL G 6.4500 24-34 15/06S	105.602,93	0,01	1.875.000	COMCAST CORP 2.937 22-56 01/11S	1.224.895,37	0,08
150.000	CNO FINL GROUP 5.25 19-29 30/05S	151.790,92	0,01	1.090.000	COMCAST CORP 2.987 22-63 01/11S	690.748,04	0,05
396.000	COCA-COLA 2.125 19-29 06/09S	365.132,26	0,02	321.000	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	311.574,62	0,02
200.000	COCA COLA 2.9 17-27 05/05S	195.486,89	0,01	700.000	COMCAST CORP 3.15 16-26 01/03S	690.337,18	0,05
350.000	COCA-COLA CO 1.375 20-31 18/09S	296.736,52	0,02	300.000	COMCAST CORP 3.20 16-36 15/07S	257.685,60	0,02
400.000	COCA-COLA CO 1.45 20-27 01/05S	377.357,56	0,03	460.000	COMCAST CORP 3.2500 19-39 01/11S	375.805,59	0,03
216.000	COCA-COLA CO 1.5 21-28 05/03S	199.896,47	0,01	350.000	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	344.476,63	0,02
400.000	COCA-COLA CO 1.65 20-30 01/05S	352.144,88	0,02	250.000	COMCAST CORP 3.3 20-27 01/04S	245.918,11	0,02
350.000	COCA-COLA CO 1 20-28 18/09S	319.515,19	0,02	625.000	COMCAST CORP 3.4000 20-30 01/04S	599.295,13	0,04
615.000	COCA-COLA CO 2.25 21-32 05/05S	546.802,18	0,04	450.000	COMCAST CORP 3.40 16-46 15/07S	348.284,57	0,02
350.000	COCA-COLA CO 2.5 20-40 01/05S	264.729,96	0,02	500.000	COMCAST CORP 3.4500 19-50 01/02S	377.740,27	0,03
380.000	COCA-COLA CO 2.5 20-51 18/09S	249.304,06	0,02	120.000	COMCAST CORP 3.55 18-28 01/05S	117.723,30	0,01
400.000	COCA-COLA CO 2.6 20-50 01/05S	270.387,19	0,02	455.000	COMCAST CORP 3.7500 20-40 01/04S	393.610,01	0,03
250.000	COCA-COLA CO 2.75 20-60 01/06S	163.986,94	0,01	372.000	COMCAST CORP 3.90 18-38 01/03S	335.893,61	0,02
210.000	COCA-COLA CO 2.875 21-41 05/05S	165.907,61	0,01	929.000	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	926.360,66	0,06
250.000	COCA-COLA CO 2 21-31 05/03S	220.932,30	0,01	660.000	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	551.304,01	0,04
150.000	COCA-COLA CO 3.375 20-27 25/03S	148.663,91	0,01	550.000	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	459.028,03	0,03
450.000	COCA-COLA CO 3.45 20-30 25/03S	438.652,81	0,03	300.000	COMCAST CORP 4.00 17-47 15/08S	252.385,71	0,02
550.000	COCA-COLA CO 3 21-51 05/03S	402.985,08	0,03	300.000	COMCAST CORP 4.0 18-48 01/03S	251.441,88	0,02
150.000	COCA COLA CO 4.2 20-50 25/03S	137.036,28	0,01	150.000	COMCAST CORP 4.09 17-52 01/11S	124.693,89	0,01
250.000	COCA-COLA CO 4.6500 24-34 14/08S	255.779,13	0,02	1.150.000	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	1.151.638,38	0,08
350.000	COCA-COLA CO 5.0000 24-34 13/05S	368.688,87	0,02	450.000	COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	448.980,60	0,03
450.000	COCA-COLA CO 5.2000 24-55 14/01S	471.967,34	0,03	650.000	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	638.448,79	0,04
300.000	COCA-COLA CO 5.3000 24-54 13/05S	319.537,91	0,02	200.000	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	195.038,09	0,01
500.000	COCA-COLA CO 5.4000 24-64 13/05S	533.183,39	0,04	310.000	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	301.419,45	0,02
150.000	COLGATE PALMOLIVE 3.70 17-47 01/08S	129.473,78	0,01	200.000	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	186.052,46	0,01
200.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 4.0000 15-45 15/08S	181.866,86	0,01	250.000	COMCAST CORP 4.6500 23-33 15/02S	253.615,36	0,02
100.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.600 23-33 01/03S	103.531,94	0,01	640.000	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	605.615,80	0,04
100.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.6 23-28 01/03S	102.616,29	0,01	300.000	COMCAST CORP 4.9500 18-58 15/10S	287.979,95	0,02
250.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.8 23-26 02/03S	253.303,24	0,02	100.000	COMCAST CORP 5.25 22-25 07/11S	101.036,29	0,01
200.000	COLUMBIA PIPELINE GRP 5.80 15-45 01/06S	206.120,88	0,01	400.000	COMCAST CORP 5.3000 24-34 01/06S	420.889,14	0,03
300.000	COMCAST 4.20 4-34 15/08S	290.109,70	0,02	400.000	COMCAST CORP 5.35 22-27 15/11S	416.079,36	0,03
250.000	COMCAST 4.55 23-29 15/01S	254.096,93	0,02	300.000	COMCAST CORP 5.5000 22-32 15/11S	321.056,79	0,02
150.000	COMCAST 4.65 12-42 15/07S	141.355,76	0,01	478.000	COMCAST CORP 5.5000 23-64 15/05S	493.520,92	0,03
240.000	COMCAST 4.8 23-33 15/05S	244.717,88	0,02	200.000	COMCAST CORP 5.65 05-35 15/06S	215.049,86	0,01
500.000	COMCAST 5.35 23-53 15/05S	511.369,98	0,03	200.000	COMCAST CORP 6.45 06-37 15/03S	229.295,19	0,02
226.000	COMCAST 6.50 05-35 15/11S	259.250,04	0,02	100.000	COMCAST CORP 7.05 03-33 15/03S	116.862,47	0,01
125.000	COMCAST 6.55 09-39 18/06S	144.485,41	0,01	200.000	COMERICA INC 4.0 19-29 01/02S	193.550,35	0,01
50.000	COMCAST 6.95 92-12 15/07S	59.438,56	0,00	200.000	COMMONW.EDISON 103 5.90 06-36 15/03S	219.993,68	0,01
600.000	COMCAST CORP 1.5 20-31 25/08S	506.030,30	0,03	250.000	COMMONWEALTH BANK 5.4990 23-25 12/09S	253.035,52	0,02
400.000	COMCAST CORP 1.9500 20-31 15/01S	347.141,71	0,02	50.000	COMMONWEALTH EDISON 2.2 20-30 25/02S	45.111,15	0,00
450.000	COMCAST CORP 2.35 16-27 15/01S	433.782,51	0,03	3.000	COMMONWEALTH EDISON 2.55 16-26 15/06S	2.924,51	0,00
400.000	COMCAST CORP 2.45 20-52 25/08S	243.332,43	0,02	250.000	COMMONWEALTH EDISON 2.75 21-51 01/09S	165.576,18	0,01
600.000	COMCAST CORP 2.65 19-30 01/02S-30 01/02S	555.198,02	0,04	120.000	COMMONWEALTH EDISON 3.0 20-50 01/03S	83.923,34	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	COMMONWEALTH EDISON 3.125 21-51 09/03S	178.171,82	0,01	100.000	CONS EDISON CO NY 6.20 06-36 15/06S	111.518,51	0,01
250.000	COMMONWEALTH EDISON 3.65 16-46 15/06S	203.208,81	0,01	200.000	CONS EDISON CO NY 6.75 08-38 01/04S	235.464,93	0,02
365.000	COMMONWEALTH EDISON 3.7000 18-28 15/08S	359.857,41	0,02	200.000	CONSOLIDATED EDISON 3.0 20-60 01/12S	129.237,54	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON 3.70 15-45 01/03S	82.372,10	0,01	86.000	CONSOLIDATED EDISON 3.1250 17-27 15/11S	83.590,97	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON 4.35 15-45 15/11S	90.283,86	0,01	100.000	CONSOLIDATED EDISON 3.35 20-30 31/03S	96.314,65	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON 4.6 13-43 15/08S	93.475,50	0,01	300.000	CONSOLIDATED EDISON 3.8750 17-47 15/06S	246.436,63	0,02
100.000	COMMONWEALTH EDISON 4.90 23-33 01/02S	102.495,21	0,01	50.000	CONSOLIDATED EDISON 4.30 16-56 01/12S	43.831,84	0,00
150.000	COMMONWEALTH EDISON 4 19-49 01/03S	125.282,43	0,01	290.000	CONSOLIDATED EDISON 4.500 18-58 15/05S	255.053,59	0,02
200.000	COMMONWEALTH EDISON 5.3000 23-53 01/02S	205.095,72	0,01	350.000	CONSOLIDATED EDISON 4.50 15-45 01/12S	320.800,75	0,02
100.000	COMMONWEALTH EDISON 5.3000 24-34 01/06S	105.305,98	0,01	260.000	CONSOLIDATED EDISON 4.625 14-54 01/12S	240.796,52	0,02
150.000	COMMONWEALTH EDISON 5.6500 24-54 01/06S	161.303,26	0,01	100.000	CONSOLIDATED EDISON 5.2 23-33 01/03S	104.725,81	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON C 3.85 22-52 15/03S	81.350,64	0,01	345.000	CONSOLIDATED EDISON 5.500 09-39 01/12S	360.609,49	0,02
150.000	COMMONWEALTH EDISON CO 2.95 17-27 15/08S	145.848,22	0,01	150.000	CONSOLIDATED EDISON 5.70 10-40 15/06S	160.036,46	0,01
70.000	COMMONWEALTH EDISON CO 3.20 19-49 15/11S	50.430,96	0,00	50.000	CONSOLIDATED EDISON 6.30 07-37 15/08S	56.530,68	0,00
150.000	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75 17-47 15/08S	122.136,31	0,01	100.000	CONSOLIDATED EDISON C 5.30 05-35 01/03S	104.364,61	0,01
244.000	COMMONWEALTH EDISON CO 4.00 18-48 01/03S	206.314,25	0,01	100.000	CONSOLIDATED EDISON CO 3.6 21-61 15/06S	74.739,61	0,01
350.000	CONAGRA BRANDS INC 1.375 20-27 16/10S	320.268,67	0,02	150.000	CONSOLIDATED EDISON CO 3.7 19-59 15/11S	114.677,75	0,01
300.000	CONAGRA BRANDS INC 4.60 18-25 01/11S	300.070,40	0,02	150.000	CONSOLIDATED EDISON CO 4.0 18-28 01/12S	149.694,60	0,01
500.000	CONAGRA BRANDS INC 4.85 18-28 01/11S	507.485,43	0,03	225.000	CONSOLIDATED EDISON CO 6.15 22-52 15/11S	257.109,96	0,02
300.000	CONAGRA BRANDS INC 5.4 18-48 01/11S/11S	296.483,64	0,02	35.000	CONSOLI EDISON CO 3.8 18-28 15/05S	34.571,48	0,00
300.000	CONCENTRIX CORP 6.6500 23-26 02/08S	308.215,10	0,02	300.000	CONSUMERS ENERG 2.5000 20-60 01/05S	186.212,70	0,01
250.000	CONCENTRIX CORPORATI 6.6 23-28 02/08S	260.583,46	0,02	50.000	CONSUMERS ENERG 2.6500 21-52 15/08S	33.365,94	0,00
100.000	CONCENTRIX CORPORATI 6.85 23-33 02/08S	103.573,43	0,01	100.000	CONSUMERS ENERG 3.8000 18-28 15/11S	98.668,88	0,01
50.000	CON EDISON CO O 5.3750 24-34 15/05S	53.071,84	0,00	150.000	CONSUMERS ENERG 3.9500 17-47 15/07S	128.028,81	0,01
150.000	CON EDISON CO O 5.5000 23-34 15/03S	160.508,66	0,01	200.000	CONSUMERS ENERG 4.6250 23-33 15/06S	202.528,58	0,01
200.000	CON EDISON CO O 5.7000 24-54 15/05S	216.738,96	0,01	200.000	CONSUMERS ENERGY CIE 4.05 18-48 15/05S	173.209,18	0,01
250.000	CON EDISON CO O 5.9000 23-53 15/11S	276.785,00	0,02	100.000	CONSUMERS ENERGY CO 4.9 23-29 15/02S	103.143,87	0,01
180.000	CONNECTICUT LIG 5.2500 23-53 15/01S	184.912,11	0,01	410.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.10 19-50 15/08S	307.277,80	0,02
200.000	CONNECTICUT LIGHT 3.2 17-27 15/03S	196.347,15	0,01	150.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.25 16-46 15/08S	116.764,49	0,01
250.000	CONNECTICUT LIGHT 4.00 18-48 01/04S	213.591,00	0,01	150.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.5 20-51 01/08S	121.145,37	0,01
154.000	CONNECTICUT LIGHT 4.15 15-45 01/06S	135.006,65	0,01	50.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.6 22-32 15/08S	47.248,44	0,00
63.000	CONNECTICUT LIGHT 4.9 23-33 01/07S	64.507,62	0,00	90.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.95 13-43 15/05S	77.975,84	0,01
150.000	CONNECTICUT LIGHT AND 4.3 14-44 15/04S	135.681,71	0,01	170.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.2 22-52 01/09S	150.092,23	0,01
100.000	CONS EDISON 5.85 06-36 15/03S	108.824,54	0,01	200.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.6 24-29 30/05S	203.991,83	0,01
100.000	CONS EDISON CO NY 2.4 21-31 15/06S	89.143,96	0,01	100.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.65 23-28 01/03S	101.681,64	0,01
200.000	CONS EDISON CO NY 3.2 21-51 01/12S	142.862,77	0,01	200.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.70 24-30 15/03S	204.946,24	0,01
400.000	CONS EDISON CO NY 3.85 16-46 15/06S	329.588,92	0,02	250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.85 24-26 09/01S	252.149,25	0,02
220.000	CONS EDISON CO NY 3.95 13-43 01/03S	188.936,90	0,01	250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 5.041 24-27 05/03S	255.749,79	0,02
277.000	CONS EDISON CO NY 3.95 20-50 01/04S	237.322,18	0,02	250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 5.5 23-26 05/10S	257.125,42	0,02
200.000	CONS EDISON CO NY 4.125 19-49 15/05S	170.938,56	0,01	100.000	CORNING 5.35 18-48 15/11S	100.677,96	0,01
20.000	CONS EDISON CO NY 4.20 12-42 15/03S	17.893,24	0,00	100.000	CORNING INC 3.9000 19-49 15/11S	81.296,22	0,01
300.000	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	275.845,87	0,02	220.000	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	187.543,85	0,01
60.000	CONS EDISON CO NY 4.65 18-48 01/12S	55.389,27	0,00	150.000	CORNING INC 4.7 12-37 15/03S	146.788,88	0,01
				100.000	CORNING INC 4.75 12-42 15/03S	94.371,45	0,01
				300.000	CORNING INC 5.4500 19-79 15/11S	297.073,25	0,02
				200.000	CORNING INC 5.85 18-68 15/11S	210.435,68	0,01
				50.000	CORPORATE OFFICE 2.2500 20-26 15/03S	48.283,96	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	CORPORATE OFFICE 2.9000 21-33 01/12S	125.659,44	0,01	150.000	CSX CORP 3.8 20-50 30/03S	123.651,71	0,01
120.000	CORPORATE OFFICE PROP 2.0 21-29 15/01S	106.620,29	0,01	250.000	CSX CORP 3.95 15-50 01/05S	211.277,94	0,01
200.000	CORPORATE OFFICE PROP 2.75 21-31 15/04S	174.938,20	0,01	250.000	CSX CORP 4.10 13-44 15/03S	222.495,21	0,02
200.000	COSTCO WHOLESALE 1.3750 20-27 20/06S	187.527,77	0,01	250.000	CSX CORP 4.1 22-32 15/11S	245.966,08	0,02
221.000	COSTCO WHOLESALE C 3.00 17-27 18/05S	217.094,75	0,01	225.000	CSX CORP 4.25 16-66 01/11S	190.402,75	0,01
600.000	COSTCO WHOLESALE COR 1.6 20-30 20/04S	529.786,89	0,04	250.000	CSX CORP 4.25 18-29 15/03S	251.919,11	0,02
300.000	COSTCO WHOLESALE COR 1.75 20-32 20/04S	255.478,46	0,02	250.000	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	224.098,99	0,02
150.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.875 24-34 01/10S	153.927,69	0,01	100.000	CSX CORP 4.50 19-49 15/03S	92.619,45	0,01
500.000	CREDIT SUISSE NEW YORK 1.25 21-26 07/08S	474.636,52	0,03	250.000	CSX CORP 4.5 22-52 15/11S	231.407,03	0,02
300.000	CREDIT SUISSE NEW YORK 5 22-27 09/07S07S	306.494,03	0,02	150.000	CSX CORP 4.65 18-68 01/03S	137.813,69	0,01
867.000	CREDIT SUISSE NY 7.5000 23-28 15/02S	952.162,34	0,06	200.000	CSX CORP 4.75 11-42 30/05S	193.883,30	0,01
200.000	CRH AMERICA FINANCE 5.40 24-34 21/05S	208.414,59	0,01	247.000	CSX CORP 4.75 18-48 15/11S	237.725,64	0,02
300.000	CROW CA 2.5 21-31 15/07S	261.022,92	0,02	200.000	CSX CORP 4.900 24-55 15/03S	196.974,08	0,01
200.000	CROWN CASTLE INC 2.9000 22-27 15/03S	193.510,11	0,01	200.000	CSX CORP 5.5000 10-41 15/04S	211.294,87	0,01
250.000	CROWN CASTLE INC 3.3000 20-30 01/07S	233.843,75	0,02	250.000	CSX CORP 6.22 10-40 30/04S	283.984,27	0,02
300.000	CROWN CASTLE INC 3.8 18-28 15/02S	294.431,73	0,02	84.000	CSX CORPORATION 4.4 12-43 01/03S	77.435,32	0,01
200.000	CROWN CASTLE INC 4.3000 19-29 15/02S	198.229,34	0,01	150.000	CSX CORPORATION 5.20 23-33 15/11S	158.179,09	0,01
100.000	CROWN CASTLE INC 4.7500 17-47 15/05S	90.906,95	0,01	100.000	CSX CORPORATION 6 06-36 01/10S	111.406,71	0,01
100.000	CROWN CASTLE INC 4.9000 24-29 01/09S	101.679,96	0,01	200.000	CUBESMART LP 2.25 21-28 15/12S	184.041,32	0,01
300.000	CROWN CASTLE INC 5.0000 23-28 11/01S	305.180,88	0,02	150.000	CUBESMART LP 2.5 21-32 15/02S	129.871,17	0,01
150.000	CROWN CASTLE INC 5.2000 19-49 15/02S	144.093,49	0,01	100.000	CUBESMART LP 3.0000 19-30 15/02S	92.693,63	0,01
200.000	CROWN CASTLE INC 5.2000 24-34 01/09S	202.645,44	0,01	50.000	CUBESMART LP 4.00 15-25 15/11S	49.639,74	0,00
200.000	CROWN CASTLE INC 5.8000 23-34 01/03S	212.115,89	0,01	50.000	CUBESMART LP 4.375 19-29 15/02S	49.706,21	0,00
300.000	CROWN CASTLE INTL 1.05 21-26 16/02S	283.054,01	0,02	45.000	CUMMINS 4.875 13-43 01/10S	44.110,59	0,00
249.000	CROWN CASTLE INTL 2.25 20-31 15/01S	215.911,34	0,01	150.000	CUMMINS 5.15 24-34 20/02S	157.729,94	0,01
350.000	CROWN CASTLE INTL 2.9 21-41 16/02S	259.700,60	0,02	300.000	CUMMINS 5.45 24-54 20/02S	317.250,58	0,02
200.000	CROWN CASTLE INTL 3.1 19-29 15/11S	186.953,80	0,01	250.000	CUMMINS INC (EX. CUM 1.5 20-30 24/08S	216.502,91	0,01
150.000	CROWN CASTLE INTL 3.25 17-27 01/03A	148.905,50	0,01	200.000	CUMMINS INC (EX. CUM 2.6 20-50 24/08S	130.064,61	0,01
300.000	CROWN CASTLE INTL 3.25 20-51 15/06S	213.735,33	0,01	150.000	CUMMINS INC 0.75 20-25 01/09S	145.267,39	0,01
282.000	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	276.505,55	0,02	115.000	CUMMINS INC 4.9000 24-29 20/02S	118.831,70	0,01
200.000	CROWN CASTLE INTL 3.70 16-26 15/06S	197.624,33	0,01	200.000	CVS CAREMARK 5.30 13-43 05/12S	192.879,69	0,01
100.000	CROWN CASTLE INTL 4.15 20-50 03/04S	82.906,00	0,01	130.000	CVS CAREMARK 6.125 09-39 15/09S	137.014,66	0,01
400.000	CROWN CASTLE INTL 4.45 16-26 15/02S	399.891,80	0,03	150.000	CVS CAREMARK 6.25 07-27 01/06S	157.089,54	0,01
150.000	CROWN CASTLE INTL 4.8 23-28 01/09S	151.681,82	0,01	700.000	CVS HEALTH CORP 1.3 20-27 21/08S	643.276,85	0,04
150.000	CROWN CASTLE INTL 5.1 23-33 01/05S	151.884,07	0,01	350.000	CVS HEALTH CORP 1.75 20-30 21/08S	298.171,65	0,02
280.000	CROWN CASTLE INTL 5.6 23-29 01/06S	292.623,46	0,02	350.000	CVS HEALTH CORP 1.875 20-31 16/12S	294.884,61	0,02
50.000	CROWN CASTLE INTL CORP 4.0 19-49 15/11S	40.426,38	0,00	125.000	CVS HEALTH CORP 2.125 21-31 18/08S	105.592,54	0,01
250.000	CS FIRST BOSTON USA 7.125 02-32 15/07S	288.604,14	0,02	320.000	CVS HEALTH CORP 2.7 20-40 21/08S	227.245,58	0,02
200.000	CSX 6.15 07-37 01/05S	225.794,84	0,02	500.000	CVS HEALTH CORP 2.875 16-26 01/06S	488.235,52	0,03
130.000	CSX CORP 2.4000 19-30 15/02S	119.034,38	0,01	50.000	CVS HEALTH CORP 3.00 19-26 15/08S	48.847,13	0,00
170.000	CSX CORP 2.5000 20-51 15/05S	108.724,64	0,01	480.000	CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	453.469,75	0,03
300.000	CSX CORP 2.6 16-26 01/11S	291.784,58	0,02	270.000	CVS HEALTH CORP 3.625 20-27 31/03S	266.222,96	0,02
42.000	CSX CORP 3.25 17-27 01/06S	41.238,93	0,00	500.000	CVS HEALTH CORP 3.75 20-30 31/03S	479.266,35	0,03
100.000	CSX CORP 3.35 15-25 01/11S	99.055,57	0,01	350.000	CVS HEALTH CORP 4.125 20-40 01/04S	299.611,69	0,02
150.000	CSX CORP 3.35 19-49 15/09S	114.223,59	0,01	190.000	CVS HEALTH CORP 4.25 20-50 31/03S	153.700,65	0,01
200.000	CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	167.433,60	0,01	1.357.000	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	1.352.845,65	0,09
220.000	CSX CORP 3.8 18-28 01/03S	218.395,74	0,01	1.533.000	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	1.447.501,68	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	CVS HEALTH CORP 4.875 15-35 20/07S	244.762,55	0,02	250.000	DELL INT LLC 5.2500 23-28 01/02S	258.198,72	0,02
500.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-26 20/02S	503.398,54	0,03	200.000	DELL INT LLC 5.4 24-34 15/04S	208.507,55	0,01
300.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-29 30/01S	306.305,96	0,02	300.000	DELL INT LLC 5.7500 23-33 01/02S	321.914,02	0,02
2.250.000	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	2.053.154,16	0,14	300.000	DELTA AIR LINES INC 3.75 19-29 28/10S	282.997,34	0,02
1.043.000	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	972.113,92	0,07	100.000	DELTA AIR LINES INC 4.375 18-28 19/04S4S	98.978,39	0,01
450.000	CVS HEALTH CORP 5.125 23-30 21/02S	461.342,94	0,03	300.000	DELTA AIR LINES INC 7.375 20-26 15/01S	308.632,75	0,02
400.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-31 30/01S	411.869,62	0,03	200.000	DENTSPLY SIRONA INC 3.25 20-30 01/06S06S	183.621,84	0,01
550.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-33 21/02S	561.878,10	0,04	500.000	DEUTSCHE BANK 7.0790 23-34 10/02S	539.279,87	0,04
345.000	CVS HEALTH CORP 5.3000 23-33 01/06S	352.485,70	0,02	300.000	DEUTSCHE BANK AG NEW 1.686 21-26 19/03S	289.001,58	0,02
250.000	CVS HEALTH CORP 5.4000 24-29 01/06S	259.355,98	0,02	400.000	DEUTSCHE BANK AG NY 3.729 21-32 14/01SS	359.320,84	0,02
350.000	CVS HEALTH CORP 5.625 23-53 21/02S	345.334,22	0,02	300.000	DEUTSCHE BANK N -28 08/02S	306.406,75	0,02
400.000	CVS HEALTH CORP 5.7000 24-34 01/06S	417.176,12	0,03	300.000	DEUTSCHE BANK N 5.4140 24-29 10/05S	311.632,69	0,02
405.000	CVS HEALTH CORP 5.8750 23-53 01/06S	411.858,20	0,03	200.000	DICK'S SPORTING 4.1000 22-52 15/01S	152.760,97	0,01
200.000	CVS HEALTH CORP 6.0 23-63 01/06S	204.293,23	0,01	200.000	DICK'S SPORTING GOOD 3.15 22-32 15/01S1S	180.177,23	0,01
200.000	CVS HEALTH CORP 6.0 24-44 01/06S	206.891,94	0,01	250.000	DIGITAL REALTY 3.6000 19-29 01/07S	241.642,12	0,02
350.000	CVS HEALTH CORP 6.0500 24-54 01/06S	364.616,80	0,02	200.000	DIGITAL REALTY 4.45 18-28 15/07S	200.498,48	0,01
100.000	CWTH EDISON 6.45 08-38 15/01M	114.718,30	0,01	360.000	DIGITAL REALTY 5.5500 22-28 15/01S	372.507,44	0,03
200.000	D.R. HORTON INC 1.3000 21-26 15/10S	189.164,79	0,01	300.000	DIGITAL REALTY TRU 3.70 17-27 15/08S	295.706,02	0,02
100.000	D.R. HORTON INC 2.6 20-25 05/05S	98.043,39	0,01	250.000	DISCOVER BANK 3.45 16-26 27/07S	244.809,05	0,02
200.000	D.R. HORTON INC 5.0000 24-34 15/10S	202.522,05	0,01	250.000	DISCOVER BANK 4.6500 18-28 13/09S	249.869,99	0,02
290.000	DANAHER CORP 2.6000 20-50 01/10S	192.367,21	0,01	250.000	DISCOVER FINANCIAL 4.1 17-27 09/02S	247.776,10	0,02
300.000	DANAHER CORP 2.8000 21-51 10/12S	205.679,10	0,01	150.000	DISCOVER FINANCIAL 4.5000 19-26 30/01S	149.800,09	0,01
50.000	DANAHER CORP 3.3500 15-25 15/09S	49.615,82	0,00	280.000	DISCOVER FINANCIAL S 6.7 22-32 29/11S	307.618,92	0,02
100.000	DANAHER CORP 4.375 15-45 15/09S	93.009,16	0,01	225.000	DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	212.695,46	0,01
150.000	DARDEN RESTAURANTS 3.85 17-27 01/05S	148.331,27	0,01	185.000	DISCOVERY COMM 5.00 17-37 20/09S	160.577,96	0,01
150.000	DARDEN RESTAURANTS 6.30 23-33 10/10U	163.490,22	0,01	225.000	DISCOVERY COMM 6.35 10-40 01/06S	215.029,69	0,01
50.000	DARDEN RESTAURANTS INC 4.55 18-48 15/02S	43.081,63	0,00	683.000	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	651.303,37	0,04
200.000	DCP MIDSTREAM 5.125 19-29 15/05S	204.887,41	0,01	200.000	DISCOVERY COMMUNIC 4.90 16-26 11/03M	199.859,40	0,01
130.000	DCP MIDSTREAM 5.6000 14-44 01/04S	129.434,32	0,01	210.000	DISCOVERY COMMUNICA 5.20 17-47 20/09S	170.712,29	0,01
200.000	DCP MIDSTREAM 5.6250 20-27 15/07S	205.767,17	0,01	350.000	DISCOVERY COMMUNICAT 3.625 20-30 18/05S	314.999,26	0,02
25.000	DCP MIDSTREAM LLC 8.125 00-30 16/08S	29.400,13	0,00	10.000	DISCOVERY COMMUNICAT 4.65 20-50 15/05S	7.465,76	0,00
100.000	DCP MIDSTREAM OPE 3.25 21-32 15/02S5/02S	88.881,67	0,01	200.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4 21-55 15/09S	134.353,45	0,01
395.000	DEERE AND CO 3.90 12-42 09/06S	353.813,99	0,02	100.000	DOLLAR GEN CORP 4.125 18-28 01/05S	98.609,03	0,01
200.000	DEERE AND CO 5.375 09-29 16/10S	212.401,08	0,01	150.000	DOLLAR GENERAL 4.15 15-25 01/11S	149.078,09	0,01
50.000	DEERE AND CO 7.125 01-31 03/03S	58.270,96	0,00	150.000	DOLLAR GENERAL 4.625 22-27 01/11S	150.557,38	0,01
250.000	DEERE CO 3.1 20-30 30/03S	237.259,92	0,02	200.000	DOLLAR GENERAL 5.0 22-32 01/11S	198.884,50	0,01
250.000	DEERE CO 3.75 20-50 30/03S	212.703,12	0,01	300.000	DOLLAR GENERAL 5.45 23-33 05/07S	305.628,32	0,02
300.000	DELL INC LLC 6.50 08-38 15/04S	330.498,67	0,02	60.000	DOLLAR GENERAL 5.5 22-52 01/11S	57.430,00	0,00
350.000	DELL INTERNATIONAL 3.45 23-51 15/12S	256.472,04	0,02	100.000	DOLLAR GENERAL COR 3.875 17-27 15/201	98.667,52	0,01
450.000	DELL INTERNATIONAL 5.3 21-29 01/10S	468.205,50	0,03	150.000	DOLLAR GENERAL CORP 5.2 23-28 05/07S	153.272,86	0,01
643.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	658.649,61	0,04	300.000	DOLLAR GENERAL CORPO 3.5 20-30 03/04S	282.414,27	0,02
300.000	DELL INTERNATIONAL 6.2 21-30 15/07S	326.129,15	0,02	200.000	DOLLAR GENERAL CORPO 4.125 20-50 03/04S	155.523,73	0,01
258.000	DELL INTERNATIONAL 8.1 21-36 15/07S01S	320.893,09	0,02	250.000	DOLLAR TREE INC 2.6500 21-31 01/12S	214.920,89	0,01
500.000	DELL INTERNATIONAL L 4.9 21-26 01/04S	505.415,41	0,03	370.000	DOLLAR TREE INC 4.2000 18-28 15/05S	365.203,45	0,02
200.000	DELL INTERNATIONAL L 6.1 21-27 15/01S	209.971,79	0,01	50.000	DOVER CORP 2.9500 19-29 04/11S	46.839,44	0,00
285.000	DELL INTERNATIONAL LL 3.375 23-41 15/12S	224.453,66	0,02	80.000	DOVER CORP 3.15 15-25 15/11S	78.835,87	0,01
25.000	DELL INTERNATIONAL LLC8.35 21-46 15/07S	33.815,53	0,00	100.000	DOVER CORP 5.3750 11-41 01/03S	102.646,47	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	DOW CHEMICAL CO/TH 4.25 14-34 01/10S	145.346,30	0,01	200.000	ECOLAB INC 2.75 21-55 18/08S	132.987,48	0,01
250.000	DOW CHEMICAL CO 2.1 20-30 26/08S	222.155,75	0,02	100.000	ECOLAB INC 3.95 17-18 01/12S	86.946,71	0,01
300.000	DOW CHEMICAL CO 3.6 20-50 26/08S	225.970,29	0,02	200.000	ECOLAB INC 4.8 20-30 24/03S	206.444,18	0,01
325.000	DOW CHEMICAL CO 4.375 12-42 15/11S	286.920,97	0,02	100.000	ECOLAB INC 5.50 11-41 08/12S	106.845,81	0,01
200.000	DOW CHEMICAL CO 4.625 14-44 1/10S	180.984,23	0,01	150.000	EDWARDS LIFESCIENCES 4.3000 18-28 15/06S	149.904,78	0,01
100.000	DOW CHEMICAL CO 4.8000 19-28 30/11S	102.107,31	0,01	200.000	EIDP 4.8 23-33 15/05S	202.929,84	0,01
210.000	DOW CHEMICAL CO 4.8 19-48 30/05S	191.569,36	0,01	150.000	EIDP INC 4.5000 23-26 15/05S	150.946,72	0,01
200.000	DOW CHEMICAL CO 5.1500 24-34 15/02S	205.375,04	0,01	260.000	ELECTRONIC ARTS INC 1.85 21-31 11/02S	223.214,83	0,02
275.000	DOW CHEMICAL CO 6.90 22-53 15/05S	328.938,11	0,02	200.000	ELECTRONIC ARTS INC 2.95 21-51 15/02S	137.925,22	0,01
250.000	DOW CHEMICAL CO 7.375 99-29 01/11S	284.278,21	0,02	250.000	ELEVANCE HEALTH 1.5000 21-26 15/03S	240.465,26	0,02
170.000	DOW CHEMICAL CO 9.40 09-39 15/05S	237.071,07	0,02	300.000	ELEVANCE HEALTH 2.2500 20-30 15/05S	268.479,11	0,02
190.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.25 11-41 15/11S	188.278,07	0,01	300.000	ELEVANCE HEALTH 2.55 21-31 15/03S	268.642,91	0,02
229.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	231.229,50	0,02	300.000	ELEVANCE HEALTH 3.125 20-50 05/05S	212.468,65	0,01
200.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.6 24-54 15/02S	206.411,53	0,01	380.000	ELEVANCE HEALTH 3.6000 21-51 15/03S	292.276,25	0,02
300.000	DOW CHEMICAL COMPANY 6.3 22-33 15/03S	331.188,17	0,02	425.000	ELEVANCE HEALTH 3.65 17-27 01/12S	418.981,43	0,03
45.000	D R HORTON INC 1.4 20-27 15/10S	41.671,56	0,00	100.000	ELEVANCE HEALTH 3.7000 19-49 15/09S	78.676,62	0,01
250.000	DUKE REALTY LP 4.0 18-28 15/09S	248.845,09	0,02	355.000	ELEVANCE HEALTH 4.101 18-28 01/03S	353.518,20	0,02
680.000	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	678.584,30	0,05	320.000	ELEVANCE HEALTH 4.375 17-47 01/12S	283.120,70	0,02
500.000	DUPONT DE NEMOURS 4.7250 18-28 15/11S	509.755,85	0,03	300.000	ELEVANCE HEALTH 4.550 18-48 01/03S	270.098,24	0,02
333.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	362.954,82	0,02	250.000	ELEVANCE HEALTH 4.6250 12-42 15/05S	234.316,41	0,02
537.000	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	593.830,39	0,04	300.000	ELEVANCE HEALTH 4.65 12-43 15/01S	282.187,23	0,02
200.000	DXC TECHNOLOGY 1.8000 21-26 15/09S	189.582,40	0,01	350.000	ELEVANCE HEALTH 4.7500 23-33 15/02S	353.769,19	0,02
200.000	DXC TECHNOLOGY COMP 2.375 21-28 15/09S	181.191,44	0,01	150.000	ELEVANCE HEALTH 4.9 23-26 08/02S	150.005,97	0,01
100.000	E.I. DU PONT DE NEMO 2.3 20-30 15/05S	90.284,51	0,01	200.000	ELEVANCE HEALTH 5.1 13-44 15/01S	197.568,27	0,01
220.000	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	214.850,24	0,01	300.000	ELEVANCE HEALTH 5.1250 23-53 15/02S	294.148,22	0,02
85.000	EATON CORP 3.9150 17-47 15/09S	72.500,11	0,00	300.000	ELEVANCE HEALTH 5.15 24-29 15/06S	311.154,42	0,02
100.000	EATON CORP 4.00 13-32 02/11S	98.274,00	0,01	100.000	ELEVANCE HEALTH 5.35 22-25 15/10S	100.837,11	0,01
299.000	EATON CORP 4.15 13-42 02/11S	273.890,63	0,02	200.000	ELEVANCE HEALTH 5.3750 24-34 15/06S	210.162,91	0,01
400.000	EATON CORP 4.15 22-33 15/03S	394.926,14	0,03	150.000	ELEVANCE HEALTH 5.5000 22-32 15/10S	159.358,38	0,01
165.000	EATON CORP 4.35 23-28 18/05S	167.071,20	0,01	350.000	ELEVANCE HEALTH 5.6500 24-54 15/06S	369.513,53	0,02
200.000	EATON CORP 4.7 22-52 23/08S	193.083,30	0,01	99.000	ELEVANCE HEALTH 6.1000 22-52 15/10S	109.838,84	0,01
105.000	EATON VANCE CORP 3.50 17-27 06/04S	103.319,22	0,01	300.000	ELEVANCE HEALTH 6.375 07-37 15/06S	339.805,45	0,02
138.000	EBAY INC 1.4 21-26 10/05S	132.068,83	0,01	150.000	ELEVANCE HEALTH INC 4.55 22-52 15/05S	133.764,04	0,01
200.000	EBAY INC 2.6000 21-31 10/05S	178.797,86	0,01	350.000	ELI LILLY & CO 2.25 20-50 05/05S	220.255,04	0,01
300.000	EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	276.872,08	0,02	250.000	ELI LILLY & CO 2.5 20-60 25/08S	151.396,60	0,01
300.000	EBAY INC 3.6 17-27 05/06S	296.538,80	0,02	100.000	ELI LILLY & CO 3.10 17-27 15/05S	98.244,50	0,01
300.000	EBAY INC 3.65 21-51 10/05S	230.634,10	0,02	250.000	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	244.416,21	0,02
300.000	EBAY INC 4.00 12-42 15/07S	256.023,58	0,02	300.000	ELI LILLY & CO 3.9500 19-49 15/03S	260.878,17	0,02
87.000	EBAY INC 5.95 22-27 22/11S	92.033,42	0,01	240.000	ELI LILLY & CO 4.7000 23-33 27/02S	246.795,25	0,02
100.000	EBAY INC 6.3 22-32 22/11S	111.116,13	0,01	290.000	ELI LILLY & CO 4.9500 23-63 27/02S	289.170,55	0,02
200.000	ECOLAB INC 1.3000 20-31 30/01S	167.927,24	0,01	250.000	ELI LILLY & CO 5.0 23-26 27/02S	250.126,86	0,02
200.000	ECOLAB INC 1.65 21-27 01/02S	190.141,29	0,01	85.000	ELI LILLY & CO 5.50 07-27 15/03S	88.433,76	0,01
150.000	ECOLAB INC 2.1250 20-50 15/08S	89.864,08	0,01	100.000	ELI LILLY AND CO 3.95 17-47 15/05S	88.326,47	0,01
350.000	ECOLAB INC 2.1250 21-32 01/02S	304.274,63	0,02	150.000	ELI LILLY AND CO 4.1500 19-59 15/03S	131.536,09	0,01
150.000	ECOLAB INC 2.7 16-26 01/11S	146.189,67	0,01	400.000	ELI LILLY AND CO 4.7000 24-34 09/02S	408.976,56	0,03
300.000	ECOLAB INC 2.7 21-51 15/12S	201.558,05	0,01	370.000	ELI LILLY AND CO 4.8750 23-53 27/02S	369.820,83	0,02
485.000	ECOLAB INC 2.75 21-55 18/08S	323.625,78	0,02	400.000	ELI LILLY AND CO 5.0000 24-54 09/02S	406.636,05	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	ELI LILLY AND CO 5.55 07-37 15/03S	110.363,92	0,01	300.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.8500 24-34 31/01S	304.312,57	0,02
100.000	ELI LILLY CO 3.70 15-45 01/03S	85.582,27	0,01	250.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 12-42 15/08S	239.639,48	0,02
300.000	ELI LILLY CO 4,2000 24-29 14/08S	302.754,05	0,02	475.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	452.639,46	0,03
400.000	ELI LILLY CO 4.600 24-34 14/08S	405.625,09	0,03	350.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.90 15-46 15/05S	334.431,67	0,02
425.000	ELI LILLY CO 5.050 24-54 14/08S	435.063,76	0,03	300.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.9500 24-35 15/02S	304.518,98	0,02
250.000	ELI LILLY CO 5.200 24-64 14/08S	258.185,28	0,02	235.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.05 23-26 10/01S	237.751,31	0,02
400.000	ELI LILY AND CO 4.15 24-27 14/08S	403.756,82	0,03	400.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.10 14-45 15/02S	394.170,15	0,03
300.000	ELI LILY AND CO 4.5 24-27 09/02S	304.111,65	0,02	300.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.3500 23-33 31/01S	314.943,00	0,02
300.000	ELI LILY AND CO 4.5 24-29 09/02S	307.145,86	0,02	450.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.5500 24-55 16/02S	464.907,61	0,03
400.000	ELI LILY AND CO 5.1 24-64 09/02S	408.434,78	0,03	200.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.95 11-41 01/02S	216.620,38	0,01
200.000	EMERSON ELECTRI 2.8000 21-51 21/12S	137.298,82	0,01	200.000	ENTERPRISE PRODUCTS 6.125 09-39 15/10S	220.945,07	0,01
200.000	EMERSON ELECTRIC 1.95 20-30 15/10S	177.351,03	0,01	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 6.65 04-34 15/10S	113.914,61	0,01
290.000	EMERSON ELECTRIC 2.0 21-28 21/12S	267.751,84	0,02	200.000	ENTERPRISE PRODUCTS 6.875 03-33 01/03S	229.750,77	0,02
200.000	EMERSON ELECTRIC 2.2000 21-31 21/12S	175.566,57	0,01	200.000	ENTERPRISE PRODUCTS O 6.45 10-40 01/09S	226.017,86	0,02
300.000	EMERSON ELECTRIC CO 0.875 20-26 22/09S	282.595,43	0,02	100.000	EPR PROPERTIES 3.6000 21-31 15/11S	89.207,96	0,01
50.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.8 20-27 29/04S	46.924,15	0,00	150.000	EPR PROPERTIES 3.7500 19-29 15/08S	140.296,30	0,01
150.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.75 20-50 29/04S	102.703,05	0,01	300.000	EPR PROPERTIES 4.50 17-27 01/06S	295.790,96	0,02
150.000	EMERSON ELECTRIC CO 5.25 09-39 15/11S	158.361,00	0,01	100.000	EPR PROPERTIES 4.75 16-26 15/12S	99.623,05	0,01
200.000	ENBRIDGE ENERGY PA 5.5000 10-40 15/09S	201.106,14	0,01	300.000	EQUIFAX INC 2.3500 21-31 15/09S	260.489,29	0,02
236.000	ENBRIDGE ENERGY PA 7.375 15-45 15/10S	286.060,30	0,02	100.000	EQUIFAX INC 2.6 20-25 27/04S	97.821,62	0,01
200.000	ENLINK MIDSTREAM 4.85 16-26 15/07S5/07S	200.293,09	0,01	300.000	EQUIFAX INC 4.8000 24-29 15/09S	303.415,79	0,02
150.000	ENLINK MIDSTREAM 5.45 17-47 01/06S1/06S	141.784,32	0,01	200.000	EQUIFAX INC 5.1000 23-28 01/06S	204.782,98	0,01
50.000	ENLINK MIDSTREAM 5.6 14-44 01/10S01/04S	47.782,77	0,00	200.000	EQUIFAX INC 5.1 22-27 15/12S	204.396,46	0,01
150.000	ENLINK MIDSTREAM 5.650 24-34 01/09S	155.017,01	0,01	150.000	EQUINIX 2.95 20-51 15/09S	99.533,50	0,01
100.000	ENLINK MIDSTREAM PART 5.05 14-45 01/04S	89.630,58	0,01	150.000	EQUINIX EUROPE 2 FIN 5.5 24-34 15/06S	157.552,41	0,01
150.000	ENLINK MIDSTREAM PART 5.375 19-29 01/06S	153.733,79	0,01	200.000	EQUINIX INC 1.0 20-25 15/09S	193.005,06	0,01
150.000	ENTERGY TEXAS INC 1.75 20-31 15/03S	127.228,01	0,01	150.000	EQUINIX INC 1.45 21-26 15/05S	143.356,91	0,01
150.000	ENTERGY TEXAS INC 3.55 19-49 30/09S	114.111,62	0,01	170.000	EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	155.043,60	0,01
150.000	ENTERGY TEXAS INC 4.5000 19-39 30/03S	142.049,04	0,01	150.000	EQUINIX INC 1.8000 20-27 15/07S	140.710,59	0,01
250.000	ENTERGY TEXAS INC 5.0000 22-52 15/09S	241.375,14	0,02	150.000	EQUINIX INC 2.000 21-28 15/05S	138.307,49	0,01
100.000	ENTERGY TEXAS INC 5.8000 23-53 01/09S	106.871,82	0,01	300.000	EQUINIX INC 2.1500 20-30 15/07S	265.081,13	0,02
160.000	ENTERPRISE PROD. 7.55 09-38 15/10S	198.406,20	0,01	300.000	EQUINIX INC 2.5 21-31 17/05S	264.997,07	0,02
100.000	ENTERPRISE PRODS. 4.95 14-54 14/10S	95.184,13	0,01	100.000	EQUINIX INC 2.9000 19-26 18/11S	97.356,00	0,01
430.000	ENTERPRISE PRODUCTS 2.8 20-30 15/01S	401.190,51	0,03	150.000	EQUINIX INC 3.0000 20-50 15/07S	101.780,24	0,01
400.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.125 19-29 31/07S	381.962,26	0,03	370.000	EQUINIX INC 3.2000 19-29 18/11S	349.278,27	0,02
250.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.2 20-52 07/08S	177.184,57	0,01	50.000	EQUINIX INC 3.4000 21-52 15/02S	36.354,37	0,00
350.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.3 21-53 15/02S02S	250.421,83	0,02	272.000	EQUINIX INC 3.9 22-32 15/04S	260.393,28	0,02
365.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.70 15-26 15/02S	363.118,15	0,02	150.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	149.500,08	0,01
282.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.70 20-51 31/01S	219.784,23	0,01	400.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	398.518,52	0,03
200.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.95 16-27 15/02S	199.462,44	0,01	50.000	EQUITABLE HLDG 5.00 18-48 20/04S	47.949,09	0,00
350.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.95 20-60 31/01S	274.183,78	0,02	150.000	EQUITABLE HLDG 5.594 23-33 11/01S	157.152,75	0,01
300.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.15 18-28 16/10S	299.862,23	0,02	450.000	EQUITABLE HLDG INC 5.00 18-48 20/04S	430.349,91	0,03
400.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	341.092,32	0,02	200.000	ERP OPERATING LP 1.85 21-31 01/08S	170.253,25	0,01
330.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.25 18-48 15/02S	284.983,60	0,02	150.000	ERP OPERATING LP 2.5000 19-30 15/02S	137.048,95	0,01
300.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.45 12-43 15/02S	272.856,25	0,02	200.000	ERP OPERATING LP 3.25 17-27 01/08S	195.292,86	0,01
300.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.6 24-27 11/01S	303.797,59	0,02	200.000	ERP OPERATING LP 3.5000 18-28 01/03S	195.374,10	0,01
400.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	374.052,77	0,03	150.000	ERP OPERATING LP 3 19-29 01/07S	141.751,41	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	ERP OPERATING LP 4.0000 17-47 01/08S	41.660,07	0,00	280.000	EXELON CORP 3.40 16-26 15/04S	276.590,57	0,02
100.000	ERP OPERATING LP 4.1500 18-28 01/12S	99.787,49	0,01	580.000	EXELON CORP 4.05 20-30 01/04S	571.176,00	0,04
50.000	ERP OPERATING LP 4.5000 15-45 01/06S	45.085,64	0,00	120.000	EXELON CORP 4.100 22-52 15/03S	99.154,68	0,01
200.000	ERP OPERATING LTD PA 2.85 16-26 01/11S	195.006,37	0,01	200.000	EXELON CORP 4.45 16-46 15/04S	178.161,23	0,01
150.000	ERP OPERATING LTD PA 4.5 14-44 01/07S	138.139,09	0,01	270.000	EXELON CORP 4.7000 20-50 15/04S	247.959,04	0,02
125.000	ESSENTIAL GROUP LT 6.2500 24-29 01/07S	130.376,80	0,01	100.000	EXELON CORP 4.95 15-35 15/06S	100.137,48	0,01
100.000	ESSENTIAL PROPERTIES 2.95 21-31 28/06S	87.041,66	0,01	248.000	EXELON CORP 5.10 15-45 15/06S	242.584,49	0,02
150.000	ESSENTIAL UTILITIES 2.4 21-31 01/05S	131.571,66	0,01	350.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	359.595,74	0,02
100.000	ESSENTIAL UTILITIES 2.7040 20-30 15/04S	91.718,04	0,01	150.000	EXELON CORP 5.15 24-29 15/03S	155.461,23	0,01
200.000	ESSENTIAL UTILITIES 3.3510 20-50 15/04S	145.891,49	0,01	250.000	EXELON CORP 5.30 23-33 15/03S	260.970,59	0,02
150.000	ESSENTIAL UTILITIES 4.276 19-49 01/05S	128.495,52	0,01	200.000	EXELON CORP 5.4500 24-34 15/03S	209.887,79	0,01
150.000	ESSENTIAL UTILITIES 4.8000 24-27 15/08S	152.026,38	0,01	350.000	EXELON CORP 5.600 23-53 15/03S	364.732,96	0,02
150.000	ESSENTIAL UTILITIES 5.3 22-52 01/05S	149.074,39	0,01	141.000	EXELON CORP 5.625 05-35 15/06S	149.641,40	0,01
150.000	ESSENTIAL UTILITIES 5.375 24-34 15/01S	155.182,35	0,01	250.000	FACTSET RESEARCH 2.9000 22-27 01/03S	241.794,65	0,02
300.000	ESTEE LAUDER 4.375 23-28 15/05S	303.496,71	0,02	50.000	FACTSET RESEARCH SYST 3.45 22-32 01/03S	45.527,46	0,00
200.000	ESTEE LAUDER 4.65 23-33 15/05S	202.374,73	0,01	101.000	FEDERAL REALTY 3.2500 17-27 15/07S	97.965,88	0,01
150.000	ESTEE LAUDER 5.0 4-34 14/02S	155.070,43	0,01	150.000	FEDERAL REALTY INVE 5.375 23-28 01/05S	154.051,49	0,01
200.000	ESTEE LAUDER 5.15 23-53 15/05S	207.755,96	0,01	100.000	FEDERAL REALTY INVES 3.5 20-30 11/05S	94.303,41	0,01
150.000	ESTEE LAUDER CIE 3.125 19-49 01/12S	109.379,35	0,01	200.000	FEDERAL REALTY INVES 4.5 14-44 01/12S	175.705,09	0,01
160.000	ESTEE LAUDER CO 1.9500 21-31 15/03S	138.918,14	0,01	100.000	FEDERAL REALTY OP LP 1.25 20-26 13/10S	95.635,12	0,01
190.000	ESTEE LAUDER CO 2.3750 19-29 01/12S	174.422,30	0,01	193.383	FEDEX 2020-1 CL 1.8750 20-34 20/02S	167.244,66	0,01
200.000	ESTEE LAUDER CO INC 2.6000 20-30 15/04S	184.488,79	0,01	275.000	FEDEX CORP 2.4 21-31 29/04S	243.211,62	0,02
50.000	ESTEE LAUDER CO INC 3.15 17-27 15/03S	48.992,47	0,00	300.000	FEDEX CORP 3.10 19-29 05/08S	285.190,21	0,02
250.000	ESTEE LAUDER CO INC 4.15 17-47 15/03S	218.130,04	0,01	215.000	FEDEX CORP 3.25 16-26 01/04S	211.946,91	0,01
95.000	ESTEE LAUDER CO INC 4.375 15-45 15/06S	86.436,84	0,01	200.000	FEDEX CORP 3.25 21-41 29/04S	155.834,43	0,01
50.000	ESTEE LAUDER CO INC 6.0 07-37 15/05S	56.093,90	0,00	41.000	FEDEX CORP 3.4 18-28 15/02S	40.017,43	0,00
274.000	EVEREST REINSUR 3.1250 21-52 15/10S	183.174,60	0,01	200.000	FEDEX CORP 3.875 12-42 01/08S	166.707,80	0,01
305.000	EVEREST REINSURANCE 3.5 20-50 07/10S	221.805,73	0,01	150.000	FEDEX CORP 3.90 15-35 01/02S	139.900,07	0,01
90.000	EVERSOURCE ENER 1.4000 21-26 15/08S	85.237,43	0,01	250.000	FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	206.672,46	0,01
110.000	EVERSOURCE ENER 4.6000 22-27 01/07S	110.672,92	0,01	250.000	FEDEX CORP 4.1000 13-43 15/04S	213.795,84	0,01
150.000	EVERSOURCE ENER 4.7500 23-26 15/05S	150.926,93	0,01	175.000	FEDEX CORP 4.10 15-45 01/02S	147.269,62	0,01
225.000	EVERSOURCE ENER 5.1250 23-33 15/05S	229.165,76	0,02	100.000	FEDEX CORP 4.2000 18-28 17/10S	100.131,73	0,01
200.000	EVERSOURCE ENERGY 1.65 20-30 14/08S	170.998,14	0,01	200.000	FEDEX CORP 4.25 20-30 07/04S	199.940,04	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 2.55 21-31 11/03S	87.543,43	0,01	210.000	FEDEX CORP 4.4 17-47 15/01S	183.015,18	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 2.922-27 02/03S	96.800,74	0,01	350.000	FEDEX CORP 4.55 16-46 01/04S	311.985,77	0,02
200.000	EVERSOURCE ENERGY 3.30 18-28 15/01S	193.023,71	0,01	383.000	FEDEX CORP 4.75 15-45 15/11S 15-45 15/11S	351.852,67	0,02
200.000	EVERSOURCE ENERGY 3.375 22-32 01/03S	182.237,26	0,01	150.000	FEDEX CORP 4.90 14-34 15/01S	153.030,98	0,01
200.000	EVERSOURCE ENERGY 3.45 20-50 10/01S	149.152,92	0,01	250.000	FEDEX CORP 4.9500 18-48 17/10S	235.056,87	0,02
100.000	EVERSOURCE ENERGY 4.2500 18-29 01/04S	99.287,96	0,01	225.000	FEDEX CORP 5.10 14-44 15/01S	219.251,68	0,01
24.000	EVERSOURCE ENERGY 5.0 24-27 01/01S	24.398,13	0,00	375.000	FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	370.038,50	0,03
410.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45 23-28 01/03S	425.063,86	0,03	300.000	FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	377.866,35	0,03
200.000	EVERSOURCE ENERGY 5.5 24-34 01/01S	207.955,77	0,01	50.000	FIDELITY NATIONAL 4.5 16-46 15/08S	44.034,62	0,00
200.000	EVERSOURCE ENERGY 5.85 24-31 15/04S	212.864,14	0,01	350.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1.15 21-26 01/03S	334.673,40	0,02
250.000	EVERSOURCE ENERGY 5.9 23-29 01/02S	264.655,76	0,02	250.000	FIDELITY NATIONAL INFO 5.10 22-32 15/07S	259.185,90	0,02
200.000	EVERSOURCE ENERGY 5.95 24-34 15/07S	214.957,69	0,01	500.000	FIDELITY NATL INF SER 3.10 21/41 01/03S	385.919,77	0,03
200.000	EXELON CORP 2.75 23-27 15/03S	193.577,89	0,01	160.000	FIDE NATL INFO SERV 1.65 21-28 01/03S	146.342,02	0,01
150.000	EXELON CORP 3.35 23-32 15/03S	139.428,70	0,01	150.000	FIFTH THIRD BANCORP 2.55 20-27 05/05S	143.759,31	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
330.000	GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	334.125,23	0,02	475.000	GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	416.235,46	0,03
280.000	GENERAL MOTORS 6.4000 23-33 09/01S	298.909,95	0,02	547.000	GILEAD SCIENCES INC 4.50 14-45 01/02S	506.202,94	0,03
210.000	GENERAL MOTORS 6.75 16-46 01/04S	227.555,07	0,02	300.000	GILEAD SCIENCES INC 4.60 15-35 01/09S	300.295,42	0,02
220.000	GENERAL MOTORS CO 4.2 17-27 01/10S	218.027,24	0,01	700.000	GILEAD SCIENCES INC 4.75 15-46 01/03S	669.906,32	0,05
270.000	GENERAL MOTORS CO 5.00 14-35 01/04S	261.511,07	0,02	350.000	GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	338.215,56	0,02
300.000	GENERAL MOTORS CO 5.00 18-28 01/10S	303.640,94	0,02	250.000	GILEAD SCIENCES INC 4 16-36 01/09S01/09S	235.134,06	0,02
350.000	GENERAL MOTORS CO 5.15 17-38 01/04S	335.262,26	0,02	300.000	GILEAD SCIENCES INC 5.2500 23-33 15/10S	316.361,94	0,02
245.000	GENERAL MOTORS CO 5.40 17-48 01/04S	225.933,49	0,02	300.000	GILEAD SCIENCES INC 5.5500 23-53 15/10S	321.869,06	0,02
249.000	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	246.647,37	0,02	200.000	GILEAD SCIENCES INC 5.65 11-41 01/12S	214.613,76	0,01
370.000	GENERAL MOTORS CO 6.60 16-36 01/04S	398.840,95	0,03	450.000	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	447.852,13	0,03
300.000	GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/10S	317.593,31	0,02	150.000	GLAXOSMITHKLINE 4.2000 13-43 18/03S	137.136,66	0,01
370.000	GENERAL MOTORS FIN 1.5 21-26 10/06S	352.065,81	0,02	835.000	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	970.858,84	0,07
270.000	GENERAL MOTORS FIN 2.7 20-27 20/08S08S	257.024,23	0,02	30.000	GLAXOSMITHKLINE CAP I 5.375 04-34 15/04	32.325,94	0,00
420.000	GENERAL MOTORS FIN 3.1 22-32 12/01S	366.997,93	0,02	210.000	GLOBAL PAYMENTS 2.1500 21-27 15/01S	200.216,49	0,01
380.000	GENERAL MOTORS FIN 3.60 20-30 21/06S	354.510,74	0,02	200.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9000 21-31 15/11S	176.127,25	0,01
220.000	GENERAL MOTORS FIN 4.00 16-26 06/10S	218.188,39	0,01	50.000	GLOBAL PAYMENTS 4.15 19-49 15/08S	40.305,68	0,00
370.000	GENERAL MOTORS FIN 4.35 17-27 17/01S	368.926,92	0,02	150.000	GLOBAL PAYMENTS 4.95 22-27 15/08S	152.516,67	0,01
320.000	GENERAL MOTORS FIN 5.2 14-45 01/04S	291.361,69	0,02	90.000	GLOBAL PAYMENTS 5.3 22-29 15/08S	92.568,51	0,01
60.000	GENERAL MOTORS FIN 5.25 16-26 01/03S	60.419,94	0,00	450.000	GLOBAL PAYMENTS 5.4 22-32 15/08S	462.177,60	0,03
300.000	GENERAL MOTORS FIN 5.4 22-29 15/10S	307.265,86	0,02	250.000	GLOBAL PAYMENTS 5.95 22-52 15/08S	257.513,49	0,02
370.000	GENERAL MOTORS FIN 5.6 22-32 15/10S	382.366,60	0,03	400.000	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2 21-26 26/02S	382.413,10	0,03
300.000	GENERAL MOTORS FIN 5.6 24-31 18/06S	307.640,22	0,02	250.000	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9 20-30 15/05S	227.796,43	0,02
154.000	GENERAL MOTORS FIN 5.65 19-29 17/01S	159.061,85	0,01	323.000	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	302.530,16	0,02
540.000	GENERAL MOTORS FIN 6.125 20-25 01/10S	545.190,06	0,04	150.000	GMAC 8.00 01-31 02/11S	168.723,07	0,01
440.000	GENERAL MOTORS FIN 6.25 14-43 02/10S	451.228,30	0,03	310.000	GOLDMAN SACHS 6.345 04-34 15/02S	334.461,97	0,02
190.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.25 21-26 08/01S	182.327,09	0,01	737.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.992 21-32 27/01S	630.139,93	0,04
300.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.35 22-27 26/02S	285.500,67	0,02	1.030.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.383 21-32 21/07S	893.017,67	0,06
500.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.4 21-28 09/04S	463.474,67	0,03	1.050.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6150 21-32 22/04S	927.322,99	0,06
300.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.4 21-28 15/10S	274.330,94	0,02	650.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6 20-30 07/02S	596.425,93	0,04
330.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	333.549,55	0,02	610.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	485.323,91	0,03
350.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.55 24-29 15/07S	360.750,42	0,02	850.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 16-26 16/11S	837.191,74	0,06
300.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.75 24-31 08/02S	310.185,09	0,02	840.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.615 22-28 15/03S	826.454,20	0,06
450.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.8 23-29 07/01S	467.574,67	0,03	500.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	496.751,61	0,03
400.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.95 24-34 04/04S	412.940,10	0,03	676.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.80 20-30 15/03S	657.453,82	0,04
450.000	GENERAL MOTORS FINAN 6.10 23-34 07/01S	468.111,36	0,03	900.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	891.758,05	0,06
280.000	GENERAL MOTORS FINANCI 4.3 22-29 06/04S	274.049,70	0,02	700.000	GOLDMAN SACHS GROUP -30 25/04S	735.648,83	0,05
300.000	GENERAL MOTORS FINANCI 4.9 24-29 06/10S	300.524,35	0,02	750.000	GOLDMAN SACHS GROUP -35 25/04S	806.000,58	0,05
150.000	GENUINE PARTS 2.75 22-32 01/02S	131.124,11	0,01	590.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	587.923,02	0,04
200.000	GENUINE PARTS 4.95 24-29 15/08S	203.326,72	0,01	447.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	433.760,32	0,03
150.000	GENUINE PARTS CO 1.875 20-30 01/11S	128.769,61	0,01	480.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.8 14-44 08/08S	468.385,67	0,03
150.000	GENUINE PARTS CO 6.8750 23-33 01/11S	172.201,09	0,01	550.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	549.390,11	0,04
250.000	GILEAD SCIENCES 1.2000 20-27 01/10S	230.468,04	0,02	230.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.95 06-27 15/01S	238.320,66	0,02
150.000	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	146.273,44	0,01	820.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	932.307,61	0,06
295.000	GILEAD SCIENCES INC 1.65 20-30 30/09S	254.676,62	0,02	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.45 06-36 01/05S	224.638,51	0,02
350.000	GILEAD SCIENCES INC 2.6 20-40 30/09S	261.865,91	0,02	1.370.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	1.577.228,06	0,11
500.000	GILEAD SCIENCES INC 2.8 20-50 30/09S	339.841,33	0,02	350.000	GOLDMAN SACHS GRP INC 6.125 03-33 15/02A	390.663,65	0,03
805.000	GILEAD SCIENCES INC 3.65 15-26 01/03S	798.583,51	0,05	250.000	GSK CONSUMER HEALT CAP 4.00 22-52 24/03S	212.185,23	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
300.000	GXO LOGISTICS INC 1.65 22-26 15/07S	285.343,98	0,02	400.000	HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	415.334,05	0,03
100.000	GXO LOGISTICS INC 2.65 22-31 15/07S	85.225,36	0,01	330.000	HCA INC 5.875 15-26 15/02S	333.487,69	0,02
150.000	GXO LOGISTICS INC 6.25 24-29 06/05S	157.836,05	0,01	300.000	HCA INC 5.875 19-29 01/02S	314.367,59	0,02
50.000	GXO LOGISTICS INC 6.5 24-34 06/05S	53.208,90	0,00	285.000	HCA INC 5.9 23-53 01/06S	297.395,60	0,02
500.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 24/03S	469.860,47	0,03	200.000	HCA INC 5.9500 24-54 15/09S	209.996,13	0,01
500.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 24/03S	482.475,74	0,03	400.000	HCA INC 6.0000 24-54 01/04S	422.865,01	0,03
500.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 24/03S	491.108,16	0,03	200.000	HCA INC 6.1000 24-64 01/04S	210.296,13	0,01
300.000	HALLIBURTON CO 2.9200 20-30 01/03S	278.772,78	0,02	200.000	HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	196.536,69	0,01
75.000	HALLIBURTON CO 4.50 11-41 15/11S	68.747,32	0,00	100.000	HEALTHPEAK PROP 6.75 11-41 01/02S	113.537,67	0,01
300.000	HALLIBURTON CO 4.75 13-43 01/08S	279.952,87	0,02	150.000	HEALTHPEAK PROPETIE 1.35 21-27 01/02S	140.350,67	0,01
300.000	HALLIBURTON CO 4.8515-35 15/11S	299.543,83	0,02	150.000	HEALTHPEAK PROPETIE 5.25 23-32 15/12S	154.448,44	0,01
500.000	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	479.980,09	0,03	100.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125 21-28 01/12S	91.506,96	0,01
250.000	HALLIBURTON CO 6.7 08-38 15/09S38 15/09S	287.678,54	0,02	180.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875 20-31 15/01S	163.815,92	0,01
400.000	HALLIBURTON COMPANY 7.45 09-39 15/09S	493.639,64	0,03	370.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.00 19-30 15/01S	344.792,37	0,02
100.000	HANOVER INSURANCE 4.5000 16-26 15/04S	99.814,24	0,01	200.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.50 19-29 15/07S	192.067,28	0,01
52.000	HANOVER INSURANCE GR 2.5 20-30 01/09S	45.627,31	0,00	100.000	HERSHEY COMPANY 2.4500 19-29 15/11S	92.677,89	0,01
140.000	HARLEY-DAVIDSON 4.6250 15-45 28/07S	121.307,63	0,01	50.000	HERSHEY COMPANY 4.2500 23-28 04/05S	50.699,78	0,00
59.000	HARTFORD FIN GRP 4.30 13-43 15/04S	52.851,26	0,00	150.000	HERSHEY COMPANY 4.5000 23-33 04/05S	152.846,47	0,01
100.000	HARTFORD FINL S 5.9500 06-36 15/10S	108.849,56	0,01	110.000	HERSHEY FOODS CORP 3.125 19-49 15/11S	80.503,18	0,01
135.000	HARTFORD FIN SERV GRP 4.40 18-48 15/03S	120.586,49	0,01	150.000	HERSHEY FOODS CORP 3.375 16-46 15/08S	118.637,16	0,01
150.000	HASBRO INC 3.50 17-27 15/09S	146.048,00	0,01	372.000	HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	400.038,05	0,03
180.000	HASBRO INC 3.55 19-26 19/11S	176.465,88	0,01	100.000	HF SINCLAIR CORPORATI 4.5 22-30 01/10S	97.437,40	0,01
300.000	HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	289.177,22	0,02	100.000	HF SINCLAIR CORPORATI 6.375 24-27 15/04S	101.731,86	0,01
50.000	HASBRO INC 5.10 14-44 15/05S	46.405,82	0,00	150.000	HIGHWOODS REALTY 4.125 18-28 15/03S	145.631,71	0,01
150.000	HASBRO INC 6.0500 24-34 14/05S	157.835,91	0,01	100.000	HIGHWOODS REALTY LP 3.875 17-27 01/03S	97.721,06	0,01
150.000	HASBRO INC 6.35 10-40 15/03S	161.113,05	0,01	200.000	HIGHWOODS REALTY LP 7.65 23-34 01/02S	229.708,94	0,02
150.000	HA SUSTAINABLE 6.3750 24-34 01/07S	153.682,30	0,01	300.000	HOLLYFRONTIER 5.875 22-26 01/04S	304.057,67	0,02
474.000	HCA INC (EX: HCA-HEA 3.5 21-51 30/06S	341.236,54	0,02	300.000	HOME DEPOT INC 1.375 21-31 15/03S	252.518,56	0,02
235.000	HCA INC 2.375 21-31 15/07S	203.134,39	0,01	300.000	HOME DEPOT INC 1.5000 21-28 15/09S	273.641,73	0,02
350.000	HCA INC 3.125 23-27 15/03S	340.075,24	0,02	300.000	HOME DEPOT INC 1.875 21-31 15/09S	258.336,96	0,02
150.000	HCA INC 3.375 23-29 15/03S	143.267,21	0,01	150.000	HOME DEPOT INC 2.125 16-26 15/09S	145.071,65	0,01
900.000	HCA INC 3.50 20-30 01/09S	848.088,01	0,06	133.000	HOME DEPOT INC 2.375 21-51 15/03S	83.461,05	0,01
700.000	HCA INC3.625 23-32 15/03S	647.447,11	0,04	400.000	HOME DEPOT INC 2.7 20-30 15/04S	372.091,06	0,03
560.000	HCA INC 4.125 19-29 15/06S	551.362,82	0,04	250.000	HOME DEPOT INC 2.7500 21-51 15/09S	169.103,05	0,01
150.000	HCA INC 4.375 16-42 15/03S	131.155,87	0,01	270.000	HOME DEPOT INC 2.8 17-27 14/09S	262.306,06	0,02
150.000	HCA INC 4.50 16-27 15/02S	150.209,20	0,01	200.000	HOME DEPOT INC 2.8750 22-27 15/04S	195.234,81	0,01
535.000	HCA INC 4.625 23-52 15/03S	464.217,25	0,03	500.000	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	477.219,72	0,03
360.000	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	354.377,64	0,02	250.000	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	246.475,14	0,02
250.000	HCA INC 5.2000 23-28 01/06S	256.381,89	0,02	350.000	HOME DEPOT INC 3.2500 22-32 15/04S	327.450,58	0,02
575.000	HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	546.533,28	0,04	200.000	HOME DEPOT INC 3.3 20-40 15/04S	167.111,40	0,01
400.000	HCA INC 5.25 16-26 15/06S	402.911,52	0,03	293.000	HOME DEPOT INC 3.35 15-25 15/09S	290.841,75	0,02
180.000	HCA INC 5.375 18-26 01/09S	182.011,24	0,01	430.000	HOME DEPOT INC 3.35 20-50 15/04S	329.944,88	0,02
400.000	HCA INC 5.4500 24-34 15/09S	411.641,60	0,03	275.000	HOME DEPOT INC 3.5 16-56 15/09S	211.733,56	0,01
450.000	HCA INC 5.45 24-31 01/04S	468.749,02	0,03	400.000	HOME DEPOT INC 3.625 22-52 15/04S	321.178,24	0,02
335.000	HCA INC 5.5000 23-33 01/06S	347.788,19	0,02	300.000	HOME DEPOT INC 3.9000 18-28 06/12S	299.161,24	0,02
440.000	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	436.950,70	0,03	500.000	HOME DEPOT INC 3.9 17-47 15/06S	427.334,19	0,03
350.000	HCA INC 5.6000 24-34 01/04S	364.739,39	0,02	200.000	HOME DEPOT INC 4.0000 22-25 15/09S	199.698,96	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
237.000	HOME DEPOT INC 4.20 13-43 01/04S	216.426,98	0,01	350.000	HP INC 5.5 22-33 15/01S	367.983,60	0,02
450.000	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	409.314,44	0,03	250.000	HSBC BANK USA SUB 5.875 04-34 01/11S	268.686,97	0,02
300.000	HOME DEPOT INC 4.40 14-45 15/03S	279.451,26	0,02	300.000	HSBC USA INC 5.2940 24-27 04/03S	307.491,32	0,02
400.000	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	373.937,44	0,03	100.000	HUBBELL INC 3.15 17-27 15/08S	96.923,18	0,01
400.000	HOME DEPOT INC 4.5 22-32 15/09S	408.990,68	0,03	100.000	HUBBELL INC 3.35 16-26 01/03S	98.529,71	0,01
400.000	HOME DEPOT INC 4.75 24-29 25/06S	412.458,40	0,03	127.000	HUBBELL INC 3.50 18-28 15/02S	123.931,57	0,01
500.000	HOME DEPOT INC 4.8500 24-31 25/06S	518.171,74	0,04	200.000	HUMANA 1.35 21-27 03/02S	186.953,18	0,01
300.000	HOME DEPOT INC 4.8750 24-27 25/06S	307.683,95	0,02	250.000	HUMANA 3.7 22-29 23/03S	243.275,59	0,02
250.000	HOME DEPOT INC 4.875 13-44 10/09S	248.500,72	0,02	100.000	HUMANA 4.625 12-42 10/12S	89.602,89	0,01
250.000	HOME DEPOT INC 4.90 23-29 15/04S	258.960,64	0,02	200.000	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	185.681,11	0,01
290.000	HOME DEPOT INC 4.9500 22-52 15/09S	289.326,47	0,02	200.000	HUMANA INC 2.1500 21-32 03/02S	167.852,49	0,01
249.000	HOME DEPOT INC 4.9500 23-26 30/09S	254.158,43	0,02	350.000	HUMANA INC 3.1250 19-29 15/08S	330.426,40	0,02
600.000	HOME DEPOT INC 4.9500 24-34 25/06S	623.457,50	0,04	100.000	HUMANA INC 3.9500 19-49 15/08S	79.104,45	0,01
300.000	HOME DEPOT INC 5.1 24-25 24/12S	303.947,70	0,02	200.000	HUMANA INC 3.95 17-27 15/03S	198.202,68	0,01
500.000	HOME DEPOT INC 5.1500 24-26 25/06S	510.215,57	0,03	50.000	HUMANA INC 4.80 17-47 15/03S	45.171,93	0,00
400.000	HOME DEPOT INC 5.3000 24-54 25/06S	420.442,04	0,03	200.000	HUMANA INC 4.875 20-30 01/04S	203.560,65	0,01
150.000	HOME DEPOT INC 5.40 10-40 15/09S	158.996,15	0,01	400.000	HUMANA INC 5.3750 24-31 15/04S	414.057,45	0,03
100.000	HOME DEPOT INC 5.4 24-64 25/06S	105.854,98	0,01	250.000	HUMANA INC 5.5000 23-53 15/03S	246.619,09	0,02
930.000	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	1.041.567,22	0,07	300.000	HUMANA INC 5.7500 24-54 15/04S	306.844,27	0,02
332.000	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	373.040,65	0,03	100.000	HUMANA INC 5.75 22-28 01/03S	104.341,71	0,01
50.000	HORACE MANN EDUCATOR 7.25 23-28 15/09S	54.248,65	0,00	220.000	HUMANA INC 5.875 22-33 01/03S	233.449,12	0,02
235.000	HORMEL FOODS CORP 1.7000 21-28 03/06S	216.432,59	0,01	250.000	HUMANA INC 5.9500 23-34 15/03S	267.447,46	0,02
350.000	HORMEL FOODS CORP 1.8 20-30 11/06S	308.054,69	0,02	150.000	HUNTINGTON BANCSHARE 2.55 20-30 04/02S	135.414,22	0,01
187.000	HORMEL FOODS CORP 3.05 21-51 03/06S	133.786,12	0,01	250.000	HUNTINGTON NATI 5.6500 22-30 10/01S	261.379,62	0,02
200.000	HOST HOTELS & RESORTS 3.375 19-29 15/12S	186.364,98	0,01	100.000	HUNTSMAN INTERNATIONA 2.950 21-31 15/06S	86.434,58	0,01
100.000	HOST HOTELS AND RESORTS 4.5 15-26 01/02S	99.738,75	0,01	200.000	HUNTSMAN INTL 4.5000 19-29 01/05S	196.474,01	0,01
200.000	HOST HOTELS RESORTS 20-30 20/08S	185.284,52	0,01	200.000	IBM 3.30 17-27 27/01S	196.825,39	0,01
200.000	HOST HOTELS RESORTS 5.50 24-35 15/04S	202.590,39	0,01	200.000	IBM 4.90 22-52 27/07S	192.255,89	0,01
150.000	HOST HOTELS RESORTS 5.70 24-34 01/07S	154.882,71	0,01	250.000	IBM 5.10 23-53 06/02S	252.065,92	0,02
250.000	HOWMET AEROSPACE INC 3 21-29 15/01S5/01S	237.323,03	0,02	50.000	IBM 6.5 98-28 15/01S	53.713,40	0,00
150.000	HOWMET AEROSPACE INC 4.8500 24-31 15/10S	153.301,43	0,01	400.000	IBM CORP 1.95 20-30 15/05S 20-30 07/05S	353.925,18	0,02
200.000	HOWMET AEROSPACE INC 5.90 07-27 01/02S	207.415,37	0,01	300.000	IBM CORP 2.2000 22-27 09/02S	287.402,55	0,02
200.000	HOWMET AEROSPACE INC 5.95 07-37 01/02S	218.762,35	0,01	900.000	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	888.356,29	0,06
300.000	HP 4.0 22-29 15/04S	295.181,15	0,02	500.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	495.062,46	0,03
27.000	HP 4.2000 22-32 15/04S	26.157,42	0,00	900.000	IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	874.118,57	0,06
300.000	HP 4.75 22-28 15/01S	305.283,95	0,02	150.000	IBM CORP 4.00 12-42 20/06S	132.107,54	0,01
500.000	HP ENTERPRISE 4.55 24-29 15/10S	498.833,55	0,03	800.000	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	701.140,47	0,05
600.000	HP ENTERPRISE 5.0000 24-34 15/10S	594.501,12	0,04	300.000	IBM CORP 4.5000 23-28 06/02S	304.171,91	0,02
400.000	HP ENTERPRISE 5.60 24-54 15/10S	393.425,41	0,03	200.000	IBM CORP 4.7 16-46 19/02S	190.210,21	0,01
250.000	HP ENTERPRISE CO 1.75 20-26 01/04S	240.428,16	0,02	250.000	IBM CORP 5.6 12-39 30/11S	269.102,26	0,02
750.000	HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	750.575,86	0,05	200.000	IBM CORP 5.875 02-32 29/11S	219.592,74	0,01
150.000	HP ENTERPRISE CO5.25 23-28 01/07S	154.684,32	0,01	200.000	IBM CORP 7.00 95-25 30/10S	205.847,61	0,01
250.000	HP ENTERPRISE CO 6.20 16-35 15/10S	272.532,30	0,02	400.000	IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-3915/05S	367.951,75	0,02
350.000	HP ENTERPRISE CO 6.35 16-45 15/10S15/10S	383.578,72	0,03	150.000	IBM - INTERNATIONAL 6.22 97-27 01/08S	158.710,86	0,01
150.000	HP INC 1.45 21-26 17/06S	143.018,30	0,01	350.000	IBM INTL BUSINESS 4.4 22-32 27/07S	349.593,37	0,02
350.000	HP INC 2.65 21-31 17/06S	309.371,92	0,02	100.000	IBM INTL BUSINESS MA 2.72 22-32 09/02S	89.757,79	0,01
300.000	HP INC 3 20-27 17/06S	290.697,59	0,02	130.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.43 22-52 09/02S	97.150,81	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.15 22-27 27/07S	200.794,51	0,01	500.000	INTEL CORP 4.9000 22-52 05/08S	438.102,64	0,03
300.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.5 23-26 06/02S	301.509,51	0,02	200.000	INTEL CORP 4.90 15-45 29/07S	178.503,56	0,01
200.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.75 23-33 06/02S	205.014,18	0,01	350.000	INTEL CORP 4.95 20-60 25/03S	304.239,83	0,02
40.000	IBM INTL BUSINESS MA 7.125 96-96 01/12S	53.484,65	0,00	75.000	INTEL CORP 4 22-29 05/08S	73.233,46	0,00
180.000	IDEX CORP 2.625 21-31 15/06S	159.204,62	0,01	300.000	INTEL CORP 5.05 22-62 05/08S	263.563,55	0,02
200.000	IDEX CORP 3 20-30 29/04S	185.261,12	0,01	400.000	INTEL CORP 5.1250 23-30 10/02S	408.558,49	0,03
200.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65 16-26 15/11S	195.426,64	0,01	300.000	INTEL CORP 5.15 24-34 21/02S	303.156,35	0,02
450.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.90 12-42 01/09S	396.417,58	0,03	688.000	INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	696.716,32	0,05
250.000	ILLINOIS TOOL WORKS 4.875 12-41 15/09S	250.869,21	0,02	350.000	INTEL CORP 5.6 24-54 21/02S	340.916,32	0,02
300.000	ILLUMINA INC 2.55 21-31 22/03S	260.908,42	0,02	300.000	INTEL CORP 5.6250 23-43 10/02S	298.231,73	0,02
100.000	ILLUMINA INC 5.7500 22-27 13/12S	103.868,30	0,01	600.000	INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S	589.349,68	0,04
169.000	ILLUMINA INC 5.8000 22-25 12/12S	171.187,96	0,01	350.000	INTEL CORP 5.9000 23-63 10/02S	350.458,22	0,02
110.000	INGERSOLL RAND 3.75 18-28 21/08S	108.493,99	0,01	450.000	INTEL CORPÀ 3.9 20-30 25/03S	432.422,51	0,03
20.000	INGERSOLL RAND 4.3000 18-48 21/02S	17.689,50	0,00	250.000	INTERCONT EXCHANGE 3.625 24-28 01/09S	244.797,89	0,02
250.000	INGERSOLL RAND 5.176 24-29 15/06S	258.611,88	0,02	400.000	INTERCONT EXCH INC 3.00 20-50 15/06S	285.742,32	0,02
150.000	INGERSOLL RAND 5.1970 24-27 15/06S	153.749,20	0,01	130.000	INTERCONTINENTAL 3.1000 17-27 15/09S	126.608,99	0,01
300.000	INGERSOLL RAND 5.4000 23-28 14/08S	312.392,12	0,02	150.000	INTERCONTINENTAL 3.7500 18-28 21/09S	147.974,46	0,01
200.000	INGERSOLL RAND 5.4500 24-34 15/06S	210.378,45	0,01	150.000	INTERCONTINENTAL 5.2500 24-31 15/06S	157.864,26	0,01
300.000	INGERSOLL RAND 5.7000 23-33 14/08S	321.406,09	0,02	490.000	INTERCONTINENTAL EXC 1.85 20-32 20/08S	406.212,28	0,03
150.000	INGERSOLL RAND 5.7000 24-54 15/06S	159.905,44	0,01	300.000	INTERCONTINENTAL EXC 2.1 20-30 15/06S	267.438,97	0,02
124.000	INGERSOLL RAND 5.75 14-43 15/06S	133.925,50	0,01	400.000	INTERCONTINENTAL EXC 2.65 20-40 15/09S	301.839,72	0,02
200.000	INGREDION INC 2.9 20-30 13/05S	185.546,46	0,01	400.000	INTERCONTINENTAL EXC 3.75 15-25 01/12S	397.739,68	0,03
150.000	INGREDION INC 3.20 16-26 01/10S	146.953,12	0,01	400.000	INTERCONTINENTAL EXC 3 20-60 20/08S	267.187,93	0,02
50.000	INGREDION INC 3.9 20-50 13/05S	39.726,24	0,00	350.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.25 18-48 21/09S	310.550,88	0,02
200.000	INTEL 5.0 24-31 21/02S	203.203,00	0,01	400.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.95 22-52 15/06S	398.920,34	0,03
300.000	INTEL CORP 1.60 21-28 12/08S	268.239,73	0,02	400.000	INTERCONTINENTAL EXC 4 22-27 15/09S	400.579,57	0,03
600.000	INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	539.506,29	0,04	350.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.35 22-29 15/06S	352.682,90	0,02
339.000	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	328.895,56	0,02	460.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.6 22-33 15/03S	465.085,85	0,03
300.000	INTEL CORP 2.8 21-41 12/08S	208.563,57	0,01	300.000	INTERCONTINENTALEXCH 5.2 22-62 15/06S	306.249,20	0,02
350.000	INTEL CORP 2.21-31 12/08S	292.578,58	0,02	400.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.7 20-27 07/05S	376.557,94	0,03
350.000	INTEL CORP 3.05 21-51 12/08S	224.181,65	0,02	250.000	INTERNATIONAL BUSINE 2.85 20-40 07/05S	192.557,25	0,01
300.000	INTEL CORP 3.1000 20-60 15/02S	182.436,38	0,01	230.000	INTERNATIONAL BUSINE 2.95 20-50 07/05S	159.049,18	0,01
250.000	INTEL CORP 3.15 17-27 11/05S	241.692,03	0,02	210.000	INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	182.873,08	0,01
690.000	INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	464.481,94	0,03	100.000	INTERNATIONAL PAPER 4.40 16-47 15/08S	87.910,32	0,01
600.000	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	442.073,64	0,03	200.000	INTERNATIONAL PAPER 4.8 14-44 15/06S	188.840,37	0,01
350.000	INTEL CORP 3.75 20-27 25/03S	343.834,09	0,02	150.000	INTERNATIONAL PAPER 5.00 15-35 15/09S	153.254,84	0,01
350.000	INTEL CORP 3.75 22-27 05/08S	342.967,51	0,02	150.000	INTERNATIONAL PAPER 5.15 15-46 15/05S	145.813,88	0,01
190.000	INTEL CORP 4.00 12-32 15/12S	178.756,26	0,01	200.000	INTERPUBLIC GROUP 4.75 20-30 30/03S	203.178,61	0,01
350.000	INTEL CORP 4.10 16-46 19/05S	278.190,24	0,02	150.000	INTERPUBLIC GROUP CO 5.375 23-33 15/06S	153.311,09	0,01
282.000	INTEL CORP 4.10 17-47 11/05S	221.981,53	0,02	163.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 3.375 21-41 01/03S	126.807,82	0,01
375.000	INTEL CORP 4.15 22-32 05/08S	357.373,75	0,02	150.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 4.65 18-28 01/10SS	151.612,49	0,01
150.000	INTEL CORP 4.25 12-42 15/12S	125.450,26	0,01	200.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 5.40 18-48 01/10S	196.413,64	0,01
250.000	INTEL CORP 4.6000 20-40 25/03S	225.719,84	0,02	100.000	INTL FLAVORS AND FRAG 4.375 17-47 01/06	83.959,62	0,01
635.000	INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	547.623,90	0,04	250.000	INTL FLAVORS AND FRAG 5.00 18-48 26/09S	229.980,94	0,02
240.000	INTEL CORP 4.80 11-41 01/10S	218.021,94	0,01	150.000	INTL FLAVORS FRAG 4.45 18-28 26/09S	150.768,25	0,01
475.000	INTEL CORP 4.8750 23-26 10/02S	477.329,76	0,03	200.000	INTL PAPER CO 6.00 11-41 15/11S	218.137,26	0,01
450.000	INTEL CORP 4.8750 23-28 10/02S	454.487,72	0,03	150.000	INTUIT INC 1.35 20-27 29/06S	139.875,33	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
USD			USD				
150.000	INTUIT INC 1.6500 20-30 15/07S	130.677,28	0,01	50.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.35 22-27 08/03S	48.125,18	0,00
300.000	INTUIT INC 5.1250 23-28 15/09S	312.390,03	0,02	100.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8 17-27 08/09S	96.821,60	0,01
400.000	INTUIT INC 5.2000 23-33 15/09S	421.950,03	0,03	200.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.4 15-25 11/09S	198.617,57	0,01
250.000	INTUIT INC 5.25 23-26 15/09S	256.258,57	0,02	250.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	244.242,18	0,02
200.000	INTUIT INC 5.5 23-53 15/09S	214.936,22	0,01	150.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.9 22-32 07/06S7/06S	146.241,57	0,01
250.000	INVITATION HOME 2.3000 21-28 15/11S	229.016,73	0,02	200.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.0500 22-25 08/09S	199.746,15	0,01
200.000	INVITATION HOMES 4.15 22-32 15/04S	190.933,14	0,01	150.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15 22-27 15/09S/09S	151.112,03	0,01
150.000	INVITATION HOMES OPE 2.0 21-31 15/08S	125.826,26	0,01	300.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.2 24-27 15/07S	302.647,64	0,02
150.000	INVITATION HOMES OPE 2.7 21-34 15/01S	125.461,78	0,01	150.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.35 22-32 15/09S	151.057,66	0,01
110.000	INVITATION HOMES OPE 5.5 23-33 15/08S	113.561,20	0,01	300.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.4 24-31 08/09S	302.425,59	0,02
350.000	IQVIA INC 6.25 24-29 01/02S	372.116,05	0,03	300.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5 24-29 16/01S	305.624,86	0,02
250.000	ISCO INCDELAWARE 4.9 24-26 26/02S	253.640,34	0,02	400.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7 23-30 10/06S	411.857,26	0,03
85.000	ITC 5.3 13-43 01/07S	82.315,57	0,01	300.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7500 23-28 20/01S	307.172,56	0,02
150.000	ITC HOLDINGS 3.25 16-26 30/06S	147.222,51	0,01	345.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.8 23-26 09/01S	348.253,61	0,02
150.000	ITC HOLDINGS CO 3.3500 18-27 15/11S	146.170,73	0,01	300.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.8500 24-29 11/06S	309.816,89	0,02
150.000	JABIL INC 1.7 21-26 14/04S	143.771,58	0,01	50.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85 22-29 11/10S	51.773,24	0,00
300.000	JABIL INC 3.6000 20-30 15/01S	283.073,50	0,02	250.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9000 24-31 07/03S	259.240,70	0,02
100.000	JABIL INC 3.95 18-28 12/01S	98.195,41	0,01	250.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9 23-28 03/03S	257.458,87	0,02
200.000	JABIL INC 3 20-31 13/07S	179.426,11	0,01	100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9 24-27 11/06S	102.495,04	0,01
100.000	JABIL INC 5.4500 23-29 01/02S	102.976,63	0,01	450.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9500 23-28 14/07S	464.485,35	0,03
100.000	JACKSON FINANCIAL 5.17 22-27 08/06S	101.521,97	0,01	300.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.05 24-34 12/06S	313.160,67	0,02
150.000	JACKSON FINANCIAL IN 3.125 22-31 23/11S	131.320,94	0,01	250.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.1 24-34 11/04S	261.715,96	0,02
287.000	JACKSON FINANCIAL INC 4.0 21-51 23/11S	209.820,05	0,01	300.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15 23-33 08/09S	316.763,68	0,02
300.000	JB HUNT TRANSPR 3.8750 19-26 01/03S	298.274,91	0,02	100.000	JOHN DEERE CAPITAL C 1.50 21-28 06/03S	92.145,99	0,01
80.952	JETBLUE AIRWAYS CORP 4 20-32 17/08S	77.187,22	0,01	150.000	JOHN DEERE CAPITAL C 1.75 20-27 09/03S	142.336,17	0,01
250.000	JM SMUCKER 5.9 23-28 15/11S	266.123,01	0,02	130.000	JOHN DEERE CAPITAL C 5.3 23-25 08/09S	131.284,49	0,01
300.000	JM SMUCKER 6.5 23-53 15/11S	347.129,32	0,02	200.000	JOHN DEERE CAPITAL COR 3.35 22-29 18/04S	194.707,06	0,01
150.000	JM SMUCKER CO 2.1250 21-32 15/03S	126.955,01	0,01	250.000	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.3 21-26 13/10S	237.059,47	0,02
200.000	JM SMUCKER CO 2.3750 20-30 15/03S	181.249,68	0,01	150.000	JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.0 21-31 17/06S	130.868,92	0,01
90.000	JM SMUCKER CO 2.7500 21-41 15/09S	63.903,71	0,00	625.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	613.189,90	0,04
50.000	JM SMUCKER CO 3.375 17-27 15/12S	48.889,67	0,00	450.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	439.085,57	0,03
50.000	JM SMUCKER CO 3.5500 20-50 15/03S	37.361,81	0,00	227.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	223.043,14	0,02
360.000	JM SMUCKER CO 4.25 15-45 15/03S	344.949,98	0,02	350.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	313.898,29	0,02
75.000	JM SMUCKER CO 4.375 15-45 15/03S	67.064,57	0,00	250.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.50 17-48 15/01S	208.046,63	0,01
350.000	JM SMUCKER CO 6.2000 23-33 15/11S	387.263,33	0,03	250.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.55 16-36 01/03S	233.628,02	0,02
250.000	JOHN DEERE CAPI 0.7000 21-26 15/01S	239.709,83	0,02	350.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	324.960,87	0,02
150.000	JOHN DEERE CAPI 2.25 19-26 14/09S	145.435,28	0,01	500.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	435.936,32	0,03
150.000	JOHN DEERE CAPI 2.4500 20-30 09/01S	138.905,59	0,01	300.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	260.691,50	0,02
150.000	JOHN DEERE CAPI 2.8000 19-29 18/07S	141.988,55	0,01	170.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5 10-40 01/09S	170.992,13	0,01
270.000	JOHN DEERE CAPI 3.0500 18-28 06/01S	262.497,85	0,02	173.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5 13-43 05/12S	173.553,76	0,01
250.000	JOHN DEERE CAPI 4.5000 24-27 08/01S	253.172,55	0,02	100.000	JOHNSON AND JOHNSON 6.95 99-29 01/09S	114.643,65	0,01
200.000	JOHN DEERE CAPI 4.8500 24-27 05/03S	204.094,97	0,01	115.000	JOHNSON CONTROLS 4.95 16-64 02/07S	107.481,98	0,01
150.000	JOHN DEERE CAPI 5.0500 23-26 03/03S	152.218,82	0,01	200.000	JOHNSON CONTROLS INTL 3.90 16-26 14/02S	198.579,77	0,01
200.000	JOHN DEERE CAPI 5.1500 23-26 08/09S	204.665,66	0,01	250.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	223.798,34	0,02
250.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.05 21-26 17/06S	238.249,06	0,02	50.000	JOHNSON CONTROLS INTL 6.0 16-36 15/01S	54.691,42	0,00
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.45 21-31 15/01S	170.676,91	0,01	300.000	JOHNSON JOHNSON 0.55 20-25 25/08S	290.577,22	0,02
150.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.7 22-27 11/01S	142.624,03	0,01	351.000	JOHNSON JOHNSON 0.95 20-27 25/08S	325.306,58	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
550.000	JOHNSON JOHNSON 1.3 20-30 25/08S	478.055,54	0,03	600.000	JPMORGAN CHASE CO 4.586 22-33 26/04S	600.003,48	0,04
250.000	JOHNSON JOHNSON 2.1 20-40 25/08S	181.252,12	0,01	300.000	JPMORGAN CHASE SUB 5.625 13-43 16/08S	325.889,62	0,02
100.000	JOHNSON JOHNSON 2.25 20-50 25/08S	64.732,52	0,00	200.000	JUNIPER NETWORK 3.7500 19-29 15/08S	192.890,49	0,01
53.000	JOHNSON JOHNSON 2.45 20-60 25/08S	33.159,86	0,00	100.000	JUNIPER NETWORKS 5.95 11-41 15/03S	103.190,72	0,01
240.000	JOHNSON JOHNSON 4.375 13-33 05/12S	247.758,79	0,02	100.000	JUNIPER NETWORKS INC 1.2 20-25 10/12S	95.783,04	0,01
350.000	JOHNSON JOHNSON 4.8000 24-29 01/06S	364.317,60	0,02	150.000	JUNIPER NETWORKS INC 2.0 20-30 10/12S	128.627,04	0,01
80.000	JOHNSON JOHNSON 4.85 11-41 15/05S	82.927,82	0,01	100.000	KELLANOVA 2.1 20-30 01/06S	89.647,54	0,01
300.000	JOHNSON JOHNSON 4.9000 24-31 06/01S	315.204,13	0,02	500.000	KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	492.075,64	0,03
400.000	JOHNSON JOHNSON 4.9500 24-34 01/06S	424.037,88	0,03	90.000	KELLANOVA 3.40 17-27 15/11S	87.993,22	0,01
65.000	JOHNSON JOHNSON 4.95 03-33 15/05S	69.690,38	0,00	80.000	KELLANOVA 4.300 18-28 15/05S	80.315,60	0,01
200.000	JOHNSON JOHNSON 5.2500 24-54 01/06S	216.591,78	0,01	200.000	KELLANOVA 4.50 16-46 01/04S	182.208,33	0,01
140.000	JOHNSON JOHNSON 5.85 08-38 15/07S	160.292,16	0,01	50.000	KELLANOVA 5.250 23-33 01/03S	52.294,51	0,00
327.000	JOHNSON JOHNSON 5.95 07-37 15/08S	377.587,89	0,03	50.000	KELLANOVA 5.7500 24-54 16/05S	54.173,47	0,00
50.000	JPM CHASE 1.05 20-27 23/06S	46.543,84	0,00	200.000	KELLANOVA 7.45 01-31 01/04S	232.030,64	0,02
900.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.953 21-32 04/02S	772.914,51	0,05	370.000	KENVUE INC 4.90 23-33 22/03S	382.896,69	0,03
773.000	JPMORGAN CHASE & CO 2.522 20-31 22/04S	702.420,70	0,05	350.000	KENVUE INC 5.000 23-24 22/03S	365.408,23	0,02
470.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-41 22/04S	378.597,81	0,03	300.000	KENVUE INC 5.05 23-28 22/03S	310.451,56	0,02
700.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-51 22/04S	517.066,79	0,03	500.000	KENVUE INC 5.05 23-53 22/03S	512.885,82	0,03
630.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.157 21-42 22/04S	505.282,92	0,03	250.000	KENVUE INC 5.20 23-63 22/03S	256.348,97	0,02
550.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.2 16-26 15/06S	542.167,08	0,04	200.000	KENVUE INC 5.35 23-26 22/03S	203.802,86	0,01
1.103.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.328 21-52 22/04S	851.526,90	0,06	100.000	KEURIG DR PEPPE 3.3500 21-51 15/03S	74.122,99	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.625 16-27 01/12S	196.903,72	0,01	150.000	KEURIG DR PEPPE 5.1000 24-27 15/03S	153.401,65	0,01
600.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.125 14-26 15/12S	599.733,17	0,04	25.000	KEURIG DR PEPPER 3.43 16-27 15/06S	24.519,53	0,00
450.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.25 15-27 01/10S	452.936,49	0,03	250.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 15-45 15/11S	228.051,16	0,02
350.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.85 14-44 01/02S	348.125,92	0,02	400.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 22-52 15/04S	362.043,79	0,02
550.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.95 15-45 01/06S	548.687,77	0,04	300.000	KEURIG DR PEPPER INC2.25 21-31 15/03S	263.785,68	0,02
405.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.4 11-42 06/01S	431.361,60	0,03	100.000	KEURIG DR PEPPER INC 2.55 16-26 15/09S	97.020,43	0,01
533.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.6 11-41 15/07S	579.335,33	0,04	150.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.2000 20-30 01/05S	141.554,60	0,01
717.000	JPMORGAN CHASE & CO 6.4 08-38 15/05S	845.357,06	0,06	410.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.8 20-50 13/04S	331.649,81	0,02
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 7.625 96-26 15/10S	106.753,99	0,01	300.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.95 22-29 15/04S4S	296.449,87	0,02
200.000	JPMORGAN CHASE & CO 8.97-27 29/04S	219.271,74	0,01	200.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.05 22-32 15/04S	194.985,75	0,01
650.000	JPMORGAN CHASE -28 22/04S	670.198,41	0,05	200.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.42 16-46 15/12S	179.713,34	0,01
600.000	JP MORGAN CHASE 3.30 16-26 01/04S	592.642,08	0,04	330.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	334.143,15	0,02
900.000	JPMORGAN CHASE -30 22/04S	944.862,53	0,06	200.000	KEURIG DR PEPPER INC 5.0500 24-29 15/03S	206.315,19	0,01
850.000	JP MORGAN CHASE 5.336 24-35 23/01S	888.731,05	0,06	200.000	KEURIG DR PEPPER INC 5.2000 24-31 15/03S	208.776,92	0,01
383.000	JPMORGAN CHASE 5.50 10-40 15/10S	409.870,04	0,03	150.000	KEURIG DR PEPPER INC 5.3000 24-34 15/03S	157.027,56	0,01
800.000	JPMORGAN CHASE 5.7660 24-35 22/04S	861.428,60	0,06	300.000	KEY BANK NA 4.9000 22-32 08/08S	291.682,99	0,02
400.000	JP MORGAN CHASE AND 1.764 20-31 19/11S	344.019,70	0,02	280.000	KEY BANK NA 5.0000 23-33 26/01S	277.443,44	0,02
131.000	JP MORGAN CHASE AND 8.75 18-30 01/09S	158.719,50	0,01	250.000	KEYBANK NATL ASSOCIA 4.7 23-26 26/01S	250.271,30	0,02
750.000	JPMORGAN CHASE BANK 5.11 23-26 08/12S	766.626,05	0,05	250.000	KEYBANK NATL ASSOCIA 5.85 22-27 15/11S	259.114,59	0,02
575.000	JPMORGAN CHASE CO 1.04 21-27 04/02S	549.632,49	0,04	300.000	KEYBANK NATL ASSOCIA 6.95 98-28 01/02S	317.820,85	0,02
700.000	JPMORGAN CHASE CO 1.045 20-26 19/11S	672.888,32	0,05	250.000	KEYCORP 2.25 20-27 06/02S	236.712,38	0,02
1.087.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	1.041.825,80	0,07	200.000	KEYCORP 2.5500 19-29 01/10S	181.248,48	0,01
550.000	JPMORGAN CHASE CO 2.069 21-29 01/06S	508.869,69	0,03	200.000	KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	196.933,13	0,01
900.000	JPMORGAN CHASE CO 2.58 21-32 22/04S	802.552,70	0,05	80.000	KEYCORP 4.15 18-25 29/10S	79.539,92	0,01
700.000	JPMORGAN CHASE CO 2.95 16-26 01/10S	685.714,11	0,05	200.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 3.0 19-29 30/10S	186.763,31	0,01
766.000	JPMORGAN CHASE CO 2.956 20-31 13/05S	704.968,53	0,05	200.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6 17-27 06/04S	201.226,18	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	KILROY REALTY LP 2.65 21-33 15/11S	39.129,63	0,00	200.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 20-50 01/06S	205.395,05	0,01
200.000	KILROY REALTY LP 3.05 19-30 15/02S	178.781,09	0,01	200.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.50 12-40 09/02S	226.623,07	0,02
270.000	KILROY REALTY LP 4.375 15-25 01/10	268.565,23	0,02	234.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875 12-39 26/01S	275.875,39	0,02
80.000	KILROY REALTY LP 4.75 18-28 15/12S	79.421,35	0,01	100.000	KROGER CO 1.7 21-31 12/01S	84.638,67	0,01
150.000	KILROY REALTY LP 6.25 24-36 15/01S	153.609,29	0,01	200.000	KROGER CO 2.2 20-30 28/04S	178.116,77	0,01
50.000	KIMBERLY-CLARK 2.75 16-26 15/02S	49.129,58	0,00	200.000	KROGER CO 2.65 16-26 15/10S	194.100,54	0,01
250.000	KIMBERLY-CLARK 3.2000 19-29 25/04S	242.215,04	0,02	100.000	KROGER CO 3.50 16-26 01/02S	98.834,46	0,01
150.000	KIMBERLY CLARK 3.20 16-46 30/07S	115.490,53	0,01	250.000	KROGER CO 3.70 17-27 01/08S	246.961,36	0,02
50.000	KIMBERLY CLARK 4.5 23-33 16/02S	50.926,29	0,00	163.000	KROGER CO 3.875 16-46 15/10S	130.989,62	0,01
150.000	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05 20-27 11/09S	138.098,71	0,01	250.000	KROGER CO 3.95 20-50 13/01S	201.642,64	0,01
250.000	KIMBERLY-CLARK CORP 3.1 20-30 26/03S	238.523,20	0,02	350.000	KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	307.682,81	0,02
200.000	KIMBERLY-CLARK CORP 3.90 17-47 04/05S	170.672,82	0,01	200.000	KROGER CO 4.50 19-29 15/01S	201.947,05	0,01
150.000	KIMBERLY-CLARK CORP 3.95 18-28 01/11S	150.013,30	0,01	450.000	KROGER CO 4.6% 24-27 15/08S	453.879,89	0,03
250.000	KIMBERLY-CLARK CORP 6.625 07-37 01/08S	299.962,25	0,02	300.000	KROGER CO 4.65 17-48 15/01S	271.361,87	0,02
100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.0 21-31 02/11S	87.404,52	0,01	400.000	KROGER CO 4.65 24-29 15/09S	402.269,32	0,03
150.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.875 20-50 07/02S	107.822,99	0,01	100.000	KROGER CO 4.7 24-26 15/08S	100.717,30	0,01
50.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 5.3 11-41 01/03S	52.376,13	0,00	300.000	KROGER CO 4.9 24-31 15/09S	301.936,15	0,02
100.000	KIMCO REALTY CORP 1.9000 20-28 01/03S	92.226,58	0,01	600.000	KROGER CO 5.000 24-34 15/09S	605.253,14	0,04
100.000	KIMCO REALTY CORP 2.2500 21-31 01/12S	85.290,18	0,01	191.000	KROGER CO 5.15 13-43 01/08S	186.846,02	0,01
180.000	KIMCO REALTY CORP 2.7 20-30 13/07S	163.530,77	0,01	50.000	KROGER CO 5.4000 10-40 15/07S	50.681,73	0,00
200.000	KIMCO REALTY CORP 2.80 16-26 01/10S	194.029,93	0,01	650.000	KROGER CO 5.500 24-54 15/09S	653.926,97	0,04
100.000	KIMCO REALTY CORP 3.2000 22-32 01/04S	90.551,96	0,01	500.000	KROGER CO 5.65 24-64 15/09S	502.756,06	0,03
50.000	KIMCO REALTY CORP 3.70 19-49 01/10S	38.722,87	0,00	100.000	KROGER CO 6.9 08-38 15/04S	117.192,55	0,01
290.000	KIMCO REALTY CORP 3.8000 17-27 01/04S	286.416,52	0,02	250.000	KROGER CO 7.50 01-31 01/04S	289.989,39	0,02
100.000	KIMCO REALTY CORP 4.125 16-46 01/12S	81.799,53	0,01	150.000	KYNDRYL HOLDINGS 2.7 22-28 15/10S	138.697,22	0,01
63.000	KIMCO REALTY CORP 4.25 15-45 01/04S	54.110,29	0,00	130.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05 22-26 15/10S	123.607,95	0,01
200.000	KIMCO REALTY CORP 4.6 22-33 01/02S	198.452,91	0,01	200.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 3.15 22-31 15/10S	175.861,96	0,01
100.000	KIMCO REALTY CORP 6.40 23-34 01/03S	111.297,74	0,01	150.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 6.35 24-34 20/02S	160.332,79	0,01
100.000	KIMCO REALTY CORP 4.45 17-47 01/09S	86.443,52	0,01	200.000	KYNDRYL HOLDINGS INCO 4.1 22-41-15/10S	161.282,72	0,01
200.000	KIMCO REALTY OP 4.8500 24-35 01/03S	198.575,59	0,01	200.000	LAB CORP OF AMERICA HLD 3.6 17-27 01/09S	196.224,27	0,01
200.000	KLA CORP 3.3000 20-50 01/03S	151.128,78	0,01	150.000	LABO CORP OF AMERICA 2.95 19-29 01/12S	139.546,92	0,01
200.000	KLA CORP 5.25 22-62 15/07S	205.550,32	0,01	200.000	LABORA CORP OF AMER HOL 2.7 21-31 01/06S	178.592,96	0,01
300.000	KLA CORPORATION 4.1 19-29 15/03S	301.496,11	0,02	250.000	LABORATORY CORP 4.350 24-30 01/04S	248.157,39	0,02
300.000	KLA CORPORATION 4.65 22-32 15/07S	307.013,33	0,02	200.000	LABORATORY CORP 4.550 24-32 01/04S	197.896,40	0,01
350.000	KLA CORPORATION 4.9500 22-52 15/07S	347.730,63	0,02	300.000	LABORATORY CORP 4.70 15-45 01/02S	275.592,37	0,02
100.000	KLA-TENCOR CORP 5.0000 19-49 15/03S	99.395,99	0,01	300.000	LABORATORY CORP 4.800 24-34 01/10S	296.601,25	0,02
100.000	KLA TENCOR CORPORATI 4.7 24-34 01/02S	101.972,28	0,01	52.000	LACLEDE GAS 3.3 21-51 01/06S	37.525,71	0,00
950.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375 16-46 01/06S	840.795,71	0,06	200.000	LAM RESEARCH CORP 1.9 20-30 05/05S	176.702,06	0,01
50.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.6250 18-29 30/01S	50.873,59	0,00	200.000	LAM RESEARCH CORP 2.875 20-50 15/06S	139.700,55	0,01
50.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.6250 21-39 01/10S	47.748,80	0,00	50.000	LAM RESEARCH CORP 3.125 20-60 05/05S	34.512,10	0,00
500.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	489.962,32	0,03	200.000	LAM RESEARCH CORP 3.75 19-26 15/03S	198.988,38	0,01
450.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 20-27 15/05SS	446.733,99	0,03	300.000	LAM RESEARCH CORP 4.0000 19-29 15/03S	299.736,61	0,02
100.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25 20-31 01/03S	99.714,81	0,01	200.000	LAM RESEARCH CORP 4.8750 19-49 15/03S	195.762,90	0,01
400.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 21-49 01/10S	376.621,82	0,03	150.000	LAZARD GROUP LLC 4.375 19-29 11/03S	148.561,92	0,01
300.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.00 12-42 04/06S	292.987,94	0,02	150.000	LAZARD GROUP LLC 4.5 18-28 19/09S	149.194,60	0,01
200.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.00 16-35 15/07S	206.007,27	0,01	200.000	LAZARD GROUP LLC 6.0000 24-31 15/03S	210.904,24	0,01
410.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20 16-45 15/07S	404.287,86	0,03	200.000	LEAR CORP 2.60 21-32 15/01S	170.144,34	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	LEAR CORP 3.5000 20-30 30/05S	93.746,44	0,01	80.000	LOWE S COS INC 3.375 15-25 15/09S	79.231,12	0,01
50.000	LEAR CORP 3.55 21-52 15/01S	35.244,36	0,00	650.000	LOWE S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	634.207,22	0,04
80.000	LEAR CORP 3.8000 17-27 15/09S	78.633,45	0,01	400.000	LOWE S COS INC 4.05 17-47 03/05S	334.843,76	0,02
150.000	LEAR CORP 4.2500 19-29 15/05S	147.788,63	0,01	100.000	LOWE S COS INC 4.375 15-45 15/09S	88.399,77	0,01
160.000	LEAR CORP 5.25 19-49 15/05S	149.683,89	0,01	100.000	LOWE S COS INC 5.0000 20-40 15/04S	98.899,05	0,01
190.000	LEGETT AND PLATT 3.5000 21-51 15/11S	128.335,49	0,01	350.000	LOWE S COS INC 5.0000 22-33 15/04S	360.646,12	0,02
150.000	LEGETT AND PLATT 4.4000 19-29 15/03S	144.334,15	0,01	100.000	LOWE S COS INC 5.1250 20-50 15/04S	97.755,92	0,01
150.000	LEGETTANDPLATT INC 3.50 17-27 15/11S	144.266,83	0,01	300.000	LOWE S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	312.614,72	0,02
100.000	LEGG MASON INC 4.75 16-26 15/03S	100.628,98	0,01	150.000	LOWE S COS INC 5.7500 23-53 01/07S	158.375,28	0,01
145.000	LEGG MASON INC 5.625 14-44 15/01S	151.307,84	0,01	130.000	LPL HOLDINGS 5.7 24-27 20/05S	132.922,53	0,01
100.000	LENNOX INTERNATIONAL 1.70 20-27 01/08S	93.366,17	0,01	100.000	LPL HOLDINGS INC 6.0000 24-34 20/05S	104.478,09	0,01
150.000	LGATE 3.1 22-27 15/08S	147.754,69	0,01	300.000	LPL HOLDINGS INC 6.7500 23-28 17/11S	322.540,01	0,02
150.000	LINCOLN NATIONAL 3.4 22-32 3.4 01/03S	136.650,33	0,01	50.000	LXP INDUSTRIAL 2.3750 21-31 01/10S	41.876,50	0,00
200.000	LINCOLN NATIONAL 5.8520 24-34 15/03S	210.446,31	0,01	100.000	LXP INDUSTRIAL 2.7000 20-30 15/09S	88.890,31	0,01
185.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.05 19-30 15/01S	171.701,61	0,01	50.000	LYB INTERNATIONAL FI 3.375 20-40 08/10S	39.493,40	0,00
180.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4 20-31 15/05S	166.807,82	0,01	130.000	LYB INT FINANCE 2.2500 20-30 01/10S	115.202,72	0,01
50.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8 18-28 01/03S	49.072,31	0,00	126.000	LYB INT FINANCE 3.8000 20-60 01/10S	92.800,40	0,01
160.000	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35 18-48 01/03S	131.282,12	0,01	327.000	LYB INT FINANCE 4.2000 19-49 15/10S	268.179,22	0,02
30.000	LINCOLN NATIONAL CORP 4.375 20-50 15/05S	24.485,00	0,00	300.000	LYB INT FINANCE 5.6250 23-33 15/05S	319.221,69	0,02
150.000	LINCOLN NATIONAL CORP 6.3 07-37 09/10S	163.814,24	0,01	300.000	LYB INTL FINANCE III 3.625 20-51 01/04SS	223.260,61	0,02
100.000	LINCOLN NATIONAL CORP 7.00 10-40 15/06S	115.075,91	0,01	350.000	LYB INTL FINANCE III 4.20 20-50 01/05S	286.982,76	0,02
250.000	LINDE INC 3.20 15-26 30/01S	247.384,62	0,02	200.000	LYB INTL FINANCE III 5.5 24-34 01/03S	208.206,25	0,01
100.000	LINDE INC 4.7 22-25 05/12S	100.732,86	0,01	300.000	MAGELLAN MIDSTREAM 5.00 24-26 01/03U	301.509,98	0,02
250.000	LKQ CORP 5.75 23-28 15/06S	259.421,31	0,02	500.000	MANUFACTURERS TRADE 4.65 23-26 27/01S	499.487,18	0,03
150.000	LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	159.114,32	0,01	250.000	MANUF AND TRADERS 4.7000 23-28 27/01S	251.216,51	0,02
350.000	LOWE'S COMPANIES INC 2.625 21-31 31/03S	314.524,18	0,02	100.000	MARATHON PETROLEUM 4.50 19-48 01/04S	84.732,42	0,01
500.000	LOWE'S COS INC 1.7000 20-30 15/10S	430.010,11	0,03	350.000	MARATHON PETROLEUM 4.75 14-44 15/09S	312.004,34	0,02
600.000	LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	407.907,48	0,03	200.000	MARATHON PETROLEUM 5.125 19-26 15/12S	203.142,12	0,01
350.000	LOWE'S COS INC 4.8000 23-26 01/04S	352.865,85	0,02	400.000	MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	435.571,77	0,03
430.000	LOWE'S COS INC 5.6250 22-53 15/04S	447.448,69	0,03	50.000	MARATHON PETROLEUM C 5 14-54 15/09S	44.423,20	0,00
300.000	LOWE S CO INC 2.50 16-26 15/04S	293.099,57	0,02	130.000	MARATHON PETROLEUM CORP 3.8 18-28 01/04S	127.790,90	0,01
350.000	LOWES CO INC 4.5 20-30 15/04S	354.400,72	0,02	150.000	MARSH & MCLENNA 5.4500 23-53 15/03S	156.066,31	0,01
150.000	LOWE S CO INC 4.55 19-49 05/04S	133.258,05	0,01	150.000	MARSH AND MCLENNA 4.2000 18-48 01/03S	131.247,54	0,01
400.000	LOWE S COMPANIES 3.10 17-27 03/05S	390.049,83	0,03	450.000	MARSH AND MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	454.892,40	0,03
150.000	LOWE S COMPANIES 3.50 21-51 01/04S	111.009,65	0,01	100.000	MARSH AND MC LENNAN 5.15 24-34 15/03S	104.758,07	0,01
400.000	LOWE S COMPANIES 3.70 16-46 15/04S	317.710,06	0,02	50.000	MARSH AND MC LENNAN 5.4 23-33 15/09S	53.367,79	0,00
300.000	LOWE S COMPANIES 3.75 22-32 01/04S	286.238,66	0,02	300.000	MARSH AND MC LENNAN 5.7 23-53 15/09S	322.374,42	0,02
450.000	LOWE S COMPANIES 4.25 22-25 01/04S	380.616,03	0,03	100.000	MARSH AND MC LENNAN 5.75 22-32 01/11S	108.887,44	0,01
350.000	LOWE S COMPANIES 4.45 22-62 01/04S	296.506,60	0,02	150.000	MARSH AND MC LENNAN 6.25 22-52 01/11S	174.595,40	0,01
245.000	LOWE S COMPANIES 5.8 22-62 15/09S	256.361,35	0,02	50.000	MARSH MCLENNA 5.4500 24-54 15/03S	51.846,33	0,00
130.000	LOWE S COMPANIES 5.85 23-63 01/04S	137.588,34	0,01	50.000	MARSH MC LENNA 5.8750 03-33 01/08S	54.996,32	0,00
200.000	LOWE S COMPANIES INC 4.4 22-25 08/09S	199.938,06	0,01	200.000	MARSH MCLENNAN 3.75 15-26 14/03S	198.799,94	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES INC 4.65 12-42 15/04S	93.817,51	0,01	100.000	MARSH MCLENNAN 4.35 17-47 30/01S	89.516,00	0,01
200.000	LOWE S COS INC 1.3000 20-28 15/04S	181.552,75	0,01	550.000	MARSH MCLENNAN 4.75 19-39 15/03S	543.304,88	0,04
300.000	LOWE S COS INC 1.7000 21-28 15/09S	273.385,21	0,02	333.000	MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	319.262,72	0,02
200.000	LOWE S COS INC 2.8000 21-41 15/09S	146.805,01	0,01	200.000	MARSH MCLENNAN COS 2.25 20-30 07/05S	178.961,93	0,01
250.000	LOWE S COS INC 3.3500 22-27 01/04S	245.400,15	0,02	130.000	MARSH MCLENNAN COS 2.375 21-31 15/12S	113.996,65	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
260.000	MARTIN MARIETTA 2.4 21-31 15/07S02/07S	227.267,44	0,02	350.000	MC DONALD S 5.15 22-52 09/09S	350.693,68	0,02
150.000	MARTIN MARIETTA 2.5 20-30 15/03S	136.765,09	0,01	50.000	MC DONALD S 5.45 23-53 14/08S	52.121,57	0,00
150.000	MARTIN MARIETTA 3.5000 17-27 15/12S	147.016,16	0,01	136.000	MCDONALD S CORP 2.125 20-30 01/03S	122.475,46	0,01
200.000	MARTIN MARIETTA 4.2500 17-47 15/12S	172.804,15	0,01	250.000	MCDONALD S CORP 2.6250 19-29 01/09S	234.250,83	0,02
50.000	MARTIN MARIETTA MATER 3.45 17-27 01/06S	49.085,80	0,00	300.000	MCDONALD S CORP 3.50 17-27 01/03S	296.330,69	0,02
300.000	MARTIN MARIETTA MATERIA 3.2 21-51 15/07S	215.607,76	0,01	500.000	MCDONALD S CORP 3.6250 19-49 01/09S	393.807,30	0,03
100.000	MARVELL TECH 2.95 21-31 15/04S	90.309,84	0,01	150.000	MC DONALD S CORP 3.625 13-43 01/05S	123.569,68	0,01
350.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.45 21-28 15/04S	326.578,14	0,02	250.000	MCDONALD S CORP 4.4500 18-48 01/09S	227.073,59	0,02
150.000	MARVELL TECHNOLOGY I 5.75 23-29 15/02S	157.438,78	0,01	400.000	MCDONALD S CORP 4.45 17-47 01/03S	365.080,20	0,02
200.000	MARVELL TECHNOLOGY I 5.95 23-33 15/09S	214.684,76	0,01	200.000	MCDONALD S CORP 4.60 15-45 26/05S	187.139,32	0,01
200.000	MARVELL TECHNOLOGY INC 1.65 21-26 15/04S	191.742,07	0,01	150.000	MCDONALD S CORP 4.7 15-35 09/12S	151.605,72	0,01
200.000	MASCO CORP 1.5 21-28 15/02S	182.141,50	0,01	50.000	MC DONALD S CORP 4.8 23-28 14/08S	51.308,86	0,00
80.000	MASCO CORP 2.0000 20-30 01/10S	69.741,20	0,00	486.000	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	471.898,43	0,03
122.000	MASCO CORP 2 21-31 04/03S	105.253,56	0,01	200.000	MCDONALD S CORP 4.95 23-33 14/08S	207.839,39	0,01
100.000	MASCO CORP 3.125 21-51 04/03S	69.165,99	0,00	100.000	MCDONALD S CORP 5.2000 24-34 17/05S	105.709,45	0,01
50.000	MASCO CORP 3.5 17-27 15/11S	48.849,79	0,00	250.000	MCDONALD S CORP 5.70 09-39 01/02S	271.937,17	0,02
200.000	MASCO CORP 4.5000 17-47 15/05S	176.465,62	0,01	425.000	MCDONALD S CORP 6.30 07-37 15/10S	484.616,62	0,03
350.000	MASTEC INC 5.9000 24-29 15/06S	364.569,38	0,02	150.000	MCDONALD S CORP 6.30 08-38 01/03S	171.009,06	0,01
150.000	MASTERCARD INC 1.9 21-31 04/03S	131.501,71	0,01	150.000	MCKESSION CORP 0.9 20-25 03/12S	144.304,79	0,01
200.000	MASTERCARD INC 2.0000 21-31 18/11S	172.827,37	0,01	50.000	MCKESSION CORP 1.3 21-26 15/08S	47.548,05	0,00
200.000	MASTERCARD INC 2.9500 16-26 21/11S	196.189,72	0,01	150.000	MCKESSION CORP 3.95 18-28 16/02S	149.274,70	0,01
400.000	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	383.279,70	0,03	50.000	MCKESSION CORP 4.9000 23-28 15/07S	51.457,17	0,00
250.000	MASTERCARD INC 2.95 21-51 15/03S	178.041,21	0,01	200.000	MCKESSION CORP 5.1000 23-33 15/07S	207.651,50	0,01
250.000	MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	246.484,56	0,02	75.000	MCRMICK 4.2 17-47 15/08S	67.091,45	0,00
450.000	MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	434.722,31	0,03	100.000	MDC HOLDINGS 3.9660 21-61 06/08S	85.819,56	0,01
125.000	MASTERCARD INC 3.5 18-28 26/02S	123.496,37	0,01	150.000	MDC HOLDINGS 6.00 13-43 15/01S	159.533,39	0,01
300.000	MASTERCARD INC 3.65 19-49 01/06S	245.855,28	0,02	75.000	MDC HOLDINGS 3.85 20-30 15/01S	72.125,71	0,00
200.000	MASTERCARD INC 3.8 16-46 21/11S	170.394,71	0,01	205.000	MEAD JOHNSON NUTRIT 4.125 15-25 15/11S	204.374,77	0,01
400.000	MASTERCARD INC 3.85 20-50 26/03S	338.006,08	0,02	200.000	MEAD JOHNSON NUTRI CO 5.9 10-39 01/11S	218.268,69	0,01
125.000	MASTERCARD INC 3.950 18-48 26/02S	108.714,66	0,01	70.000	MEADWESTVACO CORP 7.95 01-31 15/02S	82.126,36	0,01
400.000	MASTERCARD INC 4.350 24-32 15/01S	402.233,14	0,03	150.000	MEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	141.220,73	0,01
250.000	MASTERCARD INC 4.5 24-35 15/01S	251.443,97	0,02	490.000	MERCEDES-BENZ FINANCE 8.50 01-31 18/01S	593.810,17	0,04
200.000	MASTERCARD INC 4.85 23-33 09/03S	207.893,15	0,01	500.000	MERCK & CO INC 1.7000 21-27 10/06S	473.703,83	0,03
200.000	MASTERCARD INC 4.8750 23-28 09/03S	206.532,52	0,01	550.000	MERCK & CO INC 2.7500 21-51 10/12S	371.708,97	0,03
450.000	MASTERCARD INC 4.8750 24-34 09/05S	465.543,24	0,03	400.000	MERCK & CO INC 5.0000 23-53 17/05S	403.003,08	0,03
150.000	MATTEL INC 5.45 11-41 01/11S	143.440,85	0,01	300.000	MERCK & CO INC 5.1500 23-63 17/05S	306.158,48	0,02
150.000	MCCORMICK AND CO 0.9000 21-26 15/02S	143.304,00	0,01	440.000	MERCK AND CO INC 0.75 20-26 24/02S	421.227,85	0,03
200.000	MCCORMICK CO 4.9500 23-33 15/04S	205.293,94	0,01	350.000	MERCK AND CO INC 1.4500 20-30 24/06S	303.435,62	0,02
150.000	MCCORMICK CO INC 2.5 20-30 15/04S	136.352,63	0,01	500.000	MERCK AND CO INC 2.1500 21-31 10/12S	437.686,53	0,03
250.000	MCCORMICK CO INC 3.4 17-27 15/08S	244.902,53	0,02	310.000	MERCK AND CO INC 2.35 20-40 24/06S	226.998,51	0,02
300.000	MCDONALD'S CORP 3.5 20-27 27/03S	295.797,52	0,02	350.000	MERCK AND CO INC 2.45 20-50 24/06S	225.111,67	0,02
380.000	MCDONALD'S CORP 3.6 20-30 27/03S	368.835,28	0,02	550.000	MERCK AND CO INC 2.9 21-61 10/12S	354.057,15	0,02
300.000	MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	297.130,28	0,02	450.000	MERCK AND CO INC 3.40 19-29 07/03S	439.580,01	0,03
100.000	MCDONALD'S CORP 4.2 20-50 27/03S	86.439,50	0,01	100.000	MERCK AND CO INC 3.60 12-42 15/09S	84.324,96	0,01
250.000	MCDONALD'S CORP 4.6000 22-32 09/09S	254.297,77	0,02	560.000	MERCK AND CO INC 3.70 15-45 10/02S	471.935,39	0,03
50.000	MC DONALD S 3.70 12-42 15/02S	42.045,76	0,00	300.000	MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	274.274,12	0,02
550.000	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	546.723,92	0,04	140.000	MERCK AND CO INC 4.0500 23-28 17/05S	141.234,03	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
365.000	MERCK AND CO INC 4.15 13-43 18/05S	333.289,18	0,02	150.000	MICROSOFT 4.5 24-50S	147.969,95	0,01
200.000	MERCK AND CO INC 4.3 23-30 17/05S	202.878,86	0,01	1.200.000	MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	1.170.403,57	0,08
200.000	MERCK AND CO INC 4.9 3-44 17/05S	201.056,93	0,01	500.000	MICROSOFT CORP 2.5 23-50S	338.651,20	0,02
500.000	MERCK AND CO INC 4 19-49 07/03S	433.413,58	0,03	1.830.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	1.255.835,12	0,08
100.000	MERCK AND CO INC 6.55 07-37 15/09S	118.057,61	0,01	1.012.000	MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	667.585,80	0,05
300.000	MERCK CO INC 1.9 21-28 10/12S	276.612,59	0,02	1.828.000	MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	1.341.851,71	0,09
420.000	MERCK CO INC 4.5 23-33 17/05S	426.714,57	0,03	658.000	MICROSOFT CORP 3.041 21-62 17/03S	472.269,27	0,03
150.000	MERCK SHARP 5.75 06-36 15/11S	165.983,03	0,01	815.000	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	807.383,28	0,05
100.000	MERCK SHARP 5.95 98-28 01/12S	107.492,15	0,01	1.170.000	MICROSOFT CORP 3.3 17-27 06/02S	1.159.273,05	0,08
100.000	METLIFE -E- TR2 4.721 14-44 15/12Q	94.846,83	0,01	100.000	MICROSOFT CORP 3.4000 24-27 15/06S	99.285,41	0,01
41.000	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	58.660,39	0,00	250.000	MICROSOFT CORP 3.40 24-26 15/09S	248.338,91	0,02
150.000	METLIFE INC 3.60 15-25 13/11A	148.908,54	0,01	450.000	MICROSOFT CORP 3.50 15-35 12/02S	429.783,51	0,03
300.000	METLIFE INC 4.05 15-45 01/03S	261.869,39	0,02	450.000	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	398.960,89	0,03
200.000	METLIFE INC 4.125 12-42 13/08S	178.848,52	0,01	110.000	MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	96.896,60	0,01
350.000	METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	358.140,87	0,02	210.000	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	208.365,61	0,01
250.000	METLIFE INC 4.6 15-46 13/05S	236.710,93	0,02	250.000	MICROSOFT CORP 4.2000 15-35 03/11S	253.294,98	0,02
250.000	METLIFE INC 4.875 13-43 13/11S	245.634,24	0,02	300.000	MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	297.720,41	0,02
300.000	METLIFE INC 5.0000 22-52 15/07S	296.633,86	0,02	326.000	MICROSOFT CORP 4.45 15-45 03/11S	329.664,99	0,02
200.000	METLIFE INC 5.2500 23-54 15/01S	206.135,23	0,01	200.000	MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S	221.658,44	0,01
200.000	METLIFE INC 5.3000 24-34 15/12S	210.054,78	0,01	200.000	MICROSOFT CORP 5.30 11-41 08/02S	232.985,99	0,02
250.000	METLIFE INC 5.375 23-33 15/07S	265.768,49	0,02	100.000	MOHAWK INDUSTRI 3.6250 20-30 15/05S	96.021,84	0,01
350.000	METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	381.344,35	0,03	200.000	MOHAWK INDUSTRI 5.8500 23-28 18/09S	210.869,13	0,01
300.000	METLIFE INC 5.875 10-41 06/02S	327.206,03	0,02	200.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.5 20-31 04/09S	168.817,61	0,01
250.000	METLIFE INC 6.375 04-15 15/06S	283.397,12	0,02	218.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.75 20-30 13/04S	202.167,09	0,01
100.000	METLIFE INC 6.5 02-32 15/12S	113.861,60	0,01	50.000	MONDELEZ INTL 1.875 20-32 15/10S	41.752,92	0,00
100.000	MGIC INVESTMENT CORP 5.25 20-28 15/08S8S	99.321,26	0,01	325.000	MONDELEZ INTL 2.625 20-50 04/09S	211.382,52	0,01
250.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	249.284,17	0,02	450.000	MONDELEZ INTL 2.625 22-27 17/03S	434.642,51	0,03
350.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	348.734,33	0,02	200.000	MONDELEZ INTL 3.022-32 17/03S	181.971,66	0,01
300.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05 24-29 15/03S	308.080,10	0,02	100.000	MONDELEZ INTL 4.1250 18-28 07/05S	99.832,45	0,01
300.000	MICRON TECHNOLOGY 2.703 21-32 15/04S/04S	262.083,45	0,02	200.000	MONDELEZ INTL 4.75 24-29 20/02S	204.368,53	0,01
150.000	MICRON TECHNOLOGY 3.3660 21-41 01/11S	116.401,59	0,01	250.000	MOODY'S CORP 2 21-31 19/08S	215.490,72	0,01
150.000	MICRON TECHNOLOGY 4.975 19-26 06/02S	150.993,06	0,01	100.000	MOODY'S CORPORATION 3.25 20-50 20/05S	72.876,28	0,00
200.000	MICRON TECHNOLOGY 5.3270 19-29 06/02S	206.566,88	0,01	100.000	MOODY S CORP 3.1 21-61 29/11S	66.000,96	0,00
200.000	MICRON TECHNOLOGY 5.3750 23-28 15/04S	206.057,18	0,01	50.000	MOODY S CORP 3.25 18-28 15/01S	48.893,31	0,00
100.000	MICRON TECHNOLOGY 5.8750 23-33 09/02S	106.804,04	0,01	100.000	MOODY S CORP 3.75 22-52 25/02S	80.389,96	0,01
250.000	MICRON TECHNOLOGY 5.8750 23-33 15/09S	267.383,85	0,02	250.000	MOODY S CORP 4.25 18-29 01/02S	251.166,19	0,02
320.000	MICRON TECHNOLOGY 6.7500 22-29 01/11S	351.648,77	0,02	150.000	MOODY S CORP 4.25 22-32 08/08S	147.777,16	0,01
250.000	MICRON TECHNOLOGY INC 3.477 21-51 01/11S	182.919,95	0,01	200.000	MOODY S CORP 4.875 18-48 17/12S	191.354,95	0,01
250.000	MICRON TECHNOLOGY INC 4.663 19-30 15/02S	251.433,88	0,02	2.000	MOODY S CORP 5.25 14-44 15/07S	2.031,54	0,00
300.000	MICRON TECHNOLOGY INC 5.30 24-31 15/01S	311.786,78	0,02	750.000	MORGAN STANLEY 0.9850 20-26 10/12S	718.586,98	0,05
100.000	MICROSOFT 1.35 23-50S	87.095,02	0,01	1.100.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 04/05S	1.052.857,88	0,07
494.000	MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	460.583,82	0,03	656.000	MORGAN STANLEY 1.928 21-32 25/01S	556.350,54	0,04
188.000	MICROSOFT 3.50 12-42 15/11S	165.759,40	0,01	1.000.000	MORGAN STANLEY 2.2390 21-32 21/07S	860.411,45	0,06
100.000	MICROSOFT 3.75 15-45 12/02S	91.452,07	0,01	450.000	MORGAN STANLEY 2.8020 21-52 25/01S	310.591,97	0,02
180.000	MICROSOFT 4.00 15-55 12/02S	163.416,11	0,01	450.000	MORGAN STANLEY -28 13/04S	464.611,18	0,03
150.000	MICROSOFT 4.50 10-40 01/10S	153.977,15	0,01	880.000	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	864.436,86	0,06
81.000	MICROSOFT 4.50 17-57 06/02S	80.426,33	0,01	500.000	MORGAN STANLEY 3.217 21-42 22/04S	403.178,59	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
850.000	MORGAN STANLEY 3.622 20-31 31/03S	816.334,97	0,06	170.000	NASDAQ INC 2.5 20-40 21/12S	120.794,81	0,01
905.000	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	896.397,02	0,06	150.000	NASDAQ INC 3.25 20-50 28/04S	108.522,28	0,01
885.000	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	881.161,65	0,06	150.000	NASDAQ INC 3.85 16-26 30/06S	149.038,37	0,01
615.000	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	608.676,47	0,04	195.000	NASDAQ INC 3.95 22-52 07/03S	156.961,07	0,01
650.000	MORGAN STANLEY 4.35 14-26 08/09S	651.456,26	0,04	350.000	NASDAQ INC 5.35 23-28 28/06S	363.309,37	0,02
630.000	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	581.020,84	0,04	350.000	NASDAQ INC 5.55 23-34 15/02S	369.072,00	0,02
250.000	MORGAN STANLEY 4.7540 23-26 21/04S	252.305,48	0,02	250.000	NASDAQ INC 5.95 23-53 15/08S	272.256,16	0,02
560.000	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	562.826,31	0,04	200.000	NASDAQ INC 6.1 23-63 28/06S	220.281,00	0,01
650.000	MORGAN STANLEY 5.173 24-30 16/01S	669.986,40	0,05	250.000	NAT AUS BK -B- 3.375 16-26 14/01S	247.834,94	0,02
525.000	MORGAN STANLEY 5.297 22-37 20/04S	528.827,89	0,04	250.000	NATIONAL AUSTRAL BK 4.787 24-29 10/01S	256.613,56	0,02
455.000	MORGAN STANLEY 5.597 20-51 24/03S	497.832,03	0,03	250.000	NATIONAL AUSTRAL BK 4.9440 23-28 12/01S	256.294,96	0,02
500.000	MORGAN STANLEY 5.882 23-26 30/10S	517.939,87	0,04	500.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 2.5 16-26 12/07S	487.344,10	0,03
420.000	MORGAN STANLEY 6.1380 22-26 16/10S	426.694,23	0,03	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.75 24-25 10/12S	251.506,10	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 6.25 06-26 09/08S	207.396,90	0,01	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.9 23-28 13/06S	256.595,46	0,02
650.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	687.411,64	0,05	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.966 23-26 12/01S	252.613,69	0,02
795.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	883.836,53	0,06	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 5.087 24-27 11/06S	256.890,63	0,02
320.000	MORGAN STANLEY 7.25 02-32 01/04S	380.115,83	0,03	150.000	NATIONAL RURAL 1.0000 21-26 15/06S	142.199,53	0,01
650.000	MORGAN STANLEY F 4.30 15-45 27/01S	598.928,06	0,04	100.000	NATIONAL RURAL 1.3500 20-31 15/03S	83.023,20	0,01
570.000	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	672.430,37	0,05	130.000	NATIONAL RURAL 2.7500 22-32 15/04S	116.356,76	0,01
240.000	MOSAIC 4.05 17-27 15/11S	237.613,97	0,02	100.000	NATIONAL RURAL -28 15/09S	103.281,65	0,01
200.000	MOSAIC 5.45 13-33 15/11S	206.671,83	0,01	200.000	NATIONAL RURAL 3.4000 18-28 07/02S	195.605,35	0,01
50.000	MOSAIC CO 4.8750 11-41 15/11S	46.434,00	0,00	200.000	NATIONAL RURAL 4.4500 23-26 13/03S	200.976,09	0,01
200.000	MOTOROLA INC 2.75 21-31 24/05S	178.818,03	0,01	150.000	NATIONAL RURAL 4.8000 24-27 05/02S	152.762,89	0,01
300.000	MOTOROLA INC 4.60 19-29 23/05S	302.623,83	0,02	150.000	NATIONAL RURAL 4.8500 24-29 07/02S	153.961,57	0,01
150.000	MOTOROLA INC 5.6 22-32 01/06S	158.660,68	0,01	100.000	NATIONAL RURAL 5.0000 24-34 15/08S	102.550,75	0,01
300.000	MOTOROLA SOLUTIONS 2.3 20-30 15/11S08S	264.752,54	0,02	125.000	NATIONAL RURAL 5.1000 24-27 06/05S	128.194,52	0,01
150.000	MOTOROLA SOLUTIONS 5.0000 24-29 15/04S	153.958,75	0,01	200.000	NATIONAL RURAL 5.1500 24-29 15/06S	207.714,80	0,01
400.000	MOTOROLA SOLUTIONS 5.4000 24-34 15/04S	417.138,91	0,03	35.000	NATIONAL RURAL 5.25 -46 20/04S	34.900,82	0,00
100.000	MOTOROLA SOLUTIONS 5.50 14-44 01/09S	102.363,02	0,01	50.000	NATIONAL RURAL 5.6000 23-26 13/11S	51.478,10	0,00
450.000	MPLX LP 1.75 20-26 18/08S	433.381,50	0,03	200.000	NATIONAL RURAL UTILI 4.3 19-49 15/03S	174.318,20	0,01
450.000	MPLX LP 2.6500 20-30 15/08S	404.995,22	0,03	300.000	NATIONAL RURAL UTILI 5.80 22-33 15/01S	325.491,87	0,02
455.000	MPLX LP 4.00 18-28 15/03S	448.875,72	0,03	100.000	NATIONAL RURAL UTILIT 2.40 20-30 15/03S	90.764,96	0,01
470.000	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	467.453,46	0,03	250.000	NATL AUSTRALIA BK US 3.905 22-27 09/06S	249.479,61	0,02
175.000	MPLX LP 4.25 20-27 01/12S	174.341,06	0,01	100.000	NATL RURAL UTIL COOP 3.9 18-28 11/01S	98.982,02	0,01
550.000	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	508.170,48	0,03	150.000	NATL RURAL UTIL COOP 5.45 22-25 30/10S	151.919,58	0,01
400.000	MPLX LP 4.70 18-48 15/04S	348.972,45	0,02	250.000	NATL RURAL UTILITES 3.25 15-25 01/11S	247.247,07	0,02
100.000	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	101.534,18	0,01	115.000	NATL RURAL UTILITIES 3.05 17-27 25/04S	112.143,42	0,01
25.000	MPLX LP 4.90 18-58 15/04S	21.981,98	0,00	100.000	NATL RURAL UTILITIES 4.023 12-32 01/11S	97.190,59	0,01
425.000	MPLX LP 4.9500 22-52 14/03S	381.439,56	0,03	140.000	NATL RURAL UTILITIES 4.8 22-28 15/03S	143.108,97	0,01
260.000	MPLX LP 4.95 22-32 01/09S	260.984,56	0,02	200.000	NATL RURAL UTILITIES 5.0 24-31 07/02S	209.076,34	0,01
285.000	MPLX LP 5.0000 23-33 01/03S	285.245,74	0,02	250.000	NBC 4.45 12-43 15/01S	229.682,12	0,02
300.000	MPLX LP 5.20 17-47 01/03S	284.486,52	0,02	188.000	NBC 5.95 11-41 01/04S	204.973,16	0,01
200.000	MPLX LP 5.2 20-47 01/12S	187.764,22	0,01	200.000	NETAPP INC 2.7000 20-30 22/06S	181.623,89	0,01
350.000	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	340.431,89	0,02	350.000	NEWMONT CORPORATION 2.25 20-30 18/03S	313.524,87	0,02
550.000	MPLX LP 5.5000 24-34 01/06S	565.479,74	0,04	300.000	NEWMONT CORPORATION 2.60 21-32 15/07S	265.941,47	0,02
200.000	MPLX LP 5.6500 23-53 01/03S	198.806,19	0,01	50.000	NEWMONT CORPORATION 2.80 19-29 01/10S	46.888,24	0,00
150.000	NASDAQ INC 1.65 20-31 21/12S	127.316,44	0,01	350.000	NEWMONT CORPORATION 4.875 12-42 15/03S	346.020,94	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	NEWMONT CORPORATION 5.45 19-44 09/06S	154.763,05	0,01	300.000	NORTHERN TRUST 6.1250 22-32 02/11S	331.183,14	0,02
150.000	NEWMONT CORPORATION 5.875 19-35 01/04S4S	163.631,85	0,01	250.000	NORTHERN TRUST CORP 1.95 20-30 01/05S	222.670,78	0,02
250.000	NEWMONT CORPORATION 6.25 09-39 01/10S	283.871,14	0,02	60.000	NORTHERN TRUST CORP 3.65 18-28 03/08S	59.325,14	0,00
250.000	NISOURCE 3.95 17-48 30/03S	205.296,53	0,01	300.000	NORTHERN TRUST CORP 4 22-27 10/05S	300.271,90	0,02
100.000	NISOURCE 4.80 13-44 15/02S	93.890,46	0,01	550.000	NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	543.574,85	0,04
200.000	NISOURCE FINANCE 5.25 12-43 15/02S	199.338,25	0,01	300.000	NOVARTIS CAP 3.10 17-27 17/05S	294.668,21	0,02
250.000	NISOURCE FINANCE CORP 3.49 17-27 15/05S	245.748,67	0,02	300.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0000 20-27 14/02S	287.950,16	0,02
250.000	NISOURCE FINANCE CORP 4.375 17-47 15/05S	219.713,38	0,01	353.000	NOVARTIS CAPITAL 2.7500 20-50 14/08S	248.662,90	0,02
200.000	NISOURCE INC 2.95 19-29 01/09S	187.590,36	0,01	131.000	NOVARTIS CAPITAL 3.70 12-42 21/09S	114.288,61	0,01
300.000	NISOURCE INC 3.6000 20-30 01/05S	288.304,90	0,02	350.000	NOVARTIS CAPITAL 3.800 24-29 18/09S	347.656,72	0,02
200.000	NISOURCE INC 5.0000 22-52 15/06S	192.385,49	0,01	300.000	NOVARTIS CAPITAL 4.000 24-31 18/09S	297.889,74	0,02
300.000	NISOURCE INC 5.2000 24-29 01/07S	310.674,36	0,02	300.000	NOVARTIS CAPITAL 4.00 15-45 20/11S	268.944,66	0,02
300.000	NISOURCE INC 5.2500 23-28 30/03S	309.030,89	0,02	350.000	NOVARTIS CAPITAL 4.2 24-34 18/09S	345.060,80	0,02
200.000	NISOURCE INC 5.3500 24-34 01/04S	207.563,35	0,01	575.000	NOVARTIS CAPITAL 4.40 14-44 06/05S	547.309,85	0,04
100.000	NISOURCE INC 5.4000 23-33 30/06S	104.137,57	0,01	300.000	NOVARTIS CAPITAL 4.700 24-54 18/09S	294.421,36	0,02
200.000	NISOURCE INC 5.65 13-45 01/02S	207.457,13	0,01	400.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 20-30 14/08S	363.059,31	0,02
85.000	NNECTICUT LIGHT POWE 4.65 24-29 01/01S	86.456,44	0,01	300.000	NOV INC 3.6000 19-29 01/12S	284.772,50	0,02
125.000	NNECTICUT LIGHT POWER 2.05 21-31 01/07S	107.875,04	0,01	290.000	NOV INC 3.95 12-42 01/12S	229.798,91	0,02
75.000	NOP 7.25 96-26 15/12S	80.076,44	0,01	200.000	NSTAR ELECTRIC 3.1 21-51 01/06S	140.969,04	0,01
200.000	NORDSON CORP 5.8000 23-33 15/09S	215.811,21	0,01	150.000	NSTAR ELECTRIC 3.2500 19-29 15/05S	144.117,92	0,01
250.000	NORFOLK SOUTHER 5.3500 23-54 01/08S	257.144,47	0,02	52.000	NSTAR ELECTRIC 4.95 22-52 15/09S	50.752,02	0,00
100.000	NORFOLK SOUTHERN 2.5500 19-29 01/11S	92.566,21	0,01	200.000	NSTAR ELECTRIC 5.4000 24-34 01/06S	211.257,64	0,01
250.000	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	244.906,10	0,02	300.000	NSTAR ELECTRIC CO 3.95 20-30 01/04S	296.354,25	0,02
150.000	NORFOLK SOUTHERN 3.0 22-32 15/03S	136.744,14	0,01	112.000	NSTAR ELECTRIC CO 4.55 22-52 01/06S1/06S	102.963,42	0,01
71.000	NORFOLK SOUTHERN 3.1500 17-27 01/06S	69.221,93	0,00	50.000	NSTAR ELECTRIC CO 5.5 10-40 15/03S	52.065,67	0,00
100.000	NORFOLK SOUTHERN 3.40 19-49 01/11S	75.233,48	0,01	550.000	NTL RURAL UTILITIES 4.15 22-32 15/12S2S	538.967,63	0,04
100.000	NORFOLK SOUTHERN 3.7 22-53 15/03S	78.397,84	0,01	350.000	NVIDIA CORP 1.55 21-28 15/06S	323.383,32	0,02
169.000	NORFOLK SOUTHERN 3.9500 12-42 01/10S	146.467,69	0,01	310.000	NVIDIA CORP 2.0000 21-31 15/06S	274.129,42	0,02
100.000	NORFOLK SOUTHERN 4.1000 19-49 15/05S	84.891,13	0,01	400.000	NVIDIA CORP 2.85 20-30 31/03S	378.404,34	0,03
300.000	NORFOLK SOUTHERN 4.1000 21-21 15/05S	227.771,59	0,02	258.000	NVIDIA CORP 3.20 16-26 16/09S	255.329,35	0,02
200.000	NORFOLK SOUTHERN 4.15 18-48 28/02S	172.477,97	0,01	250.000	NVIDIA CORP 3.5 20-40 31/03S	220.752,53	0,01
155.000	NORFOLK SOUTHERN 4.4500 23-33 01/03S	154.592,51	0,01	565.000	NVIDIA CORP 3.5 20-50 31/03S	463.664,74	0,03
200.000	NORFOLK SOUTHERN 4.45 15-45 15/06S	182.934,35	0,01	200.000	NVIDIA CORP 3.7000 20-60 01/04S	164.630,26	0,01
250.000	NORFOLK SOUTHERN 4.55 22-53 01/06S	226.624,84	0,02	300.000	NVR INC 3 20-30 04/05S	277.989,55	0,02
50.000	NORFOLK SOUTHERN 4.837 12-41 01/10S	49.008,59	0,00	150.000	O'REILLY AUTOMOTIVE 1.75 20-31 23/09S	127.031,46	0,01
250.000	NORFOLK SOUTHERN 5.5500 23-34 15/03S	268.052,78	0,02	100.000	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.2 20-30 01/04S	99.283,09	0,01
250.000	NORFOLK SOUTHERN 5.9500 23-64 15/03S	277.026,54	0,02	100.000	OHIO EDISON CO 6.875 06-36 15/07S	116.747,24	0,01
200.000	NORFOLK SOUTHERN COR 3.155 20-55 15/05S	139.054,15	0,01	115.000	OHIO POWER 5.0 23-33 01/06S	116.973,92	0,01
204.000	NORFOLK SOUTHERN COR 3.942 18-47 01/11S	170.013,54	0,01	50.000	OHIO POWER CO 2.60 20-30 01/04S	45.502,61	0,00
210.000	NORFOLK SOUTHERN COR 4.05 18-52 15/08S	175.269,45	0,01	136.000	OHIO POWER CO 2.9 21-51 01/10S-51 01/10S	89.435,68	0,01
150.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.3 21-31 12/05S	132.899,86	0,01	150.000	OHIO POWER COMP 1.6250 21-31 15/01S	125.899,87	0,01
200.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9 21-51 25/08S	134.796,70	0,01	100.000	OHIO POWER COMP 4.0000 19-49 01/06S	81.978,30	0,01
250.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.05 20-50 11/05S	175.871,77	0,01	100.000	OHIO POWER COMP 5.6500 24-34 01/06S	105.752,08	0,01
200.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8 18-28 01/08S	198.316,44	0,01	150.000	OHIO POWER COMPANY 4.15 18-48 01/04S	125.205,97	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.65 15-46 15/01S	93.799,41	0,01	300.000	OLD REPUBLIC INTL 3.85 21-51 11/06S	227.618,82	0,02
100.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.1 18-18 01/08S	93.189,75	0,01	250.000	OLD REPUBLIC INTL 5.7500 24-34 28/03S	262.178,87	0,02
190.000	NORTHERN TRUST 3.1500 19-29 03/05S	183.235,44	0,01	100.000	OMEGA HEALTHCARE 4.75 17-28 15/01S	99.748,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	OMEGA HEALTHCARE 5.25 15-26 15/01S	150.592,30	0,01	40.000	ONEOK INC 4.45 19-49 01/09S	33.412,98	0,00
150.000	OMEGA HEALTHCARE INV 3.25 21-23 15/04S	128.875,89	0,01	50.000	ONEOK INC 4.5 20-50 10/03S	41.709,24	0,00
250.000	OMEGA HEALTHCARE INV 3.375 20-31 09/10S	227.460,28	0,02	400.000	ONEOK INC 4.7500 24-31 15/10S	400.508,70	0,03
100.000	OMEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	99.513,74	0,01	210.000	ONEOK INC 4.9500 17-47 13/07S	190.001,38	0,01
425.000	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	420.337,32	0,03	500.000	ONEOK INC 5.0500 24-34 01/11S	497.972,79	0,03
150.000	OMNICOM GROUP INC 2.45 20-30 30/04S	135.102,75	0,01	300.000	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	279.935,93	0,02
300.000	OMNICOM GROUP INC 2.6 21-31 01/08S	265.840,56	0,02	250.000	ONEOK INC 5.5500 23-26 01/11S	255.685,07	0,02
100.000	OMNICOM GROUP INC 4.2 20-30 01/06S	99.257,04	0,01	250.000	ONEOK INC 5.6500 23-28 01/11S	261.358,56	0,02
550.000	ONCOR ELEC.DEL 4.55 12-41 01/12S	514.336,28	0,03	500.000	ONEOK INC 5.700 24-54 01/11S	497.938,51	0,03
150.000	ONCOR ELEC.DEL 5.25 11-40 30/09S	153.650,50	0,01	250.000	ONEOK INC 5.850 24-64 01/11S	248.535,81	0,02
100.000	ONCOR ELEC.DEL 5.30 12-42 01/06S	102.203,25	0,01	450.000	ONEOK INC 6.0500 23-33 01/09S	481.032,81	0,03
150.000	ONCOR ELEC DEL 4.1 18-48 15/11S	127.582,64	0,01	250.000	ONEOK INC 6.1 19-32 15/11S	269.562,11	0,02
30.000	ONCOR ELEC DEL 7.00 02-32 01/05	34.611,07	0,00	180.000	ONEOK INC 6.3500 20-31 15/01S	195.075,68	0,01
60.000	ONCOR ELEC DEL 7.25 03-33 15/01S	70.523,07	0,00	500.000	ONEOK INC 6.6250 23-53 01/09S	554.951,22	0,04
200.000	ONCOR ELEC DEL CO LLC3.70 19-28 15/11S	196.980,25	0,01	100.000	ONEOK INC 7.15 20-51 15/01S	115.653,97	0,01
50.000	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75 15-45 01/04S	41.285,69	0,00	250.000	ONEOK INCÂ 4.55 18-28 15/07S	251.256,58	0,02
200.000	ONCOR ELECTRIC 3.1 19-49 15/09S	143.641,62	0,01	200.000	ONEOK INC NEW 4.85 19-49 01/02S	177.784,38	0,01
210.000	ONCOR ELECTRIC 4.5500 23-32 15/09S	211.010,77	0,01	50.000	ONEOK INC NEW 5.15 13-43 15/10S	47.517,97	0,00
100.000	ONCOR ELECTRIC 4.6000 23-52 01/06S	91.376,43	0,01	100.000	ONEOK PARTNERS 6.125 11-41 01/02S	104.671,05	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC 4.95 23-52 15/09S	97.556,39	0,01	100.000	ONEOK PARTNERS 6.2 13-43 12/09S	105.169,97	0,01
250.000	ONCOR ELECTRIC 5.5500 24-54 15/06S	265.952,48	0,02	200.000	ONEOK PARTNERS LP 6.65 06-36 01/10S	222.645,80	0,02
100.000	ONCOR ELECTRIC 5.7500 18-29 15/03S	106.025,65	0,01	60.000	ONEOK PARTNERS LP 6.85 07-37 15/10S	67.814,77	0,00
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 0.55 20-25 28/09S	96.543,42	0,01	440.000	ORACLE 3.90 15-35 15/05S	406.631,16	0,03
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 3.8 18-47 30/09S	82.192,80	0,01	550.000	ORACLE 4.30 14-34 08/07S	532.345,38	0,04
85.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 5.35 21-52 01/10S	87.053,50	0,01	250.000	ORACLE 4.50 14-44 08/07S	224.923,61	0,02
200.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE 2.75 20-30 15/05S	184.289,89	0,01	413.000	ORACLE 6.15 22-29 09/11S	446.735,06	0,03
200.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE 3.8 19-24 01/06S	162.530,46	0,01	400.000	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	454.762,95	0,03
170.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE4.30 24-28 15/05S	170.957,92	0,01	700.000	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	672.905,14	0,05
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 2.70 22-51 15/11S	32.323,46	0,00	650.000	ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	610.075,67	0,04
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 3.7 20-50 11/08S	39.637,43	0,00	947.000	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	920.967,67	0,06
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 4.15 23-32 01/06S	48.932,51	0,00	600.000	ORACLE CORP 2.8 20-27 01/04S	580.809,83	0,04
250.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 5.65 24-33 15/11S	269.598,27	0,02	1.000.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	909.606,12	0,06
100.000	ONE GAS INC 2.0000 20-30 15/05S	88.793,66	0,01	925.000	ORACLE CORP 2.95 20-30 01/04S	860.539,13	0,06
150.000	ONE GAS INC 4.5 18-48 01/11S	133.521,56	0,01	150.000	ORACLE CORP 3.25 15-30 15/05S	141.566,21	0,01
130.000	ONE GAS INC 4.658 14-44 01/02S	121.244,69	0,01	601.000	ORACLE CORP 3.25 17-27 15/11S	585.087,33	0,04
250.000	ONE GAS INC 5.1 23-29 01/04S	259.232,66	0,02	925.000	ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	769.325,75	0,05
150.000	ONEOK INC. (NEW) 5.8 23-30 01/11S	159.754,79	0,01	1.202.000	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	914.656,38	0,06
100.000	ONEOK INC. (NEW) 6 05-35 15/06S	106.754,00	0,01	500.000	ORACLE CORP 3.65 21-41 25/03S	412.907,91	0,03
250.000	ONEOK INC 3.1 20-30 10/03S	232.745,97	0,02	439.000	ORACLE CORP 3.80 17-37 15/11S	388.366,72	0,03
3.000	ONEOK INC 3.2500 20-30 01/06S	2.811,89	0,00	400.000	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	361.492,91	0,02
250.000	ONEOK INC 3.4000 19-29 01/09S	237.733,92	0,02	1.080.000	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	813.208,33	0,05
400.000	ONEOK INC 3.9500 19-50 01/03S	307.138,76	0,02	1.000.000	ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	805.079,22	0,05
350.000	ONEOK INC 4.0000 17-27 13/07S	347.342,73	0,02	780.000	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	646.964,35	0,04
200.000	ONEOK INC 4.2 23-47 03/10S	160.288,89	0,01	705.000	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	579.616,06	0,04
200.000	ONEOK INC 4.25 16-46 15/09S	164.550,70	0,01	450.000	ORACLE CORP 4.1000 21-61 25/03S	353.660,71	0,02
200.000	ONEOK INC 4.3500 19-29 15/03S	198.919,85	0,01	600.000	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	508.734,10	0,03
200.000	ONEOK INC 4.4000 24-29 15/10S	199.405,29	0,01	384.000	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	327.386,29	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	ORACLE CORP 4.5000 23-28 06/05S	253.040,46	0,02	250.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2 20-32 19/05S	221.910,69	0,01
250.000	ORACLE CORP 4.6500 23-30 06/05S	254.677,97	0,02	500.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375 13-43 15/03S	370.255,76	0,03
400.000	ORACLE CORP 4.900023-33 06/02S	406.994,24	0,03	186.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.60 15-45 15/01S	137.893,18	0,01
675.000	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	688.023,05	0,05	150.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.90 14-44 15/08S	115.606,27	0,01
705.000	ORACLE CORP 5.5500 23-53 06/02S	721.246,66	0,05	350.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-31 01/04S	330.782,29	0,02
250.000	ORACLE CORP 5.8 22-25 10/11S	253.910,33	0,02	320.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-50 19/05S	245.979,09	0,02
384.000	ORACLE CORP 6.125 09-39 08/07S	424.350,19	0,03	350.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85 13-43 01/09S	304.912,17	0,02
648.000	ORACLE CORP 6.25 22-32 09/11S	716.830,97	0,05	350.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875 06-36 30/04S	354.010,01	0,02
760.000	ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	914.839,71	0,06	150.000	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25 17-27 01/03S	146.837,86	0,01
150.000	O REILLY AUTOMO 3.9000 19-29 01/06S	147.591,58	0,01	350.000	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25 19-29 14/06S	336.090,14	0,02
300.000	O REILLY AUTOMO 4.3500 18-28 01/06S	300.739,76	0,02	250.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	212.758,47	0,01
300.000	O REILLY AUTOMO 4.7000 22-32 15/06S	302.344,68	0,02	186.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.1 17-47 01/03S	160.886,16	0,01
200.000	O REILLY AUTOMO 5.0000 24-34 19/08S	202.351,12	0,01	150.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.20 14-34 21/11S	145.662,09	0,01
200.000	O REILLY AUTOMO 5.7500 23-26 20/11S	206.259,77	0,01	400.000	PARKER HANNIFIN CORP 4.25 22-27 15/09S	401.331,48	0,03
50.000	O REILLY AUTOMOTIVE 3.60 17-27 01/09S	49.233,71	0,00	200.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.45 14-44 21/11S	182.612,27	0,01
50.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.293 20-27 27/02S	47.787,41	0,00	327.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5 22-29 15/09S09S	330.822,19	0,02
537.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.565 20-30 15/08S	491.602,62	0,03	75.000	PARKER HANNIFIN CORP 6.25 08-38 15/05S	84.912,33	0,01
200.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 3.112 20-40 15/08S	160.698,75	0,01	150.000	PAYPAL 5.15 24-34 01/06S	156.453,59	0,01
150.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 3.362 20-50 15/08S	113.474,36	0,01	50.000	PAYPAL 5.25 22-62 01/06S	50.482,84	0,00
250.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 5.25 23-28 16/08S	258.874,25	0,02	100.000	PAYPAL HOLDINGS 2.3 20-30 01/06S	90.593,72	0,01
450.000	OWENS CORNING 3.40 16-26 15/08S	442.947,02	0,03	400.000	PAYPAL HOLDINGS 2.6500 19-26 01/10S	389.750,15	0,03
100.000	OWENS CORNING 3.95 19-29 15.08S	97.792,68	0,01	615.000	PAYPAL HOLDINGS 2.8500 19-29 01/10S	578.425,41	0,04
100.000	OWENS CORNING 5.5000 24-27 15/06S	103.279,71	0,01	150.000	PAYPAL HOLDINGS 3.9000 22-27 01/06S	150.007,21	0,01
200.000	OWENS CORNING 5.7000 24-34 15/06S	212.334,59	0,01	300.000	PAYPAL HOLDINGS 4.4000 22-32 01/06S	300.864,79	0,02
150.000	OWENS CORNING 5.9500 24-54 15/06S	159.213,18	0,01	450.000	PAYPAL HOLDINGS 5.0500 22-52 01/06S	448.747,88	0,03
300.000	OWENS CORNING INC 3.875 20-30 01/06S/06S	290.049,43	0,02	300.000	PAYPAL HOLDINGS INC 3.2500 20-50 01/06S	222.214,83	0,02
100.000	OWENS CORNING INC 4.40 18-48 30/01S	85.056,53	0,01	100.000	PECO ENERGY CO 3.00 19-49 15/09S	70.973,37	0,00
100.000	PACCAR FINANCIAL 1.1000 21-26 11/05S	95.541,14	0,01	100.000	PECO ENERGY CO 3.1500 15-25 15/10S	98.895,72	0,01
50.000	PACCAR FINANCIAL 2 22-27 04/02S	47.814,12	0,00	50.000	PECO ENERGY CO 3.7 17-47 15/09S	40.410,61	0,00
200.000	PACCAR FINANCIAL 4.4500 24-27 06/08S	203.091,34	0,01	200.000	PECO ENERGY CO 3.9 18-48 04/03S	167.616,30	0,01
150.000	PACCAR FINANCIAL 4.45 23-26 30/03S	151.061,65	0,01	109.000	PECO ENERGY CO 4.375 22-52 15/08S 15/08S	98.159,31	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.6000 23-28 10/01S	101.771,16	0,01	150.000	PECO ENERGY CO 4.6000 22-52 15/05S	139.260,72	0,01
200.000	PACCAR FINANCIAL 4.6000 24-29 31/01S	205.166,02	0,01	100.000	PECO ENERGY CO 5.95 06-36 01/10S	110.333,46	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.95 22-25 03/10S	100.730,76	0,01	100.000	PE ENERGY 2.85 21-51 15/09S	67.773,12	0,00
200.000	PACCAR FINANCIAL 5.0000 24-27 13/05S	205.419,82	0,01	185.000	PE ENERGY 4.1514-44 01/10S	163.568,50	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 5.0000 24-34 22/03S	104.452,25	0,01	100.000	PEPSI 4.2 22-52 18/07S	89.833,61	0,01
114.000	PACCAR FINANCIAL 5.0500 23-26 10/08S	116.421,75	0,01	160.000	PEPSI 4.45 23-28 15/05S	163.366,69	0,01
200.000	PACCAR FINANCIAL 5.2000 23-26 09/11S	205.379,16	0,01	300.000	PEPSI 4.45 23-33 15/02S	313.029,33	0,02
116.000	PACKAGING CORP 3.0000 19-29 15/12S	109.214,65	0,01	200.000	PEPSI 4.5 24-29 17/07S	205.714,77	0,01
100.000	PACKAGING CORP 4.0500 19-49 15/12S	82.915,32	0,01	150.000	PEPSI 4.8 24-34 17/07S	154.900,67	0,01
100.000	PACKAGING CORP 5.7000 23-33 01/12S	106.410,30	0,01	100.000	PEPSI 5.25 23-25 10/11S	101.407,15	0,01
100.000	PACKAGING CORP OF AMER 3.40 17-27 15/12S	97.581,22	0,01	248.000	PEPSI 7.0 19-29 01/03S	278.705,09	0,02
200.000	PACKAGING CORP OF USA 3.05 21-51 01/10S	140.024,19	0,01	238.000	PEPSICO 3.60 12-42 13/08S	202.429,99	0,01
100.000	PARAMOUNT GLOBAL 2.90 16-27 15/01S	95.704,94	0,01	100.000	PEPSICO 4.00 12-42 05/03S	90.327,44	0,01
150.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.375 17-28 15/02	141.229,51	0,01	200.000	PEPSICO 4.00 17-47 02/04S	175.322,41	0,01
100.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.00 15-26 15/01S	98.763,65	0,01	200.000	PEPSICO INC 1.4000 20-31 25/02S	169.502,04	0,01
300.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2 19-29 01/06S	284.796,40	0,02	525.000	PEPSICO INC 1.6250 20-30 01/05S	461.801,67	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
350.000	PEPSICO INC 1.95 21-31 21/10S	303.882,25	0,02	277.000	PHILLIPS 66 3.3 21-52 15/03S	192.104,83	0,01
280.000	PEPSICO INC 2.375 16-26 06/10S	272.233,82	0,02	300.000	PHILLIPS 66 3.90 18-28 15/03S	296.773,40	0,02
285.000	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	269.104,71	0,02	270.000	PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	263.640,13	0,02
140.000	PEPSICO INC 2.625 20-27 19/03S	135.902,83	0,01	200.000	PHILLIPS 66 4.95 23-27 01/12S	204.728,86	0,01
200.000	PEPSICO INC 2.625 21-41 21/10S	149.448,83	0,01	350.000	PHILLIPS 66 5.3 23-33 30/06S	361.138,81	0,02
500.000	PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	467.987,21	0,03	474.000	PHILLIPS 66 5.875 12-42 01/05S	501.509,87	0,03
300.000	PEPSICO INC 2.75 21-51 21/10S	205.814,85	0,01	200.000	PHILLIPS 66 CO 4.9500 24-35 15/03S	198.014,32	0,01
250.000	PEPSICO INC 2.85 16-26 24/02S	246.415,73	0,02	400.000	PHILLIPS 66 CO 5.2500 24-31 15/06S	413.795,12	0,03
300.000	PEPSICO INC 2.8750 19-49 15/10S	214.256,18	0,01	100.000	PHILLIPS 66 COMPANY 3.15 23-29 15/12S	94.664,67	0,01
500.000	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	488.575,42	0,03	100.000	PHILLIPS 66 COMPANY 3.75 23-28 01/03S	98.477,42	0,01
25.000	PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	19.485,21	0,00	130.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.68 23-45 15/02S	117.335,41	0,01
599.000	PEPSICO INC 3.45 16-46 06/10S	483.730,40	0,03	100.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.9 23-46 01/10S	92.109,07	0,01
133.000	PEPSICO INC 3.5000 20-40 19/03S	114.134,61	0,01	200.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.65 24-54 15/06S	201.722,47	0,01
200.000	PEPSICO INC 3.6 22-28 18/02S	198.514,11	0,01	150.000	PHILLIPS EDISON 5.7500 24-34 15/07S	156.477,20	0,01
200.000	PEPSICO INC 3.6250 20-50 19/03S	163.731,46	0,01	150.000	PHILLIPS EDISON GROCE 4.95 24-35 15/01S	147.518,06	0,01
200.000	PEPSICO INC 3.875 20-60 19/03S	167.398,16	0,01	150.000	PHYSICIANS REAL 4.3000 17-27 15/03S	149.822,27	0,01
400.000	PEPSICO INC 3.9 22-32 18/07S	393.340,36	0,03	49.000	PHYSICIANS REALTY LP 3.95 17-28 15/01S	48.252,27	0,00
250.000	PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	235.224,61	0,02	100.000	PIEDMONT NATURA 2.5000 21-31 15/03S	88.173,84	0,01
140.000	PEPSICO INC 4.55 23-26 13/02S	141.137,17	0,01	100.000	PIEDMONT NATURA 5.100 24-35 15/02S	101.410,76	0,01
90.000	PEPSICO INC 4.65 23-53 15/02S	87.057,32	0,01	50.000	PIEDMONT NATURA 5.4000 23-33 15/06S	52.335,78	0,00
200.000	PEPSICO INC 5.1250 23-26 10/11S	205.150,11	0,01	300.000	PIEDMONT NATURAL GAS 3.35 20-50 21/05S	216.366,80	0,01
200.000	PEPSICO INC 5.2500 24-54 17/07S	211.576,55	0,01	100.000	PIEDMONT NATURAL GAS 3.64 16-46 01/11S	77.083,77	0,01
200.000	PEPSICO INC 5.50 10-40 15/01S	217.195,11	0,01	150.000	PIEDMONT NATURAL GAS 4.65 13-43 01/08S	138.781,74	0,01
350.000	PFIZER INC 1.7000 20-30 28/05S	308.734,58	0,02	150.000	PIEDMONT NATURAL GAS 5.05 22-52 15/05S	144.376,65	0,01
300.000	PFIZER INC 1.7500 21-31 18/08S	257.242,87	0,02	90.000	PIEDMONT OPERAT 2.7500 21-32 01/04S	72.946,29	0,00
290.000	PFIZER INC 2.5500 20-40 28/05S	216.907,81	0,01	100.000	PIEDMONT OPERAT 6.8750 24-29 15/07S	105.157,20	0,01
400.000	PFIZER INC 2.6250 20-30 01/04S	371.104,67	0,03	200.000	PIEDMONT OPERAT 9.2500 23-28 20/07S	223.747,81	0,02
450.000	PFIZER INC 2.7000 20-50 28/05S	311.664,57	0,02	100.000	PIEDMONT OPERATING P 3.15 20-30 12/08S	87.154,81	0,01
300.000	PFIZER INC 2.75 16-26 03/06S	294.153,54	0,02	550.000	PLAINS ALL AMER 3.8000 20-30 15/09S	524.331,98	0,04
550.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	538.714,50	0,04	50.000	PLAINS ALL AMER 4.3000 12-43 31/01S	42.311,60	0,00
350.000	PFIZER INC 3.6 18-28 07/09S	346.545,80	0,02	300.000	PLAINS ALL AMERICAN 3.5500 19-29 15/12S	285.313,40	0,02
200.000	PFIZER INC 3.9 19-39 15/03S	182.401,09	0,01	150.000	PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	133.231,13	0,01
450.000	PFIZER INC 3 16-26 15/12S	441.393,75	0,03	150.000	PLAINS ALL AMERICAN 4.90 14-45 15/02S	135.320,88	0,01
350.000	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	303.598,75	0,02	300.000	PLAINS ALL AMERICAN 5.15 12-42 01/06S	282.985,90	0,02
250.000	PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	238.132,26	0,02	200.000	PLAINS ALL AMERICAN 6.65 07-37 15/01S	221.412,55	0,01
260.000	PFIZER INC 4.1000 18-38 15/09S	244.020,33	0,02	100.000	PLAINS ALL AMERICANS 4.65 15-25 15/10S	99.898,20	0,01
400.000	PFIZER INC 4.125 16-46 15/12S	354.307,43	0,02	200.000	PLAINS ALL AMER PIPE 5.7 24-34 15/09S	207.831,49	0,01
360.000	PFIZER INC 4.2000 18-48 15/09S	319.800,06	0,02	383.000	PNC BANK NA, PITTSBU 3.1 17-27 25/10S	371.491,49	0,03
170.000	PFIZER INC 4.30 13-43 15/06S	157.194,68	0,01	250.000	PNC BANK NATIONAL 4.05 18-28 26/07S	248.286,30	0,02
310.000	PFIZER INC 4.40 14-44 15/05S	294.807,79	0,02	250.000	PNC BANK NATIONAL AS 2.7 19-29 22/10S	229.213,02	0,02
100.000	PFIZER INC 5.6000 15-40 15/09S	107.369,04	0,01	250.000	PNC BANK NATIONAL AS 3.25 18-28 22/01S	242.013,91	0,02
600.000	PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	664.451,13	0,04	200.000	PNC FINANCIAL S 1.1500 21-26 13/08S	189.310,86	0,01
100.000	PFIZER INC 6.6 99-28 01/12S	109.179,98	0,01	300.000	PNC FINANCIAL S 5.3540 22-28 02/12S	310.025,71	0,02
768.000	PFIZER INC 7.2 09-39 15/03S	960.008,92	0,06	400.000	PNC FINANCIAL S 5.6760 24-35 22/01S	424.228,08	0,03
500.000	PHILLIPS 66 4.875 14-44 15/11S	466.055,87	0,03	200.000	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	195.006,72	0,01
200.000	PHILLIPS 66 1.3 20-26 5/02S	192.199,09	0,01	600.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.55 20-30 22/01S	550.263,82	0,04
200.000	PHILLIPS 66 2.15 20-30 15/12S	175.404,88	0,01	300.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	291.887,79	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
450.000	PNC FINANCIAL SERVICE 3.450 19-29 23/04S	436.967,53	0,03	135.000	PROCTER AND GAMBLE CO 3.55 20-40 25/03S	121.206,03	0,01
200.000	PNC FINANCIAL SERVICES 2.3070 21-32 23/04S	174.350,79	0,01	280.000	PROCTER GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	270.048,34	0,02
200.000	POLARIS INC 6.9500 23-29 15/03S	217.021,47	0,01	350.000	PROCTER GAMBLE CO 1.2 20-30 29/10S	299.369,04	0,02
200.000	POTOMAC ELEC.POWER 4.15 13-43 15/03S	177.614,54	0,01	50.000	PROCTER GAMBLE CO 2.8 20-27 25/03S	48.839,67	0,00
210.000	POTOMAC ELEC.POWER 6.50 07-37 15/11S	242.608,38	0,02	100.000	PROCTER GAMBLE CO 3.6 20-50 25/03S	84.830,63	0,01
50.000	POTOMAC ELECTRIC 5.2000 24-34 15/03S	52.342,23	0,00	500.000	PROCTER GAMBLE CO 3 20-30 25/03S	478.552,48	0,03
150.000	POTOMAC ELECTRIC POW 5.5 24-54 15/03S	158.324,43	0,01	200.000	PROGRESSIVE 4.2 18-48 14/03S	176.823,24	0,01
100.000	PPG INDUSTRIES 2.55 20-30 15/06S	91.169,24	0,01	55.000	PROGRESSIVE 4.35 14-44 25/04S	50.211,19	0,00
50.000	PPG INDUSTRIES 2.80 19-29 15/08S	46.717,09	0,00	150.000	PROGRESSIVE CORP 3.7000 22-52 15/03S	120.719,03	0,01
150.000	PPG INDUSTRIES INC 1.2 21-26 04/03S	143.378,98	0,01	200.000	PROGRESSIVE CORP 3.95 20-50 26/03S	168.578,57	0,01
250.000	PPG INDUSTRIES INC 3.75 18-28 15/03S	246.112,47	0,02	260.000	PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S	229.407,03	0,02
200.000	PPL ELECTRIC 3.00 19-49 01/10S	143.149,24	0,01	150.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.5 22-27 15/03S	144.673,08	0,01
200.000	PPL ELECTRIC UT 5.2500 23-53 15/05S	206.935,94	0,01	200.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.0 22-32 15/03S	183.402,16	0,01
150.000	PPL ELECTRIC UTILITI 3.95 17-47 01/06S	127.610,45	0,01	50.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.2 20-30 26/03S	47.639,58	0,00
50.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.15 15-45 01/10S	44.114,40	0,00	105.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.7 15-45 26/01S	87.104,95	0,01
150.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.15 18-48 15/06S	131.412,58	0,01	165.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.95 23-33 15/06S	170.983,82	0,01
100.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.75 13-43 15/07S	96.414,03	0,01	150.000	PROGRESSIVE CORP OH 6.25 02-32 01/12S	168.589,20	0,01
200.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.85 24-34 15/02S	204.945,63	0,01	250.000	PROGRESSIVE CORP OH 6.625 99-29 01/03S	275.166,65	0,02
50.000	PPL ELECTRIC UTILITI 6.25 09-39 15/05S	56.947,04	0,00	200.000	PROLOGIS INTL FDG II 2.125 20-27 15/04S	190.687,20	0,01
200.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.00 23-33 15/05S	206.148,78	0,01	200.000	PROLOGIS LP 1.2500 20-30 15/10S	168.678,66	0,01
200.000	PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S	170.315,71	0,01	150.000	PROLOGIS LP 1.75 22-30 01/07S	130.859,23	0,01
175.000	PRAXAIR INC 3.55 12-42 07/11S	148.133,88	0,01	120.000	PROLOGIS LP 1.75 22-31 01/02S	103.090,48	0,01
100.000	PRICELINE GROUP 3.55 17-28 15/03S	98.495,79	0,01	100.000	PROLOGIS LP 2.125 20-50 15/10S	57.022,65	0,00
155.000	PRIMERICA 2.8 21-31 19/11S	136.310,01	0,01	300.000	PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	270.874,00	0,02
180.000	PRINCIPAL FINANCIAL 2.125 20-30 12/06S	158.991,83	0,01	138.000	PROLOGIS LP 2.25 22-32 15/01S	118.631,08	0,01
150.000	PRINCIPAL FINANCIAL 3.1 16-26 15/11S	146.669,16	0,01	210.000	PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	146.894,12	0,01
150.000	PRINCIPAL FINANCIAL 3.7000 19-29 15/05S	146.289,72	0,01	100.000	PROLOGIS LP 3.05 22-50 01/03S	69.759,59	0,00
100.000	PRINCIPAL FINANCIAL 4.3 16-46 15/11S	88.587,73	0,01	150.000	PROLOGIS LP 3.2500 22-26 30/06S	147.972,90	0,01
50.000	PRINCIPAL FINANCIAL 4.3500 12-43 15/05S	45.017,46	0,00	250.000	PROLOGIS LP 3.25 20-26 01/10S	246.126,02	0,02
150.000	PRINCIPAL FINANCIAL 4.625 15/09S	140.574,34	0,01	150.000	PROLOGIS LP 3.375 22-27 15/12S	146.954,53	0,01
100.000	PRINCIPAL FINANCIAL 5.375 23-33 15/03S	104.593,91	0,01	50.000	PROLOGIS LP 4.375 20-29 01/02S	50.403,29	0,00
100.000	PRINCIPAL FINANCIAL 5.5000 23-53 15/03S	102.510,07	0,01	150.000	PROLOGIS LP 4.625 22-33 15/01S	150.746,29	0,01
50.000	PRINCIPAL FINANCING 6.05 06-36 15/10S	55.044,79	0,00	210.000	PROLOGIS LP 4.7500 23-33 15/06S	212.818,60	0,01
200.000	PROCTER & GAMBLE CO 2.85 17-27 11/08S	195.187,13	0,01	250.000	PROLOGIS LP 4.875 23-28 15/06S	256.304,76	0,02
250.000	PROCTER AND GAMBLE 1.0000 21-26 23/04S	239.496,75	0,02	250.000	PROLOGIS LP 5.0000 24-35 31/01S	255.962,34	0,02
200.000	PROCTER AND GAMBLE 2.3 -22 01/02S	180.884,64	0,01	50.000	PROLOGIS LP 5.0 24-34 15/03S	51.267,42	0,00
150.000	PROCTER AND GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	147.740,30	0,01	200.000	PROLOGIS LP 5.125 34 15/01S	206.810,79	0,01
150.000	PROCTER AND GAMBLE 3.9500 23-28 26/01S	150.940,85	0,01	285.000	PROLOGIS LP 5.2500 23-53 15/06S	288.778,78	0,02
250.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05 23-33 26/01S	250.228,32	0,02	200.000	PROLOGIS LP 5.25 24-54 15/03S	203.161,83	0,01
150.000	PROCTER AND GAMBLE 4.1 23-26 26/01S	150.645,20	0,01	100.000	PROLOGIS LPÄ 3.875 18-28 15/09S	99.074,97	0,01
250.000	PROCTER AND GAMBLE 4.3500 24-29 29/01S	256.220,20	0,02	220.000	PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S	208.022,05	0,01
450.000	PROCTER AND GAMBLE 4.5500 24-34 29/01S	464.403,94	0,03	100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 1.50 20-26 10/03S	96.474,11	0,01
150.000	PROCTER AND GAMBLE 5.55 07-37 05/03S	167.792,20	0,01	200.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1 20-30 10/03S	180.492,53	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 5.80 04-34 15/08S	112.801,98	0,01	35.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.0 20-40 10/03S	27.749,14	0,00
475.000	PROCTER AND GAMBLE C 2.45 16-26 03/11S	462.864,37	0,03	490.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7000 19-51 13/03S	387.657,81	0,03
250.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S	239.675,56	0,02	26.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7 20-50 21/08S	23.986,00	0,00
75.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.95 21-31 23/04S	66.942,80	0,00	94.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.878 18-28 27/03	93.086,96	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
240.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	199.456,83	0,01	100.000	PUBLIC STORAGE 5.125 23-29 15/01S	104.318,62	0,01
350.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	289.187,72	0,02	50.000	PUBLIC STORAGE INC 0.875 21-26 15/02S	47.831,16	0,00
250.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.3500 19-50 25/02S	221.913,06	0,01	200.000	PUBLIC STORAGE INC 5.3500 23-53 01/08S	206.675,71	0,01
150.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.418 18-48 27/03S	133.395,89	0,01	100.000	PUBL SERV ELEC GAS 3.6 17-47 01/12S	80.054,93	0,01
150.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.70 06-36 14/12S	163.513,40	0,01	50.000	PUB SERV EL GAS -E- 5.80 07-37 01/05S	54.779,66	0,00
155.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.75 03-33 15/07S	171.063,82	0,01	150.000	PUB SVC NEW HAM 5.3500 23-33 01/10S	158.890,89	0,01
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.6250 10-40 21/06S	115.171,26	0,01	100.000	PULTEGPROU INC 6.00 05-35 15/02S	107.572,09	0,01
150.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.625 07-37 01/12S	174.813,62	0,01	64.000	PULTEGROUP 5.00 16-27 15/01S	64.876,31	0,00
200.000	PUBLIC SERVELEC AND GA 3.1 22-32 15/03S	183.769,06	0,01	105.000	PULTE GROUP 6.375 03-33 15/05S	115.534,47	0,01
260.000	PUBLIC SERV ELECT GAS 2.7 20_50 01/05S	175.016,14	0,01	150.000	PULTE GROUP INC 7.875 02-32 15/06S	179.237,09	0,01
100.000	PUBLIC SERV ELECTRIC 3.2 19-49 01/08S08S	74.582,16	0,01	250.000	QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	242.371,39	0,02
150.000	PUBLIC SERV ELECTRIC 3.95 12-42 01/05S	131.016,89	0,01	280.000	QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/11S	254.794,87	0,02
200.000	PUBLIC SERVICE 0.9500 21-26 15/03S	191.003,20	0,01	350.000	QUALCOMM INC 1.65 20-32 20/11S	290.675,75	0,02
175.000	PUBLIC SERVICE 3.0000 17-27 15/05S	170.607,37	0,01	150.000	QUALCOMM INC 2.15 20-30 20/05S	135.622,45	0,01
50.000	PUBLIC SERVICE 3.1500 20-50 01/01S	36.710,86	0,00	550.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	541.191,14	0,04
50.000	PUBLIC SERVICE 3.2000 19-29 15/05S	48.035,41	0,00	260.000	QUALCOMM INC 3.25 20-50 20/05S	195.684,44	0,01
50.000	PUBLIC SERVICE 3.6500 12-42 01/09S	41.721,94	0,00	200.000	QUALCOMM INC 4.25 22-32 20/05S	199.741,64	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE 3.6500 18-28 01/09S	98.373,37	0,01	400.000	QUALCOMM INC 4.30 17-47 20/05S	362.349,16	0,02
150.000	PUBLIC SERVICE 4.8500 24-34 01/08S	153.350,58	0,01	200.000	QUALCOMM INC 4.5 22-52 20/05S	184.077,30	0,01
10.000	PUBLIC SERVICE 4.9000 22-32 15/12S	10.343,18	0,00	300.000	QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S	305.910,17	0,02
100.000	PUBLIC SERVICE 5.2000 24-34 01/03S	104.921,32	0,01	400.000	QUALCOMM INC 4.80 15-45 20/05S	391.920,65	0,03
100.000	PUBLIC SERVICE 5.3000 24-54 01/08S	104.773,31	0,01	250.000	QUALCOMM INC 5.4 22-33 20/05S	269.473,04	0,02
100.000	PUBLIC SERVICE 5.4500 24-54 01/03S	106.140,34	0,01	375.000	QUALCOMM INC 6.0 22-53 20/05S	424.749,58	0,03
50.000	PUBLIC SERVICE CO 3.6 19-49 01/07S	39.249,86	0,00	100.000	QUANTA SERVICES INC 2.3500 21-32 15/01S	85.727,38	0,01
130.000	PUBLIC SERVICE CO OF 5.15 23-53 15/01S	130.848,23	0,01	400.000	QUANTA SERVICES INC 2.9 20-30 22/09S	368.124,60	0,02
100.000	PUBLIC SERVICE ELECT 1.9 21-31 15/08S	85.233,13	0,01	90.000	QUANTA SERVICES INC 3.0500 21-41 01/10S	68.287,20	0,00
150.000	PUBLIC SERVICE ELECT 2.05 20-50 01/08S	87.794,79	0,01	150.000	QUANTA SERVICES INC 5.2500 24-34 09/08S	153.278,65	0,01
150.000	PUBLIC SERVICE ELECT 2.25 16-26 15/09S	144.984,48	0,01	300.000	QUEST DIAGNOSTICS 2.95 19-30 30/06S	277.907,80	0,02
350.000	PUBLIC SERVICE ELECT 2.45 20-30 09/01S	320.885,07	0,02	200.000	QUEST DIAGNOSTICS 3.45 16-26 01/06S	197.355,52	0,01
150.000	PUBLIC SERVICE ELECT 3.00 21-51 01/03S	106.556,78	0,01	50.000	QUEST DIAGNOSTICS 4.6000 24-27 15/12S	50.658,14	0,00
150.000	PUBLIC SERVICE ELECT 3.70 18-28 01/05S	148.002,30	0,01	220.000	QUEST DIAGNOSTICS 5.0000 24-34 15/12S	222.779,46	0,02
100.000	PUBLIC SERVICE ELECT 3.8 13-43 01/01S	84.885,38	0,01	200.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.8 20-31 30/06S	180.269,30	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ELECT 3.85 19-49 01/05S	83.397,37	0,01	50.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 4.2 19-29 30/06S	49.718,07	0,00
104.000	PUBLIC SERVICE ELECT 4.65 23-33 15/03S	105.398,31	0,01	250.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 6.4 23-33 30/11S	279.462,90	0,02
10.000	PUBLIC SERVICE ELECT 5.125 23-53 15/03S	10.205,84	0,00	150.000	RADIAN GROUP INC 4.875 19-27 15/03S	150.349,46	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ELECT 5.2 23-33 01/08S	105.331,02	0,01	100.000	RADIAN GROUP INC 6.2000 24-29 15/05S	104.535,11	0,01
85.000	PUBLIC SERVICE ELECT 5.45 23-53 01/08S	90.119,17	0,01	250.000	RALF LAUREN 3.75 18-25 09/08S	248.415,47	0,02
360.000	PUBLIC SERVICE ELECTR 3.8 16-46 01/03S	300.248,46	0,02	200.000	RALPH LAUREN CORP 2.95 20-30 15/06S	186.925,16	0,01
75.000	PUBLIC SERV NEW HAMP 2.2 21-31 15/06S	65.308,10	0,00	331.000	RAYMOND JAMES FIN 4.95 16-46 15/07S	319.733,17	0,02
400.000	PUBLIC STORAGE 1.5 21-26 09/11S	379.554,88	0,03	210.000	RAYMOND JAMES FINANC 3.75 21-51 01/04S	164.940,17	0,01
200.000	PUBLIC STORAGE 1.8500 21-28 01/05S	185.171,17	0,01	300.000	REGAL REXNORD CORP 6.05 24-26 15/02S	305.082,99	0,02
150.000	PUBLIC STORAGE 1.95 21-28 09/11S	137.881,84	0,01	414.000	REGAL REXNORD CORP 6.0524-28 15/04S	429.996,27	0,03
400.000	PUBLIC STORAGE 2.25 21-31 09/11S	347.716,63	0,02	300.000	REGAL REXNORD CORP 6.4 24-33 15/04S	320.635,64	0,02
150.000	PUBLIC STORAGE 2.3000 21-31 01/05S	133.289,77	0,01	270.000	REGAL REXNORD CORPORATI 6.3 24-30 15/02S	286.921,49	0,02
50.000	PUBLIC STORAGE 3.094 17-27 15/09S	48.766,82	0,00	100.000	REGENCY CENTERS 4.6500 19-49 15/03S	89.625,40	0,01
150.000	PUBLIC STORAGE 3.3850 19-29 01/05S	145.764,72	0,01	100.000	REGENCY CENTERS 5.1000 24-35 15/01S	101.754,10	0,01
150.000	PUBLIC STORAGE 5.1000 23-33 01/08S	155.582,18	0,01	100.000	REGENCY CENTERS CORP 5.25 24-34 15/01S	103.165,87	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
130.000	REGENCY CENTERS LP 2.95 19-29 15/09S	121.650,64	0,01	50.000	ROPER TECHNOLOGIES I 1.4 20-27 01/09S	46.294,89	0,00
200.000	REGENCY CENTERS LP 3.6 17-27 01/02S	196.802,52	0,01	280.000	ROPER TECHNOLOGIES I 1.75 20-31 01/09S	236.938,54	0,02
70.000	REGENCY CENTERS LP 3.70 20-30 15/06S	67.342,36	0,00	50.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 3.85 15-25 15/12S	49.765,35	0,00
100.000	REGENCY CENTERS LP 4.4 17-47 01/02S	87.805,82	0,01	100.000	ROSS STORES INC 0.8750 20-26 15/04S	94.952,26	0,01
400.000	REGENERON PHARMA 1.75 20-30 15/09S	345.465,27	0,02	150.000	ROSS STORES INC 1.8750 20-31 15/04S	127.908,29	0,01
200.000	REGENERON PHARMA 2.8 20-50 15/09S2/08S	131.464,27	0,01	50.000	RPM INTERNATIONAL 2.9500 22-32 15/01S	44.312,38	0,00
200.000	REGION FINANCIAL CORP 1.8 21-28 12/08S	180.567,14	0,01	100.000	RPM INTERNATIONAL 4.25 17-48 15/01S	87.541,92	0,01
250.000	REGIONS BANK 6.45 07-37 26/06S	268.717,91	0,02	50.000	RPM INTERNATIONAL 4.5500 19-29 01/03S	50.104,20	0,00
100.000	REGIONS FINANCIAL 7.375 07-37 10/12S	114.903,14	0,01	250.000	RPM INTERNATIONAL IN 3.75 17-27 15/03S	246.423,69	0,02
100.000	REINSURANCE GR AM 3.95 16-26 15/09S	99.465,79	0,01	100.000	RYDER SYSTEM 2.85 22-27 01/03S	96.677,78	0,01
200.000	REINSURANCE GROUP 6.6 23-33 15/09S	214.459,44	0,01	100.000	RYDER SYSTEM 5.3 24-27 15/03S	102.344,25	0,01
200.000	REINSURANCE GROUP AM 3.15 20-30 09/06S	186.374,53	0,01	150.000	RYDER SYSTEM 5.375 24-29 15/03S	155.656,99	0,01
150.000	REINSURANCE GRP 5.7500 24-34 15/09S	158.060,10	0,01	50.000	RYDER SYSTEM 6.3 23-28 01/12S	53.716,69	0,00
150.000	REINSURANCE GRP AMER 3.90 19-29 15/05S	146.584,24	0,01	200.000	RYDER SYSTEM 6.6 23-33 01/12S	223.276,04	0,02
200.000	RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	198.189,91	0,01	250.000	RYDER SYSTEM INC 1.75 21-26 01/09S	237.977,56	0,02
250.000	RELIANCE INC 2.15 20-30 03/08S	220.129,46	0,01	100.000	RYDER SYSTEM INC 2.90 19-26 01/12S	97.041,11	0,01
150.000	RELX CAPITAL IN 4.7500 22-32 20/05S	151.764,43	0,01	300.000	RYDER SYSTEM INC 3.35 20-25 07/05S	296.662,32	0,02
200.000	REP SERV 1.75 20-32 15/02S	166.330,30	0,01	12.000	RYDER SYSTEM INC 4.3 22-27 15/06S	12.000,12	0,00
200.000	REP SERV 4.875 23-29 01/04S	205.607,90	0,01	200.000	RYDER SYSTEM INC 5.2500 23-28 01/06S	206.239,35	0,01
141.000	REP SERV 6.2 10-40 01/03S	158.654,40	0,01	100.000	RYDER SYSTEM INC 5.5 24-29 01/06S	104.345,65	0,01
200.000	REPUBLIC SERVICES 1.45 20-31 15/02S	167.580,96	0,01	50.000	RYDER SYSTEM INC 5.65 23-28 01/03S	52.105,71	0,00
50.000	REPUBLIC SERVICES 2.375 21-33 15/03S	42.477,38	0,00	250.000	S&P GLOBAL INC 2.3000 20-60 15/08S	142.496,53	0,01
200.000	REPUBLIC SERVICES 3.375 17-27 15/11S	195.952,29	0,01	350.000	S&P GLOBAL INC 2.45 23-27 01/03S	337.483,06	0,02
250.000	REPUBLIC SERVICES 3.95 18-28 15/05S	248.685,93	0,02	500.000	S&P GLOBAL INC 2.9 23-32 01/03S	454.753,25	0,03
100.000	REPUBLIC SERVICES 5.2000 24-34 15/11S	104.411,57	0,01	150.000	S&P GLOBAL INC 2.95 17-27 22/01S	146.378,89	0,01
50.000	REPUBLIC SERVICES IN 0.875 20-25 24/11S	48.090,12	0,00	160.000	S&P GLOBAL INC 3.2500 19-49 01/12S	121.348,49	0,01
500.000	REPUBLIC SERVICES INC 2.3 20-30 27/02S	453.612,90	0,03	100.000	S&P GLOBAL INC 3.900 22-63 01/03S	81.336,26	0,01
125.000	REPUBLIC SERVICES INC 3.05 20-50 27/02S	90.081,67	0,01	400.000	SABINE PASS LIQ 4.20 17-28 15/03S	397.821,02	0,03
150.000	REPUBLIC SERVICES INC 5.0 23-33 15/12S	154.638,94	0,01	600.000	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	609.966,36	0,04
250.000	REPUBLIC SERVICES INC 5.0 23-34 01/04S	257.340,20	0,02	550.000	SABINE PASS LIQUEFAC 4.5 21-30 15/05S	548.548,30	0,04
175.000	REPUBLIC SERVICES INC 5.7 11-41 15/05S	185.585,74	0,01	264.000	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	267.475,79	0,02
100.000	REVVITY INC 1.9 21-28 15/09S	91.080,05	0,01	125.000	SABINE PASS LIQUEFAC 5.9 23-37 15/09S	132.335,27	0,01
150.000	REVVITY INC 2.25 21-31 15/09S	128.129,27	0,01	200.000	SABRA HEALTH/CA 3.9 19-29 15/10S	189.372,55	0,01
100.000	REVVITY INC 2.55 21-31 15/03S	87.556,04	0,01	300.000	SABRA HEALTH CA 3.2000 21-31 01/12S	263.979,53	0,02
250.000	REVVITY INC 3.300 19-29 15/09S	236.090,00	0,02	250.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 1.70 20-30 01/10S	216.367,18	0,01
100.000	REVVITY INC3.625 21-51 15/03S	74.780,93	0,01	218.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 2.5 16-26 15/05S	212.958,71	0,01
150.000	REXFORD INDUSTR 2.1500 21-31 01/09S	126.399,22	0,01	150.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 4.10 19-49 15/06S	126.910,87	0,01
150.000	REXFORD INDUSTRIAL 2.125 20-30 01/12S	129.787,09	0,01	15.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 4.15 18-48 15/05S	12.842,68	0,00
200.000	ROCKWELL AUTOMATION 1.7500 21-31 15/08S	169.692,61	0,01	150.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 4.5 11-40 15/08S	143.679,36	0,01
110.000	ROCKWELL AUTOMATION 2.8 21-61 15/08S	68.715,91	0,00	275.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 5.35 23-53 01/04S	282.649,52	0,02
100.000	ROCKWELL AUTOMATION 3.50 19-29 01/03S	97.588,82	0,01	265.000	SANDIEGO GAS ELECT 3.75 17-47 01/06S	215.802,15	0,01
146.000	ROCKWELL AUTOMATION 4.2 19-49 01/03S	129.728,83	0,01	250.000	SAN DIEGO GAS ELECTR 2.95 21-51 15/08S	175.513,11	0,01
250.000	ROPER TECHNOLOGIES 1 20-25 15/09S	242.088,38	0,02	100.000	SAN DIEGO GAS ELECTR 3.0 22-32 15/03S	91.115,06	0,01
200.000	ROPER TECHNOLOGIES 2.0000 20-30 30/06S	175.709,80	0,01	200.000	SAN DIEGO GAS ELECTR 4.95 23-28 15/08S	205.552,24	0,01
650.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.80 16-26 15/12S	646.008,65	0,04	100.000	SAN DIEGO GAS ELECTRI 3.7 22-52 15/03S	78.626,76	0,01
250.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2000 18-28 15/09S	249.918,89	0,02	200.000	SAN DIEGO G E 5.5500 24-54 15/04S	211.430,78	0,01
300.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.9 24-34 15/10S	302.001,30	0,02	100.000	SANDP GLOBAL INC 2.5000 19-29 01/12S	92.354,03	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
305.000	SANDP GLOBAL INC 3.7 22-52 01/03S	248.926,95	0,02	53.000	SKYWORKS SOLUTIONS 3.0 21-31 01/06S	46.686,94	0,00
275.000	SANTANDER HLDG USA 4.4 18-27 13/07S	274.262,61	0,02	200.000	SKYWORKS SOLUTIONS I 1.8 21-26 26/05S	191.232,39	0,01
300.000	SANTANDER HOLDINGS USA 2.49 22-28 06/01S	284.435,35	0,02	200.000	SNAP-ON INC 3.1 20-50 30/04S	144.153,86	0,01
130.000	SELECTIVE INSURANCE 5.375 19-49 01/03S3S	128.745,34	0,01	100.000	SNAP-ON INC 3.25 17-27 01/03S	98.307,49	0,01
200.000	SEMPRA ENERGY 3.25 17-27 15/06S	194.730,46	0,01	100.000	SNAP ON INC 4.1 18-48 01/03S	87.075,12	0,01
300.000	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	291.023,09	0,02	650.000	SOLVENTUM 5.4 24-29 01/03S	668.712,04	0,05
100.000	SEMPRA ENERGY 3.7 22-29 01/04S	96.980,71	0,01	300.000	SOLVENTUM CORP 5.45 24-31 13/03S	309.304,79	0,02
350.000	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	305.860,92	0,02	500.000	SOLVENTUM CORP 5.6 24-34 23/03S	517.921,39	0,04
200.000	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	162.276,54	0,01	350.000	SOLVENTUM CORP 5.9 24-54 30/04S	363.202,94	0,02
150.000	SEMPRA ENERGY 5.4 23-26 01/08S	152.857,86	0,01	150.000	SOLVENTUM CORP 6.0 24-64 15/05S	154.868,38	0,01
200.000	SEMPRA ENERGY 6.00 09-39 15/10S	213.923,56	0,01	160.000	SONOCO PRODUCTS CO 2.85 22-32 01/02S	139.886,12	0,01
500.000	SEMPRA ENERGY CORP 5.5 23-33 01/08S	525.074,51	0,04	200.000	SONOCO PRODUCTS CO 3.125 20-30 22/04S	186.358,01	0,01
480.000	SERVICENOW INC 1.4 20-30 11/08S	411.838,70	0,03	200.000	SONOCO PRODUCTS CO 5.75 10-40 01/11S	207.798,03	0,01
110.000	SHERWIN-WILLIAM 2.2000 21-32 15/03S	94.970,21	0,01	400.000	SOUTHERN CALIF GAS 3.7500 12-42 15/09S	333.752,26	0,02
100.000	SHERWIN-WILLIAM 3.9500 17-26 15/01S	99.380,78	0,01	150.000	SOUTHERN CALIF GAS 4.125 18-48 01/06S	127.354,25	0,01
150.000	SHERWIN-WILLIAM 4.5500 24-28 01/03S	151.845,92	0,01	200.000	SOUTHERN CALIF GAS 5.0500 24-34 01/09S	206.242,25	0,01
150.000	SHERWIN-WILLIAM 4.8000 24-31 01/09S	152.957,09	0,01	150.000	SOUTHERN CALIF GAS 5.1250 10-40 15/11S	151.099,00	0,01
200.000	SHERWIN-WILLIAMS 3.80 19-49 15/08S	161.007,47	0,01	100.000	SOUTHERN CALIF GAS 5.6000 24-54 01/04S	106.028,43	0,01
100.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 0.5 15-25 12/05A	67.164,33	0,00	100.000	SOUTHERN CALIF GAZ 2.6 16-26 15/06S	97.582,74	0,01
150.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.30 20-30 15/05S	135.048,40	0,01	210.000	SOUTHERN CALIF GAZ 6.35 22-52 15/11S	242.784,53	0,02
200.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95 19-29 15/08S	188.100,54	0,01	200.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.55 20-30 09/01S	183.477,34	0,01
100.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.3 20-50 17/03S	73.433,06	0,00	111.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.95 22-27 15/04S	108.028,86	0,01
450.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 17-27 01/06S	442.662,30	0,03	100.000	SOUTHERN CALIFORNIA 4.3 18-49 15/01S	86.628,34	0,01
350.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50 17-47 01/06S	319.498,60	0,02	140.000	SOUTHERN CALIFORNIA 5.2 23-33 01/06S	145.743,59	0,01
150.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.55 15-45 01/08S	135.851,21	0,01	245.000	SOUTHERN CALIFORNIA 5.75 23-53 01/06S	261.714,30	0,02
50.000	SIMON PROPERTY 1.3750 21-27 15/01S	47.043,82	0,00	100.000	SOUTHWEST GAS 3.18 21-51 15/08S	67.009,58	0,00
212.000	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 15/06S	208.603,66	0,01	125.000	SOUTHWEST GAS 4.15 19-49 01/06S	100.924,75	0,01
150.000	SIMON PROPERTY 6.6500 23-54 15/01S	178.681,40	0,01	50.000	SOUTHWEST GAS 5.45 23-28 23/03S	51.578,61	0,00
210.000	SIMON PROPERTY GROUP 2.2 21-31 21/01S	184.164,02	0,01	200.000	SOUTHWEST GAS CORP 2.20 20-30 15/06S	177.439,02	0,01
100.000	SIMON PROPERTY GROUP 2.25 21-32 15/01S	86.139,07	0,01	50.000	SOUTHWEST GAS CORP 3.70 18-28 01/04S	48.801,45	0,00
262.000	SIMON PROPERTY GROUP 3.25 16-26 30/11S	257.443,73	0,02	100.000	SOUTHWEST GAS CORP 3.80 16-46 29/09S	79.382,48	0,01
200.000	SIMON PROPERTY GROUP 4.25 14-44 01/10S	174.494,04	0,01	85.000	SOUTHWEST GAS CORP 4.05 22-32 15/03S	80.856,18	0,01
150.000	SIMON PROPERTY GROUP 4.25 16-46 30/11S	130.663,10	0,01	150.000	SOUTHWEST GAS CORP 5.8000 22-27 01/12S	155.823,88	0,01
150.000	SIMON PROPERTY GROUP 5.5 23-33 08/03S	158.433,57	0,01	200.000	SPECTRA ENERGY 4.50 15-45 15/03S	174.130,95	0,01
150.000	SIMON PROPERTY GROUP 5.85 23-53 08/03S	161.118,35	0,01	100.000	SPECTRA ENERGY 5.9500 13-43 25/09S	104.051,54	0,01
200.000	SIMON PROPERTY GRP 1.75 21-28 01/02S	185.221,21	0,01	150.000	SPECTRA ENERGY PART 3.375 16-26 15/10S	147.370,28	0,01
285.000	SIMON PROPERTY GRP 2.45 19-29 13/09S	261.721,35	0,02	350.000	SPECTRUM MGT HLDG CO 4.5 12-42 15/09S09S	268.269,78	0,02
325.000	SIMON PROPERTY GRP 2.65 20-30 15/07S	297.865,78	0,02	500.000	SPECTRUM MGT HLDG CO 6.75 09-39 15/06S6S	500.034,22	0,03
200.000	SIMON PROPERTY GRP 2.65 22-32 01/02S	176.482,58	0,01	225.000	SP GLOBAL INC 1.25 20-30 13/08S	191.829,84	0,01
342.000	SIMON PROPERTY GRP 3.25 19-49 13/09S	248.775,94	0,02	260.000	S P GLOBAL INC 4.25% 22-29 01/05S	261.330,33	0,02
441.000	SIMON PROPERTY GRP 3.3 16-26 15/01S	435.893,46	0,03	250.000	S P GLOBAL INC 5.25 23-33 15/09A	265.057,45	0,02
212.000	SIMON PROPERTY GRP 3.375 17-27 01/12S	207.865,34	0,01	100.000	SPIRE INC 5.3000 24-26 01/03S	101.081,42	0,01
311.000	SIMON PROPERTY GRP 3.5 15-25 01/09S	308.423,23	0,02	150.000	SPIRE MISSOURI 4.8000 23-33 15/02S	152.124,76	0,01
165.000	SIMON PROPERTY GRP 3.8 20-50 15/07S	130.840,51	0,01	100.000	SPIRE MISSOURI 5.1500 24-34 15/08S	103.913,15	0,01
100.000	SIMON PROPERTY GRP 4.75 12-42 15/03S	94.232,36	0,01	150.000	STANLEY BLACK & DECKER 4.85 18-48 15/11S	140.221,16	0,01
190.000	SIMON PROPERTY GRP 6.75 10-40 01/02S	220.456,34	0,01	250.000	STANLEY BLACKANDDECKER 2.30 20-30 15/03S	223.331,50	0,02
100.000	SIMON PRPERTY GROUP 6.25 23-24 15/01S	110.652,98	0,01	85.000	STANLEY BLACKANDDECKER 3.40 19-26	83.881,18	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
	01/03S			100.000	STRYKER CORPORATION 4.1 13-43 01/04S	87.836,61	0,01
300.000	STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	188.801,63	0,01	200.000	SUNTRUST BANK 3.30 16-26 15/05A	196.421,85	0,01
150.000	STANLEY BLACK DECKER 6.0 23-28 23-28S	158.051,50	0,01	100.000	SUNTRUST BANK ATLANT 4.05 18-25 03/11S	99.675,23	0,01
150.000	STANLEY BLACK DECKER IN 3.0 22-32 15/05S	134.788,03	0,01	250.000	SYNCHRONY BANK 5.625 22-27 23/08S	254.432,13	0,02
150.000	STARBUCKS CORP 2.0000 20-27 12/03S	142.988,75	0,01	250.000	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 21-31 28/10S	212.514,32	0,01
200.000	STARBUCKS CORP 2.25 20-30 12/03S	180.650,97	0,01	300.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 17-27 01/12S	291.326,42	0,02
200.000	STARBUCKS CORP 2.45 16-26 15/06A	194.604,76	0,01	250.000	SYNOVUS BAN 5.6250 23-28 15/02U	251.305,53	0,02
350.000	STARBUCKS CORP 2.55 20-30 15/11S	316.663,47	0,02	150.000	SYSCO CORP 2.4 20-30 15/02S	135.991,81	0,01
300.000	STARBUCKS CORP 3.0 22-32 14/02S	273.195,23	0,02	300.000	SYSCO CORP 3.25 17-27 15/07S	292.290,55	0,02
150.000	STARBUCKS CORP 3.35 20-50 12/03S	110.133,70	0,01	125.000	SYSCO CORP 3.30 16-26 15/07S	122.943,90	0,01
200.000	STARBUCKS CORP 3.5 18-28 28/02S	196.445,15	0,01	150.000	SYSCO CORP 3.3 20-50 15/02S	109.898,55	0,01
350.000	STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	266.367,03	0,02	212.000	SYSCO CORP 3.75 15-25 01/10S	210.513,61	0,01
300.000	STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	292.553,98	0,02	150.000	SYSCO CORP 4.4500 18-48 15/03S	132.478,27	0,01
150.000	STARBUCKS CORP 3.75 17-47 01/12S	120.112,97	0,01	50.000	SYSCO CORP 5.375 05-35 21/09S	52.278,51	0,00
250.000	STARBUCKS CORP 4.0000 18-28 15/11S	249.044,73	0,02	250.000	SYSCO CORP 5.95 20-30 02/04S	268.446,30	0,02
100.000	STARBUCKS CORP 4.3 15-45 15/06S	88.048,07	0,01	200.000	SYSCO CORP 6.6 20-40 02/04S	226.591,87	0,02
200.000	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	177.611,76	0,01	350.000	SYSCO CORP 6.6 20-50 02/04S	410.362,16	0,03
310.000	STARBUCKS CORP 4.5 18-48 10/08S	279.066,23	0,02	300.000	SYSCO CORPORATION 3.1500 21-51 14/12S	209.887,57	0,01
330.000	STARBUCKS CORP 4.7500 23-26 15/02S	332.431,51	0,02	400.000	SYSCO CORPORATION 5.7500 23-29 17/01S	422.768,13	0,03
200.000	STARBUCKS CORP 4.8 23-33 15/02S	204.689,17	0,01	200.000	SYSCO CORPORATION 6.0000 23-34 17/01S	219.569,80	0,01
300.000	STARBUCKS CORP 4.8500 24-27 08/02S	304.802,35	0,02	150.000	TAKE-TWO INTERA 5.6000 24-34 12/06S	157.321,57	0,01
300.000	STATE STREET 2.20 21-31 03/03S	265.346,69	0,02	200.000	TAKE TWO INTERACTIVE 3.7 22-27 14/04S	197.380,87	0,01
300.000	STATE STREET 4.993 24-27 18/03S	307.065,98	0,02	20.000	TAKE TWO INTERACTIVE 4.0 22-32 14/04S	19.166,21	0,00
250.000	STATE STREET CO 4.1640 22-33 04/08S	243.405,53	0,02	250.000	TAKE TWO INTERACTIVE 4.95 23-28 28/03S	255.018,41	0,02
220.000	STATE STREET CORP 2.4 20-30 24/01S	203.027,27	0,01	250.000	TAKE TWO INTERACTIVE 5.0 23-26 28/03S	252.422,12	0,02
200.000	STATE STREET CORP 2.65 16-26 19/05S	195.684,28	0,01	200.000	TAMPA ELECTRIC 2.4 21-31 15/03S	175.604,59	0,01
110.000	STATE STREET CORP 3.152 20-31 30/03S	104.021,80	0,01	50.000	TAMPA ELECTRIC 3.6250 19-50 15/06S	38.758,83	0,00
350.000	STATE STREET CORP 5.272 23-26 03/08S	357.702,78	0,02	100.000	TAMPA ELECTRIC 4.4500 18-49 15/06S	90.207,33	0,01
50.000	STEEL DYNAMICS 1.6500 20-27 15/10S	46.287,86	0,00	200.000	TAMPA ELECTRIC 4.9000 24-29 01/03S	204.982,34	0,01
105.000	STEEL DYNAMICS 3.2500 20-50 15/10S	73.841,23	0,00	100.000	TAMPA ELECTRIC 5.0000 22-52 15/07S	97.212,41	0,01
200.000	STEEL DYNAMICS 3.4500 19-30 15/04S	189.475,15	0,01	200.000	TANDEM DIABETES 3 20-30 22/05S-30 22/05S	187.180,74	0,01
150.000	STEEL DYNAMICS 5.3750 24-34 15/08S	154.745,96	0,01	200.000	TANGER PROPERTIES 2.7500 21-31 01/09S	172.232,11	0,01
150.000	STEEL DYNAMICS INC 3.25 20-31 05/06S	138.712,74	0,01	50.000	TANGER PROPERTIES 3.875 17-27 15/07S	48.947,34	0,00
125.000	STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	125.335,91	0,01	130.000	TAPESTRY INC 3.0500 21-32 15/03S	111.166,08	0,01
100.000	STEWART INFORMATION 3.6 21-31 15/11S	87.663,97	0,01	250.000	TAPESTRY INC 7.0000 23-26 27/11S	258.864,50	0,02
100.000	STIFEL FINANCIAL 4.0000 20-30 15/05S	96.118,65	0,01	300.000	TAPESTRY INC 7.35 23-28 27/11S	315.254,65	0,02
150.000	STNLY BLCKANDDECK 4.25 18-28 15/11S	149.742,03	0,01	300.000	TAPESTRY INC 7.7000 23-30 27/11S	323.123,87	0,02
350.000	STRYKER CORP 1.9500 20-30 15/06S	308.468,72	0,02	500.000	TAPESTRY INC 7.8500 23-33 27/11S	541.064,86	0,04
100.000	STRYKER CORP 2.9 20-50 04/06S	70.635,02	0,00	350.000	TARGA RESOURCES 4.0 21-31 15/01S	328.986,31	0,02
200.000	STRYKER CORP 3.37515-25 01/11S	198.174,78	0,01	150.000	TARGA RESOURCES 4.2000 22-33 01/02S	141.989,82	0,01
200.000	STRYKER CORP 3.50 16-26 15/03S	197.970,12	0,01	300.000	TARGA RESOURCES 4.875 21-31 01/02S	297.758,28	0,02
275.000	STRYKER CORP 3.65 18-28 07/03S	270.999,46	0,02	200.000	TARGA RESOURCES 4.9500 22-52 15/04S	180.105,03	0,01
150.000	STRYKER CORP 4.2500 24-29 11/09S	150.388,52	0,01	250.000	TARGA RESOURCES 5.2000 22-27 01/07S	255.673,29	0,02
100.000	STRYKER CORP 4.3750 14-44 15/05S	90.558,22	0,01	300.000	TARGA RESOURCES 6.1500 23-29 01/03S	319.672,31	0,02
100.000	STRYKER CORP 4.6250 24-34 11/09S	100.506,95	0,01	150.000	TARGA RESOURCES 6.2500 22-52 01/07S	161.434,98	0,01
500.000	STRYKER CORP 4.625 16-46 15/03S	471.288,21	0,03	300.000	TARGA RESOURCES 6.5000 23-34 30/03S	331.843,12	0,02
180.000	STRYKER CORP 4.85 23-28 08/12S	184.585,70	0,01	200.000	TARGA RESOURCES 6.5000 23-53 15/02S	222.170,06	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
300.000	TARGA RESOURCES CORP 6.125 23-33 15/03S	322.144,62	0,02	355.000	THE CIGNA GROUP 3.25 20-25 15/04S	260.756,93	0,02
200.000	TARGA RES PART LP/TA 5.00 18-28 15/01S	200.125,95	0,01	450.000	THE CIGNA GROUP 3.40 20-27 01/03S	407.315,31	0,03
350.000	TARGA RES PART LP/TA 5.5 19-30 01/03S	356.623,66	0,02	250.000	THE CIGNA GROUP 3.4 20-50 16/03S	202.043,77	0,01
300.000	TARGA RES PART LP/TA 6.50 19-27 15/07S	304.206,81	0,02	200.000	THE CIGNA GROUP 3.4 21-51 03/03S	191.402,82	0,01
300.000	TARGA RES PART LP/TA 6.875 20-29 15/0	307.498,63	0,02	200.000	THE CIGNA GROUP 3.875 20-47 15/10S	157.927,91	0,01
400.000	TARGET CORP 1.9500 22-27 15/01S	384.189,93	0,03	390.000	THE CIGNA GROUP 3 20-23 15/01S	364.895,08	0,02
300.000	TARGET CORP 2.35 20-30 28/01S	275.482,20	0,02	371.000	THE CIGNA GROUP 4.125 19-25 15/11S	369.971,69	0,03
300.000	TARGET CORP 2.50 16-26 15/04S	295.041,92	0,02	300.000	THE CIGNA GROUP 4.5 20-26 25/02S	300.743,48	0,02
150.000	TARGET CORP 2.6500 20-30 15/09S	139.489,12	0,01	420.000	THE CIGNA GROUP 4.800 20-46 15/07S	412.312,95	0,03
300.000	TARGET CORP 2.9500 22-52 15/01S	212.531,57	0,01	900.000	THE CIGNA GROUP 4.90 19-48 15/12S	847.354,00	0,06
300.000	TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	293.117,91	0,02	200.000	THE CIGNA GROUP 5.4 23-33 15/03S	209.810,85	0,01
150.000	TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	123.244,11	0,01	450.000	THE CIGNA GROUP 5.6 24-54 15/02S	464.972,13	0,03
200.000	TARGET CORP 3.90 17-47 15/11S	169.631,09	0,01	215.000	THE CIGNA GROUP 5.685 23-26 15/03S	215.002,73	0,01
50.000	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	45.332,88	0,00	200.000	THE HARTFORD FIN SERV 2.8 19-29 19/08S	186.272,17	0,01
350.000	TARGET CORP 4.5000 22-32 15/09S	354.973,41	0,02	160.000	THE HARTFORD FIN SERV 2.9 21-51 15/09S	108.158,03	0,01
350.000	TARGET CORP 4.8000 23-53 15/01S	344.170,90	0,02	250.000	THE HARTFORD FIN SERV 3.6 19-49 19/08S8S	195.595,90	0,01
200.000	TARGET CORPORATION 4.4 23-33 15/01S	201.633,05	0,01	150.000	THE HERSHEY CO 2.30 16-26 15/08S	145.663,08	0,01
200.000	TARGET CORPORATION 4.5 24-34 15/09S	200.261,26	0,01	100.000	THE HOME DEPOT INC 0.90 21-28 15/03S	90.478,90	0,01
200.000	TARGET NOTES 6.50 07-37 15/10S	234.628,70	0,02	250.000	THE HOME DEPOT INC 2.5 20-27 30/03S	241.607,36	0,02
150.000	TCI COMMUNICATIONS I 7.875 96-26 15/02S	157.077,99	0,01	350.000	THE HOME DEPOT INCÂ 3.125 20-49 15/12S	258.304,22	0,02
200.000	TD SYNEX CORP 6.1000 24-34 12/04S	211.913,52	0,01	100.000	THE MOSAIC CO 5.375 23-28 15/11S	103.623,27	0,01
150.000	TD SYNEX CORPORATION 1.75 22-26 09/08S	142.573,43	0,01	150.000	THE MOSAIC CO 5.625 13-43 15/11S	151.249,52	0,01
300.000	TD SYNEX CORPORATION 2.375 22-28 09/08S	276.550,54	0,02	250.000	THERMO FISHER SCIENT 1.75 21-28 15/10S	229.300,32	0,02
150.000	TENNESSEE GAS PIPEL 7.625 97-37 01/04S	179.930,67	0,01	350.000	THERMO FISHER SCIENT 2.00 21-31 15/10S	303.049,65	0,02
70.000	TEXAS EASTERN TRANSM 7 02-32 15/07S	79.222,99	0,01	340.000	THERMO FISHER SCIENT 2.60019-29 01/10S	317.480,68	0,02
200.000	TEXAS INSTRUMENTS 1.9 21-31 15/09S	174.196,87	0,01	390.000	THERMO FISHER SCIENT 2.8 21-41 15/10S	297.373,40	0,02
250.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.250 19-29 04/09S	230.408,75	0,02	200.000	THERMO FISHER SCIENT 4.10 17-47 15/08S	177.646,99	0,01
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.7 21-51 15/09S	101.896,66	0,01	280.000	THERMO FISHER SCIENT 4.80 22-27 21/11S	287.064,45	0,02
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	145.573,34	0,01	250.000	THERMO FISHER SCIENT 4.95 22-32 21/11S	260.283,95	0,02
90.000	TEXAS INSTRUMENTS 3.65 22-32 16/08S	86.767,64	0,01	150.000	THERMO FISHER SCIENT 4.953 23-26 10/08S	152.546,89	0,01
200.000	TEXAS INSTRUMENTS 3.8750 19-39 15/03S	185.488,10	0,01	200.000	THERMO FISHER SCIENT 4.977 23-30 08/10S	208.360,75	0,01
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.1000 22-52 16/08S	86.629,79	0,01	300.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-26 05/12S	306.439,54	0,02
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6000 24-27 08/02S	152.456,44	0,01	300.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-29 31/01S	310.949,76	0,02
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6000 24-29 08/02S	153.917,96	0,01	300.000	THERMO FISHER SCIENT 5.086 23-33 10/08S	313.630,46	0,02
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6 22-28 15/02S	153.174,52	0,01	113.000	THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	116.914,45	0,01
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.85 24-34 08/02S	155.973,15	0,01	100.000	THERMO FISHER SCIENT 5.404 23-43 10/08S	106.379,52	0,01
249.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.90 23-33 14/03S	260.856,92	0,02	525.000	THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	357.363,56	0,02
195.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0000 23-53 14/03S	196.439,54	0,01	723.000	THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	577.692,96	0,04
550.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0500 23-63 18/05S	550.945,07	0,04	100.000	THE WALT DISNEY COMP 3.7 20-27 23/03S	99.594,80	0,01
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.1500 24-54 08/02S	154.038,88	0,01	360.000	THE WALT DISNEY COMP 3.8 20-30 23/03S	354.154,76	0,02
250.000	TEXAS INSTRUMENTS IN 1.75 20-30 04/05S	220.713,18	0,01	450.000	THE WALT DISNEY COMP 3.8 20-60 13/05S	357.846,90	0,02
150.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.125 21-26 15/09S	142.286,97	0,01	400.000	THE WALT DISNEY COMP 4.7 20-50 23/03S	388.293,04	0,03
380.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	338.446,29	0,02	225.000	THE WALT DISNEY COMP 4.75 19-44 15/09S	216.891,86	0,01
300.000	THE BANK OF NEW YORK 6.474 23-34 25/10S	338.915,78	0,02	100.000	THE WALT DISNEY COMP 4.75 19-46 15/11S	95.766,91	0,01
490.000	THE CIGNA GROUP 1.25 21-26 15/03S	357.866,24	0,02	225.000	THE WALT DISNEY COMP 5.4 19-43 01/10S	235.916,09	0,02
390.000	THE CIGNA GROUP 2.375 21-31 03/03S	343.674,33	0,02	250.000	THE WALT DISNEYCOMP 6.2 19-34 15/12S	284.424,60	0,02
200.000	THE CIGNA GROUP 3.20 20-40 15/03S	193.917,24	0,01	100.000	THE WALT DISNEY COMP 6.55 19-33 15/03S	114.752,92	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
40.000	THE WALT DISNEY COMPA 3.375 19-26 15/11S	39.489,02	0,00	400.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 23-26 18/05S	403.060,73	0,03
400.000	THE WALT DISNEY COMPA 6.65 19-37 15/11S	472.528,37	0,03	300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 22-27 20/09S	304.819,81	0,02
100.000	THE WESTERN UNION CO 1.35 21-26 09/03S	95.421,20	0,01	260.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 23-30 17/05S	264.341,91	0,02
100.000	THE WESTERN UNION CO 2.75 21-31 15/03S	87.339,86	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 24-26 07/08S	202.142,06	0,01
350.000	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	316.938,68	0,02	150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7 23-33 12/01S	152.896,27	0,01
350.000	TIME WARNER 7.30 08-38 01/07S	369.866,62	0,03	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0 23-26 14/08S	203.727,80	0,01
400.000	TIME WARNER CABLE 5.50 11-41 01/09S	347.447,20	0,02	350.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4 22-25 10/11S	354.790,21	0,02
450.000	TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	445.712,46	0,03	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.45 22-27 10/11S	208.361,21	0,01
250.000	TIME WARNER ENT SUB 8.375 94-33 15/07S	286.970,51	0,02	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CO 1.90 21-28 06/04S	186.115,60	0,01
50.000	TIMKEN CO 4.125 22-32 01/04S	48.012,12	0,00	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT COR 1.9 22-27 13/01S	191.056,00	0,01
150.000	TJX COMPANIES INC 1.15 20-28 15/05S	135.883,24	0,01	250.000	TRACTOR SUPPLY 5.2500 23-33 15/05S	260.234,59	0,02
100.000	TJX COMPANIES INC 4.5 20-50 01/04S	94.508,49	0,01	200.000	TRACTOR SUPPLY CO 1.75 20-30 01/11S	172.330,10	0,01
450.000	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	435.996,32	0,03	270.000	TRANSCANADA PIPELINE 4.875 18-48 15/05S	252.305,86	0,02
100.000	TJX COS INC 3.8750 20-30 15/04S	98.765,52	0,01	250.000	TRANSCONT GAS PIPE 7.85 17-26 01/02S	258.572,81	0,02
7.000	TOLEDO EDISON 6.15 06-37 15/05S	7.815,82	0,00	200.000	TRANSCONTINENTAL GAS 3.25 20-30 15/05S	187.338,04	0,01
50.000	TOLL BROS FINANCE 3.80 19-29 01/11S	48.458,50	0,00	200.000	TRANSCONTINENTAL GAS 3.95 20-50 15/11S	158.831,02	0,01
150.000	TOLL BROS FINANCE 4.3500 18-28 15/02S	149.243,42	0,01	200.000	TRANSCONTINENTAL GAS 4.0 18-28 15/03S	197.235,05	0,01
100.000	TOLL BROS FINANCE 4.875 15-25 15/11S	100.014,97	0,01	100.000	TRANSCONTINENTAL GAS 4.45 12/42 01/08S	90.705,61	0,01
100.000	TOLL BROS FINANCE 4.875 17-27 15/03S	100.633,26	0,01	250.000	TRANSCONTINENTAL GAS 4.6 18-18 15/03S	219.789,62	0,01
50.000	TOTAL SYSTEM 4.45 18-28 11/05S	49.823,29	0,00	150.000	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	171.210,46	0,01
200.000	TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	200.393,89	0,01	212.000	TRAVELERS COMPANIES 3.05 21-51 08/06S	152.735,53	0,01
160.000	TOYOTA MOTOR 3.05 18-28 11/01S	155.180,62	0,01	220.000	TRAVELERS COMPANIES 5.35 10-40 01/11S	230.857,05	0,02
250.000	TOYOTA MOTOR CR 0.8000 21-26 09/01S	239.887,50	0,02	30.000	TRAVELERS COMPANIES 6.375 03-33 15/03S	34.071,63	0,00
230.000	TOYOTA MOTOR CR 3.20 17-27 11/01S	226.279,38	0,02	200.000	TRAVELERS COMPANIES 6.75 06-36 20/06S	236.035,59	0,02
250.000	TOYOTA MOTOR CR 4.5500 24-29 09/08S	253.888,74	0,02	150.000	TRAVELERS COMPANIES IN 4.10 19-49 04/03S	130.181,16	0,01
300.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6250 23-28 12/01S	305.525,60	0,02	150.000	TRAVELERS COS INC 2.5500 20-50 27/04S	97.525,37	0,01
223.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6500 24-29 05/01S	227.683,99	0,02	100.000	TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	82.828,32	0,01
250.000	TOYOTA MOTOR CR 4.8000 24-26 05/01S	252.300,41	0,02	150.000	TRAVELERS COS INC 4.00 17-47 30/05S	129.784,41	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR CR 4.8000 24-34 05/01S	203.849,36	0,01	150.000	TRAVELERS COS INC 4.0500 18-48 07/03S	129.566,58	0,01
250.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0000 24-27 19/03S	256.235,19	0,02	150.000	TRAVELERS COS INC 4.60 13-43 01/08S	142.433,38	0,01
300.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0500 24-29 16/05S	311.274,42	0,02	250.000	TRAVELERS COS INC 5.4500 23-53 25/05S	266.758,48	0,02
50.000	TOYOTA MOTOR CR 5.1000 24-31 21/03S	52.084,92	0,00	175.000	TRAVELERS COS INS 4.30 15-45 25/08S	158.595,79	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR CR 5.2000 24-26 15/05S	203.798,65	0,01	25.000	TRIMBLE INC 4.9000 18-28 15/06S	25.364,39	0,00
250.000	TOYOTA MOTOR CR 5.2500 23-28 11/09S	260.243,42	0,02	215.000	TRIMBLE INC 6.1 23-33 15/03S	232.149,29	0,02
250.000	TOYOTA MOTOR CR 5.4000 23-26 20/11S	257.186,54	0,02	250.000	TRITON CONTAINER 3.25 22-32 15/03S	216.332,29	0,01
450.000	TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	481.006,98	0,03	500.000	TRUIST BANK GLOBAL 2.25 20-30 09/03S	440.681,10	0,03
150.000	TOYOTA MOTOR CR 5.6000 23-25 11/09S	151.896,25	0,01	250.000	TRUIST FINANCIAL 1.9500 20-30 05/06S	219.275,49	0,01
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	289.724,79	0,02	150.000	TRUIST FINANCIAL 3.875 19-29 19/03S	146.344,62	0,01
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.125 21-26 18/06S	285.983,71	0,02	500.000	TRUIST FINANCIAL -30 24/01S	517.595,44	0,03
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.15 20-27 13/08S	184.935,41	0,01	250.000	TRUIST FINANCIAL CORP 1.125 20-27 03/08S	229.700,47	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.65 21-31 10/01S	85.632,39	0,01	300.000	TRUIST FINANCIAL CORP 4.916 22-33 28/07S	294.153,91	0,02
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9 21-31 12/09S	128.213,34	0,01	450.000	TSMC ARIZONA CO 1.7500 21-26 25/10S	427.784,20	0,03
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S	135.398,58	0,01	200.000	TSMC ARIZONA CO 3.1250 21-41 25/10S	163.996,13	0,01
350.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	343.042,69	0,02	200.000	TSMC ARIZONA CO 4.125 22-29 22/04S	199.827,64	0,01
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375 20-30 27/03S	287.671,20	0,02	200.000	TSMC ARIZONA CO 4.25 22-32 22/04S	198.878,27	0,01
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	147.690,56	0,01	200.000	TSMC ARIZONA CO 4.5000 22-52 22/04S	197.143,58	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 22-29 29/06S	202.930,34	0,01	400.000	TSMC ARIZONA CORP 2.5000 21-31 25/10S	353.086,12	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	TSMC ARIZONA CORP 3.875 22-27 22/04S	198.282,68	0,01	300.000	UNION PACIFIC CORP 3.75 20-70 31/01S	227.085,49	0,02
400.000	TSMC ARIZONA CORPORA 3.25 21-51 25/10S	314.025,76	0,02	310.000	UNION PACIFIC CORP 3.799 16-51 01/10S	255.349,50	0,02
400.000	TWDC ENTERPRISE 3.0000 16-26 13/02S	394.140,86	0,03	150.000	UNION PACIFIC CORP 3.799 21-71 06/04S	115.236,32	0,01
250.000	TYSON FOODS 3.55 17-27 02/06S	245.303,98	0,02	556.000	UNION PACIFIC CORP 3.8390 20-60 20/03S	445.956,83	0,03
250.000	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	218.266,70	0,01	100.000	UNION PACIFIC CORP 3.839 19-60 20/03S	80.273,63	0,01
100.000	TYSON FOODS 4.875 14-34 15/08S	99.578,84	0,01	100.000	UNION PACIFIC CORP 3.8500 22-72 14/02S	77.581,22	0,01
400.000	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	378.620,88	0,03	369.000	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	368.685,88	0,02
500.000	TYSON FOODS INC 4.0 19-26 19/02S	497.288,17	0,03	150.000	UNION PACIFIC CORP 3.95 19-59 15/08S	122.839,51	0,01
300.000	TYSON FOODS INC 4.35 19-29 01/03S	298.699,80	0,02	150.000	UNION PACIFIC CORP 4.05 16-46 01/03S	130.485,77	0,01
150.000	TYSON FOODS INC 5.15 14-44 15/08S	143.726,55	0,01	50.000	UNION PACIFIC CORP 4.1 17-67 15/09S	40.946,55	0,00
300.000	TYSON FOODS INC 5.7000 24-34 15/03S	315.943,17	0,02	250.000	UNION PACIFIC CORP 4.30 19-49 01/03S	222.765,19	0,02
200.000	UNILEVER CAPITAL 2.00 16-26 28/07S	193.621,17	0,01	146.000	UNION PACIFIC CORP 4.5000 18-48 10/09S	135.051,47	0,01
300.000	UNILEVER CAPITAL 2.125 19-29 09/06S	274.058,15	0,02	250.000	UNION PACIFIC CORP 4.5000 22-33 20/01S	252.752,83	0,02
400.000	UNILEVER CAPITAL 3.500 18-28 22/03S	393.805,28	0,03	150.000	UNION PACIFIC CORP 5.70 17-47 15/04S	128.577,34	0,01
200.000	UNILEVER CAPITAL 4.2500 24-27 12/08S	202.020,60	0,01	100.000	UNION PACIFIC CORP 6.625 99-29 01/02S	110.163,62	0,01
200.000	UNILEVER CAPITAL 4.625 24-34 12/08S	202.730,48	0,01	200.000	UNION PACIFIC CORPÀ 3.375 15-35 01/02U	182.631,37	0,01
200.000	UNILEVER CAPITAL 4.875 23-28 08/09S	206.069,90	0,01	350.000	UNITED HEALTH GR 1.15 21-26 15/05S	334.615,43	0,02
200.000	UNILEVER CAPITAL 5.0000 23-33 08/12S	210.288,87	0,01	100.000	UNITEDHEALTH GROUP 1.25 20-26 15/01S	96.518,91	0,01
320.000	UNILEVER CAPITAL 5.90 02-32 15/11S	355.697,52	0,02	450.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.3 21-31 15/05S	398.941,98	0,03
100.000	UNILEVER CAPITAL COR 1.375 20-30 14/09S	85.572,21	0,01	210.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.75 20-40 15/05S	160.721,89	0,01
200.000	UNILEVER CAPITAL CORP 1.75 21-31 12/08S	171.807,21	0,01	250.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.8750 19-29 15/08S	237.124,10	0,02
150.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.625 21-51 12/08S	102.417,85	0,01	350.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.9000 20-50 15/05S	244.953,78	0,02
300.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90 17-27 05/05U	292.773,02	0,02	250.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.95 17-27 15/10S	243.354,44	0,02
213.000	UNION PACIFIC 3.00 17-27 15/04S	207.990,10	0,01	200.000	UNITEDHEALTH GROUP 2 20-30 15/05S	178.302,13	0,01
200.000	UNION PACIFIC 3.375 22-42 14/02S	164.079,93	0,01	300.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	296.255,85	0,02
200.000	UNION PACIFIC 3.55 21-61 20/05S	147.973,75	0,01	540.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.25 21-51 15/05S	399.595,22	0,03
100.000	UNION PACIFIC 3.875 15-55 01/02S	82.531,01	0,01	220.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.375 17-27 15/04S	217.064,03	0,01
150.000	UNION PACIFIC 4.05 15-45 15/11S	131.068,56	0,01	205.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.45 16-27 15/01S	202.896,16	0,01
150.000	UNION PACIFIC 4.75 23-26 21/02S	151.174,02	0,01	400.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.5000 19-39 15/08S	344.476,95	0,02
150.000	UNION PACIFIC 4.95 22-52 09/09S	149.937,25	0,01	50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.70 18-25 15/12S	49.767,21	0,00
100.000	UNION PACIFIC 4.95 23-53 15/05S	100.100,49	0,01	300.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 19-49 15/08	241.240,45	0,02
300.000	UNION PACIFIC 5.15 22-63 20/01S	303.102,43	0,02	200.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 22-27 15/05S	199.057,39	0,01
175.000	UNION PACIFIC CORP 2.15 20-27 05/02S	167.801,73	0,01	250.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	205.241,61	0,01
250.000	UNION PACIFIC CORP 2.375 21-31 20/05S	224.230,90	0,02	300.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85 18-28 15/06S	298.632,17	0,02
200.000	UNION PACIFIC CORP 2.4000 20-30 05/02S	183.576,31	0,01	350.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	277.994,33	0,02
150.000	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	147.232,61	0,01	40.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.95 12-42 15/10S	35.124,05	0,00
350.000	UNION PACIFIC CORP 2.8000 22-32 14/02S	318.391,74	0,02	400.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.0000 22-29 15/05S	399.164,40	0,03
200.000	UNION PACIFIC CORP 2.8910 21-36 06/04S	171.998,63	0,01	200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.20 16-47 15/01S	177.058,59	0,01
250.000	UNION PACIFIC CORP 2.95 21-52 03/10S	175.620,95	0,01	500.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2 22-32 15/05S	495.990,09	0,03
250.000	UNION PACIFIC CORP 2.973 21-62 16/03S	161.462,76	0,01	160.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 17-47 15/04S	141.425,97	0,01
80.000	UNION PACIFIC CORP 3.2 21-41 20/05S	64.782,01	0,00	260.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 18-48 19/06S	229.618,81	0,02
550.000	UNION PACIFIC CORP 3.2500 20-50 05/02S	414.966,98	0,03	150.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.375 12/42 15/03S	140.334,22	0,01
100.000	UNION PACIFIC CORP 3.35 16-46 15/08S	77.612,04	0,01	250.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.45 18-48 15/12S	226.973,27	0,02
300.000	UNION PACIFIC CORP 3.5000 22-53 14/02S	233.656,92	0,02	450.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.50 23-33 15/04S	451.988,24	0,03
290.000	UNION PACIFIC CORP 3.55 19-39 15/08S	253.250,58	0,02	150.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6000 24-27 15/04S	152.723,94	0,01
120.000	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	107.681,79	0,01	235.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 11-41 15/11S	226.833,39	0,02
231.000	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	228.408,29	0,02	300.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	303.123,64	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.7000 24-29 15/04S	205.014,22	0,01	200.000	UNITED PARCEL SERVICE 2.5 19-29 01/09S	186.440,71	0,01
550.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	533.945,23	0,04	150.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.25 19-49 15/03S	132.666,08	0,01
650.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 22-52 15/05S	619.216,88	0,04	250.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45 20-30 01/04S	255.002,56	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 24-26 15/07S	202.962,56	0,01	467.000	UNITED PARCEL SVC 3.05 17-27 15/11S	454.276,48	0,03
350.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.8000 24-30 15/01S	360.401,92	0,02	100.000	UNUM GROUP 4.00 19-29 15/06S	97.976,06	0,01
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.9000 24-31 15/04S	310.291,01	0,02	150.000	UNUM GROUP 4.125 21-51 14/06S	118.487,73	0,01
500.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.9500 24-32 15/01S	516.697,44	0,03	150.000	UNUM GROUP 4.5000 19-49 15/12S	127.774,49	0,01
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95 22-62 15/05S	241.525,48	0,02	150.000	UNUM GROUP 5.75 12-42 15/08S	153.317,76	0,01
350.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0000 24-34 15/04S	361.235,33	0,02	100.000	UNUM PROVIDENT 6.00 24-54 15/06S	104.131,62	0,01
600.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0500 23-53 15/04S	595.589,46	0,04	400.000	US BANCORP 1.375 20-30 20/07S	341.541,34	0,02
650.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.1500 24-34 15/07S	678.191,24	0,05	360.000	US BANCORP 2.215 22-28 27/01S	343.713,74	0,02
170.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.15 22-25 15/10S	171.756,67	0,01	350.000	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	340.532,09	0,02
515.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2000 23-63 15/04S	514.851,47	0,03	200.000	US BANCORP 2.677 33 27/01S	175.085,71	0,01
500.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25 22-28 15/02S	520.072,62	0,04	350.000	US BANCORP 3.10 16-26 27/04S	343.663,50	0,02
400.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3 22-30 15/02S	421.858,21	0,03	355.000	US BANCORP 3.15 17-27 27/04S	348.004,32	0,02
725.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35 22-33 15/02S	769.522,01	0,05	250.000	US BANCORP 3.9 18-28 26/04S	247.606,41	0,02
450.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3750 24-54 15/04S	467.016,62	0,03	100.000	US BANCORP 3.95 18-25 17/11S	99.712,24	0,01
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5000 24-64 15/04S	313.590,59	0,02	330.000	US BANCORP 3 19-29 30/07S	309.960,93	0,02
400.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5 24-44 15/07S	423.151,06	0,03	700.000	US BANCORP -35 23/01S	742.003,26	0,05
800.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.6250 24-54 15/07S	857.790,99	0,06	450.000	US BANCORP 4.548 22-28 22/07S	453.345,08	0,03
105.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.7 10-40 15/10S	112.749,25	0,01	350.000	US BANCORP 4.967 22-33 22/07S	349.315,23	0,02
550.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.7500 24-64 15/07S	593.727,87	0,04	450.000	US BANCORP 5.8500 22-33 21/10S	479.801,31	0,03
285.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.8 06-36 15/03S	313.982,55	0,02	100.000	VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	93.498,46	0,01
665.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875 22-53 15/02S	735.735,58	0,05	200.000	VALERO ENERGY 2.8 21-31 01/12 S	176.192,00	0,01
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.9500 11-41 15/02S	88.238,16	0,01	250.000	VALERO ENERGY 3.6500 21-51 01/12S	182.090,14	0,01
400.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.0500 22-63 15/02S	451.770,41	0,03	150.000	VALERO ENERGY 4.0000 19-29 01/04S	148.047,78	0,01
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.50 07-37 15/06S	174.013,05	0,01	100.000	VALERO ENERGY 4.5 18-28 15/03S	100.269,20	0,01
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.625 08-37 15/11S	235.374,74	0,02	400.000	VALERO ENERGY 6.625 07-37 15/06S	447.348,49	0,03
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.875 08-38 15/02S	363.259,10	0,02	200.000	VALERO ENERGY CORP 2.15 20-27 10/09S	188.760,86	0,01
290.000	UNITEDHEALTH GROUP I 3.125 20-60 18/05S	197.789,54	0,01	50.000	VALERO ENERGY CORP 3.40 16-26 15/09S	49.164,52	0,00
200.000	UNITEDHEALTH GROUP IN 4.25 15/03S	185.090,63	0,01	150.000	VALERO ENERGY CORP 4.00 22-52 01/06S	116.290,80	0,01
460.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05 21-41 15/05S	363.008,95	0,02	187.000	VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	186.944,39	0,01
350.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25 23-29 15/01S	352.801,43	0,02	190.000	VALERO ENERGY CORP 7.50 02-32 15/04S	221.264,74	0,01
122.000	UNITED PARCEL 2.40 16-26 15/11S	118.118,52	0,01	74.000	VALMONT INDUSTRIES 5.25 14-54 01/10S	70.838,43	0,00
100.000	UNITED PARCEL 3.625 12-42 01/10S	83.638,03	0,01	100.000	VALMONT INTERNATIONA 5 14-44 01/10S	95.229,94	0,01
150.000	UNITED PARCEL 4.875 10-40 15/11S	150.317,45	0,01	200.000	VENTAS REALTY LP 3.00 19-30 15/01S	185.393,77	0,01
425.000	UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	485.704,29	0,03	100.000	VENTAS REALTY LP 3.25 16-26 15/10S	97.714,55	0,01
200.000	UNITED PARCEL S 5.1500 24-34 22/05S	210.158,83	0,01	53.000	VENTAS REALTY LP 3.85 17-27 01/04S	52.325,80	0,00
250.000	UNITED PARCEL S 5.5000 24-54 22/05S	267.040,46	0,02	300.000	VENTAS REALTY LP 4.00 18-28 01/03S	295.986,13	0,02
100.000	UNITED PARCEL S 5.6000 24-64 22/05S	107.069,85	0,01	200.000	VENTAS REALTY LP 4.125 15-26 15/01S	199.058,16	0,01
370.000	UNITED PARCEL SE INC 5.05 23-53 03/03S	369.685,46	0,02	100.000	VENTAS REALTY LP 4.3750 15-45 01/02S	87.483,91	0,01
310.000	UNITED PARCEL SER IN 4.875 23-33 03/03S	320.674,87	0,02	200.000	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	199.398,12	0,01
250.000	UNITED PARCEL SERV 3.4000 19-29 15/03S	244.038,25	0,02	150.000	VENTAS REALTY LP 4.75 20-30 01/04S	151.376,89	0,01
190.000	UNITED PARCEL SERV 3.4000 19-49 01/09S	147.150,26	0,01	100.000	VENTAS REALTY LP 4.875 19-49 15/04S	93.168,05	0,01
400.000	UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	328.652,08	0,02	150.000	VENTAS REALTY LP 5.6250 24-34 01/07S	157.757,89	0,01
100.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.2 20-40 24/03S	103.165,57	0,01	100.000	VENTAS REALTY LP 5.7 13-43 30/09S	103.035,41	0,01
250.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.3 20-50 24/03S	259.862,44	0,02	250.000	VERALTO CORPORATION 5.35 24-28 18/09S	260.351,06	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	VERALTO CORPORATION 5.45 24-33 18/09S	209.575,08	0,01	650.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	631.735,41	0,04
100.000	VERALTO CORPORATION 5.5 24-26 18/09S	102.186,54	0,01	250.000	VERIZON COMMUNICATION 5.012 17-49 15/04S	251.716,49	0,02
200.000	VERISIGN INC 2.700 21-31 15/06S	174.923,82	0,01	150.000	VERIZON COMMUNICATION 5.50 17-47 16/03S	160.296,54	0,01
280.000	VERISIGN INC 4.75 17-27 15/07S	280.496,97	0,02	250.000	VERIZON COMMUNICATION 6.55 13-43 15/09S	292.755,21	0,02
100.000	VERISK ANALYTICS 4.125 19-29 15/03S	99.467,13	0,01	82.000	VERIZON COMMUNIVATION 2.85 21-41 03/09S	61.665,66	0,00
150.000	VERISK ANALYTICS INC 3.625 20-50 15/05S	114.397,39	0,01	200.000	VERIZON GLOBAL FGG C. 7.75 01-30 01/12S	236.796,80	0,02
350.000	VERISK ANLYTCS IN 5.75 23-33 01/04S	376.716,36	0,03	150.000	VF CORP 2.8 20-27 23/04S	142.248,00	0,01
150.000	VERISK ANLYTIC INC 5.2500 24-34 05/06S	154.880,14	0,01	250.000	VF CORP 2.95 20-30 23/04S	219.425,24	0,01
150.000	VERIZON COM 5.85 05-35 15/09S	162.170,58	0,01	150.000	VIACOMCBS INC 4.85 12-42 01/07S	119.240,93	0,01
150.000	VERIZON COM 6.40 13-33 15/09S	167.412,23	0,01	100.000	VIACOM INC 5.25 14-44 01/04S	79.983,65	0,01
1.057.000	VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	944.180,68	0,06	270.000	VIACOM INC 7.875 00-30 30/07S	295.264,81	0,02
550.000	VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	534.809,60	0,04	150.000	VICOMCBS INC 3.7 17-28 01/06S	142.279,50	0,01
820.000	VERIZON COMM 2.65 20-40 20/11S	603.193,54	0,04	420.000	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	398.206,77	0,03
500.000	VERIZON COMM 3.15 20-30 22/03S	471.265,60	0,03	225.000	VMWARE INC 1.80 21-28 15/08S	204.642,21	0,01
350.000	VERIZON COMM 3.875 19-29 08/02S	345.212,97	0,02	400.000	VMWARE INC 2.2 21-31 02/08S	343.631,42	0,02
1.302.000	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	1.282.565,75	0,09	270.000	VMWARE INC 3.90 17-27 21/08S	267.211,26	0,02
1.250.000	VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	1.255.667,98	0,08	125.000	VMWARE INC 4.65 20-27 07/04S	125.899,99	0,01
700.000	VERIZON COMM 4.4 14-34 01/11S	683.540,99	0,05	211.000	VMWARE INC 4.7 20-30 15/05S	212.664,25	0,01
250.000	VERIZON COMM 5.0500 23-33 09/05S	258.000,17	0,02	150.000	VONTIER CORP 1.8 21-26 01/04S	143.555,57	0,01
100.000	VERIZON COMMUNIC 0.85 20-25 20/11S	96.121,79	0,01	150.000	VONTIER CORP 2.4 22-28 01/04S	137.971,61	0,01
300.000	VERIZON COMMUNIC 1.45 21-26 22/03S	287.798,33	0,02	200.000	VONTIER CORP 2.95 21-31 01/04S	174.211,46	0,01
650.000	VERIZON COMMUNIC 1.75 20-31 20/11S	554.337,96	0,04	170.000	VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	167.938,49	0,01
750.000	VERIZON COMMUNIC 2.875 20-50 20/11S	507.935,07	0,03	80.000	VOYA FINANCIAL 4.8000 16-46 15/06S	72.478,77	0,00
1.350.000	VERIZON COMMUNIC 2.987 21-56 30/04S	885.708,63	0,06	110.000	VOYA FINANCIAL 5.70 13-43 15/07S	112.104,13	0,01
1.421.000	VERIZON COMMUNIC 3.55 21-51 22/03S	1.101.303,84	0,07	100.000	VULCAN MATERIALS CO 3.9 17-27 01/04S	99.707,75	0,01
240.000	VERIZON COMMUNIC 5.012 15-54 21/08S	233.249,34	0,02	100.000	VULCAN MATERIALS CO 4.5 17-47 15/06S	89.825,52	0,01
350.000	VERIZON COMMUNIC 5.25 17-37 16/03S	364.060,42	0,02	100.000	VULCAN MATERIALS CO 4.70 18-48 01/03S	92.585,21	0,01
300.000	VERIZON COMMUNIC 5.5000 24-54 23/02S	314.059,92	0,02	96.000	W.P. CAREY INC 2.25 21-33 01/04S	79.281,36	0,01
400.000	VERIZON COMMUNICATIO 4 20-50 20/03S	333.092,34	0,02	400.000	WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	405.068,37	0,03
270.000	VERIZON COMMUNICATION 1.5 20-30 18/09S	231.677,60	0,02	100.000	WABTEC CORP 3.45 17-26 15/11S	98.266,87	0,01
300.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68 21-30 30/04S	256.532,98	0,02	100.000	WALL MART STORES 4.30 14-44 22/04S	95.136,79	0,01
800.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 21-28 22/03S	746.333,76	0,05	490.000	WALMART 3.9 22-25 09/09S	489.075,65	0,03
1.208.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355 22-32 15/03S	1.040.532,38	0,07	300.000	WALMART 3.95 18-38 27/06S	288.210,54	0,02
1.000.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4 21-41 22/03S	817.259,30	0,06	350.000	WALMART 3.95 22-27 09/09S	352.481,27	0,02
850.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7 21-61 22/03S	643.052,15	0,04	200.000	WALMART 4.00 23-26 15/04S	200.581,79	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 3.85 12-42 01/11S	170.914,42	0,01	403.000	WALMART INC 1.05 21-26 17/09S	382.907,69	0,03
50.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875 22-52 01/03S	40.981,40	0,00	400.000	WALMART INC 1.5000 21-28 22/09S	367.512,22	0,02
200.000	VERIZON COMMUNICATION 3 20-27 20/03S	194.969,49	0,01	400.000	WALMART INC 1.8000 21-31 22/09S	347.646,52	0,02
628.000	VERIZON COMMUNICATION 3 20-60 20/11S	404.205,41	0,03	50.000	WALMART INC 2.3750 19-29 24/09S	46.925,57	0,00
310.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 16-46 15/08S	266.853,14	0,02	300.000	WALMART INC 2.50 21-41 22/09S	224.598,41	0,02
750.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	748.707,96	0,05	550.000	WALMART INC 2.6500 21-51 22/09S	377.950,94	0,03
425.000	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	405.946,60	0,03	200.000	WALMART INC 2.9500 19-49 24/09S	147.740,65	0,01
600.000	VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	592.327,51	0,04	200.000	WALMART INC 3.0500 19-26 08/07S	197.771,00	0,01
400.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	365.412,63	0,02	200.000	WALMART INC 3.2500 19-29 08/07S	196.565,80	0,01
150.000	VERIZON COMMUNICATION 4.672 15-55 15/03S	139.489,67	0,01	600.000	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	599.799,51	0,04
650.000	VERIZON COMMUNICATION 4.78 24-35 15/02S	649.016,25	0,04	200.000	WALMART INC 3.9000 23-28 15/04S	200.922,00	0,01
300.000	VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	295.096,80	0,02	100.000	WALMART INC 4.00 07-27 05/04S	91.742,82	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	WALMART INC 4.0 23-30 15/04S	101.151,52	0,01	100.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.1 15-45 01/03S03S	88.656,47	0,01
550.000	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	495.369,71	0,03	190.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.15 19-49 15/07S	168.927,40	0,01
350.000	WALMART INC 4.1000 23-33 15/04S	351.045,49	0,02	270.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.625 23-30 15/02S	276.480,85	0,02
300.000	WALMART INC 4.1500 22-32 09/09S	303.495,32	0,02	100.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.625 23-33 15/02S	101.745,55	0,01
400.000	WALMART INC 4.5000 23-53 15/04S	385.991,72	0,03	150.000	WEBSTER FINANCIAL 4.1 19-29 25/03S	144.793,75	0,01
50.000	WALMART INC 5.875 07-27 05/04S	52.544,97	0,00	200.000	WELLPOINT 4.65 14-44 15/08S	187.076,36	0,01
183.000	WALMART INC 7.55 00-30 15/02S	216.793,63	0,01	150.000	WELLTOWER 2.05 21-29 15/01S	136.783,63	0,01
50.000	WAL-MART STORES 3.625 17-47 15/12S	41.878,12	0,00	150.000	WELLTOWER 2.75 21-32 15/01S	132.986,75	0,01
395.000	WAL MART STORES 5.25 05-35 01/09S	429.186,59	0,03	200.000	WELLTOWER INC 2.75 20-31 30/06S	180.996,04	0,01
150.000	WAL MART STORES 5.625 10-40 01/04S	167.252,40	0,01	220.000	WELLTOWER INC 2.8 21-31 25/03S	198.492,65	0,01
236.000	WAL-MART STORES 6.20 08-38 15/04S	277.495,01	0,02	100.000	WELLTOWER OP INC 2.70 19-27 16/12S	97.096,21	0,01
343.000	WAL MART STORES 6.50 07-37 15/08S	413.440,55	0,03	100.000	WELLTOWER OP INC 3.10 19-30 15/01S	93.893,52	0,01
150.000	WALT DISNEY 3.00 16-46 30/07S	109.087,19	0,01	200.000	WELLTOWER OP INC 4.2500 18-28 15/04S	200.149,48	0,01
200.000	WALT DISNEY 3.15 15-25 17/09S	197.913,93	0,01	200.000	WELLTOWER OP INC 4.25 16-26 01/04S	199.776,32	0,01
300.000	WALT DISNEY 4.125 11-41 01/12S	269.302,51	0,02	155.000	WELLTOWER OP INC 4.95 18-48 01/09S01/09S	149.857,29	0,01
150.000	WALT DISNEY 7.00 02-32 01/03S	175.703,22	0,01	150.000	WELLTOWER OP INC 6.50 11-41 15/03S	170.116,64	0,01
700.000	WALT DISNEY CO 2 19-29 01/09S	636.454,81	0,04	150.000	WELLTOWER OP LLC 3.85 22-32 15/06S	142.683,20	0,01
497.000	WALT DISNEY CO 3.5 20-40 13/05S	423.138,54	0,03	150.000	WESTERN DIGITAL CORP 2.85 21-29 01/02S	136.597,13	0,01
275.000	WALT DISNEY CO 4.125 14-44 01/06S	242.994,83	0,02	200.000	WESTERN DIGITAL CORP 3.1 21-32 01/02S	172.302,70	0,01
250.000	WALT DISNEY CO 4.625 20-40 23/03S	247.165,93	0,02	300.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.05 20-30 01/02S2S	288.827,41	0,02
130.000	WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	129.485,16	0,01	138.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.50 18-28 01/03S	136.698,14	0,01
150.000	WALT DISNEY COM 4.9500 19-45 15/10S	147.368,66	0,01	100.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.65 16-26 01/07S	99.995,66	0,01
200.000	WALT DISNEY COM 6.1500 19-37 01/03S	225.068,06	0,02	150.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.7500 18-28 15/08S	149.869,18	0,01
302.000	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	346.694,22	0,02	343.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.25 20-50 01/02S2S	311.464,98	0,02
400.000	WALT DISNEY COMPANY 1.75 20-26 13/01S	388.689,88	0,03	160.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.30 18-48 01/03S	145.300,95	0,01
300.000	WALT DISNEY COMPANY 2.2000 20-28 13/01S	284.739,03	0,02	200.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.45 14-44 01/04S	189.025,89	0,01
700.000	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	638.932,68	0,04	40.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.5 18-48 15/08S08S	37.090,36	0,00
275.000	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	267.896,56	0,02	200.000	WESTERN GAS PARTNERS 6.15 23-33 01/04S	211.418,99	0,01
50.000	WALT DISNEY COMPANY 6.15 19-41 15/02S	56.589,37	0,00	180.000	WESTERN GAS PARTNERS 6.35 23-29 15/01S	191.135,91	0,01
320.000	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	308.274,52	0,02	200.000	WESTERN MIDSTRE 5.450 24-34 15/11S	200.571,25	0,01
1.200.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	1.160.326,36	0,08	175.000	WESTERN UNION CO 6.20 06-36 17/11S	186.158,69	0,01
480.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	454.740,90	0,03	200.000	WESTINGHOUSE AIR BRA 5.611 24-34 11/03S	211.300,20	0,01
1.523.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.279 23-32 15/03S	1.352.631,19	0,09	100.000	WESTLAKE CHEMICAL 3.3750 20-30 15/06S	94.514,49	0,01
2.086.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	1.608.192,08	0,11	100.000	WESTLAKE CHEMICAL CO 2.875 21-41 15/08S	72.645,11	0,00
850.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.391 23-62 15/03S	650.598,88	0,04	150.000	WESTLAKE CORP 3.1250 21-51 15/08S	101.429,00	0,01
1.270.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	1.037.361,20	0,07	500.000	WESTLAKE CORP 3.6000 17-26 15/08S	493.200,24	0,03
150.000	WASHINGTON GAS 3.6500 19-49 15/09S	117.090,66	0,01	150.000	WESTLAKE CORPORATION 3.375 21-61 15/08S	98.724,64	0,01
150.000	WASTE MANAGEMENT 0.75 20-25 17/11S	144.344,28	0,01	200.000	WESTROCK CO 3.375 19-27 15/09S	194.820,78	0,01
150.000	WASTE MANAGEMENT 1.1500 20-28 15/03S	136.168,56	0,01	400.000	WESTROCK CO INC 4.65 19-26 15/03S	400.465,69	0,03
175.000	WASTE MANAGEMENT 2.95 21-41 01/06S	136.518,56	0,01	100.000	WESTVACO CORP 8.20 00-30 15/01S	116.710,11	0,01
450.000	WASTE MANAGEMENT 4.1500 22-32 15/04S	446.136,27	0,03	100.000	WHIRLPOOL CORP 2.4 21-31 15/05S	85.615,86	0,01
250.000	WASTE MANAGEMENT 4.875 23-29 15/02S	258.525,95	0,02	150.000	WHIRLPOOL CORP 4.5 16-46 01/06S	126.987,22	0,01
350.000	WASTE MANAGEMENT 4.875 23-34 15/02S	360.931,99	0,02	290.000	WHIRLPOOL CORP 4.7500 19-29 26/02S	292.785,28	0,02
300.000	WASTE MANAGEMENT INC 1.5 20-31 17/11S	253.893,14	0,02	150.000	WHIRLPOOL CORP 5.5 23-33 01/03S	153.086,13	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT INC 2.0 21-29 01/06S	91.449,41	0,01	100.000	WHIRLPOOL CORP 5.75 24-34 01/03S	102.498,83	0,01
240.000	WASTE MANAGEMENT INC 2.5 20-50 15/11S	156.783,02	0,01				
262.000	WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	256.003,66	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
135.000	WILLIS NORTH AM 3.8750 19-49 15/09S	105.907,80	0,01	400.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-36 18/11S1S	347.296,11	0,02
125.000	WILLIS NORTH AM 4.5000 18-28 15/09S	125.065,83	0,01	300.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 22-33 10/08S	307.196,39	0,02
250.000	WILLIS NORTH AM 5.3500 23-33 15/05S	257.176,60	0,02	400.000	WESTPAC BANKING FL.R 16-32 23/11S	397.123,90	0,03
250.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95 19-29 15/09S9S	232.105,31	0,02		Frankreich	905.443,46	0,06
500.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.65 22-27 15/06S	504.233,05	0,03	106.000	AXIS SPECIALTY FINANCE FL.R 19-40 15/01S	101.415,12	0,01
150.000	WILLIS NORTH AMERICA 5.9 24-54 05/03S	157.026,99	0,01	650.000	ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	804.028,34	0,05
220.000	WORKDAY INC 3.5 22-27 01/04S	216.546,17	0,01		Großbritannien	22.791.588,11	1,54
200.000	WORKDAY INC 3.7 22-29 01/04S	195.374,59	0,01	764.000	BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	964.582,59	0,07
383.000	WORKDAY INC 3.8000 22-32 01/04S	363.029,12	0,02	400.000	HSBC FL.R 24-30 04/03S	415.252,70	0,03
200.000	WP CAREY INC 2.4000 20-31 01/02S	174.319,14	0,01	700.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	692.553,76	0,05
100.000	WP CAREY INC 2.45 21-32 01/02S	85.177,96	0,01	800.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	796.583,69	0,05
50.000	WP CAREY INC 3.85 19-29 15/07S	48.595,82	0,00	880.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-29 19/06S	880.504,03	0,06
150.000	WP CAREY INC 4.25 16-26 01/10S	149.334,52	0,01	997.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-30 22/05S	971.649,09	0,07
100.000	WP CAREY INC 5.3750 24-34 30/06S	102.189,01	0,01	700.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-28 22/09S	653.285,03	0,04
45.000	WRKCO INC 3.9000 19-28 01/06S	44.142,04	0,00	300.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 04/06S	273.112,79	0,02
200.000	WRKCO INC 3 20-33 03/06S	175.725,88	0,01	400.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 18/08S	351.779,08	0,02
200.000	WRKCO INC 4.9 18-29 15/03S	203.672,67	0,01	250.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-27 22/11S	238.567,70	0,02
150.000	WRKCO INC 4 19-28 15/03S	148.193,56	0,01	600.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 17/08S	549.986,66	0,04
100.000	WW GRAINGER INC 3.75 16-46 15/05S	83.484,35	0,01	500.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-32 22/11S	439.591,91	0,03
75.000	WW GRAINGER INC 4.2000 17-47 15/05S	66.744,25	0,00	800.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 03/11S	865.941,54	0,06
200.000	WW GRAINGER INC 4.450 24-34 15/09S	199.861,16	0,01	600.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 09/06S	604.196,54	0,04
350.000	WW GRAINGER INC 4.60 15-45 15/06S	331.738,83	0,02	600.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	612.198,08	0,04
200.000	WYETH LLC 6.5000 03-34 01/02S	230.164,50	0,02	800.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-33 11/08S	828.751,88	0,06
150.000	WYETH LLC 6 05-36 15/02S	167.866,62	0,01	550.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-33 29/03S	542.280,59	0,04
50.000	XILINX INC 2.375 20-30 19/05S	45.396,11	0,00	600.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-29 09/03S	631.491,59	0,04
50.000	XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S	46.414,23	0,00	700.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-34 09/03S	764.351,18	0,05
100.000	XYLEM INC 2.25 20-31 26/06S	87.892,88	0,01	500.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-34 13/11S	574.249,93	0,04
250.000	XYLEM INC 3.25 16-26 01/11S	244.946,06	0,02	600.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-34 20/06S	657.046,80	0,04
100.000	XYLEM INC 4.375 16-46 01/11S	89.541,26	0,01	800.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-44 09/03S	903.448,01	0,06
200.000	ZIMMER BIOMET HLD 5.2 24-34 15/09S	203.594,04	0,01	400.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-28 17/05S	410.828,60	0,03
285.000	ZIMMER BIOMET HLDG 2.6 21-31 24/11S	250.014,86	0,02	400.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-32 17/05S	421.460,88	0,03
300.000	ZIMMER HLDGS 4.45 15-45 15/08S	267.398,43	0,02	400.000	LLOYDS BANKING FL.R -27 07/08S	410.656,09	0,03
150.000	ZIMMER HOLDINGS INC 5.75 09-39 30/11S	158.820,63	0,01	500.000	LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	487.030,51	0,03
250.000	ZOETIS 4.50 15-26 13/11S	250.178,58	0,02	400.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 21-46 14/12S2S	298.245,59	0,02
300.000	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	285.946,62	0,02	200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-28 18/03S	196.961,86	0,01
200.000	ZOETIS INC 2 20-30 15/05S	176.755,33	0,01	300.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-33 11/08S	302.581,52	0,02
80.000	ZOETIS INC 3.0000 20-50 15/05S	56.408,64	0,00	317.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-33 15/11S	370.695,10	0,03
248.000	ZOETIS INC 3.00 17-27 12/09S	240.479,59	0,02	200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 06/03S	208.534,02	0,01
100.000	ZOETIS INC 3.9 18-28 20/08S	99.286,84	0,01	400.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-30 05/06S	419.182,76	0,03
150.000	ZOETIS INC 3.95 17-47 12/09S	126.019,48	0,01	283.000	NATWEST GROUP FL.R 19-30 08/05S	280.979,02	0,02
50.000	ZOETIS INC 4.45 18-48 20/08S	45.235,11	0,00	200.000	NATWEST GROUP FL.R -22 09/28S	206.371,38	0,01
150.000	ZOETIS INC 5.4 22-25 14/11S	151.414,76	0,01	400.000	NATWEST GROUP FL.R 22-26 10/11S	411.885,16	0,03
250.000	ZOETIS INC 5.6000 22-32 16/11S	267.712,61	0,02	600.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-30 27/01S	611.136,97	0,04
	Variabel verzinsliche Anleihen	195.596.450,91	13,22	300.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 20-28 22/05S	289.908,60	0,02
	Australien	1.714.676,16	0,12	200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 20-35 28/08S	178.045,27	0,01
325.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-34 24/07SS	314.135,18	0,02	400.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-27 02/03S	407.165,18	0,03
400.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-35 16/11S	348.924,58	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
400.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 13/09S	418.676,10	0,03	200.000	CANADIAN IMPERIAL FL.R 24-27 11/09S	201.135,32	0,01
200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 02/03S	216.274,35	0,01	200.000	CANADIAN IMPERIAL FL.R 24-30 11/09S	201.501,10	0,01
300.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 24-30 15/08S	304.555,39	0,02	200.000	ENBRIDGE INC FL.R 24-54 27/06S	210.611,21	0,01
400.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 24-34 01/06S	421.101,04	0,03	100.000	ENBRIDGE INC FL.R 24-55 15/03S	104.063,71	0,01
300.000	SANTANDER UK GR FL.R 24-30 11/09S	302.568,58	0,02	200.000	MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	197.145,20	0,01
400.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 23-29 10/01S	423.890,32	0,03	250.000	NATL BANK OF CANADA FL.R 24-27 02/07S	255.087,35	0,02
200.000	SANTANDER UK GROUP HOL FL.R 21-27 14/06S	190.242,01	0,01	400.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 24-27 23/07S	406.212,71	0,03
400.000	SANTANDER UK GRP HDGS FL.R 17-28 03/11S	391.206,64	0,03	450.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 24-34 10/09S	455.490,63	0,03
	Irland	155.300,34	0,01	350.000	TORONTO DOMINION BK FL.R 16-31 15/09S	343.524,47	0,02
150.000	AERCAP IRELAND CAP L FL.R 24-55 10/03S	155.300,34	0,01		Niederlande	2.212.745,80	0,15
	Japan	8.645.510,23	0,58	200.000	AEGON NV FL.R 18-48 11/04S	199.631,82	0,01
400.000	MITSUBISHI UFJ FINA FL.R 24-30 17/04S	413.791,20	0,03	920.000	DEUT TELEKOM INT FIN FL.R 00-30 15/06S	1.110.973,64	0,08
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANC FL.R 22-28 20/07S	407.880,25	0,03	300.000	ING GROEP NV FL.R 22-33 28/03S	291.205,91	0,02
215.000	MITSUBISHI UFJ FINANC FL.R 22-33 19/04S	210.104,82	0,01	200.000	ING GROUP NV FL.R 22-28 28/03S	198.476,38	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 22-33 20/07S	206.107,93	0,01	400.000	ING GROUP NV FL.R 23-27 11/09S	412.458,05	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 21-32 13/10S	174.423,39	0,01		Spanien	2.656.000,73	0,18
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 23-29 19/04S	205.865,74	0,01	200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 22-28 14/09S	209.084,21	0,01
500.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 23-34 22/02S	526.466,94	0,04	400.000	BANCO SANTANDER ALL FL.R 23-27 07/11S	417.485,43	0,03
400.000	MITSUBISHI UFJ FIN GR FL.R 21-27 13/10S	379.096,64	0,03	400.000	BANCO SANTANDER FL.R 21-27 14/09S	378.874,17	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN GR FL.R 22-28 19.04S	198.790,45	0,01	400.000	BANCO SANTANDER FL.R 24-28 14/03S	408.738,58	0,03
700.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 21-27 20/07S	666.456,61	0,05	400.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 22-28 24/03S	396.351,74	0,03
400.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 22-28 13/09S	412.002,88	0,03	400.000	BBVA FL.R 22-26 14/09S	403.735,02	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 23-34 19/04S	210.454,87	0,01	200.000	BBVA FL.R 23-34 15/11S	229.477,60	0,02
400.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 28 19/01S	382.620,24	0,03	200.000	BBVA FL.R 24-35 13/03S	212.253,98	0,01
400.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 23-29 22/02S	413.577,52	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika	152.033.606,99	10,28
200.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 23-31 22/02S	209.567,09	0,01	200.000	ALLY FINANCIAL INC FL.R 23-29 13/06S	211.422,66	0,01
200.000	MIZU FI FL.R 22-28 13/09S	206.270,15	0,01	250.000	ALLY FINANCIAL INC FL.R 24-35 26/07S	255.849,10	0,02
300.000	MIZUHO FINANCIAL FL.R 19-30 13/09S	277.168,49	0,02	250.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 22-33 26/05S	252.732,16	0,02
400.000	MIZUHO FINANCIAL FL.R 20-31 10/07S	351.326,32	0,02	400.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 23-27 28/07S	408.001,45	0,03
400.000	MIZUHO FINANCIAL FL.R 23-29 06/07S	418.219,53	0,03	500.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 24-30 25/04S	523.991,10	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL FL.R 24-35 10/07S	211.036,82	0,01	350.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 23-26 30/10S	356.982,23	0,02
600.000	MIZUHO FINANCIAL GRO FL.R 18-29 11/09S	594.852,71	0,04	300.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 23-31 30/10S	331.507,61	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO FL.R 20-31 08/09S	172.759,47	0,01	350.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-27 23/04S	356.898,02	0,02
400.000	MIZUHO FINANCIAL GRO FL.R 23-34 06/07S	426.271,52	0,03	300.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-28 26/07S	306.620,38	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 19-30 16/07S	188.148,49	0,01	100.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-35 25/04S	106.766,82	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-27 09/07S	190.363,23	0,01	400.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-35 26/07S	416.529,37	0,03
400.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-27 22/05S	380.045,39	0,03	350.000	AMEX FL.R 23-29 28/07S	362.438,03	0,02
200.000	MIZUHO FIN GROUP FL.R 22-33	211.841,54	0,01	330.000	AMEX FL.R 23-34 01/05S	338.297,69	0,02
	Kanada	4.481.579,09	0,30	150.000	AMEX FL.R 23-34 28/07S	156.876,86	0,01
400.000	BANK OF MONTREAL FL.R 17-32 15/12S	388.715,03	0,03	500.000	AMEX FL.R 24-28 16/02S	509.585,05	0,03
400.000	BANK OF MONTREAL FL.R 22-37 10/01S	346.155,29	0,02	150.000	ANALOG DEVICES INC FL.R 23-27 15/06S	147.918,82	0,01
300.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-27 10/09S	302.406,84	0,02	745.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 20/01S	736.534,00	0,05
200.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/09S	202.250,93	0,01	625.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 21/07S	613.418,94	0,04
300.000	BANK OF NOVA SC FL.R 24-28 09/08S	301.213,16	0,02	650.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 24/04S	640.476,05	0,04
200.000	BANK OF NOVA SC FL.R 24-32 10/11S	200.906,51	0,01	556.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	526.493,39	0,04
383.000	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 22-37 04/05S	365.159,63	0,02	600.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-48 20/01S	553.158,37	0,04
				1.720.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	1.673.753,21	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
760.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 05/03S	750.978,11	0,05	300.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 24-35 01/02S	317.676,68	0,02
840.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 23/07S	837.521,71	0,06	440.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	445.132,51	0,03
910.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	898.991,72	0,06	275.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-33 10/05S	277.544,17	0,02
900.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 07/02S2S	883.953,90	0,06	350.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 23-34 01/02S	364.308,35	0,02
566.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 22/10S	526.107,36	0,04	125.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 21-32 02/11S	106.820,80	0,01
767.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	726.184,97	0,05	300.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 01/02S	307.614,58	0,02
430.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-40 23/04S	392.509,26	0,03	300.000	CHARLES SCHWAB CORP FL.R 23-29 19/05S	313.299,31	0,02
815.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-50 15/03S	739.156,23	0,05	515.000	CHARLES SCHWAB CORPO FL.R 23-34 19/05S	551.458,27	0,04
800.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 21/10S	772.544,27	0,05	400.000	CHARLES SCHWAB FL.R 23-29 17/11S	427.232,30	0,03
1.100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 13/02S	996.224,88	0,07	400.000	CITIGROUP F.LR 24-30 19/09S	400.770,52	0,03
800.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 21/10S	689.807,68	0,05	425.000	CITIGROUP FL.R 21-42 03/11S	319.917,78	0,02
700.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	607.220,75	0,04	750.000	CITIGROUP FL.R 24-35 13/02S	782.624,40	0,05
850.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 29/04S	771.399,51	0,05	900.000	CITIGROUP INC FL.R. -30 13/02S	923.868,41	0,06
1.330.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	1.000.396,98	0,07	650.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	643.412,38	0,04
1.575.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	1.368.063,98	0,09	650.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 24/07S	638.419,09	0,04
415.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 21/10S	286.757,95	0,02	700.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	683.233,51	0,05
800.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 11/03S	768.874,58	0,05	286.000	CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	253.671,58	0,02
930.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-29 14/06S	858.617,09	0,06	603.000	CITIGROUP INC FL.R 18-29 23/04S	597.000,82	0,04
850.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-32 20/10S	745.002,08	0,05	682.000	CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	633.939,13	0,04
230.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-52 11/03S	180.387,76	0,01	650.000	CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	636.657,30	0,04
520.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-52 21/07S	369.305,37	0,02	1.010.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	908.066,02	0,06
515.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	543.481,35	0,04	1.100.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	1.091.939,60	0,07
1.450.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 22/07S	1.486.866,66	0,10	395.000	CITIGROUP INC FL.R 20-41 26/03S	404.844,05	0,03
779.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-37 08/03S	719.455,74	0,05	750.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	714.764,85	0,05
900.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	907.538,81	0,06	550.000	CITIGROUP INC FL.R 21-32 03/11S	476.903,65	0,03
1.000.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	1.028.169,60	0,07	800.000	CITIGROUP INC FL.R 21-32 04/05S	703.329,95	0,05
1.450.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	1.505.531,85	0,10	800.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/02S	777.500,15	0,05
1.500.000	BANK OF AMERICA FL.R. -35 23/01S	1.577.562,81	0,11	280.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/05S	282.232,12	0,02
1.150.000	BANK OF AMERICA FL.R 23-34 15/09S	1.241.212,42	0,08	850.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 17/03S	795.941,30	0,05
750.000	BANK OF AMERICA FL.R 24-35 15/08S	769.676,50	0,05	750.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 24/05S	755.293,07	0,05
150.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 13/06S	149.290,74	0,01	910.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 25/01S	812.635,66	0,05
300.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 25/10S	314.479,10	0,02	850.000	CITIGROUP INC FL.R 23-34 25/05S	907.063,08	0,06
200.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-33 13/06S	196.180,26	0,01	350.000	CITIGROUP INC FL.R 24-39 19/09S	348.980,46	0,02
500.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-27 26/04S	504.779,65	0,03	300.000	CITIGROUP INC FL.R 3.878 18-39 24/01S	267.744,62	0,02
200.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-29 01/02S	202.371,63	0,01	250.000	CITIZENS BANK FL.R 22-28 09/08S	249.782,88	0,02
200.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-34 01/02S	201.081,98	0,01	400.000	CITIZENS FINANCIAL FL.R. -30 23/01S	416.100,95	0,03
300.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-34 26/04S	307.147,68	0,02	300.000	COMERICA INC FL.R. -30 30/01S	309.198,26	0,02
300.000	BANK OF NY MELL FL.R 24-28 21/07S	305.531,74	0,02	406.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-27 16/11S	386.015,17	0,03
250.000	BANK OF NY MELL FL.R 24-39 21/07S	262.628,65	0,02	450.000	DEUTSCHE BANK AG NEW Y FL.R 22-28 07/01S	428.837,18	0,03
150.000	BANK OF NY MELLON FL.R 17-28 07/02S	147.639,36	0,01	200.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 17-32 01/12S	197.326,88	0,01
500.000	BK AMERICA FL.R 23-27 15/09S	514.878,40	0,03	600.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 20-26 24/11S	581.168,81	0,04
325.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 21-27 02/11S	308.795,55	0,02	600.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 20-31 18/09S	558.736,32	0,04
350.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 21-32 29/07S	286.472,36	0,02	200.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 21-32 28/05S	178.074,59	0,01
375.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 22-30 01/03S	352.552,24	0,02	400.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 22-33 07/01S1S	350.127,94	0,02
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 22-30 26/07S	50.884,28	0,00	450.000	DEUTSCHE BANK FL.R 23-27 13/07S	468.550,90	0,03
450.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 23-29 08/06S	473.769,40	0,03	600.000	DEUTSCHE BANK FL.R 23-29 18/01S	634.977,80	0,04
450.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 23-31 30/10S	511.647,84	0,03	600.000	DEUTSCHE BANK N FL.R 23-29 20/11S	645.261,43	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
200.000	DEUTSCHE BANK N FL.R 24-30 11/09S	201.278,43	0,01	620.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/01S	605.360,04	0,04
250.000	DEUTSCHE BANK N FL.R 24-35 11/09S	252.038,29	0,02	700.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/04S	692.442,11	0,05
300.000	DISCOVER FINANCIAL FL.R 23-34 02/11S	352.301,95	0,02	700.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 06/05S	680.903,71	0,05
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 18-78 15/02S	47.723,16	0,00	1.100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	1.019.502,27	0,07
300.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-28 27/10S	316.016,29	0,02	400.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-28 01/06S	379.306,94	0,03
300.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-30 28/07S	302.271,14	0,02	450.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-41 19/11S	332.108,82	0,02
350.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-33 25/04S	336.031,31	0,02	900.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-32 08/11S	791.604,21	0,05
200.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 24-30 06/09S	202.837,13	0,01	550.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 24/02S	533.408,59	0,04
300.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 24-32 29/01S	313.243,11	0,02	900.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	916.470,37	0,06
545.000	GOLDMAN SACH GROUP FL.R 21-42 21/07S	413.770,49	0,03	1.050.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 14/09S	1.110.752,61	0,08
750.000	GOLDMAN SACHS B FL.R -27 21/05S	762.180,20	0,05	1.050.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/01S	944.153,12	0,06
650.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	639.686,08	0,04	1.350.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	1.379.083,08	0,09
667.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	604.826,43	0,04	960.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	828.970,91	0,06
1.060.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	1.053.684,05	0,07	750.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 23/07S	747.122,21	0,05
700.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	686.231,02	0,05	500.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-49 23/01S1S	426.824,06	0,03
400.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-39 23/04S	377.009,03	0,03	650.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 29/01S	646.233,69	0,04
700.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 20-26 09/12S	671.545,60	0,05	850.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-31 24/03S	854.744,39	0,06
850.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 09/03S	813.286,80	0,05	750.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-27 22/09S	710.667,86	0,05
860.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 10/09S	815.143,12	0,06	920.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-28 26/04S	921.856,36	0,06
1.310.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10S	1.248.893,20	0,08	600.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 14/06S	604.682,43	0,04
900.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-32 21/10S	790.410,42	0,05	650.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 23/10S	692.405,78	0,05
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-27 15/06S	200.433,61	0,01	750.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 24/07S	775.889,66	0,05
600.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	603.167,48	0,04	1.331.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-34 01/06S	1.392.770,22	0,09
940.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 24/02S	903.305,40	0,06	450.000	JPMORGAN CHASE FL.R 4.032 17-48 24/07S	392.799,11	0,03
1.200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-33 24/02S	1.079.459,11	0,07	200.000	KEYCORP FL.R 22-33 01/06S	195.837,33	0,01
650.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-43 24/02S	529.130,22	0,04	300.000	KEY FL.R 24-35 06/03S	325.997,28	0,02
850.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-29 24/10S	915.381,22	0,06	150.000	MANDT BANK CORPOR FL.R 22-28 16/08S	150.120,19	0,01
400.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-34 24/10S	451.506,95	0,03	300.000	MANDT BANK CORPOR FL.R 23-34 27/01S	297.382,55	0,02
800.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R -30 23/07S	820.731,09	0,06	100.000	MERCK AND CO INC FL.R 03-33 01/12S	115.384,13	0,01
950.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R -35 23/07S	984.422,75	0,07	375.000	METLIFE INC FL.R 10-36 15/12S	397.363,75	0,03
380.000	HEXCEL CORPORATION FL.R 17-27 15/02S/02S	372.917,29	0,03	560.000	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	508.451,40	0,03
250.000	HUNT BA FL.R 22-28 04/08S	250.447,75	0,02	950.000	MORGAN STANLEY CAPIT FL.R 23-34 21/04S	981.368,86	0,07
100.000	HUNTINGTON BANCSHARE FL.R 22-33 17/05S	99.185,64	0,01	785.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	768.936,39	0,05
300.000	HUNTINGTON BANCSHARES FL.R 23-29 21/08S	317.345,20	0,02	900.000	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	884.761,16	0,06
400.000	HUNTINGTON BANCSHARES FL.R 24-35 02/02S	416.775,55	0,03	340.000	MORGAN STANLEY FL.R 18-39 24/04S	326.045,53	0,02
250.000	HUNTINGTON NA BK FL.R 4.552 22-28 17/05S	250.147,83	0,02	1.000.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	916.168,83	0,06
50.000	JOHNSON CONTROLS INTL FL.R 16-44 02/07S	45.658,99	0,00	848.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-32 13/11S	717.604,36	0,05
700.000	JPM CHASE FL.R 23-27 23/10S	725.304,87	0,05	850.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-27 20/07S	808.310,89	0,05
850.000	JPM CHASE FL.R 23-34 23/10S	945.321,54	0,06	650.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-32 20/10S	567.513,80	0,04
600.000	JPM CHASE FL.R 24-28 22/07S	611.556,66	0,04	900.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-36 16/09S	753.240,12	0,05
700.000	JPM CHASE FL.R 24-28 23/01S	711.822,18	0,05	300.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 20/04S	299.416,87	0,02
750.000	JPM CHASE FL.R 24-30 23/01S	769.215,74	0,05	500.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 21/01S	480.043,10	0,03
850.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/02S	840.699,16	0,06	570.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-33 20/07S	577.204,29	0,04
750.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/05S	736.531,96	0,05	767.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-33 21/01S	685.111,97	0,05
650.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-38 24/07S	593.925,16	0,04	450.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-27 28/01S	454.302,36	0,03
600.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-48 22/02S	544.108,28	0,04	750.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/02S	768.569,32	0,05
610.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 05/12S	612.719,51	0,04	600.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/11S	644.801,43	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
810.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	832.464,11	0,06	130.000	STATE STREET CO FL.R 23-34 21/11S	141.771,63	0,01
650.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/07S	675.063,97	0,05	200.000	STATE STREET CO FL.R 23-34 26/01S	202.517,99	0,01
700.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-34 01/11S	792.145,62	0,05	130.000	STATE STREET CORP FL.R 18-29 03/12S	129.652,91	0,01
750.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-34 21/07S	782.845,67	0,05	100.000	STATE STREET CORP FL.R 22-33 13/05S	99.340,87	0,01
540.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-38 19/01S	566.601,34	0,04	270.000	STATE STREET CORP FL.R 23-34 18/05S	280.555,99	0,02
500.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-28 14/01S	507.379,22	0,03	174.000	STATE STREET CORP FL.R 28 07/02S	166.456,02	0,01
500.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-28 26/05S	515.712,16	0,03	200.000	STATE STREET F.LR 21-27 18/11S	189.947,98	0,01
700.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	736.398,86	0,05	150.000	STATE STREET FL.R 19-34 01/11S	138.631,33	0,01
750.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 18/01S	784.169,97	0,05	100.000	STATE STREET FL.R 22-26 04/11S	101.346,82	0,01
900.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 19/04S	966.363,97	0,07	150.000	STATE STREET FL.R 22-28 04/11S	157.675,81	0,01
400.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-39 07/02S	419.640,27	0,03	200.000	SYNCHRONY FINANCIAL FL.R 24-30 02/08S	205.591,08	0,01
860.000	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	861.977,60	0,06	300.000	THE BANK OF NEW YOR FL.R 24-35 14/03S	311.495,43	0,02
250.000	M T BANK CORPOR FL.R 24-32 13/03S	264.383,70	0,02	300.000	THE BK OF NY MELLON FL.R 23-29 25/10S	322.683,93	0,02
300.000	M T BANK FL.R 23-29 30/10S	328.554,43	0,02	636.000	THE CIGNA GROUP FL.R 19-23 15/07Q	618.925,88	0,04
50.000	NATIONAL RURAL FL.R 23-53 15/09S	52.504,05	0,00	500.000	TRUIST FINANCIA FL.R 23-34 08/06S	531.748,45	0,04
250.000	NISOURCE INC FL.R 24-54 30/11S	259.485,38	0,02	250.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 21-29 07/06S	228.522,92	0,02
100.000	NISOURCE INC FL.R 24-55 31/03S	101.960,67	0,01	150.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-26 28/10S	151.955,35	0,01
150.000	NORTHERN TRUST CORP F.LR 17-32 08/05S	146.085,47	0,01	300.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-28 06/06S	297.883,32	0,02
287.000	PNC FINANCIAL SERV FL.R 24-30 14/05S	299.891,90	0,02	250.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-33 28/10S	269.634,15	0,02
400.000	PNC FINANCIAL SERV FL.R 24-35 23/07S	417.237,71	0,03	450.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-29 26/01S	454.747,21	0,03
650.000	PNC FINANCIAL SERVICE FL.R 23-34 20/10S	744.540,63	0,05	400.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-34 26/01S	404.362,08	0,03
300.000	PNC FINANCIAL SERVICE FL.R 24-28 21/01S	306.870,40	0,02	550.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 24-35 24/01S	579.574,52	0,04
400.000	PNC FINANCIAL SERVICES FL.R 23-27 20/10S	418.033,61	0,03	360.000	TRUIST FINANCIAL FL.R 21-27 03/02S	343.250,16	0,02
300.000	PNC FINANCIAL SERVIC FL.R 24-27 23/07S	304.292,79	0,02	500.000	TRUIST FINANCIAL FL.R 23-27 08/06S	513.131,47	0,03
200.000	PNC FINANCIAL SERVI FL.R 23-34 18/08S	215.580,93	0,01	550.000	TRUIST FINANCIAL FL.R 23-29 30/10S	603.191,58	0,04
300.000	PNC FINANCIAL S FL.R 22-33 06/06S	295.564,64	0,02	450.000	US BANCORP FL.R 21-36 03/11S	379.823,95	0,03
450.000	PNC FINANCIAL S FL.R 22-33 28/10S	486.059,51	0,03	500.000	US BANCORP FL.R 22-26 21/10S	506.252,83	0,03
400.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-27 26/01S	401.597,10	0,03	300.000	US BANCORP FL.R 23-27 26/10S	315.048,33	0,02
750.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-29 12/06S	780.510,96	0,05	600.000	US BANCORP FL.R 23-29 01/02S	605.556,23	0,04
400.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-34 24/01S	477.410,25	0,03	500.000	US BANCORP FL.R 23-29 12/06S	523.908,25	0,04
400.000	PRUDENTIAL FINANCIA FL.R 24-54 15/03S	429.247,13	0,03	475.000	US BANCORP FL.R 23-34 01/02S	474.792,30	0,03
260.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 18-48 15/09S	263.174,10	0,02	450.000	US BANCORP FL.R 23-34 12/06S	480.215,53	0,03
350.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/03S	346.766,95	0,02	450.000	US BANCORP FL.R 24-30 23/01S	466.940,94	0,03
350.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/09S	363.783,61	0,02	79.000	VOYA FINANCIAL FL.R 18-48 23/01S	71.683,60	0,00
120.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 23-53 01/03S	130.045,60	0,01				
300.000	REGIONS FINANCIAL CO FL.R 24-35 06/09S	305.660,39	0,02	Wandelanleihen		5.074.424,74	0,34
200.000	REGIONS FINANCIAL FL.R 24-30 06/06S	207.200,63	0,01	Japan		207.378,46	0,01
200.000	SANTANDER HOLDINGS FL.R 23-29 12/06S	209.852,16	0,01	200.000	MIZUHO FINANCIAL -30 10/07S	207.378,46	0,01
200.000	SANTANDER HOLDINGS FL.R 23-31 09/11S	224.897,87	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika		4.867.046,28	0,33
200.000	SANTANDER HOLDINGS FL.R 24-27 31/05S	204.252,00	0,01	300.000	BANK OF NY MELL -32 22/07S	310.532,88	0,02
300.000	SANTANDER HOLDINGS FL.R 24-30 09/01S	313.010,81	0,02	200.000	CAPITAL ONE FIN -30 26/07S	205.246,79	0,01
200.000	SANTANDER HOLDINGS FL.R 24-35 31/05S	209.830,75	0,01	250.000	CAPITAL ONE FIN -35 26/07S	261.612,20	0,02
350.000	SANTANDER HOLDINGS U FL.R 23-29 09/03S	366.343,54	0,02	200.000	CITIZENS FINANCIAL -32 23/07S	207.733,86	0,01
100.000	SEMPRA ENERGY FL.R 4.125 21-52 01/04S	95.295,51	0,01	800.000	JPMORGAN CHASE -30 22/07S	822.033,77	0,06
300.000	SEMPRA FL.R 24-54 01/10S	311.713,90	0,02	400.000	MORGAN STANLEY -28 14/07S	408.585,69	0,03
160.000	STATE STREET CO FL.R 22-33 07/02S	141.121,83	0,01	700.000	MORGAN STANLEY -30 19/07S	719.127,52	0,05
250.000	STATE STREET CO FL.R 23-29 21/11S	263.756,00	0,02	1.000.000	MORGAN STANLEY -35 19/07S	1.038.981,55	0,07
				300.000	STATE STREET CORP -29 20/02S	302.801,37	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
250.000	TRUIST FINANCIAL -32 05/08S	255.963,01	0,02
325.000	US BANCORP -30 23/07S	334.427,64	0,02
	Hypotheken-und Forderungsbesicherte Wertpapiere	190.349,46	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	190.349,46	0,01
200.173	AMERICAN AIRLINES 3.375 15-27 01/05S	190.349,46	0,01
	Andere übertragbare Wertpapiere	6.344.082,34	0,43
	Anleihen	4.838.200,02	0,33
	Großbritannien	186.062,50	0,01
200.000	ASTRAZENECA PLC 4.375 18-48 17/08S	186.062,50	0,01
	Japan	344.463,48	0,02
400.000	SUMITOMO MITSUI FIN 2.222 21-31 17/09S	344.463,48	0,02
	Kanada	820.778,69	0,06
135.000	CANADIAN NAT.RAILWAY 6.25 04-34 09/07S	154.179,78	0,01
500.000	TORONTO DOMINION BANK 5.532 23-26 17/07S	512.728,21	0,03
150.000	WASTE CONNECTIONS INC 5.0 24-34 01/03S	153.870,70	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	3.486.895,35	0,24
20.000	ALLSTATE CORP 3.28 16-26 15/12S	19.657,69	0,00
100.000	CHURCH AND DWIGHT CO 3.15 17-27 01/08S	97.736,81	0,01
350.000	CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	351.319,18	0,02
100.000	CONNECTICUT LIG 4.9500 24-34 15/08S	102.835,01	0,01
100.000	EVEREST REINS. 4.868 14-44 05/06S	92.944,65	0,01
600.000	GOLDMAN SACHS 5.283 24-27 18/03S	607.806,76	0,04
100.000	HIGHWOODS REALTY LP 4.2 19-29 15/04S/03S	96.634,09	0,01
200.000	JOHN DEERE CAPITAL C 4.75 23-26 08/06S	202.779,71	0,01
200.000	MOODY S CORP 2.75 21-41 19/08S	148.186,23	0,01
200.000	PECO ENERGY CO 4.900 23-33 15/06S	205.452,74	0,01
50.000	REGENCY CENTERS LP 4.125 18-28 15/03S	49.606,88	0,00
100.000	S&P GLOBAL INC 4.75 23-28 01/08S	102.228,64	0,01
350.000	SANDP GLOBAL INC 2.70 23-29 01/03S	330.293,19	0,02
250.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15 19-29 19/03S	249.702,64	0,02
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 18-28 17/12S	248.450,80	0,02
400.000	VULCAN MATERIALS CO 3.5 20-30 18/05S	382.699,60	0,03
200.000	WELLTOWER 4.125 19-29 15/02S	198.560,73	0,01
	Variabel verzinsliche Anleihen	1.505.882,32	0,10
	Kanada	410.467,55	0,03
400.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 24-30 02/08S	410.467,55	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.095.414,77	0,07
1.050.000	JP MORGAN CHASE FL.R 24-35 22/07S	1.095.414,77	0,07
	Summe Wertpapiervermögen	1.460.703.592,52	98,73

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	42.794.040,18	98,25	Italien	51.490,71	0,12
Anleihen	40.704.695,26	93,45	50.000 ITALY 5.375 03-33 15/06S	51.490,71	0,12
Australien	31.234,76	0,07	Japan	229.175,03	0,53
30.000 WESTPAC BANKING 5.457 22-27 18/11S	31.234,76	0,07	30.000 MITSUBISHI UFJ 3.741 19-29 07/03S	29.505,24	0,07
Deutschland	248.525,94	0,57	30.000 MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	29.809,33	0,07
19.000 KFW 0.6250 21-26 22/01S	18.207,27	0,04	28.000 MITSUBISHI UFJ 4.0500 18-28 11/09S	27.916,21	0,06
6.000 KFW 1.75 19-29 14/09S	5.491,67	0,01	20.000 MITSUBISHI UFJ FINANC 4.153 19-39 07/03S	18.777,64	0,04
18.000 KFW 2.875 18-28 03/04S	17.561,61	0,04	20.000 SUMITOMO MITSUI FIN 2.142 20-30 23/09S	17.515,72	0,04
22.000 KFW 3.7500 23-28 15/02S	22.087,41	0,05	20.000 SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	19.569,63	0,04
14.000 KFW 3 22-27 20/05S	13.776,23	0,03	8.000 SUMITOMO MITSUI FINA 3.944 18-28 19/07S	7.909,48	0,02
20.000 KFW 4.6250 23-26 07/08S	20.308,97	0,05	10.000 SUMITOMO MITSUI FINA 5.836 24-44 09/07S	10.768,04	0,02
20.000 KREDITANSTALT FUER W 3.875 23-28 15/06S	20.179,96	0,05	30.000 SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	29.192,61	0,07
40.000 KREDITANSTALT FUER W 4.0 24-29 15/03S	40.611,87	0,09	30.000 SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	29.273,96	0,07
20.000 KREDITANSTALT FUER W 4.375 24-27 01/03S	20.339,34	0,05	9.000 SUMITOMO MITSUI FINL 3.784 16-26 09/03S	8.937,17	0,02
10.000 KREDITANSTALT FUER W 4.375 24-34 28/02S	10.396,91	0,02	Kanada	961.728,31	2,21
20.000 KREDITANSTALT FUER W 5.125 23-25 29/09S	20.205,11	0,05	3.000 ALGONQUIN PWR & UT I 5.365 21-26 15/06S	3.037,46	0,01
10.000 LANDWIRTSCH. RENTEN 0.8750 21-26 30/03S	9.560,41	0,02	10.000 BANK OF MONTREAL 0.949 21-27 22/01S	9.556,44	0,02
20.000 LANDWIRTSCHAFTLICHE 3.875 23-28 14/06S	20.156,78	0,05	20.000 BANK OF MONTREAL 5.203 23-28 01/02S	20.619,03	0,05
10.000 LANDW RENTENBANK 1.75 16-26 27/07S	9.642,40	0,02	10.000 BANK OF MONTREAL 5.511 24-31 04/06S	10.529,65	0,02
Elfenbeinküste	51.047,80	0,12	10.000 BANK OF MONTREAL 5.92 23-25 25/09S	10.152,05	0,02
50.000 AFRICAN DEVELOPMENT 4.375 22-27 03/11S	51.047,80	0,12	40.000 BANK OF NOVA SCOTIA 5.65 23-34 01/02S	42.826,07	0,10
Frankreich	19.153,68	0,04	50.000 BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	43.254,57	0,10
9.000 COUNCIL OF EUROPE 4.125 24-29 24/01S	9.161,19	0,02	10.000 BRITISH COLUMBIA 4.7500 24-34 12/06S	10.452,84	0,02
10.000 COUNCIL OF EUROPE DE 3.75 23-26 25/05S	9.992,49	0,02	30.000 CANADA 0.625 21-26 21/01S	28.701,43	0,07
Großbritannien	460.875,03	1,06	20.000 CANADA 0.75 21-26 19/05S	19.043,25	0,04
50.000 ASTRAZENECA PLC 4.375 15-45 16/11S	46.707,23	0,11	30.000 CANADA 0.9 21-26 20/07S	28.465,08	0,07
200.000 BARCLAYS PLC 5.5010 22-28 09/08S	205.159,75	0,47	40.000 CANADA 1.05 21-26 14/04S	38.302,74	0,09
30.000 EUROPEAN BANK FOR RE 4.125 24-29 25/01S	30.536,97	0,07	40.000 CANADA 1.35 20-30 28/05S	34.915,37	0,08
30.000 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	29.130,13	0,07	10.000 CANADA 1.6 21-31 25/02S	8.685,57	0,02
100.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.5 07-37 15/09S15/09S	110.548,90	0,25	10.000 CANADA 1.9 21-31 21/04S	8.815,98	0,02
2.000 NATIONAL GRID PLC 5.809 23-33 12/06S	2.138,43	0,00	30.000 CANADA 3.3 18-28 15/03S	29.565,15	0,07
2.000 NATL GRID 5.418 24-34 11/01S	2.084,85	0,00	15.000 CANADA 3.75 23-28 26/04S	15.078,32	0,03
10.000 ROYALTY PHARMA 5.4 24-34 02/09S	10.256,33	0,02	10.000 CANADA 4.625 24-29 30/04S	10.413,86	0,02
10.000 ROYALTY PHARMA 5.9000 24-54 02/09S	10.343,66	0,02	30.000 CANADIAN PACIFIC RAI 2.05 20-30 05/03S	26.822,05	0,06
5.000 ROYALTY PHARMA PLC 3.5500 21-50 02/09S	3.623,53	0,01	30.000 CAN IMP BK 3.45 22-27 07/04S	29.471,84	0,07
10.000 VODAFONE GROUP 5.75 24-54 28/06S	10.345,25	0,02	30.000 CAN IMP BK 3.6 22-32 07/04S	28.071,91	0,06
Indonesien	172.072,71	0,40	30.000 ENBRIDGE 6.0 23-28 15/11S	31.870,43	0,07
200.000 INDONESIA 1.85 21-31 12/03S	172.072,71	0,40	10.000 EXPO DEV CA 4.125 24-29 13/02S	10.183,00	0,02
Irland	169.016,00	0,39	50.000 EXPORT DEVELOPMENT C 3.875 23-28 14/02S	50.344,11	0,12
150.000 AERCAP IRELAND CAP L 5.75 23-28 06/06S	156.365,62	0,36	3.000 FORTIS INC 3.055 17-26 04/10S	2.919,47	0,01
20.000 APTIV PLC 3.1000 21-51 01/12S	12.650,38	0,03	2.000 MANULIFE FINANCIAL C 2.484 20-27 19/05S	1.921,44	0,00
Israel	206.736,97	0,47	20.000 NUTRIEN LTD 5.4 24-34 21/06S	20.703,71	0,05
219.000 ISRAEL 3.25 18-28 17/01S	206.736,97	0,47	2.000 NUTRIEN LTD 5.95 22-25 07/11S	2.031,35	0,00
			10.000 ONTARIO (PROVINCE) 4.2000 24-29 18/01U	10.153,67	0,02
			15.000 PRO OF BRITISH COL 4.2 23-33 06/07S	15.055,67	0,03
			10.000 PROVINCE DE L ONTARIO 1.8 21-31 14/10S	8.675,92	0,02
			20.000 PROVINCE OF MANITOBA 4.3 23-33 27/07S	20.187,84	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
10.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.9 24-34 31/05S	10.567,68	0,02	13.000	PERU 3.55 21-51 10/03S	9.860,40	0,02
8.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.1 22-27 19/05S	7.867,74	0,02	5.000	PERU 3.60 21-72 15/01S	3.431,56	0,01
20.000	PROV OF BRITISH COLUMB 4.9 24-29 24/04S	20.905,84	0,05	11.000	PERU 3 21-34 15/01S	9.439,76	0,02
40.000	QUEBEC MONTREAL 3.625 23-28 13/04S	39.836,25	0,09	10.000	PERU 5.625 10-50 18/11S	10.298,80	0,02
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8 23-32 15/03S	46.402,42	0,11	10.000	PERU 6.55 07-37 14/03S	11.204,58	0,03
5.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	4.330,37	0,01	6.000	PERU 8.75 03-33 21/11S	7.559,95	0,02
30.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625 22-27 04/05S	29.709,11	0,07		Philippinen	230.293,85	0,53
30.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.00 23-33 01/02S	31.020,13	0,07	20.000	ASIA DEV BK 3.75 23-28 25/04S	20.071,19	0,05
30.000	TORONTO DOMINION BANK 5.103 23-26 09/01S	30.335,28	0,07	20.000	ASIA DEV BK 3.875 23-33 14/06S	20.015,76	0,05
10.000	TORONTO DOMINION BK 0.75 20-25 11/09S	9.678,92	0,02	10.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.125 24-34 12/01S	10.184,37	0,02
30.000	TORONTO DOMINION BK 4.456 22-32 08/06S	29.802,12	0,07	10.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.5 23-28 25/08S	10.305,56	0,02
4.000	TORONTO-DOMINION BK 5.1560 23-28 10/01S	4.119,73	0,01	8.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.5 21-26 04/02S	7.647,99	0,02
10.000	TRANSCANADA PIPELINE 6.203 23-26 09/03S	10.005,17	0,02	40.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.75 19-29 19/09S	36.573,76	0,08
30.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	36.884,14	0,08	17.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1 21-26 14/04S	16.288,71	0,04
20.000	WASTE CONNECTIONS 4.2000 22-33 15/01S	19.436,14	0,04	20.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.125 22-27 20/08S	19.726,97	0,05
	Luxemburg	266.506,20	0,61	33.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4.25 23-26 09/01S	33.130,39	0,08
50.000	BANQUE EUROPEAN D IN 4.5 23-28 16/10S	51.655,60	0,12	40.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4.3750 24-29 06/03S	41.201,22	0,09
14.000	BANQUE EUROPEAN D IN 4.75 24-29 15/06S	14.667,40	0,03	15.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4 23-33 12/01S	15.147,93	0,03
10.000	BANQUE EUROPEAN D INV 4.125 24-34 13/02S	10.186,67	0,02		Polen	74.171,80	0,17
10.000	BANQUE EUROPEAN INV 4.375 24-31 10/10S	10.388,85	0,02	5.000	POLAND 3.25 16-26 06/04S	4.937,87	0,01
30.000	BANQUE EUROP INVEST 0.625 20-27 21/10S	27.434,02	0,06	7.000	POLAND 4.875 23-33 04/10S	7.117,72	0,02
10.000	BANQUE EUROP INVEST 0.75 21-26 26/10S	9.416,55	0,02	15.000	POLAND 5.5000 24-54 18/03S	15.328,24	0,04
17.000	BANQUE EUROP INVEST 1.375 22-27 15/03S	16.101,53	0,04	18.000	POLAND 5.5 22-27 16/11S	18.790,03	0,04
30.000	BANQUE EUROP INVEST 3.625 23-30 15/07S	29.928,55	0,07	20.000	POLAND 5.5 23-53 04/04S	20.483,60	0,05
20.000	BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	19.861,95	0,05	7.000	POLAND 5.75 22-32 16/11S	7.514,34	0,02
20.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 15/03S	20.162,62	0,05		Singapur	106.282,36	0,24
20.000	BEI 0.3750 21-26 26/03S	18.999,60	0,04	30.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	30.443,96	0,07
5.000	BEI 0.7500 20-30 23/09S	4.227,18	0,01	30.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.75 23-33 19/05S	30.623,58	0,07
20.000	BEI 1.25 21-31 14/02S	17.239,15	0,04	10.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.11 23-43 19/05S	10.166,18	0,02
16.000	EIB 4.00 24-29 15/02S	16.236,53	0,04	20.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.3 23-53 19/05S	20.683,98	0,05
	Mexiko	22.403,60	0,05	14.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.34 23-63 19/05S	14.364,66	0,03
20.000	AMX 6.375 05-35 01/03S	22.403,60	0,05		Spanien	219.940,49	0,50
	Niederlande	40.917,38	0,09	200.000	BANCO SANTANDER SA 1.849 21-26 25/03S	192.264,31	0,44
30.000	NXP B V NXP FDG LLC 5.0 22-33 15/01S	30.354,93	0,07	24.000	TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	27.676,18	0,06
10.000	RABOBANK NEDERLAND 5.25 11-41 24/05S	10.562,45	0,02		Ungarn	7.144,18	0,02
	Österreich	5.132,67	0,01	6.000	HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	7.144,18	0,02
5.000	OESTERREICHISCHE KONTR 4.75 24-27 21/05S	5.132,67	0,01		Uruguay	45.754,02	0,11
	Panama	196.512,43	0,45	6.000	URUGUAY 4.375 19-31 23/01S	6.025,19	0,01
105.000	PANAMA 6.70 06-36 26/01S	109.635,47	0,25	20.000	URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	19.420,41	0,04
50.000	PANAMA 8.875 97-27 30/09S	55.517,11	0,13	16.000	URUGUAY 5.10 14-50 18/06S	15.962,90	0,04
27.000	PANAMA 9.375 99-29 01/04S	31.359,85	0,07	4.000	URUGUAY 5.7500 22-34 28/10S	4.345,52	0,01
	Peru	76.558,68	0,18		Vereinigte Staaten von Amerika	36.812.020,66	84,52
4.000	PERU 1.862 20-32 01/12S	3.212,04	0,01	30.000	3M CO 3.7 20-50 27/03S	24.370,34	0,06
15.000	PERU 2.7830 20-31 23/01S	13.389,83	0,03	30.000	ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	26.213,41	0,06
2.000	PERU 2.844 19-30 20/06S	1.823,75	0,00	13.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	12.727,48	0,03
4.000	PERU 3.23 20-21 28/07S	2.386,93	0,01	7.000	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	6.910,42	0,02
5.000	PERU 3.3 21-41 11/03S	3.951,08	0,01	30.000	ABBVIE INC 3.2 20-29 21/11S	28.682,83	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
30.000	ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	27.710,56	0,06	6.000	APPLE 4.15 23-30 10/05S	6.146,03	0,01
10.000	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	10.104,65	0,02	30.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	27.522,79	0,06
17.000	ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	15.212,90	0,03	30.000	APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	26.229,80	0,06
40.000	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	37.328,56	0,09	30.000	APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	20.598,91	0,05
20.000	ABBVIE INC 4.80 24-29 15/03S	20.578,63	0,05	50.000	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	44.989,76	0,10
10.000	ABBVIE INC 5.5000 24-64 15/03S	10.672,86	0,02	20.000	APPLE INC 3.9500 22-52 08/08S	17.584,90	0,04
2.000	AEP TEXAS INC 2.1 20-30 01/07S	1.761,85	0,00	10.000	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	9.926,50	0,02
2.000	AEP TEXAS INC 5.45 24-29 15/05S	2.086,03	0,00	30.000	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	29.536,18	0,07
20.000	AETNA 6.625 06-36 15/06S	22.632,27	0,05	3.000	ARCHER DANIEL MIDLAND 2.50 16-26 11/08S	2.918,35	0,01
20.000	AIR LEASE CORP 5.3000 23-28 01/02S	20.538,34	0,05	3.000	ARCHER DANIELS MIDLA 3.25 20-30 27/03S	2.861,84	0,01
30.000	AIR PRODUCTS AND CHEMIC 4.8 23-33 03/03S	31.002,56	0,07	30.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	30.821,51	0,07
30.000	ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	22.006,97	0,05	50.000	AT&T INC 2.25 20-32 01/02S	42.904,70	0,10
10.000	ALLSTATE CORP 5.0500 24-29 24/06S	10.306,99	0,02	30.000	AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	25.290,01	0,06
5.000	ALLSTATE CORP 5.25 23-33 30/03S	5.213,82	0,01	50.000	AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	36.720,04	0,08
50.000	ALPHABET INC 1.998 16-26 15/08S	48.466,98	0,11	30.000	AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	21.919,15	0,05
30.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	28.691,25	0,07	30.000	AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	21.743,43	0,05
8.000	AMAZON.COM INC 1.6500 21-28 12/05S	7.407,41	0,02	30.000	AT&T INC 3.800 21-57 01/12S	22.711,27	0,05
30.000	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	26.560,68	0,06	20.000	ATMOS ENERGY CORP 6.200 23-53 11/15S	23.065,59	0,05
30.000	AMAZON.COM INC 2.5 20-50 03/06S	19.827,63	0,05	10.000	AT T 4.35 13-45 15/06S	8.834,52	0,02
30.000	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	22.286,44	0,05	30.000	AT T INC 4.35 19-29 01/03S	30.171,73	0,07
20.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	19.706,50	0,05	30.000	AT T INC 5.4000 23-34 15/02S	31.474,48	0,07
10.000	AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	8.706,69	0,02	5.000	AUTOZONE INC 3.75 17-27 01/06S	4.943,58	0,01
10.000	AMAZON.COM INC 4.1 22-62 13/04S	8.624,88	0,02	10.000	AUTOZONE INC 5.4000 24-34 15/07S	10.364,97	0,02
30.000	AMAZON.COM INC 4.6 22-25 01/12S	30.198,36	0,07	10.000	AVALONBAY COMMUN 2.3 20-30 01/03S	9.034,18	0,02
10.000	AMERICAN ASSETS 3.3750 21-31 01/02S	8.701,47	0,02	2.000	AVANGRID INC 3.80 19-29 01/06S	1.944,92	0,00
10.000	AMERICAN HOMES 5.5000 24-34 15/07S	10.337,53	0,02	20.000	BAKER HUGHES 5.125 10-40 15/09S	19.974,93	0,05
10.000	AMERICAN HONDA 4.6000 23-30 17/04S	10.137,49	0,02	40.000	BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	38.191,14	0,09
10.000	AMERICAN HONDA 4.9000 24-34 10/01S	10.171,79	0,02	10.000	BANK OF AMERICA CORP 2.299 21-32 21/07S	8.655,69	0,02
10.000	AMERICAN HONDA 4.9500 24-26 09/01S	10.091,92	0,02	20.000	BANK OF AMERICA CORP 2.972 22-33 04/02S	17.917,62	0,04
2.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-29 13/03S	2.051,05	0,00	20.000	BANK OF AMERICA CORP 3.248 16-27 21/10S	19.548,40	0,04
20.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125 23-28 07/07S	20.659,53	0,05	10.000	BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	8.134,52	0,02
30.000	AMERICAN INTL GROUP 4.50 14-44 16/07S	27.444,69	0,06	50.000	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	49.857,45	0,11
20.000	AMERICAN TOWER 5.55 23-33 15/07S	20.970,38	0,05	20.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	20.027,88	0,05
30.000	AMERICAN TOWER CORP 1.875 20-30 28/09S	25.857,39	0,06	2.000	BANK OF AMERICA CORP 4.75 15-45 21/04SS	1.920,84	0,00
3.000	AMERICAN WATER CAPIT 2.8 20-30 14/04S	2.785,67	0,01	30.000	BANK OF AMERICA CORP 4.875 14-44 01/04S	29.987,90	0,07
30.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.25 21-51 01/06S	22.021,46	0,05	30.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	30.520,55	0,07
30.000	AMERISOURCEBERGEN CO 2.8 20-30 19/05S	27.572,09	0,06	2.000	BANK OF NY MELLON 2.05 22-27 26/01S	1.915,43	0,00
5.000	AMEX 3.95 22-25 01/08S	4.979,47	0,01	20.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.5 20-25 28/10S	19.255,04	0,04
10.000	AMEX 5.85 22-27 05/11S	10.502,82	0,02	30.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-27 24/11S	27.473,63	0,06
10.000	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	7.612,17	0,02	20.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-30 26/08S	16.909,03	0,04
40.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	41.204,42	0,09	10.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.875 20-30 14/05S	8.588,27	0,02
33.000	AMGEN INC 5.25 23-30 02/03S	34.413,71	0,08	20.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.125 21-28 13/09S	18.174,25	0,04
30.000	AMGEN INC 5.6 23-43 02/03S	31.443,09	0,07	10.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.25 21-31 10/02S	8.601,90	0,02
30.000	AMGEN INC 5.65 23-53 02/03S	31.569,39	0,07	30.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.375 21-28 20/04S	27.776,76	0,06
20.000	AMGEN INC 5.75 23-63 02/03S	21.090,64	0,05	20.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.625 21-31 03/11S	17.363,06	0,04
50.000	AON CORP/AON GLOBAL 5.3500 23-33 28/02S	52.266,08	0,12	45.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.125 22-27 15/06S	44.419,15	0,10
50.000	APPLE 2.45 16-26 04/08S	48.805,65	0,11	15.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.625 22-29 21/09S	14.983,72	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	USD	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	USD
30.000	BAXALTA INC 5.25 15-45 23/06S	29.989,29	0,07	30.000	CISCO SYSTEMS I 4.8500 24-29 26/02S	31.016,43	0,07
20.000	BAXTER INTL INC 2.539 22-32 01/02S	17.336,05	0,04	30.000	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	33.789,46	0,08
30.000	BECTON DICKINSON 1.9570 21-31 11/02S	25.889,57	0,06	56.000	CITIGROUP INC 1.122 21-27 28/01S	53.576,45	0,12
10.000	BECTON DICKINSON 4.298 22-32 22/08S	9.822,27	0,02	50.000	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	50.125,99	0,12
13.000	BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	12.512,48	0,03	10.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	10.087,35	0,02
21.000	BIOPEN INC 3.15 20-50 30/04S	14.509,84	0,03	20.000	CITIGROUP INC 6.2700 22-33 17/11S	21.965,20	0,05
10.000	BLACKROCK FUNDING 5.3500 24-55 08/01S	10.510,50	0,02	15.000	CITIZENS FINANCIAL G 3.25 20-30 30/04S	13.918,78	0,03
20.000	BLACKROCK INC 4.7500 23-33 25/05S	20.577,38	0,05	10.000	CME GROUP INC 3.75 18-28 15/06S	9.942,30	0,02
30.000	BLOCK FINANCIAL LLC 3.875 20-30 15/08S	28.703,72	0,07	50.000	COCA-COLA CO 2.25 21-32 05/05S	44.455,46	0,10
30.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.65 16-26 01/02S	29.563,35	0,07	30.000	COCA-COLA CO 3 21-51 05/03S	21.981,00	0,05
20.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.75 20-25 13/11S	19.272,26	0,04	30.000	COMCAST 4.55 23-29 15/01S	30.491,63	0,07
2.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.45 20-27 15/05S	1.974,55	0,00	30.000	COMCAST 4.8 23-33 15/05S	30.589,74	0,07
30.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.5522-42 15/03S	25.109,71	0,06	22.000	COMCAST 5.35 23-53 15/05S	22.500,28	0,05
6.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	4.760,61	0,01	30.000	COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	20.138,22	0,05
4.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.35 20-47 15/05S	3.578,96	0,01	30.000	COMCAST CORP 2.937 22-56 01/11S	19.598,32	0,04
30.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5 20-45 15/02S	30.018,97	0,07	20.000	COMCAST CORP 2.987 22-63 01/11S	12.674,27	0,03
10.000	BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	8.858,13	0,02	30.000	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	25.059,27	0,06
30.000	BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	25.648,82	0,06	21.000	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	21.029,92	0,05
10.000	BROADCOM INC 3.419 21-33 15/04S	9.084,48	0,02	20.000	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	18.925,50	0,04
30.000	BROADCOM INC 3.5000 21-41 15/02S	24.676,33	0,06	30.000	COMCAST CORP 5.35 22-27 15/11S	31.205,96	0,07
20.000	BROADCOM INC 4.3 20-32 15/11S	19.658,13	0,05	50.000	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75 17-47 15/08S	40.712,11	0,09
50.000	BROADCOM INC 4.75 20-29 15/04S	50.776,60	0,12	30.000	CONAGRA BRANDS INC 4.60 18-25 01/11S	30.007,04	0,07
10.000	CAMPBELL SOUP CO 4.80 18-48 15/03S	9.339,19	0,02	30.000	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	27.584,59	0,06
10.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 16-26 28/07S	9.862,94	0,02	30.000	CONSOLIDATED EDISON 3.35 20-30 31/03S	28.894,39	0,07
10.000	CARRIER GLOBAL 6.20 24-54 15/03S	11.555,89	0,03	2.000	CONSUMERS ENERG 4.6250 23-33 15/05S	2.025,29	0,00
10.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.722 20-30 15/08S	9.236,96	0,02	2.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.6 24-29 30/05S	2.039,92	0,00
10.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	7.891,14	0,02	2.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.70 24-30 15/03S	2.049,46	0,00
19.000	CATE FI 3.6 22-27 12/08S	18.872,95	0,04	4.000	COSTCO WHOLESAL 1.3750 20-27 20/06S	3.750,56	0,01
30.000	CATERPILLAR FIN 4.3500 23-26 15/05S	30.189,55	0,07	5.000	COSTCO WHOLESALE COR 1.6 20-30 20/04S	4.414,89	0,01
30.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.27621-28 01/12S	28.438,08	0,07	30.000	CS FIRST BOSTON USA 7.125 02-32 15/07S	34.632,50	0,08
30.000	CENTENE CORP 3.0000 20-30 15/10S	26.851,37	0,06	50.000	CSX 6.15 07-37 01/05S	56.448,71	0,13
23.000	CENTENE CORP 3.375 20-30 15/02S	21.194,79	0,05	5.000	CSX CORP 4.10 13-44 15/03S	4.449,91	0,01
2.000	CENTERPOINT ENERGY H 4.95 23-33 01/04S	2.041,11	0,00	30.000	CUMMINS INC (EX. CUM 1.5 20-30 24/08S	25.980,35	0,06
10.000	CHARLES SCHWAB 1.6500 20-31 11/03S	8.473,63	0,02	30.000	CVS HEALTH CORP 3.625 20-27 31/03S	29.580,33	0,07
30.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.9 22-32 03/03S	26.938,85	0,06	17.000	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	16.051,88	0,04
60.000	CHARTER COM OPER 4.800 19-50 01/03S	45.806,84	0,11	3.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-29 30/01S	3.063,06	0,01
20.000	CHARTER COM OPER 5.75 18-48 01/04S	17.426,77	0,04	31.000	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	28.287,90	0,06
10.000	CHARTER COM OPER 6.55 24-34 01/06S	10.387,89	0,02	30.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-33 21/02S	30.647,90	0,07
30.000	CHARTER COM OPERARING 3.50 21-41 01/06S	21.056,01	0,05	10.000	CVS HEALTH CORP 5.3000 23-33 01/06S	10.216,97	0,02
9.000	CHARTER COM OPERATING 5.05 19-29 30/03S	8.955,41	0,02	50.000	CVS HEALTH CORP 5.625 23-53 21/02S	49.333,46	0,11
18.000	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	17.341,99	0,04	5.000	D.R. HORTON INC 1.3000 21-26 15/10S	4.729,12	0,01
20.000	CHENIERE CORPUS CHRIS 2.742 21-39 31/12S	16.438,96	0,04	30.000	DANAHER CORP 2.6000 20-50 01/10S	19.900,06	0,05
30.000	CHENIERE ENERGY 4.50 20-29 01/10S	29.505,54	0,07	20.000	DEERE CO 3.75 20-50 30/03S	17.016,25	0,04
10.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.05 21-61 15/12S	6.821,67	0,02	10.000	DELL INTERNATIONAL 8.1 21-36 15/07S01S	12.437,72	0,03
7.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	6.917,63	0,02	30.000	DELL INT LLC 5.7500 23-33 01/02S	32.191,40	0,07
10.000	CHUBB INA HOLDINGS 4.6500 24-29 15/08S	10.228,32	0,02	36.000	DIGITAL REALTY 5.5500 22-28 15/01S	37.250,74	0,09
30.000	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	30.114,69	0,07	30.000	DOLLAR GENERAL COR 3.875 17-27 15/201	29.600,26	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
10.000	DOW CHEMICAL CO 2.1 20-30 26/08S	8.886,23	0,02	10.000	GENERAL MOTORS FIN 5.25 16-26 01/03S	10.069,99	0,02
24.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.25 11-41 15/11S	23.782,49	0,05	3.000	GENERAL MOTORS FIN 5.4 22-29 15/10S	3.072,66	0,01
6.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	6.539,73	0,02	8.000	GENERAL MOTORS FIN 5.6 22-32 15/10S	8.267,38	0,02
10.000	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	11.058,29	0,03	10.000	GENERAL MOTORS FIN 6.125 20-25 01/10S	10.096,11	0,02
30.000	EATON CORP 4.15 22-33 15/03S	29.619,46	0,07	20.000	GENERAL MOTORS FIN 6.25 14-43 02/10S	20.510,37	0,05
50.000	EBAY INC 1.4 21-26 10/05S	47.851,02	0,11	10.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.25 21-26 08/01S	9.596,16	0,02
10.000	ECOLAB INC 5.25 22-28 15/01S	10.403,62	0,02	10.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	10.107,56	0,02
20.000	EDWARDS LIFESCIENCES 4.3000 18-28 15/06S	19.987,31	0,05	30.000	GILEAD SCIENCES INC 2.6 20-40 30/09S	22.445,65	0,05
4.000	ELEVANCE HEALTH 4.375 17-47 01/12S	3.539,01	0,01	30.000	GILEAD SCIENCES INC 5.2500 23-33 15/10S	31.636,19	0,07
10.000	ELEVANCE HEALTH 4.7500 23-33 15/02S	10.107,70	0,02	20.000	GILEAD SCIENCES INC 5.5500 23-53 15/10S	21.457,94	0,05
30.000	ELEVANCE HEALTH 4.9 23-26 08/02S	30.001,19	0,07	20.000	GLOBAL PAYMENTS 4.15 19-49 15/08S	16.122,27	0,04
20.000	ELEVANCE HEALTH 5.1250 23-53 15/02S	19.609,88	0,05	10.000	GOLDMAN SACHS 6.345 04-34 15/02S	10.789,09	0,02
20.000	ELI LILLY & CO 5.0 23-26 27/02S	20.010,15	0,05	30.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.383 21-32 21/07S	26.010,22	0,06
20.000	ELI LILLY AND CO 4.7000 24-34 09/02S	20.448,83	0,05	20.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6150 21-32 22/04S	17.663,30	0,04
30.000	ELI LILLY AND CO 4.8750 23-53 27/02S	29.985,47	0,07	30.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	23.868,38	0,05
30.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.8 20-27 29/04S	28.154,49	0,06	10.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.615 22-28 15/03S	9.838,74	0,02
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.3 21-53 15/02S02S	21.464,73	0,05	7.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	6.975,36	0,02
8.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.95 20-60 31/01S	6.267,06	0,01	10.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.8 14-44 08/08S	9.758,03	0,02
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.05 23-26 10/01S	30.351,23	0,07	18.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	17.980,03	0,04
20.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.3500 23-33 31/01S	20.996,20	0,05	20.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	23.025,23	0,05
10.000	EQUINIX EUROPE 2 FIN 5.5 24-34 15/06S	10.503,50	0,02	30.000	HALLIBURTON CO 4.75 13-43 01/08S	27.995,29	0,06
30.000	EQUINIX INC 3.0000 20-50 15/07S	20.356,05	0,05	30.000	HCA INC3.625 23-32 15/03S	27.747,74	0,06
10.000	ESSENT GROUP LT 6.2500 24-29 01/07S	10.430,14	0,02	50.000	HCA INC 4.50 16-27 15/02S	50.069,73	0,11
40.000	ESTEE LAUDER CIE 3.125 19-49 01/12S	29.167,82	0,07	10.000	HCA INC 4.625 23-52 15/03S	8.676,95	0,02
30.000	EVERSOURCE ENER 4.6000 22-27 01/07S	30.183,52	0,07	30.000	HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	28.514,78	0,07
20.000	EVERSOURCE ENERGY 5.9 23-29 01/02S	21.172,46	0,05	3.000	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	2.979,21	0,01
3.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	3.082,25	0,01	30.000	HOME DEPOT INC 1.5000 21-28 15/09S	27.364,17	0,06
30.000	EXELON CORP 5.30 23-33 15/03S	31.316,47	0,07	30.000	HOME DEPOT INC 2.7 20-30 15/04S	27.906,83	0,06
50.000	FANNIE MAE 0.5 20-25 07/11S	48.182,48	0,11	20.000	HOME DEPOT INC 3.2500 22-32 15/04S	18.711,46	0,04
45.000	FANNIE MAE 0.8750 20-30 05/08S	38.343,11	0,09	50.000	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	46.742,18	0,11
10.000	FANNIE MAE 2.125 16-26 24/04S	9.757,58	0,02	5.000	HOME DEPOT INC 4.5 22-32 15/09S	5.112,38	0,01
30.000	FEDEX CORP 3.25 21-41 29/04S	23.375,17	0,05	5.000	HOME DEPOT INC 4.75 24-29 25/06S	5.155,73	0,01
30.000	FEDEX CORP 4.25 20-30 07/04S	29.991,00	0,07	5.000	HOME DEPOT INC 4.9500 24-34 25/06S	5.195,48	0,01
13.000	FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	12.949,68	0,03	10.000	HOME DEPOT INC 5.4 24-64 25/06S	10.585,50	0,02
40.000	FISERV INC 5.625 23-33 21/08S	42.340,15	0,10	30.000	HP 4.75 22-28 15/01S	30.528,40	0,07
30.000	FNMA (FEDERAL NATION 0.875 20-26 18/12S	28.028,78	0,06	30.000	HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	30.023,04	0,07
20.000	FOX CORP 3.5000 20-30 08/04S	19.049,99	0,04	20.000	HUMANA INC 3.95 17-27 15/03S	19.820,27	0,05
10.000	FREEMPORT MCMORAN 5.40 14-34 14/11S	10.356,68	0,02	20.000	HUMANA INC 5.7500 24-54 15/04S	20.456,28	0,05
10.000	GALLAGHER ARTHUR J A 6.75 23-54 15/02S	11.772,01	0,03	100.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	99.012,49	0,23
10.000	GENERAL MILLS INC 4.95 23-33 29/03S	10.253,89	0,02	20.000	ILLINOIS TOOL WORKS 4.875 12-41 15/09S	20.069,54	0,05
10.000	GENERAL MOTORS 5.8000 23-28 23/06S	10.378,38	0,02	20.000	INGERSOLL RAND 5.7000 24-54 15/06S	21.320,72	0,05
10.000	GENERAL MOTORS 5.8500 23-30 06/04S	10.418,92	0,02	20.000	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	19.403,86	0,04
10.000	GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	10.125,00	0,02	50.000	INTEL CORP 3.75 22-27 05/08S	48.995,36	0,11
10.000	GENERAL MOTORS 6.4000 23-33 09/01S	10.675,35	0,02	30.000	INTEL CORP 5.1250 23-30 10/02S	30.641,89	0,07
10.000	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	9.905,52	0,02	8.000	INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	8.101,36	0,02
10.000	GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/10S	10.586,44	0,02	20.000	INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S	19.644,99	0,05
6.000	GENERAL MOTORS FIN 3.1 22-32 12/01S	5.242,82	0,01	10.000	INTER-AMERICAN 3.5000 23-33 12/04S	9.728,68	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
10.000	INTER-AMERICAN 4.5000 23-26 15/05S	10.105,48	0,02	6.000	KROGER CO 5.000 24-34 15/09S	6.052,53	0,01
50.000	INTER AMERICAN DEV 4.5 23-33 13/09S	52.303,62	0,12	6.000	KROGER CO 5.500 24-54 15/09S	6.036,25	0,01
30.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.875 21-26 20/0	28.668,84	0,07	30.000	LOWE'S COS INC 1.7000 20-30 15/10S	25.800,60	0,06
10.000	INTER AMERICAN DEV BANK 3.5 22-29 14/09S	9.930,92	0,02	30.000	LOWE'S COS INC 4.8000 23-26 01/04S	30.245,64	0,07
50.000	INTER AMERICAN DEV BANK 4 23-28 12/01S	50.553,63	0,12	30.000	LOWE S COMPANIES 3.50 21-51 01/04S	22.201,93	0,05
10.000	INTERBANK FOR RECO 4.0 23-30 25/07S	10.161,90	0,02	20.000	LOWE S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	20.840,98	0,05
30.000	INTERCONTINENTAL EXC 1.85 20-32 20/08S	24.870,14	0,06	3.000	LYB INT FINANCE 4.2000 19-49 15/10S	2.460,36	0,01
10.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.95 22-52 15/06S	9.973,01	0,02	20.000	LYB INT FINANCE 5.6250 23-33 15/05S	21.281,45	0,05
20.000	INTERCONTINENTAL EXC 4 22-27 15/09S	20.028,97	0,05	30.000	MARRIOTT INTERN 5.0000 22-27 15/10S	30.616,61	0,07
20.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.35 22-29 15/06S	20.153,31	0,05	8.000	MARSH & MCLENNA 5.4500 23-53 15/03S	8.323,53	0,02
28.000	INTERNATIONAL BANK 4.625 23-28 01/08S	28.988,16	0,07	30.000	MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	28.762,41	0,07
10.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.75 21-26 08/10S	9.428,12	0,02	10.000	MARTIN MARIETTA 4.2500 17-47 15/12S	8.640,21	0,02
20.000	INTL BK FOR RECONS A 1.75 19-29 23/10S	18.258,24	0,04	36.000	MASTERCARD INC 4.8750 23-28 09/03S	37.175,85	0,09
3.000	INTL BK FOR RECONS A 3.5 23-28 12/07S	2.986,88	0,01	35.000	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	34.791,52	0,08
20.000	INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	20.195,38	0,05	9.000	MCDONALD S CORP 2.6250 19-29 01/09S	8.433,03	0,02
16.000	INTL BK RECON DEV 4.0000 24-31 10/01S	16.234,00	0,04	30.000	MC DONALD S CORP 3.625 13-43 01/05S	24.713,93	0,06
50.000	INTL FINANCE CORP IF 4.5 23-28 13/07S	51.596,71	0,12	15.000	MERCK & CO INC 5.1500 23-63 17/05S	15.307,93	0,04
30.000	INTUIT INC 5.25 23-26 15/09S	30.751,03	0,07	20.000	MERCK AND CO INC 3.40 19-29 07/03S	19.536,89	0,04
20.000	JM SMUCKER 6.5 23-43 15/11S	22.586,80	0,05	42.000	MERCK AND CO INC 3.70 15-45 10/02S	35.395,15	0,08
30.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15 22-27 15/09S/09S	30.222,41	0,07	30.000	METLIFE INC 4.875 13-43 13/11S	29.476,10	0,07
10.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.8500 24-29 11/06S	10.327,23	0,02	10.000	METLIFE INC 5.3000 24-34 15/12S	10.502,74	0,02
10.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.05 24-34 12/06S	10.438,68	0,02	40.000	MICRON TECHNOLOGY 3.3660 21-41 01/11S	31.040,42	0,07
20.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15 23-33 08/09S	21.117,57	0,05	30.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	20.587,46	0,05
20.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	18.569,19	0,04	30.000	MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	22.021,63	0,05
12.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	10.462,47	0,02	30.000	MICROSOFT CORP 3.3 17-27 06/02S	29.724,95	0,07
50.000	JOHNSON JOHNSON 1.3 20-30 25/08S	43.459,59	0,10	50.000	MICROSOFT CORP 4.45 15-45 03/11S	50.562,12	0,12
20.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-51 22/04S	14.773,34	0,03	2.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.75 20-30 13/04S	1.854,74	0,00
20.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.328 21-52 22/04S	15.440,20	0,04	3.000	MONDELEZ INTL 2.625 20-50 04/09S	1.951,22	0,00
10.000	JPMORGAN CHASE & CO 6.4 08-38 15/05S	11.790,19	0,03	2.000	MONDELEZ INTL 2.625 22-27 17/03S	1.931,75	0,00
30.000	JPMORGAN CHASE CO 1.045 20-26 19/11S	28.838,07	0,07	2.000	MONDELEZ INTL 3.022-32 17/03S	1.819,72	0,00
10.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	9.584,41	0,02	10.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 04/05S	9.571,43	0,02
30.000	JPMORGAN CHASE CO 2.069 21-29 01/06S	27.756,53	0,06	10.000	MORGAN STANLEY 2.2390 21-32 21/07S	8.604,11	0,02
50.000	JPMORGAN CHASE CO 2.956 20-31 13/05S	46.016,22	0,11	5.000	MORGAN STANLEY 2.8020 21-52 25/01S	3.451,02	0,01
20.000	JPMORGAN CHASE CO 4.586 22-33 26/04S	20.000,11	0,05	5.000	MORGAN STANLEY 3.217 21-42 22/04S	4.031,79	0,01
2.000	KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	1.968,30	0,00	5.000	MORGAN STANLEY 3.622 20-31 31/03S	4.801,97	0,01
2.000	KELLANOVA 7.45 01-31 01/04S	2.320,31	0,01	5.000	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	4.948,59	0,01
40.000	KENVUE INC 4.90 23-33 22/03S	41.394,24	0,10	5.000	MORGAN STANLEY 4.35 14-26 08/09S	5.011,20	0,01
20.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 22-52 15/04S	18.102,19	0,04	5.000	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	4.611,27	0,01
3.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.95 22-29 15/04S4S	2.964,50	0,01	7.000	MORGAN STANLEY 5.297 22-37 20/04S	7.051,03	0,02
3.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	3.037,66	0,01	250.000	MORGAN STANLEY 5.882 23-26 30/10S	258.969,93	0,59
10.000	KEYCORP 2.5500 19-29 01/10S	9.062,42	0,02	6.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	6.345,34	0,01
30.000	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05 20-27 11/09S	27.619,74	0,06	10.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	11.117,44	0,03
50.000	KLA CORPORATION 4.65 22-32 15/07S	51.168,89	0,12	7.000	MORGAN STANLEY F 4.30 15-45 27/01S	6.450,00	0,01
6.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375 16-46 01/06S	5.310,29	0,01	20.000	MPLX LP 1.75 20-26 18/08S	19.261,40	0,04
30.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 21-49 01/10S	28.246,64	0,06	30.000	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	29.837,45	0,07
2.000	KROGER CO 1.7 21-31 12/01S	1.692,77	0,00	4.000	MPLX LP 4.9500 22-52 14/03S	3.590,02	0,01
30.000	KROGER CO 4.50 19-29 15/01S	30.292,06	0,07	10.000	NASDAQ INC 1.65 20-31 21/12S	8.487,77	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
10.000	NASDAQ INC 6.1 23-63 28/06S	11.014,05	0,03	3.000	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	2.925,10	0,01
2.000	NATIONAL RURAL 3.4000 18-28 07/02S	1.956,05	0,00	2.000	PPL ELECTRIC UT 5.2500 23-53 15/05S	2.069,36	0,00
2.000	NATIONAL RURAL 4.4500 23-26 13/03S	2.009,76	0,00	2.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.85 24-34 15/02S	2.049,46	0,00
2.000	NATIONAL RURAL 4.8000 24-27 05/02S	2.036,84	0,00	30.000	PROCTER AND GAMBLE 3.9500 23-28 26/01S	30.188,17	0,07
2.000	NATL RURAL UTILI 5.80 22-33 15/01S	2.169,94	0,00	20.000	PROCTER GAMBLE CO 1.2 20-30 29/10S	17.106,81	0,04
2.000	NATL RURAL UTILITIES 4.8 22-28 15/03S	2.044,41	0,00	10.000	PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	9.029,13	0,02
30.000	NEWMONT CORPORATION 2.60 21-32 15/07S	26.594,14	0,06	26.000	PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	18.186,89	0,04
3.000	NISOURCE FINANCE CORP 3.49 17-27 15/05S	2.948,99	0,01	10.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1 20-30 10/03S	9.024,63	0,02
3.000	NISOURCE FINANCE CORP 4.375 17-47 15/05S	2.636,56	0,01	10.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.0 20-40 10/03S	7.928,33	0,02
3.000	NISOURCE INC 3.6000 20-30 01/05S	2.883,05	0,01	2.000	PUBLIC SERVICE 4.8500 24-34 01/08S	2.044,67	0,00
3.000	NISOURCE INC 5.2500 23-28 30/03S	3.090,31	0,01	2.000	PUBLIC SERVICE 5.4500 24-54 01/03S	2.122,81	0,00
3.000	NORFOLK SOUTHER 5.3500 23-54 01/08S	3.085,73	0,01	20.000	PUBLIC STORAGE 5.1000 23-33 01/08S	20.744,29	0,05
20.000	NORFOLK SOUTHERN 3.9500 12-42 01/10S	17.333,45	0,04	4.000	QUALCOMM INC 2.15 20-30 20/05S	3.616,60	0,01
20.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.3 21-31 12/05S	17.719,98	0,04	30.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	29.519,52	0,07
31.000	NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	30.637,85	0,07	30.000	QUALCOMM INC 4.80 15-45 20/05S	29.394,05	0,07
30.000	NVIDIA CORP 3.7000 20-60 01/04S	24.694,54	0,06	30.000	QUANTA SERVICES INC 2.9 20-30 22/09S	27.609,35	0,06
40.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 5.65 24-33 15/11S	43.135,72	0,10	30.000	REGAL REXNORD CORP 6.4 24-33 15/04S	32.063,56	0,07
2.000	ONE GAS INC 5.1 23-29 01/04S	2.073,86	0,00	10.000	REPUBLIC SERVICES 3.375 17-27 15/11S	9.797,61	0,02
30.000	ONEOK INC 4.3500 19-29 15/03S	29.837,98	0,07	30.000	REPUBLIC SERVICES 3.95 18-28 15/05S	29.842,31	0,07
20.000	ONEOK INC 5.5500 23-26 01/11S	20.454,81	0,05	10.000	S&P GLOBAL INC 2.95 17-27 22/01S	9.758,59	0,02
2.000	ONEOK INC 6.1 19-32 15/11S	2.156,50	0,00	30.000	S&P GLOBAL INC 3.2500 19-49 01/12S	22.752,84	0,05
30.000	ORACLE CORP 2.8 20-27 01/04S	29.040,49	0,07	17.000	SABINE PASS LIQ 4.20 17-28 15/03S	16.907,40	0,04
10.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	9.096,06	0,02	30.000	SALESFORCE.COM INC 2.7 21-41 12/07S	22.691,30	0,05
30.000	ORACLE CORP 2.95 20-30 01/04S	27.909,38	0,06	3.000	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	2.910,23	0,01
27.000	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	20.545,53	0,05	17.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 17-27 01/06S	16.722,80	0,04
8.000	ORACLE CORP 3.65 21-41 25/03S	6.606,52	0,02	10.000	SIMON PROPERTY GROUP 5.5 23-33 08/03S	10.562,24	0,02
25.000	ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	20.126,98	0,05	10.000	SIMON PROPERTY GROUP 5.85 23-53 08/03S	10.741,22	0,02
30.000	ORACLE CORP 4.1000 21-61 25/03S	23.577,38	0,05	30.000	SIMON PROPERTY GRP 3.3 16-26 15/01S	29.652,62	0,07
30.000	ORACLE CORP 4.5000 23-28 06/05S	30.364,86	0,07	40.000	SOUTHERN CALIFORNIA 4.3 18-49 15/01S	34.651,34	0,08
40.000	ORACLE CORP 4.6500 23-30 06/05S	40.748,47	0,09	30.000	SPECTRA ENERGY 4.50 15-45 15/03S	26.119,64	0,06
2.000	O REILLY AUTOMO 4.3500 18-28 01/06S	2.004,93	0,00	30.000	STARBUCKS CORP 2.55 20-30 15/11S	27.142,58	0,06
2.000	O REILLY AUTOMO 4.7000 22-32 15/06S	2.015,63	0,00	3.000	STARBUCKS CORP 4.7500 23-26 15/02S	3.022,10	0,01
2.000	O REILLY AUTOMO 5.7500 23-26 20/11S	2.062,59	0,00	3.000	STARBUCKS CORP 4.8500 24-27 08/02S	3.048,02	0,01
2.000	O REILLY AUTOMOTIVE 3.60 17-27 01/09S	1.969,35	0,00	18.000	STRYKER CORP 1.9500 20-30 15/06S	15.864,11	0,04
3.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 5.25 23-28 16/08S	3.106,49	0,01	10.000	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 21-31 28/10S	8.500,57	0,02
4.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-31 01/04S	3.780,37	0,01	3.000	SYSCO CORP 3.30 16-26 15/07S	2.950,65	0,01
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85 13-43 01/09S	26.135,33	0,06	3.000	SYSCO CORP 5.95 20-30 02/04S	3.221,36	0,01
10.000	PARKER HANNIFIN CORP 4.25 22-27 15/09S	10.033,29	0,02	3.000	SYSCO CORP 6.6 20-50 02/04S	3.517,39	0,01
30.000	PAYPAL HOLDINGS INC 3.2500 20-50 01/06S	22.221,48	0,05	10.000	SYSCO CORPORATION 3.1500 21-51 14/12S	6.996,25	0,02
30.000	PEPSICO INC 1.6250 20-30 01/05S	26.388,66	0,06	20.000	TAPESTRY INC 7.7000 23-30 27/11S	21.541,60	0,05
20.000	PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	18.719,49	0,04	30.000	TARGA RESOURCES CORP 6.125 23-33 15/03S	32.214,46	0,07
30.000	PEPSICO INC 2.75 21-51 21/10S	20.581,48	0,05	10.000	TARGA RES PART LP/TA 6.875 20-29 15/0	10.249,95	0,02
30.000	PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	28.226,95	0,06	30.000	TARGET CORP 4.8000 23-53 15/01S	29.500,36	0,07
22.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	21.548,58	0,05	30.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	29.114,66	0,07
30.000	PFIZER INC 7.2 09-39 15/03S	37.500,35	0,09	30.000	THE CIGNA GROUP 4.5 20-26 25/02S	30.074,35	0,07
30.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.9 23-46 01/10S	27.632,72	0,06	30.000	THE CIGNA GROUP 5.685 23-26 15/03S	30.000,38	0,07
20.000	PLAINS ALL AMERICAN 4.90 14-45 15/02S	18.042,79	0,04	30.000	THE HOME DEPOT INCÂ 3.125 20-49 15/12S	22.140,36	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
10.000	THERMO FISHER SCIENT 4.80 22-27 21/11S	10.252,31	0,02	168.900	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	143.419,85	0,33
4.000	THERMO FISHER SCIENT 5.086 23-33 10/08S	4.181,74	0,01	228.000	UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	192.143,44	0,44
60.000	THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	47.941,32	0,11	3.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	2.838,98	0,01
20.000	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	18.110,78	0,04	122.400	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	117.059,34	0,27
10.000	TIME WARNER 7.30 08-38 01/07S	10.567,62	0,02	90.000	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	85.886,72	0,20
10.000	TIME WARNER CABLE 5.50 11-41 01/09S	8.686,18	0,02	119.400	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	113.723,84	0,26
10.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6250 23-28 12/01S	10.184,19	0,02	136.100	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	128.821,84	0,30
10.000	TOYOTA MOTOR CR 4.8000 24-34 05/01S	10.192,46	0,02	139.000	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	126.750,63	0,29
3.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0000 24-27 19/03S	3.074,82	0,01	228.800	UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	194.748,12	0,45
20.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	19.602,44	0,05	127.200	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	120.482,25	0,28
30.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 23-26 18/05S	30.229,55	0,07	11.000	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	10.374,37	0,02
28.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 22-27 20/09S	28.449,85	0,07	75.700	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	50.009,31	0,11
20.000	TRANSCONTINENTAL GAS 3.25 20-30 15/05S	18.733,80	0,04	107.600	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	70.461,18	0,16
10.000	TRAVELERS COS INC 2.5500 20-50 27/04S	6.501,69	0,01	116.300	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	110.466,82	0,25
30.000	TRAVELERS COS INC 5.4500 23-53 25/05S	32.011,02	0,07	173.000	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	159.470,86	0,37
20.000	TRUIST FINANCIAL CORP 4.916 22-33 28/07S	19.610,26	0,05	169.800	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	154.663,92	0,36
20.000	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	18.931,04	0,04	236.500	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	203.408,48	0,47
3.000	UNILEVER CAPITAL 5.90 02-32 15/11S	3.334,66	0,01	280.000	UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	239.137,50	0,55
18.000	UNION PACIFIC CORP 3.2500 20-50 05/02S	13.580,74	0,03	165.900	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	153.003,87	0,35
30.000	UNION PACIFIC CORP 3.5000 22-53 14/02S	23.365,70	0,05	162.000	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	149.698,12	0,34
30.000	UNION PACIFIC CORP 3.8390 20-60 20/03S	24.062,42	0,06	117.100	UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	62.666,80	0,14
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.75 20-40 15/05S	7.653,42	0,02	126.000	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	119.818,12	0,28
15.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.5000 19-39 15/08S	12.917,89	0,03	104.500	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	99.226,01	0,23
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 18-48 19/06S	35.325,97	0,08	179.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	164.456,25	0,38
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.8000 24-30 15/01S	10.297,20	0,02	132.900	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	121.447,76	0,28
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.9500 24-32 15/01S	10.333,95	0,02	158.100	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	145.513,76	0,33
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2000 23-63 15/04S	29.991,35	0,07	119.200	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	80.888,37	0,19
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3 22-30 15/02S	10.546,46	0,02	65.000	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	62.270,51	0,14
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35 22-33 15/02S	31.842,29	0,07	125.300	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	69.032,47	0,16
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875 22-53 15/02S	33.191,08	0,08	125.200	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	114.782,97	0,26
20.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05 21-41 15/05S	15.783,00	0,04	122.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	111.506,09	0,26
40.000	UNITED PARCEL SER IN 4.875 23-33 03/03S	41.377,40	0,09	244.600	UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	209.515,19	0,48
144.000	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	138.791,25	0,32	118.200	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	106.112,21	0,24
143.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	137.453,16	0,32	66.900	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	64.281,50	0,15
104.400	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	95.004,00	0,22	147.700	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	140.776,57	0,32
126.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	115.230,94	0,26	161.900	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	148.960,65	0,34
138.900	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	133.409,11	0,31	113.500	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	110.205,84	0,25
120.300	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	115.234,25	0,26	77.000	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	74.455,39	0,17
130.300	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	124.502,67	0,29	42.800	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	41.153,20	0,09
103.000	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	93.818,51	0,22	44.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	42.171,25	0,10
132.100	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	126.160,66	0,29	60.400	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	57.969,85	0,13
57.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	52.693,83	0,12	51.000	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	46.649,07	0,11
101.000	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	92.920,00	0,21	145.500	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	85.549,45	0,20
55.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	50.720,31	0,12	227.400	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	200.502,84	0,46
113.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	103.456,80	0,24	31.000	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	29.767,26	0,07
141.100	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	128.731,70	0,30	42.200	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	38.662,45	0,09
31.400	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	29.189,73	0,07	163.800	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	116.118,85	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
146.600	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	135.914,24	0,31	216.900	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	202.733,71	0,47
18.000	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	17.447,34	0,04	71.000	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	58.952,18	0,14
145.100	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	106.399,11	0,24	51.400	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	41.786,60	0,10
171.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	107.168,91	0,25	37.600	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	30.226,88	0,07
158.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	98.429,07	0,23	59.900	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	59.200,39	0,14
125.500	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	120.529,02	0,28	171.000	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	166.912,03	0,38
137.000	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	127.549,14	0,29	172.700	UNITED STATES 2.875 18-28 15/08S	168.288,06	0,39
229.800	UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	202.942,13	0,47	73.400	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	57.940,13	0,13
171.000	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	155.289,38	0,36	96.000	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	93.142,50	0,21
111.600	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	107.885,81	0,25	223.000	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	210.874,38	0,48
99.200	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	64.650,50	0,15	140.800	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	110.286,00	0,25
174.800	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	112.582,12	0,26	800	UNITED STATES 2 15-25 25/08S	786,08	0,00
75.300	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	73.373,38	0,17	137.300	UNITED STATES 2 21-41 15/11S	100.979,86	0,23
124.200	UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	96.274,41	0,22	24.700	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	21.230,42	0,05
127.600	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	125.282,26	0,29	53.300	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	44.472,19	0,10
77.600	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	55.544,63	0,13	35.400	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	29.437,31	0,07
86.300	UNITED STATES 2.25 17-27 15/02S	83.643,57	0,19	69.000	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	56.547,65	0,13
120.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	115.659,37	0,27	53.600	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	43.851,50	0,10
96.700	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	92.922,65	0,21	55.900	UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	55.362,84	0,13
80.000	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	78.237,50	0,18	100	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	99,00	0,00
64.000	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	44.350,00	0,10	75.300	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	61.240,08	0,14
148.300	UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	101.145,24	0,23	68.900	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	55.873,60	0,13
111.000	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	107.626,64	0,25	134.500	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	108.104,37	0,25
35.000	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	34.271,29	0,08	131.000	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	128.717,73	0,30
99.600	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	94.518,85	0,22	55.800	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	46.348,88	0,11
87.800	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	62.406,59	0,14	32.000	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	28.265,00	0,06
177.400	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	125.177,87	0,29	36.100	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	31.784,92	0,07
98.600	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	93.670,00	0,22	46.300	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	40.071,20	0,09
107.700	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	83.888,20	0,19	61.000	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	52.012,03	0,12
71.000	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	54.270,62	0,12	127.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	125.442,27	0,29
57.700	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	43.617,60	0,10	36.000	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	35.254,69	0,08
62.800	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	47.345,31	0,11	93.700	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	92.909,41	0,21
82.000	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	80.539,37	0,18	93.900	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	83.497,64	0,19
93.300	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	90.909,19	0,21	48.000	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	42.660,00	0,10
68.400	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	67.368,66	0,15	70.900	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	61.439,28	0,14
74.000	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	72.863,98	0,17	81.100	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	73.205,42	0,17
130.900	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	125.858,31	0,29	216.000	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	210.060,00	0,48
95.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	92.691,79	0,21	17.000	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	16.221,72	0,04
56.000	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	53.633,12	0,12	100	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	99,54	0,00
67.200	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	52.437,00	0,12	116.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	115.746,25	0,27
37.400	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	30.808,25	0,07	83.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	82.597,97	0,19
48.400	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	39.688,00	0,09	220.000	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	216.218,75	0,50
68.000	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	52.955,00	0,12	51.400	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	47.577,12	0,11
131.900	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	128.417,02	0,29	56.000	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	51.668,75	0,12
105.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	102.842,58	0,24	95.300	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	95.158,54	0,22
128.500	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	125.638,87	0,29	115.000	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	115.242,58	0,26
77.000	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	74.250,86	0,17	133.400	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	121.310,62	0,28

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
30.000	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	28.912,50	0,07	14.800	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	16.759,84	0,04
51.900	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	48.834,66	0,11	8.000	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	8.601,25	0,02
27.900	UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	27.481,50	0,06	10.000	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	10.616,40	0,02
125.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	126.093,75	0,29	12.000	UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	12.664,22	0,03
115.000	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	116.105,08	0,27	87.000	UNITED STATES OF AMER 3.75 23-30 30/12S	87.523,36	0,20
48.300	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	48.918,84	0,11	125.000	UNITED STATES TR BI 4.25 24-25 31/12S	125.571,28	0,29
79.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	80.043,04	0,18	23.000	UNITED STATES TREAS 4.125 24-31 31/07S	23.646,87	0,05
79.400	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	80.442,12	0,18	91.500	UNITED STATES TREAS 4.375 23-43 15/08S	94.102,03	0,22
112.900	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	112.957,34	0,26	6.000	UNITED STATES TREAS 6.625 97-27 15/02S	6.421,41	0,01
85.100	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	82.121,50	0,19	68.000	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	67.633,44	0,16
28.500	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	23.641,64	0,05	135.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	135.210,94	0,31
76.100	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	61.605,32	0,14	133.500	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	121.526,72	0,28
134.400	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	130.809,00	0,30	106.500	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	106.491,68	0,24
116.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	117.866,87	0,27	64.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	64.430,00	0,15
122.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	123.944,38	0,28	150.000	UNITED STATES TREASU 3.75 24-26 31/08S	150.216,79	0,34
216.000	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	222.210,00	0,51	97.000	UNITED STATES TREASU 3.75 24-31 31/08S	97.530,47	0,22
25.300	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	26.145,97	0,06	91.600	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	88.207,94	0,20
28.000	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	28.813,75	0,07	160.900	UNITED STATES TREASU 4.0 24-29 31/01S	163.640,33	0,38
105.000	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	105.311,72	0,24	115.100	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	117.357,04	0,27
76.000	UNITED STATES 4.25 24-54 15/08S	77.626,87	0,18	147.000	UNITED STATES TREASU 4.125 24-29 31/03S	150.364,93	0,35
16.000	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	16.850,00	0,04	30.000	UNITED STATES TREASU 4.125 24-44 15/08S	29.770,31	0,07
16.300	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	17.048,78	0,04	131.100	UNITED STATES TREASU 4.25 24-26 31/01S	131.796,47	0,30
21.000	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	21.945,00	0,05	105.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-27 15/03S	106.632,42	0,24
28.000	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	29.203,13	0,07	83.500	UNITED STATES TREASU 4.25 24-31 28/02S	86.363,79	0,20
78.200	UNITED STATES 4.375 23-30 30/11S	81.358,55	0,19	93.700	UNITED STATES TREASU 4.375 23-26 15/08S	94.882,23	0,22
18.000	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	19.274,06	0,04	74.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-26 31/07S	74.896,10	0,17
16.500	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	17.569,92	0,04	285.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-34 15/05S	298.537,50	0,69
25.000	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	26.515,62	0,06	110.000	UNITED STATES TREASU 4.5 24-27 15/05S	112.483,59	0,26
110.900	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	111.610,45	0,26	110.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	111.323,44	0,26
249.000	UNITED STATES 4.5 23-33 15/11S	263.006,25	0,60	108.900	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/09S	110.856,80	0,25
137.000	UNITED STATES 4.5 24-27 15/04S	139.986,17	0,32	92.400	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/10S	94.154,16	0,22
92.000	UNITED STATES 4.5 24-44 15/02S	95.996,25	0,22	129.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-28 30/09S	134.008,82	0,31
27.500	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	29.541,02	0,07	94.000	UNITED STATES TREASU 4.625 24-44 15/05S	99.654,69	0,23
112.000	UNITED STATES 4.625 24-29 30/04S	116.970,00	0,27	114.200	UNITED STATES TREASU 4.875 23-28 31/10S	119.794,02	0,28
164.000	UNITED STATES 4.625 24-54 15/05S	177.914,38	0,41	75.500	UNITED STATES TREASU 4.875 23-30 31/10S	80.584,45	0,19
30.300	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	32.998,59	0,08	135.000	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 31/10S	136.487,11	0,31
112.700	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	112.871,70	0,26	67.800	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	67.852,97	0,16
65.600	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	66.824,87	0,15	185.800	UNITED STATES TREASUR 4.875 24-26 30/04S	188.978,92	0,43
82.000	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	80.705,93	0,19	14.000	UNITED STATES TREASUR 6.00 96-26 15/02S	14.397,58	0,03
87.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	87.227,70	0,20	64.900	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	65.325,91	0,15
115.000	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	116.581,25	0,27	11.000	UNITED STATES TRE NOT 4.25 24-31 30/06S	11.390,16	0,03
67.500	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	68.797,27	0,16	115.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	116.725,00	0,27
15.300	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	17.083,41	0,04	95.800	UNITED STATES TR NO 4.375 23-26 15/12S	97.326,81	0,22
27.000	UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	28.704,38	0,07	117.900	UNITED STATES TR NOT 4.875 23-25 30/11S	119.194,14	0,27
9.000	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	9.622,97	0,02	19.000	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	20.402,73	0,05
18.100	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	19.902,93	0,05	89.900	USA TREASURY NOTE 4.00 24-31 31/01S	91.676,93	0,21
15.000	UNITED STATES 5.50 98-28 15/08S	16.067,58	0,04	99.800	US TREASUR 4.125 24-27 15/02S	100.953,94	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
124.000	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	112.878,75	0,26	30.000	WALMART INC 2.6500 21-51 22/09S	20.615,50	0,05
135.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	134.673,05	0,31	20.000	WALMART INC 4.0 23-30 15/04S	20.230,30	0,05
155.000	US TREASURY N/B 3.625 24-29 31/08S	155.484,37	0,36	50.000	WALT DISNEY CO 2 19-29 01/09S	45.461,06	0,10
127.000	US TREASURY N/B 3.7500 23-28 31/12S	127.863,20	0,29	30.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 6.412 23-26 15/03S	30.003,01	0,07
236.100	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	238.055,20	0,55	4.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	3.789,50	0,01
94.000	US TREASURY N/B 3.8750 24-34 15/08S	94.675,63	0,22	14.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.279 23-32 15/03S	12.433,91	0,03
117.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-29 31/07S	119.230,31	0,27	30.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	23.128,36	0,05
65.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	66.274,61	0,15	15.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	12.252,29	0,03
111.300	US TREASURY N/B 4.0000 24-27 15/01S	112.230,40	0,26	20.000	WASTE MANAGEMENT 4.875 23-29 15/02S	20.682,08	0,05
105.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	105.709,57	0,24	20.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.625 23-30 15/02S	20.480,07	0,05
70.600	US TREASURY N/B 4.1250 23-30 31/08S	72.453,25	0,17	20.000	WELLTOWER INC 2.8 21-31 25/03S	18.044,78	0,04
138.200	US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	137.660,16	0,32	20.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.30 18-48 01/03S	18.162,62	0,04
101.000	US TREASURY N/B 4.1250 24-31 31/03S	103.761,72	0,24	30.000	WESTROCK CO INC 4.65 19-26 15/03S	30.034,93	0,07
140.200	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S	144.110,27	0,33	86.900	WI TREASURY SEC 4.625 23-30 30/09S	91.530,14	0,21
104.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 30/06S	107.055,00	0,25	20.000	ZOETIS INC 5.6000 22-32 16/11S	21.417,01	0,05
120.500	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 30/11S	124.199,73	0,29		Variabel verzinsliche Anleihen	2.047.752,82	4,70
124.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	127.584,37	0,29		Australien	37.679,50	0,09
144.000	US TREASURY N/B 4.5000 24-26 31/03S	145.513,13	0,33	30.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-34 24/07SS	28.997,09	0,07
144.000	US TREASURY N/B 4.5000 24-29 31/05S	149.771,25	0,34	10.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-36 18/11S1S	8.682,41	0,02
99.100	US TREASURY N/B 4.6250 23-26 15/11S	101.074,26	0,23		Frankreich	14.843,60	0,03
96.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 30/04S	101.430,00	0,23	12.000	ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	14.843,60	0,03
96.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 31/05S	101.445,00	0,23		Großbritannien	207.626,35	0,48
93.500	US TREASURY N/B 4.7500 23-43 15/11S	100.892,34	0,23	200.000	HSBC FL.R 24-30 04/03S	207.626,35	0,48
146.700	US TREASURY N/B 4.7500 23-53 15/11S	162.080,58	0,37		Kanada	19.714,52	0,05
154.000	US TREASURY N/B 4.8750 24-26 31/05S	156.839,38	0,36	20.000	MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	19.714,52	0,05
400	US TREASURY N/B 5.0000 23-25 31/08S	403,39	0,00		Vereinigte Staaten von Amerika	1.767.888,85	4,06
262.000	US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	266.544,06	0,61	10.000	ALLY FINANCIAL INC FL.R 24-35 26/07S	10.233,96	0,02
169.000	US TREASURY NOTEBOND 4.25 24-54 15/02S	172.274,37	0,40	10.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-35 26/07S	10.413,23	0,02
137.600	US TREASURY NOTEBOND 4.625 24-26 28/02S	139.137,25	0,32	50.000	AMEX FL.R 23-34 01/05S	51.257,22	0,12
30.000	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	29.909,72	0,07	10.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-48 20/01S	9.219,30	0,02
40.000	VERALTO CORPORATION 5.35 24-28 18/09S	41.656,17	0,10	20.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	19.462,25	0,04
10.000	VERISK ANALYTIC INC 5.2500 24-34 05/06S	10.325,34	0,02	10.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 23/07S	9.970,50	0,02
30.000	VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	26.797,94	0,06	20.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-50 15/03S	18.138,80	0,04
30.000	VERIZON COMM 3.15 20-30 22/03S	28.275,93	0,06	8.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 21/10S	7.725,44	0,02
21.000	VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	21.095,22	0,05	12.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 13/02S	10.867,90	0,02
30.000	VERIZON COMM 4.4 14-34 01/11S	29.294,61	0,07	20.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	17.349,17	0,04
30.000	VERIZON COMMUNIC 1.45 21-26 22/03S	28.779,84	0,07	20.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 29/04S	18.150,58	0,04
30.000	VERIZON COMMUNIC 3.55 21-51 22/03S	23.250,60	0,05	30.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	22.565,35	0,05
10.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68 21-30 30/04S	8.551,10	0,02	40.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	34.744,49	0,08
30.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4 21-41 22/03S	24.517,78	0,06	20.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	21.106,07	0,05
10.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7 21-61 22/03S	7.565,32	0,02	15.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-37 08/03S	13.853,45	0,03
10.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875 22-52 01/03S	8.196,28	0,02	10.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	10.083,76	0,02
20.000	VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	19.744,25	0,05	12.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	12.338,04	0,03
30.000	VISA INC 2.7000 20-40 15/04S	23.587,48	0,05	30.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	31.148,93	0,07
30.000	VISA INC 2.75 17-27 15/09S	29.161,10	0,07	30.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 13/06S	29.858,15	0,07
30.000	WALMART 3.9 22-25 09/09S	29.943,41	0,07	30.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 25/10S	31.447,91	0,07
3.000	WALMART 4.5 22-52 09/09S	2.909,37	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
30.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 23-31 30/10S	34.109,86	0,08	50.000	PNC FINANCIAL SERVICE FL.R 23-34 20/10S	57.272,35	0,13
50.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	50.583,24	0,12	10.000	PNC FINANCIAL SERVIC FL.R 24-27 23/07S	10.143,09	0,02
10.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	8.990,76	0,02	10.000	PNC FINANCIAL S FL.R 22-33 06/06S	9.852,15	0,02
50.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	49.633,62	0,11	13.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-29 12/06S	13.528,86	0,03
20.000	CITIGROUP INC FL.R 20-41 26/03S	20.498,43	0,05	10.000	PRUDENTIAL FINANCIA FL.R 24-54 15/03S	10.731,18	0,02
30.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	28.590,60	0,07	10.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	9.847,64	0,02
7.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/02S	6.803,12	0,02	20.000	SANTANDER HO FL.R 22-26 09/09S	20.111,58	0,05
4.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/05S	4.031,89	0,01	5.000	SANTANDER HOLDINGS FL.R 23-31 09/11S	5.622,45	0,01
30.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 17/03S	28.092,04	0,06	3.000	SEMPRA ENERGY FL.R 4.125 21-52 01/04S	2.858,87	0,01
20.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 25/01S	17.860,12	0,04	3.000	SEMPRA FL.R 24-54 01/10S	3.117,14	0,01
20.000	CITIGROUP INC FL.R 23-34 25/05S	21.342,66	0,05	30.000	STATE STREET CORP FL.R 23-34 18/05S	31.172,89	0,07
10.000	COMERICA INC FL.R -30 30/01S	10.306,61	0,02	25.000	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-29 26/01S	25.263,74	0,06
150.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 20-26 24/11S	145.292,20	0,33	30.000	TRUIST FINANCIAL FL.R 23-27 08/06S	30.787,88	0,07
14.000	DISCOVER FINANCIAL FL.R 23-34 02/11S	16.440,76	0,04	30.000	US BANCORP FL.R 23-29 12/06S	31.434,50	0,07
30.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-28 27/10S	31.601,63	0,07	10.000	US BANCORP FL.R 23-34 01/02S	9.995,63	0,02
10.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	9.940,41	0,02	30.000	US BANCORP FL.R 23-34 12/06S	32.014,37	0,07
8.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	7.842,64	0,02	Wandelanleihen	41.592,10	0,10	
10.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 20-26 09/12S	9.593,51	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	41.592,10	0,10	
30.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 09/03S	28.704,24	0,07	10.000	BANK OF NY MELL -32 22/07S	10.351,10	0,02
20.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10S	19.067,07	0,04	10.000	CAPITAL ONE FIN -35 26/07S	10.464,49	0,02
40.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-32 21/10S	35.129,35	0,08	10.000	CITIZENS FINANCIAL -32 23/07S	10.386,69	0,02
30.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	30.158,37	0,07	10.000	MORGAN STANLEY -35 19/07S	10.389,82	0,02
10.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-43 24/02S	8.140,47	0,02	Andere übertragbare Wertpapiere	214.799,90	0,49	
10.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-34 24/10S	11.287,68	0,03	Anleihen	204.367,38	0,47	
10.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R -35 23/07S	10.362,34	0,02	Chile	204.367,38	0,47	
10.000	HUNTINGTON BANCSHARE FL.R 22-36 15/08S	8.127,47	0,02	200.000	CHILE 4.85 24-29 23/01S	204.367,38	0,47
30.000	HUNTINGTON BANCSHARES FL.R 24-35 02/02S	31.258,17	0,07	Variabel verzinsliche Anleihen	10.432,52	0,02	
30.000	JPM CHASE FL.R 23-34 23/10S	33.364,29	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika	10.432,52	0,02	
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-38 24/07S	45.686,55	0,10	10.000	JP MORGAN CHASE FL.R 24-35 22/07S	10.432,52	0,02
20.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 05/12S	20.089,16	0,05	Summe Wertpapiervermögen	43.008.840,08	98,74	
30.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/04S	29.676,09	0,07				
20.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	18.536,40	0,04				
30.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	30.549,01	0,07				
30.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 14/09S	31.735,79	0,07				
30.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	30.646,29	0,07				
20.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-49 23/01S1S	17.072,96	0,04				
10.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 23/10S	10.652,40	0,02				
30.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-34 01/06S	31.392,27	0,07				
20.000	MANDT BANK CORPOR FL.R 23-34 27/01S	19.825,51	0,05				
10.000	MORGAN STANLEY CAPIT FL.R 23-34 21/04S	10.330,20	0,02				
10.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	9.795,37	0,02				
10.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	9.161,69	0,02				
9.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-36 16/09S	7.532,40	0,02				
8.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	8.221,86	0,02				
5.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-34 21/07S	5.218,97	0,01				
10.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-38 19/01S	10.492,62	0,02				
10.000	PNC FINANCIAL SERV FL.R 24-35 23/07S	10.430,94	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	111.814.463,86	99,68			
Belgien					
17.831 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.058.804,78	0,94	5.549 TALANX AG NAM AKT	419.504,40	0,37
353 D'IETEREN	67.034,70	0,06	26.290 VONOVIA SE	860.471,70	0,77
12.292 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	1.262.388,40	1,13	6.257 ZALANDO SE	185.332,34	0,17
2.701 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	188.934,95	0,17	Finnland		
2.273 SOFINA SA	576.432,80	0,51	5.476 ELISA CORPORATION -A-	260.767,12	0,23
3.883 UCB	629.046,00	0,56	66.739 KESKO CORP	1.279.052,94	1,14
Deutschland			4.911 KONE OYJ -B-	263.720,70	0,24
3.899 ADIDAS AG - REG SHS	927.572,10	0,83	2.753 METSO CORPORATION	26.428,80	0,02
9.829 ALLIANZ SE	2.899.555,00	2,58	155.158 NOKIA OYJ	608.839,99	0,54
1.974 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	156.301,32	0,14	181.130 NORDEA BANK	1.918.166,70	1,71
174 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PREF	12.928,20	0,01	5.060 ORION CORPORATION (NEW) -B-	249.053,20	0,22
3.173 BEIERSDORF AG	428.830,95	0,38	34.590 SAMPO	1.449.321,00	1,29
5.437 BRENNTAG SE	364.170,26	0,32	45.150 WARTSILA CORPORATION -B-	907.515,00	0,81
2.223 CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	158.166,45	0,14	Frankreich		
264 DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	8.878,32	0,01	2.779 ACCOR SA	108.381,00	0,10
1.760 DELIVERY HERO	63.747,20	0,06	1.679 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	193.588,70	0,17
16.618 DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE	257.545,76	0,23	3.367 AIR LIQUIDE SA	583.366,42	0,52
3.956 DEUTSCHE BOERSE AG	833.529,20	0,74	25.632 ALSTOM	477.652,33	0,43
5.459 DEUTSCHE POST AG REG SHS	218.523,77	0,19	13.877 AMUNDI SA	930.452,85	0,83
42.964 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.133.819,96	1,01	49.995 AXA SA	1.726.327,35	1,54
2.030 DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	145.145,00	0,13	1.204 BIOMERIEUX SA	129.550,40	0,12
17.173 GEA GROUP AG - INHABER-AKT	754.925,08	0,67	7.726 BNP PARIBAS SA	475.535,30	0,42
1.123 HENKEL AG & CO KGAA	85.741,05	0,08	4.116 CAPGEMINI SE	798.298,20	0,71
4.585 HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	386.974,00	0,34	11.736 COVIVIO SA	640.198,80	0,57
37.483 INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.179.215,18	1,05	26.459 DASSAULT SYST.	942.734,17	0,84
7.660 KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	611.651,00	0,55	12.719 EDENRED SA	432.700,38	0,39
3.559 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	333.763,02	0,30	8.006 ESSILORLUXOTTICA SA	1.702.075,60	1,52
4.395 MERCK KGAA	694.410,00	0,62	8.503 GECINA	879.210,20	0,78
1.036 MTU AERO ENGINES AG	290.080,00	0,26	46.517 GETLINK ACT	745.202,34	0,66
4.653 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	2.299.977,90	2,05	871 HERMES INTERNATIONAL SA	1.921.426,00	1,71
1.641 NEMETSCHEK	152.613,00	0,14	1.564 IPSEN	172.822,00	0,15
4.499 PUMA AG	168.712,50	0,15	1.909 KERING	490.326,65	0,44
135 RATIONAL NAMEN	123.525,00	0,11	37.357 KLEPIERRE SA	1.099.790,08	0,98
26.226 SAP AG	5.360.594,40	4,78	1.851 L'OREAL SA	744.194,55	0,66
1.036 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	261.279,20	0,23	1.865 LA FRANCAISE DES JEUX SA	68.893,10	0,06
5.348 SCOUT24	413.133,00	0,37	15.906 LEGRAND SA	1.643.089,80	1,46
19.393 SIEMENS AG - NAMEN-AKT	3.516.726,62	3,14	3.000 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.206.150,00	1,08
1.584 SIEMENS ENERGY - REG SHS	52.382,88	0,05	1.500 L OREAL S A	603.075,00	0,54
7.584 SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	408.474,24	0,36	6.579 LVMH	4.529.641,50	4,04
2.189 SYMRISE AG	271.654,90	0,24	7.952 PERNOD RICARD SA	1.078.291,20	0,96
			9.619 PUBLICIS GROUPE SA	944.585,80	0,84
			27.806 SANOFI	2.861.237,40	2,55
			1.124 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	211.031,00	0,19
			20.727 SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.895.717,40	4,36
			1.870 TELEPERFORMANCE SE	173.910,00	0,16
			2.489 UNIBAIL RODAMCO	195.635,40	0,17
			17.646 VINCI SA	1.851.947,70	1,65

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
18.046	VIVENDI SA	187.317,48	0,17	SHS			
	Großbritannien	756.276,60	0,67	Spanien	9.763.821,20	8,70	
10.718	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	756.276,60	0,67	2.401	AENA SME SA	474.437,60	0,42
	Irland	992.124,70	0,88	17.377	AMADEUS IT GROUP SA -A-	1.128.114,84	1,01
11.762	KINGSPAN GROUP	992.124,70	0,88	59.588	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	578.480,30	0,52
	Italien	7.367.629,47	6,57	194.627	BANCO SANTANDER SA REG SHS	895.381,51	0,80
981	AMPLIFON SPA	25.319,61	0,02	12.679	CELLNEX TELECOM SA	461.895,97	0,41
83.595	BANCO BPM SPA - REGISTERED	506.418,51	0,45	122.951	EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	1.931.560,21	1,72
28.169	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	214.084,40	0,19	3.903	GRIFOLS SA -A-	39.908,18	0,04
727	DIASORIN	76.262,30	0,07	1.285	IBERDROLA SA	17.848,65	0,02
2.526	FERRARI NV	1.060.162,20	0,95	40.490	INDITEX SHARE FROM SPLIT	2.151.638,60	1,92
35.776	FINECOBANK	550.056,00	0,49	119.322	REDEIA CORPORACION SA	2.084.555,34	1,86
49.451	MEDIOBANCA	757.836,58	0,68		Andere übertragbare Wertpapiere	-	
7.606	MONCLER SPA	433.694,12	0,39		Warrants	-	
19.123	NEXI SPA	116.497,32	0,10		Italien	-	
2.977	POSTE ITALIANE SPA	37.480,43	0,03	108	WEBUILD 31.08.30 WAR	-	
6.317	RECORDATI SPA	320.903,60	0,29		Summe Wertpapiervermögen	111.814.463,86	99,68
219.151	TERNA SPA	1.772.493,29	1,58				
38.014	UNICREDIT SPA REGS	1.496.421,11	1,33				
	Luxemburg	188.794,20	0,17				
3.318	EUROFINS SCIENTIFIC SE	188.794,20	0,17				
	Niederlande	18.064.274,08	16,10				
454	ADYEN	636.780,40	0,57				
32.928	AKZO NOBEL NV	2.084.342,40	1,86				
1.217	ARGENX SE	590.975,20	0,53				
1.134	ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	668.379,60	0,60				
9.087	ASML HOLDING NV	6.775.267,20	6,04				
507	BESI - REG SHS	57.569,85	0,05				
1.359	EURONEXT NV	132.434,55	0,12				
5.079	EXOR NV	488.345,85	0,44				
72.069	FERROVIAL INTERNATIONAL SE	2.780.422,02	2,48				
289	IMCD	45.055,10	0,04				
18.403	ING GROUP NV	299.490,42	0,27				
16.752	NN GROUP NV	750.154,56	0,67				
38.715	PROSUS N.V. (ZAR)	1.519.950,90	1,36				
5.569	QIAGEN NV - REG SHS	225.377,43	0,20				
0	ROYAL PHILIPS NV	-					
18.360	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	431.460,00	0,38				
3.822	WOLTERS KLUWER NV	578.268,60	0,52				
	Österreich	970.981,50	0,87				
1.256	ERSTE GROUP BANK AG	61.858,00	0,06				
12.203	VERBUND AG	909.123,50	0,81				
	Polen	33.846,12	0,03				
1.998	INPOST SA	33.846,12	0,03				
	Schweiz	846.997,91	0,76				
2.798	DSM FIRMENICH AG	345.972,70	0,31				
18.807	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG	501.025,21	0,45				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.649.327,51	92,03			
Anleihen	1.649.327,51	92,03			
China	1.649.327,51	92,03			
200.000 AGRICUL DEV BANK 2.8300 23-33 16/06A	29.762,70	1,66	10.000 CHINA 2.44 22-27 15/10A	1.456,22	0,08
20.000 AGRICULTURAL DEV BK 3.01 23-30 16/03A	2.981,41	0,17	70.000 CHINA 2.46 23-26 15/02A	10.087,56	0,56
260.000 AGRICULTURAL DEVELOP 1.73 24-26 14/08A	36.996,19	2,06	10.000 CHINA 2.48 22-27 15/04A	1.456,04	0,08
130.000 AGRICULTURAL DEVELOP 1.8 24-27 23/07A	18.479,09	1,03	30.000 CHINA 2.48 23-28 25/09A	4.381,31	0,24
10.000 AGRICULTURAL DEVELOP 1.88 24-26 29/05A	1.427,67	0,08	20.000 CHINA 2.5 22-27 25/07A	2.910,80	0,16
330.000 AGRICULTURAL DEVELOP 2.22 24-29 09/04A	47.571,56	2,65	80.000 CHINA 2.52 23-33 25/08S	11.724,96	0,65
20.000 AGRICULTURAL DEVELOP 2.47 24-34 02/04A	2.900,31	0,16	160.000 CHINA 2.54 23-30 25/12A	23.446,28	1,31
10.000 AGRICULTURAL DEVELOP 2.55 23-25 01/12A	1.437,40	0,08	80.000 CHINA 2.55 23-28 15/10A	11.714,69	0,65
10.000 AGRICULTURAL DEVELOP 2.9 23-28 08/03A	1.471,06	0,08	150.000 CHINA 2.60 23-30 15/09A	22.037,43	1,23
70.000 AGRICULTURAL DEVELOPMEN 2.3 24-34 04/07A	10.018,45	0,56	20.000 CHINA 2.62 22-29 25/09A	2.954,30	0,16
200.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.36 24-31 20/03A	28.839,54	1,61	20.000 CHINA 2.6 22-32 01/09S	2.943,30	0,16
20.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.5 22-27 24/08A	2.896,53	0,16	100.000 CHINA 2.62 23-28 15/04A	14.656,53	0,82
20.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.6 22-25 01/12A	2.878,96	0,16	70.000 CHINA 2.62 23-30 25/06A	10.304,38	0,57
10.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.83 22-29 11/08A	1.477,35	0,08	30.000 CHINA 2.64 23-28 15/01A	4.398,97	0,25
10.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.91 22-29 21/02A	1.484,16	0,08	230.000 CHINA 2.6500 24-74 25/03S	35.057,97	1,96
30.000 AGRI DEV BK OF CHINA 2.97 22-32 14/10A	4.498,59	0,25	120.000 CHINA 2.67 23-33 25/05S	17.767,92	0,99
10.000 AGRI DEV BK OF CHINA 3.19 21-28 12/08A	1.492,55	0,08	80.000 CHINA 2.67 23-33 25/11S	11.869,52	0,66
10.000 AGRI DEV BK OF CHINA 3.3 21-31 05/11A	1.537,75	0,09	20.000 CHINA 2.68 20-30 21/05S	2.946,60	0,16
20.000 AGRI DEV BK OF CHINA 3.79 20-30 26/10A	3.124,54	0,17	20.000 CHINA 2.69 21-26 12/08A	2.906,22	0,16
20.000 AGRI DEV BK OF CHINA 4 18-25 12/11A	2.919,63	0,16	20.000 CHINA 2.69 22-32 15/08S	2.958,17	0,17
30.000 AGRI DEVELOPMENT BA 2.63 23-28 07/06A	4.374,18	0,24	10.000 CHINA 2.75 22-29 15/06A	1.483,71	0,08
190.000 CHINA 1.62 24-27 15/08A	27.123,35	1,51	10.000 CHINA 2.75 22-32 17/02S	1.486,04	0,08
210.000 CHINA 1.67 24-26 15/06A	30.051,82	1,68	20.000 CHINA 2.76 22-32 15/05S	2.982,01	0,17
170.000 CHINA 1.85 24-27 15/05A	24.369,18	1,36	10.000 CHINA 2.79 22-29 15/12A	1.485,67	0,08
350.000 CHINA 1.91 24-29 15/07A	50.064,54	2,79	10.000 CHINA 2.8 22-29 24/03A	1.486,44	0,08
80.000 CHINA 1.9900 24-26 15/03A	11.486,87	0,64	10.000 CHINA 2.8 22-32 15/11S	1.492,08	0,08
180.000 CHINA 2.04 24-27 25/02A	25.910,54	1,45	290.000 CHINA 2.8 23-30 25/03A	43.210,34	2,41
180.000 CHINA 2.05 24-29 15/04A	25.883,67	1,44	200.000 CHINA 2.88 23-33 25/02S	30.048,60	1,68
250.000 CHINA 2.11 24-34 25/08S	35.497,91	1,98	20.000 CHINA 2.89 21-31 18/11S	2.997,94	0,17
260.000 CHINA 2.12 24-31 25/06A	37.171,07	2,07	20.000 CHINA 2.91 21-28 14/10A	2.972,61	0,17
200.000 CHINA 2.18 23-26 15/08A	28.800,49	1,61	10.000 CHINA 3.01 21-28 13/05A	1.489,69	0,08
80.000 CHINA 2.22 23-25 25/09A	11.464,36	0,64	20.000 CHINA 3.02 20-25 22/10A	2.896,88	0,16
140.000 CHINA 2.27 24-34 25/05S	20.148,74	1,12	20.000 CHINA 3.02 21-31 27/05S	3.026,19	0,17
80.000 CHINA 2.2800 24-31 25/03A	11.547,48	0,64	110.000 CHINA 3.0 23-53 15/10S	17.861,09	1,00
420.000 CHINA 2.28 22-25 25/11A	60.381,36	3,37	10.000 CHINA 3.03 21-26 11/03A	1.455,71	0,08
160.000 CHINA 2.3 23-26 15/05A	23.073,21	1,29	10.000 CHINA 3.12 19-26 05/12A	1.473,40	0,08
190.000 CHINA 2.330 23-25 15/12A	27.320,81	1,52	230.000 CHINA 3.12 22-52 25/10S	37.525,21	2,09
80.000 CHINA 2.35 24-34 25/02S	11.579,44	0,65	30.000 CHINA 3.19 23-53 15/04S	5.006,35	0,28
10.000 CHINA 2.37 22-27 20/01A	1.449,73	0,08	20.000 CHINA 3.25 18-28 22/11S	3.027,26	0,17
370.000 CHINA 2.39 23-26 15/11A	53.539,46	2,99	10.000 CHINA 3.27 16-46 22/08S	1.681,01	0,09
60.000 CHINA 2.4 23-28 15/07A	8.730,66	0,49	10.000 CHINA 3.27 20-30 19/11S	1.543,61	0,09
			40.000 CHINA 3.27 23-73 25/03S	7.119,25	0,40
			20.000 CHINA 3.28 20-27 03/12A	2.999,79	0,17
			240.000 CHINA 3.32 22-52 15/04S	40.541,42	2,26
			10.000 CHINA 3.4 22-72 15/07S	1.863,57	0,10
			10.000 CHINA 3.53 21-51 18/10S	1.750,47	0,10
			20.000 CHINA 3.69 18-28 17/05S	3.071,36	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
20.000	CHINA 3.7 16-66 23/05S	3.901,74	0,22	10.000	EXP IMP BANK CHINA 3.4 21-28 11/01A	1.492,23	0,08
20.000	CHINA 3.73 20-70 25/05S	4.025,54	0,22	260.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.01 24-27 12/04A	37.172,42	2,07
10.000	CHINA 3.77 17-47 20/02S	1.800,25	0,10	360.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.06 24-26 18/03A	51.529,28	2,88
20.000	CHINA 3.81 20-50 14/09S	3.643,17	0,20	60.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.17 24-34 16/08A	8.486,67	0,47
10.000	CHINA 3.86 19-49 22/07S	1.822,17	0,10	260.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.26 24-31 16/05A	37.294,32	2,08
10.000	CHINA 4.05 17-47 24/07S	1.886,67	0,11	130.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.36 23-25 06/11A	18.653,06	1,04
10.000	CHINA 4.08 18-48 22/10S	1.891,69	0,11	80.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.44 24-34 12/04A	11.577,91	0,65
20.000	CHINA 4.22 18-48 19/03S	3.896,61	0,22	380.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.46 24-31 26/02A	55.343,52	3,09
10.000	CHINA 4.28 17-47 23/10S	1.947,57	0,11	10.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.5 23-26 13/10A	1.445,97	0,08
10.000	CHINA 4 19-69 24/06S	2.041,09	0,11	100.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.92 23-30 17/04A	14.903,32	0,83
100.000	CHINA DEVELOPMENT BA 1.63 24-27 21/08A	14.274,78	0,80		Andere übertragbare Wertpapiere	107.781,44	6,01
100.000	CHINA DEVELOPMENT BA 1.85 24-29 24/07A	14.196,97	0,79		Anleihen	107.781,44	6,01
70.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.34 24-27 05/01A	10.086,65	0,56		China	107.781,44	6,01
100.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.63 24-34 08/01A	14.697,84	0,82	180.000	AGRICUL DEV BANK 2.0800 24-26 28/02A	25.747,07	1,44
100.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.64 24-31 08/01A	14.677,03	0,82	30.000	AGRICUL DEV BANK 2.1200 24-27 12/03A	4.303,28	0,24
30.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.87 23-30 09/01A	4.447,43	0,25	20.000	AGRICUL DEV BANK 2.5700 23-28 13/09A	2.916,97	0,16
70.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.26 24-34 19/07A	9.985,61	0,56	10.000	AGRICUL DEV BANK 2.8500 23-33 20/10A	1.491,90	0,08
40.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.22 22-25 25/08A	5.728,28	0,32	190.000	CHINA DEV BANK 2.0 24-27 12/04A	27.168,80	1,52
70.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.35 24-34 06/05A	10.062,04	0,56	150.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.25 23-26 06/07A	21.544,82	1,20
20.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.45 22-27 21/01A	2.897,78	0,16	160.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.3000 24-29 22/02A	23.153,43	1,29
170.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.52 23-28 25/05A	24.754,21	1,38	10.000	EXPORT-IMPORT BANK 2.50 23-28 04/08A	1.455,17	0,08
10.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.68 22-29 13/09A	1.471,10	0,08		Summe Wertpapiervermögen	1.757.108,95	98,05
50.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.69 22-27 16/06A	7.277,72	0,41				
10.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.69 23-33 11/09A	1.474,97	0,08				
20.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.77 22-32 24/10A	2.959,20	0,17				
80.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.82 23-33 22/05A	11.889,42	0,66				
10.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.83 21-26 10/09A	1.453,53	0,08				
30.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.96 22-32 18/07A	4.495,23	0,25				
20.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.98 22-32 22/04A	2.994,81	0,17				
10.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.02 23-33 06/03A	1.507,50	0,08				
60.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.03 23-43 24/07A	9.391,85	0,52				
20.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.07 20-30 10/03A	2.999,57	0,17				
30.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.12 21-31 13/09A	4.535,91	0,25				
20.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.3 21-26 03/03A	2.909,78	0,16				
60.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.39 20-27 10/07A	8.901,85	0,50				
10.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.45 19-29 20/09A	1.522,98	0,08				
10.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.48 19-29 08/01A	1.510,47	0,08				
10.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.65 19-29 21/05A	1.528,47	0,09				
10.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.7 20-30 20/10A	1.549,36	0,09				
20.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.8 16-36 25/01A	3.269,56	0,18				
40.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.9 20-40 03/08A	6.846,13	0,38				
10.000	CHINA EXIMBANK 2.31 24-29 15/03A	1.444,16	0,08				
70.000	CHINA GOVERNMENT BON 2.37 24-29 15/01A	10.196,92	0,57				
10.000	EXP IMP BANK CHINA 2.74 22-29 05/09A	1.474,35	0,08				
20.000	EXP IMP BANK CHINA 2.9 22-32 19/08A	2.978,50	0,17				
30.000	EXP IMP BANK CHINA 3.18 22-32 11/03A	4.547,06	0,25				
10.000	EXP IMP BANK CHINA 3.23 20-30 23/03A	1.512,11	0,08				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	778.747.354,78	94,06			
Anleihen	619.467.780,25	74,82			
Australien	12.281.807,70	1,48			
500.000 ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	478.455,66	0,06			
700.000 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	673.257,12	0,08			
400.000 APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	389.201,69	0,05			
300.000 AURIZON NETWORK 3.125 16-26 01/06A	301.282,83	0,04			
500.000 AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	484.246,87	0,06			
800.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	807.569,22	0,10			
330.000 CWTB BANK AUSTRALIA 1.125 18-28 18/01A	315.035,24	0,04			
300.000 MACQUARIE 0.625 20-27 03/02A	284.620,19	0,03			
600.000 MACQUARIE 3.202 24-29 17/09A	605.448,70	0,07			
400.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	365.593,73	0,04			
500.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	489.455,01	0,06			
800.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	756.460,16	0,09			
700.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	685.928,31	0,08			
300.000 SCENTRE GROUP TRUST 1.75 18-28 11/04A	286.576,50	0,03			
300.000 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	278.535,54	0,03			
200.000 SYDNEY AIRPORT FIN 1.75 18-28 26/04A	191.763,17	0,02			
440.000 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	429.601,59	0,05			
500.000 TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	470.587,04	0,06			
300.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	295.280,70	0,04			
380.000 TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	384.070,40	0,05			
600.000 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	559.298,28	0,07			
440.000 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	420.633,09	0,05			
500.000 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	476.469,16	0,06			
700.000 WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	706.091,86	0,09			
920.000 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	879.607,50	0,11			
300.000 WOOLWORTHS GROUP 0.375 21-28 15/11A	266.738,14	0,03			
Belgien	4.094.368,02	0,49			
300.000 ARGENTA BANQUE EPARGNE 1.00 20-27 29/01A	285.434,29	0,03			
500.000 BARRY CAL 4.0 24-29 14/06A	513.542,23	0,06			
200.000 COFINIMMO SA 1 22-28 24/01A 22-28 24/01A	184.490,64	0,02			
300.000 ELIA GROUP SA 1.5 18-28 08/09A	284.792,69	0,03			
100.000 ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	100.046,13	0,01			
400.000 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	404.475,26	0,05			
300.000 ELIA TRANSMISSION 1.375 19-26 14/01A	294.327,09	0,04			
100.000 KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	91.222,53	0,01			
300.000 LONZA FINANCE INTERN 1.625 20-27 21/04A	291.580,31	0,04			
500.000 SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	510.218,84	0,06			
400.000 SYENSQO SA/NV 2.75 15-27 02/12A	397.975,30	0,05			
400.000 VGP SA 1.5 21-29 08/04A	356.942,42	0,04			
400.000 VGP SA 1.625 22-27 17/01A	379.320,29	0,05			
			Dänemark	8.303.741,21	1,00
			200.000 A.P. MOELLER-MAERSK 1.75 18-26 16/03A	196.750,63	0,02
			300.000 DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	283.186,86	0,03
			320.000 ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	306.776,20	0,04
			900.000 ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	925.046,57	0,11
			200.000 JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	209.675,04	0,03
			1.020.000 NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	1.031.022,31	0,12
			500.000 NOVO NORDISK FINANCE 0.125 21-28 04/06A	458.171,70	0,06
			300.000 NOVO NORDISK FINANCE 1.125 22-27 30/09A	288.689,78	0,03
			520.000 NOVO NORDISK FINANCE 3.125 24-29 21/01A	530.746,03	0,06
			500.000 NYKREDIT 3.875 24-29 09/07A	513.901,66	0,06
			100.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	96.675,36	0,01
			500.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	457.028,62	0,06
			500.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	477.088,23	0,06
			400.000 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	383.229,55	0,05
			400.000 NYKREDIT REALKREDIT 1.375 22-27 07/27A	385.045,94	0,05
			700.000 NYKREDIT REALKREDIT 4.625 23-29 19/01A	739.546,98	0,09
			400.000 NYKREDIT REALKREDIT 4 23-28 17/07A	411.432,28	0,05
			386.000 TDC NET AS 5.186 24-29 02/08A	406.466,69	0,05
			200.000 VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	203.260,78	0,02
			Deutschland	53.813.958,23	6,50
			400.000 AAREAL BANK AG 0.25 20-27 23/11A	362.645,64	0,04
			100.000 AAREAL BANK AG 0.75 22-28 18/04A	90.786,22	0,01
			800.000 AAREAL BANK AG 5.875 24-26 29/05A	829.248,19	0,10
			300.000 ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	270.748,43	0,03
			100.000 ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	100.208,84	0,01
			700.000 BASF 0.7522-26 17/03A	680.386,82	0,08
			900.000 BASF 0.875 17-27 15/11A	856.811,19	0,10
			900.000 BASF SE 0.25 20-27 05/06A	848.027,48	0,10
			600.000 BASF SE 3.125 22-28 29/06A	609.993,81	0,07
			200.000 BASF SE 4.0 23-29 08/03A	209.528,46	0,03
			100.000 BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	94.308,10	0,01
			100.000 BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	94.594,56	0,01
			700.000 BERLIN HYP AG 1.5 18-28 14/04A	671.425,22	0,08
			300.000 BERTELSMANN AG 3.5 22-29 29/05A	305.916,81	0,04
			500.000 BERTELSMANN SE 1.125 16-26 27/04A	486.506,81	0,06
			700.000 BERTELSMANN SE CO. 2 20-28 01/04A	682.253,81	0,08
			200.000 CLEARSTREAM BANK 0.0000 20-25 01/12A	193.277,98	0,02
			40.000 COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	38.950,34	0,00
			700.000 COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	668.242,09	0,08
			400.000 COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	381.180,57	0,05
			750.000 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	732.583,69	0,09
			200.000 COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	194.417,29	0,02
			400.000 COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	387.339,20	0,05
			400.000 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	403.587,02	0,05
			400.000 COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	406.680,00	0,05
			240.000 CONTINENTAL 3.5 24-29 01/10A	240.053,28	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
390.000	CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/08A	386.964,40	0,05	400.000	HAMBURG COMMERCIAL 3.5 24-28 17/03A	401.349,51	0,05
450.000	CONTINENTAL AG 3.625 22-27 30/11A	456.261,31	0,06	300.000	HAMBURG COMMERCIAL B 4.75 24-29 02/05A	316.326,77	0,04
400.000	CONTINENTAL AG 4.0000 23-27 01/03A	408.574,15	0,05	405.000	HAMBURG COMMERCIAL BK4.875 23-27 30/03A	420.072,65	0,05
550.000	CONTINENTAL AG 4 23-28 01/06A	564.587,02	0,07	700.000	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	670.291,09	0,08
251.000	COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	244.496,29	0,03	350.000	HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	330.772,36	0,04
400.000	COVESTRO AG 4.75 22-28 15/11A	427.049,16	0,05	400.000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	401.532,69	0,05
400.000	DEUT PFANDBRIEF 0.2500 21-25 27/10A	380.026,82	0,05	278.000	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	260.065,31	0,03
200.000	DEUT PFANDBRIEFBANK 4.375 22-26 28/08A	199.523,40	0,02	50.000	HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A	44.733,40	0,01
600.000	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	576.971,95	0,07	600.000	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	582.954,64	0,07
500.000	DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	484.761,38	0,06	600.000	INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	567.847,04	0,07
1.200.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	1.161.031,14	0,14	400.000	KNORR BR 3.25 22-27 21/09A	403.447,87	0,05
500.000	DEUTSCHE BANK AG 2.625 19-26 12/02A	496.973,43	0,06	130.000	KNORR-BREMSE AG 3.0000 24-29 30/09A	130.030,70	0,02
900.000	DEUTSCHE BANK AG 3.2500 22-28 24/05A	900.904,11	0,11	600.000	KS AKTUELL AG 4.25 24-29 19/06A	610.470,76	0,07
500.000	DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	509.097,23	0,06	70.000	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	66.969,17	0,01
700.000	DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	726.053,06	0,09	1.100.000	LANXESS AG 1.75 22-28 22/03A	1.043.580,11	0,13
350.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	336.935,60	0,04	400.000	LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	385.832,24	0,05
700.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75 23-29 28/09A	731.514,46	0,09	300.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 19-27 28/11A	282.625,99	0,03
900.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	919.364,85	0,11	600.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 22-29 17/01A	541.754,10	0,07
300.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	288.484,90	0,03	900.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	859.534,57	0,10
250.000	DEUTSCHE BOERSE AG 1.625 15-25 08/10A	247.150,72	0,03	1.000.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	940.552,06	0,11
800.000	DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	792.330,04	0,10	500.000	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	470.711,44	0,06
500.000	DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	497.751,91	0,06	300.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	295.892,66	0,04
600.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	606.189,18	0,07	500.000	MERCK FIN SERVICES 0.5 20-28 16/07A	460.095,95	0,06
300.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5 21-29 14/07A	301.509,87	0,04	550.000	METRO AG 4.625 24-29 07/03A	572.497,20	0,07
300.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	282.010,52	0,03	300.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 0.375 21-29 10/03A	262.389,60	0,03
300.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 5.0 23-27 05/02A	308.046,86	0,04	300.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 18-25 12/09A	292.436,81	0,04
420.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	405.236,32	0,05	400.000	SANTANDER CONSUMER B 4.375 23-27 13/09A	417.048,30	0,05
400.000	DEUTSCHE POST AG 0.75 20-29 20/05A	374.662,34	0,05	400.000	SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	410.010,28	0,05
376.000	DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	358.793,07	0,04	500.000	SAP 1.75 14-27 22/02A	493.065,84	0,06
650.000	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	637.569,34	0,08	300.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	288.155,14	0,03
200.000	DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A	193.142,08	0,02	500.000	SAP SE 0.375 20-29 18/05A	452.171,52	0,05
700.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	665.272,27	0,08	800.000	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	765.501,80	0,09
249.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	243.118,79	0,03	350.000	SIXT SE 3.75 24-29 25/01A	357.511,95	0,04
500.000	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	476.751,72	0,06	150.000	SIXT SE 5.1250 23-27 09/10A	158.219,41	0,02
300.000	EUROGRID GMBH 3.5980 24-29 02/01A	305.079,06	0,04	200.000	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	199.594,08	0,02
50.000	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	47.536,08	0,01	200.000	VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	205.594,76	0,02
400.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	393.412,53	0,05	400.000	VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	349.801,14	0,04
300.000	EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	292.727,71	0,04	400.000	VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	379.412,64	0,05
176.000	FRESENIUS MEDICAL CA 0.625 19-26 30/11A	167.869,12	0,02	300.000	VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	262.396,54	0,03
386.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	374.829,43	0,05	400.000	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	373.184,55	0,05
350.000	FRESENIUS SE 1.625 20-27 08/10A	339.738,94	0,04	600.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	572.421,80	0,07
600.000	FRESENIUS SE 4.25 22-26 28/05A	612.693,06	0,07	500.000	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	487.245,00	0,06
600.000	FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	607.571,43	0,07	800.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	770.675,69	0,09
303.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.375 20-26 28/09A	289.347,31	0,03	900.000	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	801.568,22	0,10
253.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	236.863,26	0,03	900.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	840.985,43	0,10
301.000	FRES ME 3.875 22-27 20/09A	308.948,45	0,04	300.000	VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	293.376,70	0,04
600.000	HAMBURG COMM BANK 4.5 24-28 24/07A	613.155,98	0,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
600.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	572.478,60	0,07	500.000	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	485.926,69	0,06
700.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	730.188,25	0,09	300.000	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-25 01/10U	291.172,21	0,04
	Finnland	13.035.346,78	1,57	200.000	ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	200.280,25	0,02
100.000	ELISA CORPORATION 4 23-29 27/01A	103.901,42	0,01	700.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	710.560,68	0,09
100.000	ELISA OYJ 0.2500 20-27 15/09A	92.804,00	0,01	300.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	303.890,37	0,04
200.000	KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A	176.104,78	0,02	500.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	505.834,51	0,06
500.000	KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	482.510,91	0,06	300.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	311.561,31	0,04
300.000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875 20-28 26/11A	276.757,68	0,03	900.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	873.566,55	0,11
200.000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875 22-27 07/12A	209.691,64	0,03	300.000	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	292.992,57	0,04
400.000	NESTE CORPORATION 0.75 21-28 25/03A	369.551,61	0,04	100.000	AXA SA 1.125 16-28 15/05A	97.111,04	0,01
300.000	NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	308.446,18	0,04	700.000	AYVENS 3.875 24-27 22/02A	713.579,07	0,09
500.000	NOKIA OYJ 2 19-26 11/03A	492.267,69	0,06	300.000	AYVENS 3.875 24-28 24/01A	305.553,94	0,04
400.000	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A	400.296,37	0,05	600.000	AYVENS 3.875 24-29 16/07A	612.234,63	0,07
540.000	NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	520.373,83	0,06	1.100.000	AYVENS 4.25 23-27 18/01A	1.129.930,10	0,14
700.000	NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	634.276,82	0,08	300.000	AYVENS 4.375 23-26 23/11A	308.047,18	0,04
740.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	701.802,32	0,08	500.000	AYVENS 4.75 22-25 13/10A	508.406,26	0,06
740.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	706.646,86	0,09	600.000	AYVENS 4.875 23-28 06/10A	635.110,80	0,08
920.000	NORDEA BANK ABP 1.125 17-27 27/09A	883.042,38	0,11	400.000	BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	371.337,15	0,04
700.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	673.533,03	0,08	500.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	462.090,93	0,06
800.000	NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A	784.458,44	0,09	1.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	904.746,21	0,11
600.000	NORDEA BKP 3.375 24-29 11/06A	613.944,16	0,07	130.000	BENI STABILI SPA 2.375 18-28 20/02A	127.630,64	0,02
420.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	437.044,54	0,05	1.300.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	1.243.155,24	0,15
620.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	572.261,40	0,07	700.000	BFCM 0.25 21-28 19/01A	630.169,69	0,08
360.000	OP CORPORATE BANK 0.25 21-26 24/03A	346.477,88	0,04	500.000	BFCM 0.25 21-28 29/06A	454.637,11	0,05
260.000	OP CORPORATE BANK 0.6250 22-27 27/07A	244.272,51	0,03	1.100.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	1.063.261,99	0,13
700.000	OP CORPORATE BANK 2.875 22-25 15/12A	699.598,44	0,08	1.000.000	BFCM 1.375 18-28 16/07A	947.951,63	0,11
900.000	OP CORPORATE BANK PLC 0.375 21-28 08/12A	804.670,16	0,10	700.000	BFCM 1.625 16-26 19/01A	689.257,04	0,08
100.000	SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	95.802,00	0,01	400.000	BFCM 1.625 17-27 15/11A	380.554,61	0,05
200.000	STORA ENSO OYJ 2.50 17-27 07/06A	197.767,61	0,02	700.000	BFCM 1.75 19-29 15/03A	658.447,94	0,08
100.000	STORA ENSO OYJ 2.5 18-28 21/03A	97.906,88	0,01	300.000	BFCM 1.875 16-26 04/11A	293.033,39	0,04
300.000	STORA ENSO OYJ 4.25 23-29 01/09A	311.295,49	0,04	700.000	BFCM 1.875 19-29 18/06A	651.789,60	0,08
500.000	STORA ENSO OYJ 4 23-26 01/06A	506.753,72	0,06	800.000	BFCM 2.375 16-26 24/03A	790.694,63	0,10
300.000	UPM KYMMENE CORP 2.25 22-29 23/05A	291.086,03	0,04	200.000	BFCM 2.5 18-28 25/05A	194.669,95	0,02
	Frankreich	134.645.143,80	16,26	200.000	BFCM 3.00 15-25 11/09A	199.534,86	0,02
400.000	ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	392.989,99	0,05	1.600.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	1.612.237,83	0,19
500.000	ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	483.854,39	0,06	800.000	BFCM 3.875 23-28 26/01A	818.980,01	0,10
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	96.316,42	0,01	700.000	BFCM 4.524 22-25 13/07S	673.366,84	0,08
800.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 16-28 13/06A	766.604,12	0,09	500.000	BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	523.689,91	0,06
400.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	390.349,60	0,05	400.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A	412.426,72	0,05
300.000	ALD SA 4 22-27 05/07A	307.337,78	0,04	900.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	854.139,17	0,10
100.000	ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	92.948,75	0,01	900.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	841.495,71	0,10
400.000	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	379.829,27	0,05	1.000.000	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	922.267,43	0,11
500.000	ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	440.068,39	0,05	800.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	766.128,71	0,09
300.000	APRR SA 0.125 20-29 18/09A	267.081,36	0,03	800.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	787.360,37	0,10
500.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	476.504,12	0,06	920.000	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	873.455,94	0,11
300.000	APRR SA 1.25 20-27 14/04A	290.149,70	0,04	600.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	592.618,62	0,07
300.000	ARKEMA SA 0.125 20-26 14/10A	285.046,70	0,03	528.000	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	518.229,45	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	198.996,05	0,02	700.000	CREDIT AGRICOLE 1.12522-29 24/02A	649.970,20	0,08
800.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	766.090,11	0,09	900.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-29 29/08A	882.858,97	0,11
800.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	776.398,14	0,09	800.000	CREDIT AGRICOLE SA 0.125 20-27 09/12A	731.553,82	0,09
1.400.000	BNP PARIBAS SA 2.125 19-27 23/01A	1.380.584,59	0,17	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	98.202,97	0,01
550.000	BNP PARIBAS SA 2.875 16-26 01/10A	547.890,40	0,07	1.200.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	1.186.755,61	0,14
500.000	BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	509.216,70	0,06	1.100.000	CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	1.042.569,66	0,13
800.000	BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	754.312,25	0,09	500.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	507.503,02	0,06
700.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	677.376,80	0,08	200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	192.504,15	0,02
400.000	BOUYGUES 2.25 22-29 29/06A	387.658,98	0,05	1.000.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	951.190,69	0,11
700.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	677.174,71	0,08	300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	294.305,30	0,04
700.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	666.710,81	0,08	400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	400.876,03	0,05
700.000	BPCE 1.00 16-28 05/10A	652.900,58	0,08	400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	405.853,90	0,05
800.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	778.626,93	0,09	400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	406.376,75	0,05
400.000	BPCE 2.875 16-26 22/04A	397.862,38	0,05	400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	412.873,61	0,05
1.000.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	1.019.448,78	0,12	400.000	DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	359.984,36	0,04
800.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	809.098,92	0,10	300.000	DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	286.820,62	0,03
300.000	BPCE 4.125 23-28 10/07A	312.758,69	0,04	600.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	580.942,84	0,07
100.000	BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	94.019,27	0,01	1.600.000	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	1.513.404,43	0,18
700.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	676.752,98	0,08	800.000	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	759.733,28	0,09
700.000	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	660.273,57	0,08	300.000	DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	266.170,06	0,03
400.000	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	390.684,81	0,05	600.000	EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	563.970,20	0,07
400.000	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	381.050,44	0,05	100.000	EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	97.938,48	0,01
700.000	BPCE SA 1.75 22-34 02/02A	643.718,48	0,08	400.000	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	394.698,18	0,05
300.000	BPCE SA 2.25 22-32 02/03A	290.007,00	0,04	500.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	508.221,41	0,06
1.200.000	BPCE SA 3.8750 24-29 11/01A	1.228.789,00	0,15	800.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	742.553,44	0,09
900.000	BPCE SA 4.375 23-28 13/07A	936.182,50	0,11	800.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	776.976,26	0,09
700.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	688.470,58	0,08	1.200.000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.375 19-27 27/11A	1.121.396,73	0,14
400.000	CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	386.220,78	0,05	740.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	722.299,61	0,09
500.000	CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	483.132,64	0,06	500.000	GECINA 1.00 16-29 30/01A	462.468,84	0,06
300.000	CARREFOUR BANQUE 4.079 23-27 05/05A	306.589,05	0,04	200.000	GECINA 1.375 17-27 30/06A	192.936,81	0,02
200.000	CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	196.859,42	0,02	600.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	570.992,37	0,07
1.100.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	1.078.236,25	0,13	400.000	GROUPAMA SA 0.75 21-28 07/07A	362.516,57	0,04
400.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	396.378,68	0,05	500.000	GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	498.194,69	0,06
600.000	CARREFOUR SA 4.125 22-28 12/10A	623.198,66	0,08	400.000	GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	422.552,32	0,05
100.000	CFCM NORD EUROPE 2.125 16-26 12/09A	98.094,85	0,01	100.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 17-27 27/11A	95.821,50	0,01
400.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	390.366,34	0,05	600.000	HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	544.069,86	0,07
700.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	677.620,45	0,08	600.000	HOLDING D'INFRASTRUC 2.5 20-27 04/05A	592.431,89	0,07
300.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	288.580,16	0,03	800.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	743.407,31	0,09
700.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.2500 24-29 09/08A	705.923,24	0,09	800.000	HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	757.468,60	0,09
400.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5 23-29 18/01A	407.922,41	0,05	100.000	ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	97.731,15	0,01
400.000	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	396.659,56	0,05	400.000	ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	382.259,22	0,05
900.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	915.964,18	0,11	400.000	ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	377.924,48	0,05
300.000	COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	292.680,67	0,04	500.000	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	490.076,13	0,06
500.000	COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	464.171,00	0,06	200.000	IMERY'S 1.5 17-27 15/01A	193.457,57	0,02
400.000	COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	392.814,29	0,05	100.000	JCDECAUX SA 2.625 20-28 24/04A	98.631,42	0,01
300.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	291.934,78	0,04	400.000	JCDECAUX SA 5 23-29 11/01A	425.256,22	0,05
800.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	728.414,08	0,09	300.000	KERING 1.25 16-26 10/05A	292.533,90	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
400.000	KERING 3.25 23-29 27/02A	405.528,69	0,05	300.000	SOC AUT PAR RHIN RHONE 0.0 21-28 19/06A	270.729,23	0,03
400.000	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	372.198,62	0,04	400.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.875 22-29 03/01A	384.457,99	0,05
500.000	KERING SA 3.75 23-25 05/09A	503.040,77	0,06	700.000	SOCIETE GENERALE 4.125 23-28 21/11A	729.132,30	0,09
300.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	291.432,38	0,04	1.000.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	963.653,85	0,12
300.000	KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	295.426,88	0,04	800.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	727.038,43	0,09
500.000	KLEPIERRE 2 20-29 12/05A	478.484,91	0,06	300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.25 21-27 08/07A	279.068,21	0,03
700.000	LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	649.496,64	0,08	1.200.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	1.138.720,82	0,14
400.000	LEGRAND SA 1.875 15-27 16/12A	390.724,93	0,05	500.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	481.909,74	0,06
500.000	LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	515.836,49	0,06	900.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 30/06A	857.963,36	0,10
800.000	LOREAL SA 0.875 22-26 29/06A	776.445,80	0,09	500.000	SOCIETE GENERALE SA 1.375 17-28 13/01A	471.807,77	0,06
600.000	L OREAL SA 2.875 23-28 19/05A	606.016,97	0,07	1.000.000	SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	931.188,24	0,11
700.000	L OREAL SA 3.375 23-27 23/01A	712.624,98	0,09	900.000	SOCIETE GENERALE SA 2.125 18-28 27/09A	857.371,66	0,10
300.000	MERCIALYS 1.8 18-26 27/02A	293.104,00	0,04	600.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 22-29 30/05A	590.155,24	0,07
300.000	MERCIALYS 2.5 22-29 28/02A	287.218,68	0,03	700.000	SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	722.432,67	0,09
400.000	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	384.131,81	0,05	1.000.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	1.030.942,20	0,12
600.000	ORANGE SA 0 19-26 04/09U	570.434,56	0,07	900.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A	923.771,75	0,11
500.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	476.940,40	0,06	500.000	SODEXO 1 20-28 17/07A	468.262,85	0,06
700.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	675.698,42	0,08	701.000	SODEXO 2.50 14-26 24/06A	698.099,71	0,08
900.000	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	860.916,38	0,10	500.000	SODEXO SA 1 20-29 27/04A	460.517,27	0,06
100.000	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	96.852,97	0,01	300.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.25 16-27 06/01A	290.256,63	0,04
400.000	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	388.908,50	0,05	200.000	STE AUTOPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	195.490,00	0,02
625.000	RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	597.508,80	0,07	700.000	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	663.482,65	0,08
611.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	594.426,74	0,07	300.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	289.112,18	0,03
140.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	136.807,64	0,02	300.000	TECHNIP ENEGIES NV 1.125 21-28 28/05A	279.086,89	0,03
540.000	RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	546.826,66	0,07	200.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	182.244,31	0,02
390.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	391.849,92	0,05	100.000	TELEPERFORMANCE SE 3.75 22-29 24/06A	99.897,57	0,01
670.000	RCI BANQUE SA 4.5 23-27 06/04A	686.880,09	0,08	300.000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	287.554,17	0,03
650.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	662.916,44	0,08	400.000	UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	383.848,64	0,05
510.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	519.344,34	0,06	300.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	293.686,04	0,04
340.000	RCI BANQUE SA 4.75 22-27 06/07A	351.108,13	0,04	573.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-28 22/02A	549.630,41	0,07
400.000	RCI BANQUE SA 4.875 22-28 21/09A	418.956,12	0,05	300.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-29 29/05A	280.165,47	0,03
450.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	470.911,90	0,06	200.000	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	198.527,60	0,02
200.000	SANEF SA 0.95 16-28 19/10A	187.459,65	0,02	700.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	686.203,24	0,08
100.000	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	98.346,53	0,01	900.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	850.057,64	0,10
900.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	861.619,59	0,10	400.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	363.801,59	0,04
500.000	SANOFI SA 0.8750 19-29 21/03A	464.771,62	0,06	500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	462.974,91	0,06
700.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	683.907,05	0,08	200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	190.851,24	0,02
300.000	SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	287.124,22	0,03	700.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-27 14/01A	659.040,96	0,08
200.000	SANOFI SA 1.50 15-25 22/09A	197.298,91	0,02	300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	284.572,21	0,03
1.500.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	1.476.949,76	0,18	700.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	683.375,22	0,08
300.000	SAS NERVAL 3.625 22-28 20/07A	300.993,00	0,04	300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	288.096,85	0,03
600.000	SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	578.472,45	0,07	500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	522.983,60	0,06
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.25 22-27 09/11A	304.874,21	0,04	300.000	VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	282.629,69	0,03
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	269.687,74	0,03	800.000	VIGIE 1.5 17-29 03/04A	755.149,83	0,09
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	407.051,19	0,05	400.000	VINCI SA 0.00001 20-28 27/11A	359.573,96	0,04
1.100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	1.059.695,05	0,13	1.100.000	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	1.049.510,85	0,13
200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	193.329,80	0,02	500.000	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	480.459,10	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
400.000	WENDEL SE 2.5 15-27 09/02A	394.742,39	0,05	1.080.000	INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	1.067.391,52	0,13
300.000	WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	271.820,64	0,03	400.000	INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/11A	392.125,80	0,05
500.000	WORLDLINE SA 4.125 23-28 12/09A	486.553,72	0,06	300.000	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	286.450,52	0,03
600.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	621.115,97	0,08	500.000	INTERNATIONAL DISTR 5.25 23-28 14/09A	527.096,40	0,06
500.000	WPP FINANCE SA 2.25 14-26 22/09A6 22/09A	494.560,54	0,06	400.000	INTERNATIONAL DISTR SE 1.25 19-26 08/10A	386.516,68	0,05
200.000	WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	198.033,03	0,02	250.000	ITV PLC 1.375 19-26 26/09A	242.237,42	0,03
	Großbritannien	51.910.408,46	6,27	500.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	516.929,27	0,06
300.000	3I GROUP 4.875 23-29 14/06A	318.406,53	0,04	700.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	673.356,96	0,08
700.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.2 21-27 23/09A	649.464,05	0,08	1.100.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	1.093.490,56	0,13
200.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	203.933,54	0,02	200.000	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	194.288,84	0,02
100.000	AON CORP 2.875 14-26 14/05A	99.565,89	0,01	400.000	MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	392.252,82	0,05
700.000	ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	631.075,56	0,08	690.000	MOTABILITY OPERATION 0.375 19-26 03/01A	668.981,23	0,08
600.000	ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	573.986,89	0,07	500.000	MOTABILITY OPERATION 3.625 24-29 24/07A	513.025,41	0,06
350.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	357.660,01	0,04	400.000	NATIONAL BUILDING 3.25 22-29 05/09A	405.442,85	0,05
400.000	AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	390.594,51	0,05	200.000	NATIONAL GRID PLC 0.163 21-28 20/01A	182.225,98	0,02
490.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	487.249,72	0,06	600.000	NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	539.847,71	0,07
200.000	BARCLAYS 4.918 23-30 08/08A	213.878,46	0,03	200.000	NATIONAL GRID PLC 0.553 20-29 18/09A	176.369,81	0,02
1.500.000	BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	1.363.029,39	0,16	403.000	NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	397.997,56	0,05
420.000	BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	404.336,95	0,05	200.000	NATIONAL GRID PLC 3.53 22-28 20/09A	203.319,56	0,02
400.000	BRAMBLES FINANCE PLC 1.5 17-27 04/10A	385.432,22	0,05	700.000	NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	721.239,51	0,09
100.000	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	91.855,97	0,01	200.000	NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	196.083,53	0,02
967.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	934.076,45	0,11	1.100.000	NATIONWIDE BUILDING 4.5 23-26 01/11A	1.137.911,24	0,14
519.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	509.122,79	0,06	800.000	NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	722.844,54	0,09
200.000	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	194.973,46	0,02	530.000	NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	544.673,74	0,07
600.000	BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	598.796,78	0,07	600.000	NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 14/09A	545.942,76	0,07
700.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	627.983,21	0,08	400.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-25 12/11A	387.397,83	0,05
400.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.125 19-29 12/04A	370.641,73	0,04	1.000.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	957.121,32	0,12
300.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.5 18-27 08/11A	289.119,66	0,03	900.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	873.347,53	0,11
400.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.75 20-26 27/03A	394.249,91	0,05	540.000	NATWEST MARKETS PLC 4.25 23-28 13/01A	563.891,88	0,07
400.000	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	387.026,40	0,05	450.000	OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	432.932,25	0,05
700.000	COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	689.956,28	0,08	300.000	PHOENIX GROUP HLDG 4.375 18-29 24/01A	308.258,43	0,04
800.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	733.465,87	0,09	800.000	RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	822.673,28	0,10
1.100.000	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	1.037.218,46	0,13	300.000	RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	307.852,19	0,04
1.000.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	978.294,55	0,12	700.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	712.775,84	0,09
900.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	870.697,82	0,11	400.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	365.925,18	0,04
1.000.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	979.244,73	0,12	400.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	388.916,57	0,05
400.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	402.434,59	0,05	400.000	SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	396.651,21	0,05
640.000	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	614.803,95	0,07	500.000	SKY LIMITED 2.50 14-26 15/09A	497.659,03	0,06
500.000	DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	518.837,12	0,06	400.000	SMITHS GROUP PLC 2 17-27 23/02A	390.975,25	0,05
600.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	585.799,04	0,07	917.000	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	883.843,78	0,11
500.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	470.545,88	0,06	300.000	SSE PLC 2.875 22-29 01/08A5 22-29 01/08A	299.422,72	0,04
200.000	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	193.864,81	0,02	260.000	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	250.860,51	0,03
500.000	GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	504.303,74	0,06	420.000	STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	399.984,48	0,05
550.000	HALEON NETHERLANDS 1.2500 22-26 29/03A	537.289,95	0,06	660.000	THE SAGE GROUP 3.82 23-28 15/02A	676.755,36	0,08
680.000	HALEON UK CAPITAL 2.875 24-28 18/09A	681.777,29	0,08	300.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 29/06A	286.344,59	0,03
400.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.125 16-28 07/06A/06A	400.556,78	0,05	1.100.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	1.055.360,06	0,13
900.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.755 24-29 20/05A	917.957,75	0,11	1.000.000	UBS AG LONDON 0.2500 21-28 01/09A	903.874,84	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
800.000	UBS AG LONDON 0.25 21-26 21/05A	773.418,36	0,09		Italien	24.154.880,59	2,92
200.000	UBS AG LONDON 1.5 16-26 10/04A	195.891,44	0,02	200.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625 20-29 02/02A	189.158,06	0,02
800.000	UBS AG LONDON 5.5000 23-26 20/08A	838.525,87	0,10	610.000	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	592.372,75	0,07
400.000	VIRGIN MONEY UK 4.0 -24 18/03A	408.426,41	0,05	104.000	ANIMA HOLDING SPA 1.5 21-28 22/04A	98.119,36	0,01
500.000	VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	482.946,64	0,06	500.000	ASSICURAZ GENERALI 3.212 24-29 15/01A	505.149,57	0,06
500.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	491.267,56	0,06	300.000	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	303.927,27	0,04
1.000.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	995.056,47	0,12	300.000	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	305.874,33	0,04
300.000	WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	291.255,65	0,04	450.000	ASTM 1.625 18-28 08/02A	430.256,08	0,05
600.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	584.543,04	0,07	600.000	ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	575.790,42	0,07
400.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	364.701,98	0,04	600.000	BANCO BPM SPA 0.875 21-26 15/07A	580.140,79	0,07
	Guernesey	475.159,50	0,06	300.000	BANCO BPM SPA 4.625 23-27 29/11A	313.734,78	0,04
400.000	SIRIUS REAL ESTATE L 1.125 21-26 22/06A	383.723,16	0,05	500.000	BANCO BPM SPA 4.875 23-27 18/01A	520.758,78	0,06
100.000	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.75 21-28 24/11A	91.436,34	0,01	450.000	BANCO BPM SPA 6 22-26 13/09A	474.823,39	0,06
	Irland	12.533.932,79	1,51	450.000	BANCO BPM SPA 6 23-28 14/06A	479.280,93	0,06
550.000	AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/11A	522.208,17	0,06	300.000	BPER BANCA S.P.A. 1.375 21-27 31/03A	292.860,73	0,04
400.000	APTIV PLC 1.60 16-28 15/09A	379.176,63	0,05	600.000	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	557.074,32	0,07
400.000	CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	377.565,68	0,05	500.000	INTESA SANPAOLO 0.625 21-26 24/02A	483.833,40	0,06
450.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	436.282,67	0,05	800.000	INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	744.007,85	0,09
500.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	514.322,52	0,06	900.000	INTESA SANPAOLO 1.75 18-28 20/03A	865.635,37	0,10
300.000	DELL BANK INTL DAC 0.5 21-26 27/10A	286.293,30	0,03	700.000	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	661.321,97	0,08
800.000	DELL BANK INTL DAC 3.625 24-29 24/06A	815.485,73	0,10	885.000	INTESA SANPAOLO 1 19-26 19/11A	852.069,94	0,10
100.000	DELL BANK INTL DAC 4.5 22-27 18/10A	103.995,82	0,01	200.000	INTESA SANPAOLO 4.5000 23-25 02/10A	202.427,50	0,02
351.000	DXC CAPITAL FUNDING LT0.45 21-27 15/09A	323.235,03	0,04	614.000	INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	643.536,65	0,08
240.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	231.122,39	0,03	600.000	INTESA SANPAOLO 4 23-26 19/05A	610.646,53	0,07
100.000	FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	97.051,09	0,01	1.080.000	INTESA SANPAOLO 5 23-28 08/03A	1.128.604,74	0,14
206.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	203.609,01	0,02	607.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.375 23-27 29/08A	632.121,60	0,08
750.000	FRESENIUS FIN IRL 0.5 21-28 01/10A	682.011,55	0,08	300.000	IREN SPA 1.5 17-27 24/10A	290.124,21	0,04
260.000	GRENKE FINANCE 5.1250 24-29 04/01A	260.820,45	0,03	450.000	IREN SPA 1.95 18-25 19/09A	445.249,31	0,05
400.000	GRENKE FINANCE 7.875 23-27 06/04A	429.375,77	0,05	500.000	ITALGAS 3.125 24-29 08/02A	500.170,08	0,06
300.000	GRENKE FINANCE PLC 5.75 24-29 06/07A	308.673,79	0,04	400.000	ITALGAS SPA 0 21-28 16/02U	364.999,11	0,04
463.000	HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	444.021,86	0,05	800.000	ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	781.037,25	0,09
500.000	JOHNSON CONTROL INTL 3 22-28 15/09A	500.156,67	0,06	400.000	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	379.884,98	0,05
267.000	JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	248.643,69	0,03	100.000	MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	97.321,57	0,01
600.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	595.907,83	0,07	300.000	MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A	284.475,96	0,03
500.000	LINDE 1.0 22-27 31/03A	480.692,29	0,06	300.000	MEDIOBANCA 4.875 23-27 13/09A	310.672,88	0,04
500.000	LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	474.099,37	0,06	300.000	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.0 22-29 17/07A	277.802,34	0,03
500.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.0 24-28 14/02A	505.449,91	0,06	150.000	MEDIOBANCA DI C 0.7500 20-27 15/07A	141.324,86	0,02
600.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	617.320,05	0,07	400.000	PIRELLI C 3.875 24-29 02/07A	410.250,98	0,05
780.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	754.698,32	0,09	500.000	SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	451.332,89	0,05
400.000	SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	418.348,16	0,05	1.000.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	962.736,52	0,12
600.000	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	597.929,95	0,07	500.000	SNAM SPA 0 20-28 07/12U	442.892,52	0,05
751.000	SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	721.132,01	0,09	400.000	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	383.930,39	0,05
200.000	VODAFONE INTERNATIONAL 3.25 22-29 02/03A	204.303,08	0,02	300.000	SNAM SPA 3.375 22-26 05/12A	303.342,57	0,04
	Island	420.831,20	0,05	100.000	SNAM SPA 3.375 24-28 19/02A	101.447,88	0,01
200.000	ARION BANK 4.625 24-28 21/11A	208.193,36	0,03	800.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	819.419,61	0,10
200.000	ARION BANK 7.25 23-26 25/05A	212.637,84	0,03	400.000	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	389.510,94	0,05
				500.000	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	468.766,87	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
400.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	386.088,02	0,05	600.000	AROUNDTOWN 4.8 24-29 16/07A	607.658,40	0,07
450.000	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	435.645,42	0,05	700.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	640.502,96	0,08
900.000	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	889.847,96	0,11	500.000	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/07A	467.921,95	0,06
750.000	UNICREDIT SPA 5.85 22-27 15/11A	793.078,36	0,10	400.000	AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	363.057,67	0,04
	Japan	9.193.206,39	1,11	100.000	AROUNDTOWN SA 1.50 19-26 28/05A	96.437,79	0,01
370.000	EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A09A	368.671,34	0,04	600.000	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	553.264,75	0,07
400.000	MITSUBISHI UFJ FIN 0.848 19-29 19/07A	362.163,21	0,04	800.000	BECTON DICKINSON 0.334 21-28 13/08A	725.882,56	0,09
400.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 0.337 21-27 08/06A	383.070,64	0,05	400.000	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	390.006,96	0,05
400.000	MIZU FI 4.157 23-28 20/05A	415.278,74	0,05	300.000	BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	306.610,40	0,04
300.000	MIZUHO FINANCIAL 1.5980 18-28 10/04A	286.128,55	0,03	210.000	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	207.077,88	0,03
400.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 1.631 22-27 08/04A	387.742,98	0,05	300.000	CNH IND FIN EUROPE 1.625 19-29 03/07A	279.279,91	0,03
500.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	480.293,52	0,06	500.000	CNH INDUSTRIAL 1.75 19-27 25/03A	485.444,85	0,06
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	97.413,48	0,01	380.000	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	373.604,19	0,05
400.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.402 19-29 06/09A	353.198,61	0,04	326.000	CROMWELL EREIT LUX 2.125 20-25 19/11A11A	317.556,41	0,04
600.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.49 22-27 05/09A	610.459,00	0,07	900.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	867.285,03	0,10
1.200.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	1.085.912,55	0,13	800.000	DH EUROPE FINANCE 0.45 19-28 18/03A	740.462,20	0,09
500.000	ORIX 1.919 22-26 20/04A	492.496,57	0,06	400.000	DH EUROPE FINANCE 1.2 17-27 30/06A30/06A	385.176,87	0,05
200.000	ORIX 3.78 24-29 29/05A	205.635,54	0,02	126.000	EUROFINS SCIENTIFIC 3.75 20-26 17/07A	126.544,62	0,02
200.000	ORIX CORP 4.477 23-28 01/06A	209.519,69	0,03	376.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4 22-29 06/07A06/07A	381.362,02	0,05
1.100.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	1.076.743,08	0,13	600.000	GELF BOND ISSUER I 1.625 16-26 20/10A	580.323,22	0,07
300.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	277.857,90	0,03	900.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	804.373,09	0,10
200.000	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	192.813,58	0,02	300.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	288.825,52	0,03
400.000	TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	378.963,13	0,05	200.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	190.733,73	0,02
400.000	TAKEDA PHARMA 1 20-29 09/07A	366.754,61	0,04	279.000	HEIDELBERG MATER 1.5 17-27 14/06A	271.242,99	0,03
1.174.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	1.162.089,67	0,14	671.000	HEIDELBERG MATERI 1.625 17-26 07/04A	660.661,28	0,08
	Jersey	492.068,61	0,06	450.000	HEIDELBERG MATERIALS 1.75 18-28 24/04A	434.856,82	0,05
500.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	492.068,61	0,06	700.000	HEIDELBERG MAT FIN 1.125 19-27 01/12A	668.062,78	0,08
	Kanada	7.445.082,29	0,90	540.000	HIGHLAND HOLDINGS 0.318 21-26 15/12A/12A	511.675,46	0,06
500.000	BANK OF MONTREAL 2.75 22-27 15/06A	498.079,22	0,06	100.000	HOLCIM FINANCE 0.1250 21-27 19/07A	93.159,05	0,01
490.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125 19-26 04/09A	465.897,06	0,06	500.000	HOLCIM FINANCE 0.50 19-26 29/11A	477.064,05	0,06
600.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	537.361,60	0,06	700.000	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	688.126,56	0,08
800.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	814.708,83	0,10	800.000	HOLCIM FINANCE LUX 1.75 17-29 29/08A	756.959,91	0,09
600.000	CAN IMP BK 3.807 24-29 09/07A	617.486,91	0,07	570.000	JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	567.138,58	0,07
700.000	FAIRFAX FIN HLDG 2.75 18-28 29/03A	689.498,05	0,08	400.000	JOHN DEERE CASH MANA 1.85 20-28 02/04A	388.514,87	0,05
300.000	FEDERATION DES CAISS 3.467 24-29 05/09A	305.048,99	0,04	90.000	NESTLE FIN 3.0 22-28 15/03A	92.556,90	0,01
500.000	MERCEDES-BENZ FIN 3.0 22-27 23/02A	502.084,28	0,06	700.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	720.390,54	0,09
280.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	286.296,86	0,03	500.000	NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	484.495,60	0,06
300.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	308.498,38	0,04	650.000	NESTLE FINANCE INTER 0.125 20-27 12/05A	606.332,26	0,07
1.000.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	966.315,96	0,12	450.000	NESTLE FINANCE INTER 0.25 21-29 14/06A	406.537,75	0,05
600.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5 22-27 18/01A	569.313,34	0,07	400.000	NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	383.622,02	0,05
890.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	884.492,81	0,11	600.000	NESTLE FINANCE INTL 0.875 22-27 29/03A	578.221,36	0,07
	Kroatien	103.702,42	0,01	750.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	734.604,50	0,09
100.000	ERSTEANDSTEIERMAR 4.875 24-29 31/01A	103.702,42	0,01	100.000	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	98.345,09	0,01
	Luxemburg	27.372.538,99	3,31	330.000	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	317.804,82	0,04
500.000	ACEF HOLDING SCA 0.75 21-28 14/06A	457.191,76	0,06	800.000	NOVARTIS FINANCE SA 0.625 16-28 20/09A	748.354,20	0,09
700.000	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.125 19-25 25/11A	683.968,28	0,08	1.200.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	1.085.556,68	0,13
200.000	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625 19-28 25/11A	186.128,13	0,02	313.000	RICHEMONT INTERNATIO 0.75 20-28 26/05A	292.141,02	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
980.000 RICHEMONT INTL HLDG 1 18-26 26/03A	955.252,45	0,12	553.000 BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	525.351,39	0,06
500.000 SEGRO CAPITAL SARL 1.25 22-26 23/03A/03A	486.898,91	0,06	1.000.000 BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	947.834,77	0,11
600.000 SES 3.5 22-29 14/01A	591.594,34	0,07	450.000 BMW FINANCE NV 3.8750 23-28 04/10A	467.200,02	0,06
350.000 SES SA 1.625 18-26	342.818,47	0,04	900.000 BMW INTL INVESTMENT 3.00 24-27 27/08A	905.136,17	0,11
500.000 SES SA 2 20-28 02/07A	474.149,43	0,06	400.000 BRENNTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	392.467,24	0,05
300.000 WHIRLPOOL EMEA FINAN 0.5 20-28 21/02A	274.854,03	0,03	100.000 BRENNTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	102.017,97	0,01
200.000 WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	188.877,53	0,02	300.000 COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	286.733,76	0,03
500.000 WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	484.987,59	0,06	400.000 COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	398.913,17	0,05
Mexiko	676.936,95	0,08	410.000 COCA COLA HBC FINANC 3.375 24-27 27/02A	416.464,65	0,05
400.000 AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	379.901,18	0,05	400.000 COMPASS GRP FIN NL 1.5 18-28 05/09A	382.776,40	0,05
100.000 AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	97.909,26	0,01	800.000 COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	830.389,15	0,10
200.000 CEMEX SAB DE CV 3.125 19-26 19/03S	199.126,51	0,02	300.000 CTP NV 0.625 21-26 27/09A	285.731,82	0,03
Neuseeland	1.095.091,47	0,13	500.000 CTP NV 0.75 21-27 18/02A	472.344,78	0,06
180.000 ASB BANK 4.5 23-27 16/03A	187.295,53	0,02	100.000 CTP NV 0.875 22-26 20/01A	96.808,33	0,01
700.000 BANK OF NEW ZEALAND 3.661 24-29 17/07A	716.471,91	0,09	970.000 DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	953.986,05	0,12
200.000 CHORUS LTD 0.8750 19-26 05/12A	191.324,03	0,02	900.000 DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	880.847,97	0,11
Niederlande	77.170.620,41	9,32	290.000 DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	275.060,21	0,03
300.000 ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	304.592,74	0,04	880.000 DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	858.065,43	0,10
103.000 ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	99.678,97	0,01	400.000 DAIMLER TRUCK 1 3.1250 24-28 23/03A	402.086,22	0,05
1.000.000 ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	951.596,17	0,11	900.000 DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	913.973,53	0,11
700.000 ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	692.425,37	0,08	200.000 DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	193.814,92	0,02
300.000 ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	302.793,09	0,04	580.000 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	565.259,64	0,07
1.200.000 ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	1.230.824,20	0,15	500.000 DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	488.640,09	0,06
800.000 ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	839.103,30	0,10	470.000 DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	462.428,42	0,06
800.000 ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	824.230,04	0,10	1.100.000 DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	1.061.180,12	0,13
900.000 ABN AMRO BANK 5.5 23-33 21/09A	954.254,94	0,12	500.000 DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	512.319,23	0,06
140.000 ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	135.372,31	0,02	400.000 DSM NV 0.75 16-26 28/09A	385.571,87	0,05
350.000 ACHMEA BV 3.625 22-25 29/11A	351.509,76	0,04	900.000 EASYJET FINCO BV 1.875 21-28 03/03A	864.737,13	0,10
600.000 ADECCO INTL FIN SERV 0.125 21-28 21/09A	539.521,23	0,07	300.000 EDP FINANCE BV 1.875% 21-09-29 EMTN	283.746,14	0,03
300.000 AKZO NOBEL NV 1.125 16-26 08/04A	292.207,49	0,04	400.000 ELM BV FOR JULI 3.875 24-29 13/09A	407.493,60	0,05
300.000 AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A	286.077,31	0,03	467.000 ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	468.366,15	0,06
500.000 ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	473.662,15	0,06	539.000 EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	517.244,04	0,06
500.000 ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	476.214,02	0,06	300.000 EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	278.725,10	0,03
200.000 ALLIANZ FIN II 3.00 13-28 13/03A	203.742,08	0,02	300.000 GIVAUDAN FINANCE EUR 1 20-27 22/04A	287.783,18	0,03
240.000 ARCADIS NV 4.875 23-28 28/02A	250.910,17	0,03	400.000 IMCD NV 4.8750 23-28 18/09A	421.373,53	0,05
500.000 ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	456.266,75	0,06	700.000 ING BANK NV 4.125 23-26 02/10A	719.564,10	0,09
600.000 ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	587.169,63	0,07	1.100.000 ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	1.149.783,43	0,14
500.000 ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	487.832,27	0,06	900.000 ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	934.427,79	0,11
670.000 ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	674.422,69	0,08	900.000 ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	794.212,73	0,10
500.000 ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A	511.722,61	0,06	300.000 ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	280.822,74	0,03
620.000 BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	626.371,48	0,08	600.000 ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	574.106,95	0,07
80.000 BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	74.777,13	0,01	1.000.000 ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	963.552,79	0,12
340.000 BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	322.253,56	0,04	600.000 ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	595.429,66	0,07
470.000 BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	453.559,96	0,05	700.000 JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	624.622,73	0,08
260.000 BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	250.994,02	0,03	300.000 JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	288.088,91	0,03
494.000 BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	462.378,40	0,06	400.000 JDE PEET S BV 0.625 21-28 09/02A	368.085,22	0,04
500.000 BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	487.394,33	0,06	400.000 KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	390.613,89	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
400.000	KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	409.376,48	0,05	400.000	SARTORIUS FINANCE 4.3750 23-29 14/09A	418.175,14	0,05
350.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	341.793,25	0,04	500.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25 23-26 14/09A	511.378,68	0,06
300.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25 20-28 23/06A	274.434,09	0,03	400.000	SGS NEDERLAND HLDG 0.125 21-27 21/04A	374.192,57	0,05
200.000	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	188.646,28	0,02	300.000	SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	271.667,42	0,03
500.000	LEASEPLAN CORP NV 0.25 21-26 23/02A	481.896,63	0,06	1.000.000	SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	907.060,36	0,11
800.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	761.455,51	0,09	500.000	SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	478.964,24	0,06
400.000	LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	376.298,08	0,05	700.000	SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	676.020,51	0,08
50.000	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	47.946,18	0,01	500.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	482.940,13	0,06
450.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0.25 21-28 06/04A	413.235,78	0,05	450.000	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	430.839,49	0,05
440.000	LSEG NETHERLANDS BV 2.75 24-27 20/09A	440.574,39	0,05	800.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	799.843,15	0,10
500.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125 23-26 29/09A	512.201,04	0,06	350.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	357.260,64	0,04
250.000	LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	240.031,65	0,03	400.000	SIGNIFY NV 2.375 20-27 11/05A	394.465,32	0,05
650.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.3750 19-26 08/11A	617.542,11	0,07	100.000	SIKA CAPITAL BV 0.875 19-27 29/04A	95.325,00	0,01
700.000	MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	703.039,46	0,08	800.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	815.643,14	0,10
560.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.25 24-27 15/09A	566.422,98	0,07	170.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	165.668,15	0,02
820.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	827.612,80	0,10	400.000	SUEDZUCKER INTL FIN 5.125 22-27 31/10A	419.165,04	0,05
752.000	MERCEDES-BENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	738.591,40	0,09	400.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.0% 18-11-25	387.303,72	0,05
100.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0 20-26 22/09A	94.843,19	0,01	290.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	280.717,72	0,03
200.000	NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	192.329,19	0,02	200.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.0 21-28 25/02A	181.782,75	0,02
350.000	NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	347.073,59	0,04	500.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-29 11/07A	502.120,28	0,06
300.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	284.240,60	0,03	510.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	512.415,13	0,06
700.000	NIBC BANK NV 0.8750 22-27 24/06A	661.510,29	0,08	350.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	356.002,63	0,04
500.000	NIBC BANK NV 6.0 23-28 16/11A	548.298,31	0,07	600.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 4.00 23-27 02/04A	616.089,75	0,07
400.000	NN BANK NV NETH 0.5000 21-28 21/09A	363.903,34	0,04	300.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	292.257,81	0,04
200.000	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	194.359,26	0,02	425.000	UNILEVER FINANCE NETHE 1.75 22-28 16/11A	411.583,06	0,05
340.200	OCI NV 3.625 20-25 15/10S	338.709,30	0,04	1.000.000	UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	966.526,17	0,12
300.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	300.870,06	0,04	700.000	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	669.134,85	0,08
550.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.375 23-26 15/05A	554.725,37	0,07	500.000	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	484.552,83	0,06
100.000	PROSUS NV 1.2070 22-26 19/01A	97.162,99	0,01	350.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	351.013,49	0,04
700.000	PROSUS NV 1.288 21-29 13/07A	625.886,74	0,08	600.000	VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22-29 15/06A	557.916,51	0,07
600.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	555.425,18	0,07	100.000	VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	97.350,29	0,01
400.000	RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	380.213,20	0,05	300.000	WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	283.025,22	0,03
1.320.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	1.292.292,66	0,16	100.000	WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	97.125,29	0,01
700.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	683.139,17	0,08	590.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	593.364,74	0,07
400.000	RANDSTAD NV 3.61 24-29 12/03A	407.283,59	0,05	360.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	330.778,25	0,04
200.000	RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	191.984,12	0,02	500.000	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	469.126,92	0,06
160.000	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	148.655,53	0,02	200.000	WPC EUROBOND BV 2.125 18-27 15/04A	195.819,58	0,02
200.000	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	195.807,86	0,02		Norwegen	6.331.847,25	0,76
1.000.000	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	973.177,89	0,12	352.000	DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	320.765,67	0,04
600.000	REN FINANCE BV 0.5 21-29 16/04A	538.803,43	0,07	820.000	DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	776.291,15	0,09
200.000	REN FINANCE BV 1.75 18-28 18/01A	193.266,02	0,02	540.000	DNB BANK ASA 4.625 22-33 28/02A	558.657,95	0,07
630.000	ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	645.053,72	0,08	200.000	NORSK HYDRO ASA 2 19-29 11/04A	190.522,99	0,02
117.000	SAGAX EURO MTN NL 1.625 22-26 24/02A	114.294,65	0,01	501.000	SPAREBANK 1 0.1250 19-25 11/12A	475.884,58	0,06
300.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75 21-28 26/01A	275.973,44	0,03	400.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 1.75 22-27 27/04A	389.302,02	0,05
500.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1 21-29 17/05A7/05A	447.960,24	0,05	300.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 3.625 24-29 30/05A	308.308,78	0,04
450.000	SANDOZ FINANCE BV 3.25 24-29 12/09A	452.750,05	0,05	400.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125 21-28 03/03A	364.712,42	0,04
600.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	614.872,05	0,07	300.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.25 21-26 09/11A	284.801,43	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
340.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A	339.313,33	0,04	400.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	408.483,69	0,05
500.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 4.875 23-28 24/08A	531.725,24	0,06	500.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	519.626,26	0,06
100.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.125 22-25 22/12A	100.255,71	0,01	500.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	526.906,74	0,06
750.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.5 24-29 23/05A	767.080,89	0,09	800.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75 21-31 03/11A	754.980,60	0,09
300.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.625 24-29 12/03A	308.370,03	0,04	300.000	SKF AB 3.125 22-28 14/09A	302.473,87	0,04
600.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.75 23-27 23/11A	615.855,06	0,07	700.000	SVENSKA HANDELSBANKE 0.05 21-28 06/09A	631.194,79	0,08
	Österreich	6.094.126,92	0,74	400.000	SVENSKA HANDELSBANKE 1.375 22-2923/02A	374.453,65	0,05
400.000	A1 TOWER HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	422.771,55	0,05	820.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	837.191,03	0,10
400.000	BAWAG P.S.K. 4.1250 23-27 18/01A	410.628,77	0,05	300.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.75 22-27 01/11A	309.390,69	0,04
600.000	BAWAG PSK 0.3750 19-27 03/09A	556.377,48	0,07	360.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.01 20-27 02/12A	329.767,71	0,04
200.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 0.875 20-27 05/02A	189.151,21	0,02	740.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	702.221,47	0,08
400.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	383.957,13	0,05	900.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	852.748,62	0,10
400.000	ERSTE GROUP BANK 0.8750 19-26 22/05A	387.032,28	0,05	100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.25 22-33 01/06A	99.155,68	0,01
300.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125 21-28 17/05A	275.867,05	0,03	900.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	913.513,61	0,11
500.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	479.212,10	0,06	700.000	SWEDBANK AB 0.2 21-28 12/01A	640.406,87	0,08
500.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	490.913,39	0,06	800.000	SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	761.699,39	0,09
450.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	441.496,00	0,05	740.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	713.468,66	0,09
300.000	RAIFFEISEN BANK 0.05 21-27 01/09A	274.856,75	0,03	400.000	SWEDBANK AB 2.1000 22-27 25/05A	394.840,09	0,05
400.000	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	430.149,10	0,05	390.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	393.483,98	0,05
200.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.375 19-26 25/09A	190.333,01	0,02	400.000	SWEDBANK AB 4.125 23-28 13/11A	420.551,24	0,05
300.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 1.375 21-33 17/06A	265.894,74	0,03	500.000	SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	523.549,33	0,06
700.000	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	683.782,44	0,08	600.000	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	582.343,40	0,07
200.000	WIENERBERGER AG 4.875 23-28 04/10A	211.703,92	0,03	500.000	TELEFON AB L.M.ERICSS 1 21-29 26/05A	447.816,09	0,05
	Portugal	496.842,86	0,06	200.000	TELEFON AB LM ERICSS 5.375 23-28 29/05A	213.192,76	0,03
200.000	BANCO COMERC PO 5.6250 23-26 02/10A	204.656,38	0,02	740.000	TELEFON ERICSSON 1.125 22-27 08/02A	707.998,50	0,09
300.000	BC PORTUGUES 1.125 21/27 12/02A	292.186,48	0,04	600.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	597.073,60	0,07
	Schweden	25.524.010,77	3,08	300.000	VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A	301.422,27	0,04
300.000	AB SAGAX 1.125 20-27 30/01A	285.444,88	0,03	440.000	VOLVO TREASURY 3.125 24-27 26/08A	444.399,78	0,05
400.000	ALFA LAVAL TREASURY 0.875 22-26 18/02A	388.721,66	0,05	200.000	VOLVO TREASURY AB 2 22-27 19/08A	195.427,96	0,02
360.000	ASSA ABLOY AB 3.75 23-26 13/09A	367.016,30	0,04	200.000	VOLVO TREASURY AB 3.1250 24-29 08/02A	201.716,25	0,02
290.000	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	278.684,66	0,03	920.000	VOLVO TREASURY AB 3.125 24-29 26/08A	926.304,32	0,11
300.000	ELECTROLUX AB 4.125 22-26 05/10A	306.600,13	0,04	700.000	VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	703.550,91	0,08
400.000	ELECTROLUX AB 4.5 23-28 29/09A	416.236,08	0,05	260.000	VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	264.554,73	0,03
400.000	EQT AB 2.375 22-28 06/04A	389.159,00	0,05		Schweiz	4.428.334,16	0,53
200.000	ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	194.314,29	0,02	750.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	667.071,87	0,08
200.000	LOOMIS AB 3.625 24-29 10/09A	201.710,94	0,02	100.000	IMCD NV 3.625 24-30 30/04A	100.259,63	0,01
350.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25 23-28 08/09A	362.570,25	0,04	900.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23 22-27 01/11A	957.622,47	0,12
400.000	SANDVIK AB 0.375 21-28 25/11A	361.697,92	0,04	1.000.000	UBS GROUP INC 0.25 21-28 24/02A	911.297,94	0,11
360.000	SANDVIK AB 2.1250 22-27 07/06A	353.616,19	0,04	1.000.000	UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	917.274,63	0,11
500.000	SANDVIK AB 3.75 22-29 27/09A	518.418,44	0,06	900.000	UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	874.807,62	0,11
200.000	SANDVIK REGS 3.00 14-26 18/06A	199.875,94	0,02		Spanien	43.679.187,51	5,28
800.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/02A	756.490,74	0,09	400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	384.323,60	0,05
200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.7500 22-27 09/08U	188.680,19	0,02	300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	281.121,64	0,03
700.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	686.958,62	0,08	400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	376.345,54	0,05
700.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	703.300,26	0,08	600.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	585.604,76	0,07
800.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	820.120,93	0,10	400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	374.033,86	0,05
720.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	748.484,81	0,09				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
600.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.250 20-29 29/03A	579.121,26	0,07	400.000	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	396.016,04	0,05
600.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	589.276,73	0,07	200.000	FERROVIAL EMISIONES 0.54 20-28 12/11A	182.152,19	0,02
400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-28 31/01A	412.135,48	0,05	700.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	683.683,99	0,08
400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	415.673,33	0,05	400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 0.75 21-29 22/06A	361.023,63	0,04
200.000	ACCIONA ENERGIA FIN 0.375 21-27 07/10A0A	185.089,89	0,02	400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.35 20-28 14/10A	374.254,63	0,05
100.000	AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	101.826,97	0,01	400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	393.051,08	0,05
800.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.5 18-26 18/09A	783.701,69	0,09	400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 2 18-26 17/04A	394.115,97	0,05
400.000	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	381.290,49	0,05	700.000	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	683.169,14	0,08
500.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.875 -29 14/01A	467.745,61	0,06	700.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	684.512,43	0,08
900.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	873.010,17	0,11	400.000	MERLIN PROPERTIES 2.375 20-27 13/07A	393.098,69	0,05
700.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	690.252,62	0,08	400.000	NT CONS FIN 4.125 23-28 05/05A	417.105,40	0,05
900.000	BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	911.511,59	0,11	500.000	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	461.669,10	0,06
1.000.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	1.013.791,42	0,12	300.000	RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	290.435,37	0,04
800.000	BANCO SANTANDER 4.625 -27 18/10A	824.809,92	0,10	400.000	RED ELECTRICA FIN 1 16-26 21/04A	390.336,95	0,05
800.000	BANCO SANTANDER ALL 3.875 24-29 22/04A	821.327,65	0,10	200.000	SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	190.422,31	0,02
700.000	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	640.650,35	0,08	500.000	SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	481.104,59	0,06
600.000	BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	571.774,82	0,07	700.000	SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	721.028,16	0,09
800.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	762.358,98	0,09	500.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	474.822,22	0,06
700.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	674.756,07	0,08	900.000	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	902.846,69	0,11
800.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	767.415,05	0,09	500.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	478.245,30	0,06
900.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	884.908,91	0,11	900.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	872.819,86	0,11
900.000	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	871.167,72	0,11	500.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	490.360,18	0,06
1.000.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	1.002.706,06	0,12	600.000	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	591.610,44	0,07
900.000	BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	929.980,46	0,11	400.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	387.328,94	0,05
500.000	BANKINTER SA 0.625 20-27 06/10A	467.021,75	0,06	600.000	TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	572.669,20	0,07
300.000	BANKINTER SA 0.875 19-26 08/07A	289.937,67	0,04	500.000	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	490.977,55	0,06
1.000.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	1.021.536,55	0,12		Tschechische Republik	412.805,36	0,05
800.000	BBVA SA 0.5 20-27 14/01A	760.557,28	0,09	400.000	CESKA SPORITELN -30 15/01A	412.805,36	0,05
700.000	BBVA SA 3.5 17-27 10/02A	708.887,06	0,09		Vereinigte Staaten von Amerika	93.281.799,61	11,27
800.000	CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A	733.713,56	0,09	500.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	487.616,40	0,06
300.000	CAIXABANK SA 0.75 19-26 09/07A	289.560,97	0,03	400.000	AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	370.092,99	0,04
700.000	CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	661.974,46	0,08	300.000	ALCON FINANCE CORP 2.375 22-28 31/05A	295.286,95	0,04
500.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	482.132,56	0,06	200.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5 24-26 24/04A	202.486,86	0,02
500.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	488.184,96	0,06	1.400.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	1.270.748,83	0,15
900.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	877.939,43	0,11	700.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	661.799,62	0,08
700.000	CAIXABANK SA 3.75 22-29 07/09A	728.444,52	0,09	400.000	AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	368.368,60	0,04
700.000	CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	661.123,08	0,08	300.000	AMERICAN TOWER 1.95 18-26 22/05U	295.578,56	0,04
500.000	CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	462.269,86	0,06	400.000	AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	410.761,05	0,05
1.000.000	CELLNEX FINANCE CO 1.5 21-28 08/06A	944.722,72	0,11	350.000	AMERICAN TOWER CORP 0.4 21-27 15/02A	330.109,24	0,04
500.000	CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	495.197,31	0,06	500.000	AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	451.588,78	0,05
300.000	CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	286.967,94	0,03	495.000	AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	489.774,56	0,06
200.000	CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	203.576,95	0,02	200.000	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	193.972,41	0,02
300.000	CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	286.177,52	0,03	1.000.000	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	957.370,76	0,12
600.000	CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	565.362,67	0,07	1.500.000	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	1.473.980,70	0,18
400.000	DRAGADOS SA 1.8750 18-26 20/04A	392.259,26	0,05	500.000	APPLE INC 2.00 15-27 17/09A	494.578,78	0,06
500.000	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75 16-26 27/10A	479.316,25	0,06	550.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	539.316,53	0,07
500.000	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375 16-28 05/05A	475.750,49	0,06	1.200.000	BANK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	1.247.313,79	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
600.000	BAXTER INTL INC 1.3 19-29 15/05A	556.252,21	0,07	600.000	GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	620.376,68	0,07
500.000	BECTON DICKINSON 1.9 16-26 15/12A	491.877,70	0,06	1.130.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	1.040.436,34	0,13
200.000	BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	192.490,32	0,02	1.250.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 21-29 09/05A	1.134.468,20	0,14
400.000	BMW US CAPITAL LLC 1 15-27 20/04A	383.017,52	0,05	800.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	742.358,22	0,09
890.000	BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	894.493,75	0,11	1.450.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	1.423.953,43	0,17
400.000	BOOKING HOLDING 3.5 24-29 01/03A	409.888,74	0,05	1.300.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	1.257.089,21	0,15
500.000	BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	512.921,96	0,06	500.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	487.285,22	0,06
400.000	BOOKING HOLDINGS 3.625 23-28 12/11A	413.125,27	0,05	300.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4 22-29 21/09A	313.494,47	0,04
100.000	BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	105.540,60	0,01	600.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	615.382,71	0,07
800.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	741.680,62	0,09	830.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	803.410,74	0,10
700.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	684.715,42	0,08	900.000	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	851.095,15	0,10
300.000	CAPITAL ONE FIN CORP 1.65 19-29 12/06A	277.609,89	0,03	300.000	IBM CORP 1.75 16-28 07/03A	290.787,33	0,04
500.000	CARR GL 4.125 23-28 29/05A	518.354,84	0,06	600.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	599.386,92	0,07
728.000	CATERPILLAR FIN 3.742 23-26 04/09A	741.493,36	0,09	800.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	811.876,23	0,10
530.000	CATERPILLAR FINANCIA 3.023 24-27 03/09A	534.882,15	0,06	100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	93.867,14	0,01
350.000	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	324.015,40	0,04	800.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25 24-28 17/05A	812.601,26	0,10
1.000.000	CITIGROUP INC 1.50 16-28 26/10A	948.603,06	0,11	600.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	554.292,96	0,07
465.000	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	445.119,80	0,05	741.000	INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	722.479,00	0,09
600.000	CITIGROUP INC 2.125 14-26 10/09A	593.768,99	0,07	1.000.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	978.613,44	0,12
700.000	COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	625.750,98	0,08	700.000	JPMORGAN CHASE & CO 3 14-26 19/02A	702.717,99	0,08
700.000	COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	626.291,07	0,08	700.000	JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	704.530,97	0,09
290.000	COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	280.296,67	0,03	200.000	KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	180.659,98	0,02
700.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	675.001,71	0,08	300.000	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	281.238,00	0,03
800.000	COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	790.098,85	0,10	400.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.5 24-29 15/03A	409.284,88	0,05
400.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	388.200,32	0,05	800.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	784.350,60	0,09
1.000.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	948.475,88	0,11	350.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	348.090,48	0,04
800.000	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	750.396,09	0,09	400.000	MANPOWER 3.5 22-27 30/06A	404.693,46	0,05
700.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	692.761,48	0,08	300.000	MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	295.459,37	0,04
500.000	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/04A	464.471,85	0,06	410.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	397.210,92	0,05
630.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	623.655,29	0,08	800.000	MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	750.221,27	0,09
300.000	DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	290.334,40	0,04	400.000	MASTERCARD INC 2.10 15-27 01/12A	395.302,00	0,05
300.000	DOVER CORP 0.75 19-27 04/11A	282.050,46	0,03	800.000	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	771.846,61	0,09
400.000	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	387.222,29	0,05	900.000	MCDONALD'S CORP 1.875 15-27 26/05A	880.703,34	0,11
672.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	634.239,43	0,08	100.000	MC DONALD S 2.375 22-29 31/05A	97.694,96	0,01
710.000	DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	696.823,94	0,08	400.000	MCDONALD S CORP 0.2500 21-28 04/10A	361.014,37	0,04
500.000	ELI LILLY CO 1.625 15-26 02/06A	491.759,48	0,06	600.000	MCDONALD S CORP 0.9 19-26 15/06A	581.337,21	0,07
500.000	EQUITABLE FINANCIAL 0.6 21-28 17/06A	459.920,62	0,06	100.000	MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	102.370,91	0,01
400.000	FEDEX CORP 0.45 21-29 04/05A	356.544,77	0,04	100.000	MCDONALD S GROUP 2.625 14-29 11/06A	98.851,47	0,01
800.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	778.785,79	0,09	700.000	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	688.464,05	0,08
1.000.000	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	972.314,92	0,12	100.000	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	97.792,77	0,01
530.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	513.329,31	0,06	850.000	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	837.973,29	0,10
200.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A/12A	183.975,48	0,02	360.000	MET LIFE GLOBAL FDG 0.55 20-27 16/06A	340.260,94	0,04
150.000	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	143.894,96	0,02	400.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	359.426,20	0,04
100.000	FORTIVE 3.7 24-26 13/02A	101.015,82	0,01	560.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.0 23-28 05/04A	581.779,87	0,07
700.000	FORTIVE 3.7 24-29 15/08A	713.544,58	0,09	1.200.000	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	1.230.618,39	0,15
300.000	GENERAL MILLS INC 0.125 21-25 15/11A	290.366,07	0,04	500.000	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	471.806,78	0,06
600.000	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	579.492,52	0,07	400.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	388.897,16	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
600.000	MONDELEZ INTL 0.25 21-28 17/03A	549.117,95	0,07	200.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	191.098,36	0,02
300.000	MOODY'S CORPORATION 1.75 15-27 09/03A	292.498,25	0,04	627.000	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	630.972,91	0,08
1.100.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	1.044.408,08	0,13	800.000	VERIZON COMMUNIC 0.375 21-29 22/03A	715.736,06	0,09
1.000.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	974.367,87	0,12	700.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	659.545,04	0,08
1.540.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	1.500.817,50	0,18	600.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	584.798,62	0,07
400.000	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	380.607,04	0,05	240.000	VF CORP 4.125 23-26 07/03A	239.796,38	0,03
500.000	NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	483.422,81	0,06	1.500.000	VISA INC 1.5 22-26 15/06A	1.474.530,85	0,18
500.000	NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A	516.372,53	0,06	300.000	VISA INC 2.0 22-29 15/06A	291.879,52	0,04
300.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.25 21-28 04/10A	272.061,79	0,03	600.000	WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	599.299,98	0,07
700.000	NY LIFE GL FUNDING 0.25 20-27 23/01A	662.118,00	0,08	300.000	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	332.882,38	0,04
300.000	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	287.550,42	0,03	200.000	WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	193.389,71	0,02
900.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	836.545,19	0,10	500.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	482.097,75	0,06
500.000	PEPSICO INC 0.875 16-28 18/07A	469.856,82	0,06	300.000	ZIMMER BIOMET HLDG 1.164 19-27 15/11A	284.520,71	0,03
300.000	PEPSICO INC 2.625 14-26 28/04A	299.685,70	0,04	400.000	ZIMMER BIOMET HOLDING 2.425 16-26 13/12A	396.608,74	0,05
540.000	PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	520.353,70	0,06		Variabel verzinsliche Anleihen	159.279.574,53	19,24
400.000	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	390.255,02	0,05		Australien	660.275,20	0,08
400.000	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	387.481,22	0,05	630.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	660.275,20	0,08
100.000	PPG INDUSTRIES INC 2.75 22-29 01/06A	99.165,13	0,01		Belgien	5.362.702,36	0,65
500.000	PRAXAIR INC 1.625 14-25 01/12A	492.026,67	0,06	100.000	AGEAS NV FL.R 19-XX 02/07A	97.419,07	0,01
650.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	687.058,90	0,08	500.000	AG INSURANCE SA FL.R 15-47 30/06A	495.383,84	0,06
300.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	305.999,68	0,04	500.000	ARGENTA SPAARBANK FL.R 22-27 29/11A	521.751,90	0,06
850.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	860.552,15	0,10	800.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	823.672,87	0,10
400.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	379.250,97	0,05	700.000	KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	666.125,19	0,08
400.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	370.417,36	0,04	600.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	576.141,44	0,07
300.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	276.367,40	0,03	600.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	577.386,78	0,07
602.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	574.070,74	0,07	500.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	471.779,77	0,06
300.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1 22-29 08/02A	275.226,04	0,03	500.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-29 28/11A	521.406,39	0,06
200.000	PROLOGIS LP 3.00 14-26 02/06A	200.192,58	0,02	100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	104.916,27	0,01
400.000	PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	399.449,68	0,05	300.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-33 25/04A	311.302,73	0,04
400.000	PVH EX PHILLIPS VAN 4.125 24-29 16/07A	404.816,30	0,05	200.000	SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	195.416,11	0,02
500.000	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	456.935,79	0,06		Dänemark	2.166.916,60	0,26
500.000	STRYKER CORP 2.125 18-27 30/11A	491.139,92	0,06	500.000	JYSKE BANK A/S FL.R 21-28 17/02A	471.455,22	0,06
400.000	STRYKER CORP 3.375 23-28 11/12A	407.431,00	0,05	101.000	JYSKE BANK DNK FL.R 23-28 26/10A	105.930,38	0,01
200.000	TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A	204.073,56	0,02	400.000	NYKREDIT FL.R 22-32 29/12A	421.443,11	0,05
400.000	TAPESTRY INC 5.375 23-27 16/11A	416.069,68	0,05	500.000	SYDBANK A/S FL.R 23-28 06/09A	527.934,12	0,06
700.000	THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	652.008,98	0,08	260.000	SYDBANK AS FL.R 21-26 10/11A	252.103,21	0,03
600.000	THERMO FISHER SCIENT 1.375 16-28 12/09A	572.902,74	0,07	380.000	SYDBANK FL.R 24-27 30/09A	388.050,56	0,05
500.000	THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	486.695,66	0,06		Deutschland	13.557.064,81	1,64
300.000	THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	294.208,71	0,04	900.000	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	898.826,03	0,11
500.000	THERMO FISHER SCIENT 1.95 17-29 24/07A	483.987,43	0,06	900.000	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	805.815,55	0,10
400.000	THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	401.911,28	0,05	600.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	622.343,43	0,08
700.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	644.768,57	0,08	400.000	CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	429.915,75	0,05
600.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	573.171,24	0,07	600.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	642.173,24	0,08
800.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	834.227,17	0,10	500.000	CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	518.670,28	0,06
300.000	UNILEVER CAPITAL CORP 3.30 23-29 06/06U	308.426,20	0,04	500.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	499.447,01	0,06
200.000	UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	186.932,38	0,02	400.000	COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	380.488,68	0,05
860.000	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	848.173,87	0,10	300.000	COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	299.804,28	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
400.000	COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	437.762,81	0,05	1.100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 21-29 21/09A	992.754,43	0,12
400.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	426.078,87	0,05	600.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	605.337,48	0,07
700.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	716.278,08	0,09	300.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	295.166,70	0,04
900.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-28 23/02A	871.720,60	0,11	500.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	473.384,75	0,06
1.200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	1.198.789,01	0,14	700.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	727.533,74	0,09
400.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	425.218,39	0,05	500.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 24-29 26/01A	500.658,86	0,06
500.000	DEUTSCHE BANK FL.R 22-30 05/09A	531.128,30	0,06	700.000	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	654.423,71	0,08
500.000	DEUTSCHE BK FL.R 24-28 12/07A	510.078,90	0,06	100.000	DANONE SA FL.R 21-XX 16/12A	94.521,18	0,01
800.000	DEUTSCHE BK PARIS B FL.R 24-30 04/04A	820.222,66	0,10	800.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10A	819.247,26	0,10
300.000	DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	281.003,38	0,03	200.000	ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	191.565,15	0,02
200.000	HAMBURG COMMERC FL.R 21-26 22/09A	193.323,56	0,02	600.000	ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	553.700,05	0,07
200.000	INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	196.027,40	0,02	600.000	ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	536.464,49	0,06
500.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	481.398,08	0,06	400.000	SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	393.818,59	0,05
900.000	MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	891.343,73	0,11	300.000	SCOR SE FL.R 16-48 27/05A	298.183,17	0,04
500.000	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	479.206,79	0,06	800.000	SOCIETE GENERALE FL.R 23-29 28/09A	838.389,03	0,10
Estland		106.491,86	0,01	400.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	372.441,46	0,04
100.000	AKTSIASELTS LUMINOR FL.R 23-27 08/06A	106.491,86	0,01	700.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	676.233,58	0,08
Finnland		316.970,04	0,04	700.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	676.482,76	0,08
300.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	316.970,04	0,04	600.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	567.027,94	0,07
Frankreich		31.045.626,76	3,75	700.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	629.999,24	0,08
300.000	ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	307.068,84	0,04	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-32 06/09A	103.876,82	0,01
600.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	599.433,02	0,07	300.000	SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A/14-49 29/12A	299.803,40	0,04
810.000	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	810.407,46	0,10	300.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	293.356,20	0,04
1.600.000	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	1.581.553,71	0,19	600.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	652.874,31	0,08
1.000.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	1.003.817,04	0,12	Griechenland		707.006,99	0,09
600.000	BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	598.634,27	0,07	600.000	EUROBANK SA FL.R 24-30 24/09A	604.412,73	0,07
500.000	BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	467.341,60	0,06	100.000	PIRAEUS BANK FL.R 24-29 17/07A	102.594,26	0,01
300.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	311.578,47	0,04	Großbritannien		13.901.530,15	1,68
800.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	825.217,84	0,10	600.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	599.208,27	0,07
300.000	BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	295.376,03	0,04	700.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	667.807,99	0,08
400.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	379.061,29	0,05	1.010.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	1.050.444,67	0,13
600.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	557.827,41	0,07	700.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	634.699,91	0,08
1.000.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	940.594,98	0,11	1.310.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	1.310.676,29	0,16
900.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	848.511,43	0,10	700.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	755.577,51	0,09
800.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	709.545,00	0,09	990.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-30 25/09A	997.793,10	0,12
800.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A	716.838,33	0,09	400.000	INVESTEC BANK PLC FL.R 21-27 17/02A	384.905,34	0,05
1.200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	1.187.443,83	0,14	400.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	398.725,37	0,05
1.200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-30 11/07A	1.068.045,94	0,13	400.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 11/01A	419.059,18	0,05
700.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	678.929,97	0,08	400.000	NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	415.971,38	0,05
1.000.000	BNP PARIBAS SUB FL.R 24-34 28/08A	1.009.198,64	0,12	400.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	360.643,48	0,04
400.000	BPCE FL.R 23-33 01/06A	427.555,80	0,05	564.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	524.922,20	0,06
800.000	BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	752.950,21	0,09	700.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	721.309,24	0,09
500.000	BPCE SA FL.R 22-29 02/03A	472.524,43	0,06	700.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 16/02A	736.400,03	0,09
400.000	CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	402.770,20	0,05	400.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	429.024,18	0,05
500.000	CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01A	481.529,43	0,06	500.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	452.337,43	0,05
600.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	620.598,07	0,07	675.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	683.172,08	0,08
700.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 23-33 28/08A	744.029,22	0,09	100.000	SSE PLC FL.R 20-XX 14/07A	97.672,67	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
500.000	SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	498.750,00	0,06	Kanada	712.354,35	0,09	
560.000	STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	544.992,99	0,07	700.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	712.354,35	0,09
540.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	514.564,48	0,06	Kroatien	855.946,19	0,10	
200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 21-29 17/11A	181.515,11	0,02	700.000	ERSTE STEIERMARKISC FL.R 21-28 06/07A	642.881,29	0,08
500.000	VIRGIN MONEY UK PLC FL.R 23-28 29/10A	521.357,25	0,06	200.000	RAIFFEISENBANK AUSTR FL.R 23-27 05/06A	213.064,90	0,03
HongKong	627.641,00	0,08	Luxemburg	853.452,19	0,10		
700.000	AIA GROUP LTD FL.R 21-33 09/09A	627.641,00	0,08	400.000	AROUNDTOWN FINANCE FL.R 24-XX 31/12A	339.586,89	0,04
Irland	4.461.352,24	0,54	300.000	AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	245.905,59	0,03	
700.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	686.587,02	0,08	300.000	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 20-XX 09/06A	267.959,71	0,03
620.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	670.597,12	0,08	Niederlande	12.327.821,75	1,49	
500.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	525.190,27	0,06	400.000	ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	417.780,86	0,05
400.000	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	421.771,50	0,05	150.000	ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	138.389,95	0,02
850.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/05A	816.449,68	0,10	300.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	291.149,61	0,04
500.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	482.337,95	0,06	600.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	570.285,38	0,07
500.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-33 01/03A	544.020,32	0,07	600.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	568.674,48	0,07
300.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	314.398,38	0,04	500.000	ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	454.093,45	0,05
Italien	13.797.077,65	1,67	1.100.000	ING GROEP NV FL.R 24-29 12/08A	1.128.173,15	0,14	
800.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	802.763,96	0,10	1.000.000	ING GROEP NV FL.R 24-30 03/09A	1.012.039,92	0,12
800.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	843.812,40	0,10	900.000	ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	920.571,54	0,11
600.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	627.341,52	0,08	800.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	782.976,10	0,09
300.000	BANCA POP DI SONDRIO FL.R 21-27 13/07A	289.935,91	0,04	1.000.000	ING GROUP NV FL.R 21-28 29/09A	924.759,66	0,11
300.000	BANCA POPOLARE DI S FL.R 23-28 26/09A	318.662,14	0,04	800.000	ING GROUP NV FL.R 21-32 16/11A	741.530,48	0,09
300.000	BANCO BPM S.P.A. FL.R 24-30 09/09A	302.436,13	0,04	1.100.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	1.073.727,82	0,13
150.000	BANCO BPM SPA FL.R 22-28 21/01A	158.870,69	0,02	1.000.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	1.014.995,90	0,12
614.000	BANCO BPM SPA FL.R 24-30 17/01A	645.280,42	0,08	700.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	703.777,44	0,09
300.000	BPER BANCA FL.R 24-30 20/02A	311.586,60	0,04	731.000	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	752.250,73	0,09
400.000	CREDITO EMILIANO FL.R 23-30 26/03A	428.225,92	0,05	800.000	RABOBANK FL.R 23-29 25/04A	832.645,28	0,10
394.000	CREDITO EMILIANO SPA FL.R 22-28 19/01A	378.164,76	0,05	Norwegen	3.424.757,05	0,41	
100.000	FINE BA FL.R 23-29 23/02A	104.868,34	0,01	900.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	905.513,33	0,11
500.000	FINECO BANK SPA FL.R 21-27 21/10A	474.347,68	0,06	1.000.000	DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	1.009.196,65	0,12
200.000	ICCREA BANCA FL.R 22-27 20/09A	211.936,99	0,03	400.000	DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	416.931,18	0,05
400.000	ICCREA BANCA FL.R 23-28 20/01A	431.763,52	0,05	870.000	DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	902.314,59	0,11
300.000	ICCREA BANCA SPA FL.R 21-27 17/01A	295.730,00	0,04	200.000	SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	190.801,30	0,02
300.000	MEDIOBANCA CREDI FL.R 24-30 04/07A	307.326,28	0,04	Österreich	4.985.830,81	0,60	
500.000	MEDIOBANCA FL.R 21-28 02/11A	468.482,68	0,06	700.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	645.004,28	0,08
410.000	MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	431.101,35	0,05	300.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	289.062,92	0,03
700.000	MEDIOBANCA FL.R 23-28 14/03A	729.232,31	0,09	400.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 21-32 15/11A	368.508,10	0,04
300.000	MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	315.403,38	0,04	400.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	402.867,06	0,05
730.000	UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	758.416,37	0,09	300.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-30 30/05A	315.941,00	0,04
700.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	740.022,75	0,09	300.000	RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	320.243,10	0,04
750.000	UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	764.562,68	0,09	300.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 23-28 15/09A	318.584,65	0,04
750.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	740.723,98	0,09	300.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 24-29 21/08A	308.393,83	0,04
700.000	UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	646.803,89	0,08	500.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 03/01A	504.973,76	0,06
770.000	UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	737.871,60	0,09	300.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	310.244,30	0,04
500.000	UNICREDIT SPA FL.R 23-30 14/02A	531.403,40	0,06	300.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 20-32 18/06A	284.497,00	0,03
Japan	996.840,62	0,12	900.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 23-27 26/01A	917.510,81	0,11	
1.100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-29 06/09A	996.840,62	0,12				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Polen	860.656,86	0,10	400.000 BANKINTER SA FL.R 21-32 23/12A	374.531,21	0,05
300.000 MBANK SPOLKA AKCY FL.R 24-30 27/09A	300.463,72	0,04	900.000 BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	865.347,52	0,10
150.000 PKO BANK POLSKI FL.R 24-27 12/09A	150.859,51	0,02	500.000 CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	484.399,05	0,06
400.000 PKO BANK POLSKI FL.R 24-29 18/06A	409.333,63	0,05	200.000 CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	193.051,24	0,02
Portugal	1.000.957,10	0,12	1.100.000 CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	1.047.515,97	0,13
300.000 BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	291.194,06	0,04	500.000 CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	537.673,55	0,06
400.000 NOVO BAN FL.R 3.5 24-29 09/03A	402.998,20	0,05	500.000 CAIXABANK SA FL.R 23-27 16/05A	512.490,52	0,06
300.000 NOVO BAN FL.R 4-28 08/03A	306.764,84	0,04	700.000 CAIXABANK SA FL.R 23-29 19/07A	744.648,35	0,09
Rumänien	420.585,05	0,05	400.000 IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	416.348,65	0,05
300.000 BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	315.358,24	0,04	200.000 MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	202.609,05	0,02
100.000 RAIFFEISEN BANK FL.R 23-27 12/10A	105.226,81	0,01	100.000 MAPFRE FL.R 18-48 07/09A	100.874,62	0,01
Schweden	2.801.875,81	0,34	600.000 RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	613.798,73	0,07
700.000 SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	671.135,67	0,08	400.000 UNICAJA BANCO SA FL.R 21-26 01/12A	388.933,62	0,05
539.000 SWEDBANK AB FL.R 22-32 23/08A	542.623,92	0,07	400.000 UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	423.227,73	0,05
300.000 TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	288.082,43	0,03	Tschechische Republik	1.033.216,27	0,12
900.000 TELIA COMPANY AB FL.R 22-82 21/12A	918.001,97	0,11	300.000 CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	310.771,43	0,04
400.000 TELIA COMPANY AB FL.R 22-83 30/06A	382.031,82	0,05	300.000 CESKA SPORITELNA FL.R 23-28 08/03A	312.556,47	0,04
Schweiz	8.185.342,97	0,99	400.000 RAIFFEISENBANK FL.R 4.959 24-30 05/06A	409.888,37	0,05
900.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	869.452,61	0,11	Ungarn	514.552,92	0,06
1.200.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	1.135.677,54	0,14	500.000 RAIFFEISEN BANK FL.R 24-30 23/05A	514.552,92	0,06
1.300.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	1.285.746,61	0,16	Vereinigte Staaten von Amerika	16.682.875,60	2,01
2.170.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	2.484.054,29	0,30	600.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	589.161,03	0,07
300.000 UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	298.546,34	0,04	1.200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	1.164.957,56	0,14
600.000 UBS GROUP AG FL.R 22-30 15/06A	598.450,39	0,07	1.010.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	921.294,93	0,11
807.000 UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	836.147,81	0,10	600.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	556.603,98	0,07
700.000 UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	677.267,38	0,08	800.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	818.003,26	0,10
Slowakei	209.278,41	0,03	391.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	366.002,85	0,04
200.000 SLOVENSKA SPORITELNA FL.R 23-28 04/10A	209.278,41	0,03	1.200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	1.185.817,68	0,14
Spanien	16.702.574,92	2,02	1.100.000 CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	1.048.147,33	0,13
700.000 ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	666.942,08	0,08	700.000 CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	716.617,71	0,09
200.000 ABANCA CORP BANCA FL.R 23-30 02/04A	219.225,61	0,03	1.320.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	1.278.324,57	0,15
300.000 ABANCA CORP BANCARIA FL.R 22-28 14/09A	317.611,84	0,04	900.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	865.037,19	0,10
700.000 BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	745.236,69	0,09	1.130.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	1.100.899,20	0,13
500.000 BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	533.669,31	0,06	800.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	754.919,23	0,09
300.000 BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	312.318,70	0,04	1.650.000 JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	1.573.643,55	0,19
300.000 BANCO DE CREDITO SO FL.R 24-30 03/09A	304.037,70	0,04	490.000 MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	516.916,19	0,06
500.000 BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	530.849,81	0,06	700.000 MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	687.214,63	0,08
400.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	390.278,88	0,05	1.300.000 MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	1.173.013,19	0,14
300.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	284.258,95	0,03	1.300.000 MORGAN STANLEY FL.R 23-29 03/03A	1.366.301,52	0,17
500.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 23-29 08/09A	540.400,39	0,07	Andere übertragbare Wertpapiere	37.344.407,94	4,51
500.000 BANCO DE SABADELL SA FL.R 24-30 15/01A	517.866,25	0,06	Anleihen	24.458.977,47	2,95
800.000 BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-30 09/01A	815.745,14	0,10	Australien	1.531.452,44	0,18
800.000 BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-34 22/04A	833.069,57	0,10	500.000 APTA INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	449.051,06	0,05
600.000 BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	639.196,57	0,08	400.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.943 22-29 19/01A	365.545,67	0,04
1.100.000 BANCO SANTANDER FL.R 24-29 02/04A	1.102.511,77	0,13	360.000 TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	332.453,50	0,04
700.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	641.834,21	0,08	300.000 TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	288.544,77	0,03
400.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 22-26 27/09A	402.071,64	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
100.000	WESTPAC BANKING CORP 0.875 16-27 17/04A	95.857,44	0,01	200.000	CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	211.619,56	0,03
	Dänemark	1.023.728,42	0,12	400.000	CTP NV 1.25 21-29 21/06A	358.853,31	0,04
500.000	NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	511.856,75	0,06	500.000	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	486.518,45	0,06
490.000	PANDORA 4.5 23-28 10/04A	511.871,67	0,06	400.000	DSV PANALPINA FINANC 3.5 24-29 26/06A	406.372,15	0,05
	Deutschland	1.323.120,23	0,16	300.000	MADRILENA RED DE GAS 2.25 17-29 11/04A	283.120,93	0,03
600.000	COMMERZBANK 1.5 18-28 28/08A	575.017,13	0,07	200.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.0 24-27 29/08A	201.715,75	0,02
340.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.625 24-28 03/09A	342.247,70	0,04	800.000	RABOBANK 3.913 23-26 03/11A	820.565,73	0,10
400.000	INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	405.855,40	0,05	700.000	SIEMENS FINANCIERING 3.0 24-28 22/11A	710.539,82	0,09
	Estland	403.359,53	0,05	478.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	480.855,82	0,06
400.000	AKTSIASSELTS LUMINOR 4.042 24-27 10/09A	403.359,53	0,05	320.000	WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	324.883,60	0,04
	Finnland	2.006.940,52	0,24	300.000	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	296.616,08	0,04
350.000	KOJAMO PLC 2 22-26 31/03A	342.982,54	0,04		Portugal	417.190,28	0,05
500.000	OP CORPORATE BANK 4.0 23-28 13/06A	521.568,77	0,06	400.000	GALP GAS NATURAL DIS 4.875 23-28 03/07A	417.190,28	0,05
300.000	OP CORPORATE BANK PL 0.6 20-27 16/01A	284.758,68	0,03		Schweden	2.031.398,62	0,25
310.000	OP CORPORATE BANK PLC 4.125 22-27 18/04A	320.769,23	0,04	807.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 21-28 21/06A	735.490,85	0,09
600.000	UPM KYMMENE CORP 0.125 20-28 19/11A	536.861,30	0,06	100.000	SKF AB 1.2500 18-25 17/09A	98.151,57	0,01
	Frankreich	4.462.773,57	0,54	650.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	668.547,87	0,08
400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	361.231,67	0,04	520.000	VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	529.208,33	0,06
800.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875 24-29 05/03A	804.638,20	0,10		Tschechische Republik	91.980,19	0,01
400.000	GROUPE DES ASSURANCE 3.75 24-29 30/04A	407.831,16	0,05	100.000	RAIFFEISENBANK AS 1 21-28 09/06A	91.980,19	0,01
200.000	IMERYS 1.875 16-28 31/03A	191.337,06	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika	783.571,24	0,09
400.000	KERING SA 3.625 23-27 05/09A	409.403,03	0,05	300.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75 23-27 25/10A	307.397,96	0,04
100.000	LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	97.725,41	0,01	500.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	476.173,28	0,06
500.000	MICHELIN LUXEMBOURG 1.75 15-27 28/05A	487.087,42	0,06		Variabel verzinsliche Anleihen	12.885.430,47	1,56
600.000	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	571.485,83	0,07		Australien	923.090,72	0,11
600.000	TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	628.715,80	0,08	900.000	CW BK AUST FL.R 24-34 04/06A	923.090,72	0,11
500.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.5 24-29 11/09A	503.317,99	0,06		Belgien	374.127,92	0,05
	Großbritannien	1.762.595,29	0,21	400.000	ARGENTA BANQUE EPARGNE FL.R 22-29 08/02A	374.127,92	0,05
500.000	SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	490.741,37	0,06		Dänemark	1.209.392,66	0,15
490.000	WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	465.663,82	0,06	700.000	JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	680.118,39	0,08
600.000	WPP FINANCE 2013 3.625 24-29 12/09A	611.046,09	0,07	500.000	JYSKE BANK DNK FL.R 23-29 10/11A	529.274,27	0,06
200.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.625 20-25 21/09A	195.144,01	0,02		Deutschland	923.428,82	0,11
	Italien	356.223,05	0,04	900.000	DEUTSCHE BANK AKT FL.R 24-30 15/01A	923.428,82	0,11
400.000	TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	356.223,05	0,04		Griechenland	411.283,36	0,05
	Japan	662.966,85	0,08	400.000	NATL BANK OF GREECE FL.R 24-29 29/01A	411.283,36	0,05
690.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	662.966,85	0,08		Großbritannien	614.865,45	0,07
	Kanada	293.422,52	0,04	500.000	LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	512.244,10	0,06
300.000	GREAT WEST LIFECO 1.75 16-26 07/12A	293.422,52	0,04	100.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 24-34 16/04A	102.621,35	0,01
	Luxemburg	265.568,51	0,03		Italien	722.691,00	0,09
300.000	TYCO ELECTRONICS GRO 0 21-29 16/02A	265.568,51	0,03	400.000	BANCA POPOLARE DI S FL.R 24-30 04/06A	410.878,48	0,05
	Neuseeland	903.287,83	0,11	300.000	ICCREA BANCA FL.R 24-30 05/02A	311.812,52	0,04
1.000.000	ASB FINANCE LTD 0.25 21-28 08/09A	903.287,83	0,11		Japan	404.232,33	0,05
	Niederlande	6.139.398,38	0,74	400.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP FL.R 24-30 27/08A	404.232,33	0,05
400.000	ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	404.999,68	0,05		Niederlande	506.908,31	0,06
600.000	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	585.830,18	0,07	500.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-32 30/11A	506.908,31	0,06
560.000	BMW INTERNATIONAL INV 3.25 24-28 17/11A	566.907,32	0,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
	Norwegen	745.257,50	0,09
500.000	DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	530.394,71	0,06
204.000	DNB BANK ASA FL.R 23-33 13/09A	214.862,79	0,03
	Österreich	434.262,71	0,05
400.000	BAWAG GROUP FL.R 23-34 24/02A	434.262,71	0,05
	Schweden	635.904,09	0,08
100.000	SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 23-33 17/08A	105.060,28	0,01
500.000	SVENSKA HANDELSBANKE FL.R 23-34 16/08A	530.843,81	0,06
	Spanien	1.506.950,05	0,18
200.000	BANKINTER SA FL.R 23-30 03/05A	210.707,91	0,03
500.000	BBVA SA FL.R 23-33 15/09A	535.205,94	0,06
700.000	CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	761.036,20	0,09
	Tschechische Republik	202.327,59	0,02
200.000	MONETA MONEY BANK FL.R 24-30 11/09A	202.327,59	0,02
	Ungarn	1.337.190,51	0,16
500.000	OTP BANK FL.R 23-27 05/10A	519.863,42	0,06
500.000	OTP BANK FL.R 24-29 31/01A	512.445,21	0,06
300.000	OTP BANK PLC FL.R 24-28 12/06A	304.881,88	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.933.517,45	0,23
900.000	JPM CHASE FL.R 24-28 06/06A	917.588,91	0,11
990.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	1.015.928,54	0,12
	Summe Wertpapiervermögen	816.091.762,72	98,57

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3.195.104.814,05	97,53			
Anleihen	2.795.961.126,28	85,35			
Ägypten	177.462,08	0,01			
200.000 AFRICAN EX-IM BKREXI 3.798 21-31 17/05S	177.462,08	0,01	100.000 BHP BILLITON FI 5.2500 23-33 08/09S	104.755,26	0,00
Australien	53.411.762,52	1,63	100.000 BHP BILLITON FINANCE 3.25 12-27 24/09A	112.835,12	0,00
350.000 AIRSERVICE AUSTRALIA 5.4 22-28 15/11S	251.356,62	0,01	100.000 BHP BILLITON FINANCE 4.30 12-42 25/09A	116.560,07	0,00
200.000 ANZ BANKING GROUP 2.57 20-35 25/11S	173.250,55	0,01	100.000 BHP BILLITON FIN REGS 3.125 13-33 29/04A	109.138,04	0,00
100.000 APA INFRASTRUCTURE 1.25 21-33 15/03A	91.723,60	0,00	100.000 BHP BILLITON FIN USA 4.75 23-28 28/02S	102.031,09	0,00
200.000 APT PIPELINES 144A 4.25 17-27 15/07S	199.744,47	0,01	150.000 BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	150.019,93	0,00
100.000 AUSGRID FINANCE PTY 4.35 18-28 01/08S	98.998,14	0,00	100.000 BHP BILLITON FIN USA 5.25 23-26 08/09S	102.190,62	0,00
100.000 AUSNET SERVICES HOLD 1.625 21-81 11/03A	106.283,80	0,00	50.000 CIMIC FINANCE U 7.0000 24-34 25/03S	53.682,36	0,00
50.000 AUSNET SERVICES HOLD 4.2 18-28 21/08S	33.871,04	0,00	100.000 COMM BK AUSTRALIA 1.625 16-31 10/02A	104.358,90	0,00
250.000 AUST NZ BANKI 5.0000 24-26 18/03S	253.217,44	0,01	100.000 COMMONWEALTH BANK 1.8750 21-31 15/09S	85.588,23	0,00
2.181.000 AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11S	1.453.796,18	0,04	200.000 COMMONWEALTH BANK 3.743 19-39 12/09S	171.041,56	0,01
3.110.000 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	2.031.785,06	0,06	200.000 COMMONWEALTH BANK 3.784 22-32 14/03S	185.341,04	0,01
1.937.000 AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	1.108.222,74	0,03	100.000 COMMONWEALTH BANK 3 12-26 04/09A	130.478,21	0,00
1.951.000 AUSTRALIA 1.25 20-32 21/05S	1.120.452,65	0,03	100.000 COMMONWEALTH BANK AUST 3.90 17-47 12/07S	85.731,03	0,00
1.969.000 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	1.182.115,52	0,04	100.000 COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	103.689,27	0,00
828.000 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	324.411,63	0,01	100.000 COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	99.698,10	0,00
1.356.000 AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	799.873,34	0,02	250.000 CW BANK AUST 4.4 22-27 18/08S	174.034,43	0,01
1.890.000 AUSTRALIA 1 19-30 21/12S	1.113.640,91	0,03	200.000 CWTH BANK AUSTRALIA 2.688 21-31 11/03S	175.562,26	0,01
1.558.000 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	1.033.967,78	0,03	360.000 HOUSING NEW ZEALAND 4.422 22-27 15/10S	233.209,28	0,01
2.321.000 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	1.514.475,65	0,05	100.000 INTERNATIONAL FINANCE 3.600 22-26 02/24S	68.955,42	0,00
778.000 AUSTRALIA 2.75 14-35 21/06S	480.035,70	0,01	100.000 INTERNATIONAL FINANCE 3.635 18-33 26/08S	64.994,87	0,00
1.549.000 AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	1.049.872,19	0,03	70.000 LEND LEASE FINANCE L 3.4 20-27 27/10S	45.611,94	0,00
2.401.000 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	1.615.165,95	0,05	200.000 MACQUARIE BANK 6.798 23-33 18/01S	219.815,84	0,01
2.104.000 AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	1.400.146,31	0,04	50.000 MACQUARIE BANK LIMIT 5.208 23-26 15/06S	50.798,32	0,00
671.000 AUSTRALIA 2.75 18-41 21/05S	377.518,83	0,01	100.000 MACQUARIE BANK LIMIT 5.391 23-26 07/12S	102.686,30	0,00
475.000 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	258.276,67	0,01	200.000 MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	238.431,78	0,01
1.965.000 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	1.344.271,14	0,04	100.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	102.005,22	0,00
87.000 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	53.905,59	0,00	200.000 MACQUARIE GROUP LTD 5.033 18-30 15/01S	203.319,05	0,01
1.079.000 AUSTRALIA 3.5 23-34 21/12S	717.389,38	0,02	100.000 MACQUARIE GROUP LTD 6.255 23-34 07/12S	108.701,45	0,00
637.000 AUSTRALIA 3.75 14-37 21/04S	427.001,29	0,01	100.000 NATIONAL AUSTRALIA BK 6.322 22-32 03/08S	71.883,18	0,00
1.102.000 AUSTRALIA 3.75 22-34 21/05S	750.944,61	0,02	100.000 NATL AUSTRALIA BANK 0.75 19-26 30/01A	108.971,92	0,00
1.221.000 AUSTRALIA 3 22-33 21/11S	785.183,48	0,02	100.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.125 19-31 20/05A	101.453,55	0,00
2.365.000 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	1.655.517,84	0,05	100.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	109.361,47	0,00
1.106.000 AUSTRALIA 4.25 24-34 21/06S	783.979,34	0,02	250.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.332 20-30 21/08S	217.718,19	0,01
600.000 AUSTRALIA 4.25 24-35 21/12S	424.046,23	0,01	200.000 NATL AUSTRALIA BANK 2 3.47 22-29 30/08A	220.608,86	0,01
1.232.000 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	890.118,39	0,03	200.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.9 22-27 25/02S	134.444,91	0,00
1.802.000 AUSTRALIA 4.75% 21-04-27	1.286.669,66	0,04	170.000 NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	191.504,98	0,01
30.000 AUSTRALIAN CAPITAL 2.5 16-26 21/05S	20.334,49	0,00	150.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.628 22-27 22/11S	153.131,84	0,00
120.000 AUSTRALIAN CAPITAL 2.5 22-32 22/10S	71.870,92	0,00	200.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.85 24-29 22/03S	141.319,85	0,00
100.000 AUSTRALIAN CAPITAL 4.5 23-34 23/10S	67.387,57	0,00	250.000 NATL AUSTRALIA BANK 6.429 23-33 12/01S	272.636,30	0,01
420.000 AUSTRALIAN CAPI TER 1.75 21-30 17/05S	255.420,51	0,01	200.000 NBN CO LTD 1.45 21-26 05/05S	191.354,88	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	NBN CO LTD 1 20-25 03/12S	66.591,85	0,00	200.000	QUEENSLAND TREASURY COR 4.5 23-33 09/03S	138.214,80	0,00
200.000	NBN CO LTD 6.0000 23-33 06/10S	218.698,09	0,01	200.000	RE1 LIMITED 5.125 20-80 24/09S	198.491,20	0,01
100.000	NE TERRITORY TSY 2.75 19-27 21/04S	67.543,52	0,00	100.000	RIO TINTO FIN USA 2.7500 21-51 02/11S	67.525,97	0,00
200.000	NE TERRITORY TSY 3.75 18-33 21/04S	127.588,26	0,00	100.000	RIO TINTO FIN USA 5.20 10-40 02/11S	103.586,50	0,00
200.000	NEWCREST FINANCE PRO 5.3 24-26	202.527,87	0,01	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.5 22-27 13/07S	139.639,62	0,00
200.000	NEWCREST FINANCE PROP 5.35 24-34 15/03S	209.752,77	0,01	150.000	SANTOS FINANCE 6.8750 23-33 19/09S	165.105,79	0,01
100.000	NEWCREST FINANCE PROPE 4.2 24-50 13/05S	88.814,85	0,00	100.000	SANTOS FINANCE LTD 3.649 21-31 29/04S	90.921,76	0,00
240.000	NEW SOUTH WALES 1.25 20-30 20/11S	140.342,43	0,00	100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1.75 18-28 11/04A	106.611,24	0,00
100.000	NEW SOUTH WALES 2.25 20-42 20/05S	45.715,77	0,00	100.000	SCENTRE GROUP TRUST 4.375 20-30 28/05S	99.179,23	0,00
400.000	NEW SOUTH WALES TREA 4.25 23-36 20/02S	261.197,31	0,01	200.000	SGSP AUSTRALIA ASS 3.25 16-26 29/07S	195.774,75	0,01
100.000	NEW SOUTH WALES TREA 4.75 24-35 20/09S	68.732,29	0,00	100.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV 4.5 24-31 23/05S	70.229,94	0,00
200.000	NEW SOUTH WALES TREA 4.75 24-37 20/02S	135.214,05	0,00	520.000	SOUTH AUSTRALIAN GOVER 4.75 23-38 24/05S	348.833,15	0,01
700.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 1.5 20-32 20/02	396.569,58	0,01	200.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 1.75 19-32 24/05S	114.535,16	0,00
600.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 1.75 21-34 20/0	322.218,38	0,01	200.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 2.75 19-30 24/05S	129.254,70	0,00
260.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.25 20-40 20/1	122.466,89	0,00	150.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 2 21-36 23/05S	76.540,17	0,00
310.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.25 20-41 07/0	144.399,96	0,00	191.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 16-26 20/07S	130.570,02	0,00
100.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.45 20-50 24/0	40.111,82	0,00	10.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 17-27 20/09S	6.780,59	0,00
250.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 2.5 22-32 22/11	150.197,73	0,00	100.000	STH AUSTRALIA FIN AUTH 3 18-28 24/05S	67.382,13	0,00
620.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 2 19-31 20/03S	374.981,50	0,01	200.000	SYDNEY AIRPORT FINAN 4.375 23-33 03/05A	236.897,32	0,01
612.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 2 20-33 08/03S	348.281,35	0,01	421.000	TASMANIAN PUBLIC 2.0000 19-30 24/01S	262.242,62	0,01
390.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-27 20/05S	265.234,76	0,01	40.000	TASMANIAN PUBLIC 3.2500 18-28 24/01S	27.198,66	0,00
750.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-28 20/03S	506.227,76	0,02	50.000	TASMANIAN PUBLIC FIN 2.25 21-32 22/01S	29.949,36	0,00
455.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 16-30 20/02S	298.816,10	0,01	100.000	TASMANIAN PUBLIC FIN 3.25 15-26 19/02S	68.724,30	0,00
430.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 3 17-29 20/04S	286.316,47	0,01	100.000	TASMANIAN PUBLIC FIN 4.0 23-99 01/01S	65.492,36	0,00
446.000	NEW SOUTH WALES TREA TSY 4.75 22-35 20/0	307.779,62	0,01	192.000	TASMANIAN PUBLIC FIN 4.75 23-31 21/01S	136.519,34	0,00
113.000	NEW SOUTH WALES TSY 3.00 18-28 15/11S	75.748,52	0,00	100.000	TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	108.967,48	0,00
200.000	NEW WALES TREASURY 4.00 14-26 20/05S	139.047,30	0,00	200.000	TELSTRA CORP LTD 4.0 17-27 19/04S	137.557,02	0,00
200.000	NORTHERN TERRITORY T 5.25 24-34 21/03S	140.686,56	0,00	100.000	TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	104.034,14	0,00
100.000	QUEENSLAND TREASURY 1.25 20-31 10/03S	57.606,91	0,00	200.000	TRANSURBAN FINANCE 4.125 15-26 02/02S	198.898,75	0,01
100.000	QUEENSLAND TREASURY 1.5 21-32 02/03S	56.529,38	0,00	150.000	TRANSURBAN FINANCE C 2.45 20-31 16/09S	130.323,88	0,00
540.000	QUEENSLAND TREASURY 1.5 21-32 20/08S	300.700,37	0,01	200.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.0 20-37 20/11S	96.640,51	0,00
324.000	QUEENSLAND TREASURY 1.75 19-31 21/08S	190.353,50	0,01	200.000	TREASURY CORP VICTORIA 5.25 24-38 15/09S	139.402,19	0,00
200.000	QUEENSLAND TREASURY 1.75 20-34 20/07S	106.229,59	0,00	300.000	TSY CORP OF VICTORIA 0.5 21-25 20/11S	200.156,36	0,01
250.000	QUEENSLAND TREASURY 2.25 20-40 16/04S	119.215,37	0,00	1.228.000	TSY CORP OF VICTORIA 1.25 20-27 19/11S	786.967,06	0,02
80.000	QUEENSLAND TREASURY 2.25 20-41 20/11S	36.910,83	0,00	677.000	TSY CORP OF VICTORIA 1.5 20-30 20/11S	399.731,09	0,01
53.000	QUEENSLAND TREASURY 2.50 19-29 06/03S	34.617,38	0,00	868.000	TSY CORP OF VICTORIA 1.5 20-31 10/09S	497.536,53	0,02
355.000	QUEENSLAND TREASURY 2.75 16-27 20/08S	239.319,81	0,01	370.000	TSY CORP OF VICTORIA 2.25 19-34 20/11S	203.017,51	0,01
215.000	QUEENSLAND TREASURY 2 21-33 22/08S	120.644,29	0,00	70.000	TSY CORP OF VICTORIA 2.25 19-41 20/11S	31.861,13	0,00
285.000	QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	195.673,72	0,01	668.000	TSY CORP OF VICTORIA 2.25 21-33 15/09S	379.951,43	0,01
678.000	QUEENSLAND TREASURY 3.25 16-28 21/07S	460.209,00	0,01	250.000	TSY CORP OF VICTORIA 2.4 20-50 18/08S	97.448,32	0,00
234.000	QUEENSLAND TREASURY 3.25 18-29 21/08S	156.838,66	0,00	400.000	TSY CORP OF VICTORIA 2.5 19-29 22/10S	257.361,23	0,01
659.000	QUEENSLAND TREASURY 3.50 17-30 21/08S	441.175,88	0,01	200.000	TSY CORP OF VICTORIA 2 21-35 17/09S	103.965,73	0,00
25.000	QUEENSLAND TREASURY 4.2 17-47 20/02S	14.942,87	0,00	367.000	TSY CORP OF VICTORIA 3 15-28 20/10S	245.658,59	0,01
100.000	QUEENSLAND TREASURY 4.5 23-35 22/08S	67.285,15	0,00	400.000	TSY CORP OF VICTORIA 4.25 13-32 20/12S	271.056,49	0,01
200.000	QUEENSLAND TREASURY 4.75 24-34 02/02S	139.725,79	0,00	420.000	TSY CORP OF VICTORIA 4.75 22-36 15/09S	283.487,72	0,01
300.000	QUEENSLAND TREASURY 5.2500 23-36 21/07S	213.514,06	0,01	350.000	TSY CORP OF VICTORIA 5.5 11-26 17/11S	250.832,75	0,01
19.000	QUEENSLAND TREASURY 6.5 08-33 14/03S	14.907,59	0,00	100.000	VICINITY CENTRE 3.375 16-26 04/07A	130.934,18	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
135.000	WEST AUSTRALIAN TSY 3.25 18-28 20/07S	91.707,43	0,00	809.555	BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	858.463,03	0,03
143.200	WEST AUSTRALIAN TSY 3 16-27 21/10S	97.137,68	0,00	690.466	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	723.183,33	0,02
138.000	WEST AUSTRALIAN TREASUR 2.75 19-29 24/07S	90.638,18	0,00	756.331	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	827.182,07	0,03
100.000	WESTERN AUSTRALIAN 1.75 20-31 22/10S	58.716,90	0,00	200.000	BELGIUM 1.0 20-30 28/05S	171.327,62	0,01
200.000	WESTERN AUSTRALIAN T 2.0 19-34 24/10S	109.529,06	0,00	607.644	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	610.737,97	0,02
100.000	WESTERN AUSTRALIAN T 4.25 23-33 20/07S	68.413,68	0,00	488.000	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	348.982,65	0,01
100.000	WESTERN AUSTRALIAN T 4.5 24-32 21/07S	69.934,49	0,00	329.960	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	310.137,76	0,01
200.000	WESTERN AUSTRALIAN TRY 3.00 17-26 21/10S	136.584,39	0,00	509.563	BELGIUM 1.6 16-47 22/06A	416.951,66	0,01
200.000	WESTERN AUST TR 1.5000 21-30 22/10S	119.408,02	0,00	519.897	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	418.142,09	0,01
100.000	WESTFIELD REGS 2.625 17-29 30/03A	119.658,07	0,00	423.561	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	413.795,57	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	106.352,68	0,00	852.075	BELGIUM 1 15-31 22/06A	865.978,41	0,03
200.000	WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	196.352,94	0,01	430.681	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	358.782,86	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	112.576,25	0,00	306.185	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	265.206,49	0,01
400.000	WESTPAC BANKING 4.184 23-28 22/05S	403.125,64	0,01	626.000	BELGIUM 2.7 24-29 22/10A	710.716,61	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 4.7 24-26 15/12S	70.054,29	0,00	356.000	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	383.698,50	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.0 24-29 15/01S	71.001,24	0,00	569.000	BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	640.475,26	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 5.457 22-27 18/11S	104.115,87	0,00	520.000	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	568.178,43	0,02
200.000	WESTPAC BANKING CORP 0.01 21-28 22/09A	201.603,18	0,01	144.000	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	165.883,97	0,01
100.000	WESTPAC BANKING CORP 0.375 19-26 02/04A	108.085,99	0,00	425.000	BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	479.593,65	0,01
200.000	WESTPAC BANKING CORP 1.15 21-26 03/06S	190.641,70	0,01	516.115	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	618.772,48	0,02
50.000	WESTPAC BANKING CORP 2.963 20-40 16/11S	37.753,63	0,00	556.653	BELGIUM 3 14-34 22/06A	636.952,61	0,02
100.000	WESTPAC BANKING CORP 3.799 23-30 17/01A	116.683,07	0,00	880.000	BELGIUM 3 23-33 22/06A	1.010.058,56	0,03
100.000	WOODSIDE FINANCE 4.50 19-29 04/03S	99.165,54	0,00	843.961	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1.075.171,79	0,03
	Belgien	49.449.646,94	1,51	570.098	BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	656.955,98	0,02
100.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	107.421,31	0,00	432.344	BELGIUM 4 12-32 28/03A	529.206,40	0,02
100.000	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	108.086,18	0,00	925.100	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	1.235.935,29	0,04
100.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 18-35 23/01A	99.774,57	0,00	955.000	BELGIUM 5.50 98-28 28/03A	1.182.049,23	0,04
100.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	110.222,68	0,00	200.000	BELGIUM FRENCH COMM 3.75 23-33 22/06A	235.255,63	0,01
120.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.25 17-29 24/05A	147.781,33	0,00	100.000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0.875 18-28 22/03A	105.499,63	0,00
120.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	126.207,50	0,00	100.000	ELIA TRANSMISSION 1.375 19-26 14/01A	109.494,58	0,00
200.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 20-32 02/04A	221.302,99	0,01	800.000	EUROPEAN UNION 0.00 21-28 04/10A	814.042,99	0,02
250.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2 16-28 17/03A	273.829,70	0,01	220.000	EUROPEAN UNION 0.25 21-36 22/04A	185.123,79	0,01
100.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	111.039,32	0,00	100.000	EUROPEAN UNION 0.25 22-26 22/10A	107.327,84	0,00
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.95 24-44 22/03A	114.095,92	0,00	900.000	EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	751.351,39	0,02
100.000	ARGENTA SPAARBANK 0.5000 21-41 08/10A	73.207,89	0,00	200.000	EUROPEAN UNION 0.45 21-46 02/05A	132.876,17	0,00
100.000	BELFIUS BANQUE SA/NV 4.125 23-29 12/09A	116.991,16	0,00	100.000	EUROPEAN UNION 0.75 16-31 04/04A	100.599,91	0,00
100.000	BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	106.044,57	0,00	300.000	EUROPEAN UNION 0 20-35 04/07A	251.064,92	0,01
100.000	BELFIUS BANQUE SA 0.125 20-30 28/01A	97.896,24	0,00	700.000	EUROPEAN UNION 0 21-26 06/07A	750.816,11	0,02
200.000	BELFIUS SA/NV 2.875 24-31 12/02A	226.056,33	0,01	500.000	EUROPEAN UNION 0 21-29 04/07A	500.494,22	0,02
100.000	BELFIUS SANV 3.625 24-30 11/06A	114.650,21	0,00	1.000.000	EUROPEAN UNION 0 21-31 04/07A	945.722,39	0,03
559.324	BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	584.178,23	0,02	900.000	EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	894.364,19	0,03
672.106	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	630.276,07	0,02	150.000	EUROPEAN UNION 1.125 22-37 04/06A	137.487,87	0,00
660.697	BELGIUM 0.1 20-30 22/06A	648.920,91	0,02	400.000	EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A	327.891,54	0,01
676.000	BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	637.763,44	0,02	100.000	EUROPEAN UNION 1.50 15-35 04/10A	99.006,83	0,00
403.084	BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	298.913,22	0,01	900.000	EUROPEAN UNION 1.625 22-29 04/12A	966.403,47	0,03
312.450	BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	148.386,64	0,00	900.000	EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	996.175,77	0,03
786.686	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	846.760,00	0,03	100.000	EUROPEAN UNION 2.50 12-27 04/11A	112.541,85	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
680.000	EUROPEAN UNION 2.625 22-48 04/02A	683.473,32	0,02	200.000	ING BELGIUM 3.0 24-31 15/02A	228.343,95	0,01
500.000	EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	563.257,08	0,02	100.000	ING BELGIUM SA 0.01 20-30 20/02A	97.367,09	0,00
300.000	EUROPEAN UNION 2.75 22-37 04/12A	330.841,22	0,01	100.000	KBC BANK 3.75 23-26 28/09A	114.357,85	0,00
600.000	EUROPEAN UNION 2.75 23-26 05/10A	675.732,81	0,02	100.000	KBC BANK SA 0.75 18-26 08/03A	108.752,59	0,00
100.000	EUROPEAN UNION 2.875 12-28 04/04A	114.014,86	0,00	100.000	KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	119.668,09	0,00
400.000	EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	453.644,39	0,01	100.000	PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	118.988,84	0,00
200.000	EUROPEAN UNION 2.875 24-29 05/10A	227.854,68	0,01	100.000	REGION WALLONNE 1.0500 20-40 22/06A	78.309,45	0,00
186.000	EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	210.745,02	0,01	100.000	REGION WALLONNE 1.25 19-34 03/05A	94.709,39	0,00
900.000	EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	945.779,56	0,03	200.000	REGION WALLONNE 3.00 24-30 06/12A	225.675,56	0,01
600.000	EUROPEAN UNION 3.125 23-28 05/12A	689.229,24	0,02	100.000	REGION WALLONNE 3.250 23-33 22/06A	113.517,98	0,00
600.000	EUROPEAN UNION 3.125 23-30 04/12A	693.842,14	0,02	100.000	REGION WALLONNE 3.50 23-43 15/03A	110.115,13	0,00
680.000	EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	791.623,65	0,02	100.000	REGION WALLONNE 3.9 24-54 22/06A	113.918,68	0,00
700.000	EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	775.453,24	0,02	100.000	SILFIN NV 5.125 24-30 17/07A	116.175,08	0,00
80.000	EUROPEAN UNION 3.375 12-32 04/04A	94.964,69	0,00	100.000	VGP SA 2.25 22-30 17/01A	100.038,01	0,00
217.000	EUROPEAN UNION 3.375 12-38 04/04A	256.456,93	0,01		Bermudas	1.182.205,73	0,04
600.000	EUROPEAN UNION 3.375 22-42 04/11A	688.494,47	0,02	100.000	ATHENE HOLDING 6.2500 24-54 01/04S	106.365,31	0,00
700.000	EUROPEAN UNION 3.375 23-38 04/10A	810.039,61	0,02	200.000	ATHENE HOLDING LTD 3.5 20-31 08/10S	186.211,67	0,01
600.000	EUROPEAN UNION 3.375 24-54 05/10A	670.667,01	0,02	200.000	ATHENE HOLDING LTD 4.125 18-28 12/01S	197.374,86	0,01
173.000	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	211.829,98	0,01	100.000	ATHENE HOLDING LTD 5.875 23-34 15/01S	104.594,24	0,00
400.000	EUROPEAN UNION 4.0 23-4 04/04A	495.029,95	0,02	200.000	BACARDI LTD 4.7000 18-28 15/05S	199.795,46	0,01
450.000	EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	322.163,54	0,01	200.000	CBQ FINANCE 5.375 24-29 28/03S	206.782,58	0,01
500.000	EURO UNIO BILL 0.2 21-36 04/06A	416.719,92	0,01	200.000	OOREDOO INTERNATIONAL 2.625 21-31 08/04S	181.081,61	0,01
525.000	EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	301.695,13	0,01		Brasilien	794.216,12	0,02
790.000	EURO UNIO BILL 0.45 21-41 04/07A	576.204,76	0,02	200.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 2.5 21-28 15/09S	183.066,75	0,01
700.000	EURO UNIO BILL 0.7 21-51 06/07A	435.974,89	0,01	200.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 7 17-47 16/03S	220.408,60	0,01
300.000	EURO UNIO BILL 0.75 21-47 04/01A	213.042,29	0,01	20.000	VALE EMTN 5.625 12-42 11/09S	20.487,21	0,00
400.000	EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	434.926,31	0,01	100.000	VALE OVERSEAS 3.75 20-30 08/07S	95.313,09	0,00
400.000	EURO UNIO BILL 0 20-30 04/10A	387.354,42	0,01	50.000	VALE OVERSEAS 6.4 24-54 28/06S	52.565,38	0,00
300.000	EURO UNIO BILL 0 21-26 04/03A	324.502,86	0,01	100.000	VALE OVERSEAS GTD 6.875 06-36 21/11S	111.480,40	0,00
500.000	EURO UNIO BILL 0 21-28 02/06A	514.364,67	0,02	100.000	VALE OVERSEAS LIMITED 6.875 09-39 10/11S	110.894,69	0,00
200.000	EURO UNIO BILL 0 21-31 22/04A	190.851,78	0,01		Britische Virgin Inseln	973.179,16	0,03
18.000	EURO UNIO BILL 1.125 16-36 04/04A	16.935,53	0,00	200.000	SINOCHEM OFFSHORE CA 1.5 21-26 23/09S	188.427,39	0,01
100.000	EURO UNIO BILL 1.25 18-33 04/04A	100.891,74	0,00	200.000	SINOPEC GR OVER REGS 4.10 15-45 28/04S	183.091,75	0,01
400.000	EURO UNIO BILL 2.5 22-52 04/10A	380.933,10	0,01	200.000	STATE GRID OVERSEAS 4.25 18-28 02/05S	201.672,58	0,01
100.000	FLEMISH COMMUNITY 0.01 20-27 23/06A	104.487,61	0,00	200.000	STATE GRID OVERSEAS I 0.419 21/28 08/09A	202.330,32	0,01
100.000	FLEMISH COMMUNITY 0.3 21-31 20/10A	94.052,04	0,00	200.000	STATE GRID OVS REGS 3.50 17-27 04/05S	197.657,12	0,01
100.000	FLEMISH COMMUNITY 0.375 20-30 15/04A	98.706,08	0,00		Bulgarien	710.839,32	0,02
200.000	FLEMISH COMMUNITY 1.00 20-51 23/01A	128.066,30	0,00	100.000	BULGARIA 0.375 20-30 23/09A	94.950,79	0,00
100.000	FLEMISH COMMUNITY 3.125 24-34 22/06A	113.519,57	0,00	50.000	BULGARIA 1.375 20-50 23/09A	33.726,20	0,00
100.000	FLEMISH COMMUNITY 3.25 22-43 12/01A	109.044,70	0,00	300.000	BULGARIA 4.375 23-31 13/05A	356.487,75	0,01
200.000	FLEMISH COMMUNITY 3.25 23-33 05/04A	229.017,11	0,01	188.000	BULGARIA 4.5 23-33 27/01A	225.674,58	0,01
100.000	FLEMISH COMMUNITY 3.625 23-32 22/06A	117.361,99	0,00		Chile	6.488.772,18	0,20
200.000	FLEMISH COMMUNITY 4.00 23-42 26/09A	240.987,02	0,01	200.000	AES ANDES SA 6.3000 24-29 15/03S	207.824,84	0,01
100.000	FLUVIUS SYSTEM 0.2500 21-28 14/06A	101.888,64	0,00	198.588	ALFA DESARROLLO 4.55 21-51 27/09S	157.144,15	0,00
200.000	FLUVIUS SYSTEM 0.25 20-30 02/12A	188.937,15	0,01	195.000.000	BONOS DE LA TRESO DE 6.0 23-33 01/04S	229.863,99	0,01
100.000	FLUVIUS SYSTEM OPER 3.875 23-31 18/03A	115.877,50	0,00	105.000.000	BONOS DE LA TRESO DE 6.2 24-40 01/10S	131.897,85	0,00
100.000	GBL SA 3.125 22-29 06/09A	112.360,98	0,00	200.000	CELULOSA ARAUCO CONS 5.5 19-49 30/04S	188.792,57	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	CENCOSUD SA 4.375 17-27 17/07S	197.976,59	0,01	4.100.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.6 22-25 01/12A	590.186,68	0,02
105.000.000	CHILE 0.0 24-29 01/04S	96.119,15	0,00	6.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.74 22-27 23/02A	872.998,76	0,03
100.000	CHILE 0.83 19-31 02/07A	95.677,72	0,00	5.420.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.83 22-29 11/08A	800.727,82	0,02
100.000	CHILE 1.25 21-51 22/01A	64.207,05	0,00	5.490.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.91 22-29 21/02A	814.804,56	0,02
100.000	CHILE 1.3 21-36 26/07A	87.355,62	0,00	10.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.96 20-30 17/04A	1.496.646,91	0,05
200.000	CHILE 2.55 20-32 27/01S	176.684,53	0,01	8.500.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.97 22-32 14/10A	1.274.600,15	0,04
200.000	CHILE 2.55 21-33 27/07S	171.551,40	0,01	5.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.99 21-26 11/08A	728.150,96	0,02
200.000	CHILE 3.1000 21-41 07/05S	156.582,76	0,00	9.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.06 22-32 06/12A	1.355.395,08	0,04
200.000	CHILE 3.125 16-26 21/01S	196.090,87	0,01	3.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.19 21-28 12/08A	447.762,56	0,01
200.000	CHILE 3.24 18-28 02/02S	193.640,90	0,01	8.800.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.3 21-31 05/11A	1.353.212,76	0,04
200.000	CHILE 4.00 22-52 31/01S	165.627,93	0,01	7.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.33 16-26 06/01A	1.016.926,63	0,03
101.182	CHILE 4.125 23-34 05/07A	117.919,83	0,00	6.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.35 21-26 24/03A	874.410,79	0,03
200.000	CHILE 4.34 22-42 07/03S	183.042,14	0,01	5.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.45 20-25 23/09A	724.572,72	0,02
205.000.000	CHILE 4.50 15-26 01/03S	225.978,03	0,01	5.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.48 21-28 04/02A	745.954,21	0,02
205.000.000	CHILE 4.70 18-30 01/09S	221.841,83	0,01	8.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.52 21-31 24/05A	1.241.093,59	0,04
78.496	CHILE 4.95 23-36 05/01S	79.563,16	0,00	6.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.58 16-26 22/04A	878.185,15	0,03
250.000.000	CHILE 5.00 21-28 01/10S	279.698,19	0,01	9.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.63 19-26 19/07A	1.324.233,21	0,04
130.000.000	CHILE 5.10 19-50 15/07S	148.580,20	0,00	9.600.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.74 19-29 12/07A	1.476.494,70	0,05
95.000.000	CHILE 5.30 23-37 01/11S	108.042,81	0,00	9.300.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.75 19-29 25/01A	1.421.422,83	0,04
200.000	CHILE 5.33 23-54 05/01S	202.705,12	0,01	11.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.79 20-30 26/10A	1.718.496,20	0,05
175.000.000	CHILE 5.8 23-34 01/10S	205.506,80	0,01	7.880.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.85 17-27 06/01A	1.172.415,49	0,04
130.000.000	CHILE 6.00 13-43 01/01S	161.524,36	0,00	1.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 3.92 21-51 18/06A	183.812,21	0,01
140.000.000	CHILE 7 22-34 01/05S	178.171,40	0,01	10.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 4.39 17-27 08/09A	1.522.126,14	0,05
200.000	CODELCO INC 4.50 17-47 01/08S	169.656,63	0,01	10.300.000	AGRI DEV BK OF CHINA 4.65 18-28 11/05A	1.607.841,51	0,05
200.000	CODELCO INC 6.44 24-36 26/01S	217.169,90	0,01	5.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 4 18-25 12/11A	729.906,81	0,02
200.000	CORP NAC COBRE 3.625 17-27 01/08S	194.325,52	0,01	4.000.000	AGRI DEVELOPMENT BA 2.63 23-28 07/06A	583.224,40	0,02
100.000	CORP NACIONAL COBRE 6.3 23-53 08/09S	105.825,52	0,00	200.000	ASIAN INFRA INV BK 3.75 22-27 14/09S	200.430,19	0,01
200.000	CORPORACION NACI 5.95 23-34 08/01S	209.915,28	0,01	100.000	ASIAN INFRA INV BK 4.375 23-26 11/06A	134.248,86	0,00
200.000	CORPORACION NACIONAL 3.70 19-50 30/01S	148.408,00	0,00	50.000	ASIAN INFRASTRUCTURE 0.50 21-26 27/01S	47.790,62	0,00
200.000	EMPRESA NACIONAL 5.95 24-34 30/07S	209.912,49	0,01	70.000	ASIAN INFRASTRUCTURE 3.0 23-28 14/02A	79.814,26	0,00
200.000	INVERSIONES CMP 6.1250 24-34 26/02S	211.759,09	0,01	140.000	ASIAN INFRASTRUCTURE 4.125 24-29 18/01S	142.554,19	0,00
200.000	METRO 4.70 20-50 07/05S	176.628,62	0,01	100.000	ASIAN INFRASTRUCTURE 4.25 24-34 13/03S	102.696,26	0,00
200.000	SOCIEDAD QUIMICA Y M 6.5 23-33 07/11S	215.559,34	0,01	200.000	ASIAN INFRASTRUCTURE 4.875 23-26 14/09S	204.220,78	0,01
	China	302.750.850,48	9,24	200.000	BAIDU INC 1.72 20-26 09/10S	192.070,20	0,01
9.310.000	AGRICUL DEV BANK 2.8300 23-33 16/06A	1.385.453,88	0,04	100.000	CHINA 0.125 19-26 12/11A	105.703,15	0,00
5.500.000	AGRICULTURAL DEV BK 2.35 23-26 07/09A	792.100,73	0,02	100.000	CHINA 0.25 20-30 25/11A	95.994,93	0,00
4.080.000	AGRICULTURAL DEV BK 3.01 23-30 16/03A	608.207,11	0,02	200.000	CHINA 0.55 20-25 21/10S	192.955,71	0,01
4.750.000	AGRICULTURAL DEVELOP 2.22 24-29 09/04A	684.742,13	0,02	100.000	CHINA 0.625 20-25 25/11A	86.625,06	0,00
9.320.000	AGRICULTURAL DEVELOP 2.47 24-34 02/04A	1.351.544,52	0,04	200.000	CHINA 1.25 21-26 26/10S	190.540,50	0,01
6.800.000	AGRICULTURAL DEVELOP 2.55 23-25 01/12A	977.436,85	0,03	27.520.000	CHINA 1.67 24-26 15/06A	3.938.219,43	0,12
4.000.000	AGRICULTURAL DEVELOP 2.55 23-26 11/05A	576.654,62	0,02	7.640.000	CHINA 1.85 24-27 15/05A	1.095.179,58	0,03
3.210.000	AGRICULTURAL DEVELOP 2.72 23-26 16/03A	463.523,54	0,01	23.160.000	CHINA 1.9900 24-26 15/03A	3.325.446,58	0,10
4.500.000	AGRICULTURAL DEVELOP 2.9 23-28 08/03A	661.973,19	0,02	100.000	CHINA 1 19-39 12/11A	79.638,38	0,00
9.100.000	AGRICULTURAL DEVELOP 3.1 23-33 27/02A	1.378.609,09	0,04	19.440.000	CHINA 2.04 24-27 25/02A	2.798.338,01	0,09
500.000	AGRICULTURAL DEVELOPMEN 2.3 24-34 04/07A	71.560,32	0,00	23.830.000	CHINA 2.05 24-29 15/04A	3.426.709,17	0,10
970.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.36 24-31 20/03A	139.871,77	0,00	10.410.000	CHINA 2.11 24-34 25/08S	1.478.132,84	0,05
7.000.000	AGRI DEV BK OF CHINA 2.5 22-27 24/08A	1.013.785,06	0,03	3.570.000	CHINA 2.12 24-31 25/06A	510.387,44	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
18.110.000	CHINA 2.18 23-26 15/08A	2.607.883,76	0,08	14.700.000	CHINA 3.02 20-25 22/10A	2.129.200,49	0,06
27.330.000	CHINA 2.22 23-25 25/09A	3.916.511,52	0,12	14.760.000	CHINA 3.02 21-31 27/05S	2.233.328,53	0,07
20.230.000	CHINA 2.27 24-34 25/05S	2.911.494,09	0,09	10.060.000	CHINA 3.0 23-53 15/10S	1.633.478,35	0,05
23.790.000	CHINA 2.2800 24-31 25/03A	3.433.933,03	0,10	13.360.000	CHINA 3.03 21-26 11/03A	1.944.830,63	0,06
7.900.000	CHINA 2.28 22-25 25/11A	1.135.744,50	0,03	11.980.000	CHINA 3.12 19-26 05/12A	1.765.127,16	0,05
12.930.000	CHINA 2.3 23-26 15/05A	1.864.603,98	0,06	6.630.000	CHINA 3.12 22-52 25/10S	1.081.704,70	0,03
12.720.000	CHINA 2.330 23-25 15/12A	1.829.056,61	0,06	10.800.000	CHINA 3.13 19-29 21/11S	1.637.390,00	0,05
30.180.000	CHINA 2.35 24-34 25/02S	4.368.346,11	0,13	6.520.000	CHINA 3.19 23-53 15/04S	1.088.047,30	0,03
9.910.000	CHINA 2.37 22-27 20/01A	1.436.684,90	0,04	9.500.000	CHINA 3.22 18-25 06/12A	1.381.645,25	0,04
23.040.000	CHINA 2.39 23-26 15/11A	3.333.916,91	0,10	8.090.000	CHINA 3.25 18-28 22/11S	1.224.528,30	0,04
13.260.000	CHINA 2.4 23-28 15/07A	1.929.476,13	0,06	12.980.000	CHINA 3.25 19-26 06/06A	1.901.783,32	0,06
13.020.000	CHINA 2.44 22-27 15/10A	1.895.997,69	0,06	16.480.000	CHINA 3.27 20-30 19/11S	2.543.880,03	0,08
11.830.000	CHINA 2.46 23-26 15/02A	1.704.796,24	0,05	4.550.000	CHINA 3.27 23-73 25/03S	809.813,69	0,02
8.150.000	CHINA 2.48 22-27 15/04A	1.186.669,43	0,04	14.580.000	CHINA 3.28 20-27 03/12A	2.186.845,77	0,07
6.820.000	CHINA 2.48 23-28 25/09A	996.016,01	0,03	13.361.000	CHINA 3.29 19-29 23/05S	2.033.867,88	0,06
11.810.000	CHINA 2.5 22-27 25/07A	1.718.827,27	0,05	8.010.000	CHINA 3.32 22-52 15/04S	1.353.069,95	0,04
16.470.000	CHINA 2.52 23-33 25/08S	2.413.876,15	0,07	13.260.000	CHINA 3.3900 20-50 16/03S	2.245.472,27	0,07
17.460.000	CHINA 2.54 23-30 25/12A	2.558.575,55	0,08	8.350.000	CHINA 3.4 22-72 15/07S	1.556.080,76	0,05
17.290.000	CHINA 2.55 23-28 15/10A	2.531.836,11	0,08	4.420.000	CHINA 3.52 16-46 25/04S	769.571,69	0,02
16.450.000	CHINA 2.60 23-30 15/09A	2.416.771,28	0,07	5.070.000	CHINA 3.52 17-27 04/05S	758.969,42	0,02
16.300.000	CHINA 2.62 22-29 25/09A	2.407.750,85	0,07	9.600.000	CHINA 3.53 21-51 18/10S	1.680.450,74	0,05
9.280.000	CHINA 2.6 22-32 01/09S	1.365.686,89	0,04	4.990.000	CHINA 3.54 18-28 26/08S	762.596,32	0,02
13.360.000	CHINA 2.62 23-28 15/04A	1.958.111,57	0,06	5.320.000	CHINA 3.59 17-27 03/08S	801.371,52	0,02
12.850.000	CHINA 2.62 23-30 25/06A	1.891.589,69	0,06	2.100.000	CHINA 3.6 18-25 06/09A	305.765,47	0,01
12.900.000	CHINA 2.64 23-28 15/01A	1.891.556,72	0,06	7.180.000	CHINA 3.69 18-28 17/05S	1.102.616,79	0,03
690.000	CHINA 2.6500 24-74 25/03S	105.173,90	0,00	8.475.000	CHINA 3.72 21-51 12/04S	1.534.874,96	0,05
12.530.000	CHINA 2.67 23-33 25/05S	1.855.266,30	0,06	12.420.000	CHINA 3.73 20-70 25/05S	2.499.863,37	0,08
15.520.000	CHINA 2.67 23-33 25/11S	2.302.686,55	0,07	14.480.000	CHINA 3.76 21-71 22/03S	2.992.989,69	0,09
15.720.000	CHINA 2.68 20-30 21/05S	2.316.026,47	0,07	6.850.000	CHINA 3.77 17-47 20/02S	1.233.173,95	0,04
14.880.000	CHINA 2.69 21-26 12/08A	2.162.226,24	0,07	3.000	CHINA 3.77 18-25 08/03A	432,37	0,00
11.390.000	CHINA 2.69 22-32 15/08S	1.684.680,09	0,05	14.300.000	CHINA 3.81 20-50 14/09S	2.604.867,08	0,08
4.470.000	CHINA 2.74 16-26 04/08S	650.782,77	0,02	1.000.000	CHINA 3.82 10-30 02/09S	159.277,52	0,00
400.000	CHINA 2.75 19-39 03/12S	342.396,30	0,01	1.150.000	CHINA 3.82 18-68 19/11S	231.863,76	0,01
10.590.000	CHINA 2.75 22-29 15/06A	1.571.239,38	0,05	3.180.000	CHINA 3.85 18-28 01/02S	488.037,53	0,01
10.550.000	CHINA 2.75 22-32 17/02S	1.567.769,29	0,05	11.360.000	CHINA 3.86 19-49 22/07S	2.069.985,69	0,06
9.390.000	CHINA 2.76 22-32 15/05S	1.400.052,45	0,04	610.000	CHINA 3.96 10-40 16/08S	106.625,36	0,00
8.110.000	CHINA 2.79 22-29 15/12A	1.204.881,18	0,04	4.650.000	CHINA 3.97 18-48 23/07S	868.353,73	0,03
10.730.000	CHINA 2.8 22-29 24/03A	1.594.949,95	0,05	4.040.000	CHINA 4.05 17-47 24/07S	762.215,00	0,02
11.800.000	CHINA 2.8 22-32 15/11S	1.760.659,59	0,05	9.270.000	CHINA 4.08 18-48 22/10S	1.753.594,06	0,05
14.020.000	CHINA 2.8 23-30 25/03A	2.088.996,57	0,06	2.200.000	CHINA 4.1 12-32 27/09S	358.669,78	0,01
1.020.000	CHINA 2.85 16-26 28/01S	147.975,96	0,00	3.720.000	CHINA 4.22 18-48 19/03S	724.768,40	0,02
17.140.000	CHINA 2.85 20-49 04/06A	2.517.906,29	0,08	8.970.000	CHINA 4.27 07-37 17/05S	1.602.720,10	0,05
19.280.000	CHINA 2.88 23-33 25/02S	2.896.684,59	0,09	3.950.000	CHINA 4.28 17-47 23/10S	769.287,14	0,02
10.240.000	CHINA 2.89 21-31 18/11S	1.534.947,11	0,05	1.540.000	CHINA 4.32 13-33 12/08S	258.212,52	0,01
14.070.000	CHINA 2.91 21-28 14/10A	2.091.228,15	0,06	5.470.000	CHINA 4 19-69 24/06S	1.116.479,59	0,03
5.000.000	CHINA 2.9 16-26 05/05S	727.920,49	0,02	5.410.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.34 24-27 05/01A	779.553,31	0,02
13.380.000	CHINA 3.01 21-28 13/05A	1.993.204,44	0,06	510.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.35 23-25 16/10A	73.179,75	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
9.310.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.59 23-26 11/01A	1.341.904,40	0,04	10.260.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.04 18-28 06/07A	1.570.332,17	0,05
15.190.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.63 24-34 08/01A	2.232.601,74	0,07	4.190.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.15 18-25 26/10A	612.164,80	0,02
2.000.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.64 24-31 08/01A	293.540,42	0,01	6.700.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.24 17-27 24/08A	1.017.649,04	0,03
3.040.000	CHINA DEVELOPMENT BA 2.87 23-30 09/01A	450.672,97	0,01	4.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.42 10-40 07/04S	722.478,23	0,02
700.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.26 24-34 19/07A	99.856,04	0,00	9.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.88 18-28 09/02A	1.405.432,80	0,04
2.000.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 21-28 09/08A	296.944,17	0,01	1.160.000	CHINA EXIMBANK 2.31 24-29 15/03A	167.522,26	0,01
200.000	CHINA DEVELOPMENT BK 1.00 20-25 27/10S	193.194,24	0,01	33.070.000	CHINA GOVERNMENT BON 2.37 24-29 15/01A	4.817.318,63	0,15
16.280.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.35 24-34 06/05A	2.340.141,28	0,07	200.000	CHINA GREAT WALL INT 2.375 20-30 18/08S	167.828,06	0,01
8.630.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.52 23-28 25/05A	1.256.640,09	0,04	200.000	CITIC LTD 2.875 22-27 17/02S	193.888,97	0,01
8.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.65 22-27 24/02A	1.160.979,80	0,04	5.000.000	EXP IMP BANK CHINA 2.61 22-27 27/01A	724.700,08	0,02
690.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.65 23-26 03/03A	99.667,97	0,00	3.000.000	EXP IMP BANK CHINA 2.74 22-29 05/09A	442.304,94	0,01
1.310.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.68 22-29 13/09A	192.713,72	0,01	8.500.000	EXP IMP BANK CHINA 2.82 22-27 17/06A	1.241.391,23	0,04
12.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.69 22-27 16/06A	1.746.651,81	0,05	200.000	EXP IMP BANK CHINA 2.875 16-26 26/04S	196.734,82	0,01
3.600.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.69 23-33 11/09A	530.990,00	0,02	14.000.000	EXP IMP BANK CHINA 2.9 22-32 19/08A	2.084.950,96	0,06
10.560.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.73 23-28 11/01A	1.544.718,74	0,05	5.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.18 16-26 05/09A	730.896,88	0,02
14.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.77 22-32 24/10A	2.071.439,23	0,06	11.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.18 22-32 11/03A	1.667.254,84	0,05
12.390.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.82 23-33 22/05A	1.841.374,13	0,06	7.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.22 21-26 14/05A	1.020.411,52	0,03
6.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.83 21-26 10/09A	872.117,01	0,03	9.070.000	EXP IMP BANK CHINA 3.23 20-30 23/03A	1.371.476,88	0,04
11.260.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.96 22-32 18/07A	1.687.206,94	0,05	5.500.000	EXP IMP BANK CHINA 3.26 20-27 24/02A	809.736,10	0,02
11.500.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.98 22-32 22/04A	1.722.017,02	0,05	8.920.000	EXP IMP BANK CHINA 3.33 16-26 22/02A	1.298.390,10	0,04
3.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 2.99 22-29 01/03A	445.525,67	0,01	9.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.38 21-31 16/07A	1.379.478,64	0,04
10.200.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.02 23-33 06/03A	1.537.641,84	0,05	8.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.43 20-25 23/10A	1.160.227,29	0,04
5.560.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.03 23-43 24/07A	870.311,33	0,03	9.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.74 20-30 16/11A	1.396.499,62	0,04
10.240.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.05 16-26 25/08A	1.493.001,59	0,05	9.540.000	EXP IMP BANK CHINA 3.86 19-29 20/05A	1.475.493,28	0,05
12.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.07 20-30 10/03A	1.799.741,45	0,05	5.000.000	EXP IMP BANK CHINA 3.87 15-25 14/09A	727.239,89	0,02
12.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.09 20-30 18/06A	1.803.592,81	0,06	3.000.000	EXP IMP BANK CHINA 4.11 17-27 20/03A	450.601,02	0,01
12.540.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.12 21-31 13/09A	1.896.006,78	0,06	5.000.000	EXP IMP BANK CHINA 4.89 18-28 26/03A	783.738,08	0,02
11.560.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.18 16-26 05/04A	1.682.240,87	0,05	200.000	EXPO IMPORT BK CHINE 3.875 23-26 16/05S	199.882,14	0,01
13.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.3 21-26 03/03A	1.891.355,37	0,06	6.960.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.44 24-34 12/04A	1.007.278,33	0,03
3.530.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.39 20-27 10/07A	523.725,93	0,02	3.000.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.5 23-26 13/10A	433.791,88	0,01
12.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.41 21-31 07/06A	1.840.658,60	0,06	9.080.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.85 23-33 07/07A	1.353.605,92	0,04
4.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.4 21-28 08/01A	596.968,77	0,02	7.000.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.87 23-28 06/02A	1.027.384,39	0,03
4.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.43 20-27 14/01A	589.970,26	0,02	1.480.000	EXPORT IMPORT BANK C 2.92 23-30 17/04A	220.569,19	0,01
12.700.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.45 19-29 20/09A	1.934.188,85	0,06	11.640.000	EXPORT IMPORT BANK C 3.1 23-33 13/02A	1.762.518,57	0,05
15.400.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.48 19-29 08/01A	2.326.119,97	0,07	1.710.000	EXPORT IMPORT BANK CHI 3.88 16-36 12/01A	281.531,14	0,01
8.820.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.49 21-41 08/11A	1.451.935,09	0,04	2.000.000	EXPORT IMPORT BK CHINA 2.64 22-25 05/12A	287.996,16	0,01
5.500.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.5 19-26 13/08A	807.641,71	0,02	200.000	GUANGZHOU DEVELOP 6.30 23-25 06/12S	201.576,67	0,01
9.900.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.65 19-29 21/05A	1.513.189,19	0,05	200.000	LENOVO GROUP LTD 6.536 22-32 27/07S	219.956,68	0,01
12.460.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.66 21-31 01/03A	1.937.108,04	0,06	200.000	NEW DEVELOP BANK 0.6250 20-25 29/09A	192.067,54	0,01
5.500.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.68 19-26 26/02A	804.626,42	0,02	200.000	SF HOLDING INVEST 2.375 21-26 17/11S	191.769,86	0,01
13.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.7 20-30 20/10A	2.014.164,97	0,06	200.000	SINOPEC GROUP 2.95 19-29 08/08S	191.127,25	0,01
10.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.74 15-25 10/09A	1.452.637,05	0,04	200.000	SINOPEC GRP DEV 2018 2.7 20-30 13/05S	187.656,08	0,01
9.200.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.8 16-36 25/01A	1.503.999,59	0,05	200.000	SINOPEC GRP DEV 3.1000 21-51 08/01S	151.170,56	0,00
2.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3.9 20-40 03/08A	342.306,35	0,01	200.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.24 20-50 03/06S	145.722,65	0,00
12.000.000	CHINA DEVELOPMENT BK 3 22-32 17/01A	1.799.660,23	0,05	200.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.595 18-28 19/01S	196.012,38	0,01
2.260.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.01 17-37 09/01A	379.867,88	0,01	200.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.84 21-51 22/04S	162.180,98	0,00
9.800.000	CHINA DEVELOPMENT BK 4.04 17-27 10/04A	1.471.194,82	0,04	200.000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.925 18-38 19/01S	181.771,82	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
200.000	201.796,19	0,01	100.000	132.842,44	0,00
Dänemark	10.198.465,12	0,31	2.000.000	294.420,73	0,01
200.000	213.838,16	0,01	100.000	113.424,59	0,00
100.000	97.974,24	0,00	Deutschland	129.367.977,00	3,95
200.000	226.537,98	0,01	100.000	102.160,99	0,00
100.000	118.436,53	0,00	200.000	224.467,25	0,01
100.000	113.111,14	0,00	100.000	112.589,79	0,00
2.706.000	354.217,83	0,01	50.000	56.010,72	0,00
3.053.222	263.354,84	0,01	200.000	231.370,61	0,01
4.041.172	581.231,01	0,02	100.000	107.926,61	0,00
5.079.895	710.909,03	0,02	200.000	176.597,62	0,01
630.000	82.629,01	0,00	100.000	117.933,89	0,00
4.145.838	618.032,66	0,02	100.000	135.013,87	0,00
648.000	99.064,07	0,00	100.000	106.136,05	0,00
2.706.000	412.553,93	0,01	100.000	108.968,06	0,00
7.116.000	1.073.774,53	0,03	100.000	108.477,96	0,00
4.948.920	945.531,61	0,03	100.000	106.249,34	0,00
200.000	29.057,19	0,00	100.000	105.160,11	0,00
100.000	107.649,43	0,00	100.000	101.809,72	0,00
100.000	117.003,91	0,00	100.000	90.789,35	0,00
100.000	107.388,43	0,00	100.000	113.345,43	0,00
100.000	114.319,95	0,00	100.000	113.625,00	0,00
200.000	231.449,87	0,01	200.000	198.872,58	0,01
100.000	95.573,66	0,00	100.000	105.957,68	0,00
100.000	86.818,10	0,00	100.000	94.662,02	0,00
200.000	211.307,36	0,01	100.000	81.949,41	0,00
100.000	89.976,19	0,00	200.000	207.642,81	0,01
100.000	110.386,87	0,00	50.000	57.160,49	0,00
100.000	114.462,84	0,00	66.000	69.949,81	0,00
100.000	116.671,95	0,00	100.000	105.688,68	0,00
200.000	199.880,79	0,01	200.000	229.003,85	0,01
500.000	73.517,09	0,00	50.000	57.061,39	0,00
1.000.000	145.263,98	0,00	100.000	114.523,61	0,00
0	-		100.000	101.190,51	0,00
879.000	128.524,77	0,00	70.000	76.427,48	0,00
100.000	112.811,03	0,00	100.000	98.564,62	0,00
37.000	37.744,95	0,00	70.000	63.708,46	0,00
150.000	159.736,28	0,00	100.000	93.209,82	0,00
2.145.000	314.387,36	0,01	35.000	38.091,21	0,00
1.000.000	145.810,17	0,00	100.000	108.669,62	0,00
200.000	28.831,52	0,00	100.000	105.202,06	0,00
600.000	87.055,71	0,00	100.000	112.539,39	0,00
1.500.000	223.552,73	0,01	100.000	115.005,37	0,00
100.000	114.794,75	0,00	100.000	103.761,74	0,00
100.000	99.165,76	0,00	200.000	190.625,83	0,01
100.000	107.893,92	0,00	100.000	76.050,76	0,00
200.000	235.544,23	0,01	100.000	99.104,19	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	BREMEN 2.75 24-32 30/01A	227.970,38	0,01	100.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	107.321,19	0,00
354.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	403.519,36	0,01	200.000	DEUTSCHE GENOSSENS 0.75 22-29 21/11A	204.550,57	0,01
300.000	BUNDESSCHATZANW 2.7000 24-26 17/09A	338.847,80	0,01	255.000	DEUTSCHE GENOSSENSCH 0.01 21-29 20/04A	254.501,40	0,01
912.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.9 24-26 18/06A	1.030.881,10	0,03	100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCH 2.5 22-31 28/11A	111.028,98	0,00
879.000	BUNDSOBLIGATION 2.1 24-29 12/04A	987.564,91	0,03	50.000	DEUTSCHE HYPOTHEKENBAN 0.75 19-29 05/01A	51.753,96	0,00
546.000	BUNDSOBLIGATION 2.5 24-29 11/10A	625.327,51	0,02	100.000	DEUTSCHE HYPOTHEKENBK 0.50 18-26 29/06A	107.868,31	0,00
100.000	CA ASSURANCES SA 1.5 21-31 06/10A 06/10A	95.110,89	0,00	50.000	DEUTSCHE KREDITBANK 3.0 23-35 31/01A	56.882,88	0,00
200.000	CLEARSTREAM BANK 0.0000 20-25 01/12A	215.707,89	0,01	100.000	DEUTSCHE KREDITBANK A 0.50 15-27 19/03A	106.559,26	0,00
100.000	CMZB FRANCFORT 0.5 22-27 15/03A	106.669,53	0,00	200.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.0 24-30 21/05A	228.683,83	0,01
100.000	CMZB FRANCFORT 2.75 22-25 08/12A	111.938,18	0,00	17.000	DEUTSCHE PFANDBRIEF 2.375 13-28 29/05A	18.732,99	0,00
50.000	CMZB FRANCFORT 2.875 22-28 13/10A	56.675,27	0,00	100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	104.912,62	0,00
50.000	CMZB FRANCFORT 2.875 23-26 28/04A	56.208,91	0,00	100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 1.0 22-26 13/04A	108.524,36	0,00
100.000	CMZB FRANCFORT 3.125 23-29 20/04A	114.576,51	0,00	100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 2.875 23-29 19/01A	111.829,00	0,00
100.000	COMMERZBANK AG 0.01 20-30 10/03A	97.467,90	0,00	100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 1.75 22-27 01/03A	109.076,04	0,00
100.000	COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	108.676,31	0,00	100.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	107.681,90	0,00
100.000	COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	106.354,14	0,00	200.000	DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A	224.868,20	0,01
100.000	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	109.013,35	0,00	100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	106.068,15	0,00
100.000	COMMERZBANK AG FRANC 1.25 19-34 09/01A	98.269,45	0,00	70.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	73.750,94	0,00
100.000	COMMERZBANK AKTIENGE 3.0 24-34 13/03A	114.343,28	0,00	100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	80.105,73	0,00
50.000	COMMERZBANK AKTIENGE 3.125 23-33 13/06A	57.889,57	0,00	100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25 19-39 29/03A	98.593,36	0,00
50.000	COMMERZBANK FRANCFORT 2.25 22-32 01/09A	54.268,54	0,00	200.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	222.693,71	0,01
100.000	COMMERZBANK REGS 0.625 17-27 24/08A	106.054,33	0,00	200.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5 20-30 30/04A	202.135,91	0,01
100.000	CONTINENTAL AG 4 23-28 01/06A	114.564,97	0,00	100.000	DZ HYP AG 0.01 19-27 15/01A	105.583,97	0,00
100.000	DEKABANK 3.25 24-29 08/02A	114.266,74	0,00	100.000	DZ HYP AG 0.01 20-25 12/09A	108.791,12	0,00
200.000	DEKABANK 3.375 24-27 02/07A	227.177,34	0,01	100.000	DZ HYP AG 0.01 20-28 29/10A	101.063,62	0,00
100.000	DEUT PFANDBRIEF 0.2500 21-25 27/10A	106.032,24	0,00	100.000	DZ HYP AG 0.5 18-25 13/11A	109.036,62	0,00
40.000	DEUT PFANDBRIEFBANK 1.25 16-35 20/04A	37.324,80	0,00	85.000	DZ HYP AG 0.75 18-27 30/06A	90.680,39	0,00
50.000	DEUTSCHE BAHN FIN 0.10 19-29 19/06A	57.356,69	0,00	100.000	DZ HYP AG MORTGAGE CO 0.875 19-29 30/01A	104.278,06	0,00
100.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	107.058,94	0,00	100.000	E.ON SE 0.375 20-27 16/01A	104.925,57	0,00
50.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.375 18-31 28/09A	51.862,75	0,00	100.000	E.ON SE 0.75 20-30 16/01A	97.637,74	0,00
67.000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	68.627,78	0,00	200.000	E.ON SE 3.75 23-29 01/03A	231.340,38	0,01
25.000	DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	29.473,02	0,00	200.000	EON 1.625 22-31 29/03A	205.011,00	0,01
100.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 20-50 08/12A	58.468,08	0,00	100.000	E ON SE 1.625 17-29 22/05A	106.648,77	0,00
200.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 21-36 15/04A	169.492,44	0,01	100.000	EON SE 3.5 23-28 12/01A	114.445,27	0,00
100.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.125 21-51 01/07A	67.397,44	0,00	100.000	EON SE 3.875 23-35 12/01A	115.586,33	0,00
200.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.375 20-40 16/04A	168.820,14	0,01	100.000	EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	111.272,82	0,00
100.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.37522-24 03/03A	97.722,92	0,00	100.000	EUROGRID GMBH 3.9150 24-34 02/01A	114.745,65	0,00
200.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 3.375 24-38 29/01A	225.586,68	0,01	100.000	EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	108.899,60	0,00
200.000	DEUTSCHE BAHN FINANC 3.625 23-37 18/12A	233.424,75	0,01	100.000	FOERDERBANK 0.75 22-32 16/03A	98.886,23	0,00
50.000	DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.875 22-30 24/05A	53.632,42	0,00	50.000	FREE HAN CITY BREMEN 2.875 24-31 18/07A	57.425,82	0,00
25.000	DEUTSCHE BANK 0.25 16-28 31/08A	25.602,61	0,00	78.000	FREE STATE OF SAXONY 2.875 23-28 29/03A	88.857,07	0,00
200.000	DEUTSCHE BANK 3.00 22-28 28/03A	227.086,71	0,01	105.000	FREE STATE OF SAXONY 3.375 23-26 21/09A	119.685,65	0,00
100.000	DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	108.203,59	0,00	100.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	101.093,01	0,00
200.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	215.961,48	0,01	200.000	FRESENIUS SE 2.875 22-30 24/05A	218.842,40	0,01
100.000	DEUTSCHE BANK AKTIEN 3.125 23-33 19/05A	115.525,38	0,00	200.000	GEMEINSAME BUND 3.0 23-30 26/04A	230.792,45	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 2.25 22-27 20/09A	110.939,80	0,00	200.000	GEMEINSAME BUNDESLAND 2.625 24-31 07/02A	226.045,58	0,01
100.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	107.439,13	0,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
410.000	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	409.956,37	0,01	100.000	GERMANY 0.35 20-50 09/09A	58.368,35	0,00
1.486.306	GERMANY 0.00 16-26 15/08A	1.598.858,67	0,05	100.000	GERMANY 0.35 22-32 09/02A	96.136,82	0,00
1.139.196	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.241.633,29	0,04	150.000	GERMANY 0.375 16-26 06/07A	161.853,07	0,00
397.000	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	432.872,85	0,01	100.000	GERMANY 0.375 20-50 02/09A	58.252,13	0,00
1.050.917	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	1.060.440,99	0,03	150.000	GERMANY 0.375 21-41 01/04A	112.909,43	0,00
1.014.213	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	899.857,81	0,03	39.000	GERMANY 0.4 19-49 20/08A	23.520,13	0,00
1.056.025	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	1.132.429,68	0,03	100.000	GERMANY 0.4 21-51 23/11A	57.681,23	0,00
1.398.233	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	1.512.322,63	0,05	1.618.850	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	1.739.030,58	0,05
1.276.000	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	1.320.196,40	0,04	1.625.117	GERMANY 0.5 16-26 15/02A	1.774.003,62	0,05
1.254.659	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	1.241.219,29	0,04	132.000	GERMANY 0.5 16-26 16/04A	143.262,32	0,00
701.000	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	685.917,23	0,02	100.000	GERMANY 0.5 17-27 25/06A	106.358,96	0,00
1.125.336	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	970.246,61	0,03	1.171.632	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	1.250.601,01	0,04
241.300	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	144.924,00	0,00	200.000	GERMANY 0.5 19-39 25/11A	158.281,00	0,00
1.414.000	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	808.311,06	0,02	100.000	GERMANY 0.5 21-52 15/01A	59.282,06	0,00
1.238.000	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	1.197.547,36	0,04	100.000	GERMANY 0.6 21-41 04/06A	77.219,02	0,00
49.000	GERMANY 0.01 20-27 04/08A	51.358,02	0,00	100.000	GERMANY 0.6 21-51 13/10A	62.322,58	0,00
100.000	GERMANY 0.01 20-27 07/05A	105.381,15	0,00	100.000	GERMANY 0.625 16-26 20/03A	108.840,44	0,00
100.000	GERMANY 0.01 20-27 18/05A	105.281,32	0,00	100.000	GERMANY 0.625 16-36 25/08A	88.105,56	0,00
200.000	GERMANY 0.01 20-30 02/07A	195.223,17	0,01	200.000	GERMANY 0.625 17-27 07/04A	214.246,66	0,01
100.000	GERMANY 0.01 20-30 03/06A	97.815,22	0,00	55.000	GERMANY 0.625 17-27 25/10A	58.445,98	0,00
100.000	GERMANY 0.01 20-30 11/03A	98.520,20	0,00	50.000	GERMANY 0.625 22-52 26/01A	31.173,38	0,00
100.000	GERMANY 0.01 20-30 22/05A	97.963,28	0,00	11.000	GERMANY 0.75 16-36 04/08A	9.831,97	0,00
100.000	GERMANY 0.01 20-30 26/08A	97.415,79	0,00	173.000	GERMANY 0.75 18-28 15/02A	183.579,63	0,01
100.000	GERMANY 0.01 20-35 17/12A	83.435,18	0,00	70.000	GERMANY 0.75 19-29 29/01A	73.217,56	0,00
100.000	GERMANY 0.01 20-35 18/01A	86.381,21	0,00	100.000	GERMANY 0.75 22-32 23/02A	98.935,99	0,00
100.000	GERMANY 0.01 21-27 08/10A	104.405,78	0,00	50.000	GERMANY 0.8 19-49 30/07A	34.173,15	0,00
100.000	GERMANY 0.01 21-31 10/01A	96.334,87	0,00	100.000	GERMANY 0.95 21-21 10/01A	50.516,87	0,00
100.000	GERMANY 0.01 21-31 21/01A	96.227,57	0,00	100.000	GERMANY 0 19-26 10/07A	107.135,63	0,00
1.052.647	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	1.052.538,88	0,03	1.029.027	GERMANY 0 19-29 15/08A	1.048.871,83	0,03
100.000	GERMANY 0.05 20-25 09/03A	85.717,19	0,00	1.684.990	GERMANY 0 19-50 15/08A	1.010.587,54	0,03
100.000	GERMANY 0.05 20-40 10/08A	71.656,00	0,00	100.000	GERMANY 0 20-25 15/09U	108.876,27	0,00
42.000	GERMANY 0.1 16-26 07/10A	44.873,25	0,00	100.000	GERMANY 0 20-29 15/01A	101.106,75	0,00
100.000	GERMANY 0.1 21-41 18/01A	71.296,01	0,00	100.000	GERMANY 0 20-35 12/10A	83.413,76	0,00
100.000	GERMANY 0.125 19-27 08/04A	105.838,59	0,00	1.136.514	GERMANY 0 20-49 15/11U	1.196.267,79	0,04
100.000	GERMANY 0.125 19-29 12/06A	100.823,05	0,00	1.036.000	GERMANY 0 22-27 16/04A	1.101.582,57	0,03
100.000	GERMANY 0.125 21-31 04/06A	96.106,50	0,00	70.000	GERMANY 1.1 19-34 13/03A	68.412,17	0,00
25.000	GERMANY 0.125 21-46 26/01A	15.445,19	0,00	100.000	GERMANY 1.2 18-33 03/06A	100.309,64	0,00
100.000	GERMANY 0.125 22-32 09/01A	94.544,45	0,00	118.000	GERMANY 1.25 16-36 12/05A	112.894,39	0,00
200.000	GERMANY 0.2 20-27 31/03A	212.166,38	0,01	1.788.409	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1.565.915,18	0,05
250.000	GERMANY 0.2 20-30 09/04A	248.275,14	0,01	1.474.000	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	1.617.347,52	0,05
100.000	GERMANY 0.2 21-51 27/01A	54.336,21	0,00	40.000	GERMANY 1.3 18-33 10/10A	40.258,41	0,00
128.000	GERMANY 0.25 16-26 19/10A	137.172,26	0,00	420.000	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	460.926,83	0,01
1.337.538	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	1.436.119,22	0,04	55.000	GERMANY 1.375 17-37 05/06A	52.288,08	0,00
1.232.590	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.294.555,97	0,04	300.000	GERMANY 1.375 22-27 14/07A	326.802,19	0,01
100.000	GERMANY 0.25 19-28 18/04A	103.919,62	0,00	50.000	GERMANY 1.45 17-43 16/02A	43.489,61	0,00
758.493	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	790.293,43	0,02	100.000	GERMANY 1.5 18-40 12/06A	92.087,33	0,00
100.000	GERMANY 0.25 21-41 18/02A	73.161,86	0,00	100.000	GERMANY 1.5 22-29 17/10A	107.209,58	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
151.000	GERMANY 1.55 17-48 16/06A	127.069,90	0,00	100.000	HAMBURGER SPARKASSE 3.00 24-31 28/02A	114.207,11	0,00
138.000	GERMANY 1.65 17-47 16/05A	119.832,84	0,00	100.000	HERAEUS FINANCE	110.543,69	0,00
93.000	GERMANY 1.65 18-38 22/02A	90.453,35	0,00	100.000	HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A	99.849,42	0,00
1.299.000	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	1.420.403,19	0,04	100.000	HOWOGE WOHNUNGSBAUGE 3.875 24-30 05/06A	114.233,85	0,00
150.000	GERMANY 1.75 17-57 26/10A	122.242,41	0,00	100.000	HOWOGE WOHNUNGSBAUGES 1.125 21-33 01/11A	91.202,90	0,00
129.000	GERMANY 1.75 18-68 11/07A	100.490,22	0,00	100.000	INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	105.624,27	0,00
1.396.000	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	1.348.673,09	0,04	200.000	ING DIBA 0.625 22-29 25/02A	206.201,27	0,01
291.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	281.608,78	0,01	100.000	ING-DIBA AG 0.0100 21-28 07/10A	101.256,88	0,00
100.000	GERMANY 1.95 18-78 26/09A	80.382,22	0,00	100.000	ING-DIBA AG 0.125 19-27 23/05A	105.130,39	0,00
100.000	GERMANY 1 16-32 19/05A	100.433,91	0,00	100.000	ING-DIBA AG 1.0000 19-39 23/05A	86.108,13	0,00
48.000	GERMANY 1 16-46 16/10A	36.243,96	0,00	100.000	ING DIBA AG 2.375 22-30 13/09A	110.653,90	0,00
100.000	GERMANY 1 21-26 21/04A	95.555,35	0,00	200.000	INVESTITIONSBANK BER 3.125 23-33 01/03A	232.907,45	0,01
889.800	GERMANY 1 22-38 15/05A	838.979,13	0,03	100.000	INVESTITIONSBANK BERLI 0.01 21-28 18/04A	103.060,97	0,00
767.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	862.462,29	0,03	100.000	INVESTITIONSBANK DES 3.0 24-32 18/06A	115.116,00	0,00
125.000	GERMANY 2.15 19-19 21/03A	103.488,04	0,00	200.000	INVESTITIONSBANK SCH 2.875 24-34 21/02A	228.414,44	0,01
1.169.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	1.317.361,13	0,04	100.000	KFW 0.0100 19-27 05/05A	105.398,22	0,00
1.115.000	GERMANY 2.2 24-34 15/02A	1.255.740,02	0,04	240.000	KFW 0.0500 19-34 29/09A	208.039,91	0,01
100.000	GERMANY 2.25 22-52 14/06A	94.555,98	0,00	450.000	KFW 0.1250 22-32 09/01A	425.793,86	0,01
1.438.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	1.638.432,26	0,05	270.000	KFW 0.2500 18-25 15/09A	294.829,97	0,01
150.000	GERMANY 2.375 13-33 13/05A	165.634,70	0,01	100.000	KFW 0.375 15-30 23/04A	100.206,39	0,00
789.000	GERMANY 2.4 23-20 15/11A	901.766,43	0,03	200.000	KFW 0.375 21-36 20/05A	172.382,78	0,01
1.173.000	GERMANY 2.4 23-28 19/10A	1.333.488,68	0,04	221.000	KFW 0.50 17-27 15/09A	234.377,84	0,01
1.642.074	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1.842.914,72	0,06	50.000	KFW 0.5 18-26 28/09A	53.998,40	0,00
1.539.398	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.728.166,70	0,05	300.000	KFW 0.6250 21-26 22/01S	287.483,24	0,01
1.767.000	GERMANY 2.5 24-26 19/03A	1.980.567,38	0,06	220.000	KFW 0.625 17-27 22/02A	236.256,11	0,01
636.000	GERMANY 2.6 23-33 15/08A	740.862,88	0,02	303.000	KFW 0.625 18-28 07/01A	320.881,22	0,01
226.000	GERMANY 2.6 24-41 15/05A	257.796,77	0,01	236.000	KFW 0.7500 19-29 15/01A	246.850,30	0,01
100.000	GERMANY 2.625 22-27 10/09A	112.719,62	0,00	290.000	KFW 0.75 18-28 28/06A	306.310,44	0,01
300.000	GERMANY 2.75 23-31 17/02A	341.791,96	0,01	120.000	KFW 0.75 20-30 30/09S 0.75 20-30 25/08S	101.412,14	0,00
132.000	GERMANY 2.75 23-33 14/02A	150.302,07	0,00	100.000	KFW 0.75 21-27 07/12A	121.207,70	0,00
200.000	GERMANY 2.875 23-28 18/04A	227.646,30	0,01	200.000	KFW 0.875 19-39 04/07A	172.110,89	0,01
200.000	GERMANY 2.875 23-33 10/01A	229.830,82	0,01	307.000	KFW 0 19-26 30/09A	327.624,17	0,01
100.000	GERMANY 2 22-32 15/06A	107.853,71	0,00	320.000	KFW 0 20-27 31/03A	337.729,88	0,01
1.138.000	GERMANY 3.1 23-25 12/12A	1.281.582,44	0,04	250.000	KFW 0 20-28 15/09A	255.318,33	0,01
889.443	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	1.107.390,66	0,03	300.000	KFW 0 20-30 17/09A	291.002,77	0,01
200.000	GERMANY 3 23-33 10/01A	231.807,86	0,01	300.000	KFW 0 21-26 15/06A	322.107,92	0,01
1.283.977	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	1.693.230,03	0,05	300.000	KFW 0 21-28 09/11A	305.016,88	0,01
713.882	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	979.369,02	0,03	200.000	KFW 0 21-29 15/06A	200.495,16	0,01
839.056	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	1.152.334,72	0,04	400.000	KFW 0 21-31 10/01A	384.792,51	0,01
907.494	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1.321.015,80	0,04	290.000	KFW 0 21-31 15/09A	274.520,74	0,01
576.220	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	709.027,52	0,02	300.000	KFW 0 22-27 30/04A	316.204,73	0,01
923.854	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	1.243.348,16	0,04	250.000	KFW 1.0000 21-26 01/10S	237.013,63	0,01
847.886	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	1.056.376,91	0,03	100.000	KFW 1.125 17-32 15/09A	101.141,23	0,00
541.164	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	732.100,96	0,02	211.000	KFW 1.125 17-37 15/06A	195.438,56	0,01
100.000	HAMBURG 0.50 16-26 27/04A	108.392,40	0,00	54.000	KFW 1.125 18-33 09/05M	53.877,22	0,00
200.000	HAMBURG COMMERCIAL B 3.625 24-26 30/01A	225.391,73	0,01	250.000	KFW 1.125 22-37 31/03A	233.097,68	0,01
100.000	HAMBURGER SPARKASSE 0.75 22-27 30/03A	107.097,25	0,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
95.000	KFW 1.25 16-36 04/07A	90.813,44	0,00	100.000	KREDITANSTALT KFW 2.5 22-25 19/11A	111.748,01	0,00
350.000	KFW 1.25 22-27 30/06A	380.429,69	0,01	100.000	LAND BA 2.75 23-28 16/02A	113.134,19	0,00
100.000	KFW 1.3750 19-25 15/12A	129.331,58	0,00	100.000	LAND BA WUERT FDBANK 4.5 24-26 26/01U	100.571,16	0,00
95.000	KFW 1.375 15-35 31/07A	93.415,74	0,00	100.000	LAND BERLIN 2.875 23-29 05/04A	114.354,84	0,00
260.000	KFW 1.375 18-28 02/02A	24.997,88	0,00	200.000	LAND BERLIN 2.875 24-34 15/02A	229.243,87	0,01
50.000	KFW 1.375 22-32 07/06A	51.746,10	0,00	300.000	LAND BERLIN 3.00 23-28 04/05A	343.149,17	0,01
200.000	KFW 1.75 19-29 14/09S	183.055,88	0,01	100.000	LAND BERLIN 3.0 24-29 15/05A	115.029,42	0,00
5.000.000	KFW 2.05 06-26 16/02S	35.803,34	0,00	100.000	LAND BERLIN 3.0 24-54 13/03A	111.464,45	0,00
200.000	KFW 2.6250 24-34 10/01A	224.468,67	0,01	100.000	LANDESBANK BADEN-WU 0.01 19-28 18/09A	101.498,52	0,00
200.000	KFW 2.75 23-28 15/03A	226.856,33	0,01	100.000	LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 20-27 18/02A	104.953,62	0,00
300.000	KFW 2.8750 24-32 31/03A	344.886,74	0,01	100.000	LANDESBANK HESSE 2.625 22-27 24/08A	110.597,80	0,00
80.000	KFW 2.875 18-28 03/04S	78.051,63	0,00	200.000	LANDESBANK HESSE 2.875 24-34 06/02A	226.910,96	0,01
196.000	KFW 2.875 22-29 28/12A	224.438,38	0,01	100.000	LANDESBANK LAND BADE 3.0 24-34 16/02A	114.602,17	0,00
250.000	KFW 2 22-29 15/11A	274.823,79	0,01	200.000	LANDESBANK LAND BADE 4.761 24-26 02/02A	201.102,59	0,01
70.000	KFW 3.2 16-26 11/09S	47.896,32	0,00	200.000	LANDESBANK BADEN WUERTT 2.7 24-27 18/01A	224.865,22	0,01
200.000	KFW 3.7500 23-28 15/02S	200.794,68	0,01	100.000	LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	95.170,21	0,00
200.000	KFW 3 22-27 20/05S	196.803,24	0,01	100.000	LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	114.759,90	0,00
100.000	KFW 4.1 22-26 20/02S	69.445,88	0,00	100.000	LAND HESSEN 2.875 24-29 12/03A	114.278,80	0,00
200.000	KFW 4.1250 24-28 31/01A	202.821,59	0,01	148.000	LAND NORDRHEIN 0.2500 19-26 13/03A	160.226,99	0,00
100.000	KFW 4.125 23-26 18/02A	133.763,24	0,00	141.000	LAND RENTENBANK 3.25 23-30 06/09A	164.926,66	0,01
200.000	KFW 4.3 23-27 13/07S	140.187,67	0,00	100.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.00 20-27 22/09A	104.468,40	0,00
200.000	KFW 4.6250 23-26 07/08S	203.089,74	0,01	50.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.00 21-26 28/09A	53.373,89	0,00
100.000	KFW 5.0000 24-26 16/03S	101.597,46	0,00	200.000	LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	214.053,54	0,01
40.000	KFW 5.00 01-36 09/06A	57.415,74	0,00	200.000	LANDWIRT RENTENBANK 3.875 22-27 28/09S	201.289,10	0,01
100.000	KFW 6 00-28 07/12A	144.355,54	0,00	150.000	LANDWIRTSCH. RE 3.0000 22-29 21/05A	145.606,11	0,00
100.000	KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	112.566,99	0,00	200.000	LANDWIRTSCH. RENTEN 0.8750 21-26 30/03S	191.208,15	0,01
250.000	KREDITANSTALT 2.7500 23-33 14/02U	284.907,26	0,01	200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.00 21-28 19/07A	205.010,45	0,01
200.000	KREDITANSTALT FUER 3.875 24-29 15/02A	19.192,72	0,00	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.01 20-40 26/11A	70.282,36	0,00
200.000	KREDITANSTALT FUER W 0.125 21-26 30/12A	245.984,92	0,01	200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	206.602,73	0,01
200.000	KREDITANSTALT FUER W 0.875 19-26 15/09A	252.037,14	0,01	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.875 19-26 15/12A	125.135,27	0,00
400.000	KREDITANSTALT FUER W 2.375 24-27 05/08A	447.950,12	0,01	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 1.75 20-27 14/01A	95.713,90	0,00
230.000	KREDITANSTALT FUER W 2.625 24-29 26/04A	260.025,52	0,01	154.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	148.795,42	0,00
300.000	KREDITANSTALT FUER W 2.75 24-27 01/10A	339.497,36	0,01	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.75 23-32 16/02A	113.801,98	0,00
300.000	KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-26 29/05A	337.698,68	0,01	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.875 24-31 09/07A	114.661,26	0,00
300.000	KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	344.458,84	0,01	200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 3.875 24-29 09/02A	266.673,32	0,01
250.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-28 10/10A	287.732,64	0,01	200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 4.125 24-31 06/02A	203.939,61	0,01
300.000	KREDITANSTALT FUER W 3.125 23-30 07/06A	348.709,62	0,01	100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 4.3 24-29 14/02S	70.170,14	0,00
200.000	KREDITANSTALT FUER W 3.25 23-31 24/03A	234.607,79	0,01	150.000	LANDWIRTSCHAFTLICH RENT 0.1 22-27 08/03A	159.113,45	0,00
200.000	KREDITANSTALT FUER W 3.625 23-26 01/04S	199.340,23	0,01	100.000	LANDWIRTSCH RENTENBK 0.0 21-28 13/12A	101.549,82	0,00
200.000	KREDITANSTALT FUER W 3.75 23-27 30/07A	266.071,08	0,01	50.000	LANDWIRTSCH RENTENBK 3.25 17-28 12/04S	33.878,66	0,00
320.000	KREDITANSTALT FUER W 3.875 23-28 15/06S	322.879,33	0,01	200.000	LANDW RENTENBANK 0.00 19-29 27/11A	198.265,30	0,01
450.000	KREDITANSTALT FUER W 4.0 24-29 15/03S	456.883,53	0,01	50.000	LANDW RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	43.997,39	0,00
300.000	KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-33 15/07S	305.769,45	0,01	50.000	LANDW RENTENBANK 4.75 14-26 06/05S	35.103,46	0,00
200.000	KREDITANSTALT FUER W 4.375 24-27 01/03S	203.393,39	0,01	109.000	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	111.225,73	0,00
200.000	KREDITANSTALT FUER W 4.375 24-34 28/02S	207.938,04	0,01	100.000	LANXESS AG 0.625 21-29 01/12A	95.827,30	0,00
200.000	KREDITANSTALT FUER W 4.75 23-30 29/10S	211.687,53	0,01	200.000	L-BANK BW FOERD 0.0100 21-31 20/01A	192.596,12	0,01
200.000	KREDITANSTALT FUER W 5.125 23-25 29/09S	202.051,02	0,01	49.000	L-BANK BW FOERDERB 0.375 16-26 13/04A	53.039,19	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
100.000 LBBW 0.375 21-31 21/02A.375 21-31 21/01A	92.336,11	0,00	100.000 NRW 3.15 23-26 20/11A	113.658,06	0,00
100.000 LBBW 2.375 22-27 26/02A	111.548,40	0,00	200.000 NRW 4.375 24-27 16/02A	202.385,78	0,01
100.000 LB HESSEN-THUERINGEN 0.5 22-37 19/01A	84.257,57	0,00	200.000 NRW.BANK 2.625 24-29 06/02A	225.877,28	0,01
100.000 LB HESSEN-THUERINGEN 0.625 17-27 12/01A	107.167,91	0,00	37.000 NRW.BANK 2.75 24-28 21/02A	41.893,04	0,00
100.000 LB HESSEN-THUERINGEN 0.875 18-28 20/03A	105.764,83	0,00	100.000 NRW.BANK 3.00 23-30 31/05A	115.155,79	0,00
100.000 LB HESSEN-THUERINGEN 4 23-30 04/02A	117.189,75	0,00	200.000 NRW.BANK 4.625 24-27 08/03A	203.718,28	0,01
110.000 LBK BAD.WUERT 0.875 15-25 15/09A	120.588,85	0,00	100.000 OLDENBURGISCHE LANDE 3.125 24-32 29/01A	114.934,46	0,00
100.000 LDBK BADEN-WUERTT 0.375 19-26 14/01A	108.457,09	0,00	769.000 REPUBLIQUE FEDERALE 2.5 24-54 15/08A	865.552,33	0,03
100.000 LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	107.652,01	0,00	450.000 REPUBLIQUE FEDERALE 2.6 24-34 15/08A	523.307,34	0,02
100.000 LEG IMMOBILIEN SE 0.875 21-33 30/03A	88.911,73	0,00	100.000 RWE AG 0.5 21-28 26/11A	101.950,54	0,00
100.000 MERCEDESBEZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	98.143,96	0,00	100.000 RWE AG 2.7500 22-30 24/05A	109.441,64	0,00
100.000 MERCEDESBEZ GROUP 0.75 21-33 11/03A	91.627,02	0,00	100.000 RWE AG 4.125 23-35 13/02A	116.551,64	0,00
50.000 MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	53.293,53	0,00	100.000 SACHSEN-ANHALT 2.95 23-33 20/06A	115.603,43	0,00
100.000 MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	104.970,32	0,00	100.000 SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	104.562,93	0,00
100.000 MERCK FINANCIAL 19-31 05/07A	97.846,43	0,00	200.000 SAP SE 1.25 18-28 10/03A	213.584,57	0,01
200.000 MERCK FIN SERVI 2.3750 22-30 15/06A	217.759,41	0,01	50.000 SAXONY-ANHALT 0.5 21-51 24/03A	30.447,44	0,00
100.000 MUENCHENER HYPOTHEK 2.50 13-28 04/07A	111.922,96	0,00	200.000 SPARKASSE PFORZHEIM 3.0 24-31 22/01A	227.911,58	0,01
50.000 MUENCHENER HYPOTHEKE 0.01 20-40 03/11A	34.884,37	0,00	100.000 STATE MECKLENBURGVOR 2.95 24-34 05/06A	115.459,77	0,00
200.000 MUENCHENER HYPOTHEKE 0.125 22-29 01/02A	202.299,12	0,01	200.000 STATE OF BADENWUERT 2.875 24-31 26/06A	229.864,76	0,01
50.000 MUENCHENER HYPOTHEKE 1.00 19-39 18/04A	43.099,03	0,00	100.000 STATE OF BADENWUERTT 2.75 24-29 16/05A	113.820,96	0,00
50.000 MUENCHENER HYPOTHEKE 1.25 22-30 14/02A	52.461,29	0,00	200.000 STATE OF BADEN-WUERTTE 3.0 23-33 27/06A	232.510,74	0,01
150.000 MUENCHENER HYPOTHEKE 2.75 23-25 24/09A	167.471,64	0,01	100.000 STATE OF BRANDENBURG 0.75 16-36 08/08A	89.732,19	0,00
200.000 MUENCHENER HYPOTHEKE 3.0 23-30 14/08A	229.435,14	0,01	100.000 STATE OF BRANDENBURG 3.0 23-33 20/07A	115.759,14	0,00
50.000 MUENCHENER HYPOTHEKENBK3.0 22-27 04/08A	56.770,76	0,00	200.000 STATE OF LOWER SAXON 2.625 24-29 15/03A	226.293,07	0,01
100.000 MUEN HY 1.875 22-32 25/08A	106.078,58	0,00	90.000 STATE OF NORTH RW 0.95 18-28 13/03A	96.085,37	0,00
200.000 NORDDEUTSCHE LANDES 1.375 22-25 03/11A	220.187,33	0,01	200.000 STATE OF RHINELANDPA 2.75 24-28 23/02A	226.862,33	0,01
100.000 NORDDEUTSCHE LANDES 2.875 23-30 19/03A	113.354,96	0,00	100.000 STATE OF RHINELANDPA 2.75 24-31 25/07A	114.057,35	0,00
100.000 NORDRHEIN-WESTFALEN 3.375 23-28 31/10A	116.328,99	0,00	100.000 STATE OF SCHLESWIG-HO 0.25 19-26 27/02A	108.238,76	0,00
350.000 NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4 23-73 07/03A	424.251,41	0,01	100.000 STATE OF SCHLESWIG-HO 2.75 24-32 02/08A	113.720,83	0,00
150.000 NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	127.012,55	0,00	200.000 STATE OF SCHLESWIGHO 2.875 24-29 25/06A	228.915,83	0,01
100.000 NRW.BANK 0.5000 21-41 17/06A	75.121,06	0,00	100.000 STATE OF SCHLESWIGHO 2.875 24-34 30/05A	114.661,66	0,00
100.000 NRW.BANK 0.5 16-26 11/05A	108.281,62	0,00	100.000 TATE OF SCHLESWIGHOL 2.875 24-31 06/03A	114.571,17	0,00
200.000 NRW.BANK 0.625 16-26 11/02A	217.684,93	0,01	100.000 THURINGIA 0.01 21-31 24/03A	95.805,98	0,00
100.000 NRW.BANK 0.625 19-29 02/02A	103.730,24	0,00	200.000 THURINGIA 0.05 20-30 06/05A	196.430,34	0,01
43.000 NRW.BANK 1.2 19-39 28/03A	38.161,82	0,00	40.000 THURINGIA 0.125 21-51 13/01A	21.317,69	0,00
28.000 NRW.BANK 1.2500 19-49 13/05A	21.234,37	0,00	50.000 UNICREDIT BANK 0.0100 20-28 15/09A	50.646,55	0,00
100.000 NRW.BANK 1.625 22-32 03/08A	104.733,26	0,00	100.000 UNICREDIT BANK 0.0100 20-30 24/06A	96.638,90	0,00
100.000 NRW.BANK 2.5 22-37 07/09A	107.321,59	0,00	100.000 UNICREDIT BANK 3.125 24-28 24/02A	114.038,89	0,00
100.000 NRW.BANK 3.125 23-28 30/08A	114.938,13	0,00	100.000 UNICREDIT BANK AG 0.01 21-31 10/03A	94.779,23	0,00
200.000 NRW.BANK 4.625 22-25 04/11A	200.869,29	0,01	200.000 UNICREDIT BANK AG 0.25 20-32 15/01A	188.539,04	0,01
100.000 NRW 0.00 19-29 26/11A	99.085,92	0,00	100.000 UNICREDIT BANK AG 0.375 22-33 17/01A	92.791,92	0,00
200.000 NRW 2.75 23-32 15/01A	227.524,33	0,01	100.000 UNICREDIT BANK AG 0.5 22-27 23/02A	106.501,54	0,00
100.000 NRW 2.9 23-33 07/06A	114.824,21	0,00	29.000 UNICREDIT BANK AG 0.8500 19-34 22/05A	27.186,86	0,00
100.000 NRW 2.9 23-53 15/01A	108.133,83	0,00	100.000 UNICREDIT BANK AG 2.75 22-26 27/02A	111.804,37	0,00
100.000 NRW 3.0 22-28 27/01A	114.232,95	0,00	50.000 UNICREDIT BANK AG 3.0 23-26 13/07A	56.311,42	0,00
100.000 NRW 3.0 24-29 06/06A	114.951,75	0,00	100.000 VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	97.598,90	0,00
200.000 NRW 3.0 24-54 20/03A	221.072,27	0,01	100.000 VOLKSWAGEN BANK 4.25 23-26 07/01A	112.948,86	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	VOLKSWAGEN FIN SVS AG 3.875 24-30 10/09A	56.088,30	0,00	207.000	FINLAND 2.95 24-55 15/04A	228.441,66	0,01
200.000	VOLKSWAGEN LEASING 3.8750 24-28 11/10A	226.155,33	0,01	317.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	365.306,07	0,01
100.000	VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	89.675,66	0,00	300.000	FINLAND 3.0 24-34 15/09A	344.909,62	0,01
200.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	215.028,15	0,01	100.000	FINNVERA OYJ 0.375 19-29 09/04A	102.450,56	0,00
200.000	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	198.797,82	0,01	200.000	FINNVERA OYJ 2.875 24-29 30/08A	228.344,06	0,01
100.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	106.485,79	0,00	200.000	FINNVERA OYJ 4.0 23-28 15/06S	201.650,56	0,01
300.000	VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	266.849,80	0,01	100.000	INDUSTRIAL POWER 2.625 22-27 31/03A	110.582,87	0,00
100.000	VW FINANCIAL SERV 0.875 22-28 31/01A	103.039,87	0,00	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.0500 19-29 06/09A	99.679,61	0,00
100.000	WIRT INFRA 1.25 18-33 06/09A	100.107,26	0,00	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.25 22-32 25/02A	94.578,98	0,00
100.000	WIRTSCHAFTS UND INFR 2.625 23-33 26/01A	112.713,45	0,00	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.375 21-25 17/12A	127.579,53	0,00
200.000	WL BANK 0.50 15-27 01/04A	212.751,66	0,01	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.625 17-26 26/11A	107.819,93	0,00
	Elfenbeinküste	1.100.967,50	0,03	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.75 17-27 07/09A	106.910,59	0,00
100.000	AFRICAN DEV BANK 0.5 19-29 21/03A	102.905,49	0,00	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 1.25 18-33 28/02A	100.312,82	0,00
100.000	AFRICAN DEV BANK 0.5 22-27 22/03A	106.859,14	0,00	200.000	MUNICIPALITY FINANCE 1.50 22-29 17/05A	215.024,92	0,01
200.000	AFRICAN DEV BANK 0.875 21-26 22/07S	189.909,30	0,01	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.875 23-28 18/01A	113.618,34	0,00
200.000	AFRICAN DEV BANK 0.875 21-26 23/03S	191.477,81	0,01	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 3.125 23-30 29/07A	115.763,34	0,00
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.125 24-27 25/02S	100.940,77	0,00	400.000	MUNICIPALITY FINANCE 3.25 22-27 24/08S	394.614,23	0,01
200.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.375 22-27 03/11S	204.191,20	0,01	100.000	MUNICIPALITY FINANCE 4.25 24-29 09/01A	134.958,64	0,00
200.000	AFRICAN DEVELOPMENT 4.375 23-28 14/03S	204.683,79	0,01	100.000	NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	114.747,11	0,00
	Finnland	13.467.991,90	0,41	100.000	NESTE OYJ 3.875 23-31 21/05A	114.293,50	0,00
200.000	AKTIA OYJ 3.375 23-27 31/05	228.548,28	0,01	100.000	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A	111.687,69	0,00
100.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0 22-27 18/01A	105.671,20	0,00	100.000	NORDEA BANK 1.375 18-33 28/02A	100.774,60	0,00
100.000	BALDER FINLAND OYJ 2 22-31 18/01A8/01A	97.730,20	0,00	100.000	NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	107.548,74	0,00
200.000	BANK OF ALAND PLC 3.0 24-27 22/07A	225.159,62	0,01	100.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	105.844,11	0,00
100.000	DANSKE MORTGAGE 0.0100 20-28 14/01A	102.853,42	0,00	200.000	NORDEA BANK ABP 1.5000 21-26 30/09S	189.524,21	0,01
100.000	DANSKR MORTGAGE BK 2.125 22-25 16/09A	110.946,78	0,00	100.000	NORDEA BKP 3.375 24-29 11/06A	114.198,73	0,00
255.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	247.483,22	0,01	200.000	NORDEA MORTGAGE BANK 1 22-29 30/03A	209.414,77	0,01
328.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	271.040,89	0,01	200.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.0 24-31 31/01A	228.915,74	0,01
407.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	387.857,97	0,01	100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.625 23-28 26/10A	116.682,19	0,00
186.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	99.970,19	0,00	200.000	NORDEA MTGE 0.25 19-26 18/03A	215.970,62	0,01
217.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	160.528,43	0,00	200.000	NORDIC INVEST BANK 0.375 20-25 11/09S	193.160,56	0,01
157.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	170.655,08	0,01	100.000	NORDIC INVEST BANK 3.875 23-26 19/02A	133.285,33	0,00
316.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	336.381,64	0,01	100.000	NORDISKA INVESTERING 4.125 24-27 22/07A	134.415,51	0,00
365.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	380.967,25	0,01	200.000	NORDISKA INVESTERING 4.375 23-28 14/03S	204.579,01	0,01
383.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	391.907,04	0,01	200.000	NORDISKA INVESTERING 5.0 23-25 15/10S	201.903,97	0,01
207.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	151.067,97	0,00	100.000	OMA SAVINGS BANK 3.5 23-29 15/01A	115.364,52	0,00
242.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	243.125,33	0,01	100.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	103.011,67	0,00
232.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	254.687,28	0,01	100.000	OP CORPORATE BANK 0.6250 22-27 27/07A	104.853,97	0,00
165.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	176.495,38	0,01	100.000	OP CORPORATE BANK PLC 0.375 21-28 08/12A	99.783,58	0,00
183.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	178.598,64	0,01	124.000	OP MORTGAGE BANK 0.625 18-25 01/09A	135.697,66	0,00
312.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	259.389,92	0,01	200.000	OP MORTGAGE BANK 2.75 23-30 25/01A	225.328,14	0,01
216.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	236.390,34	0,01	100.000	OP MORTGAGE BANK 3.125 23-28 20/10A	114.313,05	0,00
222.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	229.604,02	0,01	100.000	OP-MORTGAGE BANK PLC 0.05 21-31 25/03A3A	94.787,42	0,00
261.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	279.238,43	0,01	100.000	OP-MORTGAGE BANK PLC 0.625 19-29 15/02A	102.871,17	0,00
427.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	486.284,50	0,01	100.000	OP-MORTGAGE BANK PLC 3.375 23-27 15/02A	113.967,44	0,00
149.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	164.119,98	0,01	100.000	SPMORTGAGE BANK 3.125 22-27 01/11A	113.584,76	0,00
139.000	FINLAND 2.875 23-29 15/04A	159.139,42	0,00	100.000	STORA ENSO OYJ 7.25 06-36 15/04S6 15/04S	110.804,52	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	UPM KYMMENE CORP 2.25 22-29 23/05A	108.288,86	0,00	100.000	AYVENS 4.25 23-27 18/01A	114.641,69	0,00
	Frankreich	159.132.018,27	4,86	100.000	AYVENS 4.75 22-25 13/10A	113.481,36	0,00
100.000	ACTION LOGEMENT SERV 1.375 22-32 13/04A	99.489,32	0,00	250.000	BANQUE DE DEVELOPEME 2.875 23-30 13/04A	286.507,85	0,01
100.000	ACTION LOGEMENT SERV 3.125 22-37 28/09A	107.943,35	0,00	100.000	BANQUE FED CRED 1.1250 22-32 19/01A	94.635,48	0,00
200.000	ACTION LOGEMENT SERV 3.625 23-43 25/05A	220.456,58	0,01	100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	93.951,54	0,00
100.000	AEROPORTS DE PARIS 1.125 19-34 18/06A	92.670,86	0,00	100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	100.974,20	0,00
200.000	AEROPORTS DE PARIS 2.125 20-26 02/10A	220.953,80	0,01	200.000	BANQUE FEDERATIVE DU 4.375 24-34 11/01A	225.402,27	0,01
100.000	AEROPORTS DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	109.828,95	0,00	200.000	BANQUE FEDERATIVE DU 5.194 24-28 16/02S	205.141,28	0,01
100.000	AEROPORTS DE PARIS-ADP- 1 17-27 13/12A	105.949,09	0,00	100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 5.194 24-28 16/02S	205.141,28	0,01
200.000	AFD 1.00 18-28 31/01A	211.722,74	0,01	100.000	BANQUE POSTALE HOME L.0.5 19-26 30/01A	108.599,63	0,00
100.000	AFD 1.375 17-32 05/07A	99.361,41	0,00	100.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	106.724,87	0,00
100.000	AFD 2.25 14-26 28/05A	110.955,80	0,00	100.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	107.877,60	0,00
100.000	AFD 3.75 12-27 15/02A	114.469,07	0,00	100.000	BFCM 1.375 18-28 16/07A	105.796,14	0,00
200.000	AFD 5.375 23-25 24/10A	202.278,68	0,01	100.000	BFCM 1.875 19-29 18/06A	103.918,54	0,00
100.000	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	107.077,73	0,00	100.000	BFCM 2.625 22-29 06/11A	108.419,17	0,00
100.000	AGENCE FRANCAISE 0.3750 21-36 25/05A	80.524,59	0,00	200.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	224.917,25	0,01
100.000	AGENCE FRANCAISE DE 2.875 23-30 21/01A	112.069,50	0,00	100.000	BFCM 3.875 23-28 26/01A	114.252,83	0,00
200.000	AGENCE FRANCAISE DE 4.5 23-26 17/02A	200.923,14	0,01	200.000	BFCM 4.375 23-30 02/05A	233.416,75	0,01
100.000	AGENCE FRANCAISE DEV 0.125 21-31 29/09A	92.010,32	0,00	100.000	BFCM 4.524 22-25 13/07S	107.358,72	0,00
100.000	AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	99.286,77	0,00	100.000	BFCM 5.125 23-33 13/01A	120.012,84	0,00
100.000	AGENCE FRANCAISE DEV 0.5 20-30 25/05A	98.334,55	0,00	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 0.875 21-27 07/12A	119.755,22	0,00
200.000	AGENCE FRANCAISE DEV 0.625 21-26 22/01A	191.254,74	0,01	200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.75 22-33 01/02A	231.054,43	0,01
200.000	AGENCE FRANCAISE DEV 3.375 23-33 25/05A	229.253,80	0,01	200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A	237.278,39	0,01
200.000	AGENCE FRANCE DE DEV 1.625 22-32 25/05A	202.993,63	0,01	200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.753 22-27 13/07S	202.414,17	0,01
100.000	AGENCE FRANCE LOCALE 0.00 20-27 28/10A	103.165,01	0,00	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.875 22-25 25/09A	133.896,72	0,00
100.000	AGENCE FRANCE LOCALE 0.2 22-29 20/03A	99.713,62	0,00	100.000	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	102.929,66	0,00
200.000	AGENCE FRANCE LOCALE 3.125 24-34 20/03A	223.846,26	0,01	200.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	213.759,49	0,01
100.000	AGENCE FRANCE LOCALE 3.25 22-31 20/12A	113.531,29	0,00	100.000	BNP PARIBAS 2.0000 21-31 24/05A	126.833,99	0,00
200.000	AIR LIQUIDE FIN 144A 3.50 16-46 27/09S	163.309,22	0,00	100.000	BNP PARIBAS 2.1 22-32 07/04A	101.519,57	0,00
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.6250 19-30 20/06A	98.752,33	0,00	100.000	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	109.539,76	0,00
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 16-28 13/06A	106.946,07	0,00	200.000	BNP PARIBAS 2.5910 22-28 20/01S	191.889,58	0,01
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.375 20-30 02/04A	103.560,35	0,00	200.000	BNP PARIBAS 2.871 21-32 19/04S	178.048,42	0,01
200.000	AIR LIQUIDE FINANCE 2.2500 19-29 10/09S	184.172,21	0,01	100.000	BNP PARIBAS 3.3750 19-26 23/01A	131.510,73	0,00
100.000	ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	103.735,46	0,00	100.000	BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	115.938,95	0,00
100.000	APRR SA 1.50 17-33 17/01A	98.953,74	0,00	100.000	BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A	119.456,62	0,00
100.000	ARKEA HOME LOANS 0.125 19-29 12/07A	99.360,46	0,00	200.000	BNP PARIBAS 4.625 17-27 13/03S	199.452,15	0,01
100.000	ARKEA PUBLIC SECTOR 3.25 23-31 10/01A	115.009,91	0,00	200.000	BNP PARIBAS 5.1760 24-30 09/01S	205.215,26	0,01
100.000	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	108.463,70	0,00	200.000	BNP PARIBAS 5.738 24-35 20/02S	211.874,24	0,01
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-25 01/10U	108.320,91	0,00	100.000	BNP PARIBAS 5.75 23-32 13/06A	138.582,64	0,00
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	113.288,75	0,00	100.000	BNP PARIBAS 6.0000 23-29 18/08S	139.555,12	0,00
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	113.052,29	0,00	100.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	106.874,36	0,00
200.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	216.654,21	0,01	100.000	BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	90.004,92	0,00
200.000	AUTOROUTES DU SUD 1.375 18-30 22/01A	207.830,78	0,01	100.000	BNP PARIBAS SA 1.25 21-31 13/01A	105.418,37	0,00
100.000	AX 3.625 23-33 10/01A	116.682,60	0,00	100.000	BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	98.086,18	0,00
100.000	AXA BANK EUROPE SCF 1.375 18-33 18/04A	99.467,77	0,00	100.000	BNP PARIBAS SA 2.125 19-27 23/01A	110.057,25	0,00
100.000	AXA HOME LOAN S 0.7500 22-26 22/10A	107.802,11	0,00	100.000	BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	113.662,26	0,00
200.000	AYVENS 3.875 24-28 24/01A	227.342,32	0,01	200.000	BNP PARIBAS SA 4.4 18-28 14/08S	199.154,18	0,01
				100.000	BNPP HOME 3.0 23-28 25/05A	113.698,93	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
100.000	BNPP HOME 3.0 23-30 31/01A	113.816,11	0,00	100.000	BPIFRANCE SA 0.875 17-26 15/11A	107.838,52	0,00
100.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	107.998,06	0,00	100.000	BPIFRANCE SA 1.00 17-27 25/05A	107.242,61	0,00
100.000	BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	120.968,86	0,00	100.000	BPIFRANCE SA 2.875 23-29 25/11A	112.467,63	0,00
100.000	BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	130.778,04	0,00	100.000	BQ POSTALE 4.0 23-28 03/05A	115.429,26	0,00
200.000	BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	195.924,47	0,01	200.000	CADES 0.125 21-31 15/09A	186.823,30	0,01
100.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	107.965,83	0,00	400.000	CADES 0.375 20-25 23/09S	385.481,41	0,01
100.000	BPCE 0.5 20-27 15/09A	106.297,52	0,00	300.000	CADES 0.45 22-32 19/01A	284.508,25	0,01
100.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	108.623,31	0,00	300.000	CADES 0.6 22-29 25/11A	302.447,95	0,01
250.000	BPCE 3.25 18-28 11/01S	240.494,58	0,01	200.000	CADES 0.625 21-26 18/02S	190.959,46	0,01
100.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	113.775,58	0,00	200.000	CADES 0 20-28 25/02A	205.322,79	0,01
100.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	112.874,36	0,00	300.000	CADES 0 20-30 25/11A	284.698,24	0,01
100.000	BPCE 4.0 22-32 29/11A	117.377,18	0,00	200.000	CADES 0 21-26 25/11A	211.946,97	0,01
100.000	BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	104.930,21	0,00	200.000	CADES 0 21-29 25/05A	198.168,04	0,01
100.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	107.898,60	0,00	100.000	CADES 0 21-31 25/05A	93.477,51	0,00
100.000	BPCE S.A. 0.75 21-31 03/03A	94.498,05	0,00	200.000	CADES 1.25 21-26 28/10S	189.731,39	0,01
250.000	BPCE S.A. 4.625 18-28 12/09S	249.402,52	0,01	200.000	CADES 1.375 21-31 20/01S	171.990,46	0,01
100.000	BPCE SA 0.25 21-31 14/01A	93.888,75	0,00	200.000	CADES 1.5 22-32 25/05A	203.772,09	0,01
100.000	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	105.271,19	0,00	100.000	CADES 1.75 22-27 25/11A	109.191,86	0,00
100.000	BPCE SA 1.0 21-25 22/12A	128.046,15	0,00	600.000	CADES 2.125 22-32 26/01S	532.153,14	0,02
200.000	BPCE SA 1.75 22-34 02/02A	205.263,44	0,01	200.000	CADES 2.75 22-32 25/11A	221.968,17	0,01
250.000	BPCE SA 2.2770 21-32 20/01S	212.791,11	0,01	200.000	CADES 2.75 24-27 24/09A	225.125,50	0,01
250.000	BPCE SA 3.5 17-27 23/10S	242.159,30	0,01	200.000	CADES 3.00 23-31 25/11A	226.844,59	0,01
100.000	BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	118.414,04	0,00	300.000	CADES 3.0 23-28 25/05A	340.340,81	0,01
100.000	BPCE SFH 0.01 19-26 08-11A	106.142,99	0,00	200.000	CADES 3.125 23-30 01/03A	228.767,68	0,01
100.000	BPCE SFH 0.01 20-28 23/03A	102.338,40	0,00	400.000	CADES 3.75 23-28 24/05S	400.177,29	0,01
100.000	BPCE SFH 0.01 20-30 27/05A	96.131,58	0,00	335.000	CADES 4.00 12-25 15/12A	379.797,44	0,01
100.000	BPCE SFH 0.01 21-36 29/01A	80.408,67	0,00	200.000	CADES 4.0 23-26 25/01S	199.826,73	0,01
100.000	BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	95.470,51	0,00	200.000	CADES 4.625 22-25 02/11S	200.935,91	0,01
100.000	BPCE SFH 0.625 19-27 22/09A	105.715,09	0,00	100.000	CAFFIL 3.625 23-29 17/01A	116.382,90	0,00
200.000	BPCE SFH 0.75% 0.75 22-29 23/02A	206.307,10	0,01	100.000	CA HOME LOAN 0.375 22-33 01/02A	91.606,68	0,00
100.000	BPCE SFH 1.125 22-30 12/04A	102.836,73	0,00	100.000	CA HOME LOAN 1.5 18-38 28/09A	91.958,25	0,00
100.000	BPCE SFH 3.0 23-29 17/10A	113.494,35	0,00	100.000	CA HOME LOAN 2.75 24-28 12/01A	112.427,77	0,00
200.000	BPCE SFH 3.0 24-29 20/02A	227.069,42	0,01	200.000	CA HOME LOAN 3.25 23-32 28/09A	230.788,43	0,01
100.000	BPCE SFH 3.125 22-28 24/01A	113.736,59	0,00	100.000	CA HOME LOAN SFH 0.875 19-34 06/05A	93.176,44	0,00
100.000	BPCE SFH 3.125 23-27 20/07A	113.541,75	0,00	100.000	CA HOME LOAN SFH 3.00 24-30 01/12A	113.445,63	0,00
100.000	BPCE SFH 3.125 23-33 20/01A	114.131,66	0,00	100.000	CA HOME LOAN SFH 3.25 23-33 08/06A	115.199,80	0,00
200.000	BPCE SFH 3.25 23-28 12/04A	228.468,11	0,01	200.000	CAISSE AMORTISSEMENT 4.875 23-26 19/09S	203.820,79	0,01
100.000	BPCE SFH 3.375 23-29 13/03A	115.155,70	0,00	100.000	CAISSE D AMORT 2.7500 24-29 25/02A	112.349,94	0,00
100.000	BPCE SFH - SOCIETE 1.00 17-29 08/06A	103.683,21	0,00	200.000	CAISSE D AMORT 2.8750 22-27 25/05A	225.698,41	0,01
100.000	BPCE SUB 5.25 14-29 16/04A	132.748,08	0,00	100.000	CAISSE DES DEPOTS ET 3.125 23-33 25/05A	113.205,11	0,00
100.000	BPIFRANCE 2.125 22-27 29/11A	110.229,98	0,00	200.000	CAISSE DES DEPOTS ET 4.25 23-26 20/01A	200.318,71	0,01
300.000	BPIFRANCE 3.0 22-26 10/09A	337.986,72	0,01	200.000	CAISSE DES DEPOTS ET 4.25 24-27 31/01A	201.508,41	0,01
100.000	BPI FRANCE E 3.375% 25-05-34	114.545,33	0,00	100.000	CAISSE FRANCAIS 0.1250 21-31 30/06A	93.651,93	0,00
200.000	BPIFRANCE FINAN 0.0000 21-28 25/05A	203.604,16	0,01	100.000	CAISSE FRANCAIS 1.0000 18-28 25/04A	105.736,76	0,00
200.000	BPIFRANCE SA 0.125 20-27 06/05A	210.851,44	0,01	100.000	CAISSE FRANCAIS 1.4500 19-34 16/01A	98.603,71	0,00
100.000	BPIFRANCE SA 0.125 22-28 25/11A	100.686,55	0,00	100.000	CAISSE FRANCAIS 3.5000 23-29 20/03A	115.845,06	0,00
100.000	BPIFRANCE SA 0.25 21-31 04/06A	94.432,89	0,00	100.000	CAISSE FRANCAISE 0.625 16-26 13/04A	108.418,54	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 20-28 22/02A	102.486,35	0,00	100.000	CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	101.529,35	0,00
100.000	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 20-30 24/06A	95.899,36	0,00	100.000	COMPAGNIE DE FINANCE 0.01 21-29 16/04A	99.370,76	0,00
100.000	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 21-31 18/01A	93.738,68	0,00	100.000	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	110.672,98	0,00
100.000	CAISSE FRANCAISE FIN 1.25 15-35 22/01A	95.157,07	0,00	200.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	225.926,13	0,01
100.000	CAISSE FR DE FI LOCAL 0.375 20-40 13/02A	75.152,94	0,00	200.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.625 24-34 08/04A	226.758,58	0,01
100.000	CAISSE FR FIN LOCAL 0.75 17-27 11/01A	107.328,35	0,00	100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-28 15/04A	103.120,83	0,00
100.000	CAISSE REFI HABITAT 3.125 23-33 23/02A	113.853,54	0,00	100.000	COUNCIL OF EUROPE 0.125 22-27 10/03A	106.112,80	0,00
100.000	CAISSE REFINANCEMENT 0.01 19-26 27/11A	105.981,08	0,00	200.000	COUNCIL OF EUROPE 0.25 22-32 19/01A	190.969,66	0,01
200.000	CAISSE REFINANCEMENT 2.7500 24-29 12/01A	225.293,21	0,01	28.000	COUNCIL OF EUROPE 0.375 16-26 08/06A	30.262,98	0,00
100.000	CAISSE REFINANCEMENT 3.0 23-30 11/01A	113.501,38	0,00	126.000	COUNCIL OF EUROPE 0.75 18-28 24/01A	134.124,00	0,00
100.000	CAISSE REFIN HABITAT 2.75 22-28 12/04A	112.389,82	0,00	100.000	COUNCIL OF EUROPE 4.125 24-29 24/01S	101.790,97	0,00
100.000	CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	100.964,36	0,00	100.000	COUNCIL OF EUROPE 4.6250 24-27 11/06S	102.465,09	0,00
100.000	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	109.766,80	0,00	200.000	COUNCIL OF EUROPE D 4.25 23-26 16/03A	267.705,65	0,01
100.000	CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	107.840,03	0,00	100.000	COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	101.182,89	0,00
100.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	109.396,86	0,00	100.000	COVIVIO SA 4.6250 23-32 05/06A	117.163,71	0,00
100.000	CARREFOUR SA 2.375 22-29 30/10A	107.869,74	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.1250 21-31 08/12A	93.163,77	0,00
100.000	CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	110.594,61	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.5000 18-25 10/10A	109.182,31	0,00
100.000	CCF SFH 2.625 22-32 07/09A	110.289,05	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 0.8750 18-28 11/08A	104.825,94	0,00
100.000	CFFL 0.5 18-26 19/01A	108.667,44	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 1.0000 19-29 16/01A	104.600,89	0,00
100.000	C FR FIN LOCA 0.5 19-27 19/02A	106.521,55	0,00	250.000	CREDIT AGRICOLE 1.247 21-27 26/01S	238.941,48	0,01
100.000	CIE DE FIN.FONCIER 0.225 16-26 14/09A	106.846,84	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-29 29/08A	109.479,41	0,00
100.000	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	109.300,96	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-34 22/04A	103.101,94	0,00
100.000	CIE DE FIN.FONCIER 1.25 17-32 15/11A	99.107,46	0,00	200.000	CREDIT AGRICOLE 4.125 24-36 26/02A	231.933,84	0,01
100.000	CIE DE FIN.FONCIER 2.375 22-30 15/03A	110.075,36	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 4.875 23-29 23/10A	134.587,57	0,00
50.000	CIE DE FIN.FONCIER 3.875 06-55 25/04A	63.216,73	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE 5.8750 23-33 25/10A	124.840,02	0,00
100.000	CIE DE FIN.FONCIER 4.00 10-25 24/10A	113.164,90	0,00	200.000	CREDIT AGRICOLE HOME 0.01 21-28 12/04A	204.521,04	0,01
100.000	CIE DE FINANCE FONCIER 0.01 21-26 15/07A	106.827,36	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE HOME 1.25 16-31 24/03A	102.051,07	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT F 3.0 24-32 24/04A	113.324,81	0,00	200.000	CREDIT AGRICOLE HOME 2.875 24-34 12/01A	223.798,29	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT F 3.125 23-29 17/05A	114.008,19	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	110.373,22	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT F 3.375 23-31 16/09A	115.915,44	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	105.778,17	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT FO 0.875 18-28 11/09A	104.621,61	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	113.279,76	0,00
100.000	CIE DE FINAN FONCIER 3.125 22-27 18/05A	113.372,79	0,00	200.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	235.313,58	0,01
100.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	108.036,90	0,00	250.000	CREDIT AGRICOLE SA 5.589 23-26 05/07S	255.648,67	0,01
100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	103.243,75	0,00	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	91.865,50	0,00
100.000	CIE FINANCEMENT 0.6000 21-41 25/10A	75.777,38	0,00	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.072 24-34 07/02A	113.777,74	0,00
100.000	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.5 22-28 16/03A	104.128,14	0,00	200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	220.500,18	0,01
200.000	CIE GEN DES ETS MICH 3.125 24-31 16/05A	224.124,36	0,01	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	114.613,76	0,00
100.000	CIE GEN DES ETS MICH 3.375 24-36 16/05A	110.805,67	0,00	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	115.196,90	0,00
100.000	CI FINANCEMENT FONCIER 0.01 20-30 25/09A	95.242,14	0,00	200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125 23-34 01/02A	237.694,04	0,01
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.01 21-31 06/05A	93.448,48	0,00	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25 22-32 01/12A	118.165,35	0,00
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.125 20-30 28/01A	97.700,52	0,00	100.000	CREDIT MUTUEL HOME L 3.0 24-30 28/11A	113.525,81	0,00
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.625 22-27 04/03A	106.817,92	0,00	200.000	CREDIT MUTUEL HOME L 3.0 24-31 03/02A	227.039,55	0,01
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 0.75 17-27 15/09A	106.099,99	0,00	100.000	CRH-CAISSE DE REFINA 0.25 20-35 07/02A	85.407,99	0,00
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 1 19-29 30/01A	104.370,73	0,00	100.000	CRMUTUEL ARKEA HOME 3.0 23-27 30/03A	112.944,42	0,00
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 2.375 22-28 08/02A	111.022,41	0,00	100.000	CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	102.602,75	0,00
100.000	CM HOME LOAN SFH SA 3.125 23-27 22/06A	113.610,85	0,00	200.000	DANONE 3.071 22-32 07/09A	222.291,50	0,01
100.000	CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/03A	101.362,05	0,00	100.000	DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	100.440,13	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	108.060,21	0,00	100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	108.393,06	0,00
100.000	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	105.564,69	0,00	100.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	108.935,47	0,00
300.000	DEXIA 0.00 21-28 21/01A	309.708,75	0,01	2.080.900	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	2.046.569,77	0,06
100.000	DEXIA 0.625 19-26 17/01A	108.841,01	0,00	2.592.523	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	2.477.223,15	0,08
100.000	DEXIA 1.00 17-27 18/10A	107.213,63	0,00	2.275.584	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	2.458.894,48	0,08
100.000	DEXIA 3.125 23-28 01/06A	114.395,45	0,00	2.772.000	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	2.568.046,17	0,08
250.000	DEXIA 4.5 24-27 19/03S	253.715,64	0,01	1.671.907	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	1.787.108,72	0,05
100.000	DEXIA MUN 2.875 23-30 30/01A	112.628,26	0,00	1.258.944	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	936.856,82	0,03
100.000	DEXIA MUN 3.125 24-33 24/11A	113.818,18	0,00	2.282.742	FRANCE 0.5 15-26 25/05A	2.474.848,13	0,08
100.000	DEXIA MUN 3.125 24-39 17/05A	112.522,73	0,00	2.761.156	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	2.819.950,97	0,09
100.000	DEXIA MUN 3.25 22-29 19/02A	114.574,24	0,00	1.297.299	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	863.025,19	0,03
100.000	DEXIA MUN 3.5 23-32 16/03A	116.800,34	0,00	1.024.107	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	416.441,15	0,01
100.000	EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	104.903,15	0,00	2.062.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	2.182.530,74	0,07
100.000	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	110.125,72	0,00	2.810.526	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	2.933.879,40	0,09
100.000	EDF 1.00 16-26 13/10A	107.736,74	0,00	1.580.887	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	926.363,15	0,03
100.000	EDF 1.00 21-33 29/11A	90.564,56	0,00	1.446.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	825.589,21	0,03
100.000	EDF 1.875 16-36 13/10A	91.619,55	0,00	2.059.000	FRANCE 0 21-27 25/02U	2.176.310,48	0,07
20.000	EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	18.842,56	0,00	895.000	FRANCE 0 22-32 25/05A	815.553,59	0,02
100.000	EDF 4.375 22-29 12/10A	117.949,26	0,00	1.914.771	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	2.066.269,66	0,06
200.000	EDF 4.50 19-69 04/12S	153.805,78	0,00	2.152.883	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	1.989.080,96	0,06
200.000	EDF 4.625 23-43 25/01A	232.405,83	0,01	2.737.416	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	2.642.333,93	0,08
100.000	EDF 4.75 24-44 17/06A	117.512,58	0,00	1.239.000	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	1.091.994,05	0,03
50.000	EDF 5.125 10-50 22/09A	57.382,14	0,00	2.889.663	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	3.014.220,45	0,09
100.000	EDF 5.625 23-53 25/01A	121.876,68	0,00	1.419.054	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	1.063.790,82	0,03
100.000	EDF EMTN 6.125 09-34 02/06A	139.129,66	0,00	765.304	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	542.466,45	0,02
100.000	EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	119.973,92	0,00	450.757	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	420.011,46	0,01
100.000	EDF SA 6.95 09-39 26/01S	113.423,99	0,00	1.827.136	FRANCE 1 14-25 25/11A	2.006.584,89	0,06
200.000	ELECT.DE FRANCE 6.00 14-14 23/01S	248.195,95	0,01	1.217.614	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	1.050.346,29	0,03
50.000	ELECT.DE FRANCE EMTN 4.75 15-35 13/10S	48.979,28	0,00	1.687.000	FRANCE 2.5000 23-27 24/09A	1.892.197,28	0,06
100.000	ELECTRICITE DE FRANCE 3.750 23-27 05/06A	114.101,37	0,00	2.600.503	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	2.899.852,44	0,09
100.000	ELECTRICITE DE FRANCE 4.75 22-34 12/10A	121.544,27	0,00	2.355.000	FRANCE 2.5 22-26 24/09A	2.638.331,86	0,08
100.000	ELECTRICITE DE FRANCE 5.50 11-41 17/10A	124.994,04	0,00	1.065.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	1.050.979,57	0,03
200.000	ELECTRICITE DE FRANCE 5.65 24-29 22/04S	209.680,33	0,01	2.799.624	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	3.163.955,69	0,10
200.000	ELECTRICITE DE FRANCE 5 18-48 21/09S	187.648,93	0,01	2.390.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	2.699.653,94	0,08
200.000	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	216.961,01	0,01	611.000	FRANCE 2.75 24-30 25/02A	688.993,87	0,02
100.000	ENGIE 5.00 10-60 01/10S	118.723,68	0,00	2.109.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	2.227.245,18	0,07
200.000	ENGIE 5.625 23-53 03/04A	258.872,43	0,01	356.000	FRANCE 3.00 24-49 25/06A	369.424,81	0,01
100.000	ENGIE SA 0.375 20-27 11/06A	104.895,11	0,00	1.801.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	2.041.812,51	0,06
100.000	ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A	96.138,52	0,00	667.000	FRANCE 3.0 24-34 24/11A	749.432,69	0,02
100.000	ENGIE SA 1.25 19-41 24/10A	74.050,73	0,00	1.478.399	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	1.624.281,42	0,05
100.000	ENGIE SA 2.375 14-26 19/05A	110.865,75	0,00	568.000	FRANCE 3.25 24-55 25/05A	597.983,11	0,02
100.000	ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	113.493,04	0,00	2.230.720	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	2.534.755,47	0,08
100.000	ENGIE SA 3.625 23-30 11/01A	114.645,07	0,00	1.333.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	1.343.508,35	0,04
100.000	ENGIE SA 3.875 23-33 06/12A	115.416,00	0,00	926.265	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	1.121.650,28	0,03
100.000	ENGIE SA 4 23-35 11/01A	116.153,52	0,00	990.196	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	1.209.781,90	0,04
100.000	ENGIE SA 7 08-28 30/10A	145.393,24	0,00	1.795.268	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	2.320.059,99	0,07
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	103.590,84	0,00	1.387.367	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	1.802.876,65	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.214.404	FRANCE 4 05-38 25/10A	1.484.166,04	0,05	100.000	ORANGE SA 3.25 19-32 15/01A	121.626,96	0,00
1.227.000	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	1.546.426,45	0,05	70.000	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01AA	107.485,21	0,00
1.304.139	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	1.769.404,99	0,05	100.000	ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	117.201,37	0,00
910.000	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	1.052.664,76	0,03	100.000	PARIS VILLE DE 3.75 24-48 22/06A	113.145,98	0,00
2.744.463	FRANCE GOVERNMENT 0.75 17-28 25/05A	2.893.144,18	0,09	100.000	PERNOD RICARD SA 1.375 22-29 07/04A	104.604,08	0,00
2.181.000	FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	2.563.014,64	0,08	100.000	PERNOD RICARD SA 1.50 16-26 18/05A	109.399,26	0,00
200.000	GECINA 0.875 22-33 25/01A	185.532,93	0,01	100.000	PERNOD RICARD SA 1.75 20-30 06/04A	104.850,96	0,00
100.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	106.209,33	0,00	200.000	PERNOD RICARD SA 3.75 22-32 02/11A	232.410,27	0,01
100.000	GECINA 1.625 18-30 14/03A	103.823,96	0,00	100.000	PERNOD RICARD SA 3.75 23-33 15/09A	114.961,53	0,00
100.000	GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	111.202,04	0,00	100.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	108.577,73	0,00
100.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.475 22-31 18/01A	98.813,09	0,00	100.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	112.134,39	0,00
200.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 20-29 18/09A	206.336,60	0,01	100.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	113.649,85	0,00
100.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	103.709,96	0,00	100.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	116.791,38	0,00
100.000	ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	92.391,45	0,00	100.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-29 02/10A	117.454,80	0,00
100.000	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	109.389,89	0,00	100.000	REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	106.822,35	0,00
200.000	IDF 3.2 24-34 25/05A	224.045,51	0,01	200.000	REGION ILE DE FRANCE 2.9 23-31 30/04A	222.621,55	0,01
200.000	IDF MOBILITES 0.95 22-32 16/02A2 16/02A	193.668,02	0,01	300.000	RFF 3.125 13-28 25/10A	339.700,43	0,01
100.000	ILE-DE-FRANCE MOBILI 0.2 20-35 16/11A	80.151,84	0,00	50.000	RFF 4.83 10-60 25/03A	62.535,07	0,00
100.000	INDIGO GROUP SA 4.5 23-30 18/04A	117.098,05	0,00	100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.625 15-25 27/11A	109.881,95	0,00
100.000	JCDECAUX SA 2.625 20-28 24/04A	110.077,60	0,00	100.000	RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	111.009,31	0,00
100.000	KERING 1.875 22-30 05/05A	105.751,79	0,00	100.000	RTE EDF TRANSPORT 3.75 23-25 04/07A	114.578,92	0,00
200.000	KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	223.493,90	0,01	100.000	RTE RESEAU DE TRANSP 1.125 20-40 08/07A	79.273,60	0,00
100.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	108.417,71	0,00	100.000	RTE RESEAU DE TRANSP 3.5000 23-31 07/12A	114.361,19	0,00
100.000	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	98.844,28	0,00	100.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	109.039,20	0,00
200.000	KLEPIERRE 3.875 24-33 23/09A	226.371,66	0,01	100.000	SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	105.290,61	0,00
200.000	LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	213.687,51	0,01	100.000	SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	105.072,77	0,00
200.000	LA BANQUE POSTALE 3.00 23-31 31/01A	227.435,19	0,01	100.000	SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	105.148,22	0,00
100.000	LA BANQUE POSTALE 3.125 23-29 19/02A	113.970,99	0,00	100.000	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	97.209,27	0,00
100.000	LA BANQUE POSTALE 4.095 24-34 13/02A	115.889,18	0,00	100.000	SANOFI SA 3.6250 18-28 19/06S	99.125,75	0,00
100.000	LA BANQUE POSTALE 4.375 23-30 17/01A	117.070,91	0,00	100.000	SCHNEIDER ELECT 3.2500 24-35 10/10A	112.132,27	0,00
100.000	LA BANQUE POSTALE SUB 3.00 16-28 09/06A	110.710,67	0,00	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	107.600,70	0,00
100.000	LA MONDIALE SOCIETE 2.125 20-31 23/06A	100.756,04	0,00	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	100.328,33	0,00
100.000	LA POSTE 0.3750 19-27 17/09A	104.139,64	0,00	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-34 13/04A	114.676,22	0,00
100.000	LA POSTE 0.21-29 18/01A	97.048,73	0,00	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	107.882,86	0,00
100.000	LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	98.471,12	0,00	100.000	SERVICES FOR LA CDC 3.0 23-28 25/05A	113.355,04	0,00
100.000	LA POSTE 3.75 23-30 12/06A	115.681,89	0,00	100.000	SFIL 3.125 24-29 17/09A	113.530,64	0,00
100.000	LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	117.824,47	0,00	200.000	SFIL SA 0.625 21-26 09/02A	190.722,55	0,01
300.000	LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	282.516,96	0,01	100.000	SFIL SA 0.75 18-26 06/02A	108.840,83	0,00
200.000	LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	230.279,72	0,01	100.000	SG SFH 0.12522-29 02/02A	100.596,63	0,00
200.000	LVMH 3.5 23-33 07/09A	231.598,40	0,01	200.000	SG SFH 1.75 22-34 05/05A	202.925,17	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 0.125 20-28 11/02A	102.977,79	0,00	300.000	SNCF 0.625 20-30 14/04A	297.497,26	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 1.125 20-27 11/02A	124.775,00	0,00	100.000	SNCF 0.875 20-51 30/10A	54.643,83	0,00
100.000	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	100.527,52	0,00	100.000	SNCF 1.50 17-29 02/02A	105.751,31	0,00
100.000	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	92.151,46	0,00	100.000	SNCF 1 20-40 16/06A	77.016,17	0,00
200.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	215.460,92	0,01	100.000	SNCF 3.125 24-34 25/05A	111.405,99	0,00
100.000	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	105.796,91	0,00	100.000	SNCF 3.375 23-33 25/05A	114.316,68	0,00
100.000	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	108.510,33	0,00	100.000	SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	97.785,06	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	SNCF RESEAU 1.125 15-30 25/05A	101.743,02	0,00	100.000	SUEZ 2.875 22-34 24/05A	104.990,34	0,00
100.000	SNCF RESEAU 1.50 16-37 29/05A	90.005,14	0,00	200.000	SUEZ 5.0000 22-32 03/11A	244.704,19	0,01
100.000	SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	99.804,05	0,00	100.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	107.554,55	0,00
100.000	SNCF RESEAU 2.00 18-48 05/02A	79.770,59	0,00	100.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	101.696,89	0,00
100.000	SNCF RESEAU 2.625 14-25 29/12A	111.455,91	0,00	100.000	TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A	118.763,82	0,00
200.000	SNCF RESEAU 4.25 11-26 07/10A	230.478,96	0,01	100.000	THALES 4.125 23-28 18/10A	116.341,17	0,00
180.000	SNCF RESEAU 5 03-33 10/10A	229.667,73	0,01	100.000	THALES SA 1 20-28 14/05A	104.524,45	0,00
100.000	SOCIETE DE FINANCEMENT 0.05 21-29 04/06A	98.617,00	0,00	100.000	TOTALENERGIES CAP 2.986 20-41 29/06S	77.588,73	0,00
200.000	SOCIETE DE FIN LOCAL 3.25 23-30 25/11A	228.290,67	0,01	100.000	TOTALENERGIES CAP 5.1500 24-34 05/04S	104.050,01	0,00
100.000	SOCIETE DES AUTOROUT 2.75 22-32 02/09A	108.203,92	0,00	100.000	TOTALENERGIES CAP 5.638 24-64 05/04S	104.411,52	0,00
200.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.125 23-30 24/01A	224.546,14	0,01	100.000	TOTALENERGIES CAP FIN 1.618 20-40 18/05A	85.679,23	0,00
200.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.875 22-29 03/01A	214.537,17	0,01	100.000	TOTALENERGIES CAPI 0.696 19-28 31/05A	103.889,01	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS 0.30 21-31 25/11A	93.198,11	0,00	100.000	TOTALENERGIES CAPI 0.75 16-28 12/07A	104.364,85	0,00
300.000	SOCIETE DES GRANDS 0.7 20-60 15/10A	133.694,52	0,00	100.000	TOTALENERGIES CAPIT 2.829 19-30 10/01S	93.998,40	0,00
200.000	SOCIETE DES GRANDS 0 20-30 25/11A10A	188.510,07	0,01	100.000	TOTALENERGIES CAPITA 0.952 20-31 18/05A	97.858,73	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS 1.0000 21-51 26/11A	60.869,58	0,00	100.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.491 20-27 08/04A	108.626,36	0,00
200.000	SOCIETE DES GRANDS 1.125 19-34 25/05A05A	186.717,06	0,01	100.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.994 20-32 08/04A	104.213,66	0,00
300.000	SOCIETE DES GRANDS 1.625 22-42 08/04A	251.424,76	0,01	50.000	TOTALENERGIES CAPITA 3.127 20-50 29/05S	36.108,09	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS 3.50 23-43 25/05A	110.249,44	0,00	150.000	TOTALENERGIES CAPITA 3.455 19-29 19/02S	146.537,01	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS 3.7 23-53 25/05A	111.242,11	0,00	100.000	UNEDIC 0.01 21-31 25/05A	93.623,70	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS PRO 1.7 19-50 25/05A	75.526,17	0,00	400.000	UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	396.320,92	0,01
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJ 1 20-70 18/02A	46.342,28	0,00	200.000	UNEDIC 0.25 20-35 16/07A	168.051,42	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE 3.3750 23-30 31/07A	115.870,45	0,00	100.000	UNEDIC 0.8750 18-28 25/05A	105.354,49	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE 4.25 22-30 06/12A	114.693,62	0,00	100.000	UNEDIC 1.50 17-32 20/04A	102.190,80	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE 5.625 23-33 02/06A	120.212,37	0,00	200.000	UNEDIC 3.125 23-33 25/04A	227.969,72	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	322.645,77	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	96.498,04	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	105.905,79	0,00	100.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.75 19-49 01/07AA	70.455,14	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 30/06A	106.392,22	0,00	200.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	218.810,61	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	98.609,04	0,00	100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	115.047,51	0,00
200.000	SOCIETE GENERALE SA 1.488 20-26 14/12S	191.621,18	0,01	200.000	UNIEDIC 1.25 17-27 28/03A	216.677,28	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	103.925,26	0,00	200.000	UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11A	201.168,65	0,01
200.000	SOCIETE GENERALE SA 2.797 22-28 19/01S	191.007,15	0,01	100.000	UNION NAT. INTERPRO 0.01 21-31 25/11A	92.088,76	0,00
200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	230.363,15	0,01	200.000	UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A	171.081,79	0,01
100.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-32 16/11A	119.439,22	0,00	100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	94.489,92	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE SA 6.25 23-33 22/06A	142.834,56	0,00	200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	211.731,21	0,01
300.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.01 21-26 02/12A	318.028,98	0,01	100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	108.954,42	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE SFH 0.125 19-29 18/07A	99.443,86	0,00	100.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	109.484,00	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE SFH 1.375 22-28 05/05A	107.196,91	0,00	100.000	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	106.482,42	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE SFH 3.125 23-26 24/02A	112.480,25	0,00	100.000	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	104.841,23	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE SFH 3.125 23-32 24/02A	114.381,14	0,00	100.000	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	107.243,27	0,00
100.000	SODEXO 0.75 16-27 14/04A	106.869,35	0,00	100.000	WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	101.121,81	0,00
100.000	SODEXO SA 1 20-29 27/04A	102.792,05	0,00	100.000	WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	110.507,37	0,00
100.000	STE ANONYME DE GEST 3.375 23-30 29/06A	114.118,76	0,00		Griechenland	4.221.598,00	0,13
200.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.5 20-27 05/06A	213.744,80	0,01	183.000	GREECE 0.00 20-35 04/02A	180.473,27	0,01
100.000	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	105.782,84	0,00	300.000	GREECE 0.750 21-31 18/06A	293.788,49	0,01
100.000	SUEZ 1.625 17-32 21/09A	100.160,93	0,00	278.000	GREECE 1.5 20-30 18/06A	291.347,34	0,01
100.000	SUEZ 1.875 22-27 24/05A	108.348,40	0,00	306.000	GREECE 1.875 19-26 23/07A	340.423,90	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
180.000	GREECE 1.875 21-52 24/01A	139.061,24	0,00	100.000	BAT INTERNATIONAL FIN 2.25 17-30 16/01A	105.200,13	0,00
175.000	GREECE 3.375 24-34 15/06A	199.604,15	0,01	100.000	BAT INTL FINANCE 4.44822-28 16/03S	100.034,47	0,00
550.000	GREECE 3.75 17-28 30/01A	644.582,75	0,02	50.000	BAT INTL FINANCE 6.00 09-34 24/11A	68.950,92	0,00
380.000	GREECE 3.90 17-33 30/01A	452.792,16	0,01	57.000	BG ENERGY CAP EMTN 5.125 10-25 01/12A	76.564,44	0,00
187.000	GREECE 3.9 19-29 12/03A	221.518,12	0,01	200.000	BK OF ENGLAND 4.5000 24-27 05/03S	203.635,57	0,01
286.000	GREECE 4.00 17-37 30/01A	341.254,34	0,01	100.000	BP CAPITAL MARKETS 2.822 20-32 07/04A	108.427,78	0,00
140.000	GREECE 4.125 24-54 15/06A	161.259,28	0,00	300.000	BP CAP MK BV 4.323 23-35 12/05A	355.046,53	0,01
270.000	GREECE 4.20 17-42 30/01A	322.725,62	0,01	100.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	107.805,17	0,00
361.000	GREECE 4.25 23-33 15/06A	440.704,71	0,01	100.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	109.481,02	0,00
157.000	GREECE 4.375 23-38 18/07A	192.062,63	0,01	100.000	BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	111.381,19	0,00
	Großbritannien	124.982.308,18	3,82	100.000	BRITISH TELECOM 3.125 17-31 21/11A	119.357,23	0,00
100.000	3I GROUP 4.875 23-29 14/06A	118.452,53	0,00	200.000	BRITISH TELECOM 3.25 19-29 08/11S	188.637,55	0,01
100.000	ABBAY NAT TREAS.SERV 5.75 11-26 02/03A	136.451,65	0,00	100.000	BRITISH TELECOM 3.875 24-34 20/01A	114.486,34	0,00
100.000	ABBAY NAT TREAS EMTN 5.25 12-29 16/02A	138.992,98	0,00	50.000	CENTRICA EMTN 7.00 08-33 19/09A	75.254,89	0,00
50.000	AFFINITY WATER 5.8750 04-26 13/07A	66.743,90	0,00	100.000	CIRCLE ANGLIA S 7.2500 08-38 12/11S	159.658,14	0,00
100.000	ANGLIAN WATER 6.0 23-39 20/06A	134.364,41	0,00	100.000	CLYDESDALE BANK PLC 3.75 23-28 22/08A	115.977,00	0,00
200.000	ANGLO AMER CAPITAL 4.125 24-32 15/03A	228.846,03	0,01	100.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	100.122,95	0,00
400.000	ANGLO AMERICAN CAPIT 5.625 20-30 01/04S	415.699,70	0,01	100.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.5 18-27 08/11A	107.557,33	0,00
100.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 23-31 15/03A	120.082,45	0,00	100.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.75 20-26 27/03A	110.000,66	0,00
100.000	ANNINGTON FUNDING 3.184 17-29 12/07S	121.133,34	0,00	100.000	COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	110.003,67	0,00
100.000	ANNINGTON FUNDING 3.935 17-47 12/07S	96.590,85	0,00	100.000	COVENTRY BUILDING SO 0.01 21-29 08/07A	101.138,98	0,00
100.000	ANNINGTON FUNDING 4.75 22-33 09/08S	124.025,71	0,00	100.000	COVENTRY BUILDING SOC 1.0 20-25 21/09S	129.058,33	0,00
200.000	ANZ NEW ZEALAND 1.2500 21-26 22/06S	190.233,91	0,01	100.000	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	105.235,25	0,00
50.000	AON CORP 3.875 16-25 15/12S	49.812,52	0,00	250.000	CREDIT AGRICOLE 5.3010 23-28 12/07S	258.258,12	0,01
100.000	AON PLC 4.75 15-45 15/05S	93.609,56	0,00	250.000	CREDIT AGRICOLE 6.3160 23-29 03/10S	266.013,35	0,01
100.000	ASB FINANCE LTD LOND 0.25 21-31 21/05A	94.358,08	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	109.182,56	0,00
77.942	ASPIRE DEFENCE 4.6740 06-40 31/03S	101.121,28	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	107.971,36	0,00
100.000	ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	99.202,11	0,00	250.000	CREDIT AGRICOLE LDN 4.125 17-27 10/01S	248.543,64	0,01
100.000	ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	100.030,75	0,00	100.000	CRH FIN UK PLC 4.125 15-29 02/12A	131.173,68	0,00
200.000	ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	201.231,98	0,01	100.000	CSL FINANCE PLC 4.25 22-32 27/04S	98.338,78	0,00
100.000	ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S	85.977,20	0,00	100.000	CSL FINANCE PLC 4.7500 22-52 27/04S	93.533,80	0,00
100.000	ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	97.998,67	0,00	200.000	DB LONDON 5.52 23-28 01/09Q	203.696,78	0,01
100.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	114.047,56	0,00	100.000	DIAGEO CAPITAL 3.875 13-43 29/04S	87.561,07	0,00
100.000	ASTRAZENECA PLC 4.375 15-45 16/11S	93.414,45	0,00	200.000	DIAGEO CAPITAL 5.6250 23-33 05/10S	215.506,39	0,01
200.000	ASTRAZENECA PLC 6.45 07-37 15/09S	233.877,00	0,01	100.000	DIAGEO FINANCE PLC 2.375 14-26 20/05A	111.070,96	0,00
100.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	110.978,58	0,00	100.000	DIAGEO FINANCE PLC 2.75 22-38 08/06A	105.449,29	0,00
100.000	BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	101.413,93	0,00	200.000	DIAGO CAP PLC EMETTE 5.2 22-25 24/10S	202.144,90	0,01
100.000	BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	107.442,92	0,00	100.000	DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	115.809,64	0,00
100.000	BARCLAYS PLC 3.25 16-27 12/02A	129.089,06	0,00	100.000	DWR CYMRU FINAN 1.6250 20-26 31/03A	126.519,81	0,00
100.000	BARCLAYS PLC 3.25 18-33 17/01A	115.085,25	0,00	100.000	EASTERN POWER NETWOR 5.375 24-42 26/02A	132.239,35	0,00
100.000	BARCLAYS PLC 3.75 20-30 22/05A	131.125,16	0,00	200.000	EUROPEAN BANK FOR 0.5 21-26 28/01S	191.168,16	0,01
100.000	BARCLAYS PLC 3 19-26 08/05A	130.271,50	0,00	100.000	EUROPEAN BANK FOR RE 3.875 24-29 07/02A	133.351,10	0,00
200.000	BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	199.674,08	0,01	150.000	EUROPEAN BANK FOR RE 4.125 24-29 25/01S	152.684,87	0,00
200.000	BARCLAYS PLC 4.95 17-47 10/01S	193.684,73	0,01	200.000	EUROPEAN BK REC 4.3750 23-28 09/03S	204.731,09	0,01
200.000	BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	201.295,38	0,01	100.000	EVERSHOLT FUNDING 3.529 17-42 07/08S	107.971,80	0,00
200.000	BARCLAYS PLC 5.5010 22-28 09/08S	205.159,75	0,01	100.000	EXPERIAN FINANCE PLC 0.739 20-25 29/10A	128.180,08	0,00
100.000	BAT INTERNATIONAL FIN 1.668 20-26 25/09S	96.077,03	0,00	400.000	FERGUSON FINANCE PLC 4.65 22-32 20/04S4S	392.275,55	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
100.000	FFORDABLE HOUSING FIN 2.893 15-43 11/08S	101.922,34	0,00	100.000	NATIONAL GRID GAS FI 4.25 23-29 05/07A	117.111,49	0,00
200.000	GLAXOSMITHKLINE CAPI 1.25 20-28 12/05A	239.668,73	0,01	100.000	NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	100.416,18	0,00
53.000	GLAXOSMITHKLINE REGS 5.25 01-33 19/12S	74.747,71	0,00	200.000	NATIONAL GRID PLC 0.553 20-29 18/09A	196.837,53	0,01
100.000	GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	112.565,63	0,00	200.000	NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	229.982,68	0,01
100.000	GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	112.271,77	0,00	100.000	NATIONAL GRID PLC 4.275 23-35 16/01A	117.066,60	0,00
100.000	HALEON NETHERLANDS 1.2500 22-26 29/03A	109.025,90	0,00	100.000	NATIONAL GRID PLC 5.602 23-28 12/06S	104.450,95	0,00
140.000	HIGH SPEED RAIL FI 1 4.375 13-38 01/11S	175.833,86	0,01	100.000	NATIONAL GRID PLC 5.809 23-33 12/06S	106.921,43	0,00
100.000	HSBC BANK 2.625 16-28 16/08A	123.811,49	0,00	100.000	NATIONWIDE BUILDING 1.375 17-32 29/06A	101.063,71	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 2.804 21-32 24/05S	176.907,00	0,01	100.000	NATIONWIDE BUILDING 3.309 24-34 02/05A	116.549,86	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 4.95 20-30 31/03S	204.982,75	0,01	100.000	NATIONWIDE BUILDING 3.375 23-28 27/11A	115.173,53	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 5.887 23-27 14/08S	205.480,05	0,01	100.000	NATIONWIDE BUILDING 3.625 23-28 15/03A	115.607,22	0,00
100.000	HSBC HOLDINGS PLC 6.5 22-37 15/09S	109.533,33	0,00	200.000	NATIONWIDE BUILDING 4.5 23-26 01/11A	230.902,88	0,01
100.000	HSBC HOLDINGS PLC 6.80 22-38 01/06S	112.922,21	0,00	100.000	NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	100.841,33	0,00
100.000	HSBC HOLDINGS PLC 7 08-38 07/04A	145.606,17	0,00	100.000	NATL GRID ELECTRICITY 3.5 18-26 16/10A	130.718,58	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC 8.113 22-33 03/11S	238.110,29	0,01	200.000	NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A	224.748,84	0,01
50.000	HSBC HOLDINGS PLC SUB.5.75 02-27 20/12A	68.462,32	0,00	200.000	NATWEST GROUP 5.778 24-35 01/35S	212.746,68	0,01
100.000	IMPERIAL BRANDS FIN 5.5 11-26 28/09A	135.442,14	0,00	100.000	NATWEST GROUP PLC 2.105 21-31 28/11S	125.769,84	0,00
131.000	IMPERIAL TOBACCO 4.875 14-32 07/06A	168.268,92	0,01	200.000	NATWEST GROUP PLC 4.892 18-29 18/05S	202.042,42	0,01
200.000	IMPERIAL TOBACCO FIN 4.25 15-25 21/07S	198.966,88	0,01	300.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	320.458,58	0,01
100.000	INDUST COMMERCIAL BA 3.697 24-27 23/05A	112.309,80	0,00	100.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	108.299,96	0,00
100.000	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	104.915,25	0,00	200.000	NATWEST MKTS 6.375 22-27 08/11A	280.846,12	0,01
100.000	INTERHOTELS GR 4.375 23-29 28/11A	116.729,56	0,00	70.000	NETWORK RAIL FIN EMTN 4.75 04-35 29/11A	97.061,31	0,00
100.000	ITV PLC 1.375 19-26 26/09A	108.139,63	0,00	100.000	NORTHERN POWERGRID 2.2500 19-59 09/10A	67.907,55	0,00
100.000	ITV PLC 4.25 24-32 19/06A	113.899,31	0,00	100.000	NORTHERN POWERGRID Y 5.625 23-33 14/11A	140.243,76	0,00
100.000	LAND SEC CAP MARK PLC 2.75 17-57 22/09S	79.790,00	0,00	100.000	NORTHUM WATER FINANC 6.375 22-34 28/10A	138.423,44	0,00
100.000	LAND SECURITIES 2.625 17-37 22/09S	103.958,40	0,00	100.000	PEABODY CAPITAL 5.2500 11-43 17/03S	131.596,23	0,00
34.000	LCR FINANCE PLC 4.50 99-38 12/07S	45.710,57	0,00	100.000	PENSION INSURANCE CORPO 8.0 23-33 13/11A	145.776,13	0,00
50.000	LCR FINANCE PLC 5.10 02-07 07/03S	70.384,52	0,00	50.000	PRUDENTIAL FIN.EMTN 6.125 01-31 19/12A	70.066,92	0,00
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	107.357,14	0,00	200.000	RECKITT 144A 3.00 17-27 26/08S	194.039,85	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 2.707 20-35 12/03	112.539,64	0,00	100.000	RECKITT BENCKISER TR 5.0 24-32 20/12A	134.658,73	0,00
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375 18-28 22/03S	199.740,80	0,01	100.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	113.641,92	0,00
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.679 24-35 05/01S	210.571,48	0,01	50.000	RIO TINTO FIN USA 4.125 12-42 21/08S	45.002,64	0,00
200.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	221.889,12	0,01	200.000	RIO TINTO FIN USA 5.1250 23-53 09/03S	202.982,37	0,01
100.000	LLOYDS TSB BANK PLC 4.875 12-27 30/03A	135.579,92	0,00	200.000	ROYALTY PHARMA 3.3500 21-51 02/09S	137.636,20	0,00
100.000	LLOYDS TSB BK 6.00 11-29 08/02A	142.896,35	0,00	200.000	ROYALTY PHARMA PLC 1.2 21-25 02/03S	193.743,73	0,01
100.000	LOGICOR 2019-1 UK PLC 1.875 19-26 17/11Q	126.483,71	0,00	50.000	ROYALTY PHARMA PLC 3.3 21-40 02/09S	38.745,50	0,00
200.000	LONDON QUADRA 2.6250 16-26 05/05S	259.112,26	0,01	50.000	ROYALTY PHARMA PLC 3.5500 21-50 02/09S	36.235,29	0,00
100.000	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	108.418,03	0,00	1.249.702	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	881.542,15	0,03
200.000	LSEGA FINANCING PLC 3.2 21-41 06/04S	159.124,15	0,00	100.000	SALTAIRE FINANCE PLC 4.818 23-33 01/12S	137.871,06	0,00
200.000	MANCHESTER AIRPORT G 5.75 24-42 30/09S	269.045,36	0,01	400.000	SANTANDER UK GROUP 2.469 22-28 11/01S	380.846,58	0,01
100.000	MITSUBISHI HC CAPITA 3.733 24-27 02/02A	113.397,76	0,00	100.000	SANTANDER UK PLC 1.1250 22-27 12/03A	107.926,69	0,00
100.000	MOTABILITY OPERATION 2.375 -19-39 03/07S	95.853,98	0,00	100.000	SANTANDER UK PLC 3.0000 24-29 12/03A	113.680,48	0,00
100.000	MOTABILITY OPERATIONS 1.5 21-41 20/01S	80.049,75	0,00	100.000	SEVERN TRENT 4.875 12-42 24/01A	120.119,11	0,00
200.000	MOTABILITY OPERATIONS 3.625 16-36 03/10S	236.041,72	0,01	100.000	SEVERN TRENT WATER U 4.0 24-34 05/03A	113.790,72	0,00
110.000	MOTABILITY OPERATIONS 4.875 23-43 17/01S	138.303,30	0,00	100.000	SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	110.670,66	0,00
100.000	NATIONAL GRID ELEC 0.872 20-40 26/11A11A	74.513,79	0,00	50.000	SOUTHERN ELECT POWER 4.625 06-37 20/02A	63.042,01	0,00
100.000	NATIONAL GRID ELEC 2.75 16-46 22/09A	82.613,34	0,00	100.000	SOUTHERN WATER 3.0000 20-37 28/05A	93.139,73	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	107.569,67	0,00	1.460.371	UNITED KINGDOM 1.75 17-57 22/07S	1.043.613,52	0,03
50.000	SSE PLC 6.2500 08-38 27/08A	72.678,49	0,00	1.680.000	UNITED KINGDOM 1 21-32 31/01S	1.846.661,86	0,06
200.000	STANDARD CHARTERED 4.05 16-26 12/04S	198.641,75	0,01	1.774.069	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	2.329.844,45	0,07
200.000	STANDARD CHARTERED 4.644 20-31 31/03S	199.083,30	0,01	1.344.066	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	1.515.502,93	0,05
200.000	STANDARD CHARTERED 5.7 14-44 26/03S/03S	207.586,49	0,01	1.581.000	UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	2.019.145,59	0,06
200.000	STANDARD CHARTERED 6.301 23-29 09/01S	210.060,65	0,01	969.946	UNITED KINGDOM 3.50 13-68 22/07S	1.061.915,86	0,03
100.000	SW FINANCE I 7.375 23-41 12/12A	118.801,63	0,00	1.371.428	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	1.593.547,79	0,05
233.526	TELEREAL SECURISATIO 6.1645 04-31 10/12Q	317.575,82	0,01	1.623.000	UNITED KINGDOM 3.5 23-25 22/10S	2.157.060,18	0,07
100.000	TELEREAL SECURITISAT 5.634 24-31 10/12Q	135.271,78	0,00	1.008.000	UNITED KINGDOM 3.7500 24-27 07/03S	1.345.078,09	0,04
100.000	TESCO CORP 4.25 23-31 27/02A	117.095,20	0,00	1.152.552	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	1.347.976,13	0,04
185.038	TESCO PLC 5.66 12-41 13/10Q	248.420,67	0,01	1.184.000	UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	1.517.375,64	0,05
144.110	TESCO PROPERTY FIN 2 6.0517 09-39 13/10Q	200.106,95	0,01	1.331.000	UNITED KINGDOM 3.75 23-53 22/10S	1.549.075,71	0,05
263.694	TESCO PROPERTY FIN 5.411 13-44 13/07Q	345.368,04	0,01	1.175.791	UNITED KINGDOM 4.00 09-60 22/01S	1.431.700,11	0,04
176.884	TESCO PTY FIN REGS 5.744 10-40 13/04Q	239.112,45	0,01	1.514.000	UNITED KINGDOM 4.125 22-27 29/01S	2.037.020,40	0,06
151.600	TESCO PTY REGS 7.622 09-39 13/07Q	230.344,12	0,01	1.873.378	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	2.581.484,94	0,08
100.000	THFC FUNDING NO 5.2 11-43 11/10S	131.117,23	0,00	1.474.393	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	2.006.513,09	0,06
100.000	TP ICAP 7.875 23-30 17/04S	144.809,86	0,00	1.274.383	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	1.620.170,96	0,05
100.000	TRANSPORT REGS 4.00 14-64 07/04A	109.930,75	0,00	1.565.081	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	2.129.276,40	0,06
100.000	TRITAX EUROBOX PLC 0.95 21-26 02/06A	107.256,38	0,00	1.189.822	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	1.531.380,30	0,05
300.000	UBS AG LONDON 0.2500 21-28 01/09A	302.630,85	0,01	973.794	UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	1.246.141,26	0,04
100.000	UBS AG LONDON 1.1250 21-25 15/12A	128.296,50	0,00	1.228.417	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	1.626.561,21	0,05
1.400.507	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	1.430.198,75	0,04	1.222.261	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	1.652.564,30	0,05
996.550	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	846.915,73	0,03	1.550.000	UNITED KINGDOM 4.5 23-28 07/06S	2.123.502,24	0,06
1.112.885	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	1.484.812,30	0,05	868.000	UNITED KINGDOM 4.7500 23-43 22/10S	1.204.248,18	0,04
1.677.328	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	2.342.452,43	0,07	1.179.034	UNITED KINGDOM 4.75 04-38 07/12S	1.667.943,10	0,05
1.843.238	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	2.282.941,10	0,07	2.000.810	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	2.824.673,74	0,09
1.688.211	UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	2.159.941,81	0,07	945.894	UNITED KINGDOM 6 98-28 07/12S	1.380.612,44	0,04
1.520.886	UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	1.816.178,23	0,06	1.445.980	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	1.150.475,95	0,04
1.736.000	UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	1.836.787,11	0,06	610.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 23-63 22/10S	739.185,46	0,02
1.845.656	UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	2.028.101,73	0,06	355.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 24-31 22/10S	479.196,38	0,01
2.570.809	UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	3.218.089,56	0,10	825.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125 24-29 22/07S	1.119.199,61	0,03
1.327.000	UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	1.551.275,62	0,05	734.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375 24-54 31/07S	950.935,12	0,03
1.221.940	UNITED KINGDOM 0.50 20-61 22/10S	500.551,16	0,02	1.365.000	UNITED KINGDOM GILT 4.625 23-34 31/01S	1.921.775,83	0,06
1.649.859	UNITED KINGDOM 0.625 20-35 31/07S	1.556.369,86	0,05	100.000	UNITED UTILITIES 5.7500 23-36 26/06A	136.660,24	0,00
1.954.057	UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	1.078.596,75	0,03	100.000	UNITED UTILITIES WAT 3.75 24-34 23/05A	112.173,64	0,00
1.455.000	UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	1.509.400,37	0,05	100.000	UNITE GROUP 5.625 24-32 25/06A	136.441,74	0,00
1.941.550	UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	2.267.520,64	0,07	100.000	VODAFONE 5.875 24-64 28/06S	103.116,81	0,00
1.071.000	UNITED KINGDOM 0.875 21-46 31/01S	728.122,69	0,02	100.000	VODAFONE GROUP 2.50 19-39 24/05A	96.537,67	0,00
1.152.000	UNITED KINGDOM 1.125 21-39 31/01S	1.032.648,94	0,03	100.000	VODAFONE GROUP 3.375 16-49 08/08A	91.663,37	0,00
424.000	UNITED KINGDOM 1.125 22-73 22/10S	211.547,21	0,01	70.000	VODAFONE GROUP 4.2500 19-50 17/09S	58.368,99	0,00
1.580.000	UNITED KINGDOM 1.250 21-51 31/07S	1.045.727,02	0,03	80.000	VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	73.278,77	0,00
1.909.379	UNITED KINGDOM 1.25 17-27 22/07S	2.392.423,20	0,07	100.000	VODAFONE GROUP 5.75 24-54 28/06S	103.452,45	0,00
1.555.056	UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	1.308.599,68	0,04	71.000	VODAFONE GROUP 6.15 07-27 27/02S	78.266,90	0,00
1.158.000	UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	798.283,66	0,02	200.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	219.311,68	0,01
2.173.148	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	2.795.372,76	0,09	100.000	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	102.353,10	0,00
1.398.296	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	1.074.070,07	0,03	100.000	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	110.533,74	0,00
1.139.291	UNITED KINGDOM 1.625 18-71 22/10S	706.199,37	0,02	100.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	111.053,28	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
100.000	VODAFONE GROUP PLC 5.75 23-63 10/02S	100.839,92	0,00	200.000	INDONESIA 3.4 20-29 18/09S	192.811,14	0,01
100.000	WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	108.351,96	0,00	200.000	INDONESIA 3.55 22-32 31/03S	188.158,49	0,01
100.000	WELLCOME TRUST FIN 2.517 18-18 07/02A	69.368,82	0,00	100.000	INDONESIA 3.75 16-28 14/06A	113.353,92	0,00
100.000	WELLCOME TRUST FIN 4.625 06-36 25/07A	134.036,97	0,00	200.000	INDONESIA 3.85 17-27 18/07S	199.083,58	0,01
100.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	108.729,88	0,00	200.000	INDONESIA 4.1 18-28 24/04S	200.295,51	0,01
100.000	WESTPAC SECURITIES NZ 3.75 23-28 20/04A	115.636,04	0,00	200.000	INDONESIA 4.2 20-50 15/10S	179.034,06	0,01
100.000	WEST POWER DIS WM REGS 5.75 11-32 16/04A	138.413,06	0,00	200.000	INDONESIA 4.75 15-26 08/01S	201.529,73	0,01
100.000	WPP FINANCE 2013 4.0 24-33 12/09A	114.004,58	0,00	200.000	INDONESIA 4.75 17-47 18/07S	196.943,77	0,01
50.000	YORK POWE FIN 7.25 98-28 04/08A	71.492,42	0,00	200.000	INDONESIA 5.1 24-54 10/02S	202.550,06	0,01
100.000	YORKSHIRE BUILDING 0.0100 21-28 16/11A	100.520,40	0,00	5.586.000.000	INDONESIA 5.125 21-27 15/04S	359.884,53	0,01
50.000	YORK WATER SER REGS 5.50 07-37 28/05S	64.623,39	0,00	200.000	INDONESIA 5.25 12-42 17/01S	207.962,94	0,01
Honduras	203.826,90	0,01	3.530.000.000	INDONESIA 5.5 20-26 15/04S	230.775,48	0,01	
200.000	CENTRAL AMERICAN BANK 5.0 24-27 25/01S	203.826,90	0,01	200.000	INDONESIA 5.6500 23-53 11/01S	217.043,25	0,01
HongKong	3.596.960,89	0,11	5.629.000.000	INDONESIA 6.125 12-28 15/05S	371.030,35	0,01	
200.000	AIA GROUP LTD 3.375 20-30 07/04S	189.898,57	0,01	4.019.000.000	INDONESIA 6.25 21-36 15/06S	258.658,09	0,01
200.000	AIA GROUP LTD 3.60 19-29 09/04S	193.940,03	0,01	8.939.000.000	INDONESIA 6.375 21-32 15/04S	589.263,11	0,02
200.000	AIRPORT AUTHORITY 1.625 21-31 04/02S	172.475,60	0,01	6.996.000.000	INDONESIA 6.375 22-28 15/08S	464.950,79	0,01
200.000	AIRPORT AUTHORITY 1.75 22-27 12/01S	190.589,16	0,01	5.296.000.000	INDONESIA 6.375 22-37 15/07S	344.124,79	0,01
200.000	AIRPORT AUTHORITY 4.8750 23-33 12/01S	210.351,40	0,01	8.913.000.000	INDONESIA 6.5 20-31 15/02S	593.786,95	0,02
200.000	BOCOM LEASING MAN 5.0 24-27 26/06S	203.889,21	0,01	6.991.000.000	INDONESIA 6.625 23-34 15/02S	467.757,23	0,01
200.000	CHINA CINDA 2020 3.00 21-31 20/01S	176.727,93	0,01	200.000	INDONESIA 6.75 14-44 15/01S	243.978,03	0,01
200.000	CHINA CINDA 2020 I MG 3.125 20-30 18/03S	182.584,18	0,01	4.020.000.000	INDONESIA 6.875 21-51 15/08S	266.272,44	0,01
200.000	CHINA CONSTR BK LDN 5.00 23-26 30/11S	203.532,96	0,01	14.091.000.000	INDONESIA 6.875 23-29 15/04S	957.238,75	0,03
200.000	CHINA MERCHANTS BANK 1.20 20-25 10/09S	193.884,70	0,01	4.532.000.000	INDONESIA 7.00 11-27 15/05S	305.097,29	0,01
200.000	CHINA PING AN INSU 2.85 21-31 12/08S	173.118,73	0,01	8.927.000.000	INDONESIA 7.00 19-30 15/09S	609.785,40	0,02
200.000	CNAC HK FINBRIDGE 3.00 20-30 22/09S	183.321,52	0,01	6.000.000.000	INDONESIA 7.1250 22-38 15/06S	412.641,27	0,01
700.000	HONG KONG 1.59 21-36 04/03S	78.529,25	0,00	5.062.000.000	INDONESIA 7.125 21-42 15/06S	347.807,98	0,01
2.050.000	HONG KONG 2.13 15-30 16/07S	256.908,36	0,01	7.841.000.000	INDONESIA 7.125 22-43 15/06S	536.444,60	0,02
200.000	HONG KONG 4.0 23-33 07/06S	200.984,32	0,01	113.000.000	INDONESIA 7.25 20-26 15/02S	7.564,62	0,00
200.000	HONG KONG 4.375 23-26 11/07S	201.355,86	0,01	5.734.000.000	INDONESIA 7.375 11-48 15/05S	403.522,35	0,01
200.000	HONGKONG ELECTRIC FINA 2.25 20-30 09/06S	179.100,82	0,01	235.000.000	INDONESIA 7.375 22-30 15/10S	16.112,94	0,00
200.000	HONG KONG MONETARY A 4.5 23-28 11/01S	205.011,65	0,01	7.429.000.000	INDONESIA 7.50 17-38 15/05S	525.661,18	0,02
200.000	ICBC 4.5 23-26 19/01S	200.756,64	0,01	7.734.000.000	INDONESIA 7.50 19-35 15/06S	547.368,00	0,02
Indien	1.714.176,24	0,05	6.495.000.000	INDONESIA 7.5 19-40 15/04S	460.305,11	0,01	
200.000	ADANI PORTS AND 3.1000 21-31 02/02S	169.906,63	0,01	6.608.000.000	INDONESIA 7 22-33 15/02S	452.481,36	0,01
400.000	EXP IMP BANK INDI 3.25 20-30 15/01S	375.886,50	0,01	2.179.000.000	INDONESIA 8.25 15-36 15/05S	163.096,98	0,00
200.000	HDFC BANK 5.18 24-29 15/02S	204.829,89	0,01	5.226.000.000	INDONESIA 8.25 18-29 15/05S	373.115,61	0,01
200.000	INDIAN RAILWAY FINANCE 3.57 22-32 21/01S	185.188,21	0,01	9.944.000.000	INDONESIA 8.375 10-26 15/09S	683.762,74	0,02
400.000	POWER FINANCE CORP 3.95 20-30 23/04S	383.471,74	0,01	9.463.000.000	INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	706.648,24	0,02
200.000	REC LTD 5.625 23-28 11/04S	205.415,96	0,01	3.341.000.000	INDONESIA 8.75 13-44 15/02S	265.578,20	0,01
250.000	RELIANCE INDUSTRIES 3.625 22-52 12/01S	189.477,31	0,01	10.229.000.000	INDONESIA 8.75 15-31 15/05S	758.504,87	0,02
Indonesien	19.248.857,04	0,59	400.000	INDONESIA ASAHAN ALUM 5.80 20-50 15/05S	398.278,90	0,01	
200.000	FREEPOR INDONESIA 4.763 22-27 14/04S	200.827,78	0,01	200.000	PERTAMINA PERSERO 5.625 13-43 20/05S	203.342,36	0,01
200.000	INDOFOOD CBP SUKSES 3.398 21-31 09/06S	182.377,54	0,01	200.000	PERTAMINA PERSERO 6.45 14-44 30/05S	220.892,13	0,01
100.000	INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	91.836,12	0,00	200.000	PERUSAHAAN LISTRIK 3.00 20-30 30/06S	182.078,10	0,01
400.000	INDONESIA 1.85 21-31 12/03S	344.145,42	0,01	200.000	PERUSAHAAN LISTRIK 4.125 17-27 15/05S	197.836,37	0,01
1.125.000.000	INDONESIA 11.00 06-25 15/09S	77.647,69	0,00	200.000	PERUSAHAAN PENERBIT 2.8 20-30 23/06S	184.685,12	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
5.954.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 4.875 21-26 15/07S	384.101,81	0,01	561.788	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	615.589,79	0,02
500.000	PERUSAHAAN PENERBIT 5.6 23-33 15/11S	538.132,50	0,02	434.645	IRELAND 1.1 19-29 15/05A	463.029,06	0,01
700.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 6.00 12-27 15/01S	45.887,62	0,00	311.831	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	319.743,60	0,01
4.444.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 6.3750 21-34 15/03S	287.267,23	0,01	312.273	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	330.124,51	0,01
2.625.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 6.625 22-29 15/09S	172.985,88	0,01	421.256	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	358.980,61	0,01
3.880.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 6.75 22-47 15/06S	253.552,73	0,01	370.722	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	371.882,89	0,01
1.736.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT 6.875 23-36 15/03S	115.592,50	0,00	624.284	IRELAND 2.4 14-30 15/05A	704.060,65	0,02
200.000	PERUSAHAAN PERSEROAN 4 20-50 30/06S	154.177,21	0,00	523.579	IRELAND 2 15-45 18/02A	509.887,82	0,02
200.000	PT PERTAMINA 1.4000 21-26 09/02S	191.226,30	0,01	191.000	IRELAND 3 23-43 18/10A	220.238,48	0,01
	Irland	12.728.000,52	0,39	200.000	JOHNSON CONTROL INTL 3 22-28 15/09A	223.279,94	0,01
100.000	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	109.213,23	0,00	200.000	JOHNSON CONTROL INTL 4.9 22-32 01/12S	204.325,26	0,01
150.000	AERCAP IRELAND 2.45 21-26 29/10S	144.097,27	0,00	100.000	JOHNSON CONTROLS INT 1 20-32 15/09A	94.066,50	0,00
150.000	AERCAP IRELAND 3.3 21-32 30/01S	135.186,09	0,00	100.000	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	110.843,82	0,00
350.000	AERCAP IRELAND 3.8500 21-41 29/10S	293.676,02	0,01	100.000	LINDE 1.375 22-31 31/03A	101.666,48	0,00
150.000	AERCAP IRELAND 6.1500 23-30 30/09S	161.470,71	0,00	100.000	LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	105.823,72	0,00
150.000	AERCAP IRELAND 6.4500 24-27 15/04S	157.187,18	0,00	100.000	LINDE PLC 1.0000 21-51 30/09A	65.583,09	0,00
150.000	AERCAP IRELAND CAP 3.65 17-27 21/07S	147.119,14	0,00	100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-34 12/06A	115.615,01	0,00
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	141.693,21	0,00	100.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	107.984,75	0,00
200.000	APTIV 3.25 22-32 01/03S	178.935,15	0,01	100.000	SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	114.724,68	0,00
100.000	APTIV PLC 3.1000 21-51 01/12S	63.251,93	0,00	250.000	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	246.114,64	0,01
200.000	AVOLON HOLDINGS 2.5280 21-27 18/11S	186.619,03	0,01	200.000	SMBC AVIATION CAPITA 5.3 24-29 03/04S	204.988,63	0,01
100.000	AVOLON HOLDINGS 5.5000 20-26 15/01S	100.520,08	0,00	100.000	SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	98.625,94	0,00
200.000	AVOLON HOLDINGS FUND 2.125 21-26 21/01S	192.435,75	0,01	200.000	SMURFIT KAPPA TSY 5.7770 24-54 03/04S	214.058,81	0,01
100.000	CA AUTO BANK SPA 6.0 23-26 06/12A	136.405,57	0,00	100.000	TRAN TECH 5.25 23-33 03/03S	105.091,94	0,00
100.000	CCEP FINANCE IRELAND 0.875 21-33 06/05AA	91.872,43	0,00	200.000	VODAFONE INTERNATIONAL 3.25 22-29 02/03A	228.012,45	0,01
100.000	CCEP FINANCE IRELAND 0 21-25 06/05A	108.515,84	0,00	400.000	ZURICH FINANCE 3 21-51 19/01A	351.209,08	0,01
100.000	CLOVERIE PLC ZURICH 1.50 18-28 15/12A	106.199,66	0,00		Island	105.703,39	0,00
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	108.202,94	0,00	100.000	ARION BANK 0.05 21-26 05/10A	105.703,39	0,00
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	117.604,28	0,00		Israel	4.984.101,07	0,15
100.000	DCC GROUP FIN I 4.3750 24-31 27/06A	113.581,92	0,00	824.000	ISRAEL 0.5 21-26 01/03A	209.966,90	0,01
100.000	DELL BANK INTL DAC 3.625 24-29 24/06A	113.765,36	0,00	100.000	ISRAEL 0.625 22-32 18/01A	88.217,20	0,00
100.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.95 21-31 15/09A	90.768,11	0,00	1.479.000	ISRAEL 1.3 21-32 30/04A	311.810,66	0,01
100.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	107.476,74	0,00	100.000	ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	105.468,02	0,00
100.000	ESB FINANCE 4.0 22-32 03/05A	117.135,88	0,00	1.389.000	ISRAEL 1.50 20-37 31/05A	251.784,83	0,01
100.000	ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	107.003,71	0,00	100.000	ISRAEL 1.5 19-29 16/01A	100.917,06	0,00
100.000	ESB FINANCE LIMITED 4.25 23-36 03/03A	119.124,30	0,00	1.943.596	ISRAEL 1 19-30 31/03A	432.181,68	0,01
200.000	FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	188.014,04	0,01	1.232.739	ISRAEL 2.00 16-27 31/03A	309.486,46	0,01
50.000	GE CAPITAL 5.875 08-33 18/01A	69.676,73	0,00	1.429.926	ISRAEL 2.25 18-28 28/09A	353.148,93	0,01
300.000	GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	293.288,11	0,01	200.000	ISRAEL 2.50 20-30 15/01S	175.286,14	0,01
100.000	HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	107.030,35	0,00	30.000	ISRAEL 2.5 19-49 16/01A	27.158,38	0,00
365.000	IRELAND 0.00 21-31 18/10A	347.907,63	0,01	200.000	ISRAEL 2.75 20-30 03/07S	175.088,60	0,01
338.717	IRELAND 0.20 20-30 18/10A	335.092,76	0,01	848.000	ISRAEL 2.8 22-52 29/11A	142.043,66	0,00
360.496	IRELAND 0.2 20-27 15/05A	383.613,13	0,01	200.000	ISRAEL 2.875 16-26 16/03S	193.512,48	0,01
221.000	IRELAND 0.35 22-32 18/10A	211.556,85	0,01	1.120.885	ISRAEL 3.75 17-47 31/03A	233.835,97	0,01
299.910	IRELAND 0.4 20-35 15/05A	268.668,09	0,01	1.203.000	ISRAEL 3.75 23-29 28/02A	313.046,34	0,01
206.000	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	163.314,72	0,00	141.000	ISRAEL 3.75 24-27 30/09A	37.156,54	0,00
303.453	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	325.224,43	0,01	400.000	ISRAEL 3.80 20-60 13/05S	275.926,11	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	ISRAEL 3.875 20-50 03-07S	146.159,01	0,00	100.000	ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	112.364,46	0,00
620.000	ISRAEL 4.0 24-35 30/03A	154.821,19	0,00	400.000	ENI SPA 4.750 18-28 12/09S	405.733,94	0,01
200.000	ISRAEL 4.125 18-48 17/01S	154.877,43	0,00	100.000	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	103.620,46	0,00
200.000	ISRAEL 4.5 23-33 17/01S	187.677,50	0,01	100.000	FERROVIE DELLO STATO 0.375 21-28 25/03A	102.637,12	0,00
956.417	ISRAEL 5.5 12-42 31/01A	256.710,92	0,01	100.000	FERROVIE STATO ITALIA 3.75 22-27 14/04AA	114.059,46	0,00
1.321.000	ISRAEL 6.25 06-26 30/10A	347.819,06	0,01	100.000	FNM SPA 0.75 21-26 19/10A	106.427,07	0,00
	Italien	96.017.569,21	2,93	100.000	HERA SPA 1 21-34 25/04A	88.357,92	0,00
100.000	2I RETE GAS SPA 2.195 18-25 11/09A	110.692,42	0,00	100.000	ICCREA BANCA 3.5 24-34 05/06A	115.136,73	0,00
100.000	A2A SPA 1.5 22-28 16/03A	107.211,68	0,00	300.000	INTESA SANPAOLO 1.75 18-28 20/03A	322.030,78	0,01
100.000	A2A SPA 1 21-33 02/11A	89.575,99	0,00	100.000	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	105.438,35	0,00
100.000	ACEA SPA 0.25 21-30 28/07A	94.451,14	0,00	200.000	INTESA SANPAOLO 1 19-26 19/11A	214.904,56	0,01
100.000	ACEA SPA 1.50 18-27 08/06	108.052,88	0,00	100.000	INTESA SANPAOLO 3.25 14-26 10/02A	112.344,14	0,00
100.000	AMCO AM COMPANY SPA 4.625 23-27 06/02A	115.570,09	0,00	100.000	INTESA SANPAOLO 3.625 23-28 30/06A	115.265,83	0,00
100.000	AMCO - ASSET MANAGEM 2.25 20-27 17/07A	109.080,19	0,00	150.000	INTESA SANPAOLO 5 23-28 08/03A	174.941,58	0,01
100.000	ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	103.087,36	0,00	200.000	INTESA SANPAOLO 8.2480 22-33 21/11S	232.282,32	0,01
100.000	ASTM SPA 1.5000 21-30 25/01A	101.068,77	0,00	100.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.125 17-27 16/06A	107.242,88	0,00
100.000	ASTM SPA 2.3750 21-33 25/11A	97.338,15	0,00	200.000	INTESA SANPAOLO SPA 6.625 23-33 31/05S	287.424,74	0,01
100.000	AUTOSTRAD 1.875 15-25 04/11A	110.099,52	0,00	100.000	IREN SPA 1.95 18-25 19/09A	110.426,79	0,00
200.000	AUTOSTRAD 2 20-28 08/03A	212.392,06	0,01	100.000	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	99.304,41	0,00
100.000	AUTOSTRAD 2 21-30 15/01A	103.868,81	0,00	100.000	ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	108.959,59	0,00
100.000	BANCA MONTE DEI 2.125 15-25 26/11A	110.481,56	0,00	1.026.000	ITALY 0.00 21-26 01/04	1.104.219,49	0,03
100.000	BANCA POPOLARE DI SO 3.25 24-29 22/07A	113.742,12	0,00	952.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	983.912,34	0,03
100.000	BANCO BPM 3.75 23-28 27/06A	115.282,43	0,00	698.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	709.334,23	0,02
100.000	BANCO BPM SPA 0.875 21-26 15/07A	107.911,02	0,00	909.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	940.591,63	0,03
100.000	BANCO BPM SPA 3.8750 23-26 18/09A	114.096,62	0,00	1.032.000	ITALY 0.60 21-31 01/08S	983.888,13	0,03
100.000	BANCO DESIO DEL 4.0000 23-28 13/03A	115.706,89	0,00	830.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	894.943,52	0,03
100.000	BPER BANCA S.P.A. 1.125 19-26 22/04A	109.009,95	0,00	1.067.000	ITALY 0.9 20-31 01/04S	1.047.720,12	0,03
100.000	BPER BANCA S.P.A. 3.75 23-27 22/10A	116.326,40	0,00	993.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	1.061.832,23	0,03
917.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	996.605,46	0,03	1.069.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	1.071.236,35	0,03
675.000	BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	504.804,71	0,02	985.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	954.470,33	0,03
355.000	BUONI POLIENNAL 2.15 21-72 01/03S	250.429,19	0,01	868.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	829.977,30	0,03
776.000	BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S	657.701,75	0,02	807.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	667.714,16	0,02
736.000	BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	846.212,77	0,03	890.000	ITALY 0 21-26 01/08S	950.994,81	0,03
838.000	BUONI POLIENNAL 4.1500 23-39 01/10S	975.889,73	0,03	702.000	ITALY 1.10 22-27 01/04S	758.661,13	0,02
100.000	CASSA DEPOSITI 1.875 18-26 07/02A	110.165,46	0,00	885.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	964.792,67	0,03
100.000	CASSA DEPOSITI 2.125 19-26 21/03A	110.549,31	0,00	1.128.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	1.166.699,44	0,04
100.000	CASSA DEPOSITI 3.50 22-27 19/09A	113.616,82	0,00	722.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	653.694,34	0,02
200.000	CASSA DEPOSITI 5.875 24-29 30/04S	209.945,01	0,01	1.119.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	1.232.804,24	0,04
100.000	CASSA DI RISPARMIO D 3.5 23-30 15/01A	115.552,09	0,00	1.189.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	1.206.754,83	0,04
100.000	CASSA RISPARMIO PARM 3.5 24-36 11/03A	116.224,42	0,00	1.116.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	1.156.815,83	0,04
100.000	CDP RETI 3.875 24-31 12/07A	114.752,65	0,00	732.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	521.331,37	0,02
21.000	COMUNE DI MILANO 4.019 05-35 29/06A	23.881,03	0,00	826.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	697.799,07	0,02
100.000	CREDIT AGRICOLE ITAL 0.375 22-32 20/01A	93.829,74	0,00	984.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	1.091.838,62	0,03
100.000	CREDIT AGRICOLE ITAL 1.625 17-29 21/03A	106.539,96	0,00	1.145.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	1.258.869,50	0,04
100.000	ENI 3.625 23-27 19/05A	113.821,32	0,00	812.000	ITALY 2.05 17-27 01/08S	897.267,16	0,03
200.000	ENI S.P.A. 2 20-31 18/05A	208.041,68	0,01	824.000	ITALY 2.10 19-26 15/07S	914.794,30	0,03
100.000	ENI SPA 1.625 16-28 15/05A	107.438,51	0,00	454.000	ITALY 2.15 22-52 01/09S	352.643,44	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.026.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	1.139.417,87	0,03	571.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.25 22-38 01/03S	609.878,42	0,02
829.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	813.583,00	0,02	880.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.35 24-29 01/07S	1.008.837,07	0,03
830.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	873.681,24	0,03	739.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	834.210,77	0,03
881.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	940.205,59	0,03	764.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	859.909,27	0,03
965.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	1.076.982,80	0,03	746.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	867.943,02	0,03
888.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	997.024,00	0,03	740.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	841.922,20	0,03
895.000	ITALY 2.7 16-47 01/03S	821.753,29	0,03	847.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	986.678,39	0,03
465.000	ITALY 2.8 16-67 01/03S	396.958,15	0,01	959.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	1.098.778,29	0,03
1.163.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	1.309.580,62	0,04	669.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-30 15/11S	790.805,23	0,02
586.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	656.897,42	0,02	591.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	702.440,46	0,02
700.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	720.694,38	0,02	100.000	MEDIOBANCA-BCA CRED 2.375 22-27 30/06A	110.462,75	0,00
1.237.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	1.399.355,40	0,04	100.000	MEDIOBANCA SPA 1.25 17-29 24/11A	103.139,34	0,00
703.000	ITALY 3.1 19-40 01/03S	723.468,75	0,02	100.000	SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	100.742,02	0,00
849.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	856.708,06	0,03	150.000	SNAM SPA 0.75 20-30 17/06A	146.540,10	0,00
876.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	974.138,11	0,03	100.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	107.446,22	0,00
903.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	1.036.860,86	0,03	200.000	SNAM SPA 3.875 24-34 19/02A	227.769,44	0,01
926.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	958.343,11	0,03	200.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	228.628,31	0,01
1.397.000	ITALY 3.5 14-30 01/03S	1.618.051,50	0,05	100.000	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	108.678,43	0,00
852.000	ITALY 3.85 18-49 01/09S	932.903,52	0,03	100.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	107.723,39	0,00
1.088.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	1.276.751,02	0,04	100.000	UNICREDIT 3.375 23-27 31/01A	113.741,14	0,00
213.000	ITALY 3.875 21-51 06/05S	156.549,72	0,00	100.000	UNICREDIT SPA 0.3750 16-26 31/10A	106.727,91	0,00
1.430.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	1.677.931,38	0,05	100.000	UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	96.452,33	0,00
803.000	ITALY 4.1 23-29 01/02S	948.173,05	0,03	150.000	UNICREDIT SPA 4.20 24-34 11/06A	172.669,15	0,01
1.346.000	ITALY 4.2 23-34 01/03S	1.610.794,51	0,05		Japan	338.084.487,89	10,32
910.000	ITALY 4.35 23-33 01/11S	1.102.618,67	0,03	100.000	ASAHI BREWERIES 3.464 24-32 16/04A	113.251,46	0,00
1.015.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	1.236.064,38	0,04	100.000	ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	101.574,95	0,00
504.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	601.978,00	0,02	100.000.000	CENTRAL NIPPON EXPRE 0.439 23-28 17/08S	694.221,93	0,02
1.448.000	ITALY 4.5 10-26 01/03S	1.660.593,87	0,05	100.000	DBJ 0.01 21-25 09/09A	108.738,18	0,00
709.000	ITALY 4.5 23-53 01/10S	846.724,43	0,03	200.000	DBJ 144A 1.875 16-26 01/09S	192.563,13	0,01
1.043.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	1.257.299,96	0,04	200.000	DEV BANK JAPAN 1.7500 21-31 20/10S	173.039,55	0,01
1.008.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	1.255.512,10	0,04	100.000	DEV BK OF JAPAN 2.125 22-26 01/09A	110.770,33	0,00
200.000	ITALY 4 19-49 17/10S	153.725,05	0,00	100.000	DEVE BA OF JAPAN INC 3.5 23-27 13/09A	114.890,50	0,00
579.000	ITALY 4 22-35 30/04S	682.496,61	0,02	200.000	DEVELOPMENT BANK JAP 3.125 23-28 13/04A	227.844,78	0,01
1.547.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	1.969.110,98	0,06	200.000	DEVELOPMENT BANK OF 1.25 21-31 28/01S	170.150,09	0,01
1.117.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	1.421.749,36	0,04	200.000	DEVELOPMENT BANK OF 3.25 22-27 28/04S	196.671,49	0,01
1.481.466	ITALY 5.25 98-29 01/11S	1.852.180,31	0,06	100.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.1040 21-39 15/09A	81.016,73	0,00
100.000	ITALY 5.375 03-33 15/06S	102.981,41	0,00	100.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85 22-33 13/04A/04A	101.566,58	0,00
1.194.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	1.580.166,52	0,05	100.000	EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A09A	111.204,22	0,00
1.216.000	ITALY 5 07-39 01/08S	1.547.756,83	0,05	100.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.11 23-43 22/02A	116.649,63	0,00
1.333.000	ITALY 6.5 97-27 01/11S	1.666.585,28	0,05	200.000	HONDA MOTOR CO LTD 2.534 22-27 10/03S	193.163,75	0,01
1.515.000	ITALY 6 99-31 01/05S	2.000.761,82	0,06	420.950.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.4 23-33 20/06S	2.864.448,19	0,09
557.000	ITALY 7.25 96-26 01/11S	682.918,14	0,02	400.550.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.5 23-33 20/03S	2.755.535,25	0,08
294.000	ITALY BUONI POLIEN 3.1 24-26 28/08S	331.836,15	0,01	456.550.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.6 24-33 20/12S	3.139.787,06	0,10
462.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-31 15/07S	529.011,45	0,02	51.500.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.7 24-33 20/12S	357.299,69	0,01
872.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 24-34 01/07S	1.013.414,63	0,03	70.350.000	JAPAN (20 YEAR) 1.9000 24-44 20/06S	509.082,00	0,02
1.086.000	ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	1.225.879,28	0,04	149.100.000	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1 24-26 01/02S	1.039.785,14	0,03
615.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.2 24-26 28/01S	691.721,61	0,02	381.600.000	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.2 24-26 01/04S	2.663.111,78	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
126.750.000	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.4 24-26 01/09S	886.741,31	0,03	148.000.000	JAPAN 0.1 24-26 01/01S	1.032.675,98	0,03
141.550.000	JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	804.427,53	0,02	202.200.000	JAPAN 0.2 16-36 20/06S	1.278.141,53	0,04
135.500.000	JAPAN (30 YEAR) 1.4000 23-53 20/03S	811.720,93	0,02	271.450.000	JAPAN 0.2 22-27 20/12S	1.887.507,89	0,06
126.050.000	JAPAN (30 YEAR) 1.8000 23-53 20/09S	828.554,30	0,03	422.850.000	JAPAN 0.2 22-32 20/03S	2.872.102,09	0,09
17.800.000	JAPAN (30 YEAR) 2.8000 99-29 20/09S	138.752,38	0,00	391.650.000	JAPAN 0.2 22-32 20/06S	2.649.269,74	0,08
114.050.000	JAPAN (5 YEAR) 0.2000 23-28 20/03S	792.738,09	0,02	414.000.000	JAPAN 0.2 22-32 20/09S	2.792.872,05	0,09
123.900.000	JAPAN (5 YEAR) 0.3000 23-28 20/09S	862.143,70	0,03	418.750.000	JAPAN 0.3 15-25 20/12S	2.928.694,26	0,09
146.200.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.100 23-28 20/06S	1.012.453,94	0,03	132.400.000	JAPAN 0.3 16-46 20/06S	676.056,76	0,02
120.000.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2000 23-28 20/06S	833.294,24	0,03	175.650.000	JAPAN 0.3 19-39 20/06S	1.056.501,52	0,03
100.800.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2 24-28 20/12S	698.118,55	0,02	158.000.000	JAPAN 0.3 19-39 20/09S	944.623,18	0,03
154.600.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.3 23-28 20/06S	1.077.230,35	0,03	160.900.000	JAPAN 0.3 19-39 20/12S	956.794,28	0,03
38.650.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.3 24-28 20/12S	268.663,07	0,01	149.850.000	JAPAN 0.3 22-27 20/12S	1.045.207,14	0,03
375.900.000	JAPAN 0.005 21-26 20/03S	2.616.699,21	0,08	136.100.000	JAPAN 0.3 24-28 20/12S	946.541,74	0,03
384.600.000	JAPAN 0.005 21-26 20/06S	2.673.344,06	0,08	412.850.000	JAPAN 0.4 15-25 20/09S	2.891.994,54	0,09
405.300.000	JAPAN 0.005 21-26 20/09S	2.813.884,75	0,09	193.150.000	JAPAN 0.4 16-36 20/03S	1.259.081,72	0,04
368.100.000	JAPAN 0.005 21-26 20/12S	2.554.403,88	0,08	193.000.000	JAPAN 0.4 16-56 20/03S	820.567,36	0,03
271.500.000	JAPAN 0.005 22-27 20/03S	1.881.704,85	0,06	148.550.000	JAPAN 0.4 19-39 20/03S	912.602,04	0,03
407.300.000	JAPAN 0.005 22-27 20/06S	2.819.293,23	0,09	107.350.000	JAPAN 0.4 19-49 20/06S	525.132,82	0,02
264.150.000	JAPAN 0.100 23-28 03/20S	1.829.734,20	0,06	121.100.000	JAPAN 0.4 19-49 20/09S	588.473,24	0,02
412.550.000	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	2.866.970,83	0,09	111.200.000	JAPAN 0.4 19-49 20/12S	538.102,47	0,02
363.150.000	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	2.507.565,35	0,08	136.500.000	JAPAN 0.4 20-40 20/03S	820.320,18	0,03
408.450.000	JAPAN 0.1 16-26 20/03S	2.847.416,25	0,09	185.900.000	JAPAN 0.4 20-40 20/06S	1.111.353,93	0,03
393.850.000	JAPAN 0.1 16-26 20/06S	2.742.125,09	0,08	188.950.000	JAPAN 0.4 20-40 20/09S	1.123.213,51	0,03
397.200.000	JAPAN 0.1 16-26 20/09S	2.762.903,99	0,08	90.400.000	JAPAN 0.4 20-50 20/03S	434.463,24	0,01
429.300.000	JAPAN 0.1 17-27 20/03S	2.982.768,99	0,09	186.250.000	JAPAN 0.4 21-41 20/06S	1.089.308,28	0,03
388.050.000	JAPAN 0.1 17-27 20/06S	2.693.957,14	0,08	126.000.000	JAPAN 0.4 24-28 20/12S	879.882,88	0,03
370.300.000	JAPAN 0.1 17-27 20/09S	2.568.288,76	0,08	99.450.000	JAPAN 0.4 24-29 20/03S	694.390,41	0,02
376.900.000	JAPAN 0.1 17-27 20/12S	2.611.712,06	0,08	229.500.000	JAPAN 0.5 18-38 20/03S	1.460.765,41	0,04
487.950.000	JAPAN 0.1 18-28 20/03S	3.378.808,85	0,10	188.500.000	JAPAN 0.5 21-40 20/12S	1.133.265,33	0,03
396.900.000	JAPAN 0.1 18-28 20/06S	2.745.361,80	0,08	219.850.000	JAPAN 0.5 16-36 20/09S	1.434.505,25	0,04
362.850.000	JAPAN 0.1 18-28 20/12S	2.502.848,31	0,08	139.200.000	JAPAN 0.5 16-46 20/09S	741.699,21	0,02
329.000.000	JAPAN 0.1 19-29 20/03S	2.263.735,03	0,07	162.200.000	JAPAN 0.5 18-38 20/06S	1.028.513,40	0,03
329.700.000	JAPAN 0.1 19-29 20/06S	2.266.379,21	0,07	215.550.000	JAPAN 0.5 18-38 20/12S	1.351.040,21	0,04
357.350.000	JAPAN 0.1 19-29 20/09S	2.455.021,78	0,07	104.650.000	JAPAN 0.5 19-49 20/03S	528.887,50	0,02
360.700.000	JAPAN 0.1 19-29 20/12S	2.472.840,66	0,08	139.650.000	JAPAN 0.5 19-59 20/03S	583.028,46	0,02
393.050.000	JAPAN 0.1 20-25 20/09S	2.745.128,11	0,08	206.350.000	JAPAN 0.5 20-60 20/03S	842.653,51	0,03
428.050.000	JAPAN 0.1 20-30 20/06S	2.928.551,99	0,09	177.250.000	JAPAN 0.5 21-41 20/03S	1.060.487,59	0,03
394.300.000	JAPAN 0.1 20-30 20/09S	2.694.278,72	0,08	186.100.000	JAPAN 0.5 21-41 20/09S	1.101.859,46	0,03
369.900.000	JAPAN 0.1 21-25 20/12S	2.581.296,38	0,08	196.750.000	JAPAN 0.5 21-41 20/12S	1.160.902,46	0,04
395.800.000	JAPAN 0.1 21-30 20/12S	2.694.543,01	0,08	387.950.000	JAPAN 0.5 22-32 20/12S	2.676.756,87	0,08
402.600.000	JAPAN 0.1 21-31 20/03S	2.737.231,93	0,08	29.750.000	JAPAN 0.5 24-29 20/06S	208.009,42	0,01
390.750.000	JAPAN 0.1 21-31 20/06S	2.652.781,78	0,08	179.050.000	JAPAN 0.6 16-36 20/12S	1.178.966,49	0,04
398.900.000	JAPAN 0.1 21-31 20/09S	2.704.515,25	0,08	119.200.000	JAPAN 0.6 16-46 20/12S	647.280,63	0,02
484.150.000	JAPAN 0.1 21-31 20/12S	3.269.813,50	0,10	177.650.000	JAPAN 0.6 17-37 20/06S	1.159.891,84	0,04
134.200.000	JAPAN 0.1 22-27 20/03S	932.299,88	0,03	176.150.000	JAPAN 0.6 17-37 20/09S	1.144.968,49	0,03
362.550.000	JAPAN 0.1 22-27 20/09S	2.515.632,81	0,08	176.400.000	JAPAN 0.6 17-37 20/12S	1.145.993,32	0,03
145.750.000	JAPAN 0.1 23-25 01/11S	1.017.624,80	0,03	137.600.000	JAPAN 0.6 20-50 20/06S	695.894,18	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
138.650.000	JAPAN 0.6 20-50 20/09S	697.005,28	0,02	96.250.000	JAPAN 1.6 10-30 20/06S	716.244,79	0,02
182.100.000	JAPAN 0.6 24-29 20/03S	1.281.974,64	0,04	62.050.000	JAPAN 1.6 12-32 20/03S	466.108,16	0,01
180.850.000	JAPAN 0.6 24-29 20/06S	1.272.635,95	0,04	87.650.000	JAPAN 1.6 12-32 20/06S	657.084,03	0,02
174.000.000	JAPAN 0.7 17-37 20/03S	1.154.597,37	0,04	144.700.000	JAPAN 1.6 13-33 20/03S	1.087.529,85	0,03
160.050.000	JAPAN 0.7 18-38 20/09S	1.038.518,71	0,03	215.400.000	JAPAN 1.6 13-33 20/12S	1.614.635,93	0,05
119.800.000	JAPAN 0.7 18-48 20/06S	647.113,35	0,02	136.000.000	JAPAN 1.6 15-45 20/06S	925.746,01	0,03
151.150.000	JAPAN 0.7 18-48 20/12S	808.787,90	0,02	128.200.000	JAPAN 1.6 23-52 20/12S	807.606,05	0,02
139.450.000	JAPAN 0.7 21-50 20/12S	717.207,02	0,02	203.700.000	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	1.541.989,80	0,05
130.750.000	JAPAN 0.7 21-51 20/03S	669.090,49	0,02	91.150.000	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	637.869,45	0,02
133.350.000	JAPAN 0.7 21-51 20/06S	678.694,60	0,02	104.350.000	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	667.289,52	0,02
139.450.000	JAPAN 0.7 21-51 20/09S	706.196,53	0,02	50.150.000	JAPAN 1.7 03-33 20/06S	379.921,75	0,01
154.350.000	JAPAN 0.7 21-51 20/12S	778.083,55	0,02	58.400.000	JAPAN 1.7 11-31 20/09S	439.553,86	0,01
193.600.000	JAPAN 0.7 21-61 20/03S	838.063,06	0,03	126.400.000	JAPAN 1.7 11-31 20/12S	952.548,01	0,03
133.550.000	JAPAN 0.8 16-46 20/03S	769.209,08	0,02	82.900.000	JAPAN 1.7 12-32 20/03S	627.251,97	0,02
126.300.000	JAPAN 0.8 17-47 20/03S	714.445,00	0,02	76.250.000	JAPAN 1.7 12-32 20/06S	576.747,49	0,02
126.250.000	JAPAN 0.8 17-47 20/06S	711.038,51	0,02	200.150.000	JAPAN 1.7 12-32 20/09S	1.514.051,60	0,05
123.800.000	JAPAN 0.8 17-47 20/09S	694.041,57	0,02	140.350.000	JAPAN 1.7 12-32 20/12S	1.062.092,89	0,03
132.200.000	JAPAN 0.8 17-47 20/12S	737.932,43	0,02	209.600.000	JAPAN 1.7 13-33 20/06S	1.587.872,86	0,05
160.850.000	JAPAN 0.8 18-48 20/03S	893.354,53	0,03	89.550.000	JAPAN 1.7 13-43 20/12S	693.701,60	0,02
134.300.000	JAPAN 0.8 18-58 20/03S	637.711,76	0,02	106.800.000	JAPAN 1.7 14-44 20/03S	749.476,49	0,02
179.950.000	JAPAN 0.8 22-42 20/03S	1.113.211,08	0,03	108.450.000	JAPAN 1.7 14-44 20/09S	756.910,58	0,02
166.750.000	JAPAN 0.9 17-57 20/03S	831.742,97	0,03	75.200.000	JAPAN 1.80 10-30 20/06S	565.152,95	0,02
117.700.000	JAPAN 0.9 18-48 20/09S	664.423,16	0,02	62.100.000	JAPAN 1.80 11-31 20/06S	469.971,33	0,01
188.500.000	JAPAN 0.9 22-42 20/06S	1.181.397,15	0,04	39.700.000	JAPAN 1.8 02-32 22/11S	302.568,87	0,01
21.400.000	JAPAN 002 JGB 2.40 00-30 20/02S	164.975,03	0,01	63.250.000	JAPAN 1.8 10-30 20/09S	476.438,06	0,01
29.400.000	JAPAN 003 JGB 2.30 00-30 20/05S	226.122,90	0,01	130.300.000	JAPAN 1.8 11-31 20/09S	987.490,90	0,03
37.250.000	JAPAN 1.1 03-33 20/03S	269.296,91	0,01	119.850.000	JAPAN 1.8 11-31 20/12S	911.540,96	0,03
179.050.000	JAPAN 1.1 22-42 20/09S	1.156.132,86	0,04	98.950.000	JAPAN 1.8 12-32 20/03S	753.014,96	0,02
174.100.000	JAPAN 1.1 23-43 20/06S	1.113.479,24	0,03	71.100.000	JAPAN 1.8 12-32 20/12S	542.315,68	0,02
242.500.000	JAPAN 1.1 24-34 20/06M	1.736.885,82	0,05	128.300.000	JAPAN 1.8 13-43 20/03S	923.461,78	0,03
222.850.000	JAPAN 1.2 14-34 20/12S	1.600.689,81	0,05	89.300.000	JAPAN 1.8 13-43 20/09S	639.566,65	0,02
187.750.000	JAPAN 1.2 15-35 20/03S	1.347.502,77	0,04	192.400.000	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	1.410.474,66	0,04
201.800.000	JAPAN 1.2 15-35 20/09S	1.439.893,33	0,04	102.400.000	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	689.760,90	0,02
213.500.000	JAPAN 1.3 15-35 20/06S	1.542.412,29	0,05	107.250.000	JAPAN 1.9 08-28 20/12S	796.035,23	0,02
137.400.000	JAPAN 1.3 22-52 20/06S	807.457,25	0,02	78.800.000	JAPAN 1.9 09-29 20/03S	586.060,38	0,02
271.200.000	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	1.991.509,88	0,06	117.700.000	JAPAN 1.9 10-30 20/09S	891.318,46	0,03
130.700.000	JAPAN 1.4 15-45 20/09S	855.411,37	0,03	79.550.000	JAPAN 1.9 11-31 20/03S	605.083,67	0,02
129.450.000	JAPAN 1.4 15-45 20/12S	844.644,98	0,03	119.850.000	JAPAN 1.9 11-31 20/06S	914.544,33	0,03
110.850.000	JAPAN 1.4 15-55 20/03S	654.091,21	0,02	118.700.000	JAPAN 1.9 13-43 20/06S	865.751,38	0,03
182.050.000	JAPAN 1.4 22-42 20/12S	1.232.661,22	0,04	317.950.000	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	2.177.815,35	0,07
141.000.000	JAPAN 1.4 22-52 20/09S	850.048,34	0,03	408.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8000 23-33 20/09U	2.870.701,74	0,09
194.250.000	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	1.444.570,74	0,04	402.450.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8 24-34 20/03S	2.811.113,73	0,09
77.600.000	JAPAN 1.5 12-32 20/06S	577.952,36	0,02	16.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.0 24-34 20/03S	116.054,58	0,00
85.650.000	JAPAN 1.5 13-33 20/03S	638.050,29	0,02	218.150.000	JAPAN 1 15-35 20/12S	1.521.328,07	0,05
215.800.000	JAPAN 1.5 14-34 20/06S	1.600.194,41	0,05	182.200.000	JAPAN 1 22-52 20/03S	994.482,21	0,03
114.450.000	JAPAN 1.5 14-44 20/12S	769.744,01	0,02	214.500.000	JAPAN 1 22-62 20/03S	1.023.190,02	0,03
153.350.000	JAPAN 1.5 15-45 20/03S	1.028.312,28	0,03	185.700.000	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	1.399.206,35	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
58.100.000	JAPAN 2.00 11-31 20/03S	444.459,31	0,01	51.650.000	JAPAN 2.4 07-48 20/03S	396.487,05	0,01
94.500.000	JAPAN 2.00 12-52 20/03S	653.911,90	0,02	84.000.000	JAPAN 2.4 08-28 20/03S	627.542,80	0,02
32.850.000	JAPAN 2.10 05-25 20/09S	233.906,31	0,01	91.500.000	JAPAN 2.4 08-28 20/06S	686.959,53	0,02
135.400.000	JAPAN 2.10 06-26 20/12S	982.710,90	0,03	109.800.000	JAPAN 2.4 08-38 20/09S	878.558,69	0,03
145.350.000	JAPAN 2.10 07-27 20/12S	1.073.024,57	0,03	7.000.000	JAPAN 2.5 04-34 20/06S	56.612,57	0,00
217.800.000	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	1.643.277,63	0,05	50.650.000	JAPAN 2.5 04-34 20/09S	408.341,59	0,01
24.850.000	JAPAN 2.1 03-33 20/09S	194.167,66	0,01	60.250.000	JAPAN 2.5 06-36 20/03S	487.168,95	0,01
51.250.000	JAPAN 2.1 05-25 20/12S	366.356,07	0,01	69.800.000	JAPAN 2.5 06-36 20/06S	564.920,65	0,02
60.000.000	JAPAN 2.1 06-26 20/03S	430.440,50	0,01	51.700.000	JAPAN 2.5 06-36 20/09S	419.197,97	0,01
111.200.000	JAPAN 2.1 07-27 20/03S	810.350,44	0,02	93.750.000	JAPAN 2.5 07-37 20/09S	759.721,55	0,02
94.800.000	JAPAN 2.1 08-28 20/06S	704.448,68	0,02	113.850.000	JAPAN 2.5 08-38 20/03S	922.221,48	0,03
123.100.000	JAPAN 2.1 08-28 20/09S	917.289,21	0,03	44.700.000	JAPAN 2 03-33 20/12S	346.509,72	0,01
72.250.000	JAPAN 2.1 08-28 20/12S	540.241,19	0,02	51.200.000	JAPAN 2 07-27 20/03S	372.227,63	0,01
77.050.000	JAPAN 2.1 09-29 20/03S	577.767,72	0,02	168.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1 23-43 20/03S	1.079.513,08	0,03
230.850.000	JAPAN 2.1 09-29 20/06S	1.738.646,00	0,05	143.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3 24-43 20/12S	943.388,87	0,03
122.450.000	JAPAN 2.1 09-29 20/12S	928.439,48	0,03	206.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6 24-44 20/03S	1.427.192,78	0,04
121.250.000	JAPAN 2.1 10-30 20/03S	921.935,75	0,03	67.500.000	JAPAN 2 10-30 20/06S	512.314,78	0,02
139.100.000	JAPAN 2.1 10-30 20/12S	1.067.393,29	0,03	102.600.000	JAPAN 2 10-30 20/12S	782.980,76	0,02
97.550.000	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	718.564,18	0,02	193.200.000	JAPAN 2 11-41 20/09S	1.447.496,26	0,04
21.700.000	JAPAN 2.2 06-26 20/03S	155.922,55	0,00	186.300.000	JAPAN 2 12-42 20/03S	1.389.885,42	0,04
55.250.000	JAPAN 2.2 06-26 20/06S	398.589,31	0,01	134.050.000	JAPAN 2 YEAR (ISSUE) 0.40 24-26 01/06S	938.196,22	0,03
85.350.000	JAPAN 2.2 06-26 20/09S	618.334,66	0,02	315.850.000	JAPAN 2 YEAR (ISSUE) 0.4 24-26 01/08S	2.210.302,54	0,07
102.700.000	JAPAN 2.2 08-28 20/03S	762.962,81	0,02	164.600.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/10S	1.148.451,32	0,04
71.050.000	JAPAN 2.2 08-28 20/09S	531.676,92	0,02	142.700.000	JAPAN - 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/12S	994.792,00	0,03
71.250.000	JAPAN 2.2 09-29 20/06S	537.663,50	0,02	340.900.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.2 24-26 01/03S	2.379.818,16	0,07
80.000.000	JAPAN 2.2 09-29 20/12S	608.172,96	0,02	134.250.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.3 24-26 01/05S	938.099,58	0,03
128.300.000	JAPAN 2.2 09-39 20/09S	996.656,64	0,03	150.950.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4 24-26 01/07S	1.057.094,93	0,03
66.800.000	JAPAN 2.2 09-49 20/03S	491.869,29	0,02	141.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6 24-53 20/12S	886.481,78	0,03
85.550.000	JAPAN 2.2 10-30 20/03S	652.693,76	0,02	151.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8 24-54 20/03S	991.947,11	0,03
66.050.000	JAPAN 2.2 10-50 20/03S	483.700,44	0,01	78.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2 24-54 20/06S	560.227,99	0,02
92.400.000	JAPAN 2.2 11-31 20/03S	713.935,74	0,02	202.200.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	1.055.052,77	0,03
159.400.000	JAPAN 2.2 11-41 20/03S	1.229.479,78	0,04	61.850.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2 24-64 20/03S	418.030,01	0,01
95.000.000	JAPAN 2.2 11-51 20/03S	690.123,28	0,02	100.000	JAPAN BANK FOR INTL 3.125 23-28 15/02A	113.896,58	0,00
40.450.000	JAPAN 2.30 05-35 20/06S	320.932,82	0,01	200.000	JAPAN BANK FOR INTL 4.25 23-26 26/01S	200.292,16	0,01
32.600.000	JAPAN 2.3 02-32 20/05S	256.073,76	0,01	200.000	JAPAN BANK FOR INTL 4.25 23-26 27/04S	200.582,50	0,01
62.900.000	JAPAN 2.3 05-35 20/03S	498.847,32	0,02	200.000	JAPAN BANK INTL COOP 2.75 16-26 21/01S	196.485,54	0,01
89.400.000	JAPAN 2.3 06-26 20/06S	646.245,84	0,02	200.000	JAPAN BK FOR INT CO 3.875 22-25 16/09S	199.237,59	0,01
60.650.000	JAPAN 2.3 06-26 20/09S	440.192,82	0,01	100.000.000	JAPAN EXPRESSWAY HOL 0.155 23-28 31/05S	690.460,18	0,02
62.550.000	JAPAN 2.3 06-36 20/12S	496.453,28	0,02	100.000.000	JAPAN EXPRESSWAY HOL 0.284 23-28 31/08S	693.030,12	0,02
121.300.000	JAPAN 2.3 07-27 20/06S	892.552,32	0,03	200.000	JAPAN INTERNATIONAL 2.75 17-27 27/04S	194.264,18	0,01
63.050.000	JAPAN 2.3 08-28 20/06S	471.748,90	0,01	200.000	JAPAN INTERNATIONAL C 3.375 18-28 12/06S	196.507,35	0,01
123.250.000	JAPAN 2.3 09-39 20/03S	972.945,79	0,03	200.000	JPN BANK FOR IN 1.8750 21-31 15/04S	176.223,64	0,01
158.900.000	JAPAN 2.3 10-40 20/03S	1.247.242,48	0,04	200.000	JPN BANK FOR IN 2.2500 16-26 04/11S	193.303,76	0,01
26.850.000	JAPAN 2.4 01-31 20/11S	211.624,10	0,01	200.000	JPN BANK FOR IN 4.6250 24-27 22/07S	204.203,45	0,01
62.000.000	JAPAN 2.4 04-34 20/03S	495.952,28	0,02	250.000	JPN BANK INT COOP 2.75 17-27 16/11S	241.931,16	0,01
46.850.000	JAPAN 2.4 06-34 20/12S	374.743,56	0,01	100.000.000	MAJOR JOINT LOCAL GO 0.14 19-29 22/02S	685.934,94	0,02
106.700.000	JAPAN 2.4 07-37 20/03S	856.774,62	0,03	100.000.000	MAJOR JOINT LOCAL GO 0.205 17-27 23/04S	694.102,51	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000.000	MAJOR JOINT LOCAL GO 0.466 15-25 24/10S	700.009,18	0,02	100.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	103.367,77	0,00
100.000.000	MAJOR JOINT LOCAL GO 0.51 15-25 25/09S	700.364,26	0,02	250.000	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	243.271,77	0,01
100.000.000	MAJOR JOINT LOCAL GO 0.59 23-33 25/07S	683.329,80	0,02	200.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.04 19-29 16/07S	188.289,01	0,01
100.000.000	MAJOR JOINT LOCAL GO 0.778 23-33 25/08S	693.815,34	0,02	100.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	97.579,85	0,00
200.000	MARUBENI CORP 1.319 20-25 18/09S	193.579,13	0,01	100.000	SUMITOMO MITSUI TRUS 0.01 20-27 15/10A	102.757,12	0,00
200.000	MITSUBISHI UFJ 2.757 16-26 13/09S	194.658,53	0,01	200.000	SUMITOMO MITSUI TRUST 5.5 23-28 09/03S	207.411,81	0,01
50.000	MITSUBISHI UFJ 3.741 19-29 07/03S	49.175,40	0,00	100.000	TAKEDA PHARMA 1.375 20-32 09/07A	98.107,69	0,00
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.85 16-26 01/03S	198.740,73	0,01	200.000	TAKEDA PHARMA 2.05 20-30 31/03S0 09/07S	177.671,50	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINA 3.556 22-32 15/06A	229.539,99	0,01	100.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	110.472,76	0,00
200.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.048 20-30 17/07S	175.958,28	0,01	100.000	TAKEDA PHARMA 2 20-40 09/07A	88.902,74	0,00
200.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.309 21-32 20/07S	173.154,44	0,01	200.000	TAKEDA PHARMA 3.175 20-50 09/07S	143.476,37	0,00
200.000	MITSUI FUDOSAN CO LTD 2.572 22-32 21/01S	174.679,46	0,01	100.000.000	TOKYO METROPOLITAN G 0.3 23-28 17/03S	694.110,25	0,02
100.000	MIZU FI 4.416 23-33 20/05A	118.440,46	0,00	100.000.000	TOKYO METROPOLITAN G 1.293 15-35 20/06S	714.333,91	0,02
200.000	MIZU FI 5.754 23-34 27/05S	213.187,04	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR CORP 1.339 21-26 25/03S	192.170,49	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL 2.5640 21-31 13/09S	171.187,29	0,01		Jersey	1.054.977,36	0,03
100.000	MIZUHO FINANCIAL GP 2.096 22-32 08/04A	102.576,66	0,00	100.000	AA BOND 8.45 23-28 31/01S	142.389,28	0,00
200.000	MIZUHO FINANCIAL GR 2.839 16-26 13/09S	195.099,27	0,01	200.000	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	216.498,75	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 5.628 23-28 13/06A	137.528,18	0,00	100.000	GLENCORE FINANCE EURO 3.125 19-26 26/03A	130.862,18	0,00
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.402 19-29 06/09A	98.546,83	0,00	50.000	HEATHROW 6.45 08-31 10/12S	71.951,53	0,00
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	96.102,23	0,00	100.000	HEATHROW FDG 4.625 13-46 31/10A	115.635,52	0,00
100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.49 22-27 05/09A	113.550,46	0,00	200.000	HEATHROW FU 3.726 21-33 13/04S	141.004,69	0,00
200.000	MIZUHO FIN GROUP 144A 3.477 16-26 12/04S	197.504,93	0,01	100.000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	97.430,49	0,00
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE 2.75 21-51 21/01S	174.498,58	0,01	100.000	HEATHROW REG SHS 6.75 09-26 03/12A	139.204,92	0,00
100.000	NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	110.234,92	0,00		Kaimaninseln	5.718.610,91	0,17
400.000	NKT A/S 27.06.23 RIGHT	389.814,01	0,01	200.000	ALIBABA GROUP HLD LTD 3.15 21-51 09/02S	143.138,64	0,00
200.000	NOMURA HOLDINGS 2.329 22-27 22/01S	190.320,53	0,01	200.000	ALIBABA GROUP HLD LTD 3.40 17-27 06/12S	195.347,98	0,01
200.000	NOMURA HOLDINGS 6.0700 23-28 12/07S	210.273,62	0,01	200.000	ALIBABA GROUP HLD LTD 4.20 17-47 06/12S	174.376,21	0,01
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 1.653 21-26 12/07S	190.220,54	0,01	200.000	AL RAJHI SUKUK 5.047 24-29 12/03S	204.884,02	0,01
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.608 21-31 12/07S	173.650,35	0,01	200.000	AVI FUNDING REGS 3.80 15-25 16/09S	198.565,11	0,01
100.000.000	NTT FINANCE CORP 0.38 20-30 20/09S	679.606,95	0,02	200.000	CHINA OVERSEAS FINAN 4.75 18-28 26/04S	198.631,80	0,01
200.000	NTT FINANCE CORP 1.162 21-26 03/03S	191.050,85	0,01	150.000	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	161.795,24	0,00
200.000	NTT FINANCE CORP 5.1100 24-29 02/07S	206.327,32	0,01	200.000	CK HUTCHISON INTERNA 2.5 20-30 08/05S	180.566,27	0,01
100.000	ORIX 5.0 22-27 13/09S	101.712,96	0,00	200.000	CK HUTCHISON INTERNA 3.25 17-27 29/09S	194.443,07	0,01
100.000	ORIX 5.2 22-32 13/09S	102.596,38	0,00	100.000	CK HUTCHISON INTERNA 3.375 20-50 08/05S	76.015,22	0,00
200.000	SMTB 5.65 23-26 09/03S	203.701,11	0,01	200.000	CK HUTCHISON INTL 21 3.125 21-41 15/04S	157.245,96	0,00
200.000	SUMITOMO LIFE INSURA 4 17-77 14/09S	194.786,96	0,01	200.000	DIB SUKUK 4.8 23-28 16/08S	202.435,67	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI 5.5200 23-28 13/01S	207.301,01	0,01	200.000	DIB SUKUK 5.493 22-27 30/11S	206.157,46	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI 5.7160 23-28 14/09S	209.968,92	0,01	400.000	DP WORLD CRESCENT 3.875 19-29 18/07S	387.541,82	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI BANK 0.01 20-25 10/09A	108.676,21	0,00	200.000	DP WORLD CRESCENT 4.848 18-28 26/09S	202.181,62	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	109.245,38	0,00	200.000	GACI FIRST INVEST 5.00 24-29 29/01S	203.039,92	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FIN 2.142 20-30 23/09S	87.578,62	0,00	200.000	GACI FIRST INVESTMENT 4.875 23-35 14/02S	196.787,24	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	195.696,31	0,01	200.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.0 22-27 13/10S	202.514,45	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.558 24-34 09/07S	212.352,18	0,01	200.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.375 24-54 29/01S	187.142,16	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.808 23-33 14/09S	216.498,86	0,01	200.000	HPHT FINANCE 21 2.00 21-26 19/03S	192.875,23	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 0.948 21-26 12/01S	191.543,24	0,01	200.000	ICDPS SUKUK LTD 4.95 24-29 14/02A	202.520,18	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 2.296 21-41 12/01S	143.088,39	0,00	200.000	KSA SUKUK 4.274 23-29 22/05S	200.456,91	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 1.902 21-28 17/09S	182.352,31	0,01	200.000	KSA SUKUK 4.511 23-33 22/05S	199.737,36	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	KSA SUKUK 5.268 22-28 25/10S	208.219,09	0,01	100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.50 15-25 16/12S	99.763,39	0,00
200.000	KSA SUKUK LTD 3.628 17-27 20/04S	197.328,45	0,01	200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.8500 23-30 01/02S	204.625,28	0,01
200.000	QNB FINANCE LTD 2.75 20-27 12/02S	192.511,78	0,01	100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35 23-26 07/12S	102.516,62	0,00
200.000	SA GLOBAL SUKUK LIM1 2.694 21-31 17/06S	178.556,81	0,01	100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65 23-34 01/02S	107.065,18	0,00
200.000	SAUDI ELECTRICITY SU 4.632 23-33 11/04S	200.708,19	0,01	100.000	BELL CANADA 2.5 20-30 14/05S	68.857,43	0,00
200.000	SAUDI ELECTRICITY SU 5.194 24-34 13/02S	207.443,62	0,01	200.000	BELL CANADA 3.0000 21-31 17/03S	139.911,17	0,00
50.000	YORKS WATER BRAD 6.375 09-39 19/08A	65.443,43	0,00	100.000	BELL CANADA 3.5 20-50 13/02S	57.069,54	0,00
	Kanada	112.103.175,85	3,42	100.000	BELL CANADA 3.8000 18-28 21/08S	74.331,54	0,00
50.000	407 INTERNATIONAL 3.67 19-49 08/03S	32.216,78	0,00	100.000	BELL CANADA 4.464 18-48 01/04S-48 01/04S	88.822,61	0,00
200.000	407 INTERNATIONAL 4.86 23-53 31/07S	155.198,11	0,00	200.000	BELL CANADA 4.55 23-30 09/02S	152.791,83	0,00
200.000	ALBERTA PROVINCE D 3.125 24-34 16/10A	228.283,83	0,01	200.000	BELL CANADA 5.2000 24-34 15/02S	205.528,99	0,01
100.000	ALBERTA PROVINCE D 4.45 23-54 01/12S	78.238,61	0,00	200.000	BRITISH COLUMBIA 1.55 21-31 18/06S	132.857,47	0,00
200.000	ALIMENTATION COUCHE 2.95 20-30 25/01S	184.348,71	0,01	100.000	BRITISH COLUMBIA 4.5000 24-29 18/06A	135.840,03	0,00
100.000	ALIMENTATION COUCHE- 3.8 20-50 27/01S	78.286,13	0,00	100.000	BRITISH COLUMBIA 4.7500 24-34 12/06S	104.528,40	0,00
50.000	ALIMENTATION COUCHE 5.2670 24-34 12/02S	50.957,32	0,00	100.000	BROOKFIELD CORP 6.0870 23-33 14/06S	108.114,89	0,00
200.000	ALTALINK LP 5.463 23-55 11/10S	171.837,28	0,01	200.000	BROOKFIELD FINANCE 4.85 19-29 29/03S	203.689,64	0,01
250.000	ANTARES HOLDINGS LP 3.95 21-26 15/07S	242.926,91	0,01	100.000	BROOKFIELD FINANCE 5.431 22-32 14/12S	78.868,84	0,00
100.000	BANK OF MONTREAL 0.125 22-27 26/01A	105.671,11	0,00	50.000	BROOKFIELD FINANCE 5.6750 24-35 15/01S	52.435,21	0,00
50.000	BANK OF MONTREAL 0.949 21-27 22/01S	47.782,22	0,00	200.000	BROOKFIELD FINANCE 6.35 23-34 05/01S	220.097,94	0,01
300.000	BANK OF MONTREAL 1.25 21-26 15/09S	284.083,14	0,01	100.000	BROOKFIELD INFRAST 5.71 23-30 27/07S	79.785,27	0,00
200.000	BANK OF MONTREAL 1.5510 21-26 28/05S	143.644,38	0,00	100.000	BROOKFIELD RENEW 5.318 24-54 10/01S	76.467,02	0,00
100.000	BANK OF MONTREAL 1 22-26 05/04A	109.164,48	0,00	100.000	BRUCE POWER LP 4.132 18-33 21/06S	73.386,73	0,00
50.000	BANK OF MONTREAL 2.65 22-27 08/03S	48.344,43	0,00	100.000	CAIS DESJARDINS QUEB 4.407 22-27 19/05S	75.711,46	0,00
200.000	BANK OF MONTREAL 3.19 18-28 01/03S	147.455,07	0,00	150.000	CALGARY AIRPORT 3.4540 21-41 07/10S	97.100,08	0,00
100.000	BANK OF MONTREAL 3.375 23-26 04/07A	113.183,79	0,00	100.000	CANADA 0.01 20-30 25/11A	95.208,18	0,00
200.000	BANK OF MONTREAL 3.65 22-27 01/04S	148.628,71	0,00	2.250.000	CANADA 0.25 20-26 01/03S	1.602.344,92	0,05
100.000	BANK OF MONTREAL 4.309 22-27 01/06S	75.490,12	0,00	100.000	CANADA 0.25 21-26 15/12A	122.873,45	0,00
200.000	BANK OF MONTREAL 4.537 23-28 18/12S	153.311,25	0,00	100.000	CANADA 0.25 21-31 05/05A	95.721,44	0,00
250.000	BANK OF MONTREAL 4.689 23-28 28/06S	256.420,17	0,01	1.916.000	CANADA 0.50 20-30 01/12S	1.236.590,78	0,04
150.000	BANK OF MONTREAL 4.709 22-27 07/12S	114.876,64	0,00	200.000	CANADA 0.625 21-26 21/01S	191.342,85	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.1250 24-28 10/10A	136.239,75	0,00	135.000	CANADA 0.75 21-26 19/05S	128.541,91	0,00
200.000	BANK OF NOVA SC 0.45 22-26 16/03A	216.505,51	0,01	100.000	CANADA 0.875 17-27 04/05A	107.366,37	0,00
250.000	BANK OF NOVA SC 1.188 21-26 13/10S	236.528,61	0,01	200.000	CANADA 0.9 21-26 20/07S	189.767,19	0,01
100.000	BANK OF NOVA SC 1.4 20-27 01/11S	70.035,33	0,00	100.000	CANADA 0 20-30 29/10A	95.607,96	0,00
100.000	BANK OF NOVA SC 1.85 21-26 02/11S	71.670,06	0,00	1.642.000	CANADA 1.00 16-27 01/06S	1.163.622,53	0,04
100.000	BANK OF NOVA SC 1.95 22-27 02/02S	95.180,02	0,00	1.108.000	CANADA 1.00 21-26 01/09S	792.177,02	0,02
250.000	BANK OF NOVA SC 2.17 22-27 09/03S	239.884,61	0,01	200.000	CANADA 1.05 21-26 14/04S	191.513,66	0,01
100.000	BANK OF NOVA SC 2.45 22-32 02/02S	87.151,79	0,00	2.122.000	CANADA 1.25 19-30 01/06S	1.446.092,82	0,04
200.000	BANK OF NOVA SC 2.7 19-26 03/08S	194.987,97	0,01	801.000	CANADA 1.25 21-27 01/03S	571.941,85	0,02
100.000	BANK OF NOVA SC 3.934 22-32 03/05S	74.230,54	0,00	100.000	CANADA 1.3 20-30 22/07S	86.661,10	0,00
200.000	BANK OF NOVA SC 5.5000 22-26 08/05S	152.409,79	0,00	100.000	CANADA 1.3 21-31 29/01S	85.433,58	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01 21-29 14/09A	98.259,56	0,00	538.000	CANADA 1.35 20-30 02/12S	357.788,38	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 22-30 26/03A	98.700,98	0,00	200.000	CANADA 1.35 20-30 28/05S	174.576,86	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1521-31 01/08S	173.123,45	0,01	100.000	CANADA 1.35 21-26 08/09S	71.762,00	0,00
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95 22-27 08/03S	146.252,23	0,00	691.000	CANADA 1.50 15-26 01/06S	499.905,78	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1 18-28 02/02S	73.546,19	0,00	2.055.000	CANADA 1.50 21-31 01/06S	1.399.752,93	0,04
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.25 23-28 18/01A	114.016,38	0,00	671.000	CANADA 1.5 21-31 01/09S	442.484,63	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.203.000	CANADA 1.5 21-31 01/12S	813.355,51	0,02	409.000	CANADA 2.9 17-28 02/06S	302.222,99	0,01
200.000	CANADA 1.55 21-29 01/11S	137.786,59	0,00	704.000	CANADA 2.9 17-49 02/06S	423.719,71	0,01
100.000	CANADA 1.6 21-31 25/02S	86.855,73	0,00	100.000	CANADA 2.95 17-28 18/12S	73.960,12	0,00
100.000	CANADA 1.65 21-31 01/06S	66.994,34	0,00	485.000	CANADA 2.95 18-50 18/06S	292.595,38	0,01
1.075.000	CANADA 1.75 21-53 01/12S	586.102,10	0,02	300.000	CANADA 2.95 21-52 01/06S	179.980,26	0,01
200.000	CANADA 1.85 20-27 01/02S	144.415,05	0,00	100.000	CANADA 2 20-30 01/09S	69.486,74	0,00
800.000	CANADA 1.9 20-51 02/12S	383.186,77	0,01	1.164.000	CANADA 2 22-32 01/06S	810.309,64	0,02
100.000	CANADA 1.9 21-31 21/04S	88.159,76	0,00	2.422.000	CANADA 3.0 23-34 01/06S	1.799.464,49	0,05
928.000	CANADA 2.00 17-28 01/06S	670.789,02	0,02	485.000	CANADA 3.05 17-48 01/12S	299.131,18	0,01
2.045.000	CANADA 2.00 17-51 01/12S	1.197.722,17	0,04	100.000	CANADA 3.05 18-28 02/12S	74.314,56	0,00
400.000	CANADA 2.05 19-30 01/06S	279.924,91	0,01	100.000	CANADA 3.1 16-48 14/08S	61.574,00	0,00
550.000	CANADA 2.05 20-30 02/06S	384.887,46	0,01	530.000	CANADA 3.1 18-50 01/06S	328.957,48	0,01
100.000	CANADA 2.1 21-31 27/06S	69.106,95	0,00	100.000	CANADA 3.1 18-50 02/06S	62.171,15	0,00
100.000	CANADA 2.125 22-32 21/01S	88.425,50	0,00	720.000	CANADA 3.1 18-51 01/12S	445.999,26	0,01
400.000	CANADA 2.15 20-31 02/06S	276.766,17	0,01	50.000	CANADA 3.15 12-52 05/09S	30.632,58	0,00
200.000	CANADA 2.2 19-30 18/06S	140.922,66	0,00	200.000	CANADA 3.2 12-44 18/06S	129.597,73	0,00
688.000	CANADA 2.25 18-29 01/06S	500.863,88	0,02	100.000	CANADA 3.2 18-50 05/03S	62.254,35	0,00
200.000	CANADA 2.25 21-31 02/12S	138.077,16	0,00	300.000	CANADA 3.2 22-32 18/06S	218.963,66	0,01
100.000	CANADA 2.25 22-26 15/09A	128.846,44	0,00	138.000	CANADA 3.245 22-27 24/08S	103.554,20	0,00
350.000	CANADA 2.25 22-29 01/12S	253.492,25	0,01	400.000	CANADA 3.25 22-32 01/09S	292.703,09	0,01
247.000	CANADA 2.3 19-29 01/09S	177.054,32	0,01	1.372.000	CANADA 3.25 23-33 01/12S	1.041.553,58	0,03
240.000	CANADA 2.4 16-26 02/06S	175.844,88	0,01	400.000	CANADA 3.25 24-26 01/11S	298.615,15	0,01
300.000	CANADA 2.5 15-26 01/09S	220.050,68	0,01	1.150.000	CANADA 3.25 24-34 01/12S	870.892,79	0,03
968.000	CANADA 2.5 22-32 01/12S	696.641,53	0,02	261.000	CANADA 3.3 15-46 01/12S	169.795,28	0,01
200.000	CANADA 2.55 15-26 02/06S	146.857,02	0,00	100.000	CANADA 3.3 15-46 17/10S	62.313,27	0,00
150.000	CANADA 2.55 15-26 02/06S	110.140,62	0,00	200.000	CANADA 3.3 16-48 02/06S	129.345,66	0,00
319.000	CANADA 2.55 16-27 01/06S	233.756,65	0,01	100.000	CANADA 3.3 18-28 15/03S	98.550,48	0,00
100.000	CANADA 2.55 16-27 18/06S	73.277,62	0,00	100.000	CANADA 3.4 17-48 05/09S	64.645,45	0,00
450.000	CANADA 2.55 21-52 02/12S	249.036,34	0,01	745.000	CANADA 3.45 12-45 02/06S	501.337,26	0,02
44.000	CANADA 2.6 16-26 14/08S	32.334,35	0,00	248.000	CANADA 3.45 13-43 01/12S	167.435,41	0,01
374.000	CANADA 2.6 16-27 02/06S	274.439,46	0,01	1.605.000	CANADA 3.5000 24-34 01/03S	1.244.457,69	0,04
108.000	CANADA 2.65 16-27 02/06S	79.339,23	0,00	985.000	CANADA 3.50 11-45 01/12S	772.099,62	0,02
600.000	CANADA 2.65 18-50 02/12S	342.647,59	0,01	576.000	CANADA 3.5 12-45 01/12S	388.400,52	0,01
400.000	CANADA 2.7 18-29 02/06S	292.256,39	0,01	100.000	CANADA 3.5 12-62 02/06S	64.696,62	0,00
1.065.000	CANADA 2.7500 22-27 01/09S	788.366,78	0,02	486.000	CANADA 3.5 15-48 01/12S	324.784,24	0,01
298.000	CANADA 2.75 14-48 01/12S	206.315,66	0,01	740.000	CANADA 3.5 22-28 01/03S	561.552,82	0,02
638.000	CANADA 2.75 14-49 01/12S	438.432,01	0,01	2.486.000	CANADA 3.5 24-29 01/09S	1.904.262,75	0,06
300.000	CANADA 2.75 16-27 01/09S	220.900,86	0,01	300.000	CANADA 3.6 22-28 08/03S	226.760,31	0,01
180.000	CANADA 2.75 21-52 18/06S	103.616,39	0,00	100.000	CANADA 3.65 22-32 20/05S	75.506,51	0,00
1.166.000	CANADA 2.75 23-33 01/06S	853.101,79	0,03	28.000	CANADA 3.7 16-48 17/10S	18.514,23	0,00
1.277.000	CANADA 2.75 23-55 01/12S	873.204,59	0,03	550.000	CANADA 3.75 22-32 02/06S	416.963,43	0,01
226.000	CANADA 2.8 14-48 18/06S	133.524,74	0,00	650.000	CANADA 3.75 22-53 02/12S	455.063,66	0,01
537.000	CANADA 2.8 16-48 02/06S	319.071,29	0,01	150.000	CANADA 3.75 23-28 26/04S	150.783,24	0,00
100.000	CANADA 2.85 17-28 02/06S	73.510,02	0,00	82.000	CANADA 3.8 14-45 14/08S	57.194,16	0,00
100.000	CANADA 2.85 19-29 02/06S	73.155,18	0,00	100.000	CANADA 3.8 22-53 05/09S	68.851,99	0,00
682.000	CANADA 2.85 21-53 01/12S	398.746,99	0,01	150.000	CANADA 3.9 22-32 22/11S	114.955,61	0,00
820.000	CANADA 2.9 15-46 02/12S	500.747,87	0,02	75.000	CANADA 3 16-26 02/06S	55.435,80	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
448.000	CANADA 3 22-25 01/10S	330.851,96	0,01	310.000	CANADA HOUSING 2.65 18-28 15/03S	227.893,09	0,01
526.000	CANADA 3 23-26 01/04S	389.160,21	0,01	200.000	CANADA HOUSING 3.1 23-28 16/06S	149.252,63	0,00
200.000	CANADA 3 23-33 24/01A	227.414,99	0,01	300.000	CANADA HOUSING 3.65 23-33 15/06S	228.687,62	0,01
1.301.000	CANADA 4.0000 23-29 01/03S	1.013.743,86	0,03	375.000	CANADA HOUSING 3.7000 24-29 15/06S	287.249,53	0,01
1.141.000	CANADA 4.00 08-41 01/06S	944.634,80	0,03	360.000	CANADA HOUSING 3.95 23-28 15/06S	276.555,43	0,01
1.499.000	CANADA 4.0 24-26 01/05S	1.126.090,20	0,03	200.000	CANADA HOUSING 4.15 23-33 15/06S	158.026,88	0,00
1.000.000	CANADA 4.0 24-26 01/08S	754.490,26	0,02	940.000	CANADA HOUSING 4.25 23-28 15/12S	733.241,39	0,02
100.000	CANADA 4.05 13-45 05/09S	72.049,44	0,00	460.000	CANADA HOUSING TRUST 1.25 21-26 15/06S	330.554,72	0,01
150.000	CANADA 4.15 22-33 01/06S	116.251,54	0,00	500.000	CANADA HOUSING TRUST 1.75 20-30 15/06S	346.525,76	0,01
341.000	CANADA 4.25 11-43 01/12S	256.758,66	0,01	300.000	CANADA HOUSING TRUST 1.9 16-26 15/09S	217.633,33	0,01
300.000	CANADA 4.25 22-53 18/12S	227.529,37	0,01	660.000	CANADA HOUSING TRUST 1.9 21-31 15/03S	456.292,95	0,01
160.000	CANADA 4.3 10-42 18/06S	121.793,55	0,00	570.000	CANADA HOUSING TRUST 1.95 15-25 15/12S	415.827,56	0,01
517.000	CANADA 4.4 22-55 01/12S	402.641,91	0,01	200.000	CANADA HOUSING TRUST 2.1 19-29 15/09S	142.529,81	0,00
1.920.000	CANADA 4.5000 23-26 01/02S	1.446.716,22	0,04	600.000	CANADA HOUSING TRUST 2.35 17-27 15/06S	437.921,67	0,01
15.000	CANADA 4.5 10-40 01/12S	11.711,51	0,00	200.000	CANADA HOUSING TRUST 2.45 22-31 15/12S	141.806,00	0,00
996.000	CANADA 4.5 23-25 01/11S	747.171,15	0,02	140.000	CANADA HOUSING TRUST 2.65 18-28 15/12S	102.673,91	0,00
440.000	CANADA 4.6 08-39 02/06S	348.325,60	0,01	450.000	CANADA HOUSING TRUST 3.55 22-32 15/09S	341.467,57	0,01
74.000	CANADA 4.65 08-40 05/03S	58.064,94	0,00	400.000	CANADA HOUSING TRUST 3.6 22-27 15/12S	302.724,44	0,01
462.000	CANADA 4.65 10-41 02/06S	367.351,08	0,01	235.000	CANADA HOUSING TRUST 3.8 22-27 15/06S	178.035,43	0,01
554.000	CANADA 4.7 05-37 02/06S	444.384,96	0,01	1.035.000	CANADA HOUSING TRUST 4.25 23-34 15/03S	823.028,81	0,03
100.000	CANADA 4.75 06-40 01/06S	80.272,57	0,00	50.000	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	47.912,49	0,00
100.000	CANADA 4.8 07-39 26/09S	79.967,32	0,00	1.202.000	CANADIAN 3.2500 23-28 01/09S	907.018,06	0,03
150.000	CANADA 4.8 10-41 03/06S	119.697,38	0,00	100.000	CANADIAN IMPERIAL 2.25 22-27 07/01S	72.097,83	0,00
100.000	CANADA 4.9 07-48 18/06S	82.380,81	0,00	100.000	CANADIAN IMPERIAL 5.0010 23-28 28/04S	102.395,14	0,00
50.000	CANADA 4.95 08-40 18/06S	40.933,69	0,00	50.000	CANADIAN IMPERIAL 5.2370 24-27 28/06S	51.368,31	0,00
549.000	CANADA 5.00 04-37 01/06S	489.809,92	0,01	100.000	CANADIAN IMPERIAL 6.0920 23-33 03/10S	109.226,81	0,00
100.000	CANADA 5.5 04-34 27/01S	84.790,16	0,00	200.000	CANADIAN IMPERIAL BA 1.25 21-26 22/06S	190.591,58	0,01
300.000	CANADA 5.6 04-35 02/06S	258.101,20	0,01	200.000	CANADIAN NATL RAILWAY 5.1 24-54 02/05S	160.630,02	0,00
36.000	CANADA 5.7 04-37 05/03S	31.169,68	0,00	200.000	CANADIAN NATURAL 2.95 20-30 15/07S	182.794,64	0,01
604.000	CANADA 5.75 01-33 01/06S	542.792,09	0,02	50.000	CANADIAN NATURAL RES 2.05 20-25 24/06S	48.906,39	0,00
200.000	CANADA 5.75 03-36 01/12S	174.946,06	0,01	100.000	CANADIAN PACIFIC 1.75 21-26 02/12S	95.149,33	0,00
547.000	CANADA 5.75 98-29 01/06S	459.418,84	0,01	100.000	CANADIAN PACIFIC 2.4500 21-31 02/12S	88.096,39	0,00
536.000	CANADA 5 06-38 01/12S	440.308,71	0,01	50.000	CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	55.019,67	0,00
334.000	CANADA 5 09-41 01/12S	275.631,85	0,01	200.000	CANADIAN PACIFIC RAI 4.3 23-43 15/05S	181.047,54	0,01
166.000	CANADA 6.2 00-31 02/06S	144.423,69	0,00	100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWA 3.1 21-51 02/12S	71.463,57	0,00
499.000	CANADA 6.5 98-29 08/03S	422.742,84	0,01	200.000	CAN IMP BK 1.846 22-27 19/01S	190.909,40	0,01
100.000	CANADA 6 98-29 01/10S	84.174,17	0,00	100.000	CAN IMP BK 3.807 24-29 09/07A	114.857,71	0,00
200.000	CANADA 7.6 96-27 02/06S	165.570,28	0,01	200.000	CAN IMP BK 4.414 23-28 08/06S	203.309,07	0,01
154.000	CANADA 8.00 96-27 01/06S	129.457,92	0,00	100.000	CAN IMP BK 4.95 22-27 29/06S	76.686,64	0,00
200.000	CANADA HOUSING 1.1000 20-31 15/03S	131.374,82	0,00	100.000	CAN IMP BK 5.05 22-27 07/10S	77.148,14	0,00
200.000	CANADA HOUSING 1.1000 21-26 15/12S	142.296,20	0,00	200.000	CAN IMP BK 5.986 23-28 03/10S	212.471,51	0,01
200.000	CANADA HOUSING 1.4000 21-31 15/03S	133.972,46	0,00	100.000	CAN IMP BK SYD 5.0 23-26 07/12S	76.356,04	0,00
200.000	CANADA HOUSING 1.5500 21-26 15/12S	143.713,33	0,00	100.000	CAPITAL POWER C 4.8310 24-31 16/09S	74.999,58	0,00
200.000	CANADA HOUSING 1.6000 21-31 15/12S	133.750,51	0,00	200.000	CCL INDUSTRIES 3.05 20-30 01/06S	183.576,27	0,01
390.000	CANADA HOUSING 2.1500 21-31 15/12S	270.956,09	0,01	250.000	CDP FINANCIAL INC. 1.75 22-27 01/02S	238.374,98	0,01
200.000	CANADA HOUSING 2.25 15-25 15/12S	146.424,93	0,00	250.000	CDP FINANCIAL INC. 4.20 23-30 02/12S	194.953,74	0,01
25.000	CANADA HOUSING 2.35 17-28 22/11S	18.196,10	0,00	250.000	CDP FINANCIAL INC 4.8750 24-29 05/06S	261.176,44	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	CENOVUS ENERGY 3.5000 20-28 07/02S	147.222,53	0,00	200.000	EXPO DEV CA 4.125 24-29 13/02S	203.660,05	0,01
100.000	CENOVUS ENERGY 3.7500 21-52 15/02S	73.655,76	0,00	300.000	EXPO DEV CA 4.375 23-26 29/06S	302.684,66	0,01
60.000	CENOVUS ENERGY 5.40 17-47 15/06S	58.083,14	0,00	200.000	EXPO DEV CA 4.5 24-29 08/08S	141.243,54	0,00
13.000	CENOVUS ENERGY 6.75 10-39 15/11S	14.662,81	0,00	100.000	EXPORT DEVELOPMENT 4.7500 24-34 05/06S	106.836,31	0,00
200.000	CHOICE PROPERTIES 2.9810 20-30 04/03S	140.987,54	0,00	200.000	EXPORT DEVELOPMENT C 3.875 23-28 14/02S	201.376,43	0,01
100.000	CHOICE PROPERTIES 3.5320 19-29 11/06S	72.851,18	0,00	100.000	FAIRFAX FINL HL 3.9500 21-31 03/03S	73.513,56	0,00
100.000	CIBC 0.04 19-27 09/07A	104.039,32	0,00	100.000	FAIRFAX FINL HL 4.6250 20-30 29/04S	99.891,50	0,00
200.000	CIBC 0.37522-26 10/03A	216.432,66	0,01	200.000	FAIRFAX FINL HL 6.0000 23-33 07/12S	210.832,64	0,01
29.000	CITY OF MONTREAL 3.1500 17-36 01/12S	19.533,82	0,00	100.000	FED CAISSES DESJARD 0.25 22-27 08/02A	105.789,43	0,00
100.000	CITY OF MONTREAL 3.5 18-38 01/12S	68.464,45	0,00	250.000	FED CAISSES DESJARD 1.2000 21-26 14/10S	236.659,36	0,01
50.000	CITY OF MONTREAL 6 03-43 01/06S	44.720,90	0,00	100.000	FED CAISSES DESJARD 5.475 23-28 16/08S	79.012,16	0,00
200.000	CITY OF TORONTO 2.8000 19-49 22/11S	112.967,35	0,00	200.000	FED CAISSES DESJARD 5.70 23-28 14/03S	206.966,40	0,01
100.000	CITY OF TORONTO 4.2500 24-34 29/07S	77.005,47	0,00	100.000	FORD CREDIT CANADA L 2.961 21-26 16/09S	72.438,72	0,00
200.000	CITY OF TORONTO 4.3 22-52 01/06S	147.405,15	0,00	200.000	FORD CREDIT CANADA L 7.0 23-26 10/02S	153.201,52	0,00
50.000	CITY OF TORONTO 5.2 10-40 01/06S	41.056,43	0,00	200.000	FORTISBC ENERGY 5.8000 08-38 13/05S	165.807,96	0,01
200.000	COASTAL GASLINK 5.6070 24-44 30/06S	162.472,32	0,00	200.000	FORTISBC ENERGY 6.0500 08-38 15/02S	169.197,74	0,01
250.000	CPPIB CAPITAL 0.875 21-26 09/09S	236.526,57	0,01	100.000	FORTIS INC 5.677 23-33 08/11S	81.667,88	0,00
250.000	CPPIB CAPITAL 3.25 22-27 15/06S	246.718,85	0,01	100.000	GENERAL MOTO FIN CAN 3.15 22-27 08/02S	72.969,06	0,00
500.000	CPPIB CAPITAL 3.95 23-32 02/06S	384.510,66	0,01	100.000	GRANITE REIT HOLDING 2.194 21-28 30/08S	69.561,57	0,00
250.000	CPPIB CAPITAL 4.375 24-27 30/01S	253.285,71	0,01	200.000	GREATER TORONTO 2.7300 19-29 03/04S	144.383,94	0,00
200.000	CPPIB CAPITAL 5.2 24-34 04/03S	143.728,51	0,00	150.000	GREATER TORONTO 2.7500 19-39 17/10S	91.131,57	0,00
250.000	CPPIB CAPITAL INC 1.25 22-27 07/12A	306.405,43	0,01	200.000	HONDA CANADA FINANCE 1.337 20-26 17/09S	143.409,71	0,00
381.000	CPPIB CAPITAL INC 1.95 19-29 30/09S	268.339,27	0,01	100.000	HSBC BK CANADA 3.625 23-28 07/03A	115.666,68	0,00
100.000	CPPIB CAPITAL INC 4.2000 23-28 02/05S	69.663,72	0,00	200.000	HYDRO ONE 4.16 23-33 27/01S	152.042,78	0,00
60.000	CU INC 4.543 11-41 24/10S	44.308,61	0,00	100.000	HYDRO ONE 4.91 22-28 27/01S	77.574,05	0,00
200.000	CU INC 4.7220 13-43 09/09S	151.030,67	0,00	100.000	HYDRO ONE INC 3.6300 18-49 25/06S	64.334,63	0,00
200.000	CU INC 5.088 23-53 20/09S	160.649,66	0,00	200.000	HYDRO ONE INC 4.5900 13-43 09/10S	149.027,24	0,00
100.000	ELEMENT FINANCIAL 6.319 23-28 04/12S	106.515,38	0,00	200.000	HYDRO ONE INC 4.8900 07-37 13/03S	154.638,50	0,00
100.000	ENBRIDGE 4.50 14-44 10/06S	88.610,14	0,00	300.000	HYDRO QUEBEC 2.0 22-28 01/09S	214.056,80	0,01
100.000	ENBRIDGE 5.625 24-34 05/04S	105.053,74	0,00	400.000	HYDRO-QUEBEC 2.1 20-60 09/11S	187.710,85	0,01
100.000	ENBRIDGE 5.9 23-26 15/11S	103.271,81	0,00	300.000	HYDRO QUEBEC 3.4 23-29 01/09S	225.834,15	0,01
100.000	ENBRIDGE 5.9 24-54 05/04S	105.901,46	0,00	317.000	HYDRO QUEBEC 4.0 14-55 15/08S	229.746,32	0,01
100.000	ENBRIDGE 6.1 22-32 09/11S	83.067,39	0,00	200.000	HYDRO QUEBEC 4.0 22-63 15/02S	145.734,31	0,00
100.000	ENBRIDGE GAS 5.67 23-53 06/10S	86.118,74	0,00	266.000	HYDRO-QUEBEC 5.00 06-45 15/02S	219.745,32	0,01
100.000	ENBRIDGE GAS INC 3.65 20-50 01/04S	63.247,91	0,00	261.000	HYDRO-QUEBEC 5 09-50 15/02S	219.798,50	0,01
200.000	ENBRIDGE GAS INC 4.2000 14-44 02/06S	139.442,44	0,00	130.000	HYDRO-QUEBEC 6.00 99-15 15/02S	117.822,36	0,00
100.000	ENBRIDGE INC 3.1250 19-29 15/11S	94.360,84	0,00	235.000	HYDRO-QUEBEC 6.50 99-35 15/02S	214.696,37	0,01
100.000	ENBRIDGE INC 3.2000 17-27 08/06S	73.396,42	0,00	50.000	HYUNDAI CAPITAL 4.5830 24-29 24/07S	38.114,19	0,00
100.000	ENBRIDGE INC 3.40 21-51 01/08S	72.137,52	0,00	200.000	INTACT FINANCIAL 5.1600 12-42 16/06S	157.954,27	0,00
40.000	ENBRIDGE INC 4.57 14-44 11/03S	27.583,55	0,00	100.000	INTER PIPELINE FUND 5.76 22-28 17/02S	77.878,96	0,00
300.000	ENBRIDGE INC 5.7000 23-33 08/03S	316.295,78	0,01	50.000	MAGNA INTERNATIONAL 2.45 20-30 15/06S	45.179,87	0,00
200.000	ENBRIDGE INC 6.7000 23-53 15/11S	231.999,80	0,01	100.000	MAGNA INTL 4.375 23-32 17/03A	118.741,00	0,00
100.000	ENBRIDGE PIPELINES 3.52 19-29 22/02S	73.536,33	0,00	100.000	MANULIFE FINANCIAL 4.15 16-26 04/03S	99.783,73	0,00
200.000	ENBRIDGE PIPELINES 5.82 23-53 17/08S	164.080,94	0,01	20.000	MANULIFE FINANCIAL 5.375 16-46 04/03S	20.732,44	0,00
200.000	EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	213.958,48	0,01	200.000	MANULIFE FINANCIAL C 2.818 20-35 12/05S	139.486,66	0,00
100.000	EXPO DEV CA 2.875 23-28 19/01A	113.629,74	0,00	50.000	MERCEDES BENZ FINANCE 4.64 24-27 09/07S	37.999,30	0,00
200.000	EXPO DEV CA 3.0 22-27 25/05S	196.647,13	0,01	110.000	MONTREAL CITY 2.4 21-41 01/12S	62.714,70	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
40.000	MONTREAL CITY 3.0 17-27 01/09S	29.527,45	0,00	200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 5.05 24-34 24/04S	213.763,62	0,01
300.000	MUNICIPAL FINANCE 4.5 23-28 03/12S	234.855,75	0,01	200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 5.35 24-34 08/05S	144.511,04	0,00
150.000	MUSKRAT FALLS LABRAD 3.382 22-57 01/06S	97.819,36	0,00	200.000	PROVINCE OF ALBERTA 2.20 16-26 01/06S	146.061,84	0,00
100.000	NATIONAL BANK OF CAN 4.968 23-26 07/12S	76.361,16	0,00	60.000	PROVINCE OF ALBERTA 2.90 18-28 01/12S	44.292,90	0,00
100.000	NATIONAL BANK OF CAN 5.023 23-29 01/02S	78.174,04	0,00	100.000	PROVINCE OF ALBERTA 5.2000 24-34 15/05S	71.423,04	0,00
131.000	NATIONAL BANK OF CAN 5.296 22-25 03/11S	98.533,67	0,00	100.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.05 21-31 02/06S	68.584,90	0,00
200.000	NATIONAL BK CANADA 3.5000 23-28 25/04A	230.245,68	0,01	62.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.60 16-27 02/06S	45.479,61	0,00
100.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	114.114,86	0,00	150.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.85 15-46 05/09S	89.190,25	0,00
100.000	NATL GRID 5.602 23-28 12/06S	105.593,18	0,00	200.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.9 22-32 02/12S	152.524,36	0,00
150.000	NORTHWESTERN CORP 4.05 14-44 22/07S	101.501,57	0,00	200.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.3 23-33 27/07S	201.878,37	0,01
150.000	NORTH WEST REDWATER 2.8 17-27 01/06S	109.134,38	0,00	200.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.4 24-55 05/09S	152.468,17	0,00
100.000	NORTH WEST REDWATER 4.8500 24-34 01/06S	77.467,49	0,00	100.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.85 24-34 28/08S	69.504,16	0,00
100.000	NORTHWEST REDWATER P 2.8 21-31 01/06S	69.188,63	0,00	200.000	PROVINCE OF NEWFOUND 2.65 19-50 17/10S	108.290,13	0,00
240.000	NOVA SCOTIA 3.15 19-51 01/12S	147.802,33	0,00	200.000	PROVINCE OF NEWFOUND 3.15 21-52 02/12S	118.804,65	0,00
73.000	NOVA SCOTIA 5.8 03-33 01/06S	62.927,21	0,00	68.000	PROVINCE OF NEWFOUND 3.85 22-27 17/10S	51.537,11	0,00
100.000	NUTRIEN LTD 4.9000 23-28 27/03S	102.021,52	0,00	200.000	PROVINCE OF NEWFOUND 4.15 23-33 02/06S	153.305,20	0,00
50.000	NUTRIEN LTD 5.0000 19-49 01/04S	47.319,60	0,00	100.000	PROVINCE OF NEWFOUND 4.6000 24-55 17/10S	76.729,87	0,00
200.000	NUTRIEN LTD 5.625 17-40 01/12S	204.825,93	0,01	180.000	PROVINCE OF NOVA SCO 1.1 21-28 01/06S	124.696,70	0,00
200.000	NUTRIEN LTD 5.95 22-25 07/11S	203.134,94	0,01	200.000	PROVINCE OF NOVA SCO 4.75 23-54 01/12S	161.955,67	0,00
250.000	OMERS FINANCIAL TRUS 1.55 20-27 21/04S	178.042,34	0,01	200.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.1 22-27 19/05S	196.693,38	0,01
250.000	OMERS FINANCIAL TRUS 4.0 23-28 20/04S	251.000,69	0,01	100.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.4 23-28 08/09S	75.222,95	0,00
100.000	OMERS REALTY CO 3.6280 18-30 05/06S	73.200,42	0,00	567.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.50 11-43 02/06S	387.671,38	0,01
200.000	ONTARIO (PROVINCE) 1.0500 20-27 08/09S	140.271,99	0,00	600.000	PROVINCE OF ONTARIO 3.65% 23-33 02/06S	448.524,17	0,01
200.000	ONTARIO (PROVINCE) 2.3000 19-26 15/06S	194.659,51	0,01	200.000	PROVINCE OF ONTARIO 5.85 03-33 08/03S	172.997,62	0,01
100.000	ONTARIO ELEC FIN CORP 8.25 96-26 22/06S	80.333,37	0,00	100.000	PROVINCE OF QUEBEC 0.5 22-32 25/01A	95.645,69	0,00
100.000	ONTARIO ELECTRI 0.00 91-31 11/04U	59.083,91	0,00	569.000	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 20-30 01/09S	393.185,95	0,01
100.000	ONTARIO POWER GENERAT 3.215 20-30 08/04S	72.291,38	0,00	255.000	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 18-28 01/09S	187.352,36	0,01
100.000	ONTARIO POWER GENERAT 4.248 19-49 18/01S	69.396,31	0,00	200.000	PROVINCE OF QUEBEC 4.5 23-33 08/09S	205.412,13	0,01
250.000	ONTARIO TEACHER 0.8750 21-26 21/09S	235.907,34	0,01	200.000	PROVINCE OF SASKATCH 3.3 24-34 08/05A	231.302,96	0,01
100.000	ONTARIO TEACHER 0.9500 21-51 24/11A	63.749,45	0,00	200.000	PROVINCE OF SASKATCH 4.2 23-54 02/12S	150.262,17	0,00
250.000	ONTARIO TEACHER 2.0000 21-31 16/04S	221.119,18	0,01	200.000	PROV OF BRITISH COLUMB 3.55 23-33 18/06S	148.243,56	0,00
200.000	ONTARIO TEACHERS' FI 0.05 20-30 25/11A	189.175,62	0,01	200.000	PROV OF BRITISH COLUMB 4.9 24-29 24/04S	209.058,42	0,01
100.000	PEMBINA PIPELINE 4.02 18-28 27/03S	74.818,66	0,00	200.000	PROV OF BRITISH COLUMB 4.8 23-28 15/11S	208.017,05	0,01
100.000	PEMBINA PIPELINE 4.24 15-27 15/06S	75.082,02	0,00	50.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.05 19-50 14/08S	30.343,01	0,00
50.000	PEMBINA PIPELINE 4.5400 19-49 03/04S	33.498,32	0,00	260.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.95 22-32 14/08S	198.948,48	0,01
200.000	PEMBINA PIPELINE 4.6700 20-50 28/05S	136.256,59	0,00	147.000	PROV OF SASKATCHEWAN 2.75 14-46 02/12S	86.975,40	0,00
50.000	PEMBINA PIPELINE 4.7500 18-48 26/03S	34.617,03	0,00	100.000	PROV OF SASKATCHEWAN 2.8 21-52 02/12S	58.044,84	0,00
100.000	PEMBINA PIPELINE 5.2200 24-33 28/06S	78.078,19	0,00	250.000	PSP CAPITAL 3.25 24-34 02/07A	286.286,42	0,01
200.000	PEMBINA PIPELINE 5.67 24-54 12/01S	157.873,07	0,00	150.000	PSP CAPITAL INC 0.9000 20-26 15/06S	107.081,55	0,00
40.000	PETRO CANADA 6.80 08-38 15/05S	45.707,47	0,00	180.000	PSP CAPITAL INC 1.5000 21-28 15/03S	126.881,09	0,00
200.000	PRO OF BRITISH COL 4.2 23-33 06/07S	200.742,25	0,01	500.000	PSP CAPITAL INC 3.75 22-29 15/06S	382.064,48	0,01
100.000	PROVINCE DE L'ONTARIO 1.125 20-30 07/10A	85.350,14	0,00	504.000	QUEBEC MONTREAL 3.6 23-33 01/09S	374.741,86	0,01
486.000	PROVINCE DE L ONTARI	374.819,33	0,01	300.000	QUEBEC MONTREAL 3.625 23-28 13/04S	298.771,92	0,01
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.05 20-27 21/05S	93.122,31	0,00	200.000	QUEBEC MONTREAL 4.45 24-34 01/09S	157.625,01	0,00
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.1 24-34 31/01A	114.488,54	0,00	100.000	RBC TORONTO 0.05 19-26 19/06A	107.073,22	0,00
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.05 23-32 02/02S	77.484,68	0,00	200.000	ROGERS COMMUNICATION 3.20 23-27 15/03S	194.757,01	0,01
300.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.15 23-54 02/12S	224.685,11	0,01	100.000	ROGERS COMMUNICATION 3.75 22-29 15/04S	73.473,14	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	ROGERS COMMUNICATION 5.00 24-29 15/02S	102.070,48	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BAN 3.191 24-29 16/02A	114.448,84	0,00
100.000	ROGERS COMMUNICATION 5.3 24-34 15/02S	101.723,91	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BANK 0.75 21-26 06/01S	95.834,07	0,00
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 2.90 16-26 15/11S	48.597,16	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BANK 0.864 22-27 24/03A	107.152,04	0,00
40.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	39.549,78	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.26 22-27 07/01S	72.127,93	0,00
150.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.65 20-27 31/03S	110.910,54	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.2 22-32 10/03S	91.553,31	0,00
100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.35 19-49 01/05S	84.337,63	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.25 22-26 27/04A	112.825,62	0,00
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	173.214,92	0,01	200.000	TORONTO DOMINION BANK 3.301 22-27 20/04S	196.948,49	0,01
150.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	142.381,54	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631 22-29 13/12A	114.434,70	0,00
100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 6.11 10-40 25/08S	80.944,90	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477 23-28 18/01S	76.237,80	0,00
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 6.75 22-39 09/11S	42.989,49	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.68 22-29 08/01S	77.136,58	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01 21-28 05/10A	100.911,74	0,00	200.000	TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	189.787,06	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01 21-31 27/01A	94.527,98	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	104.685,26	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	191.513,94	0,01	100.000	TORONTO DOMINION BK 2.45 22-32 12/01S	87.574,99	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	107.845,69	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	110.914,41	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.14 31 03/11S	71.752,70	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BK 2 21-31 10/09S	86.628,37	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.3 21-31 03/11S	174.945,09	0,01	100.000	TORONTO DOMINION BK 3.715 23-30 13/03A	117.618,32	0,00
250.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.328 20-27 28/01S	180.605,09	0,01	100.000	TORONTO DOMINION BK 3.765 23-26 08/09A	114.340,81	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.375 22-27 13/09A	222.410,14	0,01	100.000	TORONTO DOMINION BK 4.21 22-27 01/06S	75.382,71	0,00
250.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.60 22-27 24/03S	242.389,84	0,01	200.000	TORONTO DOMINION BK 4.456 22-32 08/06S	198.680,81	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.5 23-28 25/07A	115.533,00	0,00	200.000	TORONTO DOMINION BK 4.701 23-26 05/06S	202.206,86	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.612 22-27 26/07S	76.309,24	0,00	200.000	TORONTO DOMINION BK 5.141 23-28 13/09S	208.517,43	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632 23-28 01/05S	153.674,42	0,00	200.000	TORONTO-DOMINION BK 5.1560 23-28 10/01S	205.986,53	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.642 23-28 17/01S	153.363,33	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BK 5.264 23-26 11/12S	102.474,19	0,00
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65 16-26 27/01S	50.104,52	0,00	100.000	TORONTO DOMINION BK 5.376 22-27 21/10S	78.007,83	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.851 23-26 14/12S	203.778,09	0,01	100.000	TOTALENERGIES 2.125 14-29 18/09A	108.189,31	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9 23-28 12/01S	204.588,42	0,01	200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 4.52 24-27 19/03S	151.614,01	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.00 23-33 01/02S	206.800,89	0,01	50.000	TRANSCANADA PIPELINE 5.00 13-43 16/10S	47.920,26	0,00
250.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.235 22-26 02/11S	191.666,87	0,01	100.000	TRANSCANADA PIPELINE 5.277 23-30 15/07S	78.904,74	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.341 23-26 23/06S	76.269,16	0,00	200.000	TRANSCANADA PIPELINE 6.2 07-37 15/10S	219.699,35	0,01
143.834	ROYAL OFFICE FINANCE 5.209 07-37 12/11S	115.466,98	0,00	100.000	TRANSCANADA PIPELINES 3.8 20-27 05/04S	74.454,10	0,00
100.000	SES GLOBAL AMERICAS 5.3 14-44 25/03S	80.381,00	0,00	100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.18 18-48 03/07S	65.029,91	0,00
200.000	SOUTH COAST BRIT COLUM 4.15 22-53 12/12S	143.534,25	0,00	200.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	199.385,30	0,01
200.000	ST MARYS CEMENT INC 5.75 24-34 02/04S	205.974,91	0,01	100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.33 17-47 16/09S	66.751,37	0,00
100.000	SUNCOR ENERGY INC 3.75 21-51 04/03S	75.483,73	0,00	100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.34 19-49 15/10S	66.587,88	0,00
20.000	SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	15.905,73	0,00	100.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	122.947,16	0,00
100.000	SUNCOR ENERGY INC 5.6 23-25 17/11S	75.409,81	0,00	200.000	VENTAS CANADA FINANC 5.398 23-28 21/04S	155.484,78	0,00
100.000	SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	111.870,43	0,00	100.000	VIDEOTRON 3.125 21-31 15/01S	69.545,27	0,00
200.000	TELUS CORP 3.4 22-32 13/05S	183.016,02	0,01	100.000	VIDEOTRON 4.5 19-30 15/01S	75.054,30	0,00
200.000	TELUS CORP 3.6250 18-28 01/03S	147.998,92	0,00	100.000	WASTE CONNECTIONS 2.2000 21-32 15/01S	85.890,22	0,00
100.000	TELUS CORP 3.75 15-26 10/03U	74.077,90	0,00	250.000	WASTE CONNECTIONS IN 3.05 20-50 13/03S	177.274,54	0,01
100.000	TELUS CORP 3.95 19-50 16/02S	61.186,96	0,00	50.000	WASTE CONNECTIONS INC 2.95 21-52 15/01S	34.298,40	0,00
100.000	TELUS CORP 4.60 18-48 16/11S	88.038,10	0,00	100.000	WSP GLOBAL INC 5.548 23-30 22/11S	79.678,84	0,00
100.000	TELUS CORP 4.85 14-44 05/04S	71.039,49	0,00		Kasachstan	372.300,22	0,01
100.000	TELUS CORP 5.25 22-32 15/11S	78.683,34	0,00	200.000	KAZMUNAYGAS 3.5000 20-33 14/04S	173.956,19	0,01
100.000	THE TORONTO DOMINION B 1.95 22-27 12/01S	95.841,15	0,00	200.000	KAZMUNAYGAS 6.375 18-48 24/04S	198.344,03	0,01
50.000	THOMSON REUTERS 5.65 13-43 23/11S	51.572,83	0,00		Katar	2.391.780,10	0,07
330.000	TORONTO-DOMINION 3.8790 23-26 13/03A	375.268,87	0,01	200.000	QATAR 3.75 20-30 16/04S	197.658,05	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	QATAR 4.00 19-29 14/03S	200.312,72	0,01	100.000	LITHUANIA 1.625 19-49 19/06A	76.262,80	0,00
200.000	QATAR 4.40 20-50 16/04S	185.492,14	0,01	100.000	LITHUANIA 2.125 15-35 22/10A	99.535,06	0,00
200.000	QATAR 4.5 18-28 23/046	203.911,92	0,01	61.000	LITHUANIA 3.875 23-33 14/06A	72.051,48	0,00
200.000	QATAR 4.625 16-46 02/06S	194.023,72	0,01		Luxemburg	39.847.493,65	1,22
400.000	QATAR 4.817 19-49 14/03S	394.818,32	0,01	50.000	ARCELLOR MITTAL 6.8 22-32 29/11S	55.768,38	0,00
200.000	QATAR 5.103 18-48 23/04S	205.733,40	0,01	100.000	ARCELORMITTAL 4.2500 19-29 16/07S	99.397,62	0,00
100.000	QATAR 6.4 09-40 20/01S	118.745,89	0,00	100.000	ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	109.712,00	0,00
200.000	QATAR PETROLEUM 1.375 21-26 12/07S	189.543,14	0,01	50.000	ARCELORMITTAL SA 6.0000 24-34 17/06S	53.062,39	0,00
200.000	QATAR PETROLEUM 3.125 21-41 12/07S	158.640,93	0,00	200.000	ARCELORMITTAL SA 6.5500 22-27 29/11S	212.245,50	0,01
200.000	QATAR PETROLEUM 3.3 21-51 12/07S	149.277,29	0,00	100.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	102.119,04	0,00
189.550	RAS LAFFAN 144A-E-3C7 6.332 06-27 30/09S	193.622,58	0,01	200.000	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/07A	208.889,72	0,01
	Kolumbien	3.240.885,56	0,10	100.000	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	102.911,86	0,00
1.561.800.000	COLOMBIA 13.25 22-33 09/02A	442.985,54	0,01	100.000	BANQUE EURO D INVEST 3.625 24-32 12/01A	130.860,19	0,00
1.498.600.000	COLOMBIA 6.00 12-28 28/04A	326.890,33	0,01	100.000	BANQUE EUROPEAN 4.55 23-33 02/06S	69.869,76	0,00
820.000.000	COLOMBIA 6.25 20-36 09/07A	143.527,44	0,00	200.000	BANQUE EUROPEAN D IN 3.0 24-39 15/02A	224.382,87	0,01
123.200.000	COLOMBIA 7.00 21-31 26/03A	26.170,35	0,00	100.000	BANQUE EUROPEAN D IN 4.0 24-29 15/02A	134.078,02	0,00
1.447.100.000	COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A	296.025,11	0,01	300.000	BANQUE EUROPEAN D IN 4.5 23-28 16/10S	309.933,62	0,01
1.043.400.000	COLOMBIA 7.25 18-34 18/10A	206.534,71	0,01	200.000	BANQUE EUROPEAN D IN 4.75 24-29 15/06S	209.534,40	0,01
1.656.800.000	COLOMBIA 7.25 20-50 26/10A	274.210,36	0,01	200.000	BANQUE EUROPEAN D INV 4.125 24-34 13/02S	203.733,44	0,01
1.239.700.000	COLOMBIA 7.50 11-26 26/08A	293.411,56	0,01	100.000	BANQUE EUROPEAN INV 4.375 24-31 10/10S	103.888,56	0,00
958.800.000	COLOMBIA 7.75 15-30 18/09A	213.439,78	0,01	250.000	BANQUE EUROPEENNE D 2.875 24-31 15/10A	286.505,59	0,01
1.374.700.000	COLOMBIA 7 17-32 30/06A	303.453,81	0,01	250.000	BANQUE EUROPEENNE D 12.75 24-29 17/07A	284.034,82	0,01
1.218.800.000	COLOMBIA 7 21-31 26/03A	257.426,72	0,01	300.000	BANQUE EUROPEENNE D IN 2.75 24-34 16/01A	337.892,55	0,01
2.169.500.000	COLOMBIA 9.25 21-42 28/05A	456.809,85	0,01	250.000	BANQUE EUROP INVEST 0.05 19-34 13/10A	215.826,95	0,01
	Kroatien	841.509,32	0,03	100.000	BANQUE EUROP INVEST 0.1 19-26 15/10A	107.031,36	0,00
100.000	CROATIA 1.125 19-29 19/06A	104.189,79	0,00	100.000	BANQUE EUROP INVEST 0.125 21-26 14/12A	123.265,44	0,00
100.000	CROATIA 1.125 21-33 04/03A	96.713,24	0,00	210.000	BANQUE EUROP INVEST 0.25 16-29 14/09A	211.564,69	0,01
200.000	CROATIA 1.50 20-31 17/06A	205.847,72	0,01	200.000	BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	190.567,60	0,01
100.000	CROATIA 1.75 21-41 04/03A	90.340,17	0,00	300.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 16-26 14/04A	325.303,59	0,01
100.000	CROATIA 2.70 18-28 15/06A	112.177,14	0,00	100.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-26 15/05A	108.305,28	0,00
100.000	CROATIA 2.8750 22-32 22/04A	111.933,57	0,00	300.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 20-25 15/12S	287.463,04	0,01
100.000	CROATIA 4.0 23-35 14/06A	120.307,69	0,00	200.000	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	211.588,01	0,01
	Kuwait	197.281,44	0,01	242.000	BANQUE EUROP INVEST 0.5 17-27 15/01A	260.121,70	0,01
200.000	KUWAIT 3.50 17-27 20/03S	197.281,44	0,01	258.000	BANQUE EUROP INVEST 0.625 19-29 22/01A	268.513,69	0,01
	Lettland	506.624,77	0,02	200.000	BANQUE EUROP INVEST 0.75 21-26 26/10S	188.330,89	0,01
100.000	LATVIA 0.00 21-29 24/01A	99.525,90	0,00	200.000	BANQUE EUROP INVEST 0 19-31 14/11A	24.920,15	0,00
100.000	LATVIA 0.25 21-30 23/01A	96.942,12	0,00	150.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-26 22/12A	159.618,50	0,00
100.000	LATVIA 0.375 16-26 07/10A	106.549,41	0,00	50.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-27 15/11A	52.133,07	0,00
100.000	LATVIA 2.25 17-47 15/02A	87.343,67	0,00	200.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-28 28/09U	204.199,64	0,01
100.000	LATVIA 3.875 23-29 22/05A	116.263,67	0,00	200.000	BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	192.164,20	0,01
	Liechtenstein	93.283,79	0,00	240.000	BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	238.918,85	0,01
100.000	SWISS LIFE FINANCE 0.5 21-31 15/09A	93.283,79	0,00	200.000	BANQUE EUROP INVEST 1.25 14-26 13/11A	219.183,14	0,01
	Litauen	582.017,36	0,02	180.000	BANQUE EUROP INVEST 1.375 18-28 12/05A	17.231,88	0,00
49.000	LITHUANIA 0.50 20-50 28/07A	28.337,44	0,00	200.000	BANQUE EUROP INVEST 1.375 22-27 15/03S	189.429,73	0,01
100.000	LITHUANIA 0.5 19-29 19/06A	100.194,94	0,00	174.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 18-48 16/10A	143.955,06	0,00
100.000	LITHUANIA 0.75 20-30 06/05A	99.033,32	0,00	400.000	BANQUE EUROP INVEST 1.5 22-32 15/06A	416.096,87	0,01
97.000	LITHUANIA 1.25 15-25 22/10A	106.602,32	0,00	100.000	BANQUE EUROP INVEST 1.75 22-29 15/03S	92.319,85	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	BANQUE EUROP INVEST 1.8 22-27 19/01S	99.272,78	0,00	200.000	BEI 4 10-30 15/04A	242.009,02	0,01
145.000	BANQUE EUROP INVEST 1 16-32 14/04A	145.727,62	0,00	100.000	BEVCO LUX S.A.R.L.1.5 20-27 16/09A	107.096,97	0,00
122.000	BANQUE EUROP INVEST 1 19-42 14/11A	98.373,06	0,00	100.000	BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	102.545,11	0,00
100.000	BANQUE EUROP INVEST 1 21-28 28/01S	69.592,47	0,00	200.000	BLACKSTONE PROPERTY 1.0 21-28 04/05A	203.424,83	0,01
200.000	BANQUE EUROP INVEST 2.25 22-30 15/03A	221.993,40	0,01	100.000	BLACKSTONE PROPERTY 1.25 20-27 26/10A	105.702,51	0,00
259.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-28 28/07A	294.751,17	0,01	100.000	CBRE GLOBAL INVESTOR 0.5 21-28 27/01A	101.787,93	0,00
250.000	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-30 30/07A	284.134,05	0,01	193.000	CHILE ELECTRICITY LUX 6.01 23-33 20/01S	200.819,02	0,01
250.000	BANQUE EUROP INVEST 2.875 23-33 12/01A	285.636,67	0,01	100.000	CKH GRP TELECOM FIN 1.125 19-28 17/10A	103.527,29	0,00
300.000	BANQUE EUROP INVEST 3.0 23-33 15/07A	345.412,41	0,01	200.000	CK HUTCHISON GROUP 2.625 19-34 17/10A	198.166,91	0,01
100.000	BANQUE EUROP INVEST 3.1 16-26 17/08S	68.347,01	0,00	100.000	CNH IND FIN EUROPE 1.625 19-29 03/07A	103.896,78	0,00
200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.25 22-27 15/11S	197.867,26	0,01	100.000	CNH INDUSTRIAL 1.75 19-27 25/03A	108.356,14	0,00
90.000	BANQUE EUROP INVEST 3.3 17-28 03/02S	61.197,63	0,00	100.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	107.548,17	0,00
200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.5 12-27 15/04A	230.404,64	0,01	100.000	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	84.179,54	0,00
180.000	BANQUE EUROP INVEST 3.625 23-30 15/07S	179.571,28	0,01	50.000	DH EUROPE FIN 3.25 19-39 15/11S	42.208,96	0,00
300.000	BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S	297.929,25	0,01	100.000	DH EUROPE FINANCE 0.45 19-28 18/03A	103.299,11	0,00
200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 12/04A	267.551,84	0,01	100.000	EFSS 0.7000 22-53 17/01A	61.908,75	0,00
200.000	BANQUE EUROP INVEST 3.875 23-28 15/03S	201.626,14	0,01	300.000	EFSS 3.0000 23-28 15/12A	343.447,57	0,01
232.000	BANQUE EUROP INVEST 3 13-33 14/10A	267.891,77	0,01	200.000	EIB 4.00 24-29 15/02S	202.956,71	0,01
400.000	BANQUE EUROP INVEST 4.5 09-25 15/10A	455.499,47	0,01	200.000	EIB 4.2 23-28 21/08S	139.930,99	0,00
50.000	BANQUE EUROP INVEST 4.875 06-36 15/02S	54.211,39	0,00	200.000	EIB REGS 1.00 16-26 21/09A	252.509,40	0,01
100.000	BECTON DICKINSON 0.334 21-28 13/08A	101.265,15	0,00	200.000	EIG PEARL HOLDINGS 4.387 22-46 30/11S11S	164.485,53	0,01
100.000	BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	114.064,19	0,00	100.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4 22-29 06/07A06/07A	113.196,56	0,00
100.000	BECTON DICKINSON EURO 1.336 21-41 13/08A	77.663,59	0,00	100.000	EUROP.INVEST.BK 5.625 00-32 07/06A	148.209,68	0,00
300.000	BEI 0.0000 20-27 17/06A	315.542,79	0,01	100.000	EUROP.INVEST.BK PAR.BD6.00 98-28 07/12A	144.418,76	0,00
66.000	BEI 0.00 16-26 13/03U	71.261,70	0,00	100.000	EUROP.INVEST.BK REGS 3.875 12-37 08/06A	128.670,33	0,00
100.000	BEI 0.00 20-28 28/03A	103.327,99	0,00	200.000	EUROPEAN FINL STAB 3.375 23-38 30/08A	233.057,01	0,01
200.000	BEI 0.00 20-30 09/09A	193.890,13	0,01	300.000	EUROPEAN FINL STABIL 2.875 24-34 13/02A	339.873,67	0,01
50.000	BEI 0.0100 21-41 15/05A	34.357,64	0,00	100.000	EUROPEAN FINL STABIL 3.50 23-29 11/04A	117.039,55	0,00
150.000	BEI 0.01 20-35 15/11A	124.627,10	0,01	300.000	EUROPEAN FINL STABILI 2.625 24-29 16/07A	338.547,57	0,01
200.000	BEI 0.05 20-30 16/01A	198.037,45	0,01	100.000	EUROPEAN FIN STAB 3.00 23-30 10/07A	114.759,73	0,00
153.000	BEI 0.125 19-29 20/06A	154.229,11	0,00	200.000	EUROPEAN INVEST 4.3750 24-27 19/03S	203.496,84	0,01
150.000	BEI 0.20 21-36 17/03A	126.254,83	0,00	100.000	EUROPEAN INVEST 4.8750 23-30 16/12A	140.459,93	0,00
200.000	BEI 0.3750 21-26 26/03S	189.996,02	0,01	100.000	EUROPEAN INVEST 5.0000 99-39 15/04A	142.446,07	0,00
200.000	BEI 0.5 16-37 13/11A	167.177,47	0,01	40.000	EUROPEAN INVESTMEN 3.750000 12-27 07/12A	53.209,95	0,00
133.000	BEI 0.875 16-47 13/09A	97.276,98	0,00	100.000	EUROPEAN STABILITY 0.01 20-30 04/03A	98.294,54	0,00
100.000	BEI 1.00 15-31 14/03A	102.165,19	0,00	100.000	EUROPEAN STABILITY 0.01 21-31 15/10A	94.311,81	0,00
134.000	BEI 1.125 16-36 15/09A	124.992,10	0,00	200.000	EUROPEAN STABILITY 0.375 20-25 10/09S	193.163,59	0,01
300.000	BEI 1.25 21-31 14/02S	258.587,32	0,01	200.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 16-26 02/03A	217.535,58	0,01
90.000	BEI 1.50 17-47 15/11A	75.590,04	0,00	39.000	EUROPEAN STABILITY 0.5 19-29 05/03A	40.251,05	0,00
70.000	BEI 1.75 14-45 15/09A	63.132,95	0,00	300.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 17-27 15/03A	323.029,71	0,01
26.000	BEI 2.125 16-26 13/04S	25.344,72	0,00	250.000	EUROPEAN STABILITY 0.75 18-28 05/09A	263.165,01	0,01
200.000	BEI 2.375 17-27 24/05S	193.681,30	0,01	50.000	EUROPEAN STABILITY 0.875 16-42 18/07A	39.648,68	0,00
300.000	BEI 2.75 12-25 15/09A	335.487,21	0,01	100.000	EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	106.268,33	0,00
46.000	BEI 2.75 13-40 15/03A	50.214,72	0,00	200.000	EUROPEAN STABILITY 1.0 22-27 23/06A	215.901,10	0,01
42.000	BEI 3.625 12-42 14/03A	50.855,49	0,00	134.083	EUROPEAN STABILITY 1.125 16-32 03/05A	135.809,65	0,00
220.000	BEI 4.00 05-37 15/10A	277.542,70	0,01	50.000	EUROPEAN STABILITY 1.2 18-33 23/05A	50.081,07	0,00
25.000	BEI 4.5 07-44 18/04A	32.995,59	0,00	100.000	EUROPEAN STABILITY 1.625 15-36 17/11A	98.454,83	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.208	EUROPEAN STABILITY 1.8 17-46 02/11A	181.883,73	0,01	100.000	HOLCIM FINANCE 0.50 21-30 03/09A	95.310,59	0,00
162.882	EUROPEAN STABILITY 1.85 15-55 01/12A	137.064,67	0,00	200.000	HOLCIM FINANCE 0.625 21-30 06/04A	195.015,30	0,01
421.880	EUROPEAN STABILITY 1 15-25 23/09A	463.698,92	0,01	150.000	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	164.567,93	0,01
200.000	EUROPEAN STABILITY 2.625 24-29 18/09A	226.102,86	0,01	200.000	ISDB TRUST SERVICES 3.213 22-27 28/04S	196.591,88	0,01
200.000	EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	228.609,18	0,01	100.000	ISDB TRUST SERVICES 3.456 23-28 14/11A	115.392,25	0,00
100.000	EUROPEAN STABILITY M 3.00 23-33 23/08A	115.253,86	0,00	200.000	ISDB TRUST SERVICES 4.598 23-28 14/03S	204.713,48	0,01
200.000	EUROPEAN STABILITY M 4.75 23-26 14/09S	203.660,04	0,01	200.000	ISDB TRUST SERVICES 4.754 24-29 15/05S	207.675,75	0,01
200.000	EUROP FIN STABILITY 0.05 19-29 17/10A	198.652,83	0,01	200.000	ISDB TRUST SERVICES 4.906 23-28 03/10S	207.938,12	0,01
100.000	EUROP FIN STABILITY 0.05 21-52 18/01A	50.546,91	0,00	200.000	JBS USA 5.500 23-30 01/15S	202.600,96	0,01
300.000	EUROP FIN STABILITY 0.125 22-30 18/03A	295.805,90	0,01	73.000	JBS USA 5.75 23-33 01/04S	75.586,89	0,00
220.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 16-26 31/05A	238.087,73	0,01	100.000	JBS USA LUX SA / 6.500 23-52 01/12S	106.601,99	0,00
100.000	EUROP FIN STABILITY 0.4 19-26 26/01A	108.768,56	0,00	100.000	JBS USA LUX SA / JBS 3.625 23-32 15/01S	91.326,21	0,00
59.000	EUROP FIN STABILITY 0.625 18-26 16/10A	63.697,26	0,00	100.000	JOHN DEERE BANK 3.3 24-29 15/10A	113.558,75	0,00
300.000	EUROP FIN STABILITY 0.7 20-50 20/01A	198.389,97	0,01	100.000	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	91.224,44	0,00
305.000	EUROP FIN STABILITY 0.75 17-27 03/05A	327.777,99	0,01	100.000	LOGICOR FINANCING 1.625 19-27 15/07A/07A	106.520,53	0,00
269.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	289.140,14	0,01	104.000	LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09A	95.628,39	0,00
148.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	137.220,74	0,00	299.000	LUXEMBOURG 1.3750 22-29 25/05A	320.400,79	0,01
200.000	EUROP FIN STABILITY 0.875 22-28 05/09A	211.331,19	0,01	59.000	LUXEMBOURG 1.75 22-42 25/05A	55.112,41	0,00
266.000	EUROP FIN STABILITY 0.95 18-28 14/02A	284.183,76	0,01	143.000	LUXEMBOURG 3.00 23-33 02/03A	165.582,01	0,01
200.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-25 15/10A	217.517,92	0,01	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2.25 19-39 07/03A	94.855,84	0,00
400.000	EUROP FIN STABILITY 0 20-27 13/10A	416.639,21	0,01	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.125 22-31 15/10A	112.296,88	0,00
200.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-26 20/07A	214.284,52	0,01	200.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3 22-28 15/10A/10A	225.357,07	0,01
300.000	EUROP FIN STABILITY 0 21-31 20/01A	286.892,69	0,01	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 1.625 20-50 29/09A	72.881,83	0,00
170.000	EUROP FIN STABILITY 1.2 15-45 17/02A	137.727,98	0,00	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 4.25 23-28 30/03S	100.834,89	0,00
200.000	EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	200.074,92	0,01	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 4.50 23-33 30/03S	100.565,50	0,00
204.000	EUROP FIN STABILITY 1.375 16-47 31/05A	167.686,50	0,01	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	108.278,12	0,00
144.000	EUROP FIN STABILITY 1.45 17-40 05/09A	129.419,80	0,00	100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	107.503,96	0,00
350.000	EUROP FIN STABILITY 1.5 22-25 15/12A	386.324,76	0,01	200.000	MEXICO 6.4000 24-54 07/05S	200.522,22	0,01
200.000	EUROP FIN STABILITY 1.7 17-43 13/02A	182.225,01	0,01	100.000	MOHAWK CAPITAL FIN 1.75 20-27 12/06A06A	108.671,65	0,00
104.000	EUROP FIN STABILITY 1.75 18-53 17/07A	86.754,02	0,00	200.000	NESTLE FIN 3.0 22-28 15/03A	229.551,41	0,01
219.000	EUROP FIN STABILITY 1.8 17-48 10/07A	193.153,09	0,01	200.000	NESTLE FIN 3.0 24-31 23/01A	227.062,58	0,01
150.000	EUROP FIN STABILITY 2.35 14-44 29/07A	150.722,42	0,00	100.000	NESTLE FIN 3.75 23-33 13/03A	119.429,90	0,00
300.000	EUROP FIN STABILITY 2.375 22-28 11/04A	335.588,44	0,01	100.000	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-32 12/05A	93.944,22	0,00
200.000	EUROP FIN STABILITY 2.375 22-32 21/06A	220.463,63	0,01	100.000	NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	107.035,34	0,00
100.000	EUROP FIN STABILITY 2.75 23-26 16/08A	112.487,86	0,00	100.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	109.314,05	0,00
180.000	EUROP FIN STABILITY 2.875 23-33 16/02A	205.424,67	0,01	100.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 20-30 01/04A	105.294,73	0,00
100.000	EUROP FIN STABILITY 2 17-28 28/02A	87.669,31	0,00	200.000	NOVARTIS FINANCE 1.70 18-38 14/08A	190.215,24	0,01
150.000	EUROP FIN STABILITY 3.375 12-37 03/04A	176.103,56	0,01	100.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	100.961,30	0,00
101.000	EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	115.541,06	0,00	100.000	PROLOGIS IN 4.625 23-35 21/02A	118.667,95	0,00
240.000	EUROP INVEST BK 0.875 18-28 14/01A	256.480,06	0,01	200.000	PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	177.749,86	0,01
191.993	FEL ENERGY VI SARL 5.75 20-40 01/12S2S	182.021,31	0,01	200.000	REPSOL EUROPE FINANC 0.375 21-29 06/07A	198.510,54	0,01
200.000	FGB SUKUK COMPANY 4.581 23-28 17/01S	201.788,58	0,01	100.000	REPSOL EUROPE FINANC 0.875 21-33 06/07A	91.857,71	0,00
100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	99.746,73	0,00	100.000	RICHEMONT INTERNATIO 1.625 20-40 26/05A	86.704,54	0,00
100.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	107.447,90	0,00	100.000	RICHEMONT INTL 2.0 18-38 26/03A	94.864,56	0,00
100.000	HEIDELBERG MATERI 1.625 17-26 07/04A	109.885,39	0,00	100.000	RICHEMONT INTL HLDG 1 18-26 26/03A	108.786,68	0,00
100.000	HEIDELBERG MATERIALS 1.75 18-28 24/04A	107.849,33	0,00	200.000	SCHLUMBERGER IN 4.5000 23-28 15/05S	202.919,53	0,01
100.000	HOLCIM FINANCE 0.5000 20-31 23/04A	93.482,37	0,00	100.000	SCHLUMBERGER INVESTM 2.65 20-30 26/06S	91.933,35	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25 22-26 23/03A/03A	108.680,71	0,00	559.000	MALAYSIA 4.662 22-38 31/03S	146.539,72	0,00
100.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.8750 22-30 23/03A	103.512,29	0,00	1.208.000	MALAYSIA 4.696 22-42 15/10S	318.131,78	0,01
100.000	SELP FINANCE SARL 1.50 19-26 20/12A	107.854,19	0,00	1.897.000	MALAYSIA 4.762 17-37 07/04S	499.690,86	0,02
100.000	SES 3.5 22-29 14/01A	110.041,48	0,00	1.288.000	MALAYSIA 4.893 18-38 08/06S	344.577,91	0,01
100.000	SIMON INTERNATIONAL 1.125 21-33 19/03A	93.323,48	0,00	810.000	MALAYSIA 4.9210 18-48 06/07S	220.990,99	0,01
400.000	TMS ISSUER SARL 5.78 23-32 23/08S	420.163,08	0,01	1.200.000	MALAYSIA 4.935 13-43 30/09S	324.951,51	0,01
200.000	TRANE TECHNOLOG 4.5000 19-49 21/03S	184.009,71	0,01	902.000	MALAYSIA 5.248 08-28 15/09S	232.914,58	0,01
100.000	TRATON FINANCE LUXEM 0.75 21-29 24/03A	99.270,19	0,00	760.000	MALAYSIA 5.357 22-52 15/05S	219.143,56	0,01
100.000	TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	112.130,08	0,00	200.000	PETRONAS CAPITAL LTD 3.404 21-61 28/04S	145.061,40	0,00
100.000	TRATON FINANCE LUXEM 4.5 23-26 23/11A	114.520,84	0,00	200.000	PETRONAS CAPITAL LTD 3.5000 20-30 21/04S	191.409,80	0,01
100.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	108.254,07	0,00	200.000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.55 20-50 21/04S	184.905,02	0,01
	Malaysia	13.303.510,88	0,41		Mexiko	14.675.110,98	0,45
200.000	DUA CAPITAL LTD 2.78 21-31 11/05Q	179.505,30	0,01	100.000	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	105.997,17	0,00
1.381.000	MALAYSIA 2.6320 20-31 15/04S	314.670,00	0,01	200.000	AMERICA MOVIL 3.625 19-29 22/04S	193.638,94	0,01
2.932.000	MALAYSIA 3.422 20-27 30/09S	711.628,83	0,02	200.000	AMERICA MOVIL 4.7000 22-32 21/07S	200.089,41	0,01
530.000	MALAYSIA 3.447 21-36 15/07S	123.485,37	0,00	200.000	AMERICA MOVIL 5.375 22-32 04/04S	193.772,67	0,01
1.330.000	MALAYSIA 3.465 20-30 15/10S	319.472,80	0,01	100.000	AMERICA MOVIL 5.75 10-30 28/06A	139.898,36	0,00
3.169.000	MALAYSIA 3.5190 23-28 20/04S	770.147,40	0,02	100.000	AMERICA MOVIL 6.125 10-40 30/03S	108.670,67	0,00
1.200.000	MALAYSIA 3.582 22-32 15/07S	288.052,99	0,01	50.000	AMX 6.375 05-35 01/03S	56.009,01	0,00
1.413.000	MALAYSIA 3.599 23-28 31/07S	344.375,95	0,01	150.000	COCA-COLA FEMSA 5.25 13-43 26/11S	156.240,43	0,00
3.751.000	MALAYSIA 3.726 19-26 31/03S	915.489,62	0,03	200.000	COMISION FEDERA 4.6770 21-51 09/02S	149.497,23	0,00
490.000	MALAYSIA 3.733 13-28 15/06S	119.946,55	0,00	200.000	CPE REGS 6.125 15-45 16/06S	191.139,27	0,01
1.137.000	MALAYSIA 3.757 19-40 22/05S	269.055,85	0,01	200.000	GCC SAB DE CV 3.614 22-32 20/04S	178.212,09	0,01
439.000	MALAYSIA 3.804 24-31 08/10S	107.214,21	0,00	200.000	GRUOP TELEVISIA 5.00 14-45 13/05S	163.153,96	0,00
2.052.000	MALAYSIA 3.828 19-34 05/07S	502.273,68	0,02	110.000	GRUPO TELEVISIA S.A. 6.625 10-40 15/01S	109.128,80	0,00
745.000	MALAYSIA 3.844 13-33 15/04S	181.785,65	0,01	200.000	INDUSTRIAS PENOLES SA 5.65 19-49 12/09S	181.320,22	0,01
829.000	MALAYSIA 3.885 19-29 15/08S	204.514,69	0,01	200.000	INFRA ENERGETICA NOVA 4.875 17-48 14/01S	159.731,98	0,00
1.301.000	MALAYSIA 3.892 12-27 15/03S	319.729,37	0,01	204.493	MEXICAN BONOS 7.75 11-31 29/05S	969.514,87	0,03
1.177.000	MALAYSIA 3.899 17-27 16/11S	289.770,28	0,01	106.000	MEXICAN BONOS 8.5 23-29 01/03S	527.320,69	0,02
1.549.000	MALAYSIA 3.90 16-26 30/11S	380.596,16	0,01	231.000	MEXICO 1.45 21-33 25/10A	201.085,03	0,01
1.009.000	MALAYSIA 3.906 19-26 15/07S	247.352,77	0,01	100.000	MEXICO 1.625 19-26 08/04A	108.596,75	0,00
122.000	MALAYSIA 3.955 15-25 15/09S	29.799,49	0,00	31.000	MEXICO 10.00 06-36 20/11S	165.528,44	0,01
530.000	MALAYSIA 4.054 24-39 18/04S	130.844,08	0,00	100.000	MEXICO 2.125 21-51 25/10A	65.736,59	0,00
1.370.000	MALAYSIA 4.065 20-50 15/06S	328.011,74	0,01	100.000	MEXICO 2.375 22-30 11/02A	103.098,14	0,00
810.000	MALAYSIA 4.127 12-32 15/04S	201.357,35	0,01	200.000	MEXICO 2.659 20-31 24/05S	171.932,22	0,01
1.150.000	MALAYSIA 4.13 19-29 09/07S	286.420,34	0,01	100.000	MEXICO 2.875 19-39 08/04A	89.170,13	0,00
430.000	MALAYSIA 4.18 24-44 16/05S	106.546,34	0,00	61.000	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	279.940,09	0,01
1.099.000	MALAYSIA 4.193 22-32 07/10S	274.383,37	0,01	100.000	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	107.448,97	0,00
1.039.000	MALAYSIA 4.245 15-30 30/09S	260.268,97	0,01	200.000	MEXICO 3.5 22-34 12/02S	170.391,99	0,01
2.015.000	MALAYSIA 4.254 15-35 31/05S	508.162,81	0,02	200.000	MEXICO 3.75 21-71 19/04S	127.166,87	0,00
456.000	MALAYSIA 4.28 24-54 23/03S	112.112,00	0,00	200.000	MEXICO 3.771 20-61 24/05S	130.694,83	0,00
1.009.000	MALAYSIA 4.291 23-43 14/08S	252.450,19	0,01	200.000	MEXICO 4.35 16-47 15/01S	157.711,84	0,00
911.000	MALAYSIA 4.457 23-53 31/03S	231.092,44	0,01	200.000	MEXICO 4.4 22-52 12/02S	153.890,40	0,00
1.539.000	MALAYSIA 4.467 19-39 15/09S	396.515,88	0,01	200.000	MEXICO 4.50 19-29 22/04S	197.730,95	0,01
1.334.000	MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	338.073,92	0,01	200.000	MEXICO 4.50 19-50 31/01S	159.224,29	0,00
486.000	MALAYSIA 4.504 22-29 30/04S	122.821,51	0,00	200.000	MEXICO 4.60 17-48 10/02S	161.133,55	0,00
1.187.000	MALAYSIA 4.642 18-33 07/11S	307.265,85	0,01	200.000	MEXICO 4.75 12-44 08/03S	169.352,14	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD				USD		
200.000	MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	168.953,26	0,01	200.000	NZ LOCAL GOVT 4.50 14-27 15/04S	129.327,53	0,00
200.000	MEXICO 5.4 23-28 09/02S	204.386,92	0,01	305.000	NZ LOCAL GOVT F 4.5000 23-30 15/05S	195.539,63	0,01
189.000	MEXICO 5.50 21-27 04/03S	888.980,96	0,03	200.000	WEST NE 4.902 23-28 15/02S	203.393,84	0,01
166.000	MEXICO 5.75 10-10 12/10S	144.420,71	0,00		Niederlande	57.953.341,63	1,77
187.188	MEXICO 5.75 15-26 05/03S	906.987,46	0,03	200.000	ABB FINANCE BV 3.375 23-31 16/01A	228.707,61	0,01
178.000	MEXICO 6.05 08-40 11/01S	180.457,91	0,01	100.000	ABN AMRO BANK 0.4 21-40 17/09A	71.951,35	0,00
200.000	MEXICO 6.3380 23-53 04/05S	198.877,46	0,01	100.000	ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	106.202,90	0,00
200.000	MEXICO 6.35 23-35 09/02S	209.926,23	0,01	200.000	ABN AMRO BANK 0.625 22-37 24/01A	170.472,92	0,01
152.961	MEXICO 7.50 06-27 03/06S	750.620,73	0,02	200.000	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	218.538,60	0,01
116.000	MEXICO 7.50 22-33 26/05S	529.626,96	0,02	100.000	ABN AMRO BANK 1.375 17-37 12/01A	93.988,58	0,00
167.370	MEXICO 7.75 11-42 13/11S	712.201,62	0,02	100.000	ABN AMRO BANK 1 16-31 13/04A	101.146,79	0,00
72.934	MEXICO 7.75 13-34 23/11S	333.431,88	0,01	300.000	ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	337.932,23	0,01
142.589	MEXICO 8.50 09-29 31/05S	709.605,84	0,02	200.000	ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	234.798,59	0,01
100.320	MEXICO 8.50 09-38 18/11S	471.987,92	0,01	100.000	ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	117.060,15	0,00
129.258	MEXICO 8 17-47 07/11S	557.326,22	0,02	100.000	ABN AMRO BANK 5.5 23-33 21/09A	118.332,91	0,00
136.000	MEXICO 8 22-53 31/07S	580.324,72	0,02	100.000	ABN AMRO BANK NV 0.375 20-35 14/01A	87.519,82	0,00
200.000	MEXICO CITY AIRPORT 5.50 16-46 31/10S	171.718,78	0,01	100.000	ABN AMRO BANK NV 1.125 17-32 12/01A	100.586,74	0,00
200.000	ORBIA ADVANCE CORP 2.875 21-31 11/05S	169.114,58	0,01	100.000	ABN AMRO BANK NV 1.25 18-33 10/01A	99.838,99	0,00
200.000	TRUST F/1401 5.25 15-26 30/01S	199.122,98	0,01	100.000	ABN AMRO BANK NV 4.5 22-34 21/11A	121.754,79	0,00
100.000	TRUST F/1401 6.39 19-50 15/01S	83.868,85	0,00	200.000	ABN AMRO BANK NV 6.339 27 18/09S	207.038,41	0,01
	Neuseeland	6.829.023,51	0,21	100.000	ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	107.915,90	0,00
200.000	ASB BANK 1.625 21-26 22/10S	189.754,32	0,01	100.000	AEGON BANK NV 0.01 20-25 16/11A	108.226,37	0,00
200.000	AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	188.083,11	0,01	50.000	AEGON NV 6.625 10-39 16/12S	75.616,34	0,00
500.000	AUCKLAND COUNCIL 4.8500 24-29 17/05S	354.631,61	0,01	100.000	AIRBUS SE 1.375 20-26 09/06A	108.934,79	0,00
250.000	BANK OF NEW ZEALAND 2.285 22-27 27/01S	240.161,90	0,01	100.000	AIRBUS SE 2.375 20-32 07/04A	107.097,07	0,00
200.000	BANK OF NEW ZEALAND 2.552 22-27 29/06A	222.632,56	0,01	100.000	AIRBUS SE 2.375 20-40 09/06A	96.021,09	0,00
100.000	BANK OF NEW ZEALAND 3.661 24-29 17/07A	114.231,21	0,00	150.000	AIRBUS SE 3.15 17-27 10/04S	146.653,51	0,00
100.000	HOUSING NEW ZEALAND 3.42 18-28 18/10S	62.361,98	0,00	100.000	AKZO NOBEL NV 2.0 22-32 28/03A	101.943,00	0,00
835.000	NEW ZEALAND 0.25 20-28 15/05S	469.953,69	0,01	100.000	ALLIANDER NV 0.375 20-30 10/06A06A	97.719,48	0,00
833.000	NEW ZEALAND 0.5 21-26 15/05S	502.519,72	0,02	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	105.726,13	0,00
779.000	NEW ZEALAND 1.500 19-31 15/05S	423.862,81	0,01	100.000	ALLIANZ FINANCE 4.50 13-43 13/03A	126.222,97	0,00
320.000	NEW ZEALAND 1.75 20-41 15/05/S	134.036,79	0,00	100.000	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	102.127,60	0,00
622.000	NEW ZEALAND 2.00 21-32 15/05S	341.294,11	0,01	100.000	AMERICAN MEDICAL SYS 1.375 22-28 08/03A	106.555,17	0,00
483.000	NEW ZEALAND 2.75 16-37 15/04S	255.228,74	0,01	100.000	AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	113.614,33	0,00
354.000	NEW ZEALAND 2.75 21-51 15/05S	155.141,14	0,00	200.000	ARCADIS NV 4.875 23-28 28/02A	233.356,92	0,01
849.000	NEW ZEALAND 3.00 17-29 20/04S	522.949,32	0,02	100.000	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	101.843,30	0,00
838.000	NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	506.488,54	0,02	100.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	109.218,44	0,00
250.000	NEW ZEALAND 4.25 22-34 15/05S	159.039,10	0,00	100.000	ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A	114.221,61	0,00
300.000	NEW ZEALAND 4.25 24-36 15/05S	187.752,37	0,01	100.000	B.A.T. NL FINANCE BV 3.125 20-28 07/04A	112.723,02	0,00
130.000	NEW ZEALAND 4.5000 24-35 15/05S	83.811,08	0,00	262.000	BANK V.NED.GEM.REGS 1.00 16-26 12/01A	287.095,70	0,01
991.000	NEW ZEALAND 4.50 14-27 15/04S	643.199,99	0,02	100.000	BAT NET 5.375 23-31 16/02A	121.674,56	0,00
244.000	NEW ZEALAND 4.50 23-30 15/05S	159.909,31	0,00	100.000	BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A6/06A	109.070,44	0,00
200.000	NEW ZEALAND LOCAL GOV 4.4 4-27 08/09S	140.133,56	0,00	100.000	BK NEDERLANDSE GEM 0.875 16-36 24/10A	89.495,54	0,00
150.000	NEW ZEALAND LOCAL GOV 4.7 23-28 01/08S	106.050,25	0,00	400.000	BMW FIN 2.85 19-29 14/08S	373.750,46	0,01
145.000	NZ LOCAL GOVT 2.25 21-28 15/05S	86.915,78	0,00	100.000	BMW FIN 3.25 23-30 22/07A	113.249,93	0,00
50.000	NZ LOCAL GOVT 2.25 21-31 15/05S	27.803,16	0,00	150.000	BMW FINANCE 3.625 23-35 22/05A	169.917,07	0,01
50.000	NZ LOCAL GOVT 2 20-37 15/04S	22.816,36	0,00	100.000	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	95.684,76	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	107.739,18	0,00	100.000	DE VOLKSBANK NV 3.0 24-31 26/03A	114.267,09	0,00
100.000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	105.783,10	0,00	100.000	DE VOLKSBANK NV 4.625 23-27 23/11A	115.690,21	0,00
200.000	BNG BANK 1.25 22-37 30/03A	185.098,01	0,01	100.000	DE VOLKSBANK NV 4.875 23-30 07/03A	119.307,03	0,00
200.000	BNG BANK N.V. 0.00 21-31 20/01A	191.023,40	0,01	100.000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875 22-34 08/06A	100.056,26	0,00
200.000	BNG BANK N.V. 0.1 20-30 15/01A	197.946,54	0,01	100.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	92.767,30	0,00
200.000	BNG BANK N.V. 0.125 19-26 11/04A	215.839,13	0,01	100.000	DSV PANALPINA FINANCE 0.875 21-36 17/09A	82.966,65	0,00
200.000	BNG BANK N.V. 0.125 20-35 09/07A	169.537,27	0,01	100.000	E.ON INTER FINANCE 6.65 08-38 30/04S	113.412,74	0,00
100.000	BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	90.596,66	0,00	100.000	EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	109.689,13	0,00
200.000	BNG BANK N.V. 0.5 20-25 24/11S	192.024,91	0,01	100.000	EDP FINANCE BV 1.875% 21-09-29 EMTN	105.558,28	0,00
100.000	BNG BANK N.V. 1.6 20-30 27/11S	58.900,38	0,00	200.000	EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	231.394,66	0,01
400.000	BNG BANK N.V. 3.5 23-28 19/05S	397.108,75	0,01	100.000	ENBW INTERNATIONAL FI 0.5 21-33 01/03A	89.343,84	0,00
300.000	BNG BANK N.V. 0.75 19-29 24/01A	313.215,66	0,01	200.000	ENBW INTL FINANCE 3.85 23-30 23/05A	232.692,14	0,01
100.000	BNG BANK NV 0.25 21-36 22/11A	82.352,01	0,00	100.000	ENBW INTL FINANCE 4.0 23-35 24/01A	116.210,07	0,00
100.000	BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	94.776,27	0,00	200.000	ENEL FINANCE INTERNA 0.25 21-27 17/06A	209.297,29	0,01
50.000	BNG BANK NV 1.375 15-30 21/10A	52.357,50	0,00	100.000	ENEL FINANCE INTERNA 1 20-27 20/10A	120.667,02	0,00
100.000	BNG BANK NV 1.50 17-38 29/03A	93.693,27	0,00	100.000	ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	97.951,30	0,00
100.000	BNG BANK NV 1.875 22-32 13/07A	106.308,57	0,00	100.000	ENEL FINANCE INTL 0.875 21-36 17/06A	82.323,61	0,00
100.000	BNG BANK NV 2.75 22-27 04/10A	113.209,07	0,00	100.000	ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	108.421,76	0,00
100.000	BNG BANK NV 3.00 23-28 23/02A	114.245,22	0,00	100.000	ENEL FINANCE INTL 1.25 22-35 17/01A/07/01A	90.895,07	0,00
200.000	BNG BANK NV 3.0 23-30 23/04A	229.901,06	0,01	100.000	ENEL FINANCE INTL 3.875 22-29 09/03A	115.817,34	0,00
200.000	BNG BANK NV 3.0 23-33 11/01A	230.014,49	0,01	50.000	ENEL FINANCE INTL 5.75 09-40 14/09A	67.881,33	0,00
70.000	BNG BANK NV 3.3 18-28 17/07S	47.210,15	0,00	100.000	ENEL FINANCE INTL 6.00 09-39 07/10S	107.104,34	0,00
50.000	BNG BANK NV 3.3 18-29 26/04S	33.430,51	0,00	100.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.875 22-29 11/04A	123.873,69	0,00
100.000	BNG BANK NV 4.75 24-26 02/02A	134.749,20	0,00	100.000	ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	108.550,58	0,00
100.000	COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	111.301,76	0,00	200.000	ENEL FIN INTL 1.875 21-28 12/07S	183.656,01	0,01
100.000	COMPASS GRP FIN NL 1.5 18-28 05/09A	106.799,40	0,00	200.000	ENEL FIN INTL 144A 3.625 17-24 25/05S	196.140,95	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.00 19-27 21/06A	104.787,54	0,00	100.000	ENEL FIN INTL 4.5 23-43 20/02A	115.860,28	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.010 20-30 02/07A	96.898,51	0,00	200.000	ENEL FIN INTL 5.00 22-32 15/06S	202.339,52	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.01 20-40 27/11A	68.992,05	0,00	100.000	ENEXIS HOLDING NV 0.875 16-26 28/04A	108.401,38	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.125 21-31 01/12A	94.009,13	0,00	100.000	EON INTL FINAN BV 1.25 17-27 19/10A	107.268,09	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.750 22-32 02/03A	97.807,63	0,00	100.000	EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	105.222,17	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25 17-32 31/05A	100.982,15	0,00	100.000	E ON INTL FINANCE REGS6.75 09-39 27/01A	149.756,21	0,00
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK 3.106 23-33 07/06A	229.745,58	0,01	200.000	EQUATE PETROCHEMICAL 2.625 21-28 28/04S	185.073,91	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 3.296 23-28 22/11A	115.763,01	0,00	200.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	223.862,98	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 2.875 23-33 19/01A	113.048,73	0,00	100.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	107.100,22	0,00
100.000	CTP NV 1.5000 21-31 27/09A	95.171,84	0,00	100.000	EURONEXT NV 1.5 21-41 17/05A	83.416,78	0,00
100.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	109.762,49	0,00	100.000	EXOR N.V. 2.25 20-30 29/04A	107.147,97	0,00
75.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	81.922,54	0,00	100.000	EXOR NV 0.875 21-31 19/01A	96.751,22	0,00
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	108.153,57	0,00	100.000	GIVAUDAN FINANCE 1.625 20-32 22/04A	101.024,67	0,00
100.000	DANFOSS FINANCE I B. 0.125 21-26 28/04A	106.797,02	0,00	100.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.75 21-29 06/09A	91.812,76	0,00
100.000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375 21-28 28/10AA	99.993,74	0,00	100.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1 21-28 13/04A	98.352,46	0,00
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	108.768,63	0,00	100.000	HEINEKEN NV 1.00 16-26 04/05A	108.576,64	0,00
150.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 4.375 18-28 21/06S	150.326,77	0,00	300.000	HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	323.921,68	0,01
300.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 4.875 12-42 06/03S	287.365,90	0,01	100.000	HEINEKEN NV 3.50 17-28 29/01S	98.234,41	0,00
100.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	107.666,37	0,00	50.000	HEINEKEN NV 4.3500 17-47 29/03S	44.891,29	0,00
				100.000	IBERDROLA 0.375 16-25 15/09A	108.902,16	0,00
				100.000	IMPERIAL BRANDS FINA 1.75 21-33 18/03A	94.396,71	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	ING BANK N.V. 3.00 23-33 15/02A	114.187,65	0,00	100.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.50 15-30 29/04A	100.449,68	0,00
100.000	ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	93.577,72	0,00	100.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.00 18-28 01/03A	106.709,31	0,00
100.000	ING BANK NV 0.5 22-27 17/02A	106.677,39	0,00	100.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	94.399,95	0,00
200.000	ING BANK NV 0.8750 18-28 11/04A	211.455,17	0,01	150.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.625 17-48 29/01A	127.035,70	0,00
100.000	ING BANK NV 2.75 22-25 21/11A	111.819,34	0,00	100.000	NEDER WATERSCHAPSBK 0.375 21-46 28/09A	63.885,57	0,00
100.000	ING BANK NV 3.0 23-26 15/02A	112.297,91	0,00	31.000	NEDER WATERSCHAPSBK 5.375 01-32 07/06A	44.665,23	0,00
200.000	ING BANK NV 4.125 23-26 02/10A	229.448,43	0,01	300.000	NEDE WATERSCHAPSBANK 0.75 16-41 04/10A	231.258,69	0,01
100.000	ING GROEP NV 0.875 21-30 29/11A	99.267,65	0,00	100.000	NEDWBK 3.0 24-31 05/06A	115.252,57	0,00
200.000	ING GROEP NV 5.335 -30 19/03S	206.989,47	0,01	200.000	NEDWBK 4.375 24-29 28/02S	204.804,94	0,01
200.000	ING GROEP NV 5.55 -35 19/03S	209.641,22	0,01	680.709	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	725.392,55	0,02
100.000	ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	98.486,79	0,00	692.013	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	682.000,23	0,02
100.000	ING GROUP NV 1.125 21-28 07/12A	120.189,43	0,00	727.709	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	699.145,86	0,02
100.000	ING GROUP NV 1.75 22-31 16/02A	103.394,70	0,00	745.000	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	589.298,35	0,02
100.000	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	107.537,31	0,00	712.208	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	728.071,78	0,02
100.000	ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	108.036,95	0,00	790.077	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	857.482,12	0,03
100.000	JAB HOLDINGS B.V. 2.25 19-39 19/12A	87.430,71	0,00	801.549	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	656.310,93	0,02
100.000	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	109.464,98	0,00	575.000	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	560.489,81	0,02
100.000	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	109.675,89	0,00	865.752	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	932.746,08	0,03
250.000	JAB HOLDINGS BV 3.7500 21-51 28/05S	172.709,67	0,01	811.781	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	862.618,02	0,03
100.000	JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	99.587,17	0,00	827.775	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	457.696,63	0,01
100.000	JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	107.173,88	0,00	687.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	701.274,33	0,02
100.000	JDE PEET S BV 4.5 23-34 23/01A	117.091,69	0,00	636.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	689.919,15	0,02
100.000	JT INTL FIN SER 1.1250 18-25 28/09A	109.437,39	0,00	718.887	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	813.146,86	0,02
200.000	JT INTL FIN SER 6.8750 22-32 24/10S	227.748,37	0,01	503.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	570.624,04	0,02
100.000	KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	114.221,15	0,00	581.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	655.662,27	0,02
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.875 24-36 11/03A	114.495,03	0,00	643.000	NETHERLANDS 2.5 24-34 15/07A	722.725,09	0,02
100.000	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	105.269,33	0,00	957.758	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	1.082.256,82	0,03
300.000	KPN NV 3.875 23-31 03/07A	348.905,38	0,01	635.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	612.326,49	0,02
200.000	LEASEPLAN CORP NV 0.25 21-26 23/02A	215.128,29	0,01	446.000	NETHERLANDS 3.25 23-44 15/01A	540.004,51	0,02
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.231 23-30 29/09A	118.013,12	0,00	868.139	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1.112.137,66	0,03
200.000	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	196.107,79	0,01	646.271	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	829.510,01	0,03
100.000	LYB INTL FINANCE 4.875 14-44 15/03S	92.920,92	0,00	730.250	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	902.695,32	0,03
100.000	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	87.021,82	0,00	100.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	105.742,24	0,00
100.000	MERCEDESBEZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	112.641,13	0,00	100.000	NIBC BANK NV 1.875 22-27 16/06A	109.812,20	0,00
100.000	MERCEDESBEZ INTL FI 3.7 23-31 30/05A	115.154,85	0,00	100.000	NICKEL INDUSTRIES 6.5 21-24 01/04S	94.430,72	0,00
200.000	MINEJESA CAP BV 5.625 17-37 10/08S	192.325,90	0,01	100.000	NN BANK NV 3.625 23-26 16/10A	114.168,90	0,00
100.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 1.25 21-41 09/09A	78.621,57	0,00	100.000	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	108.457,33	0,00
100.000	NATLENERLANDEN BK 0.375 21-41 04/03A	72.913,49	0,00	200.000	NWB 2.375 16-26 24/03S	195.474,09	0,01
200.000	NATURGY FINANCE 1.50 18-28 29/01A	214.089,94	0,01	100.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 2.65 22-32 15/02S	86.835,78	0,00
100.000	NEDERLANDSE GASUNIE 0.75 21-36 13/10A	82.172,13	0,00	100.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 3.25 22-41 11/05S	77.976,81	0,00
100.000	NEDERLANDSE WATERS BK 0.25 22-32 19/01A	94.819,05	0,00	100.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 3.4 22-30 01/05S	94.472,71	0,00
100.000	NEDERLANDSE WATERSCH 0.00 21-37 16/02A	78.812,94	0,00	100.000	NXP B.V./NXP FDG LLC 4.3 21-29 18/06S	99.519,31	0,00
100.000	NEDERLANDSE WATERSCH 0.25 20-25 15/12A	127.430,33	0,00	100.000	NXP BV/NXP FUND 5.5500 22-28 01/12S	103.803,53	0,00
100.000	NEDERLANDSE WATERSCH 2.75 22-27 09/11A	113.105,90	0,00	100.000	POSTNL NV 4.75 24-31 12/06A	114.528,56	0,00
100.000	NEDERLANDSE WATERSCH 2.75 23-29 17/12A	113.519,72	0,00	100.000	PROSUS NV 1.288 21-29 13/07A	99.788,70	0,00
70.000	NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.3 18-29 02/05S	46.734,24	0,00				
100.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.00 19-26 16/11A	106.469,08	0,00				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	PROSUS NV 1.985 21-33 13/07A	185.820,70	0,01	100.000	SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	115.101,57	0,00
200.000	PROSUS NV 3.257 22-27 19/01S	192.872,21	0,01	100.000	SIEMENS FINANCIER NV 2.75 12-25 10/09A	131.727,24	0,00
200.000	PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	140.044,42	0,00	100.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	107.797,07	0,00
100.000	RABOBANK 0.875 19-29 01/02A	104.604,41	0,00	250.000	SIEMENS FIN NV 1.2 21-26 11/03S	240.581,73	0,01
100.000	RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	98.840,79	0,00	100.000	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	104.282,76	0,00
100.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	109.262,37	0,00	100.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	111.583,12	0,00
100.000	RABOBANK NEDERLAND 5.25 11-41 24/05S	105.624,50	0,00	50.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	56.960,11	0,00
100.000	RABOBANK REGS SUB 5.25 12-14 14/09A	134.605,07	0,00	100.000	SIEMENS FIN NV 3 22-33 08/09A	111.513,83	0,00
100.000	RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	98.700,72	0,00	200.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	227.574,63	0,01
300.000	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	311.075,63	0,01	100.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	115.424,24	0,00
300.000	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	332.651,16	0,01	200.000	SMRC AUTOMOTIVE HOLD 5.625 24-29 11/07S	205.959,65	0,01
100.000	ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	114.271,78	0,00	100.000	STEDIN HOLDING 3.6250 24-31 20/06A	114.635,90	0,00
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.586 23-36 04/12A	116.615,87	0,00	100.000	STEDIN HOLDING NV 0.50 19-29 14/11A	98.989,39	0,00
100.000	ROYAL PHILIPS NV 0.50 19-26 22/05A	107.644,47	0,00	100.000	STELLANTIS N.V. 3.875 20-26 07/07A	112.039,11	0,00
100.000	ROYAL PHILIPS NV 2.125 22-29 05/11A	106.839,06	0,00	100.000	STELLANTIS NV 0.625 21-27 30/03A	104.832,06	0,00
50.000	ROYAL PHILIPS NV 5.00 12-42 15/03S	48.597,44	0,00	200.000	STELLANTIS NV 4.25 23-31 16/06A	229.112,70	0,01
100.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 0.75 21-33 22/04A	91.639,69	0,00	141.000	STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	163.254,43	0,00
200.000	ROYAL SCHIPHOL GROUP 2 20-29 06/04A	214.842,48	0,01	100.000	SWISSCOM FINANCE 3.5000 24-31 29/11A	115.022,48	0,00
100.000	RWE FINANCE 4.75 12-34 31/01A	129.527,87	0,00	100.000	SWISSCOM FINANCE B.V 0.375 20-28 14/05A	101.725,68	0,00
200.000	SABIC CAPITAL I 2.15 20-30 14/09S	175.057,09	0,01	100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.6250 24-36 29/11A	114.520,79	0,00
200.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1 21-29 17/05A7/05A	199.978,42	0,01	100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.875 24-44 29/05A	114.839,57	0,00
100.000	SANDOZ FINANCE BV 4.2200 23-30 17/04A	117.008,26	0,00	100.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	117.781,20	0,00
100.000	SANDOZ FINANCE BV 4.5 23-33 17/11A	120.012,06	0,00	100.000	TENNET HOLDING BV 0.875 21-35 16/06A	88.019,22	0,00
100.000	SARTORIUS FINANCE 4.5000 23-32 14/09A	117.708,71	0,00	100.000	TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	108.161,97	0,00
200.000	SARTORIUS FINANCE 4.8750 23-35 14/09A	239.546,63	0,01	100.000	TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13/06A	87.794,57	0,00
100.000	SCHLUMBERGER FINANCE 1.375 20-26 06/05A	108.544,21	0,00	100.000	TENNET HOLDING BV 2.375 22/33 17/05A	105.624,10	0,00
100.000	SCHLUMBERGER FINANCE 2 20-32 06/05A	103.084,84	0,00	100.000	TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A	97.233,88	0,00
100.000	SHELL INTERNATIONAL 2.75 20-30 06/04S	93.100,49	0,00	100.000	TENNET HOLDING BV 4.50 22-34 28/10A	122.546,27	0,00
100.000	SHELL INTERNATIONAL 3.2500 20-50 06/04S	73.850,90	0,00	100.000	TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	122.798,98	0,00
200.000	SHELL INTERNATIONAL 3.8750 18-28 13/11S	199.399,85	0,01	100.000	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	108.600,46	0,00
100.000	SHELL INTERNATIONAL 4.375 15-45 11/05S	90.823,86	0,00	100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.80 21-30 18/10A	99.168,79	0,00
200.000	SHELL INTERNATIONAL FI 3.00 21-51 26/11S	139.757,36	0,00	100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	108.032,76	0,00
50.000	SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	40.926,80	0,00	141.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	158.108,25	0,00
200.000	SHELL INT FIN 4.00 16-46 10/05S	171.508,27	0,01	100.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	108.724,77	0,00
100.000	SHELL INTL FINANCE 0.125 19-27 08/11A	103.516,83	0,00	200.000	UNILEVER FINANCE 2.2500 22-34 16/05A	210.792,35	0,01
100.000	SHELL INTL FINANCE 1.625 14-27 10/01A	109.068,59	0,00	100.000	UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	106.509,65	0,00
200.000	SHELL INTL FINANCE 1.875 20-32 07/04A	204.863,58	0,01	100.000	UNILEVER FINANCE NET 3.5 23-35 23/02A	115.880,86	0,00
400.000	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05SS	392.464,69	0,01	200.000	UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	229.244,17	0,01
200.000	SHELL INTL FINANCE 3.625 12-42 21/08S	167.700,19	0,01	100.000	UNILEVER FINANCE NETHE 1.75 22-28 16/11A	108.081,71	0,00
100.000	SHELL INTL FINANCE 6.375 08-38 15/12S	116.178,04	0,00	200.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	223.856,34	0,01
100.000	SIEMENS ENERGY 4.0000 23-26 05/04A	112.788,26	0,00	100.000	UPJOHN FINANCE 1.908 20-32 23/06A06A	97.402,78	0,00
100.000	SIEMENS ENERGY FI 4.25 23-29 05/04A	115.505,06	0,00	100.000	VESTEDA FINANCE 2 18-26 10/07A	109.668,27	0,00
250.000	SIEMENS FINANCIER 1.7 21-28 11/03 S	231.701,28	0,01	100.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 1.375 21-28 14/09A	115.913,08	0,00
100.000	SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	101.064,80	0,00	100.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 2.125 22-28 18/01A	121.413,04	0,00
250.000	SIEMENS FINANCIERING 2.35 16-26 15/10S	241.970,16	0,01	200.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 0.875 20-28 22/09A	201.803,38	0,01
250.000	SIEMENS FINANCIERING 4.4 15-45 27/05S	231.855,94	0,01	100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 1.875 17-27 30/03A	107.973,80	0,00
200.000	SIEMENS FINANCIERING 6.125 06-26 17/08S	207.612,01	0,01	100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	112.757,23	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINA 3.875 23-26 29/03A	112.546,33	0,00	100.000	SOR BOLIGKREDIT AS 3.125 22-25 14/11A	112.258,45	0,00
100.000	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	95.434,60	0,00	100.000	SPAREBANK 1 BOLIG 0.01 20-27 22/09A	104.104,30	0,00
100.000	VW INTL FINANCE 4.125 18-38 16/11A	112.089,09	0,00	200.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRE 0.05 21-28 03/11A	202.516,83	0,01
100.000	WINTERSHALL DEA FIN 0.84 19-25 25/09A09A	108.909,01	0,00	100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRE 0.1250 21-31 12/05A	94.590,55	0,00
100.000	WINTERSHALL DEA FIN 1.823 19-31 25/09A	96.649,91	0,00	100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRE 1.75 22-27 25/05A	109.770,54	0,00
100.000	WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	102.945,71	0,00	100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRE 3.625 23-28 31/07A	116.532,81	0,00
200.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	224.482,96	0,01	100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	104.841,76	0,00
200.000	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	209.427,64	0,01	100.000	SPAREBANKEN VEST 0.375 22-32 20/01A	94.518,23	0,00
100.000	WPC EUROBOND BV 2.125 18-27 15/04A	109.272,21	0,00	100.000	SPAREBANKEN VEST 0.5 19-26 12/02A	108.592,10	0,00
	Nigeria	183.328,15	0,01	100.000	SPAREBANKEN VEST BOLI 3.375 23-28 15/11A	115.582,43	0,00
200.000	AFRICA FINANCE CORPO 2.875 21-28 28/04S	183.328,15	0,01	300.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.5 24-29 23/05A	342.440,26	0,01
	Norwegen	9.232.902,96	0,28	100.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.75 23-27 23/11A	114.554,17	0,00
200.000	AKER ASA 3.75 20-30 15/01S	190.979,07	0,01	100.000	SR-BOLIGKREDIT AS 0.7500 18-25 17/10A	109.444,24	0,00
200.000	AKER BP ASA 2.0000 21-26 15/07S	191.307,27	0,01	100.000	SR BOLIGKREDIT AS 1.0 22-29 01/04A	104.381,52	0,00
100.000	AKER BP ASA 4.0 24-32 29/05A	113.373,95	0,00	100.000	SR-BOLIGKREDIT AS 0.01 21-32 10/03A	94.336,06	0,00
100.000	AVINOR AS 0.75 20-30 01/10A	98.282,03	0,00	100.000	STATKRAFT AS 3.125 23-26 13/12A	112.500,90	0,00
200.000	DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	211.312,13	0,01	100.000	STATKRAFT AS 3.125 23-31 13/12A	112.344,63	0,00
100.000	DNB BOLIGKREDIT 0.625 19/26 14-01A	108.858,12	0,00	200.000	STATOIL ASA 1.625 16-36 09/11A	187.921,11	0,01
200.000	DNB BOLIGKREDIT 3.3750 23-28 14/11A	231.379,13	0,01	100.000	TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	108.058,47	0,00
100.000	DNB BOLIGKREDIT AS 0.01 21-31 21/01A	95.067,67	0,00	200.000	TELENOR ASA 1.125 19-29 31/05A	207.928,01	0,01
200.000	EIKA BOLIGKREDIT AS 2.5 22-28 22/09A	223.536,83	0,01	100.000	TELENOR ASA 1.75 19-34 31/05A	100.340,59	0,00
100.000	EQUINOR ASA 1.375 20-32 22/05A	99.677,60	0,00	200.000	VAR ENERGI ASA 7.5000 22-28 15/01S	213.920,68	0,01
200.000	EQUINOR ASA 1.7500 20-26 22/01S	194.236,00	0,01		Österreich	19.861.426,42	0,61
100.000	EQUINOR ASA 3.125 20-30 06/04S	94.999,76	0,00	779.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	767.862,61	0,02
100.000	EQUINOR ASA 3.7 20-50 06/04S	81.181,55	0,00	847.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	811.166,34	0,02
100.000	EQUINOR ASA 3.95 13-43 15/05S	87.558,15	0,00	405.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	335.076,46	0,01
100.000	EQUINOR ASA 3 20-27 06/04S	97.688,40	0,00	1.032.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	1.105.943,56	0,03
30.000	EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	29.741,68	0,00	630.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	652.726,54	0,02
200.000	KBN 4.125 24-27 22/07A	268.152,04	0,01	235.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	123.133,45	0,00
200.000	KBN 5.125 23-27 01/03S	206.249,91	0,01	858.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	931.490,00	0,03
100.000	KOMMUNALBANKEN 0.05 19-29 24/10A	99.308,93	0,00	619.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	658.961,63	0,02
100.000	KOMMUNALBANKEN 0.25 21-25 15/12A	127.402,80	0,00	487.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	324.368,49	0,01
200.000	KOMMUNALBANKEN 1.5 22-27 20/01S	189.965,29	0,01	208.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	108.949,74	0,00
100.000	KOMMUNALBANKEN 2.75 22-27 29/11A	112.974,24	0,00	566.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	564.286,31	0,02
200.000	KOMMUNALBANKEN 4.2500 24-29 24/01U	204.151,29	0,01	267.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	187.479,16	0,01
200.000	KOMMUNALBANKEN A/S 0.5 21-26 13/01S	191.325,22	0,01	564.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	575.756,55	0,02
2.847.000	NORWAY 1.25 21-31 17/09A	236.893,96	0,01	616.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	678.668,57	0,02
2.915.000	NORWAY 1.375 20-30 19/08A	249.229,02	0,01	420.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	354.623,97	0,01
3.626.000	NORWAY 1.50 16-26 19/02A	334.304,84	0,01	168.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	116.374,09	0,00
2.425.000	NORWAY 1.75 17-27 17/02A	221.725,72	0,01	330.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	294.809,21	0,01
2.080.000	NORWAY 1.75 19-29 09/06A	184.108,06	0,01	295.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	258.932,03	0,01
6.943.000	NORWAY 2.00 18-28 26/04A	630.756,61	0,02	598.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	654.409,66	0,02
2.096.000	NORWAY 2.125 22-32 18/05A	184.134,38	0,01	185.000	AUSTRIA 2.5 24-29 20/10A	208.356,74	0,01
2.675.000	NORWAY 3.0 23-33 15/08A	248.285,37	0,01	269.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	308.779,43	0,01
1.450.000	NORWAY 3.5 22-42 06/10A	140.484,77	0,00	778.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	889.276,93	0,03
2.470.000	NORWAY 3.625 24-34 13/04A	239.904,10	0,01	376.000	AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	428.864,88	0,01
440.000	NORWAY 3.625 24-39 31/05A	42.888,43	0,00	352.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	391.619,95	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
453.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	516.738,28	0,02	100.000	UNICREDIT BK AUSTRIA 0.625 19-29 20/03A	102.305,28	0,00
199.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	225.969,13	0,01	100.000	UNICREDIT BK AUSTRIA 2.8750 24-28 10/11A	112.719,92	0,00
215.000	AUSTRIA 3.2 24-39 15/07A	248.106,80	0,01	100.000	VOLKSBANK WIEN AG 3.625 23-28 06/03A	115.053,72	0,00
284.000	AUSTRIA 3.45 23-30 20/10A	335.602,08	0,01	100.000	VORALBERGER LANDESUH 3.25 22-27 19/02A	113.254,30	0,00
212.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	277.293,91	0,01				
724.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	920.161,58	0,03		Panama	1.404.091,78	0,04
423.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	489.305,56	0,01	200.000	AEROPUERTO INTL 4.0000 21-41 11/08S	161.990,49	0,00
100.000	AUTOBAHN FINANZ 2.75 12-32 11/06A	113.153,64	0,00	200.000	PANAMA 2.2520 20-32 29/09S	155.006,05	0,00
200.000	AUTOBAHN FINANZIER 2.125 22-28 13/09A	221.966,58	0,01	200.000	PANAMA 3.16 19-30 23/01S	178.990,23	0,01
100.000	BAWAG BK 2.0 22-32 25/08A	105.102,04	0,00	200.000	PANAMA 3.87 19-60 23/07S	125.859,70	0,00
100.000	BAWAG BK 3.125 23-29 12/01A	113.849,69	0,00	200.000	PANAMA 3.875 16-28 17/03S	192.875,27	0,01
100.000	BAWAG BK 3.125 24-31 27/02A	114.679,02	0,00	200.000	PANAMA 4.50 17-47 15/05S	152.207,98	0,00
100.000	BAWAG P.S.K. BANK FU 0.01 20-28 21/01A	102.643,30	0,00	113.000	PANAMA 4.50 18-50 16/04S	83.130,48	0,00
100.000	BAWAG P.S.K. BANK FUER 3.0 22-27 17/05A	112.836,82	0,00	200.000	PANAMA 4.50 20-56 01/04S	143.990,99	0,00
200.000	ERSTE GR BK 0.5 22-37 12/01A	166.747,34	0,01	200.000	PANAMA 6.875 23-36 31/01S	210.040,59	0,01
100.000	ERSTE GR BK 3.25 23-29 10/01A	114.603,99	0,00				
200.000	ERSTE GROUP BANK 3.125 23-27 14/10A	227.323,23	0,01		Peru	3.385.230,35	0,10
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	108.566,64	0,00	200.000	CONSORCIO TRANSMANTA 5.2 22-38 11/04S	195.470,43	0,01
100.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	106.964,94	0,00	200.000	CORP FINANCIERA DE DES 5.95 24-29 30/04S	206.863,91	0,01
100.000	HYPO NOE GRUPPE 3.625 23-26 02/03A	113.032,04	0,00	100.000	PERU 1.95 21-36 17/11A	88.688,11	0,00
200.000	HYPO NOE GRUPPE BANK 4.0 23-27 01/02A	227.950,91	0,01	100.000	PERU 2.75 15-26 30/01A	110.715,58	0,00
100.000	HYPO NOE LANDESBANK 0.01 20-27 19/05A	104.222,26	0,00	100.000	PERU 2.78 20-60 01/12S	60.363,48	0,00
100.000	HYPO NOE LANDESBANK FU 3.25 23-28 19/04A	113.877,64	0,00	198.000	PERU 2.7830 20-31 23/01S	176.745,78	0,01
100.000	HYPO TIROL BANK 0.0100 19-26 19/10A	105.935,40	0,00	50.000	PERU 2.844 19-30 20/06S	45.593,72	0,00
100.000	OEBB-INFRASTRUKTUR 2.25 14-29 28/05A	110.939,01	0,00	80.000	PERU 3.3 21-41 11/03S	63.217,28	0,00
62.000	OEBB-INFRASTRUKTUR 3.375 12-32 18/05A	73.106,67	0,00	88.000	PERU 3.55 21-51 10/03S	66.747,32	0,00
22.000	OEBB-INFRASTRUKTUR 3 13-33 24/10A	25.334,90	0,00	50.000	PERU 3.60 21-72 15/01S	34.315,61	0,00
50.000	OESTER.KONTROLLBK 2.875 05-30 25/02A	66.257,31	0,00	1.601.000	PERU 5.35 19-40 12/08S	377.760,11	0,01
150.000	OESTERREICHISCHE KON 0.375 20-25 17/09S	144.739,61	0,00	1.390.000	PERU 5.4 19-34 12/08S	351.061,33	0,01
42.000	OESTERREICHISCHE KON 4.125 23-26 20/01S	42.068,81	0,00	161.000	PERU 5.625 10-50 18/11S	165.810,62	0,01
200.000	OESTERREICHISCHE KON 4.125 24-29 18/01S	203.286,59	0,01	868.000	PERU 5.94 18-29 12/02S	241.736,19	0,01
105.000	OESTERREICHISCHE KON 4.25 23-28 01/03S	106.927,25	0,00	44.000	PERU 6.15 17-32 12/08S	12.011,23	0,00
92.000	OESTERREICHISCHE KON 4.625 22-25 03/11S	92.511,25	0,00	1.393.000	PERU 6.95 08-31 12/08S	400.771,65	0,01
100.000	OESTERREICHISCHE KON 5.0 23-26 23/10S	102.395,90	0,00	1.007.000	PERU 7.3 23-33 12/08S	292.668,02	0,01
50.000	OEST KONTROLLBANK 0.5 21-26 02/02S	47.739,25	0,00	128.000	PERU 7.6 24-39 12/08S	37.544,86	0,00
100.000	OMV AG 1.00 17-26 14/12A	107.741,12	0,00	585.000	PERU 8.20 06-26 12/08S	167.347,12	0,01
100.000	OMV AG 1.00 19-24 03/07A	91.179,22	0,00	230.000	PERU 8.75 03-33 21/11S	289.798,00	0,01
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL 3.375 23-27 25/09A	113.684,31	0,00				
100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 1.375 21-33 17/06A	98.917,27	0,00		Philippinen	6.818.989,54	0,21
100.000	RAIFFEISEN LANDESBANK 3.0 23-28 24/01A	112.588,71	0,00	300.000	ASIA DEV BK 3.75 23-28 25/04S	301.067,79	0,01
100.000	RAIFFEISENLANDESBANK N 3.25 23-30 11/01A	114.561,41	0,00	100.000	ASIA DEV BK 3.875 23-33 14/06S	100.078,81	0,00
100.000	RAIFFEISEN LANDESBK 0.5 21-41 27/05A	73.792,45	0,00	90.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 1.50 21-31 04/03S	78.614,80	0,00
100.000	RAIFFEISEN LANDESBK 3.75 23-26 26/06A	113.624,83	0,00	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 1.875 22-29 15/03S	92.799,40	0,00
100.000	RAIFFEISENLANDESBK N 3.0 24-27 23/09A	112.850,74	0,00	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 2.55 24-31 10/01A	112.390,65	0,00
200.000	RAIFFEISEN LB VORARL 3.125 24-28 17/01A	226.234,76	0,01	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.125 24-29 14/02A	134.694,10	0,00
100.000	RLB OBEROESTERREICH 2.50 22-29 28/06A	110.411,97	0,00	100.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.125 24-34 12/01S	101.843,70	0,00
100.000	UNICREDIT BANK AUSTRI 0.625 19-26 16/01A	108.650,74	0,00	200.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.5 23-28 25/08S	206.111,29	0,01
				160.000	ASIAN DEVELOPMENT BA 4.875 24-26 21/05S	162.741,42	0,00
				200.000	ASIAN DEVELOPMENT BAN 4.125 24-27 12/01S	202.034,54	0,01
				70.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.025 20-30 31/01A	69.034,21	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.375 20-25 03/09S	144.973,05	0,00	100.000	POLAND 2.375 16-36 18/01A	100.165,49	0,00
200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.5 21-26 04/02S	191.199,57	0,01	2.762.000	POLAND 2.50 15-26 25/07A	693.007,21	0,02
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.75021-26 10/02S	71.622,37	0,00	1.720.000	POLAND 2.50 16-27 25/07A	422.634,40	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.75 20-30 08/10S	84.317,76	0,00	2.256.000	POLAND 2.75 13-28 25/04A	550.481,96	0,02
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.75 21-27 07/12A	121.120,73	0,00	2.024.000	POLAND 2.75 18-29 25/10A	477.829,16	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.8 21-25 06/11S	66.902,64	0,00	168.000	POLAND 2.75 22-32 25/05A	182.134,30	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.4 17-37 06/02A	95.637,50	0,00	12.000	POLAND 2 16-46 25/10A	10.279,72	0,00
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.5 21-28 04/05S	70.426,26	0,00	20.000	POLAND 2 19-49 08/03A	16.403,80	0,00
200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.5 22-27 20/01S	190.509,91	0,01	81.000	POLAND 3.25 16-26 06/04S	79.993,41	0,00
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.75 19-29 19/09S	91.434,39	0,00	2.893.000	POLAND 3.7500 22-27 25/05A	735.457,05	0,02
400.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 1 21-26 14/04S	383.263,82	0,01	348.000	POLAND 3.875 23-33 14/02A	406.563,70	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.5 17-27 02/11S	96.685,16	0,00	50.000	POLAND 4.125 24-44 11/01A	57.727,69	0,00
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2.625 17-27 12/01S	48.852,77	0,00	2.663.000	POLAND 4.7500 23-29 25/07A	688.340,56	0,02
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 2 22-37 10/06A	102.048,79	0,00	200.000	POLAND 4.875 23-33 04/10S	203.363,44	0,01
300.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.125 22-27 20/08S	295.904,51	0,01	361.000	POLAND 4 16-47 25/04A	78.074,62	0,00
120.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.30 18-28 08/08S	81.272,17	0,00	206.000	POLAND 5.1250 24-34 18/09S	211.845,29	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.875 22-32 28/09S	100.782,51	0,00	114.000	POLAND 5.5000 24-54 18/03S	116.494,61	0,00
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.875 23-26 10/02A	133.305,04	0,00	109.000	POLAND 5.5 23-53 04/04S	111.635,60	0,00
200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.875 24-27 22/07S	266.940,41	0,01	1.717.000	POLAND 5.75 08-29 25/04A	463.152,74	0,01
160.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4.25 23-26 09/01S	160.632,18	0,00	199.000	POLAND 5.75 22-32 16/11S	213.622,05	0,01
200.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4.3750 24-29 06/03S	206.006,13	0,01	2.321.000	POLAND 6.00 22-33 25/10A	639.820,85	0,02
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 4 23-33 12/01S	100.986,21	0,00	2.093.000	POLAND 7.5 22-28 25/07A	595.934,51	0,02
100.000	PHILIPPINES 0.875 19-27 17/05A	104.903,39	0,00	1.484.000	POLAND G ZCP 22-25 25/10U	369.565,85	0,01
100.000	PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A	92.809,54	0,00	200.000	REPUBLIC OF POL 3.6250 24-34 11/01A	227.852,14	0,01
200.000	PHILIPPINES 2.95 20-45 05/05S	147.814,28	0,00	503.000	REPUBLIC OF POLAND G 5.0 24-34 25/10A	128.537,69	0,00
200.000	PHILIPPINES 3.00 18-28 01/02S	192.539,84	0,01		Portugal	8.489.224,78	0,26
200.000	PHILIPPINES 3.2 21-46 06/07S	152.224,60	0,00	100.000	BANCO BPI 3.25 24-30 22/03A	114.125,44	0,00
200.000	PHILIPPINES 3.229 22-27 29/03S	195.775,32	0,01	246.000	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	200.864,66	0,01
200.000	PHILIPPINES 3.75 19-29 14/01S	196.484,14	0,01	134.000	OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	153.756,44	0,00
200.000	PHILIPPINES 3.95 15-40 20/01S	180.941,43	0,01	449.000	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	435.328,15	0,01
200.000	PHILIPPINES 4.2 22-47 29/03S	178.560,21	0,01	541.796	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	544.835,68	0,02
200.000	PHILIPPINES 5.17 22-27 13/10S	205.770,28	0,01	316.043	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	338.923,16	0,01
200.000	PHILIPPINES 6.375 09-34 23/10S	227.619,81	0,01	346.413	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	317.870,86	0,01
100.000	PHILIPPINES 7.75 06-31 14/01S	118.189,88	0,00	304.875	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	198.383,26	0,01
128.000	PHILIPPINES 9.50 05-30 02/02S	159.122,23	0,00	358.000	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	376.828,37	0,01
	Polen	10.122.314,23	0,31	722.301	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	798.451,64	0,02
100.000	BANK GO 5.125 23-33 22/02A	123.802,42	0,00	786.864	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	879.900,62	0,03
100.000	BANK GOSPODARSTWA 0.5 21-31 08/07A/07A	92.446,61	0,00	380.687	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	411.504,93	0,01
200.000	BANK GOSPODARSTWA 4.3750 24-39 13/03A	229.109,94	0,01	275.000	PORTUGAL 2.8750 24-34 20/10A	311.665,21	0,01
200.000	BANK GOSPODARSTWA KR 4.0 24-32 13/03A	230.187,98	0,01	736.397	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	825.901,40	0,03
200.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJ 5.75 24-34 09/07S	209.505,58	0,01	514.993	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	582.422,88	0,02
200.000	BGK 5.375 23-33 22/05S	205.076,35	0,01	182.000	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	214.167,22	0,01
555.000	POLAND 0.00 24-26 25/04U	134.958,70	0,00	209.846	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	253.563,18	0,01
707.000	POLAND 0.25 21-26 25/10A	168.496,60	0,01	513.462	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	644.463,91	0,02
2.115.000	POLAND 1.25 20-30 25/10A	446.789,44	0,01	297.464	PORTUGAL 4.1 15-45 15/02A	371.569,36	0,01
10.000	POLAND 1.375 17-27 22/10A	10.791,44	0,00	438.464	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	514.698,41	0,02
2.367.000	POLAND 1.75 21-32 25/04A	490.231,33	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
	Rumänien	6.032.179,65	0,18				
255.000	ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	242.282,08	0,01	400.000	SAUDI ARABIA 4.50 16-46 26/10S	352.484,03	0,01
300.000	ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	259.617,32	0,01	300.000	SAUDI ARABIA 4.50 18-30 17/04S	301.373,86	0,01
239.000	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	258.448,97	0,01	400.000	SAUDI ARABIA 4.5 20-60 22/04S	336.753,80	0,01
164.000	ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	122.173,99	0,00	200.000	SAUDI ARABIA 4.625 17-47 04/10S	178.726,46	0,01
100.000	ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	110.950,43	0,00	200.000	SAUDI ARABIA 4.75 23-28 18/01S	203.721,98	0,01
50.000	ROMANIA 2.75 21-41 14/04A	37.629,36	0,00	200.000	SAUDI ARABIA 4.875 23-33 18/07S	203.486,88	0,01
100.000	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	107.436,67	0,00	173.000	SAUDI ARABIA 5.25 19-50 16/01S	169.613,28	0,01
92.000	ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	97.509,24	0,00	200.000	SAUDI ARABIA 5.5 22-32 25/10S	212.078,57	0,01
50.000	ROMANIA 3.00 20-31 14/02S	43.627,47	0,00	555.000	SAUDI ARABIA 5.7500 24-54 16/01S	565.349,99	0,02
2.915.000	ROMANIA 3.25 20-26 24/06A	624.825,62	0,02	200.000	SAUDI ARABIA 5 18-49 17/04S	187.997,99	0,01
50.000	ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	37.970,42	0,00	200.000	SAUDI ARABIA 5 23-53 18/01S	185.354,80	0,01
55.000	ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	48.055,65	0,00	200.000	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5 19-29 16/04S	192.465,51	0,01
163.000	ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	173.766,69	0,01	200.000	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5 20-70 24/11SS	133.203,17	0,00
150.000	ROMANIA 3.625 22-32 27/03S	133.274,58	0,00	200.000	SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25 19-39 16/04S	181.507,71	0,01
1.255.000	ROMANIA 3.65 16-31 24/09A	236.202,17	0,01	200.000	SAUDI ARABIAN OIL CO 5.75 24-54 17/07S	201.819,70	0,01
37.000	ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	35.623,31	0,00	200.000	SAUDI ARABIAN OIL COM 4.375 19-49 16/04S	172.776,41	0,01
100.000	ROMANIA 4.00 20-51 14/02S	72.965,89	0,00	200.000	SAUDI ELECTRICITY 4.723 18-28 27/09S	202.728,90	0,01
50.000	ROMANIA 4.125 18-39 11/03A	46.644,64	0,00		Schweden	19.312.495,74	0,59
1.920.000	ROMANIA 4.15 20-28 26/01A	404.353,66	0,01	2.000.000	DANSKE HYPOTEK 1.0000 19-25 17/12A	194.216,00	0,01
950.000	ROMANIA 4.25 21-36 28/04A	173.165,77	0,01	2.000.000	DANSKE HYPOTEK AB 0.5 21-26 16/12A	190.243,56	0,01
127.000	ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	119.059,62	0,00	2.000.000	DANSKE HYPOTEK AB 3.5 23-28 20/12A	206.708,50	0,01
425.000	ROMANIA 4.75 19-34 11/10A	82.687,65	0,00	100.000	ESSITY AB 0.25 21-31 10/02A	94.797,34	0,00
1.445.000	ROMANIA 4.85 21-29 25/07A	303.256,88	0,01	100.000	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	85.737,17	0,00
50.000	ROMANIA 5.375 24-31 22/03A	57.133,13	0,00	1.000.000	KOMMUNINVEST I 0.7500 21-28 12/05A	93.880,20	0,00
50.000	ROMANIA 5 22-26 27/09A	57.332,44	0,00	750.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.0 22-29 12/03A	76.359,60	0,00
16.000	ROMANIA 6.125 14-44 22/01S	15.968,36	0,00	3.080.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.25 23-29 12/11A	317.633,72	0,01
365.000	ROMANIA 6.3000 24-29 25/04A	81.417,56	0,00	100.000	KOMMUNINVEST I SVERI 3.375 23-27 15/03A	114.613,26	0,00
129.000	ROMANIA 6.375 23-33 18/09A	154.488,17	0,00	200.000	KOMMUNINVEST I SVERI 4.25 23-25 10/12S	200.334,69	0,01
280.000	ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	342.458,21	0,01	2.000.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1 19-26 12/11A	192.927,79	0,01
100.000	ROMANIA 6 22-34 25/05A	101.404,10	0,00	2.000.000	KOMMUNINV I SVERIGE 0.5 21-27 15/06A	189.109,95	0,01
600.000	ROMANIA 7.1 23-34 31/07A	138.801,61	0,00	2.050.000	KOMMUNINV I SVERIGE 0.75 20-26 04/02A	198.444,65	0,01
100.000	ROMANIA 7.125 23-33 17/01S	109.421,84	0,00	200.000	KOMMUNINV I SVERIGE 4.75 22-25 22/10S	201.247,78	0,01
695.000	ROMANIA 7.20 23-26 28/10A	159.122,08	0,00	1.000.000	LANSFORSAKRINGAR HYP 0.5 21-28 20/09A	92.074,90	0,00
280.000	ROMANIA 7.2 23-33 30/10A	65.237,84	0,00	1.600.000	LANSFORSAKRINGAR HYP 1.25 17-25 17/09A	156.036,81	0,00
695.000	ROMANIA 7.35 23-31 28/04A	162.215,63	0,00	100.000	LANSFORSAKRINGAR HYP 1.375 22-27 31/05A	108.446,37	0,00
150.000	ROMANIA 7.6250 23-53 17/01S	172.282,02	0,01	2.000.000	LANSFORSAKRINGAR HYP 3.0 22-29 19/09A	202.850,66	0,01
465.000	ROMANIA 7.9 23-38 24/02A	116.049,06	0,00	100.000	LANSFORSAKRINGAR HYP 3.25 23-29 04/05A	115.082,59	0,00
950.000	ROMANIA 8.25 22-32 29/09A	234.300,86	0,01	1.500.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOT 1.5 19-26 16/09A	146.050,67	0,00
1.225.000	ROMANIA 8 23-30 29/04A	293.018,66	0,01	2.000.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTE 1.0 20-27 15/09A	190.645,05	0,01
	Russland	-	-	3.100.000	NORDEA HYPOTEK AB 0.5 20-26 16/09A	296.073,40	0,01
28.116.000	RUSSIA 5.7 20-28 17/05S	-	-	3.100.000	NORDEA HYPOTEK AB 1.0 19-25 17/09A	301.611,99	0,01
	Saudi-Arabien	4.783.665,52	0,15	4.000.000	NORDEA HYPOTEK AB 1.0 21-27 16/06A	382.496,75	0,01
200.000	ARAB PETROLEUM INVES 5.428 24-29 02/05S	208.701,35	0,01	4.000.000	NORDEA HYPOTEK AB 3.5 22-28 20/09A	412.688,29	0,01
200.000	SAUDI ARABIA 3.25 16-46 26/10S	196.272,53	0,01	2.000.000	NORDEA HYPOTEK AB 3.5 23-29 26/10A	207.494,03	0,01
200.000	SAUDI ARABIA 3.625 17-28 04/03S	196.227,29	0,01	200.000	SBAB BANK AB 1.875 22-25 10/12AA	220.733,80	0,01
200.000	SAUDI ARABIA 4.375 19-29 16/04S	201.021,31	0,01	200.000	SKANDINAV ENSKIL BK 0.75 17-27 15/11A	211.828,34	0,01
				100.000	SKANDINAVISKA ENSK BK 0.75 22-27 28/06A	106.643,05	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
2.000.000	SKANDINAVISKA ENSKI 0.5000 21-26 16/12A	190.272,81	0,01	6.985.000	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	679.391,59	0,02
2.000.000	SKANDINAVISKA ENSKI 3.0000 22-27 06/12A	202.041,83	0,01	390.000	SWEDEN 1.3750 21-71 23/06A	26.635,79	0,00
2.000.000	SKANDINAVISKA ENSKI BK 1.0 19-25 17/12A	194.216,24	0,01	1.475.000	SWEDEN 1.75 21-33 11/12A	143.251,57	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 19-26 09/02A	108.352,45	0,00	2.245.000	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	227.614,32	0,01
200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.625 19-29 12/11A	198.752,66	0,01	1.390.000	SWEDEN 2.25 24-35 11/05A	140.220,01	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.4 21-25 19/11S	96.851,07	0,00	2.090.000	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	240.108,51	0,01
300.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	328.577,20	0,01	100.000	SWEDISH COV BD CORP 1.75 22-32 10/02A	104.597,86	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 23-25 04/11A	112.400,22	0,00	2.000.000	SWEDISH COV BOND COR 0.25 20-27 09/06A	187.488,88	0,01
200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 23-28 04/05A	228.861,91	0,01	2.000.000	SWEDISH COVERED 1.0000 19-30 12/06A	182.382,26	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	113.972,05	0,00	100.000	SWEDISH COVERED BOND 0.01 21-30 14/03A	97.283,40	0,00
100.000	STAD AB 2.625 22-29 27/09A	112.052,94	0,00	2.000.000	SWEDISH COVERED BOND 0.75 20-32 09/06A	172.884,11	0,01
2.000.000	STADSHYPOTEK AB	195.307,64	0,01	100.000	SWEDISH COVERED BOND 0.875 17-27 29/03A	107.439,65	0,00
100.000	STADSHYPOTEK AB 0.01 20-28 24/11A	100.881,73	0,00	2.000.000	SWEDISH COVERED BOND 2.00 16-26 17/06A	196.638,44	0,01
100.000	STADSHYPOTEK AB 0.3750 19-26 13/03A	108.218,45	0,00	100.000	SWEDISH COVERED BOND 3.25 23-28 03/05A	114.733,74	0,00
4.000.000	STADSHYPOTEK AB 0.5000 20-26 01/06A	383.742,24	0,01	100.000	TELE2 AB 0.75 21-31 23/03A	97.753,50	0,00
100.000	STADSHYPOTEK AB 0.75 17-27 01/11A	106.138,03	0,00	100.000	TELEFON AB LM ERICSS 5.375 23-28 29/05A	118.966,89	0,00
2.000.000	STADSHYPOTEK AB 1.0 19-25 03/09A	194.685,73	0,01	100.000	TELEFON ERICSSON 1.125 22-27 08/02A	106.778,62	0,00
4.000.000	STADSHYPOTEK AB 1.0 21-27 01/03A	383.902,13	0,01	100.000	TELIA COMPANY AB 3.625 23-32 22/02A	115.601,72	0,00
4.000.000	STADSHYPOTEK AB 2.5 22-27 01/12A	398.206,42	0,01	100.000	VATTENFALL AB 3.75 22-26 18/10A26 18/10A	113.631,39	0,00
200.000	STADSHYPOTEK AB 2.875 24-29 21/03A	227.030,55	0,01	50.000	VATTENFALL EMTN 6.875 09-39 15/04A	77.093,11	0,00
200.000	STADSHYPOTEK AB 3.125 23-28 04/04A	228.317,53	0,01	200.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	222.121,32	0,01
2.000.000	STADSHYPOTEK AB 4.0 23-29 02/05A	211.302,06	0,01	100.000	VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	110.123,55	0,00
100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 0.05 21-28 06/09A	100.635,00	0,00		Schweiz	21.728.461,79	0,66
200.000	SVENSKA HANDELSBANKE 5.00 23-28 02/03S	140.745,43	0,00	200.000	ABB 0.7522-27 25/03A	236.296,23	0,01
250.000	SVENSKA HANDELSBANKE 5.5 23-28 15/06S	258.685,74	0,01	15.000	BANQUE DES LETTRES 0.25 18-26 16/11A	17.590,43	0,00
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	105.745,57	0,00	70.000	BASLER KANTONALBAN 0.3 17-27 22/06A	81.770,60	0,00
200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	226.561,53	0,01	110.000	CANTON OF VAUD 2.00 13-33 24/10A	145.547,12	0,00
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT 2.25 22-27 22/03S	192.683,65	0,01	250.000	CREDIT SUISSE 3.869 18-29 12/01S	244.478,62	0,01
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT 4.125 23-28 14/06S	202.754,25	0,01	100.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	99.264,74	0,00
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT 4.25 24-29 01/02S	203.780,10	0,01	250.000	CREDIT SUISSE GROUP 3.091 21-32 14/05S	225.121,99	0,01
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT 4.875 23-30 04/10S	210.812,40	0,01	200.000	EUROFIMA 0.1 20-30 20/05A	196.581,83	0,01
200.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	215.207,21	0,01	35.000	EUROFIMA 3.00 06-26 15/05A	43.004,32	0,00
200.000	SWEDBANK AB 1.5380 21-26 16/11S	189.828,59	0,01	100.000	EUROFIMA EUROPÄISCH 1.625 22-27 20/07A	109.398,55	0,00
100.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	112.601,99	0,00	100.000	NESTLE LTD 0.75 18-19 28/06A	118.165,36	0,00
200.000	SWEDBANK AB 5.3370 22-27 20/09S	205.470,39	0,01	40.000	NOVARTIS 0.625 15-29 13/11A	46.868,59	0,00
1.000.000	SWEDBANK HYPOTE 3.0000 22-28 15/03A	101.132,57	0,00	50.000	NOVARTIS AG 1.75 24-34 16/06A	63.365,49	0,00
100.000	SWEDBANK MORTGAGE 0.50 19-26 05/02A	108.563,31	0,00	100.000	PFANDBREIFBANK 0.375 18-28 07/09A	116.657,45	0,00
100.000	SWEDBANK MORTGAGE 3.125 23-28 05/07A	114.062,09	0,00	45.000	PFANDBREIFBANK SCHWEI 0.25 17-26 27/04A	52.889,66	0,00
1.000.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 1.0 21-27 17/03A	95.918,09	0,00	295.000	PFANDBREIF SCHW 0.0000 21-29 05/02A	337.534,09	0,01
200.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 1.375 22-27 31/05A	217.077,44	0,01	135.000	PFANDBREIF SCHW 0.1000 19-31 03/12A	151.253,18	0,00
1.000.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 1 20-26 18/03A	96.911,42	0,00	100.000	PFANDBREIF SCHW 0.1250 21-31 19/03A	112.963,62	0,00
1.200.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 3.0 23-29 28/03A	121.658,06	0,00	100.000	PFANDBREIF SCHW 0.1250 21-31 19/12A	112.180,01	0,00
2.000.000	SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A	179.238,62	0,01	200.000	PFANDBREIF SCHW 0.55 19-31 08/02A	232.485,66	0,01
2.400.000	SWEDEN 0.125 20-49 12/05A	212.241,74	0,01	105.000	PFANDBREIF SCHW 0.6250 18-29 08/03A	123.494,65	0,00
870.000	SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	61.185,40	0,00	25.000	PFANDBREIF SCHWEIZ 0.125 16-28 06/09A	28.860,15	0,00
17.625.000	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	1.683.903,37	0,05	70.000	PFANDBREIF SCHWEIZ 0.125 21-31 20/06A	78.884,96	0,00
4.695.000	SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	441.256,75	0,01	130.000	PFANDBREIF SCHWEIZ 0.25 16-26 05/08A	152.622,54	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
30.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-38 04/08A	32.251,67	0,00	15.000	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.05 16-26 06/11A	17.515,86	0,00
200.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 17-27 18/01A	234.323,31	0,01	230.000	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.25 17-27 06/12A	268.030,78	0,01
55.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-30 21/01	63.617,82	0,00	15.000	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.625 15-30 01/11A	17.528,95	0,00
50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-39 08/07	54.527,72	0,00	210.000	PFBRF SCHWZ KANTBK 1.00 14-28 22/09A	250.740,52	0,01
80.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-43 23/09A	85.096,19	0,00	200.000	PFDBRF SCHWEIZ HYPO 0.125 20-28 07/06A	231.264,62	0,01
40.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-46 15/06A	41.954,12	0,00	200.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23 22-27 01/11A	237.501,01	0,01
70.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 15-28 05/05A	82.101,59	0,00	150.000	ROCHE KAPITALMA 0.5000 22-27 25/02A	176.721,83	0,01
50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 16-35 05/10A	56.364,22	0,00	648.000	SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	755.126,09	0,02
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.75 15-34 28/11A	116.202,90	0,00	340.000	SWITZERLAND 0.25 21-35 23/06A	395.862,95	0,01
45.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.375 22-32 09/04A	55.232,80	0,00	491.000	SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	587.373,46	0,02
5.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 12-40 14/02A	6.369,95	0,00	460.000	SWITZERLAND 0.50 15-30 27/05A	548.870,34	0,02
200.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.5 -22 06/09A	248.706,41	0,01	187.000	SWITZERLAND 0.5 16-58 30/05A	230.623,84	0,01
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.75 23-43 23/12A	134.920,56	0,00	286.000	SWITZERLAND 0.5 17-45 28/06A	343.482,38	0,01
155.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.875 10-31 15/09A	196.094,09	0,01	113.000	SWITZERLAND 0.5 17-55 24/05A	137.040,72	0,00
200.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 2.125 23-30 15/11A	255.032,25	0,01	570.000	SWITZERLAND 0 19-34 26/06U	649.376,36	0,02
70.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ 2.25 22-37 25/09A	96.066,09	0,00	187.000	SWITZERLAND 0 19-39 24/07U	207.792,49	0,01
200.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ H 1.625 24-39 28/01A	258.475,97	0,01	219.000	SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	286.137,14	0,01
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ H 1.75 23-38 09/07A	130.359,82	0,00	1.739.000	SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	2.089.237,81	0,06
200.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ H 1.75 23-49 26/01A	278.799,78	0,01	100.000	SWITZERLAND 1.25 23-43 28/06A	135.872,56	0,00
200.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYP 0.00 2 ^e -29 26/10A	227.205,02	0,01	215.000	SWITZERLAND 1.50 12-42 30/04A	300.473,26	0,01
200.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYP 2.00 22-34 25/08A	260.641,78	0,01	98.000	SWITZERLAND 1.5 22-38 26/10A	133.006,19	0,00
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.0 23-38 02/04A	134.016,07	0,00	151.000	SWITZERLAND 2.00 14-64 25/06A	290.230,64	0,01
100.000	PFANDBRIEF SCHW HYPO 2.375 22-37 20/05A	138.709,57	0,00	342.000	SWITZERLAND 2.25 11-31 22/06A	455.589,67	0,01
80.000	PFANDBRIEF SCHWIEZ 1.50 12-33 02/08A	99.437,63	0,00	22.000	SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	32.143,52	0,00
30.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-25 01/12A	35.349,06	0,00	60.000	SWITZERLAND 3.25 07-27 27/06A	76.726,51	0,00
20.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-27 26/05A	23.389,33	0,00	303.000	SWITZERLAND 3.50 03-33 08/04A	452.699,96	0,01
120.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.30 16-31 06/06A	136.894,82	0,00	98.000	SWITZERLAND 4.00 99-49 06/01A	211.575,29	0,01
20.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 16-28 24/10A	23.294,77	0,00	314.000	SWITZERLAND GOVERNME 4.0 98-28 08/04A	419.518,65	0,01
20.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 17-26 07/12A	23.509,03	0,00	200.000	UBS GROUP 5.711 23-27 12/01S	202.659,05	0,01
110.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 17-29 12/10A	128.244,57	0,00	250.000	UBS GROUP 6.537 22-33 12/08S	276.035,08	0,01
65.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.5 17-32 20/02A	74.889,73	0,00	100.000	UBS GROUP AG 0.625 21-33 18/01A	88.957,29	0,00
45.000	PFANDBRIEF SCHW KA 0.60 16-35 11/12A	51.296,52	0,00	200.000	UBS GROUP AG 5.959 23-34 12/01S	213.692,20	0,01
70.000	PFANDBRIEF SCHW KA 1.25 14-29 16/11A	84.728,61	0,00	250.000	UBS GROUP AG 6.2460 23-29 22/09S	265.429,34	0,01
80.000	PFANDBRIEF SCHW KA 1.375 13-27 05/11A	96.536,33	0,00	250.000	UBS GROUP AG 6.3010 23-34 22/09S	274.182,75	0,01
100.000	PFANDBRIEFZENTRALE 0.50 18-28 19/05A	117.290,85	0,00	200.000	UBS GROUP FDG 144A 4.125 16-26 15/04S	199.020,15	0,01
70.000	PFANDBRIEFZENTRALE 1.4 22-32 30/08A	86.152,01	0,00	200.000	UBS GROUP FUNDING 4.125 15-25 24/09S	199.453,49	0,01
40.000	PFANDBRIEFZENTRALE 1.45 22/42 14/03A	51.053,84	0,00	250.000	UBS GROUP INC 4.282 17-28 09/01S	248.045,30	0,01
200.000	PFANDBRIEFZENTRALE 1.7 22-32 27/07A	251.489,78	0,01	200.000	UBS GROUP SA 4.253 17-28 23/03S	198.101,50	0,01
100.000	PFANDBRIEFZENTRALE 1.85 23-38 26/11A	132.784,89	0,00	200.000	UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	229.626,36	0,01
200.000	PFANDBRIEFZENTRALE S 1.85 23-38 19/07A	264.912,31	0,01	200.000	UBS SWITZERLAND AG 3.304 24-29 05/03A	229.922,10	0,01
100.000	PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.0 21-28 13/03A	115.337,61	0,00		Singapur	10.100.149,32	0,31
70.000	PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.3 19-29 05/03A	81.039,45	0,00	200.000	BOC AVIATION LTD 3.875 16-26 27/04S	198.160,42	0,01
220.000	PFANDBRIEFZENTRALE SC 1.65 22-32 21/12A	276.125,85	0,01	100.000	DBS BANK LTD 0.01 21-26 26/10A	106.097,06	0,00
200.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCH 0.00 20-30 15/03A	226.312,96	0,01	200.000	DBS BANK LTD 2.375 22-27 17/03S	192.442,09	0,01
100.000	PFANDBR SCHWEIZ HYPO 1.625 13-30 03/07A	123.695,55	0,00	200.000	DBS GROUP HOLDINGS 1.194 21-27 15/03S	187.135,10	0,01
65.000	PFANDBR SCHWEIZ HYPO 2.25 10-32 13/08A	84.994,24	0,00	100.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-26 19/05S	100.628,48	0,00
200.000	PFAN SC 1.85 22-37 02/04A	262.164,50	0,01	320.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	324.735,58	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
100.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.65 23-30 19/05S	102.417,48	0,00	19.000	SLOVAKIA 2.25 18-68 12/06A	15.038,48	0,00
200.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.75 23-33 19/05S	204.157,17	0,01	118.804	SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	138.927,43	0,00
200.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.11 23-43 19/05S	203.323,74	0,01	340.000	SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	392.352,21	0,01
100.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.3 23-53 19/05S	103.419,94	0,00	89.000	SLOVAKIA 3.75 23-35 23/02A	102.101,52	0,00
200.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.34 23-63 19/05S	205.209,47	0,01	217.795	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	247.046,79	0,01
243.000	SINGAPORE 0.500 20-25 01/11S	185.223,92	0,01	278.000	SLOVAKIA 4 22-32 19/10A	329.322,01	0,01
941.000	SINGAPORE 1.25 21-26 01/11S	716.528,49	0,02	76.000	SLOVAKIA 4 23-43 23/02A	88.088,18	0,00
389.000	SINGAPORE 1.625 21-31 01/07S	285.944,71	0,01	178.000	SLOVAKIA GOVERNMENT 3.75 24-34 06/03A	205.709,68	0,01
335.000	SINGAPORE 1.875 20-50 01/03S	223.740,15	0,01	100.000	SLOVENSKA SPORITELNA 3.25 23-26 12/01A	112.051,42	0,00
211.000	SINGAPORE 1.875 21-51 01/10S	139.797,40	0,00	200.000	VSEOBECNA UVEROVA 0.87522-27 22/03A	213.055,41	0,01
892.000	SINGAPORE 2.125 16-26 01/06S	692.344,92	0,02		Slowenien	1.661.733,07	0,05
508.000	SINGAPORE 2.25 16-36 01/08S	379.773,88	0,01	125.000	SLOVENIA 0.275 20-30 14/01A	125.220,79	0,00
238.000	SINGAPORE 2.375 19-39 01/07S	178.808,73	0,01	96.000	SLOVENIA 0.4875 20-50 20/10A	54.958,94	0,00
355.000	SINGAPORE 2.625 18-28 01/05S	278.767,74	0,01	23.000	SLOVENIA 0.6875 21-81 03/03A	11.168,89	0,00
311.000	SINGAPORE 2.625 22-32 01/08S	242.994,69	0,01	58.000	SLOVENIA 0.875 20-30 15/07A	59.377,35	0,00
409.000	SINGAPORE 2.75 12-42 01/04S	322.206,32	0,01	61.000	SLOVENIA 0 21-31 12/02A	57.944,93	0,00
466.000	SINGAPORE 2.75 16-46 01/03S	368.435,58	0,01	100.000	SLOVENIA 0 22-26 13/02A	108.138,82	0,00
362.000	SINGAPORE 2.875 10-29 01/07S	287.167,06	0,01	45.000	SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	48.281,64	0,00
460.000	SINGAPORE 2.875 10-30 01/09S	365.665,03	0,01	28.000	SLOVENIA 1.1750 22-62 13/02A	17.815,16	0,00
251.000	SINGAPORE 2.875 22-27 01/09S	198.322,72	0,01	133.000	SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	141.694,89	0,00
455.000	SINGAPORE 2.875 23-28 01/08S	360.386,96	0,01	146.000	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	159.338,45	0,00
530.000	SINGAPORE 3.0 24-29 01/04S	423.046,12	0,01	104.000	SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	101.148,80	0,00
190.000	SINGAPORE 3.25 24-54 01/06S	166.542,48	0,01	143.000	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	130.635,32	0,00
444.000	SINGAPORE 3.375 13-33 01/09S	367.235,84	0,01	185.000	SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	200.304,19	0,01
350.000	SINGAPORE 3.375 24-34 01/05S	290.509,23	0,01	44.000	SLOVENIA 3.0 24-34 10/03A	49.472,33	0,00
403.000	SINGAPORE 3.5 07-27 01/03S	322.222,67	0,01	86.000	SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	93.059,36	0,00
258.000	SINGAPORE 3 22-72 01/08S	221.315,49	0,01	174.000	SLOVENIA 3.625 23-33 11/03A	206.795,45	0,01
200.000	SINGTEL GROUP TSY 2.375 19-29 28/08S	184.648,00	0,01	83.000	SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	96.377,76	0,00
150.000	TEMASEK FINANCIA 3.50 23-33 15/02A	173.524,30	0,01		Spanien	68.476.699,51	2,09
250.000	TEMASEK FINANCIAL 2.7500 21-61 02/08S	177.857,82	0,01	100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	107.231,09	0,00
150.000	TEMASEK FINANCIAL I 3.25 23-27 15/02A	169.556,13	0,01	100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	109.610,38	0,00
250.000	TEMASEK FINANCIAL I 3.625 18-28 01/08S	248.120,17	0,01	100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 3 19-31 27/03A	109.988,74	0,00
100.000	UNITED OVERSEAS 0.1000 21-29 25/05A	98.947,02	0,00	100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	115.978,05	0,00
100.000	UNITED OVERSEAS BANK 0.01 20-27 01/12A	102.789,22	0,00	100.000	ACCIONA ENERGIA FINA 5.125 23-31 23/04A	119.541,37	0,00
	Slowakei	3.452.795,16	0,11	100.000	ADIF 1.25 18-26 04/05A	109.142,11	0,00
100.000	PRIMA BANKA SLOVENSKO 0.010 19-26 01/10A	105.400,28	0,00	100.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5 23-28 30/07A	114.611,44	0,00
357.000	SLOVAKIA 0.125 20-27 17/06A	373.734,64	0,01	200.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.9 23-33 30/04A	235.413,05	0,01
99.000	SLOVAKIA 0.375 21-36 21/04A	77.529,61	0,00	100.000	AENA SA 4.25 23-30 13/10A	118.360,10	0,00
106.129	SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	114.939,79	0,00	100.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	107.444,85	0,00
133.902	SLOVAKIA 0.75 19-30 09/04A	134.914,96	0,00	200.000	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	212.769,62	0,01
93.229	SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	98.698,35	0,00	100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	108.258,11	0,00
167.000	SLOVAKIA 1.0 20-30 09/10A	168.248,37	0,01	100.000	BANCO DE BADELL 3.5 23-26 28/08A	113.459,92	0,00
50.844	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	55.373,14	0,00	100.000	BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	102.626,56	0,00
121.409	SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	125.742,62	0,00	100.000	BANCO SANTANDER 0.125 19-30 04/06A	96.434,09	0,00
169.616	SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	157.112,95	0,00	100.000	BANCO SANTANDER 2.00 14-34 27/11A	102.860,69	0,00
122.000	SLOVAKIA 1 21-51 13/10A	75.935,43	0,00	100.000	BANCO SANTANDER 2.375 22-27 08/09A	111.165,56	0,00
148.322	SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	121.471,89	0,00	100.000	BANCO SANTANDER 2.75 22-32 08/09A	111.142,17	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	BANCO SANTANDER 3.25 23-28 14/02A	114.139,73	0,00	100.000	CEPSA FINANCE SAU 2.25 20-26 13/07A	110.188,22	0,00
100.000	BANCO SANTANDER 3.3750 23-30 11/01A	115.233,49	0,00	100.000	COMMUNIDAD MADRID 0.827 20-27 30/07A	106.675,93	0,00
100.000	BANCO SANTANDER 3.375 23-26 11/01A	112.556,81	0,00	100.000	COMMUNIDAD MADRID 1.571 19-29 30/04A	106.705,53	0,00
100.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	113.144,20	0,00	200.000	COMUNIDAD MADRID 3.462 24-34 30/04A	231.277,98	0,01
200.000	BANCO SANTANDER 3.75 24-34 09/01A	230.806,28	0,01	100.000	DRAGADOS SA 1.8750 18-26 20/04A	109.445,25	0,00
200.000	BANCO SANTANDER 4.25 17-27 11/04S	199.096,41	0,01	100.000	EDP SERVICIOS FINANC 4.375 23-32 04/04A	119.095,55	0,00
200.000	BANCO SANTANDER 5.4390 24-31 15/07S	209.436,05	0,01	100.000	EL CORTE INGLES 4.25 24-31 26/06A	114.448,94	0,00
200.000	BANCO SANTANDER ALL 3.875 24-29 22/04A	229.160,68	0,01	100.000	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375 16-28 05/05A	106.192,27	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL 5.5 24-29 11/06A	135.967,60	0,00	100.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	109.003,64	0,00
200.000	BANCO SANTANDER ALL 5.588 23-28 08/08S	208.325,60	0,01	100.000	FONDO DE AMORTIZACION 0.010 20-25 17/09A	108.714,04	0,00
200.000	BANCO SANTANDER ALL 6.938 23-33 07/11S	231.724,44	0,01	100.000	IBERDROLA FINANZAS 1.25 18-26 28/10A	108.594,17	0,00
100.000	BANCO SANTANDER S.A 0.875 19-31 09/05A	99.032,24	0,00	100.000	IBERDROLA FINANZAS 1.3750 22-32 11/03A	99.864,10	0,00
100.000	BANCO SANTANDER SA 0.1 20-32 27/02A	91.656,38	0,00	100.000	INMOBILIARIA COLONIAL 0.75 21-29 22/06A	100.730,11	0,00
100.000	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	102.142,55	0,00	200.000	INSTITUTO DE CREDITO 3.05 24-29 31/10A	228.740,14	0,01
100.000	BANCO SANTANDER SA 0.25 19-29 10/07A	99.743,65	0,00	100.000	INSTITUTO DE CREDITO 3.25 23-28 31/10A	114.924,86	0,00
200.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	212.707,69	0,01	100.000	INSTITUTO DE CREDITO 3.80 23-29 31/05A	117.555,33	0,00
100.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	107.059,19	0,00	100.000	INSTITUTO DE CREDITO O 3.05 23-27 31/10A	113.733,91	0,00
100.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	109.733,62	0,00	100.000	JUNTA DE ANDALUCIA 3.2 24-30 30/04A	114.396,83	0,00
100.000	BANCO SANTANDER SA 1.5 21-26 14/04A	127.524,20	0,00	200.000	JUNTA DE ANDALUCIA 3.95 23-33 30/04A	238.011,69	0,01
100.000	BANCO SANTANDER SA 1 21-31 04/11A	96.272,48	0,00	100.000	LIBERBANK SA 0.2500 19-29 25/09A	98.324,32	0,00
200.000	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	216.059,27	0,01	41.000	MADRID 2.08 15-30 12/03A	44.367,04	0,00
100.000	BANCO SANTANDER SA 2.25 21-32 04/10A	121.929,71	0,00	100.000	MADRID 2.146 17-27 30/04A	110.572,66	0,00
100.000	BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	115.322,75	0,00	100.000	MADRID 2.822 22-29 31/10A	112.525,73	0,00
200.000	BANCO SANTANDER SA 4.379 18-28 12/04S	199.097,32	0,01	100.000	MADRID 4.30 06-26 15/09A	115.289,07	0,00
200.000	BANCO SANTANDER SA 5.125 23-30 25/01A	271.342,05	0,01	100.000	MAPFRE 2.875 22-30 13/04A	107.236,42	0,00
200.000	BANCO SANTANDER SA 6.9210 23-33 08/08S	221.061,72	0,01	100.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	109.135,73	0,00
100.000	BANCO SANTANDER SPN 3.125 24-29 28/05A	114.323,71	0,00	100.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	92.966,52	0,00
200.000	BANKIA SA 1.00 15-25 25/09A	219.167,82	0,01	100.000	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	103.049,16	0,00
100.000	BANKINTER SA 0.625 20-27 06/10A	104.243,92	0,00	100.000	SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	114.957,64	0,00
100.000	BBVA 3.125 23-27 17/07A	113.503,60	0,00	200.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	211.970,13	0,01
100.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	114.008,58	0,00	1.050.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	1.135.046,96	0,03
100.000	BBVA 3.625 24-30 07/06A	115.197,33	0,00	1.101.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	1.165.149,74	0,04
100.000	BBVA 4.375 22-29 14/10A	119.285,33	0,00	1.401.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	1.448.096,81	0,04
100.000	BBVA SA 3.5 17-27 10/02A	113.021,91	0,00	1.253.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	1.192.557,11	0,04
100.000	CAIXABANK REGS 1.25 17-27 11/01A	108.395,29	0,00	100.000	SPAIN 0.45 21-32 30/04A	94.000,70	0,00
100.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	108.967,78	0,00	1.137.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	1.140.332,82	0,03
100.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	108.869,36	0,00	1.401.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	1.353.465,54	0,04
100.000	CAIXABANK SA 1.625 17-32 14/07A	102.569,72	0,00	1.188.000	SPAIN 0.6 19-29 31/10A	1.210.899,74	0,04
200.000	CAIXABANK SA 4.25 23-30 06/09A	237.781,45	0,01	1.177.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	1.139.763,67	0,03
200.000	CAIXABANK SA 5.6730 24-30 15/03S	207.751,00	0,01	1.142.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	1.223.171,31	0,04
200.000	CAIXABANK SA 6.2080 23-29 18/01S	209.441,98	0,01	1.322.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	1.366.711,75	0,04
100.000	CAJAMAR CAJACAJAMAR 3.375 24-29 25/07A	114.386,64	0,00	653.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	551.782,04	0,02
100.000	CEDULAS TDA A-5 4.25 07-27 28/03A	116.099,22	0,00	1.112.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	708.943,39	0,02
200.000	CEDULAS TDA A-6 4.25 06-31 10/04A	243.769,52	0,01	956.000	SPAIN 1.2 20-40 31/10A	782.844,70	0,02
100.000	CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	103.183,26	0,00	1.296.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	1.343.518,56	0,04
200.000	CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	221.065,98	0,01	1.445.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	1.581.098,81	0,05
200.000	CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	227.202,06	0,01	1.278.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	1.377.858,38	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.291.000	SPAIN 1.4 18-28 30/04A	1.395.731,15	0,04	200.000	EXPORT-IMPORT BANK 2.5000 21-41 29/06S	148.206,85	0,00
1.237.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	1.346.180,68	0,04	200.000	EXPORT-IMPORT BANK 3.25 14-26 12/08S	196.943,30	0,01
1.074.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	1.149.947,77	0,04	200.000	EXPORT-IMPORT BANK 3.25 15-25 10/11S	197.642,26	0,01
351.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	202.135,76	0,01	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-24 10/12U	7.801,36	0,00
1.096.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	1.199.540,06	0,04	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-25 10/06U	7.694,19	0,00
1.106.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	1.107.030,12	0,03	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-25 10/12U	7.579,10	0,00
883.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	690.777,17	0,02	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-26 10/06U	7.481,02	0,00
1.234.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1.337.619,27	0,04	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-26 10/12U	7.359,77	0,00
1.132.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.255.753,80	0,04	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-27 10/06U	7.271,92	0,00
563.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	429.232,36	0,01	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-27 10/12U	7.168,17	0,00
1.331.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	1.480.130,33	0,05	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-28 10/06U	7.038,84	0,00
1.090.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1.176.022,06	0,04	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-28 10/12U	6.962,13	0,00
474.000	SPAIN 2.5000 24-27 31/05A	531.354,65	0,02	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 10-29 10/12U	6.757,55	0,00
1.074.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	1.185.060,70	0,04	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 11-30 10/06U	6.656,38	0,00
877.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	846.233,39	0,03	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 11-30 10/12U	6.556,16	0,00
1.118.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	1.256.256,03	0,04	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 11-31 10/06U	6.457,08	0,00
910.000	SPAIN 2.9 16-46 31/10A	922.171,38	0,03	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 11-31 10/12U	6.359,48	0,00
184.000	SPAIN 3.1 24-31 30/07A	211.534,11	0,01	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.00 12-32 10/06U	6.263,64	0,00
1.036.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	1.189.701,45	0,04	10.260.000	KGB SEPARATE TRADING 0.0 10-29 10/06U	6.828,90	0,00
755.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	796.045,76	0,02	608.000.000	KOREA 0.00 22-32 10/06U	371.310,77	0,01
662.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	734.509,17	0,02	459.980.000	KOREA 1.125 19-39 10/09S	273.731,56	0,01
1.039.000	SPAIN 3.5 23-29 31/05A	1.213.793,58	0,04	790.540.000	KOREA 1.25 21-26 10/03S	591.070,32	0,02
200.000	SPAIN 3.5 23-33 30/04A	233.584,64	0,01	1.065.270.000	KOREA 1.375 19-29 10/12S	752.531,52	0,02
1.196.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	1.411.140,99	0,04	1.784.350.000	KOREA 1.375 20-30 10/06S	1.250.805,23	0,04
732.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	873.399,64	0,03	638.670.000	KOREA 1.5 16-26 10/12S	474.113,58	0,01
993.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	1.232.366,73	0,04	462.270.000	KOREA 1.5 16-36 10/09S	300.519,94	0,01
1.211.000	SPAIN 4.7 09-41 30/07A	1.579.678,22	0,05	880.760.000	KOREA 1.5 20-30 10/12S	615.828,76	0,02
956.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1.269.268,89	0,04	416.050.000	KOREA 1.5 20-40 10/09S	258.619,28	0,01
927.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	1.145.263,34	0,03	2.121.580.000	KOREA 1.5 20-50 10/03S	1.229.118,29	0,04
738.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1.022.239,84	0,03	474.640.000	KOREA 1.625 20-70 10/09S	252.764,60	0,01
1.196.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	1.622.791,08	0,05	1.702.730.000	KOREA 1.75 21-26 10/09S	1.276.949,57	0,04
1.297.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	1.538.858,49	0,05	200.000	KOREA 1.75 21-31 15/10S	172.603,76	0,01
1.315.063	SPAIN 6 98-29 31/01A	1.685.700,64	0,05	565.370.000	KOREA 1.875 16-26 10/06S	425.086,58	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	99.312,95	0,00	615.350.000	KOREA 1.875 19-29 10/06S	448.488,60	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	106.749,13	0,00	2.381.540.000	KOREA 1.875 21-51 10/03S	1.484.996,72	0,05
200.000	TELEFONICA EMISIONES 1.807 20-32 21/05A	201.481,47	0,01	721.300.000	KOREA 2.00 16-46 10/03S	468.560,06	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	88.908,74	0,00	611.670.000	KOREA 2.125 17-27 10/06S	458.799,39	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	107.799,99	0,00	1.159.050.000	KOREA 2.125 17-47 10/03S	770.810,51	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES 4.183 23-33 21/11A	117.200,07	0,00	489.470.000	KOREA 2.25 17-37 10/09S	343.640,48	0,01
150.000	TELEFONICA EMISIONES 5.213 17-47 08/03S	142.168,24	0,00	545.620.000	KOREA 2.375 17-27 12/10S	414.342,88	0,01
200.000	TELEFONICA EMISIONES 5.52 19-49 01/03S	197.908,90	0,01	666.950.000	KOREA 2.375 18-28 10/12S	498.654,25	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	115.317,41	0,00	474.240.000	KOREA 2.375 18-38 10/09S	336.411,14	0,01
100.000	WERFENLIFE 4.625 23-28 06/06A	116.314,95	0,00	1.065.930.000	KOREA 2.375 21-31 10/12S	782.308,83	0,02
	Südkorea	45.720.738,81	1,40	795.260.000	KOREA 2.375 22-27 10/03S	601.087,99	0,02
970.650.000	COREE DTY 2.625 18-48 10/03S	705.255,14	0,02	1.390.850.000	KOREA 2.5 22-52 10/03S	979.619,95	0,03
200.000	EXP IMP BANK KOREA 1.75 21-28 19/10S/10S	182.826,41	0,01	716.750.000	KOREA 2.625 15-35 10/09S	527.668,21	0,02
200.000	EXPORT IMP BK KOREA 2.625 16-26 26/05S	195.062,41	0,01	744.050.000	KOREA 2.625 18-28 10/06S	568.239,75	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
686.940.000	KOREA 2.75 14-44 10/12S	504.300,75	0,02	846.780.000	KOREA TREASURY BOND 3.625 23-25 10/09S	652.490,67	0,02
322.990.000	KOREA 2 18-68 13/09S	195.958,87	0,01	924.300.000	KOREA TREASURY BOND 3.625 23-53 10/09S	803.990,85	0,02
1.091.690.000	KOREA 2 19-49 10/03S	700.954,13	0,02	308.770.000	KOREA TREASURY BOND 3.875 23-43 10/09S	266.866,80	0,01
1.043.640.000	KOREA 2 21-31 10/06S	748.726,66	0,02	200.000	LG ENERGY SOLUTION LT 5.375 24-29 02/07S	204.794,21	0,01
575.000.000	KOREA 3.125 22-27 10/09S	442.805,72	0,01	200.000	LG ENERGY SOLUTION LTD 5.5 24-34 02/07S	205.532,34	0,01
768.420.000	KOREA 3.125 22-52 10/09S	612.214,16	0,02	200.000	MIRAE ASSET SEC 5.5 24-27 31/07S	202.824,99	0,01
478.430.000	KOREA 3.25 22-42 10/09S	380.409,37	0,01	200.000	NONGHYUP BANK 4.7500 24-29 22/07S	203.932,35	0,01
68.380.000	KOREA 3.375 22-32 10/06S	53.521,95	0,00	25.000	SHINHAN BANK 3.3200 24-27 29/01A	28.286,73	0,00
841.630.000	KOREA 3.75 13-33 10/12S	681.928,41	0,02	200.000	SHINHAN BANK 5.75 24-34 15/04S	207.558,91	0,01
983.370.000	KOREA 3 12-42 10/12S	754.989,54	0,02	200.000	SK HYNIX INC 6.5000 23-33 17/01S	220.271,42	0,01
1.040.230.000	KOREA 4.00 11-31 10/12S	835.580,45	0,03	300.000	THE EXP IMP KOREA 3.625 23-30 07/06A	347.467,35	0,01
1.682.040.000	KOREA 4.25 22-25 10/12S	1.306.210,27	0,04	200.000	THE EXP IMP KOREA 5.125 23-33 11/01S	209.283,55	0,01
699.820.000	KOREA 4.25 22-32 10/12S	581.961,14	0,02	200.000	THE KOREA DEVELOPMENT 0.8 21-26 19/07S	188.620,82	0,01
300.720.000	KOREA 5.25 07-27 10/03S	242.063,96	0,01	100.000	THE KOREA DEVELOPMENT 2.625 22-27 08/09A	111.371,33	0,00
466.520.000	KOREA 5.50 11-20 01/09S	385.513,25	0,01		Thailand	10.859.435,17	0,33
691.640.000	KOREA 5.5 09-29 10/12S	592.950,86	0,02	200.000	EXPORT IMP BK OF THAI 3.902 22-27 02/06S	197.532,81	0,01
200.000	KOREA DEVELOPMENT BK 4.375 23-28 15/02S	201.848,32	0,01	10.929.000	THAILAND 1.585 20-35 17/12S	308.648,96	0,01
200.000	KOREA DEVELOPMENT BK 4.375 23-33 15/02S	198.707,42	0,01	13.106.000	THAILAND 1.60 19-29 17/12S	394.580,39	0,01
200.000	KOREA DEVELOPMENT BK 4.625 24-27 15/02S	203.020,40	0,01	7.984.000	THAILAND 1.6 19-35 17/06S	226.366,35	0,01
400.000	KOREA DEVELOPMENT BK 4.75 4-27 26/06S	408.005,12	0,01	3.450.000	THAILAND 1.875 19-49 17/06S	84.406,75	0,00
200.000	KOREA DEVELOPMENT BK 5.375 23-26 23/10S	204.989,06	0,01	14.818.000	THAILAND 1 21-27 17/06S	446.530,08	0,01
836.590.000	KOREA -DY- 2.25 15-25 10/12S	635.546,83	0,02	5.436.000	THAILAND 2.00 20-42 17/06S	150.602,59	0,00
200.000	KOREA EL PO 4.875 24-27 31/01S	203.034,27	0,01	12.814.000	THAILAND 2.125 16-26 17/12S	398.020,04	0,01
200.000	KOREA GAS CORP 3.50 14-26 02/07	197.417,07	0,01	16.450.000	THAILAND 2.2500 23-27 17/03S	512.505,71	0,02
100.000	KOREA HOUSING FIN4.082 23-27 25/09A	116.303,40	0,00	16.660.000	THAILAND 2.4 23-29 17/03S	521.491,82	0,02
200.000	KOREA HOUSING FIN 4.8750 24-27 27/08S	204.520,73	0,01	7.150.000	THAILAND 2.4 24-27 17/11S	223.881,25	0,01
100.000	KOREA HOUSING FINANCE 0.258 21-28 27/10A	101.636,62	0,00	1.629.000	THAILAND 2.5 20-71 17/06S	38.850,76	0,00
25.000	KOREA HOUSING FINANCE 1.963 22-26 19/07A	27.587,65	0,00	24.949.000	THAILAND 2.65 22-28 17/06S	788.273,23	0,02
32.000	KOREA HOUSING FINANCE 3.714 23-27 11/04A	36.653,17	0,00	5.537.000	THAILAND 2.75 21-52 17/06S	160.552,60	0,00
200.000	KOREA HOUSING FINANCE 4.625 23-28 24/02S	202.875,04	0,01	3.910.000	THAILAND 2.8 24-34 17/06S	124.861,15	0,00
200.000	KOREA HYDRO N 4.6250 24-29 29/07S	202.138,00	0,01	14.395.000	THAILAND 2.875 16-46 17/06S	431.043,10	0,01
200.000	KOREA LAND AND HOUSING 5.750 23-25 06/10S	202.168,64	0,01	9.458.000	THAILAND 2.875 18-28 17/12S	301.812,08	0,01
200.000	KOREA NATIONAL OIL C 3.375 17-27 27/03S	196.183,75	0,01	16.863.000	THAILAND 2 21-31 17/12S	512.448,32	0,02
200.000	KOREA NATL OIL 4.875 24-27 03/04S	203.412,56	0,01	5.275.000	THAILAND 3.14 22-47 17/06S	166.549,70	0,01
113.900.000	KOREA TREASURY BOND 1.50 16-66 10/09S	58.855,55	0,00	16.514.000	THAILAND 3.30 18-38 17/06S	550.607,19	0,02
440.480.000	KOREA TREASURY BOND 1.875 21-41 10/09S	287.754,04	0,01	8.499.000	THAILAND 3.35 22-33 17/06S	282.315,23	0,01
469.220.000	KOREA TREASURY BOND 3.0 24-29 10/09S	360.767,64	0,01	10.870.000	THAILAND 3.39 22-37 17/06S	365.312,93	0,01
6.154.270.000	KOREA TREASURY BOND 3.125 23-26 10/06S	4.724.026,46	0,14	11.318.000	THAILAND 3.40 15-36 17/06S	381.378,84	0,01
601.490.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-28 10/03S	465.190,95	0,01	6.763.000	THAILAND 3.45 22-43 17/06S	227.529,20	0,01
626.860.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-33 10/06S	487.242,86	0,01	10.575.000	THAILAND 3.60 17-67 17/06S	330.587,01	0,01
1.345.080.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 23-53 10/03S	1.095.492,55	0,03	8.872.000	THAILAND 3.65 10-31 20/06S	298.815,14	0,01
469.360.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 24-26 10/09S	360.729,33	0,01	9.803.000	THAILAND 3.775 12-32 25/06S	334.287,68	0,01
414.930.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 24-29 10/03S	321.668,29	0,01	3.789.000	THAILAND 3.8 10-41 14/06S	133.338,27	0,00
1.427.200.000	KOREA TREASURY BOND 3.25 24-54 10/03S	1.169.598,24	0,04	5.241.000	THAILAND 4.0 22-72 17/06S	182.994,91	0,01
405.300.000	KOREA TREASURY BOND 3.5 22-72 10/09S	366.641,73	0,01	10.678.000	THAILAND 4.26 12-37 12/12S	383.642,29	0,01
530.300.000	KOREA TREASURY BOND 3.5 23-28 10/09S	414.352,51	0,01	8.420.000	THAILAND 4.675 13-44 29/06S	329.339,94	0,01
404.200.000	KOREA TREASURY BOND 3.5 24-34 10/06S	322.134,22	0,01	9.050.000	THAILAND 4.85 11-61 17/06S	361.325,54	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
8.143.000	THAILAND 4.875 09-29 22/06S	283.089,74	0,01	59.110.000	HUNGARY 3.00 18-38 27/10A	115.299,58	0,00
8.163.000	THAILAND 4 15-66 17/06S	278.062,17	0,01	30.330.000	HUNGARY 3.00 19-30 21/08A	73.694,46	0,00
200.000	THAI OIL TSY CENTER 3.75 20-50 18/06S	147.851,40	0,00	63.250.000	HUNGARY 3.25 15-31 22/10A	151.290,99	0,00
	Togo	182.500,02	0,01	17.780.000	HUNGARY 3 20-41 25/04A	32.704,31	0,00
200.000	BANQUE OUEST AFRICA I 4.7 19-31 22/10S	182.500,02	0,01	37.020.000	HUNGARY 4.5 22-28 23/03A	100.236,69	0,00
	Tschechische Republik	5.152.296,46	0,16	58.460.000	HUNGARY 4.5 22-32 27/05A	149.343,29	0,00
100.000	CEZ AS 2.375 22-27 06/04A	109.264,79	0,00	49.160.000	HUNGARY 4.75 22-32 24/11A	126.998,26	0,00
3.570.000	CZECH REPUBLIC 0.0500 20-29 29/11A	133.314,90	0,00	100.000	HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	116.069,20	0,00
4.650.000	CZECH REPUBLIC 0.25 17-27 10/02A	191.035,61	0,01	200.000	HUNGARY 5.5 22-34 16/06S	204.103,60	0,01
9.990.000	CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	386.294,06	0,01	113.100.000	HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	329.869,83	0,01
150.000	CZECH REPUBLIC 0 20-27 27/07A	155.287,26	0,00	200.000	HUNGARY 6.75 23-52 25/09S	225.427,23	0,01
14.030.000	CZECH REPUBLIC 1.00 15-26 26/06A	595.198,65	0,02	50.000	HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	59.534,83	0,00
7.210.000	CZECH REPUBLIC 1.2 20-31 13/03A	277.410,00	0,01	66.080.000	HUNGARY 9.5 23-26 21/10A	199.420,52	0,01
3.470.000	CZECH REPUBLIC 1.50 20-40 24/04A	109.470,43	0,00	200.000	MVM ENERGETIKA ZRT 6.5 24-31 13/03S	207.450,59	0,01
4.930.000	CZECH REPUBLIC 1.75 21-32 23/06A	191.663,15	0,01		Uruguay	783.800,88	0,02
2.520.000	CZECH REPUBLIC 1.95 21-37 30/07A	89.424,63	0,00	461	URUGUAY 4.125 12-45 20/11S	424,67	0,00
5.570.000	CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	214.787,65	0,01	100.000	URUGUAY 4.375 15-27 27/10S	100.699,03	0,00
5.350.000	CZECH REPUBLIC 2.40 14-25 17/09A	234.470,42	0,01	281.791	URUGUAY 4.375 19-31 23/01S	282.973,83	0,01
5.140.000	CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	220.350,27	0,01	98.675	URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	95.815,48	0,00
6.350.000	CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	272.990,64	0,01	180.000	URUGUAY 5.10 14-50 18/06S	179.582,70	0,01
2.030.000	CZECH REPUBLIC 3.0 24-33 03/03A	85.390,97	0,00	100.000	URUGUAY 7.625 06-36 21/03S	124.305,17	0,00
4.690.000	CZECH REPUBLIC 3.5 22-35 30/05A	202.268,54	0,01		Venezuela	755.258,71	0,02
4.060.000	CZECH REPUBLIC 4.20 06-36 04/12A	185.588,12	0,01	50.000	ANDEAN DEV CORP 1.625 20-25 23/09S	48.633,17	0,00
4.050.000	CZECH REPUBLIC 4.5 23-32 11/11A	190.268,49	0,01	100.000	ANDEAN DEVELOPMENT C 2.25 22-27 08/02S	95.935,60	0,00
950.000	CZECH REPUBLIC 4.85 07-57 26/11A	45.602,74	0,00	100.000	ANDEAN DEVELOPMENT C 3.625 24-30 13/02A	114.416,26	0,00
4.940.000	CZECH REPUBLIC 4.9 23-34 14/04A	238.171,61	0,01	100.000	ANDEAN DEVELOPMENT C 5.25 22-25 21/11S	100.961,65	0,00
4.140.000	CZECH REPUBLIC 5.5 22-28 12/12A	198.561,48	0,01	100.000	ANDEAN DEVELOPMENT C 6.0 23-27 26/04S	104.716,38	0,00
1.870.000	CZECH REPUBLIC 5.75 23-29 29/03A	90.894,99	0,00	100.000	ANDE DE 5.3 24-29 19/02S	70.184,72	0,00
9.130.000	CZECH REPUBLIC 5 22-30 30/09A	437.991,52	0,01	100.000	CORP ANDINA DE 5.0000 24-29 24/01S	103.416,09	0,00
1.510.000	CZECH REPUBLIC 6.2 23-31 16/06A	77.695,56	0,00	100.000	CORPORACION ANDINA D 4.5 23-28 07/03A	116.994,84	0,00
2.680.000	CZECH REPUBLIC 6 22-26 26/02A	122.856,61	0,00		Vereinigte Arabische Emirate	5.366.242,70	0,16
100.000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816 21-31 02/03A	96.043,37	0,00	200.000	ABU DHABI 5.50 24-54 30/04S	213.306,63	0,01
	Ungarn	4.037.982,70	0,12	200.000	ABU DHABI CRUDE OIL 4.60 17-47 02/11S	187.655,12	0,01
200.000	HUNGARIAN DEV 6.50 23-28 29/06S	208.986,06	0,01	200.000	ABU DHABI DEVELOPMENT 5.5 24-34 08/05S	212.045,26	0,01
400.000	HUNGARIAN EXPORT IMPO 6.125 23-27 04/12S	410.370,46	0,01	200.000	ABU DHABI NATL ENERGY 2.00 21-28 29/04S	185.335,91	0,01
70.000	HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	64.612,81	0,00	200.000	ABU DHABI NATL ENERGY 3.4 21-51 29/04S	152.586,60	0,00
67.490.000	HUNGARY 1.00 19-25 26/11A	180.651,94	0,01	200.000	ABU DHABI REGS 3.125 16-26 03/05S	196.943,03	0,01
62.380.000	HUNGARY 1.50 20-26 22/04A	164.911,69	0,01	200.000	DAE FUNDING LLC 3.375 21-28 20/03S	190.781,32	0,01
97.000	HUNGARY 1.50 20-50 17/11A	61.186,59	0,00	200.000	DP WORLD CRESCENT 4.70 19-49 30/09S	175.769,52	0,01
5.500.000	HUNGARY 1.5 21-26 26/08A	14.342,00	0,00	100.000	DP WORLD PLC 4.25 18-30 25/09A	127.967,73	0,00
70.000	HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	74.564,52	0,00	200.000	EMIRATE OF ABU DHABI 4.125 17-47 11/10S	176.848,90	0,01
100.000	HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	87.493,45	0,00	200.000	EMIRATES BANK NBD 5.625 22-27 21/10S	207.391,21	0,01
200.000	HUNGARY 2.125 21-31 22/09S	165.854,86	0,01	200.000	EMIRATES DEVELOPMENT 1.639 21-26 15/06S	189.790,74	0,01
48.910.000	HUNGARY 2.25 20-33 20/04A	103.344,23	0,00	100.000	EMIRATES TELECOM 0.3750 21-28 17/05A	101.264,40	0,00
41.650.000	HUNGARY 2.25 21-34 22/06A	84.515,90	0,00	162.080	GALAXY PIPELINE ASSET 2.16 21-34 31/03S	143.757,47	0,00
76.710.000	HUNGARY 2 20-29 23/05A	183.826,40	0,01	183.156	GALAXY PIPELINE ASSET 2.94 21-40 30/09S	154.422,54	0,00
54.450.000	HUNGARY 3.00 16-27 27/10A	141.878,41	0,00	200.000	MAJID AL FUTTAI 5.0000 23-33 01/06S	204.315,07	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
200.000	MDGH GMTN B.V. 2.5 20-26 21/05S	193.189,92	0,01	200.000	ABBVIE INC 4.80 24-29 15/03S	205.786,31	0,01
200.000	MDGH GMTN RSC 4.375 23-33 22/11S	196.966,73	0,01	200.000	ABBVIE INC 4.8 24-27 15/03S	203.859,15	0,01
200.000	MDGH GMTN RSC LTD 3.95 20-50 21/05S	167.113,10	0,01	200.000	ABBVIE INC 4.85 20-44 15/06S	197.536,73	0,01
200.000	MDGH GMTN RSC LTD 5.084 23-53 22/05S	199.366,53	0,01	100.000	ABBVIE INC 4.8750 18-48 14/11S	98.373,91	0,00
200.000	NATL BANK ABU DHABI 4.375 23-28 24/04S	200.234,37	0,01	100.000	ABBVIE INC 5.0500 24-34 15/03S	104.444,95	0,00
200.000	NATL BK RAS AL 5.3750 24-29 25/07S	206.044,37	0,01	150.000	ABBVIE INC 5.4 24-54 15/03U	159.068,56	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 2.5 19-29 30/09S	186.205,83	0,01	40.000	ABBVIE INC 5.5000 24-64 15/03S	42.691,42	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 2.875 21-41 19/10S	154.265,28	0,00	188.000	AB INBEV FINANCE INC 4.7 16-36 01/02S	188.789,36	0,01
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 3.125 17-27 11/10S	195.350,36	0,01	100.000	AB INBEV WORLDWIDE 3.5 20-30 01/06S	97.040,74	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 3.125 19-49 30/09S	146.875,60	0,00	50.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.439 17-48 06/10S	46.286,80	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 3.125 20-30 16/04S	191.039,18	0,01	50.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.75 18-58 15/04S	48.025,95	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 3.2500 21-61 19/10S	143.604,45	0,00	200.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.75 19-29 23/01S	205.265,94	0,01
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 3.875 20-50 16/04S	167.782,61	0,01	50.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.95 16-42 15/01S	49.979,09	0,00
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 4.05 22-32 07/07S	198.022,92	0,01	100.000	AB INBEV WORLDWIDE 4 18-28 13/04S	100.215,35	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	932.843.687,42	28,48	100.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.45 19-39 23/03S	106.945,82	0,00
100.000	3M CO 1.50 16-31 02/06A	100.519,70	0,00	350.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.55 19-49 23/01S	377.326,71	0,01
100.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	108.840,86	0,00	50.000	AB INBEV WORLDWIDE 8.2 11-39 15/01S	67.246,34	0,00
100.000	3M CO 3.05 20-30 27/03S	94.821,92	0,00	200.000	ADOBE INC 2.15 20-27 01/02S	192.350,22	0,01
100.000	3M CO 3.25 19-49 26/08S	74.861,80	0,00	50.000	ADVOCATE HEALTH & HOS 4.272 18-48 15/08S	45.358,04	0,00
200.000	3M CO 4.0 18-48 14/09S	177.133,56	0,01	100.000	ADVOCATE HEALTH 3.8290 18-28 15/08S	98.854,28	0,00
30.000	3M CO 5.7 07-37 15/03S	33.363,02	0,00	100.000	AEP TEXAS INC 2.1 20-30 01/07S	88.092,51	0,00
50.000	6297782 LLC 6.1760 24-54 01/10S	50.565,53	0,00	50.000	AEP TRANSMISSION 3.7500 17-47 01/12S	40.498,44	0,00
100.000	7-ELEVEN INC 0.95 21-26 10/02S	95.482,05	0,00	100.000	AEP TRANSMISSION CO 4.5 22-52 15/06S/06S	90.185,77	0,00
100.000	7-ELEVEN INC 1.8000 21-31 10/02S	84.248,22	0,00	100.000	AES CORP/THE 5.4500 23-28 01/06S	102.983,19	0,00
50.000	7-ELEVEN INC 2.5000 21-41 10/02S	35.011,31	0,00	100.000	AES CORP 2.45 21-31 15/01S	86.590,84	0,00
50.000	7-ELEVEN INC 2.8 21-51 10/02S	32.009,06	0,00	100.000	AETNA INC 3.875 17-47 15/08S	78.106,79	0,00
100.000	A AND T INC 1.80 18-26 05/09A	109.560,82	0,00	50.000	AETNA INC 6.75 07-37 15/12S	56.600,86	0,00
100.000	A AND T INC 3.15 17-36 04/09A	106.357,12	0,00	200.000	AFLAC INC 3.6 20-30 01/04S	193.298,54	0,01
100.000	ABB FINANCE USA INC 4.375 12-42 08/05S	93.552,05	0,00	100.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3 21-31 12/03S	87.707,27	0,00
100.000	ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S	91.851,20	0,00	200.000	AGL CAPITAL 4.40 13-43 01/06S	179.023,43	0,01
200.000	ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	174.756,10	0,01	200.000	AGREE LP 5.6250 24-34 15/06S	209.224,13	0,01
100.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03S	99.927,59	0,00	100.000	AIG GLOBAL FUNDING 0.9 20-25 22/09S	96.671,54	0,00
200.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75 16-36 30/11S	205.025,08	0,01	100.000	AIRCASTLE LTD 4.2500 19-26 15/06S	99.264,88	0,00
40.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	40.500,08	0,00	200.000	AIRCASTLE LTD 6.5000 23-28 18/07S	209.580,19	0,01
50.000	ABBOTT LABORATORIES 5.3 10-40 27/05S	53.893,25	0,00	200.000	AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	191.080,24	0,01
100.000	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	105.437,88	0,00	100.000	AIR LEASE CORP 2.8750 20-26 15/01S	97.938,37	0,00
200.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	195.807,38	0,01	150.000	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	146.669,77	0,00
50.000	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	49.360,14	0,00	100.000	AIR LEASE CORP 5.3000 23-28 01/02S	102.691,71	0,00
200.000	ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	184.737,09	0,01	100.000	AIR PROD CHEMICALS 2.05 20-30 15/05S	89.793,69	0,00
100.000	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	101.046,50	0,00	100.000	AIR PRODUCTS AND CHEMIC 4.8 23-33 03/03S	103.341,87	0,00
200.000	ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	178.975,28	0,01	100.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 1.85 20-27 30/04S	95.024,83	0,00
150.000	ABBVIE INC 4.30 16-36 14/05S	145.926,97	0,00	100.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	117.568,74	0,00
230.000	ABBVIE INC 4.40 13-42 06/11S	216.855,13	0,01	150.000	ALABAMA POWER 3.7 17-47 01/12S	121.472,80	0,00
40.000	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	37.328,56	0,00	40.000	ALABAMA POWER CO 3.85 12-42 01/12S	34.269,93	0,00
100.000	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	99.656,46	0,00	100.000	ALABAMA POWER COMPAN 1.45 20-30 27/08S	85.652,85	0,00
230.000	ABBVIE INC 4.55 20-35 15/03S	230.084,55	0,01	200.000	ALABAMA POWER COMPANY 3.75 15-45 01/03S	166.470,77	0,01
100.000	ABBVIE INC 4.7 15-45 14/05S	96.680,23	0,00	50.000	ALBEMARLE CORP 4.6500 22-27 01/06S	50.242,01	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	ALBEMARLE CORP 5.65 22-52 01/06S	186.949,90	0,01	30.000	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	31.150,79	0,00
200.000	ALCON FINANCE CORP 3.00 19-29 23/09S	188.139,17	0,01	100.000	AMAZON.COM 3.3 22/27 13/04S	98.716,03	0,00
100.000	ALEXANDRIA REAL 1.8750 20-33 01/02S	80.277,54	0,00	200.000	AMAZON.COM 3.875 18-37 22/02S	188.366,58	0,01
100.000	ALEXANDRIA REAL 2.0000 21-32 18/05S	82.774,98	0,00	50.000	AMAZON.COM 4.55 22-27 01/12S	51.048,31	0,00
200.000	ALEXANDRIA REAL 3.0000 21-51 18/05S	133.321,05	0,00	200.000	AMCOR FINANCE USA 5.6250 23-33 26/05S	210.846,04	0,01
100.000	ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	73.356,56	0,00	366.029	AMER AIRLINE 21 2.8750 21-34 11/07S	318.930,63	0,01
50.000	ALEXANDRIA REAL EST 4.00 19-50 01/02S	39.865,61	0,00	100.000	AMER ELECTRIC POWER 5.20 23-29 15/01S	103.253,38	0,00
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE 2.95 22-34 15/03S	86.440,91	0,00	50.000	AMEREN CORP 5.00 23-29 15/01S	51.209,43	0,00
100.000	ALLEGION US HOLDING 5.411 22-32 01/07S	104.192,27	0,00	200.000	AMEREN CORP 5.7000 23-26 01/12S	205.634,78	0,01
200.000	ALLIANT ENERGY 5.9500 23-29 30/03S	211.209,92	0,01	50.000	AMEREN ILLINOIS COMP 4.5 18-49 15/03S	45.960,19	0,00
100.000	ALLSTATE CORP 0.75 20-25 24/11S	95.854,08	0,00	30.000	AMEREN ILLINOIS COMP 5.55 24-54 01/07S	32.233,79	0,00
200.000	ALLSTATE CORP 1.45 20-30 15/12S	167.768,05	0,01	200.000	AMERICAN ELECTR 5.6250 23-33 01/03S	211.009,50	0,01
60.000	ALLSTATE CORP 4.20 16-46 15/12S	52.484,36	0,00	200.000	AMERICAN ELECTR 5.9500 22-32 01/11S	216.846,23	0,01
50.000	ALLSTATE CORP 5.25 23-33 30/03S	52.138,23	0,00	150.000	AMERICAN ELECTRIC 4.3 18-28 01/12S	149.947,58	0,00
100.000	ALLY FINANCIAL INC 6.8480 23-30 03/01S	105.613,33	0,00	100.000	AMERICAN ELECTRIC PO 5.75 22-27 01/11S	104.546,77	0,00
200.000	ALLY FINANCIAL INC 7.1 22-27 15/11S	212.008,42	0,01	200.000	AMERICAN EXPRESS 1.6500 21-26 04/11S	190.181,79	0,01
100.000	ALLY FINANCIAL INC 8.00 09-31 01/11S	113.212,49	0,00	200.000	AMERICAN EXPRESS 2.55 22-27 04/03S	193.050,86	0,01
100.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	86.092,26	0,00	100.000	AMERICAN HOMES 5.5000 24-34 15/07S	103.375,29	0,00
100.000	ALPHABET INC 1.9000 20-40 15/08S	71.362,45	0,00	100.000	AMERICAN HONDA 1.0000 20-25 10/09S	96.957,38	0,00
100.000	ALPHABET INC 1.998 16-26 15/08S	96.933,97	0,00	30.000	AMERICAN HONDA 4.9000 24-34 10/01S	30.515,37	0,00
100.000	ALPHABET INC 2.2500 20-60 15/08S	61.358,68	0,00	200.000	AMERICAN HONDA 4.9500 24-26 09/01S	201.838,42	0,01
100.000	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	110.358,39	0,00	100.000	AMERICAN HONDA 5.2500 23-26 07/07S	101.955,02	0,00
100.000	ALTRIA GROUP INC 2.4500 21-32 04/02S	85.301,87	0,00	100.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25 22-29 12/01S	92.450,36	0,00
200.000	ALTRIA GROUP INC 2.625 16-26 16/09S	193.935,87	0,01	100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.65 24-31 23/04A	113.562,17	0,00
100.000	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	108.437,04	0,00	200.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-29 13/03S	205.105,34	0,01
200.000	ALTRIA GROUP INC 3.4000 20-30 06/05S	188.853,23	0,01	50.000	AMERICAN HONDA FIN 5.05 24-31 10/07S	51.479,91	0,00
100.000	ALTRIA GROUP INC 3.4000 21-41 04/02S	77.921,07	0,00	100.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	101.301,37	0,00
100.000	ALTRIA GROUP INC 3.875 16-46 16/09S	78.039,53	0,00	100.000	AMERICAN INTERNATIONAL 4.375 20-50 11/05S	89.581,49	0,00
30.000	ALTRIA GROUP INC 4.50 13-43 02/05U	26.493,64	0,00	100.000	AMERICAN INTL GROUP 1.875 17-27 21/06A	108.684,64	0,00
119.000	ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	120.439,84	0,00	70.000	AMERICAN INTL GROUP 4.80 15-45 10/07S	66.872,13	0,00
50.000	ALTRIA GROUP INC 5.375 13-44 31/01S	50.360,80	0,00	100.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	105.514,49	0,00
100.000	ALTRIA GROUP INC 5.80 19-39 14/02S	105.103,34	0,00	200.000	AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	205.558,90	0,01
150.000	ALTRIA GROUP INC 5.95 19-49 14/02S	157.395,68	0,00	200.000	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	196.482,85	0,01
200.000	AMAZON.COM 4.80 14-34 05/12S	209.135,82	0,01	100.000	AMERICAN TOWER 3.55 17-27 15/07S	97.954,24	0,00
200.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	191.275,00	0,01	50.000	AMERICAN TOWER 3.7000 19-49 15/10S	38.849,18	0,00
100.000	AMAZON.COM INC 1.5 20-30 03/06S	87.482,49	0,00	200.000	AMERICAN TOWER 5.8 23-28 15/11S	210.251,87	0,01
300.000	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	265.606,82	0,01	100.000	AMERICAN TOWER CORP 0.95 21-30 05/10A	97.560,01	0,00
100.000	AMAZON.COM INC 2.5 20-50 03/06S	66.092,09	0,00	100.000	AMERICAN TOWER CORP 1.3 20-25 03/06S	96.919,26	0,00
50.000	AMAZON.COM INC 2.7 20-60 03/06S	32.120,79	0,00	100.000	AMERICAN TOWER CORP 1 20-32 10/09A	94.189,72	0,00
200.000	AMAZON.COM INC 2.8750 21-41 12/05S	159.140,70	0,00	100.000	AMERICAN TOWER CORP 2.30 21-31 15/09S	86.061,11	0,00
200.000	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	196.334,28	0,01	100.000	AMERICAN TOWER CORP 3.1 20-50 03/06S	69.693,58	0,00
200.000	AMAZON.COM INC 3.2500 21-61 12/05S	144.820,76	0,00	100.000	AMERICAN TRANSM 2.65 32 15/01S	87.829,90	0,00
100.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	98.532,49	0,00	200.000	AMERICAN WATER 2.3000 21-31 01/06S	175.742,55	0,01
100.000	AMAZON.COM INC 3.6000 22-32 13/04S	96.624,45	0,00	83.000	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	80.592,83	0,00
100.000	AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	87.066,89	0,00	100.000	AMERICAN WATER CAP 4.15 19-49 01/06S/06S	86.088,01	0,00
300.000	AMAZON.COM INC 4.05 18-47 22/08S	269.587,13	0,01	200.000	AMERICAN WATER CAP 4.45 22-32 01/06S	200.804,37	0,01
50.000	AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	45.193,12	0,00	50.000	AMERICAN WATER CAPIT 3.45 20-50 14/04S	38.819,20	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000	AMERIPRISE FINANCI 2.875 16-26 15/09S	97.741,18	0,00	100.000	APPLE 4.0 23-28 10/05S	101.102,00	0,00
100.000	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	97.805,70	0,00	80.000	APPLE 4.25 17-47 09/02S	75.232,62	0,00
100.000	AMERISOURCEBERGEN CO 2.7 21-31 30/03S	89.833,24	0,00	200.000	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	191.784,55	0,01
50.000	AMEX 4.42 22-33 03/08S	49.554,74	0,00	200.000	APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	184.190,03	0,01
50.000	AMEX 5.85 22-27 05/11S	52.514,08	0,00	100.000	APPLE INC 1.2500 20-30 20/08S	86.510,57	0,00
300.000	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	269.304,64	0,01	100.000	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	106.847,37	0,00
20.000	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	18.099,94	0,00	100.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	91.742,62	0,00
200.000	AMGEN INC 1.65 21-28 09/08S	182.062,53	0,01	100.000	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	109.669,07	0,00
200.000	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	191.460,38	0,01	200.000	APPLE INC 1.6500 20-30 11/05S	177.346,08	0,01
50.000	AMGEN INC 2.60 16-26 19/08S	48.631,40	0,00	100.000	APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	87.432,67	0,00
100.000	AMGEN INC 2.8 21-41 15/08S	75.704,61	0,00	50.000	APPLE INC 2.55 20-60 20/08S	32.926,82	0,00
300.000	AMGEN INC 3.15 20-40 21/02S	239.260,25	0,01	200.000	APPLE INC 2.65 20-50 11/05S	138.412,71	0,00
100.000	AMGEN INC 3.35 22-32 22/02S	93.094,73	0,00	100.000	APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	68.663,03	0,00
100.000	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	76.121,72	0,00	100.000	APPLE INC 2.8000 21-61 08/02S	66.829,68	0,00
50.000	AMGEN INC 3.21-52 15/01S	35.294,19	0,00	150.000	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	148.648,64	0,00
100.000	AMGEN INC 4.00 12-29 13/09A	130.625,09	0,00	100.000	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	99.083,73	0,00
100.000	AMGEN INC 4.4000 22-62 22/02S	85.308,80	0,00	100.000	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	86.282,63	0,00
180.000	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	164.583,30	0,01	200.000	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	179.959,02	0,01
200.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	206.022,06	0,01	100.000	APPLE INC 3.9500 22-52 08/08S	87.924,53	0,00
200.000	AMGEN INC 5.25 23-30 02/03S	208.567,90	0,01	100.000	APPLE INC 4.1000 22-62 08/08S	88.585,41	0,00
300.000	AMGEN INC 5.25 23-33 02/03S	312.264,13	0,01	100.000	APPLE INC 4.3000 23-33 10/05S	103.199,12	0,00
100.000	AMGEN INC 5.6 23-43 02/03S	104.810,29	0,00	100.000	APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	96.039,88	0,00
200.000	AMGEN INC 5.65 23-53 02/03S	210.462,56	0,01	120.000	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	124.168,92	0,00
100.000	AMGEN INC 5.75 23-63 02/03S	105.453,18	0,00	320.000	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	317.647,99	0,01
100.000	AMPHENOL CORP 2.2000 21-31 15/09S	86.449,38	0,00	50.000	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	49.226,97	0,00
100.000	ANALOG DEVICES INC 2.1 21-31 01/10S	87.063,54	0,00	100.000	APPLIED MATERIALS INC 2.75 20-50 29/05S	69.827,82	0,00
100.000	ANALOG DEVICES INC 2.8000 21-41 01/10S	75.853,38	0,00	100.000	APPLIED MATERIALS INC 3.90 15-25 01/10S	99.697,04	0,00
200.000	ANALOG DEVICES INC 5.0500 24-34 01/04S	209.357,26	0,01	100.000	ARCH CAPITAL FI 4.0110 16-26 15/12S	99.463,62	0,00
100.000	ANHEUSER BUSCH 4.90 16-46 01/02S	98.262,46	0,00	50.000	ARCH CAPITAL GROUP L 3.635 20-50 30/06S	38.831,40	0,00
60.000	ANHEUSERBUSCH COS 3.65 19-26 01/02S	59.704,14	0,00	100.000	ARCHER DANIEL MIDLAND 2.50 16-26 11/08S	194.556,96	0,01
200.000	ANHEUSER-BUSCH COS 4.7 19-36 01/02S/01S	200.723,39	0,01	100.000	ARCHER-DANIELS 2.9000 22-32 01/03S	90.544,06	0,00
550.000	ANHEUSER-BUSCH COS 4.9 19-46 01/02S/02S	541.489,89	0,02	100.000	ARCHER DANIELS MIDLA 3.25 20-30 27/03S	95.394,59	0,00
100.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.375 18-38 15/04S	96.276,76	0,00	200.000	ARES CAPITAL CORP 2.875 21-28 10/06S	184.495,28	0,01
20.000	ANHEUSER BUSCH INV 4.60 18-48 15/04S	18.999,16	0,00	100.000	ARES FINANCE CORP 3.6500 22-52 01/02S	74.664,09	0,00
100.000	AON CORP/AON GLOBAL HO 2.85 22-27 28/05S	97.046,75	0,00	200.000	ARIZONA PUBLIC 5.5500 23-33 01/08S	208.652,56	0,01
100.000	AON CORP 2.8 20-30 15/05S	92.072,47	0,00	50.000	ARIZONA PUBLIC SER CO 3.50 19-49 18/11S	36.679,20	0,00
200.000	AON CORP 3.9 22-52 28/02S.9 22-52 28/02S	159.868,07	0,00	50.000	ASCENSION HEALTH 3.945 16-46 15/11S	43.637,83	0,00
200.000	AON CORP 6.2500 10-40 30/09S	220.052,60	0,01	100.000	ASCENSION HEALTH ALL 4.847 13-53 15/11S	100.616,52	0,00
100.000	APACHE CORP 5.35 19-49 01/07S	86.406,96	0,00	200.000	ASHTREAD CAPITAL 4.2500 19-29 01/11S	194.551,15	0,01
100.000	APPALACHIAN POW 4.4000 14-44 15/05S	87.591,89	0,00	200.000	ASHTREAD CAPITAL 5.5000 22-32 11/08S	204.717,34	0,01
80.000	APPLE 2.45 16-26 04/08S	78.089,04	0,00	200.000	ASHTREAD CAPITAL 5.8000 24-34 15/04S	209.075,68	0,01
100.000	APPLE 2.90 17-27 12/09S	97.751,22	0,00	241.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	247.599,46	0,01
100.000	APPLE 3.00 17-27 13/11S	97.968,21	0,00	40.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.9 24-31 26/02S	41.600,94	0,00
100.000	APPLE 3.05 15-29 31/07S	128.224,13	0,00	100.000	AT&T INC 2.25 20-32 01/02S	85.809,40	0,00
100.000	APPLE 3.35 22-32 08/08S	95.498,78	0,00	100.000	AT&T INC 2.3 20-27 28/05S	95.506,78	0,00
100.000	APPLE 3.75 17-47 12/09S	86.153,06	0,00	200.000	AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	168.600,05	0,01
100.000	APPLE 3.85 16-46 04/08S	88.024,28	0,00	100.000	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	109.532,50	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
100.000 AT&T INC 2.75 20-31 01/06S	90.394,03	0,00	100.000 AVERY DENNISON CORP 2.65 20-30 11/03S	91.251,42	0,00
300.000 AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	220.320,27	0,01	200.000 AVIATION CAPITA 6.7500 23-28 25/10S	213.643,31	0,01
100.000 AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	113.716,67	0,00	100.000 AVIATION CAPITAL 1.95 21-26 30/01S	96.330,30	0,00
309.000 AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	225.767,19	0,01	50.000 AVIATION CAPITAL 3.5 17-27 01/11S	48.241,71	0,00
100.000 AT&T INC 3.65 20-51 01/06S	76.704,63	0,00	200.000 AVIATION CAPITAL 6.2500 23-28 15/04S	208.911,11	0,01
304.000 AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	220.333,40	0,01	50.000 BAIN CAPITAL SPECIALTY 2.55 21-26 13/10S	47.306,41	0,00
400.000 AT&T INC 3.800 21-57 01/12S	302.816,95	0,01	200.000 BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	195.144,56	0,01
100.000 AT&T INC 3.8500 20-60 01/06S	75.708,37	0,00	50.000 BAKER HUGHES 5.125 10-40 15/09S	49.937,34	0,00
200.000 AT&T INC 4.30 13-42 15/12S	178.295,65	0,01	30.000 BALTIMORE GAS & ELECT 3.50 16-46 15/08S	23.532,74	0,00
200.000 AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	194.790,36	0,01	200.000 BALTIMORE GAS AND 5.4000 23-53 01/06S	207.477,01	0,01
100.000 AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	88.664,76	0,00	100.000 BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	97.089,47	0,00
150.000 AT&T INC 5.1000 18-48 25/11S	110.108,20	0,00	100.000 BANK OF AMERICA CORP 1.667 21-29 02/06A	120.255,68	0,00
100.000 ATANDT INC 2.9 18-26 04/12A	129.320,84	0,00	500.000 BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	477.389,22	0,01
100.000 ATHENE GLOBAL FUNDIND 0.366 21-26 10/09A	106.048,51	0,00	200.000 BANK OF AMERICA CORP 2.299 21-32 21/07S	173.113,67	0,01
100.000 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.832 22-27 08/01A	106.140,79	0,00	200.000 BANK OF AMERICA CORP 2.482 21-36 21/09S	168.795,53	0,01
200.000 ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516 24-27 25/03S	204.797,51	0,01	200.000 BANK OF AMERICA CORP 2.551 22-28 04/02S	192.131,61	0,01
100.000 ATMOS ENERGY 4.3 18-48 01/10S	88.432,89	0,00	200.000 BANK OF AMERICA CORP 2.687 21-32 22/04S	178.319,11	0,01
100.000 ATMOS ENERGY CORP 1.5 20-31 01/10S	84.837,47	0,00	200.000 BANK OF AMERICA CORP 2.819 29 15/09S	210.490,81	0,01
50.000 ATMOS ENERGY CORP 3.3750 19-49 15/09S	37.875,03	0,00	200.000 BANK OF AMERICA CORP 2.972 22-33 04/02S	179.176,18	0,01
200.000 ATMOS ENERGY CORP 4.125 14-44 15/10S	176.976,94	0,01	150.000 BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	122.017,86	0,00
200.000 AT T 4.25 13-43 01/06A	221.618,16	0,01	30.000 BANK OF AMERICA CORP 3.5 16-26 19/04S	29.709,34	0,00
200.000 AT T 4.35 13-45 15/06S	176.690,36	0,01	175.000 BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	174.501,10	0,01
100.000 AT T 4.375 16-29 14/09A	131.545,38	0,00	200.000 BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	200.278,81	0,01
100.000 AT T 4.875 12-44 01/06A	119.869,59	0,00	30.000 BANK OF AMERICA CORP 4.45 16-26 03/03S	30.037,50	0,00
50.000 AT T EMTN REGD 7.00 09-40 30/04A	76.320,63	0,00	200.000 BANK OF AMERICA CORP 4.571 22-33 27/04S	198.854,29	0,01
100.000 ATT INC 1.6 20-28 19/05A	106.683,05	0,00	20.000 BANK OF AMERICA CORP 4.875 14-44 01/04S	19.991,93	0,00
200.000 ATT INC 1.65 20-28 04/08S	184.354,12	0,01	200.000 BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	203.470,30	0,01
100.000 ATT INC 1.7 21-26 23/03S	96.351,61	0,00	100.000 BANK OF AMERICA CORP 6.11 07-37 29/01S	110.493,76	0,00
100.000 ATT INC 2.35 18-29 05/09A	108.655,41	0,00	100.000 BANK OF AMERICA CORP 7.00 08-28 31/07S	144.788,75	0,00
100.000 ATT INC 3.5 20-41 28/05S	81.921,92	0,00	100.000 BANK OF AMERICA CORP 7.75 08-38 14/05S	126.331,98	0,00
200.000 ATT INC 3.55 23-25 18/11A	224.320,31	0,01	250.000 BANK OF AMERICA NAT 5.526 23-26 18/08S	256.670,39	0,01
300.000 AT T INC 4.3 18-30 15/02S	299.640,76	0,01	200.000 BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	203.463,87	0,01
250.000 AT T INC 4.35 19-29 01/03S	251.431,05	0,01	50.000 BANK OF NEW YORK MELL 1.8 21-31 28/07S	42.909,36	0,00
100.000 AT T INC 4.75 15-46 15/05S	93.600,89	0,00	100.000 BANK OF NY MELL 5.8340 22-33 25/10S	108.305,27	0,00
200.000 AT T INC 5.539 23-26 20/02S	199.983,83	0,01	200.000 BANK OF NY MELLON 2.05 22-27 26/01S	191.542,39	0,01
250.000 AUSTRALIA NEW ZEALAN 4.9 24-27 16/07S	256.239,65	0,01	100.000 BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	98.079,40	0,00
200.000 AUTODESK INC 2.4000 21-31 15/12S	175.085,58	0,01	170.000 BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	166.796,10	0,01
100.000 AUTODESK INC 2.85 20-30 14/01S	92.911,76	0,00	200.000 BANK OF NY MELLON 3.8500 18-28 28/04S	198.792,42	0,01
100.000 AUTOMATIC DATA PROCESS 1.70 21-28 15/05S	92.850,02	0,00	100.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.01 20-28 24/04A	103.080,42	0,00
100.000 AUTONATION INC 3.8500 22-32 01/03S	92.225,40	0,00	109.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.125 20-51 03/01A	58.951,58	0,00
200.000 AUTOZONE INC 4.0000 20-30 15/04S	196.321,59	0,01	100.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.2 21-61 21/01A	43.994,83	0,00
200.000 AUTOZONE INC 4.7500 22-32 01/08S	200.945,92	0,01	50.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.25 19-29 21/05A	50.778,15	0,00
50.000 AUTOZONE INC 5.1000 24-29 15/07S	51.503,80	0,00	50.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.5 19-35 21/06A	44.382,79	0,00
30.000 AUTOZONE INC 5.4000 24-34 15/07S	31.094,90	0,00	500.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.5 20-25 28/10S	481.376,09	0,01
200.000 AVALONBAY COMMU 4.3500 18-48 15/04S	177.809,20	0,01	50.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.5 20-26 18/05S	32.800,25	0,00
100.000 AVALONBAY COMMUNITIE 2.45 20-31 22/05S	89.147,28	0,00	230.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.625 16-33 12/01A	220.875,51	0,01
100.000 AVANGRID INC 3.80 19-29 01/06S	97.245,99	0,00	100.000 BANQUE INTERNATIONALE 0.7 21-46 22/10A	71.190,50	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-26 15/12A	249.724,37	0,01	40.000	BECTON DICKINSON 4.685 14-44 15/12S	37.366,97	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-27 24/11S	183.157,54	0,01	150.000	BECTON DICKINSON CO 3.794 20-50 20/05S	121.547,30	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.75 20-30 26/08S	169.090,25	0,01	100.000	BERKSHIRE HAT ENERGY 4.50 14-45 01/02S	93.794,30	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.875 20-30 14/05S	171.765,51	0,01	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	107.467,08	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 0.875 21-26 15/07S	190.218,17	0,01	150.000	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	148.235,46	0,00
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 0 20-30 21/02A	98.427,23	0,00	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 3.25 18-28 15/04S	97.322,79	0,00
50.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.1 20-30 18/11S	28.800,50	0,00	200.000	BERKSHIRE HATHAWAY 3.7 21-30 15/07S	195.600,75	0,01
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.125 21-28 13/09S	181.742,50	0,01	200.000	BERKSHIRE HATHAWAY 3.85 22-52 15/03S	168.759,84	0,01
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.2 18-34 08/08A	97.774,11	0,00	150.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.20 18-48 15/08S	137.879,03	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.25 21-31 10/02S	172.037,93	0,01	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.25 19-49 15/01S	92.729,67	0,00
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.25 22-28 13/12A	120.346,95	0,00	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.45 18-49 15/01S	88.803,54	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.375 21-28 20/04S	185.178,40	0,01	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.50 13-43 11/02S	99.905,79	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.625 21-31 03/11S	173.630,59	0,01	50.000	BERKSHIRE HATHAWAY 5.1500 13-43 15/11S	50.434,36	0,00
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 1.8 22-27 19/01S	144.182,99	0,00	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY E 1.65 20-31 29/10S	84.560,38	0,00
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 1 20-29 21/12A	115.559,82	0,00	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY E 2.85 20-51 29/10S	67.607,94	0,00
250.000	BANQUE INTERNATIONALE 2.9 23-33 19/01A	286.594,09	0,01	200.000	BERKSHIRE HATHAWAY EN 4.600 23-53 01/05S	180.435,16	0,01
450.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.125 22-27 15/06S	444.191,49	0,01	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY F 2.85 20-50 15/10S	70.189,93	0,00
100.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.3 18-28 14/08S	67.753,17	0,00	200.000	BERKSHIRE HATHAWAY FI 1.5 22-30 18/03A	209.369,66	0,01
200.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.625 22-29 21/09S	199.782,84	0,01	100.000	BERKSHIRE HATHAWAY FI 2.0 22-34 18/03A	102.058,45	0,00
340.000	BANQUE INTERNATIONALE 3.7 23-28 18/01S	257.669,29	0,01	200.000	BERKSHIRE HATHAWAY I 0.5 21-41 15/01A	140.277,86	0,00
275.000	BANQUE INTERNATIONALE 4.4 23-28 13/01S	193.446,76	0,01	150.000	BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	144.374,79	0,00
100.000	BARRICK NA FINANCE 5.75 13-43 01/05S	106.194,74	0,00	200.000	BERRY GLOBAL INC 5.5 24-28 15/04S	205.211,95	0,01
100.000	BAT CAPITAL CORP 2.259 20-28 25/03S	92.992,64	0,00	50.000	BGC GROUP INC 6.6000 24-29 10/06S	51.716,90	0,00
53.000	BAT CAPITAL CORP 3.557 18-27 15/08S	51.916,18	0,00	50.000	BGC GROUP INC 8.0 23-25 25/05S	53.830,92	0,00
50.000	BAT CAPITAL CORP 3.7340 20-40 25/09S	39.775,58	0,00	200.000	BIMBO BAKERIES 4.0 21-51 17/05S	160.076,88	0,00
100.000	BAT CAPITAL CORP 3.9840 20-50 25/09S	76.392,71	0,00	200.000	BIOGEN INC 2.25 20-30 30/04S	178.580,76	0,01
100.000	BAT CAPITAL CORP 4.39 18-37 15/08S	90.954,35	0,00	100.000	BIOGEN INC 3.15 20-50 30/04S	69.094,49	0,00
100.000	BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	84.482,36	0,00	40.000	BIOGEN INC 4.05 15-25 15/09S	39.792,97	0,00
100.000	BAT CAPITAL CORP 4.758 19-49 06/09S	86.136,85	0,00	200.000	BIOGEN INC 5.2 15-45 15/09S 15-45 15/09S	194.385,57	0,01
100.000	BAT CAPITAL CORP 5.6500 22-52 16/03S	97.501,38	0,00	100.000	BIRD EMTN 5.75 00-32 07/06A	148.658,33	0,00
50.000	BAT CAPITAL CORP 6.0 24-34 20/02S	53.421,77	0,00	70.000	BLAC FU 5.25 24-54 14/03S	72.461,25	0,00
100.000	BAT CAPITAL CORP 6.3430 23-30 02/08S	108.266,62	0,00	200.000	BLACK HILLS 6.0 24-35 15/01S	213.122,61	0,01
100.000	BAT CAPITAL CORP 6.4210 23-33 02/08S	109.749,27	0,00	100.000	BLACKROCK FUNDI 4.6000 24-27 26/07S	101.941,00	0,00
50.000	BAT CAPITAL CORP 7.079 23-43 02/08S	57.281,99	0,00	100.000	BLACKROCK FUNDING 5.3500 24-55 08/01S	105.105,03	0,00
100.000	BAT CAPITAL CORP 7.0810 23-53 02/08S	116.120,59	0,00	50.000	BLACKROCK INC 1.9 20-31 28/01S	43.649,20	0,00
100.000	BAT CAPITAL CORP 7.7500 22-32 19/10S	118.209,81	0,00	100.000	BLACKROCK INC 2.1000 21-32 25/02S	86.371,23	0,00
100.000	BAXALTA INC 5.25 15-45 23/06S	99.964,29	0,00	100.000	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	97.064,27	0,00
100.000	BAXTER INTERNATIONAL 1.915 22-27 01/02S	94.690,77	0,00	100.000	BLACKROCK INC 4.7500 23-33 25/05S	102.886,92	0,00
100.000	BAXTER INTL INC 1.73 21-31 01/04S	84.092,54	0,00	50.000	BLACKSTONE GSO SECUR 5.875 24-27 15/11S	50.841,15	0,00
200.000	BAXTER INTL INC 2.539 22-32 01/02S	173.360,47	0,01	100.000	BLACKSTONE HOLD 2.0000 21-32 30/01S	84.080,95	0,00
100.000	BAXTER INTL INC 3.132 22-51 01/12S	68.136,13	0,00	50.000	BLACKSTONE HOLD 2.8500 21-51 05/08S	32.806,34	0,00
200.000	BAYER US FINANC 4.25 18-25 15/12S	198.501,10	0,01	100.000	BLACKSTONE HOLD 3.2 22-52 30/01S	71.291,81	0,00
200.000	BAYER US FINANC 4.3750 18-28 15/12S	197.235,81	0,01	100.000	BLACKSTONE HOLD 5.9000 22-27 03/11S	104.560,25	0,00
200.000	BAYER US FINANC 6.1250 23-26 21/11S	206.234,71	0,01	200.000	BLACKSTONE HOLD 6.2000 22-33 22/04S	220.317,04	0,01
200.000	BAYER US FINANCE LLC 6.5 23-33 21/11S	216.969,88	0,01	200.000	BLACKSTONE PRIVATE C 7.3 23-28 27/11S	212.895,53	0,01
133.000	BECTON DICKINSON 3.70 17-37 06/06S	131.374,27	0,00	200.000	BLACKSTONE PRIV CRED 3.25 22-27 15/03S	190.548,09	0,01
100.000	BECTON DICKINSON 4.298 22-32 22/08S	98.222,68	0,00	200.000	BLACKSTONE SECURED LEN 2.85 22-28 30/09S	182.466,77	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	BLUE OWL CAPITAL 5.9500 24-29 15/03S	204.207,55	0,01	200.000	BP CAPITAL MARKETS 3.796 18-25 21/09S	199.232,62	0,01
50.000	BLUE OWL CAPITAL COR 4.25 20-26 23/07S	49.418,98	0,00	100.000	BP CAPITAL MARKETS 3 20-50 24/02S	69.314,17	0,00
100.000	BLUE OWL CAPITAL CORP 3.4 20-26 15/07S	96.808,34	0,00	200.000	BP CAPITAL MARKETS 4.234 18-28 06/11S	200.740,67	0,01
100.000	BLUE OWL CREDIT INCO 7.95 24-28 13/06S	106.892,82	0,00	200.000	BP CAPITAL MARKETS A 2.772 20-50 10/08S	131.494,44	0,00
40.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65 24-31 15/03S	40.895,65	0,00	200.000	BP CAP MARKETS 4.8120 23-33 13/02S	202.644,38	0,01
200.000	BLUE OWL FINANCE 3.125 21-31 10/06S	175.349,43	0,01	200.000	BP CAP MARKETS 5.2270 24-34 17/11S	208.229,62	0,01
50.000	BLUE OWL TECHNOLOGY FI 6.75 24-29 04/04S	50.223,38	0,00	250.000	BRANCH BANKING AND T 3.625 15-25 16/09S	247.276,21	0,01
100.000	BMW US CAPITAL 2.5500 21-31 01/04S	88.473,41	0,00	140.000	BRIGHTHOUSE FINANCIA 5.625 20-30 15/05S	145.166,32	0,00
200.000	BMW US CAPITAL LLC 2.8 16-26 11/04S	195.911,38	0,01	200.000	BRISTOL MYERS 5.9 23-33 15/11S	221.026,45	0,01
100.000	BMW US CAPITAL LLC 4.15 20-30 09/04S	98.658,00	0,00	100.000	BRISTOL MYERS 6.25 23-53 15/11S	115.799,09	0,00
200.000	BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	222.407,03	0,01	100.000	BRISTOL MYERS 6.4 23-63 15/11S	117.579,03	0,00
200.000	BOARDWALK PIPELINES 3.6 22-32 01/09S	181.079,51	0,01	50.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.55 20-50 13/11S	31.847,07	0,00
300.000	BOEING CO 2.196 21-26 04/02S	289.057,43	0,01	100.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 2.95 22-32 15/03S	91.141,31	0,00
200.000	BOEING CO 3.100 19-26 01/05S	193.711,08	0,01	200.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	197.440,91	0,01
50.000	BOEING CO 3.2 19-29 01/03S	46.278,67	0,00	131.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	127.245,91	0,00
200.000	BOEING CO 3.25 20-28 01/02S	189.547,11	0,01	100.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.5522-42 15/03S	83.699,03	0,00
100.000	BOEING CO 3.6 19-34 01/05S	85.359,95	0,00	100.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	79.343,62	0,00
200.000	BOEING CO 3.625 18-48 01/03S	138.240,31	0,00	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.125 20-39 15/06S	92.605,28	0,00
50.000	BOEING CO 3.625 20-31 02/11S	45.796,17	0,00	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	87.819,22	0,00
250.000	BOEING CO 5.15 20-30 04/05S	250.558,34	0,01	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.55 20-48 20/02S	92.121,95	0,00
200.000	BOEING CO 5.705 20-40 04/05S	195.322,72	0,01	120.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.2000 24-34 22/02S	126.458,02	0,00
400.000	BOEING CO 5.805 20-50 04/05S	386.463,57	0,01	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.5500 24-54 22/02S	106.041,79	0,00
200.000	BOEING CO 5.93 20-60 04/05S	191.958,41	0,01	200.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.6500 24-64 22/02S	211.978,33	0,01
200.000	BOEING CO 6.8750 09-39 15/03S	216.084,39	0,01	200.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.7500 23-31 01/02S	216.433,89	0,01
50.000	BOEING CO 7.008 24-64 01/05S	55.094,72	0,00	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5 20-45 15/02S	100.063,23	0,00
100.000	BOOKING HOLDING 3.75 23-36 01/03A	113.664,30	0,00	100.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 19-29 15/05S/05S	97.892,00	0,00
100.000	BOOKING HOLDING 4.125 23-33 12/05A	118.488,76	0,00	100.000	BRIXMOR OPERATING PA 4.05 20-30 10/06S	97.069,55	0,00
100.000	BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	121.176,66	0,00	200.000	BROADCOM 4.0 22-29 15/04S	196.948,00	0,01
100.000	BOOKING HOLDINGS 4.75 22-34 15/11A	124.454,14	0,00	200.000	BROADCOM INC 1.95 21-28 19/01S	185.607,73	0,01
200.000	BOOZ ALLEN HAMILTON 5.95 23-33 04/08S	213.865,60	0,01	200.000	BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	177.162,76	0,01
100.000	BORGWARNER INC 1 21-31 19/05A	95.127,65	0,00	50.000	BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	42.748,04	0,00
100.000	BORGWARNER INC 2.65 20-27 19/06S	96.099,00	0,00	200.000	BROADCOM INC 3.469 21-34 31/03S	180.232,01	0,01
100.000	BOSTON EDISON 3.2 17-27 15/05S	97.807,47	0,00	300.000	BROADCOM INC 3.5000 21-41 15/02S	246.763,33	0,01
200.000	BOSTON GAS CO 6.119 23-53 20/07S	210.879,19	0,01	200.000	BROADCOM INC 3.7500 21-51 15/02S	158.774,64	0,00
50.000	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	48.193,96	0,00	41.000	BROADCOM INC 4.15 20-30 15/11S	40.336,19	0,00
200.000	BOSTON PROPERTIES 6.75 22-27 01/12S	211.449,04	0,01	200.000	BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	199.647,43	0,01
100.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.25 20-31 05/05S	90.065,46	0,00	50.000	BROADCOM INC 5.0500 24-29 12/07S	51.475,67	0,00
100.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.65 16-26 01/02S	98.544,51	0,00	50.000	BROADCOM INC 5.1500 24-31 15/11S	51.830,93	0,00
100.000	BOSTON PROPERTIES LP 4.5 18-28 01/12S	98.623,85	0,00	200.000	BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	198.643,94	0,01
33.000	BOSTON SCIENTIFIC COR 4.7 19-49 01/03S	31.466,73	0,00	100.000	BROOKLYN UNION 3.8650 19-29 04/03S	96.802,50	0,00
200.000	BOST SC 7.375 09-40 15/01S	248.130,40	0,01	100.000	BROOKLYN UNION GAS 3.407 16-26 10/03S	98.181,43	0,00
50.000	BP CAPITAL MARKETS 2.939 20-51 04/06SS	33.954,16	0,00	50.000	BROOKLYN UNION GAS 4.273 18-48 15/03S	40.537,41	0,00
200.000	BP CAPITAL MARKETS 3.017 18-27 16/01S	195.507,91	0,01	100.000	BROWN AND BROWN 4.95 22-52 17/03S	91.493,95	0,00
100.000	BP CAPITAL MARKETS 3.06 21-41 17/06S	77.654,80	0,00	50.000	BRUNSWICK CORPORATIO 5.1 22-52 01/04S	41.900,19	0,00
20.000	BP CAPITAL MARKETS 3.119 18-26 04/05S	19.703,37	0,00	100.000	BUNGE LTD FIN CORP 3.75 17-27 25/09S	98.884,32	0,00
100.000	BP CAPITAL MARKETS 3.379 21-61 08/02S	70.399,80	0,00	100.000	BURLINGTN NORTH 3.3000 21-51 15/09S	75.596,14	0,00
200.000	BP CAPITAL MARKETS 3.41 19-26 11/02S	198.344,12	0,01	40.000	BURLINGTN NORTH SA 3.90 16-46 01/08S	34.086,44	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
300.000	BURLINGTN NORTH SA 4.55 14-44 01/09S	283.352,90	0,01	200.000	CDW LLC/CDW FIN 2.6700 21-26 01/12S	192.612,18	0,01
50.000	BURLINGTN NORTH SA 4.70 15-45 01/09S	47.981,62	0,00	100.000	CELANESE US HOL 6.33 22-29 15/07S	106.055,38	0,00
50.000	BURLINGTN NORTH SANTA 4.95 11-41 15/09S	50.005,51	0,00	100.000	CELANESE US HOLDINGS 5.337 22-29 19/01A	118.903,88	0,00
100.000	BURLINGTN NORTH SANTA 4.95 14-44 01/04S	99.161,40	0,00	100.000	CELANESE US HOLDINGS 6.165 22-27 15/07S	103.661,02	0,00
70.000	BURLINGTON NORTH 5.75 10-40 01/05S	76.522,47	0,00	100.000	CELANESE US HOLDINGS 6.379 22-32 15/07S	106.970,54	0,00
100.000	BURLINGTON NORTHERN 4.15 15-45 01/04S	89.282,94	0,00	200.000	CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	184.215,04	0,01
100.000	BURLINGTON NORTHERN 4.45 22-53 15/01S01S	92.626,10	0,00	200.000	CENTENE CORP 2.5000 21-31 01/03S	171.969,58	0,01
200.000	CADILLAC FAIRVI 2.5000 21-31 15/10S	171.933,36	0,01	200.000	CENTENE CORP 3.0000 20-30 15/10S	179.009,11	0,01
140.000	CALIFORNIA 7.55 09-39 01/04S	176.341,29	0,01	200.000	CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	195.805,40	0,01
50.000	CALIFORNIA ENDO 2.4980 21-51 01/04S	33.004,92	0,00	200.000	CENTERPOINT ENE 3.5500 12-42 01/08S	163.665,02	0,00
50.000	CALIFORNIA INSTITUTE 4.70 11-11 01/11S	46.184,17	0,00	40.000	CENTERPOINT ENE 4.1000 17-47 01/09S	33.306,30	0,00
50.000	CALIFORNIA INSTITUTE O 3.65 19-XX 01/09S	35.811,16	0,00	100.000	CENTERPOINT ENE 4.2500 19-49 01/02S	87.868,84	0,00
200.000	CAMDEN PROPERTY 3.1500 19-29 01/07S	190.654,23	0,01	200.000	CENTERPOINT ENE 5.3000 23-53 01/04S	203.488,16	0,01
70.000	CAMERON LNG 3.302 19-35 15/01S	60.347,00	0,00	20.000	CENTERPOINT ENE 5.4000 24-34 01/07S	20.839,11	0,00
100.000	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	100.019,75	0,00	200.000	CENTERPOINT ENERGY 3.6 22-52 01/03S	155.372,43	0,00
40.000	CAMPBELL SOUP CO 4.80 18-48 15/03S	37.356,75	0,00	100.000	CENTERPOINT ENERGY 4.4 22-32 01/07S1/07S	98.524,74	0,00
50.000	CAMPBELL SOUP CO 5.2000 24-29 21/03S	51.769,22	0,00	100.000	CENTERPOINT ENERGY 4.50 14-44 01/04S	91.689,86	0,00
50.000	CAMPBELL SOUP CO 5.4000 24-34 21/03S	52.351,31	0,00	100.000	CENTERPOINT ENERGY H 3.35 21-51 11/03S	74.484,70	0,00
100.000	CANTOR FITZGERA 7.2000 23-28 12/12S	106.083,08	0,00	100.000	CF INDUSTRIES 5.15 14-34 15/03S	101.131,84	0,00
200.000	CAPITAL ONE 6.377 23-34 08/06S	216.103,17	0,01	100.000	CHARLES SCHWAB 1.1500 21-26 13/05S	95.374,91	0,00
160.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 16-26 28/07S	157.807,14	0,00	100.000	CHARLES SCHWAB 1.9500 21-31 01/12S	85.161,88	0,00
300.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 17-27 09/03S	296.193,13	0,01	200.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.45 22-27 03/03S	192.059,69	0,01
200.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.8 18-28 31/01S	195.778,34	0,01	100.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.9 22-32 03/03S	89.796,18	0,00
100.000	CARDINAL HEALTH INC 3.41 17-27 15/06S	97.995,77	0,00	100.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.21-28 18/03S	93.102,17	0,00
200.000	CARDINAL HEALTH INC 4.90 15-45 15/09S	187.145,39	0,01	100.000	CHARLES SCHWAB CORPO 5.875 23-26 24/08S	102.913,04	0,00
150.000	CARGILL INC1.7000 21-31 02/02S	128.050,24	0,00	100.000	CHARTER COMM OP 3.5000 21-42 01/03S	69.495,55	0,00
100.000	CARGILL INC 3.1250 21-51 25/05S	71.815,34	0,00	100.000	CHARTER COMM OP 3.8500 20-61 01/04S	61.274,69	0,00
150.000	CARGILL INC 3.2500 19-29 23/05S	144.741,70	0,00	51.000	CHARTER COMM OP 4.4000 22-33 01/04S	46.689,32	0,00
200.000	CARGILL INC 4.8750 22-25 10/10S	201.177,34	0,01	50.000	CHARTER COMM OP 5.1250 19-49 01/07S	40.116,85	0,00
250.000	CARLISLE COMPANIES 2.0 21-32 01/03S	211.889,88	0,01	100.000	CHARTER COMM OP 5.2500 22-53 01/04S	81.637,69	0,00
100.000	CARLYLE FINANCE 3.5000 19-29 19/09S	95.881,63	0,00	200.000	CHARTER COMM OP 6.6500 23-34 01/02S	209.091,64	0,01
100.000	CARLYLE HOLDINGS II F 5.625 13-43 30/03S	101.791,01	0,00	100.000	CHARTER COMMUNICATI 5.5 22-63 01/04S	81.198,15	0,00
50.000	CARRIER GLOBAL 6.20 24-54 15/03S	57.779,47	0,00	100.000	CHARTER COMMUNICATI 6.15 23-26 10/11S	102.810,47	0,00
200.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.7 20-31 19/06S	180.566,73	0,01	150.000	CHARTER COMMUNICATIO 3.9 21-52 04/03S	98.278,74	0,00
100.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	78.911,41	0,00	50.000	CHARTER COMMUNICATIO 6.1 24-29 01/06S	51.760,52	0,00
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 5.9% 15-03- 34	109.109,52	0,00	100.000	CHARTER COMMUNICATIONS 4.4 21-61 01/12S	68.010,88	0,00
50.000	CASE WESTERN RE 5.4050 22-22 01/06S	51.630,07	0,00	150.000	CHARTER COM OPER 2.8000 20-31 01/04S	128.300,53	0,00
200.000	CATE FI 3.6 22-27 12/08S	198.662,67	0,01	100.000	CHARTER COM OPER 3.7 20-51 01/04S7/04S	63.739,33	0,00
50.000	CATERPILLAR 3.803 12-42 15/08S	43.891,46	0,00	50.000	CHARTER COM OPER 3.75 17-28 15/02S	47.979,17	0,00
50.000	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	46.862,28	0,00	100.000	CHARTER COM OPER 4.800 19-50 01/03S	76.344,74	0,00
100.000	CATERPILLAR FIN 3.742 23-26 04/09A	113.673,58	0,00	50.000	CHARTER COM OPER 5.3750 18-38 01/04S	45.705,88	0,00
200.000	CATERPILLAR FIN 4.3500 23-26 15/05S	201.263,66	0,01	50.000	CHARTER COM OPER 5.75 18-48 01/04S	43.566,91	0,00
230.000	CATERPILLAR FINANCA 0.8 20-25 13/11S	221.810,78	0,01	100.000	CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	102.085,02	0,00
200.000	CATERPILLAR FINANCA 4.8 23-26 06/01S	201.867,54	0,01	50.000	CHARTER COM OPER 6.55 24-34 01/06S	51.939,45	0,00
200.000	CATERPILLAR INC 2.6000 19-29 19/09S	187.296,68	0,01	100.000	CHARTER COM OPERATIN 5.375 17-47 01/05S	83.742,65	0,00
100.000	CATERPILLAR INC 3.25 20-50 09/04S	76.595,26	0,00	100.000	CHARTER COM OPERATING 5.05 19-29 30/03S	99.504,53	0,00
200.000	CBRE SERVICES INC 5.9500 23-34 15/08S	214.702,26	0,01	100.000	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	96.344,42	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	CHENIERE CORPUS 3.7 20-29 15/11S	96.130,72	0,00	100.000	CNA FINANCIAL CORPÅ 4.5 16-26 01/03S	100.075,75	0,00
200.000	CHENIERE ENERGY 3.2500 22-32 30/01S	178.716,06	0,01	30.000	CNO FINANCIAL G 6.4500 24-34 15/06S	31.680,87	0,00
200.000	CHENIERE ENERGY 5.65 24-34 15/04S	207.099,10	0,01	150.000	CNO GLOBAL FUND 2.6500 22-29 06/01S	137.176,94	0,00
200.000	CHENIERE ENERGY 5.7500 24-34 15/08S	208.584,77	0,01	40.000	CNO GLOBAL FUND 5.8750 24-27 04/06S	41.215,83	0,00
100.000	CHEVRON CORP 2.2360 20-30 11/05S	90.795,81	0,00	100.000	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	96.954,03	0,00
200.000	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	197.060,18	0,01	100.000	COCA-COLA CO 0.8 20-40 18/09A	77.512,86	0,00
200.000	CHEVRON CORPORATION 3.078 20-50 11/05S	146.484,32	0,00	200.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	215.238,76	0,01
100.000	CHEVRON PHILLIPS C 3.4 16-26 01/12S	98.131,66	0,00	100.000	COCA-COLA CO 1.45 20-27 01/05S	94.339,39	0,00
50.000	CHOICE HOTELS INTL 5.85 24-34 01/08S	51.503,01	0,00	100.000	COCA-COLA CO 1.65 20-30 01/05S	88.036,22	0,00
100.000	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	106.698,94	0,00	200.000	COCA-COLA CO 1 21-41 09/03A	156.923,50	0,00
200.000	CHUBB INA HOLDINGS 2.5 18-38 15/03A	201.762,85	0,01	150.000	COCA-COLA CO 2.25 21-32 05/05S	133.366,39	0,00
200.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	197.646,59	0,01	50.000	COCA-COLA CO 2.5 20-51 18/09S	32.803,16	0,00
120.000	CHUBB INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	110.709,22	0,00	100.000	COCA-COLA CO 2.6 20-50 01/05S	67.596,80	0,00
200.000	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	200.764,63	0,01	200.000	COCA-COLA CO 3.375 20-27 25/03S	198.218,56	0,01
100.000	CIGNA GROUP/THE 5.0000 24-29 15/05S	102.900,75	0,00	100.000	COCA-COLA CO 3.45 20-30 25/03S	97.478,40	0,00
200.000	CINTAS CORPORAT 4.0000 22-32 01/05S	195.828,74	0,01	100.000	COCA-COLA CO 3 21-51 05/03S	73.270,01	0,00
50.000	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	49.343,27	0,00	100.000	COCA-COLA CO 5.3000 24-54 13/05S	106.512,63	0,00
120.000	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	129.928,91	0,00	200.000	COCA-COLA CO 5.4000 24-64 13/05S	213.273,36	0,01
100.000	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	97.677,44	0,00	50.000	COLGATE PALMOLIVE 3.70 17-47 01/08S	43.157,93	0,00
200.000	CISCO SYSTEMS I 4.8000 24-27 26/02S	204.414,72	0,01	100.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	108.312,75	0,00
50.000	CISCO SYSTEMS I 5.0500 24-34 26/02S	52.473,06	0,00	100.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.600 23-33 01/03S	103.531,94	0,00
50.000	CISCO SYSTEMS I 5.3000 24-54 26/02S	53.025,68	0,00	100.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.6 23-28 01/03S	102.616,29	0,00
200.000	CISCO SYSTEMS I 5.3500 24-64 26/02S	212.212,76	0,01	50.000	COLONIAL PIPELINE 3.7500 15-25 01/10S	49.611,13	0,00
100.000	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	112.631,54	0,00	200.000	COLUMBIA PIPELINE 6.4970 23-43 15/08S	222.553,10	0,01
250.000	CITIBANK NA 5.57 24-34 30/04S	266.663,11	0,01	50.000	COLUMBIA PIPELINE 6.5440 23-53 15/11S	56.250,76	0,00
250.000	CITIBANK NA 5.8030 23-28 29/09S	264.620,94	0,01	100.000	COLUMBIA PIPELINE 6.7140 23-63 15/08S	114.296,60	0,00
100.000	CITIGROUP INC 1.50 16-28 26/10A	105.868,83	0,00	50.000	COLUMBIA PIPELINE GR 6.036 23-33 15/11S	53.457,16	0,00
50.000	CITIGROUP INC 2.666 20-31 29/01S	45.548,62	0,00	100.000	COMCAST 6.95 92-12 15/07S	118.877,12	0,00
270.000	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	264.407,62	0,01	100.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	105.854,65	0,00
230.000	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	227.098,62	0,01	100.000	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	94.625,80	0,00
200.000	CITIGROUP INC 3.70 16-26 12/01S	198.692,44	0,01	100.000	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	83.924,81	0,00
30.000	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	29.734,90	0,00	200.000	COMCAST CORP 1.5 20-31 25/08S	168.676,77	0,01
270.000	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	270.219,06	0,01	200.000	COMCAST CORP 1.8750 20-36 20/02A	196.660,74	0,01
150.000	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	150.377,98	0,00	30.000	COMCAST CORP 2.35 16-27 15/01S	28.918,84	0,00
21.000	CITIGROUP INC 4.65 15-45 30/07S	19.875,34	0,00	200.000	COMCAST CORP 2.65 19-30 01/02S-30 01/02S	185.066,00	0,01
20.000	CITIGROUP INC 4.75 16-46 18/05S	18.758,00	0,00	100.000	COMCAST CORP 2.8000 20-51 15/01S	66.342,50	0,00
50.000	CITIGROUP INC 5.3 14-44 06/05S	50.782,08	0,00	328.000	COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	220.177,88	0,01
100.000	CITIGROUP INC 5.4490 24-35 11/06S	104.358,63	0,00	292.000	COMCAST CORP 2.937 22-56 01/11S	190.757,04	0,01
200.000	CITIGROUP INC 5.50 13-25 13/09S	201.214,50	0,01	296.000	COMCAST CORP 2.987 22-63 01/11S	187.579,28	0,01
200.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	201.747,09	0,01	100.000	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	97.063,75	0,00
100.000	CITIGROUP INC 5.875 12-42 30/01S	109.810,32	0,00	250.000	COMCAST CORP 3.15 16-26 01/03S	246.548,99	0,01
300.000	CITIGROUP INC 6.2700 22-33 17/11S	329.478,04	0,01	100.000	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	98.421,89	0,00
70.000	CITIGROUP INC 6.675 13-43 13/09S	82.450,62	0,00	200.000	COMCAST CORP 3.40 16-46 15/07S	154.793,14	0,00
30.000	CITIGROUP INC 8.125 09-39 15/07S	39.814,24	0,00	200.000	COMCAST CORP 3.4500 19-50 01/02S	151.096,10	0,00
50.000	CITIGROUP SERIES 61 6.80 08-38 25/06S	77.722,53	0,00	100.000	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	99.715,90	0,00
100.000	CITIZENS FINANCIAL 2.8500 19-26 27/07S	96.883,13	0,00	30.000	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	25.059,28	0,00
200.000	CME GROUP INC 2.65 22-32 15/03S	180.770,56	0,01	150.000	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	125.189,46	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	COMCAST CORP 4.00 17-47 15/08S	42.064,28	0,00	100.000	CONSUMERS ENERG 4.6250 23-33 15/05S	101.264,29	0,00
100.000	COMCAST CORP 4.0 18-48 01/03S	83.813,97	0,00	2.000	CONSUMERS ENERGY CO 4.9 23-29 15/02S	2.062,88	0,00
200.000	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	200.284,93	0,01	200.000	CONSUMERS ENERGY COM 3.95 13-43 15/05S	173.279,66	0,01
100.000	COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	99.773,46	0,00	100.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.35 18-49 15/04S	90.399,99	0,00
100.000	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	98.222,89	0,00	200.000	CONTINENTAL RESOURCES 5.75 20-31 15/01S	204.606,27	0,01
50.000	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	48.759,52	0,00	250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.8 24-29 09/01S	256.308,06	0,01
200.000	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	194.464,16	0,01	250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.85 24-26 09/01S	252.149,25	0,01
200.000	COMCAST CORP 4.6500 23-33 15/02S	202.892,30	0,01	100.000	COREBRIDGE FINANCIAL 5.75023-34 15/01S	105.417,79	0,00
200.000	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	189.254,94	0,01	100.000	COREBRIDGE FINANCIAL I 3.65 23-27 05/04Q	98.374,87	0,00
200.000	COMCAST CORP 5.5000 22-32 15/11S	214.037,85	0,01	200.000	COREBRIDGE FINANCIAL I 3.85 23-29 05/04S	194.821,74	0,01
50.000	COMERICA INC 4.0 19-29 01/02S	48.387,59	0,00	100.000	COREBRIDGE FINANCIAL IN 3.9 23-32 05/04S	93.768,35	0,00
100.000	COMMONSPIRIT 4.187 19-49 01/04S1/10S	85.139,26	0,00	300.000	CORNING 5.35 18-48 15/11S	302.033,89	0,01
100.000	COMMONSPIRIT HEALTH 3.347 19-29 01/10S	95.243,21	0,00	100.000	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	85.247,20	0,00
100.000	COMMONSPIRIT HEALTH 3.8170 19-49 01/10S	81.344,51	0,00	200.000	COSTCO WHOLESALE COR 1.75 20-32 20/04S	170.318,98	0,01
200.000	COMMONSPIRIT HEALTH 6.4610 22-52 01/11S	232.410,98	0,01	50.000	COX COMM -144A- 4.50 13-43 30/06S	42.897,12	0,00
250.000	COMMONWEALTH BANK 5.4990 23-25 12/09S	253.035,52	0,01	50.000	COX COMMUNICATIONS 4.70 12-42 15/12S	43.221,52	0,00
40.000	COMMONWEALTH EDISON 3.125 21-51 09/03S	28.507,49	0,00	200.000	COX COMMUNICATIONS 5.8 24-53 15/12S	196.121,85	0,01
30.000	COMMONWEALTH EDISON 3.65 16-46 15/06S	24.385,05	0,00	90.000	COX COMMUNICATIONS INC 4.80 14-35 01/02S	85.838,50	0,00
200.000	COMMONWEALTH EDISON 3.7000 18-28 15/08S	197.182,14	0,01	250.000	CREDIT SUISSE NY 7.5000 23-28 15/02S	274.556,62	0,01
50.000	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75 17-47 15/08S	40.712,11	0,00	200.000	CRH 4.5 18-48 04/04S	175.126,65	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON CO 4.00 18-48 01/03S	84.555,02	0,00	200.000	CROWN CASTLE INC 3.8 18-28 15/02S	196.287,83	0,01
100.000	CONAGRA BRANDS INC 4.85 18-28 01/11S	101.497,09	0,00	100.000	CROWN CASTLE INC 5.8000 23-34 01/03S	106.057,95	0,00
100.000	CONAGRA BRANDS INC 5.4 18-48 01/11S1/11S	98.827,88	0,00	50.000	CROWN CASTLE INTL 2.25 20-31 15/01S	43.355,69	0,00
285.000	CONCENTRIX CORPORATI 6.6 23-28 02/08S	297.065,15	0,01	200.000	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	196.103,23	0,01
200.000	CON EDISON CO O 5.5000 23-34 15/03S	214.011,55	0,01	50.000	CROWN CASTLE INTL 4.15 20-50 03/04S	41.453,00	0,00
200.000	CONNECTICUT LIGHT 4.00 18-48 01/04S	170.872,80	0,01	200.000	CROWN CASTLE INTL 5.1 23-33 01/05S	202.512,10	0,01
60.000	CONOCOPHILIPPS 4.30 14-44 15/11S	53.386,32	0,00	100.000	CROWN CASTLE INTL 5.6 23-29 01/06S	104.508,38	0,00
200.000	CONOCOPHILIPPS 5.0500 23-33 15/09S	206.986,99	0,01	100.000	CSX CORP 2.6 16-26 01/11S	97.261,53	0,00
200.000	CONOCOPHILIPPS 5.3000 23-53 15/05S	202.106,50	0,01	200.000	CSX CORP 3.25 17-27 01/06S	196.375,83	0,01
200.000	CONOCOPHILIPPS 6.50 09-39 01/02S	230.910,06	0,01	40.000	CSX CORP 3.35 19-49 15/09S	30.459,62	0,00
100.000	CONS EDISON CO NY 2.4 21-31 15/06S	89.143,96	0,00	20.000	CSX CORP 3.95 15-50 01/05S	16.902,23	0,00
100.000	CONS EDISON CO NY 3.85 16-46 15/06S	82.397,23	0,00	200.000	CSX CORP 4.10 13-44 15/03S	177.996,17	0,01
70.000	CONS EDISON CO NY 3.95 13-43 01/03S	60.116,28	0,00	100.000	CSX CORP 4.25 16-66 01/11S	84.623,45	0,00
100.000	CONS EDISON CO NY 3.95 20-50 01/04S	85.675,88	0,00	100.000	CSX CORP 4.25 18-29 15/03S	100.767,64	0,00
50.000	CONS EDISON CO NY 4.125 19-49 15/05S	42.734,64	0,00	200.000	CUBESMART LP 4.375 19-29 15/02S	198.824,83	0,01
100.000	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	91.948,62	0,00	100.000	CUMMINS 5.45 24-54 20/02S	105.750,20	0,00
100.000	CONS EDISON CO NY 4.65 18-48 01/12S	92.315,44	0,00	200.000	CUMMINS INC 0.75 20-25 01/09S	193.689,85	0,01
100.000	CONS EDISON CO NY 6.75 08-38 01/04S	117.732,46	0,00	200.000	CVS HEALTH CORP 1.3 20-27 21/08S	183.793,38	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON 5.2 23-33 01/03S	104.725,81	0,00	30.000	CVS HEALTH CORP 2.875 16-26 01/06S	29.294,13	0,00
200.000	CONSTEL BRD 4.75 22-32 09/05S	201.472,71	0,01	200.000	CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	188.945,72	0,01
100.000	CONSTELLATION B 4.9000 23-33 01/05S	101.008,90	0,00	100.000	CVS HEALTH CORP 3.75 20-30 31/03S	95.853,27	0,00
100.000	CONSTELLATION BRANDS 2.25 21-31 26/07S	86.394,74	0,00	376.000	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	374.848,90	0,01
100.000	CONSTELLATION BRANDS 3.70 16-26 06/12S	98.985,84	0,00	200.000	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	188.845,62	0,01
100.000	CONSTELLATION BRANDS 4.10 18-48 15/02S	84.470,94	0,00	50.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-26 20/02S	50.339,86	0,00
100.000	CONSUMERS ENERG 2.5000 20-60 01/05S	62.070,90	0,00	300.000	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	273.753,87	0,01
				150.000	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	139.805,45	0,00
				200.000	CVS HEALTH CORP 5.125 23-30 21/02S	205.041,30	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-33 21/02S	204.319,30	0,01	100.000	DOMINION ENERGY INC 2.25 21-31 15/08S	86.546,37	0,00
200.000	CVS HEALTH CORP 5.625 23-53 21/02S	197.333,84	0,01	100.000	DOMINION ENERGY INC 3.375 20-30 03/04S	94.792,90	0,00
200.000	CVS HEALTH CORP 5.8750 23-53 01/06S	203.386,76	0,01	100.000	DOMINION ENERGY INC 4.85 22-52 15/08S	92.651,95	0,00
150.000	DAIMLER TRUCKS 2.5000 21-31 14/12S	129.956,44	0,00	120.000	DOMINION RESOURCES 3.90 15-25 01/10S	119.260,75	0,00
150.000	DAIMLER TRUCKS FIN 3.65 22-27 07/04S	147.736,29	0,00	200.000	DOMINION RESOURCES INC4.90 11-41 01/08S	189.081,28	0,01
150.000	DAIMLER TRUCKS FINAN 2.0 21-26 14/12S	142.826,74	0,00	100.000	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	108.039,86	0,00
200.000	DALLAS FORT WOTH TEX 4.507 22-51 01/11S	188.477,48	0,01	100.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	105.333,77	0,00
100.000	DANAHER CORP 2.6000 20-50 01/10S	66.333,52	0,00	100.000	DOW CHEMICAL CO 2.1 20-30 26/08S	88.862,30	0,00
200.000	DANAHER CORP 2.8000 21-51 10/12S	137.119,40	0,00	100.000	DOW CHEMICAL CO 3.6 20-50 26/08S	75.323,43	0,00
50.000	DANAHER CORP 4.375 15-45 15/09S	46.504,58	0,00	100.000	DOW CHEMICAL CO 4.375 12-42 15/11S	88.283,37	0,00
50.000	DCP MIDSTREAM 5.6250 20-27 15/07S	51.441,79	0,00	30.000	DOW CHEMICAL CO 4.625 14-44 1/10S	27.147,63	0,00
200.000	DCP MIDSTREAM OPE 3.25 21-32 15/02S5/02S	177.763,34	0,01	100.000	DOW CHEMICAL CO 6.90 22-53 15/05S	119.613,85	0,00
100.000	DEERE AND CO 3.90 12-42 09/06S	89.573,17	0,00	100.000	DOW CHEMICAL CO 7.375 99-29 01/11S	113.711,28	0,00
100.000	DEERE AND COMPANY 2.8750 19-49 07/09S	72.338,18	0,00	50.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	50.486,79	0,00
200.000	DELL INTERNATIONAL 5.3 21-29 01/10S	208.091,34	0,01	100.000	DTE ELECTRIC CO 3.9500 19-49 01/03S	84.764,58	0,00
250.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	256.084,61	0,01	200.000	DTE ELECTRIC CO 4.0000 13-43 01/04S	175.186,02	0,01
81.000	DELL INTERNATIONAL 8.1 21-36 15/07S01S	100.745,50	0,00	200.000	DTE ENERGY CO 5.1000 24-29 01/03S	205.954,52	0,01
200.000	DELL INTERNATIONAL LL 3.375 23-41 15/12S	157.511,34	0,00	200.000	DTE ENERGY CO 5.8500 24-34 01/06S	214.782,96	0,01
100.000	DELL INTERNATIONAL LLC8.35 21-46 15/07S	135.262,08	0,00	100.000	DTE ENERGY COMPANY 4.875 23-28 01/06S	102.135,13	0,00
200.000	DEUTSCHE BANK 7.0790 23-34 10/02S	215.711,94	0,01	30.000	DUKE ENERGY 3.875 16-46 15/03S	24.937,64	0,00
200.000	DEUTSCHE BANK AG NY 3.729 21-32 14/01SS	179.660,42	0,01	200.000	DUKE ENERGY 4.3 22-28 15/03S	200.241,49	0,01
200.000	DEVON ENERGY 4.75 12-42 15/05S	176.844,02	0,01	200.000	DUKE ENERGY 5.0 22-52 11/08S	189.350,87	0,01
70.000	DEVON ENERGY 5.00 15-45 15/06S	62.555,15	0,00	150.000	DUKE ENERGY 6.4 08-38 15/06S	171.383,73	0,01
50.000	DEVON ENERGY CORP 5.60 11-41 15/07S	49.035,63	0,00	150.000	DUKE ENERGY CAR 3.9500 18-48 15/03S	124.799,31	0,00
80.000	DIAGEO INVEST CORP 4.25 12-42 05/11S	73.076,22	0,00	200.000	DUKE ENERGY CAR 4.9500 23-33 15/01S	206.250,37	0,01
200.000	DIAMONDBACK ENE 6.2500 22-33 15/03S	215.711,69	0,01	200.000	DUKE ENERGY CAR 5.3500 23-53 15/01S	206.394,50	0,01
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 3.25 19-26 01/12S	97.869,91	0,00	200.000	DUKE ENERGY CARLINAS 4.25 11-41 15/12S	181.383,90	0,01
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 4.25 22-52 15/03S	81.061,27	0,00	200.000	DUKE ENERGY CORP 2.45 20-30 01/	180.476,76	0,01
100.000	DICK'S SPORTING 4.1000 22-52 15/01S	76.380,48	0,00	100.000	DUKE ENERGY CORP 2.55 21-31 15/06S	88.388,67	0,00
100.000	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/04A	103.674,77	0,00	100.000	DUKE ENERGY CORP 2.65 16-26 01/09S	97.293,74	0,00
100.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	110.481,03	0,00	200.000	DUKE ENERGY CORP 3.15 17-27 15/08S	194.431,67	0,01
100.000	DIGITAL REALTY 3.6000 19-29 01/07S	96.656,85	0,00	100.000	DUKE ENERGY CORP 3.3 21-41 15/06S	78.844,65	0,00
100.000	DIGITAL REALTY TRU 3.70 17-27 15/08S	98.568,67	0,00	100.000	DUKE ENERGY CORP 3.5 21-51 10/06S	74.005,72	0,00
100.000	DIGITAL STOUT H 3.7500 18-30 17/10A	123.740,15	0,00	120.000	DUKE ENERGY CORP 3.75 16-46 01/09S	95.183,07	0,00
250.000	DISCOVER BANK 4.6500 18-28 13/09S	249.869,99	0,01	100.000	DUKE ENERGY CORP 4.5000 22-32 15/08S	98.921,46	0,00
200.000	DISCOVER FINANCIAL 4.1 17-27 09/02S	198.220,89	0,01	170.000	DUKE ENERGY CORP 4.8 15-45 15/12S	157.733,18	0,00
100.000	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	95.359,20	0,00	200.000	DUKE ENERGY FLORIDA 5.8750 23-33 15/11S	218.903,67	0,01
50.000	DISCOVERY COMMUNIC 4.90 16-26 11/03M	49.964,84	0,00	200.000	DUKE ENERGY FLORIDA 6.2000 23-53 15/11S	230.011,71	0,01
70.000	DISCOVERY COMMUNICA 5.20 17-47 20/09S	56.904,10	0,00	600.000	DUKE ENERGY PROGRESS 2.387 21-37 01/07S	509.835,83	0,02
50.000	DISCOVERY COMMUNICAT 4.65 20-50 15/05S	37.328,82	0,00	300.000	DUKE ENERGY PROGRESS 2.799 21-41 01/07S	241.279,34	0,01
50.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4 21-55 15/09S	33.588,36	0,00	200.000	DUKE ENERGY PROGRESS 4.20 15-45 15/08S	176.012,84	0,01
100.000	DOCTORS CO INTE 4.5000 22-32 18/01S	85.186,18	0,00	100.000	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	99.791,80	0,00
100.000	DOLLAR GENERAL 5.0 22-32 01/11S	99.442,25	0,00	100.000	DUPONT DE NEMOURS 4.7250 18-28 15/11S	101.951,17	0,00
100.000	DOLLAR GENERAL COR 3.875 17-27 15/201	98.667,52	0,00	60.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	65.397,26	0,00
100.000	DOLLAR GENERAL CORPO 4.125 20-50 03/04S	77.761,87	0,00	250.000	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	276.457,35	0,01
100.000	DOLLAR TREE INC 4.2000 18-28 15/05S	98.703,63	0,00	100.000	DXC TECHNOLOGY COMP 2.375 21-28 15/09S	90.595,72	0,00
200.000	DOMINION ENERGY 5.375 22-32 15/11S	209.354,81	0,01	100.000	EASTMAN CHEMICAL 4.65 14-44 15/10S	90.673,23	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	EASTMAN CHEMICAL CO 1.875 16-26 23/11A	109.863,26	0,00	200.000	ENEL FINANCE AM 7.1000 22-27 14/10S	214.632,37	0,01
200.000	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	195.318,40	0,01	200.000	ENERGY TRANSFER 4.90 15-35 15/03S	197.474,89	0,01
100.000	EATON CORP 4.00 13-32 02/11S	98.274,00	0,00	100.000	ENERGY TRANSFER 5.2500 24-29 01/07S	103.084,50	0,00
200.000	EATON CORP 4.35 23-28 18/05S	202.510,55	0,01	70.000	ENERGY TRANSFER 5.30 17-47 15/04S	65.907,90	0,00
200.000	EBAY INC 1.4 21-26 10/05S	191.404,09	0,01	200.000	ENERGY TRANSFER 5.5500 22-28 15/02S	206.812,13	0,01
100.000	EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	92.290,69	0,00	200.000	ENERGY TRANSFER 5.7500 22-33 15/02S	209.639,54	0,01
100.000	EBAY INC 3.65 21-51 10/05S	76.878,04	0,00	100.000	ENERGY TRANSFER 6.0000 18-48 15/06S	102.293,79	0,00
50.000	ECOLAB INC 2.1250 20-50 15/08S	29.954,70	0,00	20.000	ENERGY TRANSFER 6.125 15-45 15/12S	20.842,13	0,00
200.000	ECOLAB INC 2.1250 21-32 01/02S	173.871,22	0,01	100.000	ENERGY TRANSFER 6.50 12-42 01/02S	109.161,70	0,00
200.000	ECOLAB INC 2.7 16-26 01/11S	194.919,55	0,01	100.000	ENERGY TRANSFER 6.5500 23-33 01/12S	110.436,96	0,00
100.000	ECOLAB INC 3.2500 17-27 01/12S	97.829,12	0,00	100.000	ENERGY TRANSFER LP 4.4 17-27 15/03S5/03S	100.170,01	0,00
200.000	EDISON INTERNATIONAL 4.125 18-28 15/03S	198.273,49	0,01	100.000	ENERGY TRANSFER LP 5.6 24-34 01/09S	103.902,12	0,00
100.000	EDISON INTERNATIONAL 5.4500 24-29 15/06S	103.864,20	0,00	100.000	ENERGY TRANSFER LP 5 20-50 15/05S01S	90.344,74	0,00
100.000	EDISON INTERNATIONAL 5.75 19-27 15/06S	103.223,09	0,00	50.000	ENERGY TRANSFER LP 6.25 19-49 15/04S04S	52.608,97	0,00
100.000	EIDP 4.8 23-33 15/05S	101.464,92	0,00	130.000	ENERGY TRANSFER OP 4.75 15-26 15/01S	130.173,82	0,00
100.000	EIDP INC 4.5000 23-26 15/05S	100.631,15	0,00	200.000	ENERGY TRANSFER OP 5.25 19-29 15/04S	205.696,75	0,01
50.000	ELECTRONIC ARTS INC 2.95 21-51 15/02S	34.481,31	0,00	250.000	ENERGY TRANSFER OPERATI 5.5 19-27 01/06S	256.427,00	0,01
100.000	ELEVANCE HEALTH 2.2500 20-30 15/05S	89.493,04	0,00	100.000	ENLINK MIDSTREAM 5.6 14-44 01/10S01/04S	95.565,54	0,00
200.000	ELEVANCE HEALTH 3.65 17-27 01/12S	197.167,73	0,01	200.000	ENERGY 2.95 16-26 01/09S	195.268,02	0,01
100.000	ELEVANCE HEALTH 3.7000 19-49 15/09S	78.676,62	0,00	200.000	ENERGY ARKANSAS 4.2000 19-49 01/04S	170.474,20	0,01
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.101 18-28 01/03S	99.582,59	0,00	50.000	ENERGY ARKANSAS LLC 2.65 20-51 11/09S	32.090,15	0,00
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.375 17-47 01/12S	88.475,22	0,00	100.000	ENERGY CORP 2.4 21-31 05/03S	87.093,00	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 4.550 18-48 01/03S	45.016,38	0,00	200.000	ENERGY LOUISIANA 2.35 21-32 15/06S	172.304,20	0,01
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.65 12-43 15/01S	94.062,41	0,00	150.000	ENERGY LOUISIANA LLC 4 18-33 15/03S	143.537,93	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 5.1 13-44 15/01S	49.392,07	0,00	200.000	ENERGY MISSISSIPPI 3.85 19-49 01/06S	160.016,23	0,00
100.000	ELEVANCE HEALTH 5.1250 23-53 15/02S	98.049,41	0,00	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 2.8 20-30 15/01S	93.300,12	0,00
100.000	ELEVANCE HEALTH 5.3750 24-34 15/06S	105.081,45	0,00	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.125 19-29 31/07S	95.490,57	0,00
200.000	ELEVANCE HEALTH 5.6500 24-54 15/06S	211.150,60	0,01	50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.2 20-52 07/08S	35.436,91	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 6.1000 22-52 15/10S	55.474,16	0,00	200.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.95 20-60 31/01S	156.676,45	0,00
100.000	ELEVANCE HEALTH INC 4.55 22-52 15/05S	89.176,02	0,00	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	85.273,08	0,00
100.000	ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	91.755,62	0,00	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.25 18-48 15/02S	86.358,67	0,00
200.000	ELI LILLY & CO 1.70 19-XX 01/11A	161.455,50	0,00	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	93.513,19	0,00
100.000	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	108.569,40	0,00	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	95.292,52	0,00
50.000	ELI LILLY & CO 2.5 20-60 25/08S	30.279,32	0,00	200.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.05 23-26 10/01S	202.341,54	0,01
200.000	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	195.532,96	0,01	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.10 14-45 15/02S	98.542,54	0,00
50.000	ELI LILLY & CO 3.9500 19-49 15/03S	43.479,69	0,00	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.3500 23-33 31/01S	104.981,00	0,00
100.000	ELI LILLY & CO 4.9500 23-63 27/02S	99.713,98	0,00	50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.5500 24-55 16/02S	51.656,40	0,00
100.000	ELI LILLY AND CO 4.8750 23-53 27/02S	99.951,57	0,00	100.000	EOG RESOURCES I 4.3750 20-30 15/04S	100.717,12	0,00
100.000	ELI LILLY CO 3.70 15-45 01/03S	85.582,27	0,00	200.000	EPR PROPERTIES 4.9500 18-28 15/04S	198.274,66	0,01
200.000	ELI LILLY AND CO 4.5 24-27 09/02S	202.741,10	0,01	200.000	EQT CORPORATION 5.7 22-28 01/04S	206.768,93	0,01
230.000	EMERA US FINANCE L 4.75 17-46 15/06S	204.990,01	0,01	100.000	EQUIFAX INC 2.3500 21-31 15/09S	86.829,77	0,00
200.000	EMERSON ELECTRI 2.8000 21-51 21/12S	137.298,82	0,00	100.000	EQUIFAX INC 2.6 20-25 27/04S	97.821,62	0,00
200.000	EMERSON ELECTRIC 1.95 20-30 15/10S	177.351,02	0,01	100.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	104.599,75	0,00
200.000	EMERSON ELECTRIC 2.2000 21-31 21/12S	175.566,57	0,01	200.000	EQUINIX INC 1.45 21-26 15/05S	191.142,55	0,01
100.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	109.612,03	0,00	100.000	EQUINIX INC 2.1500 20-30 15/07S	88.360,38	0,00
200.000	EMPOWER FINANCE 1.3570 20-27 17/09S	183.327,78	0,01	100.000	EQUINIX INC 3.4000 21-52 15/02S	72.708,74	0,00
50.000	ENBRIDGE ENERGY PA 5.5000 10-40 15/09S	50.276,54	0,00	200.000	EQUINIX INC 3.9 22-32 15/04S	191.465,64	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	99.629,63	0,00	250.000	EXXON MOBIL CORP 4.327 20-50 19/03S	226.384,35	0,01
200.000	EQUITABLE HLDG 5.594 23-33 11/01S	209.537,01	0,01	200.000	FANNIE MAE 0.5 20-25 07/11S	192.729,90	0,01
100.000	EQUITABLE HLDG INC 5.00 18-48 20/04S	95.633,32	0,00	600.000	FANNIE MAE 0.8750 20-30 05/08S	511.241,47	0,02
100.000	ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	98.190,84	0,00	500.000	FANNIE MAE 2.125 16-26 24/04S	487.878,95	0,01
100.000	ERAC USA FINANCE COM 4.9 23-33 01/05S	101.802,31	0,00	400.000	FANNIE MAE 5.625 07-37 15/07	459.790,98	0,01
100.000	ERAC USA FINANCE COM 5.4 23-53 01/05S	104.697,46	0,00	100.000	FARMERS EXCHANG 7.0500 98-28 15/07S	105.379,41	0,00
50.000	ERAC USA FINANCE COMPAT7.00 08-37 15/10S	59.561,92	0,00	100.000	FEDERAL FARM CREDIT 0.9 20-27 19/08S	91.809,75	0,00
100.000	ERAC USA FINANCE L 3.8 15-25 01/11S	99.322,54	0,00	100.000	FEDERAL FARM CREDIT 1.05 21-26 25/03S	95.693,04	0,00
200.000	ERP OPERATING LP 1.85 21-31 01/08S	170.253,25	0,01	800.000	FEDERAL FARM CREDIT 3.3 22-32 23/03S	747.665,00	0,02
100.000	ERP OPERATING LP 3 19-29 01/07S	94.500,94	0,00	200.000	FEDERAL FARM CREDIT 4.25 23-28 15/12S	204.406,33	0,01
100.000	ERP OPERATING LTD PA 4.5 14-44 01/07S	92.092,73	0,00	200.000	FEDERAL FARM CREDIT 4.375 23-26 23/06S	202.106,99	0,01
100.000	ESSENT GROUP LT 6.2500 24-29 01/07S	104.301,45	0,00	200.000	FEDERAL FARM CREDIT 4.5 23-26 14/08S	202.796,51	0,01
100.000	ESSENTIAL UTILITIES 5.3 22-52 01/05S	99.382,93	0,00	100.000	FEDERAL FARM CREDIT 4.5 24-27 26/03S	101.898,80	0,00
200.000	ESSEX PORTFOLIO LP 2.65 20-32 11/02S	173.986,40	0,01	100.000	FEDERAL FARM CREDIT 4.6250 24-26 10/07S	101.514,23	0,00
100.000	ESTEE LAUDER 4.375 23-28 15/05S	101.165,57	0,00	100.000	FEDERAL FARM CREDIT 4.625 23-25 08/12S	100.745,88	0,00
100.000	ESTEE LAUDER 4.65 23-33 15/05S	101.187,36	0,00	100.000	FEDERAL FARM CREDIT 5.125 23-25 10/10S	101.102,17	0,00
100.000	ESTEE LAUDER 5.15 23-53 15/05S	103.877,98	0,00	200.000	FEDERAL FARM CREDIT B 0.53 20-25 29/09S	192.627,52	0,01
50.000	ESTEE LAUDER CIE 3.125 19-49 01/12S	36.459,79	0,00	200.000	FEDERAL HOME LOAN 3.25 18-28 16/11S	197.385,33	0,01
100.000	EVEREST REINSUR 3.1250 21-52 15/10S	66.852,05	0,00	200.000	FEDERAL HOME LOAN 4.125 24-27 15/01S	201.998,04	0,01
200.000	EVERGY INC 2.9000 19-29 15/09S	185.777,39	0,01	200.000	FEDERAL HOME LOAN 5.50 06-36 15/07S	226.366,44	0,01
200.000	EVERGY KANSAS C 3.4500 20-50 15/04S	149.054,70	0,00	100.000	FEDERAL HOME LOAN BA 0.375 20-25 04/09S	96.724,98	0,00
100.000	EVERSOURCE ENERGY 3.375 22-32 01/03S	91.118,63	0,00	100.000	FEDERAL HOME LOAN BA 0.75 21-26 24/02S	95.471,92	0,00
200.000	EVERSOURCE ENERGY 3.45 20-50 10/01S	149.152,92	0,00	195.000	FEDERAL HOME LOAN BA 1 21-26 23/03S	186.627,85	0,01
241.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45 23-28 01/03S	249.854,61	0,01	200.000	FEDERAL HOME LOAN BA 4.0 23-28 30/06S	202.869,06	0,01
200.000	EXELON CORP 3.35 23-32 15/03S	185.904,92	0,01	200.000	FEDERAL HOME LOAN BA 4.625 23-26 11/09S	203.497,49	0,01
100.000	EXELON CORP 4.05 20-30 01/04S	98.478,61	0,00	100.000	FEDERAL HOME LOAN BA 4.625 23-26 17/11S	101.938,69	0,00
50.000	EXELON CORP 4.100 22-52 15/03S	41.314,45	0,00	200.000	FEDERAL HOME LOAN BA 4.75 23-28 08/12S	208.359,08	0,01
100.000	EXELON CORP 4.7000 20-50 15/04S	91.836,69	0,00	100.000	FEDERAL HOME LOAN BA 4.875 23-25 12/09S	100.736,22	0,00
200.000	EXELON CORP 5.10 15-45 15/06S	195.632,65	0,01	110.000	FEDERAL HOME LOAN BANK 3.00 14-27 12/03S	108.275,61	0,00
100.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	102.741,64	0,00	200.000	FEDERAL REALTY INVE 5.375 23-28 01/05S	205.401,99	0,01
100.000	EXELON CORP 5.600 23-53 15/03S	104.209,42	0,00	200.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	217.290,97	0,01
100.000	EXELON GENERATION 6.25 09-39 01/10S	111.938,66	0,00	100.000	FEDEX CORP 2.4 21-31 29/04S	88.440,59	0,00
100.000	EXELON GENERATION CO 5.60 23-28 01/03S	104.397,46	0,00	100.000	FEDEX CORP 3.10 19-29 05/08S	95.063,41	0,00
100.000	EXPEDIA GROUP INC 4.625 21-27 01/02S	100.765,11	0,00	30.000	FEDEX CORP 3.25 16-26 01/04S	29.573,99	0,00
100.000	EXPEDIA INC 5.0000 16-26 15/02S	100.561,55	0,00	100.000	FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	82.668,98	0,00
200.000	EXTRA SPACE STORAGE 3.5 23-26 01/07S	197.425,15	0,01	70.000	FEDEX CORP 4.10 15-45 01/02S	58.907,84	0,00
200.000	EXTRA SPACE STORAGE 5.7 23-28 01/04S	208.235,64	0,01	20.000	FEDEX CORP 4.55 16-46 01/04S	17.827,76	0,00
100.000	EXTRA SPACE STORAGE 5.90 23-31 15/01S	106.113,82	0,00	150.000	FEDEX CORP 4.75 15-45 15/11S15-45 15/11S	137.801,30	0,00
50.000	EXXON MOBIL 3.095 19-49 16/08S	36.786,61	0,00	200.000	FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	197.353,87	0,01
200.000	EXXON MOBIL CORP 0.524 20-28 26/06A	206.384,33	0,01	100.000	FELLS POINT FUN 3.0460 22-27 31/01S	96.860,68	0,00
100.000	EXXON MOBIL CORP 0.835 20-32 26/06A	94.290,10	0,00	250.000	F G GLOBAL FUNDING 2.00 21-28 20/09S	222.757,19	0,01
100.000	EXXON MOBIL CORP 2.61 20-30 15/04S	92.155,50	0,00	200.000	FIDELITY NATIONAL FIN 2.45 20-31 15/03SS	173.359,19	0,01
50.000	EXXON MOBIL CORP 3.043 16-26 01/03S	49.387,72	0,00	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	108.094,56	0,00
100.000	EXXON MOBIL CORP 3.4520 20-51 15/04S	77.553,00	0,00	100.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	101.374,27	0,00
200.000	EXXON MOBIL CORP 3.482 20-30 19/03S	194.280,70	0,01	200.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1.15 21-26 01/03S	191.241,94	0,01
30.000	EXXON MOBIL CORP 4.114 16-46 01/03S	26.737,54	0,00	200.000	FIDELITY NATL INF SER 3.10 21/41 01/03S	154.367,91	0,00
240.000	EXXON MOBIL CORP 4.227 20-40 19/03S	224.755,24	0,01	100.000	FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	108.410,51	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	FISERV 5.45 23-28 02/03S	207.499,80	0,01	100.000	FREEPORT MCMORAN 5.45 13-43 15/03S	100.376,62	0,00
200.000	FISERV 5.45 24-34 15/03S	209.126,21	0,01	150.000	FRESENIUS MED CARE 1.8750 21-26 01/12S	141.129,69	0,00
200.000	FISERV 5.6 23-33 02/03S	211.780,22	0,01	300.000	FRESENIUS MEDICAL CA 2.375 20-31 16/09S	253.661,68	0,01
100.000	FISERV INC 2.65 20-30 13/05S	91.132,96	0,00	100.000	FS KKR CAPITAL CORP 3.125 21-28 12/10S0S	90.830,07	0,00
100.000	FISERV INC 3.20 19-26 01/07S	98.264,89	0,00	150.000	GA GLOBAL 2.25 22-27 06/01S	142.849,41	0,00
100.000	FISERV INC 3.50 19-29 01/07S	96.597,90	0,00	150.000	GA GLOBAL 2.9 22-32 06/01S	130.404,02	0,00
100.000	FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	99.612,93	0,00	200.000	GALLAGHER ARTHUR J A 5.45 24-34 15/07S	208.374,09	0,01
50.000	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	44.201,97	0,00	100.000	GALLAGHER ARTHUR J A 5.75 23-53 02/03S	104.127,89	0,00
100.000	FIVE CORNERS FUNDING 2.85 20-30 22/05S	92.391,52	0,00	150.000	GATX CORP 3.1000 21-51 01/06S	102.204,92	0,00
100.000	FIVE CORNERS FUNDING 5.997 23-53 15/02S	109.974,75	0,00	200.000	GATX CORP 4.55 18-28 07/11S	201.100,36	0,01
100.000	FLORIDA POWER L 2.8750 21-51 04/12S	69.243,60	0,00	100.000	GE HEALTHCARE TECHNO 5.905 22-32 22/11S	108.278,22	0,00
200.000	FLORIDA POWER LIGHT 2.450 22-32 03/02S	176.843,99	0,01	200.000	GE HEALTHCARE TECHNOL 5.600 23-25 15/11S	202.156,15	0,01
20.000	FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	17.182,46	0,00	100.000	GE HEALTHCARE TECHNOL 6.377 23-52 22/11S	116.894,78	0,00
100.000	FLORIDA POW LIGHT 5.1 23-33 01/04S	104.581,72	0,00	100.000	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	105.175,13	0,00
50.000	FLOWERVE 2.8 21-32 15/01S	43.270,83	0,00	100.000	GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	118.076,63	0,00
100.000	FMC CORP 4.5000 19-49 01/10S	82.683,16	0,00	200.000	GENERAL MILLS INC 3.0 21-51 01/02S	138.162,75	0,00
250.000	FMR LLC 5.1500 13-43 01/02S	250.504,90	0,01	200.000	GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	230.790,47	0,01
400.000	FNMA (FEDERAL NATION 0.875 20-26 18/12S	373.717,06	0,01	200.000	GENERAL MILLS INC 4.95 23-33 29/03S	205.077,85	0,01
300.000	FNMA FEDERAL NATL 0.75 20-27 08/10S	275.740,89	0,01	50.000	GENERAL MOTORS 5.4000 23-26 06/04S	50.627,44	0,00
200.000	FORD MOTOR 4.445 24-30 14/02A	226.345,39	0,01	100.000	GENERAL MOTORS 5.4000 24-27 08/05S	102.175,25	0,00
200.000	FORD MOTOR CO 3.25 21-32 12/02S32 12/02S	170.387,19	0,01	200.000	GENERAL MOTORS 5.8000 23-28 23/06S	207.567,61	0,01
100.000	FORD MOTOR CO DEBS 6.625 98.28 01/10S	105.797,01	0,00	250.000	GENERAL MOTORS 5.8500 23-30 06/04S	260.473,08	0,01
200.000	FORD MOTOR COMPANY 6.10 22-32 19/08S	204.831,50	0,01	50.000	GENERAL MOTORS CO 5.15 17-38 01/04S	47.894,61	0,00
100.000	FORD MOTOR COMPANY 7.4 96-46 01/11Q	111.927,78	0,00	100.000	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	99.055,17	0,00
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.8 24-29 08/03S	203.429,54	0,01	30.000	GENERAL MOTORS CO 6.60 16-36 01/04S	32.338,46	0,00
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.8500 24-27 17/05S	203.669,66	0,01	50.000	GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/10S	52.932,22	0,00
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.125 24-34 08/03S	202.451,63	0,01	100.000	GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	104.643,80	0,00
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.7980 23-28 07/11S	211.179,18	0,01	50.000	GENERAL MOTORS FIN 4.35 17-27 17/01S	49.854,99	0,00
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.8 23-28 12/05S	209.589,23	0,01	150.000	GENERAL MOTORS FIN 5.2 14-45 01/04S	136.575,79	0,00
100.000	FORD MOTOR CREDIT 6.86 23-26 05/06A	136.652,62	0,00	200.000	GENERAL MOTORS FIN 5.25 16-26 01/03S	201.399,80	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.375 20-25 13/11S	196.147,29	0,01	100.000	GENERAL MOTORS FIN 5.6 22-32 15/10S	103.342,33	0,00
200.000	FORD MOTOR CREDIT CO 4.95 22-27 28/05S	199.430,39	0,01	200.000	GENERAL MOTORS FIN 6.125 20-25 01/10S	201.922,24	0,01
100.000	FORD MOTOR CREDIT CO 5.125 23-29 20/02A	116.900,23	0,00	200.000	GENERAL MOTORS FIN 6.25 14-43 02/10S	205.103,77	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT CO 7.35 22-27 04/11S	212.318,18	0,01	150.000	GENERAL MOTORS FINAN 1.25 21-26 08/01S	143.942,44	0,00
200.000	FOUNDRY JV HOLD 6.1500 24-32 25/01S	208.136,10	0,01	100.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	115.039,50	0,00
200.000	FOX CORP 4.709 20-29 25/01S	202.525,85	0,01	50.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	50.537,81	0,00
100.000	FOX CORP 5.576 20-49 25/01S	98.408,72	0,00	100.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.55 24-29 15/07S	103.071,55	0,00
400.000	FREDDIE MAC 0.00 08-38 15/11A	213.981,53	0,01	100.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.8 23-29 07/01S	103.905,49	0,00
200.000	FREDDIE MAC 5.05 24-27 08/01S	200.021,50	0,01	100.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.95 24-34 04/04S	103.235,03	0,00
200.000	FREDDIE MAC 5.375 24-27 08/02S	200.093,11	0,01	100.000	GENERAL MOTORS FINAN 6.10 23-34 07/01S	104.024,74	0,00
200.000	FREDDIE MAC 5.5 24-29 21/02S	200.177,97	0,01	100.000	GENUINE PARTS 4.95 24-29 15/08S	101.663,36	0,00
100.000	FREDDIE MAC 5.5 24-29 24/07S	100.145,69	0,00	200.000	GEORGETOWN UNIVERSITY 4.315 19-49 01/04S	182.816,64	0,01
500.000	FREDDIE MAC FHLMC 0.375 20-25 23/09S	482.758,66	0,01	50.000	GEORGE WASHINGT 4.3000 14-44 15/09S	45.880,85	0,00
200.000	FREDDIE MAC FHLMC 0.57 20-25 24/09S	192.999,14	0,01	200.000	GEORGIA PACIFIC LLC 0.95 20-26 15/05S	190.139,89	0,01
200.000	FREEPORT MCMORAN 4.125 20-28 01/03S	197.357,27	0,01	200.000	GEORGIA-PACIFIC LLC 1.75 20-25 30/04S	195.016,68	0,01
200.000	FREEPORT MCMORAN 4.625 20-30 01/08S	199.833,62	0,01	100.000	GEORGIA POWER 4.30 12-42 15/03S	91.065,51	0,00
100.000	FREEPORT MCMORAN 5.40 14-34 14/11S	103.566,76	0,00	100.000	GEORGIA POWER 5.125 22-52 15/05S	100.327,40	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	GEORGIA POWER C 3.2500 21-51 15/03S	73.851,43	0,00	200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	230.252,27	0,01
100.000	GEORGIA POWER C 4.9500 23-33 17/05S	102.823,77	0,00	50.000	GREAT-WEST LIFE 4.5810 18-48 17/05S	44.848,18	0,00
200.000	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	195.031,24	0,01	100.000	GREAT-WEST LIFECO FIN 4.15 17-47 03/06S	84.508,82	0,00
100.000	GILEAD SCIENCES INC 2.6 20-40 30/09S	74.818,83	0,00	200.000	GUARDIAN LIFE G 5.5500 22-27 28/10S	208.032,71	0,01
200.000	GILEAD SCIENCES INC 3.65 15-26 01/03S	198.405,84	0,01	50.000	GXO LOGISTICS INC 2.65 22-31 15.07S	42.612,68	0,00
100.000	GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	87.628,52	0,00	250.000	HACKENSACK MERI 2.8750 20-50 01/09S	174.876,25	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES INC 4.50 14-45 01/02S	92.541,67	0,00	250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 24/03S	234.930,23	0,01
170.000	GILEAD SCIENCES INC 4.60 15-35 01/09S	170.167,40	0,01	40.000	HALLIBURTON CO 4.50 11-41 15/11S	36.665,24	0,00
60.000	GILEAD SCIENCES INC 4.75 15-46 01/03S	57.420,54	0,00	50.000	HALLIBURTON CO 4.8515-35 15/11S	49.923,97	0,00
50.000	GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	48.316,51	0,00	100.000	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	95.996,02	0,00
100.000	GILEAD SCIENCES INC 5.2500 23-33 15/10S	105.453,98	0,00	200.000	HALLIBURTON CO 6.7 08-38 15/09S38 15/09S	230.142,82	0,01
200.000	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	199.045,39	0,01	100.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	114.466,31	0,00
100.000	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	116.270,52	0,00	100.000	HARLEY DAVIDSON FINA 3.05 22-27 14/02S	96.008,44	0,00
50.000	GLENCORE FUNDING 3.875 21-51 27/04S	38.654,16	0,00	200.000	HARTFORD FIN SERV GRP 4.40 18-48 15/03S	178.646,65	0,01
200.000	GLENCORE FUNDING 6.375 23-30 06/10S	217.400,44	0,01	200.000	HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	192.784,82	0,01
100.000	GLENCORE FUNDING LLC 2.5 20-30 01/09S	89.453,69	0,00	200.000	HCA INC (EX: HCA-HEA 3.5 21-51 30/06S	143.981,66	0,00
170.000	GLENCORE FUNDING LLC 4 17-27 27/03S	168.384,22	0,01	100.000	HCA INC 2.375 21-31 15/07S	86.440,16	0,00
200.000	GLENCORE FUNDING LLC 6.50 23-33 06/10S	220.693,99	0,01	200.000	HCA INC 3.125 23-27 15/03S	194.328,71	0,01
100.000	GLOBAL PAYMENTS 5.3 22-29 15/08S	102.853,90	0,00	200.000	HCA INC 3.50 20-30 01/09S	188.464,00	0,01
300.000	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	280.987,77	0,01	100.000	HCA INC3.625 23-32 15/03S	92.492,45	0,00
100.000	GLP CAPITAL LP/FIN II 4.00 19-30 15/01S	95.274,90	0,00	100.000	HCA INC 4.125 19-29 15/06S	98.457,65	0,00
150.000	GLP CAPITAL LP 5.375 16-26 15/04S	150.655,93	0,00	100.000	HCA INC 4.625 23-52 15/03S	86.769,57	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	102.759,20	0,00	100.000	HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	95.049,27	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.75 21-32 23/03A	93.183,46	0,00	100.000	HCA INC 5.25 16-26 15/06S	100.727,88	0,00
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	51.781,80	0,00	200.000	HCA INC 5.5000 23-33 01/06S	207.634,74	0,01
170.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	186.320,37	0,01	50.000	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	49.653,49	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.992 21-32 27/01S	85.500,67	0,00	100.000	HCA INC 5.9 23-53 01/06S	104.349,33	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1 21-33 19/03A	93.366,24	0,00	100.000	HCA INC 6.0000 24-54 01/04S	105.716,25	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	107.921,10	0,00	100.000	HEALTH CARE SERVICE 5.4500 24-34 15/06S	103.951,74	0,00
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.383 21-32 21/07S	173.401,49	0,01	200.000	HEALTHCARE TRUST O 2.00 20-31 15/03S	167.450,92	0,01
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6150 21-32 22/04S	176.632,95	0,01	200.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.50 19-29 15/07S	192.067,28	0,01
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6 20-30 07/02S	91.757,84	0,00	200.000	HERSHEY COMPANY 4.5000 23-33 04/05S	203.795,29	0,01
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	55.508,91	0,00	30.000	HESS CORP 5.60 10-41 15/02S	31.205,50	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.1250 18-29 25/07A	125.879,37	0,00	100.000	HESS CORP 6.00 09-40 15/01S	107.859,49	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	79.561,30	0,00	200.000	HESS CORP 7.30 01-31 15/08S	229.232,62	0,01
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 16-26 16/11S	196.986,29	0,01	50.000	HOLLYFRONTIER 5.875 22-26 01/04S	50.676,28	0,00
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.615 22-28 15/03S	196.774,81	0,01	150.000	HOME DEPOT INC 1.375 21-31 15/03S	126.259,28	0,00
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.80 20-30 15/03S	194.512,96	0,01	50.000	HOME DEPOT INC 2.375 21-51 15/03S	31.376,33	0,00
300.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	297.252,68	0,01	200.000	HOME DEPOT INC 2.7 20-30 15/04S	186.045,53	0,01
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP -30 25/04S	105.092,69	0,00	100.000	HOME DEPOT INC 2.8 17-27 14/09S	97.150,39	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP -35 25/04S	107.466,75	0,00	100.000	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	95.443,95	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 14-26 29/01S	133.255,15	0,00	200.000	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	197.180,11	0,01
175.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	174.383,94	0,01	200.000	HOME DEPOT INC 3.2500 22-32 15/04S	187.114,62	0,01
60.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	58.222,86	0,00	100.000	HOME DEPOT INC 3.3 20-40 15/04S	83.555,70	0,00
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.8 14-44 08/08S	195.160,70	0,01	100.000	HOME DEPOT INC 3.35 20-50 15/04S	76.731,37	0,00
150.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	149.833,66	0,00	100.000	HOME DEPOT INC 3.625 22-52 15/04S	80.294,56	0,00
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	56.848,03	0,00	50.000	HOME DEPOT INC 3.9 17-47 15/06S	42.733,42	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
70.000	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	63.671,13	0,00	100.000	IBM CORP 1.95 20-30 15/05S 20-30 07/05S	88.481,29	0,00
100.000	HOME DEPOT INC 4.40 14-45 15/03S	93.150,42	0,00	100.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	111.490,96	0,00
100.000	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	93.484,36	0,00	300.000	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	296.118,76	0,01
100.000	HOME DEPOT INC 4.5 22-32 15/09S	102.247,67	0,00	100.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	99.012,49	0,00
50.000	HOME DEPOT INC 4.8750 24-27 25/06S	51.280,66	0,00	150.000	IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	145.686,43	0,00
100.000	HOME DEPOT INC 4.90 23-29 15/04S	103.584,26	0,00	100.000	IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	115.251,28	0,00
50.000	HOME DEPOT INC 4.9500 23-26 30/09S	51.035,82	0,00	100.000	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	87.642,55	0,00
50.000	HOME DEPOT INC 4.9500 24-34 25/06S	51.954,79	0,00	100.000	IBM CORP 4.5000 23-28 06/02S	101.390,64	0,00
100.000	HOME DEPOT INC 5.3000 24-54 25/06S	105.110,50	0,00	50.000	IBM CORP 5.6 12-39 30/11S	53.820,45	0,00
150.000	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	167.994,72	0,01	100.000	IBM CORP 7.00 95-25 30/10S	102.923,80	0,00
70.000	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	78.653,15	0,00	100.000	IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-3915/05S	91.987,93	0,00
50.000	HONEYWELL INTERNATIONAL 1.1 21-27 01/03S	46.836,90	0,00	100.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	113.261,81	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 1.35 20-25 01/06S	98.018,18	0,00	100.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.75 23-35 06/02A	116.053,69	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 1.75 21-31 09/01S	85.810,56	0,00	100.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	114.315,92	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 1.95 20-30 18/05S	89.397,91	0,00	100.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.5 23-26 06/02S	100.503,17	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 2.50 16-26 01/11S	97.368,69	0,00	50.000	IBRD 1.875 16-26 27/10S	48.181,82	0,00
200.000	HONEYWELL INTL 3.5 23-27 17/05A	227.171,55	0,01	200.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65 16-26 15/11S	195.426,64	0,01
100.000	HONEYWELL INTL 3.812 17-47 21/11S	83.904,13	0,00	100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	109.930,69	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 4.125 22-34 02/11A	117.915,77	0,00	200.000	ILLUMINA INC 5.8000 22-25 12/12S	202.589,30	0,01
100.000	HONEYWELL INTL INC 2.25 16-28 22/02A	109.757,66	0,00	100.000	INDIANA MICHIGAN POW 5.625 23-53 01/04S	105.979,27	0,00
100.000	HORMEL FOODS CORP 1.7000 21-28 03/06S	92.098,98	0,00	200.000	INGERSOLL RAND 5.7000 24-54 15/06S	213.207,25	0,01
100.000	HORMEL FOODS CORP 1.8 20-30 11/06S	88.015,63	0,00	50.000	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	48.509,67	0,00
200.000	HOST HOTELS RESORTS 20-30 20/08S	185.284,52	0,01	100.000	INTEL CORP 3.05 21-51 12/08S	64.051,90	0,00
200.000	HP ENTERPRISE CO 1.75 20-26 01/04S	192.342,53	0,01	100.000	INTEL CORP 3.15 17-27 11/05S	96.676,81	0,00
200.000	HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	200.153,56	0,01	200.000	INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	134.632,45	0,00
100.000	HP ENTERPRISE CO 6.20 16-35 15/10S	109.012,92	0,00	200.000	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	147.357,88	0,00
30.000	HP ENTERPRISE CO 6.35 16-45 15/10S15/10S	32.878,17	0,00	200.000	INTEL CORP 3.75 22-27 05/08S	195.981,43	0,01
200.000	HP INC 1.45 21-26 17/06S	190.691,06	0,01	100.000	INTEL CORP 4.15 22-32 05/08S	95.299,67	0,00
200.000	HP INC 2.65 21-31 17/06S	176.783,96	0,01	150.000	INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	129.359,98	0,00
100.000	HP INC 5.5 22-33 15/01S	105.138,17	0,00	50.000	INTEL CORP 4.8750 23-26 10/02S	50.245,24	0,00
100.000	HPS CORPORATE LENDIN 6.75 24-29 30/01S	103.521,86	0,00	100.000	INTEL CORP 4.8750 23-28 10/02S	100.997,27	0,00
100.000	HUMANA 1.35 21-27 03/02S	93.476,59	0,00	100.000	INTEL CORP 4.9000 22-52 05/08S	87.620,53	0,00
200.000	HUMANA 3.7 22-29 23/03S	194.620,48	0,01	100.000	INTEL CORP 4 22-29 05/08S	97.644,63	0,00
50.000	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	46.420,28	0,00	200.000	INTEL CORP 5.05 22-62 05/08S	175.709,03	0,01
100.000	HUMANA INC 3.1250 19-29 15/08S	94.407,54	0,00	121.000	INTEL CORP 5.1250 23-30 10/02S	123.588,94	0,00
100.000	HUMANA INC 5.5000 23-53 15/03S	98.647,64	0,00	100.000	INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	101.266,91	0,00
50.000	HYATT HOTELS CORP 5.5000 24-34 30/06S	51.030,16	0,00	100.000	INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S	98.224,95	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL 1.6500 21-26 17/09S	94.827,27	0,00	100.000	INTEL CORP 5.9000 23-63 10/02S	100.130,92	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL 2.1000 21-28 15/09S	91.138,35	0,00	50.000	INTEL CORPÂ 3.9 20-30 25/03S	48.046,94	0,00
200.000	HYUNDAI CAPITAL 5.2500 24-27 08/01S	203.574,12	0,01	34.000	INTER AMER DEVEL BK 3.20 12-42 01/08S	29.166,04	0,00
200.000	HYUNDAI CAPITAL 5.5000 23-26 30/03S	202.912,14	0,01	100.000	INTER AMERICA DEV 5.0 23-30 20/07A	140.533,71	0,00
200.000	HYUNDAI CAPITAL AMER 5.6 23-28 30/03S	206.499,84	0,01	100.000	INTER-AMERICAN 3.5000 23-33 12/04S	97.286,82	0,00
200.000	HYUNDAI CAPITAL AMER 5.68 23-28 26/06S	207.476,41	0,01	200.000	INTER-AMERICAN 4.0000 23-29 17/12A	268.063,44	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.8 21-28 08/01S	91.622,76	0,00	100.000	INTER-AMERICAN 4.3750 24-34 17/07S	103.648,73	0,00
100.000	IBM 4.90 22-52 27/07S	96.127,94	0,00	200.000	INTER-AMERICAN 4.5000 23-26 15/05S	202.109,55	0,01
100.000	IBM 5.10 23-53 06/02S	100.826,37	0,00	200.000	INTER AMERICAN DEV 4.5 23-33 13/09S	209.214,48	0,01
100.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	108.029,70	0,00	100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.75 20-25 15/10	72.064,18	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.875 20-27 27/0	69.761,61	0,00	100.000	INTERNATIONAL PAPER 5.15 15-46 15/05S	97.209,24	0,00
150.000	INTER AMERICAN DEV BANK 0.875 21-26 20/0	143.344,24	0,00	50.000	INTERNATION DEV ASSO 3.2 24-44 18/01A	56.333,06	0,00
100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.125 21-28 20/0	91.177,33	0,00	100.000	INTER PIPELINE 4.6370 14-44 30/05S	64.504,05	0,00
300.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.125 21-31 13/0	256.539,74	0,01	200.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 3.375 21-41 01/03S	155.592,43	0,00
100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.25 19-25 15/12	129.072,71	0,00	50.000	INTL BANK FOR RECO 4.5 24-31 10/04S	52.177,45	0,00
300.000	INTER AMERICAN DEV BANK 1.5 22-27 13/01S	285.840,24	0,01	200.000	INTL BANK FOR RECONS 3.875 24-34 28/08S	199.254,31	0,01
100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 2.125 22-28 15/1	124.601,56	0,00	200.000	INTL BANK FOR RECONS 4.0 24-26 27/08S	201.078,85	0,01
100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 2.25 19-29 18/06	93.972,15	0,00	50.000	INTL BANK FOR RECONS 4.75 24-26 10/04S	50.683,50	0,00
150.000	INTER AMERICAN DEV BANK 2.375 17-27 07/0	144.969,48	0,00	100.000	INTL BK FOR RECONS A 3.1 23-38 14/04A	114.363,23	0,00
100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 3.125 18-28 18/0	98.168,51	0,00	300.000	INTL BK FOR RECONS A 3.5 23-28 12/07S	298.688,29	0,01
200.000	INTER AMERICAN DEV BANK 3.5 22-29 14/09S	198.618,49	0,01	100.000	INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	100.976,88	0,00
100.000	INTER AMERICAN DEV BANK 4 23-28 12/01S	101.107,25	0,00	200.000	INTL BK RECON DEV 4.0000 24-31 10/01S	202.924,99	0,01
150.000	INTER AMERICAN DEVEL 4.125 24-29 15/02S	152.911,98	0,00	100.000	INTL BK RECON DEV 4.7500 24-29 30/07A	101.204,46	0,00
200.000	INTER AMERICAN DEVEL 4.375 23-27 01/02S	203.058,26	0,01	100.000	INTL DEV ASSOCIATION 0.375 21-27 22/09A	120.488,41	0,00
100.000	INTERAMERICAN INVEST 3.125 23-30 07/06A	115.293,61	0,00	200.000	INTL DEV ASSOCIATION 0.7 22-42 17/01A	152.377,89	0,00
100.000	INTERAMERICAN INVEST 4.125 23-28 15/02S	101.249,59	0,00	300.000	INTL DEV ASSOCIATION 0.875 21-26 28/04S	286.467,09	0,01
100.000	INTERAMERICAN INVEST 4.75 23-28 19/09S	103.744,65	0,00	200.000	INTL DEV ASSOCIATION 0 21-31 15/07A	189.177,71	0,01
200.000	INTERBANK FOR RECO 4.0 23-30 25/07S	203.237,95	0,01	150.000	INTL DEV ASSOCIATION 2.5 22-38 15/01A	158.656,51	0,00
100.000	INTERCONT EXCH INC 3.00 20-50 15/06S	71.435,58	0,00	200.000	INTL DEVELOPMENT 1.75 22-37 05/05A	196.481,59	0,01
100.000	INTERCONTINENTAL EXC 2.1 20-30 15/06S	89.146,33	0,00	50.000	INTL DEVELOPMENT ASS 4.375 24-29 11/06S	51.578,82	0,00
100.000	INTERCONTINENTAL EXC 2.65 20-40 15/09S	75.459,93	0,00	150.000	INTL DEVELOPMENT ASS 4.875 23-28 01/11S	157.235,38	0,00
200.000	INTERCONTINENTAL EXC 3.75 15-25 01/12S	198.869,85	0,01	100.000	INTL FINANCE CORP 2.125 16-26 07/04S	97.463,68	0,00
200.000	INTERCONTINENTAL EXC 3 20-60 20/08S	133.593,96	0,00	100.000	INTL FINANCE CORP 4.2500 24-29 02/07S	102.579,05	0,00
50.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.25 18-48 21/09S	44.364,41	0,00	100.000	INTL FINANCE CORP IF 4.5 23-28 13/07S	103.193,42	0,00
100.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.35 22-29 15/06S	100.766,55	0,00	200.000	INTL FLAVOR 1.8320 20-27 15/10S	185.185,73	0,01
100.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.6 22-33 15/03S	101.105,62	0,00	150.000	INTL FLAVOR AND FRAGRA2.300 20-30 01/11S	131.518,55	0,00
200.000	INTERNATIONAL BANK 3.45 23-38 13/09A	237.238,04	0,01	100.000	INTL FLAVORS AND FRAG 5.00 18-48 26/09S	91.992,38	0,00
100.000	INTERNATIONAL BANK 4.2 3-33 21/04S	68.009,16	0,00	200.000	INTUIT INC 5.1250 23-28 15/09S	208.260,01	0,01
200.000	INTERNATIONAL BANK 4.25 23-30 18/09S	157.480,34	0,00	100.000	INTUIT INC 5.2000 23-33 15/09S	105.487,51	0,00
200.000	INTERNATIONAL BANK 4.625 23-28 01/08S	207.058,27	0,01	50.000	INVITATION HOMES OPE 2.0 21-31 15/08S	41.942,08	0,00
100.000	INTERNATIONAL BANK 4.75 23-33 14/11S	106.564,03	0,00	200.000	INVITATION HOMES OPE 5.5 23-33 15/08S	206.474,92	0,01
200.000	INTERNATIONAL BANK F 2.9 24-34 14/02A	228.537,78	0,01	200.000	IQVIA INC 5.70 24-28 15/05S	207.842,87	0,01
200.000	INTERNATIONAL BANK F 4.875 23-30 15/08A	280.577,59	0,01	200.000	ISCO INCDELAWARE 4.9 24-26 26/02S	202.912,27	0,01
100.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	103.103,11	0,00	200.000	ITC HOLDINGS CO 2.9500 20-30 14/05S	184.615,65	0,01
100.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	94.129,87	0,00	200.000	ITC HOLDINGS CO 4.9500 22-27 22/09S	202.928,47	0,01
100.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.2 20-40 11/02A	81.406,71	0,00	200.000	ITR CONCESSION COMPAN 5.183 15-35 15-35S	184.367,50	0,01
100.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.7 20-27 07/05S	94.139,49	0,00	100.000	JABIL INC 3 20-31 13/07S	89.713,06	0,00
100.000	INTERNATIONAL BUSINE 2.95 20-50 07/05S	69.151,82	0,00	150.000	JACKSON NATL LIFE GL 5.55 24-27 02/07S	154.033,07	0,00
200.000	INTERNATIONAL FINANC 3.625 22-25 15/09S	199.148,62	0,01	100.000	JBS USA LUX SA JBS U 7.25 23-53 15/11S	116.211,64	0,00
100.000	INTERNATIONAL FINANC 4.5 23-28 02/10A	136.668,06	0,00	200.000	JEFFERIES FIN GP 5.8750 23-28 21/07S	208.747,99	0,01
100.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.25 20-25 15/12A	127.512,99	0,00	100.000	JEFFERIES GROUP LLC 2.625 21-31 15/10S	86.743,26	0,00
200.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.75 21-26 08/10S	188.562,43	0,01	200.000	JEFF GROUP 2.75 20-32 15/10S	170.650,99	0,01
70.000	INTERNATIONAL FINANCE 3.15 18-29 26/06S	46.705,11	0,00	100.000	JEFF GROUP 4.15 18-30 23/01S	97.604,83	0,00
100.000	INTERNATIONAL FINANCE 4.375 23-27 15/01S	101.464,41	0,00	95.600	JETBLUE AIRWAYS CORP 4 20-32 17/08S	91.154,42	0,00
250.000	INTERNATIONAL FINANCE 4.45 22-27 14/05S	175.796,51	0,01	100.000	JM SMUCKER 5.9 23-28 15/11S	106.449,20	0,00
100.000	INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	87.082,42	0,00	200.000	JM SMUCKER 6.5 23-43 15/11S	225.867,98	0,01
200.000	INTERNATIONAL PAPER 4.8 14-44 15/06S	188.840,37	0,01	100.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.45 21-31 15/01S	85.338,45	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8 17-27 08/09S	96.821,60	0,00	200.000	JPMORGAN CHASE 5.7660 24-35 22/04S	215.357,15	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	97.696,88	0,00	200.000	JP MORGAN CHASE AND 1.764 20-31 19/11S	172.009,85	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 24-32 16/07A	114.401,61	0,00	250.000	JPMORGAN CHASE BANK 5.11 23-26 08/12S	255.542,02	0,01
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15 22-27 15/09S/09S	201.482,72	0,01	400.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	383.376,56	0,01
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7 23-30 10/06S	205.928,63	0,01	300.000	JPMORGAN CHASE CO 2.58 21-32 22/04S	267.517,57	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7500 23-28 20/01S	102.390,86	0,00	200.000	JPMORGAN CHASE CO 2.95 16-26 01/10S	195.918,32	0,01
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9 23-28 03/03S	205.967,10	0,01	200.000	JPMORGAN CHASE CO 4.586 22-33 26/04S	200.001,16	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9500 23-28 14/07S	103.218,97	0,00	100.000	KAISER FOUNDATION 2.81 21-41 01/06S/06S	77.177,74	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15 23-33 08/09S	105.587,89	0,00	100.000	KAISER FOUNDATION 3.2660 19-49 01/11S	76.133,33	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL COR 3.35 22-29 18/04S	97.353,53	0,00	100.000	KAISER FOUNDATION 4.15 17-47 01/05S	89.695,77	0,00
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	99.300,24	0,00	200.000	KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	196.830,25	0,01
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	196.220,77	0,01	200.000	KENTUCKY UTILITIES 4.375 15-45 01/10S	178.585,96	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	97.574,57	0,00	100.000	KENVUE INC 5.05 23-53 22/03S	102.577,16	0,00
50.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	49.128,45	0,00	100.000	KENVUE INC 5.20 23-63 22/03S	102.539,59	0,00
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	89.685,22	0,00	100.000	KENVUE INC 5.35 23-26 22/03S	101.901,43	0,00
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.50 17-48 15/01S	83.218,65	0,00	200.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 22-52 15/04S	181.021,90	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	92.845,97	0,00	200.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.95 22-29 15/04S4S	197.633,25	0,01
30.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	26.156,18	0,00	100.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	101.255,50	0,00
50.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	44.759,67	0,00	250.000	KEYBANK NATL ASSOCIA 4.7 23-26 26/01S	250.271,30	0,01
100.000	JOHNSON JOHNSON 0.55 20-25 25/08S	96.859,08	0,00	250.000	KEYBANK NATL ASSOCIA 6.95 98-28 01/02S	264.850,71	0,01
200.000	JOHNSON JOHNSON 0.95 20-27 25/08S	185.359,88	0,01	250.000	KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	246.166,41	0,01
100.000	JOHNSON JOHNSON 1.3 20-30 25/08S	86.919,19	0,00	20.000	KEYSPAN GAS EAST CORP 2.742 16-1715/08S	19.334,29	0,00
100.000	JOHNSON JOHNSON 2.1 20-40 25/08S	72.500,85	0,00	100.000	KILROY REALTY LP 6.25 24-36 15/01S	102.406,20	0,00
100.000	JOHNSON JOHNSON 2.25 20-50 25/08S	64.732,52	0,00	100.000	KIMBERLY-CLARK CORP 3.1 20-30 26/03S	95.409,28	0,00
50.000	JOHNSON JOHNSON 2.45 20-60 25/08S	31.282,89	0,00	200.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.0 21-31 02/11S	174.809,05	0,01
200.000	JOHNSON JOHNSON 4.8000 24-29 01/06S	208.181,49	0,01	100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.875 20-50 07/02S	71.882,00	0,00
200.000	JOHNSON JOHNSON 4.9000 24-31 06/01S	210.136,09	0,01	100.000	KIMCO REALTY CORP 2.80 16-26 01/10S	97.014,97	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.597 21-33 17/02A	185.658,29	0,01	100.000	KIMCO REALTY CORP 3.2000 22-32 01/04S	90.551,96	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO 2.522 20-31 22/04S	45.434,72	0,00	300.000	KIMCO REALTY CORP 4.6 22-33 01/02S	297.679,36	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-41 22/04S	80.552,73	0,00	200.000	KINDER MORGAN ENERGY 5.50 14-44 01/03S	196.486,99	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-51 22/04S	73.866,69	0,00	100.000	KINDER MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	113.659,23	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.157 21-42 22/04S	80.203,64	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 3.6 21-51 11/02S	72.429,47	0,00
40.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.2 16-26 15/06S	39.430,33	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	100.204,09	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.328 21-52 22/04S	77.200,98	0,00	200.000	KINDER MORGAN INC 5.0000 24-29 02/01U	204.087,61	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.625 16-27 01/12S	98.451,87	0,00	50.000	KINDER MORGAN INC 5.05 15-46 15/02S	46.209,68	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.125 14-26 15/12S	99.955,53	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 5.1000 24-29 01/08S	102.630,20	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.25 15-27 01/10S	50.326,28	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 5.2000 23-33 01/06S	101.261,82	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.85 14-44 01/02S	49.732,27	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 5.30 14-34 01/12S	101.553,80	0,00
150.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.95 15-45 01/06S	149.642,12	0,00	200.000	KINDER MORGAN INC 5.4 24-34 01/02S	204.988,05	0,01
40.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.4 11-42 06/01S	42.603,61	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 5.4500 22-52 01/08S	97.250,46	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.6 11-41 15/07S	54.346,65	0,00	100.000	KINDER MORGAN INC 5.55 14-45 01/06S	98.721,39	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 6.4 08-38 15/05S	117.901,96	0,00	100.000	KKR GROUP 144A 5.125 14-44 01/06S	96.726,02	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO 7.625 96-26 15/10S	53.376,99	0,00	150.000	KKR GROUP 144A 5.50 13-43 01/02S	151.364,50	0,00
150.000	JPMORGAN CHASE & CO 8 97-27 29/04S	164.453,81	0,01	200.000	KKR GROUP FINANCE CO 3.50 20-50 25/08S	146.582,91	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE -28 22/04S	206.214,90	0,01	200.000	KLA CORPORATION 4.65 22-32 15/07S	204.675,55	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE -30 22/04S	104.984,73	0,00	200.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375 16-46 01/06S	177.009,63	0,01
200.000	JP MORGAN CHASE 5.336 24-35 23/01S	209.113,19	0,01	100.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	109.421,80	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 21-49 01/10S	47.077,72	0,00	100.000	LOWE S COMPANIES 5.8 22-62 15/09S	104.637,29	0,00
200.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20 16-45 15/07S	197.213,60	0,01	100.000	LOWE S COMPANIES 5.85 23-63 01/04S	105.837,18	0,00
200.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 20-50 01/06S	205.395,05	0,01	150.000	LOWE S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	146.355,51	0,00
50.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875 12-39 26/01S	58.947,73	0,00	100.000	LOWE S COS INC 4.05 17-47 03/05S	83.710,94	0,00
200.000	KROGER CO 2.65 16-26 15/10S	194.100,54	0,01	100.000	LOWE S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	104.204,91	0,00
200.000	KROGER CO 3.70 17-27 01/08S	197.569,10	0,01	100.000	LPL HOLDINGS 5.7 24-27 20/05S	102.248,10	0,00
200.000	KROGER CO 4.50 19-29 15/01S	201.947,05	0,01	50.000	LYB INT FINANCE 4.2000 19-49 15/10S	41.006,00	0,00
100.000	KROGER CO 5.000 24-34 15/09S	100.875,52	0,00	50.000	LYB INTL FINANCE III 5.5 24-34 01/03S	52.051,56	0,00
50.000	KROGER CO 5.500 24-54 15/09S	50.302,08	0,00	200.000	MAGELLAN MIDSTREAM 5.00 24-26 01/03U	201.006,66	0,01
50.000	KROGER CO 5.65 24-64 15/09S	50.275,61	0,00	250.000	MANUFACTURERS TRADE 4.65 23-26 27/01S	249.743,58	0,01
200.000	KUBOTA CREDIT USA 4.958 23-26 31/05S	201.560,89	0,01	200.000	MARATHON OIL CORP 4.40 17-27 15/05S	200.292,91	0,01
100.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05 22-26 15/10S	95.083,03	0,00	200.000	MARATHON PETROLEUM 4.75 14-44 15/09S	178.288,20	0,01
100.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.025 22-62 15/03S	80.737,64	0,00	200.000	MARATHON PETROLEUM 5.125 19-26 15/12S	203.142,12	0,01
100.000	KYNDRYL HOLDINGS INCO 4.1 22-41-15/10S	80.641,35	0,00	50.000	MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	54.446,47	0,00
100.000	LABO CORP OF AMERICA 2.95 19-29 01/12S	93.031,28	0,00	200.000	MARKEL GROUP INC 3.45 21-52 07/05	141.771,93	0,00
50.000	LABORATORY CORP 4.70 15-45 01/02S	45.932,06	0,00	50.000	MARKEL GROUP INC 5.0000 19-49 20/05S	46.895,71	0,00
100.000	LAM RESEARCH CORP 1.9 20-30 05/05S	88.351,03	0,00	200.000	MARRIOTT INTERN 2.85 21-31 15/04S	179.943,87	0,01
100.000	LAM RESEARCH CORP 4.8750 19-49 15/03S	97.881,44	0,00	200.000	MARRIOTT INTERN 3.5 20-32 15/10S	182.995,42	0,01
50.000	LAS VEGAS SANDS 6.0000 24-29 15/08S	51.914,38	0,00	150.000	MARRIOTT INTERN 5.0000 22-27 15/10S	153.083,06	0,00
200.000	LAS VEGAS SANDS CORP 6.2 24-34 15/08S	209.314,46	0,01	100.000	MARRIOTT INTERN 5.5500 23-28 15/10S	104.645,21	0,00
100.000	LAZARD GROUP LLC 4.375 19-29 11/03S	99.041,28	0,00	100.000	MARRIOTT INTL 4.625 20-30 15/06S	100.930,85	0,00
100.000	LAZARD GROUP LLC 4.5 18-28 19/09S	99.463,06	0,00	100.000	MARSH AND MCLENNAN 4.2000 18-48 01/03S	87.498,36	0,00
100.000	LEAR CORP 3.8000 17-27 15/09S	98.291,80	0,00	100.000	MARSH AND MCLENNAN 4.3750 19-29 15/03S	101.087,21	0,00
100.000	LEAR CORP 5.25 19-49 15/05S	93.552,43	0,00	200.000	MARSH AND MC LENNAN 5.75 22-32 01/11S	217.774,86	0,01
100.000	LEGGETT AND PLATT 4.4000 19-29 15/03S	96.222,76	0,00	200.000	MARSH MCLENNAN 4.35 17-47 30/01S	179.031,98	0,01
100.000	LENNAR 4.75 18-27 29/05S	101.296,21	0,00	50.000	MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	47.937,34	0,00
50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.951 19-50 15/10S	39.039,17	0,00	100.000	MARS INC 0.875 20-26 16/07S	94.340,44	0,00
50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.95 20-60 07/05S	36.796,67	0,00	100.000	MARS INC 3.95 19-49 29/03S	83.528,03	0,00
100.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.569 19-29 28/01S	100.451,60	0,00	200.000	MARS INC 4.65 23-31 20/04S	201.718,26	0,01
100.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625 22-30 02/12A	117.857,93	0,00	60.000	MARS INC 4.75 23-33 20/04S	60.372,78	0,00
50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 5.5 22-52 15/06S06S	49.267,51	0,00	100.000	MARTIN MARIETTA 2.4 21-31 15/07S02/07S	87.410,55	0,00
100.000	LIBERTY UTILITIES 5.869 24-34 31/01S	104.810,44	0,00	100.000	MARTIN MARIETTA MATERIA 3.2 21-51 15/07S	71.869,25	0,00
100.000	LIBERTY UTILS FIN GP1 2.05 20-30 15/09S	86.093,28	0,00	100.000	MARVELL TECH 2.95 21-31 15/04S	90.309,84	0,00
200.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4 20-31 15/05S	185.342,01	0,01	100.000	MASCO CORP 3.125 21-51 04/03S	69.165,99	0,00
100.000	LINCOLN NATIONAL CORP 7.00 10-40 15/06S	115.075,91	0,00	150.000	MASCO CORP 4.5000 17-47 15/05S	132.349,21	0,00
200.000	LINDE INC 2.0000 20-50 10/08S	117.201,95	0,00	100.000	MASSACHUSETTS ELECT 1.7290 20-30 24/11S	84.247,03	0,00
100.000	LINDE INC 3.20 15-26 30/01S	98.953,85	0,00	20.000	MASSACHUSETTS ELECT 4.004 16-46 15/08S	16.341,55	0,00
100.000	LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	106.076,21	0,00	100.000	MASSACHUSETTS ELECT 5.9 09-39 15/11S	104.871,72	0,00
100.000	LOWE'S COMPANIES INC 2.625 21-31 31/03S	89.864,05	0,00	100.000	MASSACHUSETTS MUTUAL 5.672 22-52 01/12S	102.872,44	0,00
200.000	LOWE'S COS INC 1.7000 20-30 15/10S	172.004,04	0,01	100.000	MASS GENERAL BR 3.7650 17-48 01/07S	83.899,77	0,00
50.000	LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	33.992,29	0,00	50.000	MASS INSTITUTE 2.9890 19-50 01/07S	37.581,77	0,00
100.000	LOWE'S COS INC 4.8000 23-26 01/04S	100.818,81	0,00	40.000	MASS INSTITUTE 5.60 11-11 01/07S	44.876,21	0,00
200.000	LOWE'S COS INC 5.6250 22-53 15/04S	208.115,67	0,01	40.000	MASS INSTITUTE OF TEC 3.885 16-16 01/07S	31.643,84	0,00
50.000	LOWE S CO INC 2.50 16-26 15/04S	48.849,93	0,00	100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FU 3.75 23-30 19/01A	115.631,50	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 3.10 17-27 03/05S	97.512,46	0,00	100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FU 5.0 23-27 12/12S	135.815,27	0,00
30.000	LOWE S COMPANIES 3.70 16-46 15/04S	23.828,26	0,00	100.000	MASS MUTUAL LIFE 3.2000 21-61 01/12S	66.051,49	0,00
200.000	LOWE S COMPANIES 3.75 22-32 01/04S	190.825,77	0,01	100.000	MASTEC INC 4.5 20-28 15/08S	98.232,05	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000	MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	104.660,56	0,00	150.000	MERCK CO INC 1.375 16-36 02/11A	137.608,20	0,00
100.000	MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	98.593,83	0,00	200.000	MERCK CO INC 4.5 23-33 17/05S	203.197,41	0,01
100.000	MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	96.604,96	0,00	100.000	META PLATFORMS 3.5 22-27 15/08S	99.177,01	0,00
50.000	MASTERCARD INC 3.85 20-50 26/03S	42.250,76	0,00	100.000	META PLATFORMS 4.6500 22-62 15/08S	92.969,82	0,00
100.000	MASTERCARD INC 3.950 18-48 26/02S	86.971,72	0,00	200.000	META PLATFORMS 4.9500 23-33 15/05S	209.561,27	0,01
200.000	MASTERCARD INC 4.85 23-33 09/03S	207.893,15	0,01	200.000	META PLATFORMS 5.4000 24-54 15/08S	209.430,45	0,01
50.000	MATTEL INC 3.375 21-26 19/03S	48.895,29	0,00	100.000	META PLATFORMS 5.6000 23-53 15/05S	108.420,96	0,00
100.000	MATTEL INC 5.45 11-41 01/11S	95.627,24	0,00	200.000	META PLATFORMS INC 3.850 22-32 15/08S	194.429,56	0,01
100.000	MCCORMICK AND CO 0.9000 21-26 15/02S	95.536,00	0,00	130.000	META PLATFORMS INC 4.45 22-52 15/08S	119.892,17	0,00
100.000	MCCORMICK CO INC 3.4 17-27 15/08S	97.961,02	0,00	50.000	META PLATFORMS INC 4.6 23-28 15/05S	51.275,30	0,00
100.000	MCDONALD'S CORP 0.8750 21-33 04/10A	91.175,71	0,00	100.000	META PLATFORMS INC 4.80 23-30 15/05S	104.019,45	0,00
100.000	MCDONALD'S CORP 3.0000 22-34 31/05A	108.563,32	0,00	100.000	MET LIFE GLOBAL FDG 3.75 22-30 05/12A	116.021,21	0,00
200.000	MCDONALD'S CORP 3.6 20-30 27/03S	194.123,83	0,01	100.000	MET LIFE GLOB F 1.6250 19-29 21/09S	117.073,95	0,00
100.000	MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	99.043,43	0,00	150.000	MET LIFE GLOB F 2.9500 20-30 09/04S	139.821,84	0,00
120.000	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	119.285,22	0,00	200.000	MET LIFE GLOB F 5.0000 23-26 06/01S	201.929,59	0,01
200.000	MCDONALD S CORP 0.9 19-26 15/06A	216.267,13	0,01	50.000	MET LIFE GLOB FUND 3.45 16-26 18/12S	49.378,78	0,00
100.000	MCDONALD S CORP 3.6250 19-49 01/09S	78.761,46	0,00	30.000	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	42.922,23	0,00
100.000	MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	118.600,35	0,00	30.000	METLIFE INC 4.125 12-42 13/08S	26.827,28	0,00
100.000	MCDONALD S CORP 4.45 17-47 01/03S	91.270,05	0,00	100.000	METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	102.325,96	0,00
200.000	MCDONALD S CORP 4.7 15-35 09/12S	202.140,96	0,01	20.000	METLIFE INC 4.6 15-46 13/05S	18.936,87	0,00
100.000	MC DONALD S CORP 4.8 23-28 14/08S	102.617,71	0,00	100.000	METLIFE INC 5.0000 22-52 15/07S	98.877,95	0,00
70.000	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	67.968,91	0,00	100.000	METLIFE INC 5.2500 23-54 15/01S	103.067,62	0,00
100.000	MCDONALD S CORP 4.95 23-33 14/08S	103.919,70	0,00	100.000	METLIFE INC 5.375 23-33 15/07S	106.307,40	0,00
100.000	MCDONALD S CORP 6.30 07-37 15/10S	114.027,44	0,00	100.000	METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	108.955,53	0,00
100.000	MDC HOLDINGS 6.00 13-43 15/01S	106.355,59	0,00	100.000	METROPOLITAN LIFE GL 3.394 20-30 09/04S	73.133,45	0,00
122.000	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	121.239,97	0,00	100.000	METROPOLITAN LIFE GL 5.0 23-30 10/01S	136.384,39	0,00
100.000	MEMORIAL SLOAN 5 11-42 01/07S	101.227,17	0,00	150.000	METROPOLITAN LIFE GLOB 5.15 23-33 28/03S	155.604,48	0,00
150.000	MERCEDES-BENZ 3.10 19-29 15/08S	141.493,56	0,00	150.000	MET TOWER GLOBAL FUN 5.25 24-29 12/04S	156.898,16	0,00
150.000	MERCEDES-BENZ F 4.8000 23-26 30/03S	151.213,42	0,00	100.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	99.713,67	0,00
150.000	MERCEDES-BENZ F 4.8000 23-28 30/03S	152.329,32	0,00	100.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	99.638,38	0,00
200.000	MERCEDES-BENZ F 5.0500 23-33 03/08S	203.850,24	0,01	100.000	MICRON TECHNOLOGY 2.703 21-32 15/04S/04S	87.361,15	0,00
200.000	MERCEDES-BENZ F 5.2000 23-26 03/08S	203.634,45	0,01	241.000	MICRON TECHNOLOGY 5.8750 23-33 09/02S	257.397,73	0,01
150.000	MERCEDES BENZ FI 5.1 23-28 03/08S	154.137,49	0,00	50.000	MICRON TECHNOLOGY INC 3.477 21-51 01/11S	36.583,99	0,00
150.000	MERCEDES-BENZ FINANCE 4.3 19-29 22-02S	149.874,73	0,00	100.000	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	112.403,20	0,00
130.000	MERCEDES-BENZ FINANCE 8.50 01-31 18/01S	157.541,48	0,00	24.000	MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	22.376,54	0,00
100.000	MERCK & CO INC 1.7000 21-27 10/06S	94.740,76	0,00	200.000	MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	195.067,26	0,01
100.000	MERCK & CO INC 2.7500 21-51 10/12S	67.583,45	0,00	300.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	205.874,61	0,01
200.000	MERCK & CO INC 5.0000 23-53 17/05S	201.501,54	0,01	113.000	MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	74.542,69	0,00
100.000	MERCK & CO INC 5.1500 23-63 17/05S	102.052,83	0,00	309.000	MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	226.822,85	0,01
80.000	MERCK AND CO INC 1.4500 20-30 24/06S	69.356,71	0,00	367.000	MICROSOFT CORP 3.041 21-62 17/03S	263.408,55	0,01
100.000	MERCK AND CO INC 2.1500 21-31 10/12S	87.537,30	0,00	200.000	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	228.905,27	0,01
200.000	MERCK AND CO INC 2.45 20-50 24/06S	128.635,24	0,00	200.000	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	198.130,87	0,01
100.000	MERCK AND CO INC 2.9 21-61 10/12S	64.374,02	0,00	100.000	MICROSOFT CORP 3.3 17-27 06/02S	99.083,16	0,00
150.000	MERCK AND CO INC 3.40 19-29 07/03S	146.526,67	0,00	200.000	MICROSOFT CORP 3.40 24-26 15/09S	198.671,13	0,01
50.000	MERCK AND CO INC 3.60 12-42 15/09S	42.162,48	0,00	100.000	MICROSOFT CORP 3.50 15-35 12/02S	95.507,44	0,00
120.000	MERCK AND CO INC 3.70 15-45 10/02S	101.129,01	0,00	100.000	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	88.657,98	0,00
50.000	MERCK AND CO INC 4 19-49 07/03S	43.341,36	0,00	100.000	MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	88.087,82	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
200.000	MID-AMERICA APARTMEN 3.95 19-29 15/03S	197.813,27	0,01	200.000	MSCI INC 3.875 20-31 15/02S	189.252,63	0,01
200.000	MIDAMERICAN ENERGY 4.25 19-49 15/07S	176.720,37	0,01	100.000	MYLAN NV 5.25 17-46 15/06S	87.598,97	0,00
200.000	MIDAMERICAN ENERGY CO 6.125 06-36 01/04S	220.890,83	0,01	100.000	NARRAGANSETT ELECTRI 3.395 20-30 09/04S	94.925,06	0,00
200.000	MID-ATLANTIC INTERST 4.1 18-28 15/05S	198.315,18	0,01	200.000	NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	200.059,18	0,01
174.706	MILEAGE PLUS HOLDING 6.5 20-27 02/07Q	176.883,95	0,01	200.000	NASDAQ INC 2.5 20-40 21/12S	142.111,54	0,00
200.000	MIT 2.294 20-51 01/07S2.294 20-51 01/07S	127.941,24	0,00	100.000	NASDAQ INC 3.85 16-26 30/06S	99.358,92	0,00
100.000	MOISON COORS 4.20 16-46 15/07S	86.453,73	0,00	100.000	NASDAQ INC 6.1 23-63 28/06S	110.140,51	0,00
50.000	MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	49.097,95	0,00	250.000	NATIONAL AUSTRAL BK 4.787 24-29 10/01S	256.613,56	0,01
110.000	MOLSON COORS 5.00 12-42 01/05S	107.647,33	0,00	250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.75 24-25 10/12S	251.506,10	0,01
200.000	MOLSON COORS BE 3.8000 24-32 15/06A	229.575,52	0,01	100.000	NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	107.904,80	0,00
46.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.75 20-30 13/04S	42.659,12	0,00	200.000	NATIONAL RURAL 3.4000 18-28 07/02S	195.605,35	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 0.25 21-28 17/03A	102.140,51	0,00	100.000	NATIONAL RURAL 4.4500 23-26 13/03S	100.488,05	0,00
200.000	MONDELEZ INTL 2.625 20-50 04/09S	130.081,55	0,00	100.000	NATIONAL RURAL UTILI 5.80 22-33 15/01S	108.497,29	0,00
200.000	MONDELEZ INTL 2.625 22-27 17/03S	193.174,45	0,01	200.000	NATIONAL RURAL UTILIT 2.40 20-30 15/03S	181.529,93	0,01
100.000	MOODY S CORP 4.25 22-32 08/08S	98.518,10	0,00	250.000	NATIONAL SECS C 5.0000 23-28 30/05S	256.766,04	0,01
100.000	MOODY S CORP 5.25 14-44 15/07S	101.577,29	0,00	250.000	NATIONAL SECS C 5.1500 24-26 26/06S	254.231,65	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	105.964,70	0,00	100.000	NATIONWIDE MUTUAL IN 4.35 20-50 30/04S	81.220,98	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 0.497 21-31 07/02A	96.570,83	0,00	250.000	NATL AUSTRALIA BK US 3.905 22-27 09/06S	249.479,61	0,01
212.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 04/05S	202.914,43	0,01	150.000	NESTLE 1.875 21-31 14/09S	128.577,12	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	108.765,41	0,00	100.000	NESTLE 2.5 22-32 04/04A	117.437,43	0,00
240.000	MORGAN STANLEY 2.2390 21-32 21/07S	206.498,74	0,01	150.000	NESTLE 4.3 22-32 01/10S	151.349,05	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 2.8020 21-52 25/01S	69.020,44	0,00	200.000	NESTLE 4.7 22-53 15/01S	194.478,19	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	98.231,46	0,00	150.000	NESTLE 4.85 23-33 14/03S	155.425,23	0,00
200.000	MORGAN STANLEY 3.622 20-31 31/03S	192.078,82	0,01	150.000	NESTLE 5.0 23-28 14/03S	154.475,65	0,00
270.000	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	267.433,37	0,01	200.000	NESTLE HOLDINGS 1.2500 20-30 15/09S	169.898,70	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	199.132,58	0,01	100.000	NESTLE HOLDINGS 2.1920 21-29 26/01S	70.655,22	0,00
50.000	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	49.485,89	0,00	150.000	NESTLE HOLDINGS 2.6250 21-51 14/09S	100.136,34	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 3.9550 24-35 21/03A	114.820,67	0,00	150.000	NESTLE HOLDINGS INC 4.95 23-30 14/03S	155.743,07	0,00
200.000	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	201.009,39	0,01	100.000	NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	114.866,48	0,00
200.000	MORGAN STANLEY 5.297 22-37 20/04S	201.458,24	0,01	100.000	NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	113.865,49	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 5.597 20-51 24/03S	109.413,63	0,00	100.000	NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	116.169,41	0,00
200.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	211.511,27	0,01	100.000	NETFLIX INC 4.875 17-28 15/04S	102.392,68	0,00
200.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	222.348,82	0,01	100.000	NETFLIX INC 5.8750 19-28 15/11S	106.541,82	0,00
100.000	MORGAN STANLEY CAPIT 1.102 21-33 29/04A	94.976,10	0,00	200.000	NEWMONT CORPORATION 2.25 20-30 18/03S	179.157,07	0,01
50.000	MORGAN STANLEY DIREC 6.15 24-29 17/05S	50.638,14	0,00	100.000	NEWMONT CORPORATION 4.875 12-42 15/03S	98.863,12	0,00
100.000	MORGAN STANLEY F 4.30 15-45 27/01S	92.142,78	0,00	100.000	NEW YORK LIFE 144A 5.875 03-33 15/05S	107.804,69	0,00
50.000	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	58.985,12	0,00	100.000	NEW YORK LIFE 4.5500 23-33 28/01S	100.265,00	0,00
100.000	MOSAIC 5.45 13-33 15/11S	103.335,92	0,00	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.25 19-27 18/10A	116.253,78	0,00
200.000	MOTOROLA SOLUTIONS 2.3 20-30 15/11S08S	176.501,69	0,01	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.75 21-28 14/01S	115.628,05	0,00
100.000	MPLX LP 1.75 20-26 18/08S	96.307,00	0,00	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.625 24-34 07/06A	115.435,20	0,00
100.000	MPLX LP 4.00 18-28 15/03S	98.654,00	0,00	200.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.70 23-26 02/04S	201.807,36	0,01
50.000	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	49.729,09	0,00	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.85 23-28 09/01S	102.370,55	0,00
100.000	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	92.394,63	0,00	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 5.45 23-26 18/09S	102.782,66	0,00
50.000	MPLX LP 4.70 18-48 15/04S	43.621,56	0,00	200.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FD4.9 23-28 13/06S	205.285,89	0,01
150.000	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	152.301,27	0,00	100.000	NEW YORK LIFE INSUR 4.45 19-69 15/05S	86.978,14	0,00
200.000	MPLX LP 5.0000 23-33 01/03S	200.172,45	0,01	100.000	NEXTERA ENERGY 1.8750 21-27 15/01S	94.963,84	0,00
150.000	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	145.899,38	0,00	100.000	NEXTERA ENERGY 2.4400 21-32 15/01S	86.763,97	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	NEXTERA ENERGY 3.55 17-27 01/05S	98.593,71	0,00	200.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 20-30 14/08S	181.529,65	0,01
200.000	NEXTERA ENERGY 4.9000 23-28 28/02S	204.325,76	0,01	100.000	NOV INC 3.6000 19-29 01/12S	94.924,17	0,00
200.000	NEXTERA ENERGY 5.2500 23-53 28/02S	200.786,68	0,01	100.000	NRG ENERGY INC 2 20-25 02/12S	96.469,95	0,00
200.000	NEXTERA ENERGY 5.2500 24-34 15/03S	207.636,55	0,01	200.000	NSTAR ELECTRIC 3.2500 19-29 15/05S	192.157,23	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY 5.7490 23-25 01/09S	101.048,95	0,00	100.000	NUCOR CORP 3.9500 18-28 01/05S	99.582,22	0,00
100.000	NEXTERA ENERGY CAP 1.9 21-28 15/06S	92.189,61	0,00	100.000	NUCOR CORPORATION 6.4 7-37 01/12S	114.966,56	0,00
200.000	NEXTERA ENERGY CAP 2.25 20-30 01/06S05S	178.880,06	0,01	100.000	NVIDIA CORP 1.55 21-28 15/06S	92.395,23	0,00
100.000	NEXTERA ENERGY CAPIT 5.05 23-33 28/02S	102.840,32	0,00	100.000	NVIDIA CORP 2.0000 21-31 15/06S	88.428,84	0,00
200.000	NEXTERA ENERGY CAPIT 5.11 17-57 29/09S	190.660,47	0,01	100.000	NVIDIA CORP 2.85 20-30 31/03S	94.601,09	0,00
100.000	NEXTERA ENERGY CAPIT 5.55 24-54 15/03S	104.368,47	0,00	100.000	NVIDIA CORP 3.5 20-50 31/03S	82.064,56	0,00
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITA 4.625 22-27 15/07S	101.530,47	0,00	100.000	NY PRESBYTERI 3.9540 19-19 01/08S	78.389,55	0,00
200.000	NIKE INC 2.85 20-30 27/03S	188.337,75	0,01	100.000	NY PRESBYTERI 4.0630 16-56 01/08S	86.611,91	0,00
100.000	NIKE INC 3.3750 20-50 27/03S	78.698,81	0,00	100.000	NYU HOSPITALS CENTER 4.368 17-47 01/07S	92.539,56	0,00
100.000	NIKE INC 3.375 16-46 01/11S	79.967,21	0,00	100.000	NYU HOSPITALS CENTER 5.75 13-43 01/07S	109.512,29	0,00
100.000	NIKE INC 3.875 15-45 01/11S	87.194,15	0,00	200.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125 20-31 01/01S	211.023,85	0,01
50.000	NISOURCE 3.95 17-48 30/03S	41.059,31	0,00	200.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.375 20-28 01/09S	210.411,72	0,01
78.000	NISOURCE FINANCE 5.25 12-43 15/02S	77.741,92	0,00	200.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625 20-30 01/09S	215.689,31	0,01
100.000	NISOURCE FINANCE CORP 3.49 17-27 15/05S	98.299,46	0,00	100.000	OHIO CASUALTY 5.5 22-33 15/01S	104.093,58	0,00
100.000	NISOURCE FINANCE CORP 4.375 17-47 15/05S	87.885,35	0,00	200.000	OHIO EDISON CO 6.875 06-36 15/07S	233.494,47	0,01
30.000	NISOURCE INC 5.2000 24-29 01/07S	31.067,43	0,00	100.000	OMEGA HEALTHCARE INV 3.375 20-31 09/10S	90.984,11	0,00
200.000	NISOURCE INC 5.2500 23-28 30/03S	206.020,59	0,01	100.000	OMEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	99.513,74	0,00
200.000	NNN REIT INC 5.6 3-33 15/10S	209.340,46	0,01	200.000	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	197.805,80	0,01
40.000	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	39.184,97	0,00	200.000	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75 15-45 01/04S	165.142,75	0,01
50.000	NORFOLK SOUTHERN 4.1000 21-21 15/05S	37.961,94	0,00	200.000	ONCOR ELECTRIC 4.5500 23-32 15/09S	200.962,64	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN 4.15 18-48 28/02S	86.238,98	0,00	50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE 2.75 20-30 15/05S	46.072,48	0,00
50.000	NORFOLK SOUTHERN 4.45 15-45 15/06S	45.733,59	0,00	200.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 4.15 23-32 01/06S	195.730,04	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN 4.55 22-53 01/06S	90.649,93	0,00	100.000	ONE GAS INC 5.1 23-29 01/04S	103.693,06	0,00
100.000	NORFOLK SOUTHERN 5.9500 23-64 15/03S	110.810,62	0,00	100.000	ONEOK INC 3.1 20-30 10/03S	93.098,38	0,00
100.000	NORFOLK SOUTHERN COR 3.942 18-47 01/11S	83.339,97	0,00	100.000	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	93.311,97	0,00
100.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.3 21-31 12/05S	88.599,90	0,00	200.000	ONEOK INC 6.0500 23-33 01/09S	213.792,37	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.65 15-46 15/01S	93.799,41	0,00	100.000	ONEOK INC 6.1 19-32 15/11S	107.824,84	0,00
250.000	NORTHERN NATURAL GAS 3.4 21-51 09/04S	178.628,05	0,01	200.000	ONEOK INC 6.6250 23-53 01/09S	221.980,49	0,01
50.000	NORTHERN STATES POWER 3.60 17-47 15/09S	40.141,71	0,00	50.000	ONEOK INC NEW 4.85 19-49 01/02S	44.446,09	0,00
200.000	NORTHERN STATES PWR 3.40 12-42 15/08S	163.640,04	0,00	50.000	ONEOK PARTNERS LP 6.85 07-37 15/10S	56.512,30	0,00
150.000	NORTHERN TRUST CORP 1.95 20-30 01/05S	133.602,47	0,00	200.000	ORACLE 4.30 14-34 08/07S	193.580,14	0,01
100.000	NORTHERN TRUST CORP 4 22-27 10/05S	100.090,63	0,00	50.000	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	56.845,37	0,00
100.000	NORTHWESTERN 144A 6.063 10-40 30/03S	109.773,59	0,00	100.000	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	96.129,31	0,00
200.000	NORTHWESTERN MU 3.4500 21-51 30/03S	149.373,19	0,00	200.000	ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	187.715,59	0,01
50.000	NORTHWESTERN MU 3.6250 19-59 30/09S	37.171,68	0,00	100.000	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	97.251,08	0,00
200.000	NORTHWESTERN MUT GLO 4.35 22-27 15/09S	202.130,73	0,01	200.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	181.921,23	0,01
50.000	NORTHWESTERN MUTUAL 3.85 17-47 30/09S	40.355,53	0,00	200.000	ORACLE CORP 2.95 20-30 01/04S	186.062,51	0,01
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL 4.109 23-30 15/03A	117.574,12	0,00	100.000	ORACLE CORP 3.25 17-27 15/11S	97.352,30	0,00
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL 5.07 24-27 25/03S	102.687,55	0,00	100.000	ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	83.170,35	0,00
200.000	NORTHWESTERN PORT CEM 4.125 14-44 15/05S	175.169,51	0,01	150.000	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	114.141,81	0,00
50.000	NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	49.415,90	0,00	200.000	ORACLE CORP 3.65 21-41 25/03S	165.163,16	0,01
100.000	NOVARTIS CAPITAL 2.7500 20-50 14/08S	70.442,74	0,00	70.000	ORACLE CORP 3.80 17-37 15/11S	61.926,36	0,00
100.000	NOVARTIS CAPITAL 4.40 14-44 06/05S	95.184,33	0,00	30.000	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	27.111,97	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	112.945,60	0,00	200.000	PEFCO PRIVATE EXPORT 3.9 23-27 15/10S	200.337,81	0,01
200.000	ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	161.015,84	0,00	100.000	PEFCO PRIVATE EXPORT 4.6 24-34 15/02S	102.279,78	0,00
100.000	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	82.944,15	0,00	100.000	PENSKE TRUCK LE 5.2500 24-29 01/07S	102.927,08	0,00
100.000	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	82.215,04	0,00	200.000	PENSKE TRUCK LEASING 1.7 21-26 13/04S	190.971,41	0,01
100.000	ORACLE CORP 4.1000 21-61 25/03S	78.591,27	0,00	200.000	PENSKE TRUCK LEASING 3.40 16-26 15/11S	195.970,99	0,01
220.000	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	186.535,84	0,01	200.000	PENSKE TRUCK LEASING 5.7 23-28 01/02S	207.084,18	0,01
100.000	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	85.256,84	0,00	100.000	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	106.973,55	0,00
100.000	ORACLE CORP 4.6500 23-30 06/05S	101.871,18	0,00	200.000	PEPSI 4.2 22-52 18/07S	179.667,23	0,01
100.000	ORACLE CORP 4.900023-33 06/02S	101.748,56	0,00	100.000	PEPSI 4.45 23-33 15/02S	104.343,11	0,00
100.000	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	101.929,34	0,00	100.000	PEPSI 4.5 24-29 17/07S	102.857,38	0,00
100.000	ORACLE CORP 5.5500 23-53 06/02S	102.304,49	0,00	200.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	207.472,50	0,01
50.000	ORACLE CORP 6.125 09-39 08/07S	55.253,93	0,00	100.000	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	79.945,19	0,00
200.000	ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	240.747,30	0,01	200.000	PEPSICO INC 1.95 21-31 21/10S	173.647,00	0,01
100.000	O REILLY AUTOMO 4.7000 22-32 15/06S	100.781,56	0,00	100.000	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	94.422,71	0,00
200.000	O REILLY AUTOMO 5.7500 23-26 20/11S	206.259,77	0,01	200.000	PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	187.194,89	0,01
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.293 20-27 27/02S	95.574,83	0,00	100.000	PEPSICO INC 2.75 21-51 21/10S	68.604,95	0,00
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 3.362 20-50 15/08S	75.649,57	0,00	100.000	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	97.715,09	0,00
200.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 5.25 23-28 16/08S	207.099,40	0,01	50.000	PEPSICO INC 3.45 16-46 06/10S	40.378,17	0,00
100.000	OVINTIV 6.250 23-33 15/07S	105.755,27	0,00	200.000	PEPSICO INC 3.5500 22-34 22/07S	248.767,94	0,01
100.000	OWENS CORNING 5.7000 24-34 15/06S	106.167,30	0,00	100.000	PEPSICO INC 3.9 22-32 18/07S	98.335,09	0,00
200.000	PACCAR FINANCIAL 5.2000 23-26 09/11S	205.379,16	0,01	100.000	PFIZER INC 2.6250 20-30 01/04S	92.776,17	0,00
200.000	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.10 20-27 01/08S	187.521,33	0,01	200.000	PFIZER INC 2.7000 20-50 28/05S	138.517,59	0,00
100.000	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3 17-27 29/11S	96.542,27	0,00	100.000	PFIZER INC 2.735 17-43 15/06A	94.999,32	0,00
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.40 23-33 15/06S	218.624,61	0,01	100.000	PFIZER INC 2.75 16-26 03/06S	98.051,18	0,00
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.70 23-53 01/04S	228.700,24	0,01	100.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	97.948,09	0,00
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.75 23-53 15/01S	114.160,92	0,00	100.000	PFIZER INC 3 16-26 15/12S	98.087,50	0,00
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95 23-34 15/03S	227.640,29	0,01	50.000	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	43.371,25	0,00
50.000	PACIFIC LIFECORP 3.35 20-50 15/09S	36.379,70	0,00	50.000	PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	47.626,45	0,00
100.000	PACIFIC LIFECORP 5.4 22-52 15/09S	101.942,96	0,00	100.000	PFIZER INC 4.1000 18-38 15/09S	93.853,98	0,00
100.000	PACIFIC LIFE GF 1.3750 21-26 14/04S	95.776,40	0,00	130.000	PFIZER INC 4.125 16-46 15/12S	115.149,91	0,00
100.000	PACIFIC LIFE GF 1.4500 21-28 20/01S	91.726,67	0,00	100.000	PFIZER INC 4.2000 18-48 15/09S	88.833,35	0,00
200.000	PACIFIC LIFE GLOBAL 4.9 24-29 11/01S	204.733,43	0,01	100.000	PFIZER INC 4.40 14-44 15/05S	95.099,29	0,00
50.000	PACIFICORP 2.9 21-52 09/07S	32.355,84	0,00	100.000	PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	110.741,86	0,00
200.000	PACIFICORP 4.125 18-49 15/01S	165.913,90	0,01	100.000	PFIZER INC 6.50 09-38 03/06A	154.455,59	0,00
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 2.90 16-27 15/01S	47.852,47	0,00	100.000	PFIZER INC 7.2 09-39 15/03S	125.001,16	0,00
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.375 17-28 15/02	47.076,51	0,00	100.000	PG&E CORPORATION 2.5 20-31 01/02S	87.646,77	0,00
100.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375 13-43 15/03S	74.051,16	0,00	50.000	PG&E CORPORATION 4.5 20-40 01/07S	45.030,95	0,00
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.60 15-45 15/01S	37.068,06	0,00	100.000	PG&E CORPORATION 4.95 20-50 01/07S	91.068,06	0,00
200.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.90 14-44 15/08S	154.141,70	0,00	100.000	PG&E CORPORATION 5.9 22-32 15/06S 15/06S	105.887,31	0,00
100.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-31 01/04S	94.509,23	0,00	400.000	PGANDE WILDFIRE R 5.0810 22-41 01/06S	418.811,85	0,01
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85 13-43 01/09S	43.558,88	0,00	150.000	PGANDE WILDFIRE R 5.2120 22-47 01/12S	152.697,75	0,00
50.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	42.551,70	0,00	100.000	PGE CORPORATION 3.15 20-26 01/07S	98.130,75	0,00
100.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25 22-27 15/09S	100.332,87	0,00	50.000	PGE CORPORATION 3.5 20-50 19/06S	36.206,84	0,00
100.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.45 14-44 21/11S	91.306,14	0,00	100.000	PGE CORPORATION 4.55 20-30 01/07S	99.276,91	0,00
150.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5 22-29 15/09S09S	151.753,30	0,00	145.035	PGE RECOVERY FUNDING 1.46 21-31 15/07S	132.855,21	0,00
200.000	PAYPAL HOLDINGS 2.3 20-30 01/06S	181.187,45	0,01	200.000	PGE RECOVERY FUNDING 2.28 21-36 15/01S	164.999,09	0,01
200.000	PAYPAL HOLDINGS 4.4000 22-32 01/06S	200.576,53	0,01	100.000	PGE WILDFIRE RECOVE 4.722 22-37 01/06S	101.282,37	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000	PHILIP MORRIS 2.875 14-29 14/05A	111.257,71	0,00	100.000	PROCTER AND GAMBLE 0.3500 21-30 05/05A	98.155,79	0,00
100.000	PHILIP MORRIS 6.375 08-38 16/05S	114.225,34	0,00	200.000	PROCTER AND GAMBLE 1.0000 21-26 23/04S	191.597,40	0,01
100.000	PHILIP MORRIS INTERN 0.8 19-31 01/08A	94.830,88	0,00	50.000	PROCTER AND GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	49.246,77	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTERN 1.45 19-39 01/08A	78.252,03	0,00	200.000	PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	227.734,74	0,01
200.000	PHILIP MORRIS INTL 3.375 15-25 11/08S	198.198,84	0,01	100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	112.990,50	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 4.125 13-43 04/03S	87.441,03	0,00	150.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05 23-33 26/01S	150.136,99	0,00
50.000	PHILIP MORRIS INTL 4.25 14-44 10/11S	44.174,78	0,00	100.000	PROCTER AND GAMBLE 4.5500 24-34 29/01S	103.200,88	0,00
200.000	PHILIP MORRIS INTL 4.875 23-26 13/02S	202.012,96	0,01	100.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S	95.870,22	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 4.87523-28 15/02S	102.175,08	0,00	100.000	PROCTER GAMBLE CO 3 20-30 25/03S	95.710,50	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 5.1250 23-30 15/02S	103.707,79	0,00	200.000	PROGRESSIVE CORP 3.95 20-50 26/03S	168.578,57	0,01
100.000	PHILIP MORRIS INTL 5.125 22-27 17/11S	102.958,61	0,00	100.000	PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S	88.233,48	0,00
160.000	PHILIP MORRIS INTL 5.3750 23-33 15/02S	167.286,14	0,01	100.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.5 22-27 15/03S	96.448,72	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 5.625 23-33 07/09S	106.464,55	0,00	100.000	PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	115.238,22	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 5.75 22-32 17/11S	107.403,56	0,00	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.00 21-41 16/02A	72.616,50	0,00
80.000	PHILLIPS 66 4.875 14-44 15/11S	74.568,94	0,00	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.50 22-34 08/02A	93.998,50	0,00
50.000	PHILLIPS 66 2.15 20-30 15/12S	43.851,21	0,00	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	106.427,19	0,00
50.000	PHILLIPS 66 3.3 21-52 15/03S	34.675,96	0,00	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	120.196,01	0,00
100.000	PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	97.644,50	0,00	400.000	PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	361.165,33	0,01
200.000	PHILLIPS 66 4.95 23-27 01/12S	204.728,86	0,01	100.000	PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	69.949,58	0,00
100.000	PHILLIPS 66 5.875 12-42 01/05S	105.803,77	0,00	200.000	PROLOGIS LP 4.7500 23-33 15/06S	202.684,38	0,01
100.000	PHYSICIANS REAL 2.6250 21-31 01/11S	87.231,09	0,00	100.000	PROLOGIS LP 4.875 23-28 15/06S	102.521,90	0,00
100.000	PIEDMONT OPERAT 6.8750 24-29 15/07S	105.157,19	0,00	150.000	PROTECTIVE LIFE 5.2150 24-29 12/06S	155.719,59	0,00
200.000	PIEDMONT OPERAT 9.2500 23-28 20/07S	223.747,81	0,01	150.000	PROTECTIVE LIFE 5.3660 23-26 06/01S	151.758,73	0,00
200.000	PILGRIMS PRIDE 6.25 23-33 01/07S	212.204,57	0,01	150.000	PROTECTIVE LIFE GLOB 5.467 23-28 08/12S	156.811,37	0,00
100.000	PINE STREET TRUST III 6.223 24-54 15/05S	108.436,73	0,00	100.000	PROVIDENCE ST JOSEPH 5.403 23-33 01/10S	103.913,67	0,00
200.000	PIONEER NATURAL 5.1000 23-26 29/03S	202.812,14	0,01	40.000	PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S	37.822,19	0,00
200.000	PLAINS ALL AMERICAN 3.5500 19-29 15/12S	190.208,93	0,01	100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7000 19-51 13/03S	79.113,84	0,00
50.000	PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	44.410,38	0,00	100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	82.625,06	0,00
50.000	PLAINS ALL AMER PIPE 5.7 24-34 15/09S	51.957,88	0,00	150.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.3500 19-50 25/02S	133.147,84	0,00
250.000	PNC BANK NATIONAL 4.05 18-28 26/07S	248.286,30	0,01	30.000	PUBLIC SERV COLORADO 3.60 12-42 15/09S	24.502,64	0,00
50.000	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	48.751,68	0,00	100.000	PUBLIC SERVICE 1.8750 21-31 15/06S	85.250,03	0,00
200.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.55 20-30 22/01S	183.421,27	0,01	200.000	PUBLIC SERVICE 3.6500 12-42 01/09S	166.887,75	0,01
200.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	194.591,86	0,01	200.000	PUBLIC SERVICE 6.5000 08-38 01/08S	230.168,59	0,01
200.000	POTOMAC ELEC.POWER 4.15 13-43 15/03S	177.614,54	0,01	100.000	PUBLIC SERVICE CO OF 5.25 23-53 01/04S	100.841,95	0,00
50.000	POTOMAC ELECTRIC POW 5.5 24-54 15/03S	52.774,81	0,00	100.000	PUBLIC SERVICE ELECT 4.65 23-33 15/03S	101.344,52	0,00
100.000	PPG INDUSTRIES INC 1.2 21-26 04/03S	95.585,99	0,00	200.000	PUBLIC SERVICE ELECT 5.2 23-33 01/08S	210.662,05	0,01
100.000	PPG INDUSTRIES INC 2.75 22-29 01/06A	110.673,25	0,00	200.000	PUBLIC SERVICE ELECTR 3.8 16-46 01/03S	166.804,71	0,01
100.000	PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	97.906,70	0,00	200.000	PUBLIC SERVICE ENTER 5.85 22-27 15/11S	209.490,52	0,01
100.000	PPL ELECTRIC UT 5.2500 23-53 15/05S	103.467,97	0,00	100.000	PUBLIC STORAGE 1.5 21-26 09/11S	94.888,72	0,00
100.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.75 13-43 15/07S	96.414,03	0,00	100.000	PUBLIC STORAGE 1.8500 21-28 01/05S	92.585,59	0,00
200.000	PRES AND FELLOWS 3.30 16-56 15/07S	155.030,52	0,00	200.000	PUBLIC STORAGE 2.3000 21-31 01/05S	177.719,69	0,01
100.000	PRESIDENT FELLOWS HA 3.745 22-52 15/11S	85.595,83	0,00	200.000	PUBLIC STORAGE INC 5.3500 23-53 01/08S	206.675,71	0,01
100.000	PRICELINE GROUP 3.55 17-28 15/03S	98.495,79	0,00	250.000	PUGET SOUND ENERGY 4.2230 18-48 15/06S	213.696,88	0,01
200.000	PRINCIPAL FINANCIAL 5.375 23-33 15/03S	209.187,82	0,01	200.000	PULTE GROUP 6.375 03-33 15/05S	220.065,65	0,01
100.000	PRINCIPAL FINANCIAL 5.5000 23-53 15/03S	102.510,07	0,00	100.000	QORVO INC 3.375 20-31 01/04S	89.533,96	0,00
150.000	PRINCIPAL LIFE 144A 3.00 16-26 18/04S	147.160,94	0,00	209.000	QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/11S	190.186,17	0,01
100.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	117.968,01	0,00	100.000	QUALCOMM INC 1.65 20-32 20/11S	83.050,21	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S	152.955,08	0,00	200.000	RTX CORPORATION 6.1000 23-34 15/03S	220.712,76	0,01
100.000	QUALCOMM INC 4.80 15-45 20/05S	97.980,16	0,00	100.000	RTX CORPORATION 6.4 23-54 15/03S	118.006,36	0,00
100.000	QUALCOMM INC 5.4 22-33 20/05S	107.789,21	0,00	100.000	RTX CORPORATION C 5.0 23-26 27/02S	101.034,71	0,00
100.000	QUALCOMM INC 6.0 22-53 20/05S	113.266,56	0,00	150.000	RWE FINANCE US LLC 5.875 24-34 16/04S	156.760,10	0,00
150.000	QUANTA SERVICES INC 2.9 20-30 22/09S	138.046,73	0,00	100.000	RYDER SYSTEM 6.6 23-33 01/12S	111.638,02	0,00
100.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 6.4 23-33 30/11S	99.436,12	0,00	200.000	RYDER SYSTEM INC 5.2500 23-28 01/06S	206.239,35	0,01
100.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 6.4 23-33 30/11S	111.785,16	0,00	100.000	S&P GLOBAL INC 3.2500 19-49 01/12S	75.842,81	0,00
100.000	RAYMOND JAMES FINANC 3.75 21-51 01/04S	78.542,94	0,00	200.000	SABINE PASS LIQ 4.20 17-28 15/03S	198.910,51	0,01
200.000	RAYTHEON TECHNO 2.25 20-30 01/07S	179.548,13	0,01	100.000	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	101.661,06	0,00
100.000	REALTY INCOME CORP 2.85 21-32 15/12S	87.444,84	0,00	70.000	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	70.921,61	0,00
100.000	REALTY INCOME CORP 3.25 20-31 08/05S	93.295,80	0,00	200.000	SABRA HEALTH CA 3.2000 21-31 01/12S	175.986,36	0,01
100.000	REALTY INCOME CORP 3.95 21-27 15/08S	99.423,42	0,00	400.000	SALESFORCE.COM INC 1.95 21-31 12/07S	347.182,92	0,01
60.000	REALTY INCOME CORP 4.65 17-47 15/03S	55.742,03	0,00	100.000	SALESFORCE.COM INC 2.7 21-41 12/07S	75.637,65	0,00
200.000	REALTY INCOME CORP 4.875 21-26 01/06S	201.687,12	0,01	100.000	SALESFORCE INC 2.9 21-51 15/07S2/07S	69.807,32	0,00
200.000	REALTY INCOME CORP 5.6250 22-32 13/10S	212.405,47	0,01	200.000	SAMMONS FINANCIAL 3.35 21-31 16/04S	174.476,31	0,01
100.000	REALTY INCOME CORP 6.00 23-39 05/12A	140.947,94	0,00	100.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 5.35 23-53 01/04S	102.781,65	0,00
100.000	REGAL REXNORD CORP 6.0524-28 15/04S	103.863,84	0,00	200.000	SANDIEGO GAS ELECT 3.75 17-47 01/06S	162.869,55	0,00
100.000	REGAL REXNORD CORP 6.4 24-33 15/04S	106.878,55	0,00	200.000	SAN DIEGO GAS ELECTRI 4.95 23-28 15/08S	205.552,24	0,01
200.000	REGENCY CENTERS LP 4.4 17-47 01/02S	175.611,63	0,01	50.000	SAN DIEGO GAS ELECTRI 3.7 22-52 15/03S	39.313,38	0,00
200.000	REINSURANCE GROUP 6.6 23-33 15/09S	214.459,44	0,01	100.000	SANDP GLOBAL INC 3.7 22-52 01/03S	81.615,40	0,00
50.000	REINSURANCE GROUP AM 3.15 20-30 09/06S	46.593,63	0,00	188.678	SCE RECOVERY FUNDING 4.697 23-40 15/06S	189.265,46	0,01
100.000	RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	99.094,95	0,00	200.000	SCE RECOVERY FUNDING 5.112 23-47 15/12S	202.203,03	0,01
100.000	REPUBLIC SERVICES 2.375 21-33 15/03S	84.954,77	0,00	50.000	SCHLUMBERGER HL 5.0000 24-29 15/11S	51.615,15	0,00
100.000	REPUBLIC SERVICES 2.90 16-26 01/07S	97.964,67	0,00	100.000	SEALED AIR CORP 1.5730 21-26 15/10S	93.921,11	0,00
100.000	REPUBLIC SERVICES INC 5.0 23-33 15/12S	103.092,63	0,00	100.000	SELECT MEDICAL CORPO 6.25 05-26 05/26 S	70.226,94	0,00
200.000	REPUBLIC SERVICES INC 5.0 23-34 01/04S	205.872,16	0,01	100.000	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	97.007,69	0,00
200.000	REVVITY INC 3.300 19-29 15/09S	188.872,01	0,01	50.000	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	43.694,41	0,00
62.000	REYNOLDS AMERICAN 4.45 15-25 12/06S	61.781,73	0,00	100.000	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	81.138,26	0,00
70.000	REYNOLDS AMERICAN 5.85 15-45 15/08S	70.012,28	0,00	100.000	SEMPRA ENERGY 6.00 09-39 15/10S	106.961,77	0,00
200.000	ROCHE HOLDING INC 2.375 16-27 28/01	192.966,35	0,01	100.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 0.5 15-25 12/05A	67.164,33	0,00
200.000	ROCHE HOLDINGS 2.6070 21-51 13/12S	132.284,53	0,00	100.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95 19-29 15/08S	94.050,28	0,00
200.000	ROCHE HOLDINGS 5.4890 23-30 13/11S	213.544,06	0,01	100.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 17-27 01/06S	98.369,40	0,00
200.000	ROCHE HOLDINGS 5.5930 23-33 13/11S	216.861,71	0,01	50.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50 17-47 01/06S	45.642,66	0,00
200.000	ROCHE HOLDINGS INC 2.314 22-27 10/03S	192.781,70	0,01	100.000	SIERRA PACIFIC POWER 5.90 24-54 15/03S	109.506,93	0,00
200.000	ROCHE HOLDINGS INC 2.625 16-26 15/05S	195.846,12	0,01	100.000	SIMON PROPERTY GRP 2.45 19-29 13/09S	91.832,05	0,00
150.000	ROCKWELL AUTOMATION 4.2 19-49 01/03S	133.283,04	0,00	100.000	SIMON PROPERTY GRP 2.65 20-30 15/07S	91.651,01	0,00
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 1 20-25 15/09S	96.835,36	0,00	100.000	SIMON PROPERTY GRP 2.65 22-32 01/02S	88.241,29	0,00
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2000 18-28 15/09S	99.967,55	0,00	50.000	SIMON PROPERTY GRP 3.25 19-49 13/09S	36.370,75	0,00
200.000	RTX CORPORATION 1.9 21-31 01/09S	170.032,70	0,01	150.000	SIMON PROPERTY GRP 3.3 16-26 15/01S	148.263,08	0,00
100.000	RTX CORPORATION 2.15 18-30 18/05A 18/05A	104.611,52	0,00	100.000	SIMON PROPERTY GRP 3.375 17-27 01/12S	98.049,69	0,00
50.000	RTX CORPORATION 3.125 20-50 18/05S	35.801,16	0,00	50.000	SIMON PROPERTY GRP 4.75 12-42 15/03S	47.116,17	0,00
300.000	RTX CORPORATION 3.5 20-27 15/09S	295.512,69	0,01	200.000	SIMON PRPERTY GROUP 6.25 23-24 15/01S	221.305,96	0,01
200.000	RTX CORPORATION 4.1250 18-28 16/11S	199.390,80	0,01	200.000	SIXTH STREET SP 2.5000 21-26 01/08S	190.891,68	0,01
100.000	RTX CORPORATION 4.15 15-45 15/05S	87.272,68	0,00	113.184	SKYMILES IP LIMITED 4.50 20-25 20/10Q	112.783,60	0,00
100.000	RTX CORPORATION 4.35 20-47 15/10S	88.795,92	0,00	200.000	SKYMILES IP LIMITED 4.75 20-28 20/10Q	199.667,00	0,01
200.000	RTX CORPORATION 4.50 12-42 01/06S	186.205,33	0,01	100.000	SKYWORKS SOLUTIONS I 1.8 21-26 26/05S	95.616,20	0,00
100.000	RTX CORPORATION 5.3750 23-53 27/02S	102.800,61	0,00	100.000	SNAP-ON INC 3.1 20-50 30/04S	72.076,93	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	SOLVENTUM 5.4 24-29 01/03S	102.878,78	0,00	100.000	STRYKER CORP 1.9500 20-30 15/06S	88.133,92	0,00
100.000	SOLVENTUM CORP 5.6 24-34 23/03S	103.584,28	0,00	100.000	STRYKER CORP 1 19-31 03/12A	96.818,83	0,00
40.000	SOLVENTUM CORP 5.9 24-54 30/04S	41.508,91	0,00	30.000	STRYKER CORP 2.9 20-50 04/06S	21.190,50	0,00
40.000	SOLVENTUM CORP 6.0 24-64 15/05S	41.298,23	0,00	100.000	STRYKER CORP 3.375 23-28 11/12A	113.678,34	0,00
50.000	SONOCO PRODUCTS CO 2.85 22-32 01/02S	43.714,41	0,00	70.000	STRYKER CORP 3.50 16-26 15/03S	69.289,54	0,00
200.000	SONOCO PRODUCTS CO 5.75 10-40 01/11S	207.798,03	0,01	100.000	STRYKER CORP 4.85 23-28 08/12S	102.547,61	0,00
40.000	SOUTH CAROLINA ELECT 5.1 15-65 01/06S	39.277,44	0,00	200.000	SUN COMMUNITIES 4.2000 22-32 15/04S	188.851,93	0,01
50.000	SOUTH CAROLINA ELECT 6.05 08-38 15/01S	55.329,30	0,00	50.000	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	47.609,27	0,00
100.000	SOUTHERN CAL ED 4.8750 19-49 01/03S	95.011,69	0,00	50.000	SUNOCO LOGISTICS PAR 5.3 14-44 01/04S	48.007,13	0,00
200.000	SOUTHERN CAL ED 5.2 24-34 01/06S	207.506,90	0,01	200.000	SUTTER HEALTH 5.5470 23-53 15/08S	217.181,11	0,01
100.000	SOUTHERN CAL ED 5.8750 23-53 01/12S	108.448,73	0,00	100.000	SYSCO CORP 5.95 20-30 02/04S	107.378,52	0,00
100.000	SOUTHERN CAL EDISON 4.65 13-43 01/10S	93.340,35	0,00	100.000	SYSCO CORP 6.6 20-50 02/04S	117.246,33	0,00
100.000	SOUTHERN CALIF EDISON 3.65 20-50 01/02S	77.897,29	0,00	100.000	SYSCO CORPORATION 3.1500 21-51 14/12S	69.962,52	0,00
100.000	SOUTHERN CALIF EDISON 4.00 17-47 01/04S	83.665,40	0,00	200.000	SYSCO CORPORATION 5.7500 23-29 17/01S	211.384,06	0,01
100.000	SOUTHERN CALIF EDISON 4.125 18-48 01/03S	84.557,96	0,00	50.000	TAKE-TWO INTERA 5.6000 24-34 12/06S	52.440,52	0,00
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA 5.2 23-33 01/06S	104.102,57	0,00	268.000	TAKE TWO INTERACTIVE 4.95 23-28 28/03S	273.379,74	0,01
100.000	SOUTHERN CO 1.875 21-81 15-09A	102.847,78	0,00	50.000	TAKE TWO INTER SOFT 5.4 24-29 12/06S	51.824,99	0,00
120.000	SOUTHERN CO 3.25 16-26 01/07S	117.998,32	0,00	200.000	TAMPA ELECTRIC 4.1000 12-42 15/06S	176.239,93	0,01
100.000	SOUTHERN CO 3.75 21-51 06/05A	96.825,56	0,00	300.000	TAPESTRY INC 5.375 23-27 16/11A	348.265,91	0,01
30.000	SOUTHERN CO 4.25 16-36 01/07S	28.507,95	0,00	200.000	TAPESTRY INC 7.35 23-28 27/11S	210.169,77	0,01
70.000	SOUTHERN CO 4.40 16-46 01/07S	62.888,62	0,00	200.000	TARGA RESOURCES 4.0 21-31 15/01S	187.992,18	0,01
100.000	SOUTHERN CO 5.2000 23-33 15/06S	103.649,73	0,00	100.000	TARGA RESOURCES 4.2000 22-33 01/02S	94.659,88	0,00
100.000	SOUTHERN CO GAS 5.1500 22-32 15/09S	103.420,27	0,00	200.000	TARGA RESOURCES 4.875 21-31 01/02S	198.505,52	0,01
50.000	SOUTHERN COPPER 5.25 12-42 08/11S	48.734,30	0,00	100.000	TARGA RESOURCES 4.9500 22-52 15/04S	90.052,52	0,00
100.000	SOUTHERN COPPER 5.875 15-45 23/04S	104.601,85	0,00	50.000	TARGA RESOURCES 5.2000 22-27 01/07S	51.134,66	0,00
150.000	SOUTHERN COPPER CORP 6.75 10-40 16/04S	171.203,61	0,01	200.000	TARGA RESOURCES 6.5000 23-34 30/03S	221.228,75	0,01
200.000	SOUTHERN POWER CO 1.85 16-26 20/06A	219.161,94	0,01	100.000	TARGA RES PART LP/TA 5.5 19-30 01/03S	101.892,48	0,00
100.000	SOUTHWEST AIRLINES 5.125 20-27 15/06S	101.717,51	0,00	200.000	TARGET CORP 1.9500 22-27 15/01S	192.094,97	0,01
100.000	SOUTHWESTERN ELEC 3.2500 21-51 01/11S	69.118,69	0,00	100.000	TARGET CORP 2.35 20-30 28/01S	91.827,40	0,00
200.000	SOUTHWESTERN ELEC 3.90 15-45 01/04S	159.635,90	0,00	50.000	TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	41.081,37	0,00
50.000	SPECTRUM MGT HLDG CO 6.75 09-39 15/06S6S	50.003,42	0,00	100.000	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	90.665,76	0,00
200.000	SP GLOBAL INC 1.25 20-30 13/08S	170.515,42	0,01	200.000	TARGET CORP 4.8000 23-53 15/01S	196.669,08	0,01
200.000	SPIRIT REALTY LP 2.1000 21-28 15/03S	183.580,02	0,01	100.000	TARGET CORPORATION 4.4 23-33 15/01S	100.816,53	0,00
50.000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 98-28 15/11S	54.570,13	0,00	50.000	TEACHERS INS ANN 6.85 09-39 16/12S	59.717,22	0,00
200.000	SPRINT CORPORATION 7.625 18-26 01/03S	206.449,94	0,01	100.000	TEACHERS INSURANCE 3.3 20-50 07/05S	73.060,65	0,00
50.000	STANFORD UNIVERSITY 3.647 17-48 01/05S	42.639,57	0,00	100.000	TEACHERS INSURANCE 4.27 17-47 15/05S	87.231,67	0,00
100.000	STANLEY BLACKANDDECKER 2.30 20-30 15/03S	89.332,60	0,00	50.000	TELEDYNE TECHNOLOGIES 2.25 21-28 01/04S	46.659,17	0,00
100.000	STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	62.933,88	0,00	200.000	TELEDYNE TEHNOLOGIES 2.75 21-31 01/04S	179.839,60	0,01
100.000	STANLEY BLACK DECKER 6.0 23-28 23-28S	105.367,66	0,00	300.000	TENNESSEE VALLEY AUT 3.875 23-28 15/03S	302.618,31	0,01
200.000	STANLEY BLACK DECKER IN 3.0 22-32 15/05S	179.717,37	0,01	400.000	TENNESSEE VALLEY AUT 4.25 22-52 15/09S	371.430,47	0,01
200.000	STARBUCKS CORP 3.0 22-32 14/02S	182.130,15	0,01	100.000	TENN VALLEY AUTHORIT 5.25 09-15 15/09S	108.946,94	0,00
100.000	STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	76.104,87	0,00	200.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	194.097,79	0,01
50.000	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	44.402,93	0,00	200.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.90 23-33 14/03S	209.523,63	0,01
50.000	STARBUCKS CORP 4.5 18-48 10/08S	45.010,68	0,00	200.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0000 23-53 14/03S	201.476,46	0,01
300.000	STARBUCKS CORP 4.7500 23-26 15/02S	302.210,47	0,01	200.000	TEXAS INSTRUMENTS IN 1.75 20-30 04/05S	176.570,54	0,01
100.000	STEEL DYNAMICS 3.4500 19-30 15/04S	94.737,58	0,00	100.000	THE CIGNA GROUP 1.25 21-26 15/03S	73.033,93	0,00
200.000	STELLANTIS FINANCE U 6.375 22-32 12/09S	213.635,17	0,01	100.000	THE CIGNA GROUP 2.375 21-31 03/03S	88.121,62	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	THE CIGNA GROUP 3.25 20-25 15/04S	146.905,31	0,00	200.000	T-MOBILE USA INC 6.0 23-54 15/06S	220.186,69	0,01
250.000	THE CIGNA GROUP 4.5 20-26 25/02S	250.619,57	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CR 4.8000 24-26 05/01S	100.920,17	0,00
150.000	THE CIGNA GROUP 4.90 19-48 15/12S	141.225,67	0,00	200.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0000 24-27 19/03S	204.988,16	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 5.4 23-33 15/03S	104.905,43	0,00	100.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0500 24-29 16/05S	103.758,14	0,00
200.000	THE CIGNA GROUP 5.6 24-54 15/02S	206.654,28	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR CR 5.1000 24-31 21/03S	208.339,67	0,01
100.000	THE HARTFORD FIN SERV 3.6 19-49 19/08S8S	78.238,36	0,00	200.000	TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	213.780,88	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	103.953,52	0,00	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	102.799,13	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	97.327,29	0,00	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	106.614,63	0,00
200.000	THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	154.668,19	0,00	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S	180.531,45	0,01
200.000	THERMO FISHER SCIENT 2.00 21-31 15/10S	173.171,24	0,01	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	196.024,40	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 2.60019-29 01/10S	93.376,67	0,00	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375 20-30 27/03S	95.890,40	0,00
200.000	THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	224.276,54	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625 24-31 15/07A	113.841,64	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENT 4.953 23-26 10/08S	101.697,92	0,00	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	114.996,24	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENT 4.977 23-30 08/10S	104.180,37	0,00	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	116.379,90	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-26 05/12S	102.146,51	0,00	50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 23-26 18/05S	50.382,59	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-29 31/01S	103.649,92	0,00	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7 23-33 12/01S	203.861,68	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 5.086 23-33 10/08S	104.543,48	0,00	150.000	TRANSCANADA PIPELINE 4.875 18-48 15/05S	140.169,92	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENT 5.2 23-34 31/01S	105.530,29	0,00	100.000	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	114.140,31	0,00
100.000	THE WALT DISNEY COMP 4.7 20-50 23/03S	97.073,26	0,00	100.000	TRAVELERS COMPANIES 3.05 21-51 08/06S	72.045,06	0,00
130.000	THE WALT DISNEY COMP 4.75 19-44 15/09S	125.315,30	0,00	30.000	TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	24.848,50	0,00
200.000	THE WALT DISNEY COMP 7.75 19-45 01/12S	267.968,34	0,01	100.000	TRAVELERS COS INC 5.4500 23-53 25/05S	106.703,39	0,00
50.000	THE WALT DISNEY COMPA 6.65 19-37 15/11S	59.066,05	0,00	50.000	TRITON CONTAINER 3.15 21-31 15/06S	43.533,84	0,00
100.000	TIAA 144A SUB 4.90 14-44 15/09S	95.815,04	0,00	100.000	TRITON CONTAINER INTER 2.05 21-26 15/04S	95.764,59	0,00
100.000	TIAA ASSET MANAGEMEN 4 18-28 01/11S	99.355,49	0,00	200.000	TRUIST FINANCIAL -30 24/01S	207.038,17	0,01
30.000	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	27.166,17	0,00	200.000	TRUIST FINANCIAL CORP 4.916 22-33 28/07S	196.102,60	0,01
200.000	TIME WARNER 7.30 08-38 01/07S	211.352,36	0,01	200.000	TRUSTEES OF PRINCETON 5.70 09-39 01/03S	226.633,18	0,01
100.000	TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	99.047,21	0,00	200.000	TSMC ARIZONA CO 1.7500 21-26 25/10S	190.126,31	0,01
100.000	TIME WARNER ENT SUB 8.375 94-33 15/07S	114.788,20	0,00	200.000	TSMC ARIZONA CO 4.5000 22-52 22/04S	197.143,58	0,01
100.000	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	96.888,07	0,00	200.000	TSMC ARIZONA CORP 2.5000 21-31 25/10S	176.543,06	0,01
100.000	T-MOBILE USA 2.55 21-31 15/02S	89.101,56	0,00	100.000	TYSON FOODS 3.55 17-27 02/06S	98.121,59	0,00
100.000	T-MOBILE USA INC 2.25 21-26 15/02S	97.224,53	0,00	47.000	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	41.034,14	0,00
50.000	T-MOBILE USA INC 2.625 21-29 15/02S5/02S	46.605,18	0,00	100.000	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	94.655,22	0,00
100.000	T-MOBILE USA INC 2.70 22-32 15/03S	88.156,04	0,00	200.000	TYSON FOODS INC 5.7000 24-34 15/03S	210.628,77	0,01
100.000	T-MOBILE USA INC 3.3 21-51 15/02S	72.419,31	0,00	200.000	UBER TECHNOLOGIES 4.5 21-29 15/08S	198.411,79	0,01
400.000	T-MOBILE USA INC 3.375 21-29 15/04S	383.970,22	0,01	200.000	UDR INC 4.4000 18-29 26/01S	199.283,69	0,01
100.000	T-MOBILE USA INC 3.45 22-52 15/10S	73.181,12	0,00	100.000	UNILEVER CAPITAL 3.500 18-28 22/03S	98.451,32	0,00
200.000	T-MOBILE USA INC 3.50 21-31 15/04S	188.404,85	0,01	100.000	UNILEVER CAPITAL 5.90 02-32 15/11S	111.155,47	0,00
50.000	T-MOBILE USA INC 3.6 21-60 15/05S	36.269,60	0,00	100.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90 17-27 05/05U	97.591,00	0,00
200.000	T-MOBILE USA INC 3.75 21-27 15/04S	197.572,50	0,01	300.000	UNION ELECTRIC 3.9 22-52 01/04S	247.417,63	0,01
400.000	T-MOBILE USA INC 3.875 21-30 15/04S	388.991,43	0,01	345.000	UNION ELECTRIC CO 4 18-48 01/04S	291.589,65	0,01
300.000	T-MOBILE USA INC 3 21-41 15/02S	230.297,67	0,01	100.000	UNION PACIFIC 4.75 23-26 21/02S	100.782,68	0,00
100.000	T-MOBILE USA INC 4.375 21-40 15/04S	92.215,87	0,00	200.000	UNION PACIFIC 4.95 22-52 09/09S	199.916,33	0,01
100.000	T-MOBILE USA INC 4.5 21-50 15/04S	88.852,23	0,00	100.000	UNION PACIFIC 4.95 23-53 15/05S	100.100,49	0,00
200.000	T-MOBILE USA INC 4.75 18-28 01/02S	200.338,61	0,01	200.000	UNION PACIFIC CORP 2.15 20-27 05/02S	191.773,40	0,01
200.000	T-MOBILE USA INC 4.9500 23-28 15/03S	204.574,33	0,01	100.000	UNION PACIFIC CORP 2.375 21-31 20/05S	89.692,36	0,00
100.000	T-MOBILE USA INC 5.05 23-33 15/07S	102.500,77	0,00	30.000	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	29.446,52	0,00
100.000	T-MOBILE USA INC 5.8 22-62 15/09S	105.935,23	0,00	100.000	UNION PACIFIC CORP 2.8000 22-32 14/02S	90.969,06	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	UNION PACIFIC CORP 2.973 21-62 16/03S	64.585,10	0,00	100.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.3 20-50 24/03S	103.944,98	0,00
100.000	UNION PACIFIC CORP 3.2500 20-50 05/02S	75.448,54	0,00	100.000	UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S	103.131,81	0,00
100.000	UNION PACIFIC CORP 3.5000 22-53 14/02S	77.885,64	0,00	2.093.100	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	2.017.388,66	0,06
70.000	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	62.814,38	0,00	2.882.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	2.770.209,93	0,08
100.000	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	98.878,05	0,00	2.460.300	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	2.238.873,00	0,07
50.000	UNION PACIFIC CORP 3.799 21-71 06/04S	38.412,10	0,00	1.579.000	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	1.444.044,85	0,04
100.000	UNION PACIFIC CORP 3.8390 20-60 20/03S	80.208,07	0,00	2.721.800	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	2.614.203,85	0,08
100.000	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	99.914,87	0,00	2.716.900	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	2.602.493,05	0,08
100.589	UNITED AIRLINES 2020 5.875 20-27 28/10Q	102.718,79	0,00	2.804.800	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	2.680.008,30	0,08
195.531	UNITED AIRLINES 2023 5.8 23-36 15/07S	205.435,30	0,01	1.742.700	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	1.587.354,65	0,05
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.3 21-31 15/05S	88.653,77	0,00	2.593.300	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	2.476.702,79	0,08
162.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.75 20-40 15/05S	123.985,46	0,00	1.120.700	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	1.036.034,63	0,03
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	29.625,59	0,00	1.311.100	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	1.206.212,00	0,04
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.25 21-51 15/05S	73.999,11	0,00	1.796.000	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	1.656.248,75	0,05
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.375 17-27 15/04S	29.599,64	0,00	1.562.500	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	1.430.542,00	0,04
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 19-49 15/08	80.413,48	0,00	2.770.300	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	2.527.465,89	0,08
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	41.048,33	0,00	1.453.000	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	1.350.722,43	0,04
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85 18-28 15/06S	199.088,11	0,01	3.851.300	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	3.270.295,30	0,10
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	39.713,48	0,00	5.013.900	UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	4.225.385,91	0,13
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2 22-32 15/05S	99.198,01	0,00	2.592.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	2.452.882,51	0,07
60.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 18-48 19/06S	52.988,96	0,00	2.600.200	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	2.486.745,97	0,08
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	30.312,36	0,00	2.329.000	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	2.222.557,43	0,07
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	97.080,95	0,00	2.784.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	2.651.651,27	0,08
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 22-52 15/05S	95.264,14	0,00	2.778.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	2.629.442,11	0,08
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.9500 24-32 15/01S	103.339,49	0,00	3.242.600	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	2.956.845,87	0,09
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0500 23-53 15/04S	99.264,91	0,00	2.029.000	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	1.933.098,05	0,06
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.1500 24-34 15/07S	104.337,12	0,00	5.255.400	UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	4.473.248,70	0,14
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2000 23-63 15/04S	199.942,32	0,01	2.625.000	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	2.486.367,19	0,08
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3 22-30 15/02S	210.929,11	0,01	195.000	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	183.909,37	0,01
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35 22-33 15/02S	106.140,97	0,00	2.055.100	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	1.357.650,43	0,04
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3750 24-54 15/04S	207.562,95	0,01	2.354.400	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	1.541.764,12	0,05
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5 24-44 15/07S	105.787,77	0,00	2.752.000	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	2.613.970,01	0,08
130.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.6250 24-54 15/07S	139.391,03	0,00	2.873.600	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	2.648.875,52	0,08
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.7500 24-64 15/07S	53.975,26	0,00	3.051.000	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	2.779.031,96	0,08
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.8 06-36 15/03S	110.169,31	0,00	4.898.700	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	4.213.264,73	0,13
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875 22-53 15/02S	110.636,93	0,00	4.540.000	UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	3.877.443,75	0,12
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.9500 11-41 15/02S	220.595,39	0,01	2.940.000	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	2.711.460,96	0,08
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.0500 22-63 15/02S	79.059,82	0,00	2.899.700	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	2.679.504,03	0,08
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.875 08-38 15/02S	121.086,37	0,00	2.327.900	UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	1.245.790,23	0,04
200.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25 23-29 15/01S	201.600,82	0,01	2.715.000	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	2.581.795,32	0,08
100.000	UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	101.025,01	0,00	2.869.000	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	2.724.205,16	0,08
100.000	UNITED PARCEL 2.40 16-26 15/11S	96.818,46	0,00	2.821.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	2.591.793,75	0,08
100.000	UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	114.283,36	0,00	3.038.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	2.776.209,87	0,08
200.000	UNITED PARCEL S 5.5000 24-54 22/05S	213.632,37	0,01	3.094.000	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	2.847.688,61	0,09
100.000	UNITED PARCEL SE INC 5.05 23-53 03/03S	99.914,99	0,00	2.691.900	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	1.826.706,52	0,06
100.000	UNITED PARCEL SER IN 4.875 23-33 03/03S	103.443,50	0,00	1.201.000	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	1.150.567,38	0,04
50.000	UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	41.081,51	0,00	2.837.200	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	1.563.119,88	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
2.511.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	2.302.076,97	0,07	2.350.000	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	1.830.429,69	0,06
2.515.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	2.298.670,71	0,07	1.531.300	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	1.170.487,43	0,04
5.138.600	UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	4.401.532,07	0,13	1.247.800	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	943.258,81	0,03
2.824.800	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	2.535.920,07	0,08	1.285.500	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	969.146,49	0,03
2.739.300	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	2.632.082,10	0,08	1.113.000	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	1.093.174,69	0,03
3.524.000	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	3.358.812,51	0,10	2.100.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	2.046.187,49	0,06
2.737.000	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	2.518.253,83	0,08	867.000	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	853.927,27	0,03
2.876.300	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	2.792.819,88	0,09	1.022.000	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	1.006.310,71	0,03
2.652.500	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	2.564.843,19	0,08	3.117.100	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	2.997.042,97	0,09
1.141.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	1.097.098,24	0,03	2.043.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	1.993.361,50	0,06
771.000	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	738.955,31	0,02	2.369.000	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	2.268.872,74	0,07
1.166.700	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	1.119.758,56	0,03	1.201.000	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	937.155,31	0,03
2.348.900	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	2.148.509,46	0,07	738.000	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	607.927,50	0,02
2.797.000	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	1.644.548,59	0,05	1.067.900	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	875.678,00	0,03
4.887.300	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	4.309.224,03	0,13	1.627.300	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	1.267.259,88	0,04
1.209.000	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	1.160.923,37	0,04	2.909.500	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	2.832.671,02	0,09
2.206.500	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	2.021.533,24	0,06	1.814.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	1.776.727,98	0,05
3.638.000	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	2.579.000,93	0,08	1.730.000	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	1.691.480,48	0,05
2.451.000	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	2.272.345,09	0,07	5.018.000	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	4.838.841,75	0,15
1.102.000	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	1.068.165,16	0,03	4.613.000	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	4.311.713,44	0,13
699.000	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	676.719,38	0,02	1.348.000	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	1.119.261,25	0,03
3.124.700	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	2.291.283,92	0,07	1.108.200	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	900.931,97	0,03
3.482.100	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	2.182.297,35	0,07	540.600	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	434.591,72	0,01
3.199.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	1.992.877,03	0,06	4.041.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	3.993.802,37	0,12
3.049.000	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	2.928.231,03	0,09	3.071.000	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	2.997.583,91	0,09
2.313.000	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	2.153.439,15	0,07	3.069.500	UNITED STATES 2.875 18-28 15/08S	2.991.083,87	0,09
4.867.000	UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	4.298.169,37	0,13	1.495.600	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	1.180.589,25	0,04
3.114.000	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	2.827.901,25	0,09	2.028.000	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	1.967.635,32	0,06
2.362.500	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	2.283.873,04	0,07	4.551.000	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	4.303.539,37	0,13
1.445.000	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	941.733,59	0,03	2.780.000	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	2.177.521,87	0,07
3.431.000	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	2.209.778,43	0,07	2.885.000	UNITED STATES 2 21-41 15/11S	2.121.827,35	0,06
1.694.600	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	1.651.242,07	0,05	647.000	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	556.116,72	0,02
2.743.000	UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	2.126.253,60	0,06	1.152.000	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	961.200,00	0,03
2.791.300	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	2.740.598,67	0,08	777.000	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	646.124,06	0,02
1.649.000	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	1.180.323,28	0,04	1.445.800	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	1.184.878,28	0,04
2.017.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/02S	1.954.914,22	0,06	1.045.800	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	855.595,13	0,03
1.687.800	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	1.626.749,13	0,05	1.066.000	UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	1.055.756,41	0,03
2.155.100	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	2.070.916,41	0,06	1.004.000	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	994.038,45	0,03
807.500	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	789.709,77	0,02	1.601.300	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	1.302.307,26	0,04
882.000	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	611.198,44	0,02	1.787.300	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	1.449.388,60	0,04
2.917.000	UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	1.989.485,16	0,06	2.636.000	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	2.118.685,00	0,06
2.264.200	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	2.195.389,55	0,07	3.134.300	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	3.079.694,65	0,09
899.300	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	880.576,30	0,03	1.737.600	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	1.443.294,00	0,04
2.616.200	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	2.482.732,93	0,08	524.600	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	463.369,35	0,01
804.000	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	571.468,13	0,02	668.300	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	588.417,27	0,02
3.428.000	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	2.418.882,51	0,07	908.900	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	786.624,54	0,02
2.602.000	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	2.471.900,00	0,08	1.320.400	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	1.125.847,32	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
2.524.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	2.493.041,57	0,08	1.844.000	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	1.855.813,12	0,06
3.049.000	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	2.985.876,19	0,09	5.376.000	UNITED STATES 4.5 23-33 15/11S	5.678.400,00	0,17
2.694.000	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	2.671.269,38	0,08	2.808.000	UNITED STATES 4.5 24-27 15/04S	2.869.205,64	0,09
5.219.000	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	5.143.569,16	0,16	2.014.000	UNITED STATES 4.5 24-44 15/02S	2.101.483,13	0,06
2.168.000	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	1.927.826,24	0,06	1.138.900	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	1.223.427,74	0,04
1.072.900	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	953.539,88	0,03	3.445.000	UNITED STATES 4.625 24-29 30/04S	3.597.871,88	0,11
1.982.100	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	1.717.613,52	0,05	3.391.000	UNITED STATES 4.625 24-54 15/05S	3.678.705,16	0,11
1.938.000	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	1.749.347,82	0,05	267.800	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	292.362,28	0,01
4.582.000	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	4.455.995,00	0,14	673.000	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	732.939,07	0,02
438.300	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	418.234,08	0,01	2.350.000	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	2.353.580,08	0,07
1.096.000	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	1.090.905,31	0,03	1.833.000	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	1.867.225,55	0,06
2.370.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	2.364.815,62	0,07	1.769.000	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	1.741.082,98	0,05
1.680.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	1.671.862,50	0,05	1.896.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	1.900.962,19	0,06
4.519.000	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	4.441.329,68	0,14	1.744.000	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	1.767.980,00	0,05
1.023.800	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	947.654,88	0,03	1.736.000	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	1.769.363,75	0,05
1.148.700	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	1.059.855,23	0,03	442.800	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	494.413,87	0,02
2.362.000	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	2.358.493,92	0,07	184.800	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	203.207,81	0,01
2.268.000	UNITED STATES 3.625 23-43 11/03S	2.272.784,08	0,07	625.000	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	694.873,05	0,02
2.681.000	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	2.438.034,38	0,07	247.000	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	279.708,21	0,01
615.000	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	592.706,25	0,02	200.000	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	212.328,13	0,01
1.090.900	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	1.026.468,72	0,03	1.897.000	UNITED STATES OF AMER 3.75 23-30 30/12S	1.908.411,65	0,06
622.500	UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	613.162,50	0,02	2.627.000	UNITED STATES TR BI 4.25 24-25 31/12S	2.639.006,21	0,08
2.382.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	2.402.842,50	0,07	380.000	UNITED STATES TREAS 4.125 24-31 31/07S	390.687,50	0,01
2.066.000	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	2.085.852,98	0,06	1.995.000	UNITED STATES TREAS 4.375 23-43 15/08S	2.051.732,81	0,06
1.835.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	1.858.510,94	0,06	1.720.000	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	1.710.728,13	0,05
1.775.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	1.798.435,56	0,05	2.145.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	2.148.351,56	0,07
1.794.000	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	1.817.546,25	0,06	2.740.400	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	2.494.620,37	0,08
1.631.000	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	1.631.828,24	0,05	2.097.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	2.096.836,19	0,06
1.784.000	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	1.721.560,00	0,05	1.627.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	1.637.931,41	0,05
630.700	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	523.185,36	0,02	3.430.000	UNITED STATES TREASU 3.75 24-26 31/08S	3.434.957,42	0,10
1.829.400	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	1.480.956,47	0,05	1.132.000	UNITED STATES TREASU 3.75 24-31 31/08S	1.138.190,62	0,03
2.635.000	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	2.564.596,09	0,08	1.907.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	1.836.381,40	0,06
2.086.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	2.119.571,57	0,06	2.812.000	UNITED STATES TREASU 4.0 24-29 31/01S	2.859.891,88	0,09
1.694.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	1.720.998,12	0,05	2.434.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	2.481.729,23	0,08
4.597.000	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	4.729.163,74	0,14	3.115.000	UNITED STATES TREASU 4.125 24-29 31/03S	3.186.304,31	0,10
596.000	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	615.928,75	0,02	636.000	UNITED STATES TREASU 4.125 24-44 15/08S	631.130,62	0,02
615.000	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	632.873,44	0,02	4.489.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-26 31/01S	4.512.847,81	0,14
2.212.000	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	2.218.566,87	0,07	2.616.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-27 15/03S	2.656.670,64	0,08
1.306.000	UNITED STATES 4.25 24-54 15/08S	1.333.956,56	0,04	1.879.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-31 28/02S	1.943.443,83	0,06
318.700	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	335.630,94	0,01	1.967.000	UNITED STATES TREASU 4.375 23-26 15/08S	1.991.818,01	0,06
2.057.700	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	2.152.225,60	0,07	3.243.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-26 31/07S	3.282.270,70	0,10
709.000	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	740.905,00	0,02	5.740.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-34 15/05S	6.012.650,00	0,18
586.800	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	612.014,06	0,02	2.747.000	UNITED STATES TREASU 4.5 24-27 15/05S	2.809.022,12	0,09
1.817.000	UNITED STATES 4.375 23-30 30/11S	1.890.389,77	0,06	1.911.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	1.933.991,72	0,06
465.800	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	498.769,91	0,02	2.070.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/09S	2.107.195,31	0,06
381.500	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	406.237,89	0,01	2.143.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/10S	2.183.683,52	0,07
816.000	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	865.470,00	0,03	2.344.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-28 30/09S	2.435.013,13	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
2.250.000	UNITED STATES TREASU 4.625 24-27 15/06S	2.310.820,32	0,07	2.014.000	US TREASURY N/B 4.7500 23-43 15/11S	2.173.231,88	0,07
1.823.000	UNITED STATES TREASU 4.625 24-44 15/05S	1.932.664,84	0,06	3.103.000	US TREASURY N/B 4.7500 23-53 15/11S	3.428.330,15	0,10
2.291.700	UNITED STATES TREASU 4.875 23-28 31/10S	2.403.957,50	0,07	3.173.000	US TREASURY N/B 4.8750 24-26 31/05S	3.231.502,19	0,10
1.752.000	UNITED STATES TREASU 4.875 23-30 31/10S	1.869.986,25	0,06	5.663.000	US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	5.761.217,65	0,18
2.210.000	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 30/09S	2.231.582,05	0,07	3.302.000	US TREASURY NOTEBOND 4.25 24-54 15/02S	3.365.976,26	0,10
2.418.000	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 31/10S	2.444.635,80	0,07	2.901.000	US TREASURY NOTEBOND 4.625 24-26 28/02S	2.933.409,62	0,09
1.617.000	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	1.618.263,29	0,05	80.000	VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	74.798,78	0,00
6.573.000	UNITED STATES TREASUR 4.875 24-26 30/04S	6.685.459,95	0,20	200.000	VALERO ENERGY 2.8 21-31 01/12 S	176.192,00	0,01
1.621.000	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	1.631.637,81	0,05	100.000	VALERO ENERGY 6.625 07-37 15/06S	111.837,13	0,00
1.731.000	UNITED STATES TRE NOT 4.25 24-31 30/06S	1.792.396,41	0,05	100.000	VENTAS REALTY LP 4.00 18-28 01/03S	98.662,05	0,00
2.145.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	2.177.175,00	0,07	70.000	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	69.789,34	0,00
2.501.000	UNITED STATES TR NO 4.375 23-26 15/12S	2.540.859,70	0,08	200.000	VENTAS REALTY LP 4.875 19-49 15/04S	186.336,10	0,01
3.120.000	UNITED STATES TR NOT 4.875 23-25 30/11S	3.154.246,87	0,10	200.000	VERALTO CORPORATION 5.45 24-33 18/09S	209.575,08	0,01
40.000	UNIVERSITY OF PENNSYLV 3.61 19-99 15/02S	28.921,72	0,00	200.000	VERALTO CORPORATION 5.5 24-26 18/09S	204.373,08	0,01
50.000	UNIVERSITY OF PENNSYLV 4.674 12-12 01/09S	46.910,47	0,00	200.000	VERISK ANALYTICS 4.125 19-29 15/03S	198.934,26	0,01
150.000	UNIV SOUTH CALIFORNIA 3.028 16-39 01/10S	127.698,66	0,00	100.000	VERISK ANALYTIC INC 5.2500 24-34 05/06S	103.253,43	0,00
50.000	UNIV SOUTHERN C 2.9450 21-51 01/10S	36.318,54	0,00	100.000	VERIZON COM 6.40 13-33 15/09S	111.608,16	0,00
50.000	UNUM GROUP 5.75 12-42 15/08S	51.105,92	0,00	100.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	106.637,66	0,00
2.095.000	USA TREASURY NOTE 4.00 24-31 31/01S	2.136.408,99	0,07	100.000	VERIZON COMM 1.125 21-35 19/09A	87.466,49	0,00
200.000	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	194.589,76	0,01	200.000	VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	178.652,92	0,01
100.000	US BANCORP 4.967 22-33 22/07S	99.804,35	0,00	100.000	VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	97.238,10	0,00
200.000	USC 3.841 17-47 01/10S	174.409,55	0,01	100.000	VERIZON COMM 2.65 20-40 20/11S	73.560,18	0,00
2.380.000	US TREASUR 4.125 24-27 15/02S	2.407.518,74	0,07	50.000	VERIZON COMM 3.15 20-30 22/03S	47.126,55	0,00
2.689.500	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	2.448.285,47	0,07	280.000	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	275.820,58	0,01
2.163.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	2.157.761,50	0,07	100.000	VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	118.304,23	0,00
3.952.000	US TREASURY N/B 3.625 24-29 31/08S	3.964.350,00	0,12	200.000	VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	200.906,88	0,01
2.906.000	US TREASURY N/B 3.7500 23-28 31/12S	2.925.751,72	0,09	50.000	VERIZON COMM 4.4 14-34 01/11S	48.824,35	0,00
5.053.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	5.094.845,16	0,16	200.000	VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	247.509,52	0,01
2.180.000	US TREASURY N/B 3.8750 24-34 15/08S	2.195.668,75	0,07	200.000	VERIZON COMM 5.0500 23-33 09/05S	206.400,13	0,01
3.498.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-29 31/07S	3.564.680,63	0,11	200.000	VERIZON COMMUNIC 1.75 20-31 20/11S	170.565,52	0,01
1.426.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	1.453.962,98	0,04	100.000	VERIZON COMMUNIC 1.875 19-30 19/09A	113.835,88	0,00
2.422.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-27 15/01S	2.442.246,42	0,07	150.000	VERIZON COMMUNIC 2.3750 21-28 22/03S	106.665,47	0,00
1.894.400	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	1.907.202,00	0,06	100.000	VERIZON COMMUNIC 2.875 20-50 20/11S	67.724,68	0,00
1.764.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-30 31/08S	1.810.305,00	0,06	226.000	VERIZON COMMUNIC 2.987 21-56 30/04S	148.274,19	0,00
3.073.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	3.060.996,10	0,09	100.000	VERIZON COMMUNIC 3.375 17-36 27/10A	112.065,65	0,00
2.020.000	US TREASURY N/B 4.1250 24-31 31/03S	2.075.234,37	0,06	200.000	VERIZON COMMUNIC 3.55 21-51 22/03S	155.004,06	0,00
2.975.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S	3.057.974,63	0,09	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125 20-28 03/11A	117.430,72	0,00
3.307.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 30/06S	3.404.143,13	0,10	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.3 20-33 18/05A	94.775,09	0,00
2.640.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 30/11S	2.721.056,27	0,08	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	108.777,42	0,00
2.505.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	2.577.410,16	0,08	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68 21-30 30/04S	85.510,99	0,00
1.418.000	US TREASURY N/B 4.5000 23-26 15/07S	1.437.663,67	0,04	200.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 21-28 22/03S	186.583,44	0,01
3.394.000	US TREASURY N/B 4.5000 24-26 31/03S	3.429.663,51	0,10	200.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355 22-32 15/03S	172.273,58	0,01
3.728.000	US TREASURY N/B 4.5000 24-29 31/05S	3.877.411,27	0,12	100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	102.764,73	0,00
2.051.000	US TREASURY N/B 4.6250 23-26 15/11S	2.091.859,77	0,06	200.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4 21-41 22/03S	163.451,86	0,00
3.312.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-26 30/06S	3.362.973,76	0,10	200.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7 21-61 22/03S	151.306,39	0,00
2.083.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 30/04S	2.200.819,68	0,07	100.000	VERIZON COMMUNICATION 3 20-27 20/03S	97.484,74	0,00
821.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 31/05S	867.566,10	0,03	50.000	VERIZON COMMUNICATION 3 20-60 20/11S	32.181,96	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
138.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	137.762,26	0,00	100.000	VULCAN MATERIALS CO 4.5 17-47 15/06S	89.825,52	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	98.721,25	0,00	200.000	VW GROUP OF AMER FIN 3.2 19-26 26/09S09S	194.961,99	0,01
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.5 17-27 17/08S	34.635,88	0,00	200.000	VW GROUP OF AMER FIN 4.75 18-28 13/11S	200.084,24	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	182.706,31	0,01	50.000	WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	50.633,55	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	98.365,60	0,00	100.000	WABTEC CORP 3.45 17-26 15/11S	98.266,86	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	97.190,07	0,00	200.000	WALMART 3.95 22-27 09/09S	201.417,86	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 6.55 13-43 15/09S	234.204,17	0,01	200.000	WALMART 4.00 23-26 15/04S	200.581,79	0,01
100.000	VERIZON COMMUNIVATION 2.85 21-41 03/09S	75.202,03	0,00	100.000	WALMART 4.5 22-52 09/09S	96.978,91	0,00
100.000	VF CORP 2.95 20-30 23/04S	87.770,10	0,00	150.000	WALMART INC 1.8000 21-31 22/09S	130.367,44	0,00
100.000	VF CORP 4.125 23-26 07/03A	111.510,31	0,00	200.000	WALMART INC 3.0500 19-26 08/07S	197.771,00	0,01
100.000	VF CORP 4.25 23-29 07/03A	109.592,42	0,00	100.000	WALMART INC 3.2500 19-29 08/07S	98.282,90	0,00
150.000	VIACOMCBS INC 4.85 12-42 01/07S	119.240,93	0,00	100.000	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	99.966,58	0,00
100.000	VIATRIS INC 2.7 21-30 22/06S	88.850,03	0,00	100.000	WALMART INC 3.9000 23-28 15/04S	100.461,00	0,00
100.000	VIATRIS INC 3.125 16-28 22/11	111.546,04	0,00	100.000	WALMART INC 4.1000 23-33 15/04S	100.298,71	0,00
151.000	VIATRIS INC 3.95 17-26 15/06S	149.487,11	0,00	100.000	WALMART INC 4.1500 22-32 09/09S	101.165,11	0,00
270.000	VIATRIS INC 4.0% 21-50 22/06S	193.709,31	0,01	100.000	WALMART INC 4.5000 23-53 15/04S	96.497,93	0,00
100.000	VICI PROPERTIES LP 4.25 19-26 01/12S/12S	99.022,27	0,00	200.000	WALMART INC 5 10-40 25/10S	208.386,58	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 4.75 22-28 15/02S	100.424,26	0,00	100.000	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	123.837,79	0,00
150.000	VICI PROPERTIES LP 4.95 22-30 15/02S/02S	150.909,21	0,00	100.000	WAL MART STORES REGS 5.625 09-34 27/03S	144.941,31	0,00
100.000	VICI PROPERTIES LP 5.1250 22-32 15/05S	100.500,41	0,00	100.000	WALT DISNEY CO 2 19-29 01/09S	90.922,11	0,00
50.000	VICI PROPERTIES LP 5.625 22-52 15/05S	48.930,25	0,00	200.000	WALT DISNEY CO 3.5 20-40 13/05S	170.277,08	0,01
40.000	VIRGINIA ELEC & POW-A-6.00 07-37 15/05S	43.733,65	0,00	100.000	WALT DISNEY CO 4.625 20-40 23/03S	98.866,36	0,00
200.000	VIRGINIA ELEC 2.9500 21-51 15/11S	136.378,95	0,00	50.000	WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	49.801,98	0,00
200.000	VIRGINIA ELEC 3.8 18-28 01/04S	198.107,99	0,01	50.000	WALT DISNEY COM 6.1500 19-37 01/03S	56.267,02	0,00
70.000	VIRGINIA ELEC AND PO 3.80 17-47 15/09S	56.727,76	0,00	4.000	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	4.591,97	0,00
100.000	VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	138.079,64	0,00	200.000	WALT DISNEY COMPANY 1.75 20-26 13/01S	194.344,94	0,01
100.000	VIRGINIA ELECTRIC 2.45 20-50 15/12S	61.766,68	0,00	300.000	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	273.828,30	0,01
100.000	VIRGINIA ELECTRIC 3.5 17-27 15/03S	98.759,48	0,00	100.000	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	97.416,93	0,00
100.000	VIRGINIA ELECTRIC AN 4.65 13-43 15/08S	94.169,52	0,00	200.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	193.387,73	0,01
100.000	VISA INC 1.5 22-26 15/06A	109.710,01	0,00	200.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.279 23-32 15/03S	177.627,21	0,01
200.000	VISA INC 1.9000 20-27 15/04S	191.049,99	0,01	100.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.693 24-33 17/05A	111.120,60	0,00
100.000	VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	60.507,81	0,00	500.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	385.472,69	0,01
100.000	VISA INC 2.0 22-29 15/06A	108.584,04	0,00	200.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.391 23-62 15/03S	153.082,09	0,00
100.000	VISA INC 2.0500 20-30 15/04S	90.532,16	0,00	300.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	245.045,95	0,01
100.000	VISA INC 2.7000 20-40 15/04S	78.624,94	0,00	200.000	WASTE MANAGEMENT 4.1500 22-32 15/04S	198.282,79	0,01
180.000	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	178.060,82	0,01	200.000	WASTE MANAGEMENT 4.875 23-34 15/02S	206.246,86	0,01
30.000	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	29.539,51	0,00	100.000	WASTE MANAGEMENT 4.95 24-27 03/07S	102.693,62	0,00
100.000	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	93.086,73	0,00	50.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.15 19-49 15/07S	44.454,57	0,00
100.000	VISTRA OPERATIONS 6.95 23-33 15/10S	112.844,75	0,00	200.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.625 23-33 15/02S	203.491,10	0,01
50.000	VISTRA OPERATIONS CO 3.70 19-27 30/01S	48.950,50	0,00	100.000	WEA FINANCE LLC 2.875 19-27 15/01S	95.701,23	0,00
200.000	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	189.622,27	0,01	100.000	WEA FINANCE LLC 4.625 18-48 20/09S	82.602,47	0,00
100.000	VMWARE INC 2.2 21-31 02/08S	85.907,85	0,00	50.000	WEC ENERGY GROU 5.0000 22-25 27/09S	50.219,18	0,00
100.000	VMWARE INC 4.65 20-27 07/04S	100.719,99	0,00	100.000	WEC ENERGY GROUP INC 1.375 20-27 15/10S	92.000,78	0,00
200.000	VOLKSWAGEN GROUP 4.3500 22-27 08/06S	199.100,79	0,01	200.000	WEC ENERGY GROUP INC 4.75 23-26 09/01S	200.883,74	0,01
200.000	VOLKSWAGEN GROUP 5.4000 24-26 20/03S	202.198,07	0,01	200.000	WEC ENERGY GROUP INC 5.6 23-26 12/09S	205.104,01	0,01
200.000	VOLKSWAGEN GROUP 5.7000 23-26 12/09S	204.362,03	0,01	70.000	WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	61.152,87	0,00
50.000	VONTIER CORP 2.95 21-31 01/04S	43.552,86	0,00	30.000	WELLS FARGO 163 4.75 16-46 07/12S	27.491,70	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	WELLS FARGO 3.55 15-25 29/09S	198.330,06	0,01	100.000	WRKCO INC 4.9 18-29 15/03S	101.836,33	0,00
200.000	WELLS FARGO 4.10 14-26 03/06S	199.296,00	0,01	100.000	WW GRAINGER INC 4.60 15-45 15/06S	94.782,53	0,00
200.000	WELLS FARGO 4.15 19-29 24/01S	199.266,70	0,01	150.000	XCEL ENERGY INC 3.4 20-30 01/04S	142.284,66	0,00
150.000	WELLS FARGO 4.65 14-44 04/11S	136.987,58	0,00	100.000	XCEL ENERGY INC 4 18-28 15/06S	98.740,16	0,00
30.000	WELLS FARGO 4.90 15-45 17/11S	28.151,21	0,00	80.000	XYLEM INC 2.25 20-31 26/06S	70.314,31	0,00
250.000	WELLS FARGO 5.375 13-43 02/11S	251.287,22	0,01	100.000	ZIMMER BIOMET HLDG 1.164 19-27 15/11A	105.846,44	0,00
100.000	WELLS FARGO AND CO 1.375 16-26 26/10A	108.169,86	0,00	100.000	ZIMMER BIOMET HLDG 2.6 21-31 24/11S	87.724,51	0,00
100.000	WELLS FARGO AND CO 1 16-27 02/02A	106.596,35	0,00	100.000	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.25 23-28 01/12S	103.802,46	0,00
100.000	WELLS FARGO AND CO 2.125 19-31 24/09A	112.448,92	0,00	100.000	ZIMMER HLDGS 4.45 15-45 15/08S	89.132,81	0,00
200.000	WELLS FARGO AND COMP 3.00 16-26 22/04S	196.467,30	0,01	100.000	ZOETIS 4.50 15-25 13/11S	100.071,43	0,00
200.000	WELLS FARGO AND COMP 3 16-26 23/10S	195.456,75	0,01	50.000	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	47.657,77	0,00
250.000	WELLS FARGO BANK NA 4.811 24-26 15/01S	251.878,65	0,01	100.000	ZOETIS INC 3.00 17-27 12/09S	96.967,58	0,00
250.000	WELLS FARGO BANK NA 5.254 23-26 11/12S	256.231,28	0,01	200.000	ZOETIS INC 5.4 22-25 14/11S	201.886,34	0,01
150.000	WELLS FARGO CO 0.625 20-30 14/02A	144.269,57	0,00		Zypern	408.624,46	0,01
100.000	WELLS FARGO CO 2.493 20-27 18/02S	72.180,83	0,00	100.000	CYPRUS 1.5 20-27 16/04A	109.109,63	0,00
70.000	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	59.877,48	0,00	45.000	CYPRUS 19-34 26/02U	49.537,09	0,00
300.000	WELLS FARGO CO 5.7070 24-28 22/04S	309.833,52	0,01	100.000	CYPRUS 2.2500 20-50 16/04A	86.330,08	0,00
160.000	WELLS FARGO SUB 4.30 15-27 22/07S	160.268,05	0,00	100.000	CYPRUS 2.375 18-28 25/09A	111.112,54	0,00
200.000	WELLS FARGO SUB 5.606 14-44 15/01S	206.007,81	0,01	53.000	CYPRUS 2.75 19-49 03/05A	52.535,12	0,00
200.000	WELLTOWER 2.05 21-29 15/01S	182.378,17	0,01		Variabel verzinsliche Anleihen	77.350.108,12	2,36
100.000	WELLTOWER INC 2.75 20-31 30/06S	90.498,01	0,00		Australien	1.098.677,75	0,03
50.000	WELLTOWER OP INC 4.25 16-26 01/04S	49.944,08	0,00	200.000	ANZ BANKING GROUP FL.R 22-32 12/08S	142.351,76	0,00
100.000	WELLTOWER OP INC 4.95 18-48 01/09S01/09S	96.682,12	0,00	100.000	MACQUARIE GROUP FL.R 22-33 21/06S	96.524,73	0,00
100.000	WEST AND SOUTH LIFE 5.15 19-49 15/01S	94.781,56	0,00	100.000	MACQUARIE GROUP LTD FL.R 21-33 14/01S	86.805,02	0,00
200.000	WESTERN DIGITAL CORP 2.85 21-29 01/02S	182.129,51	0,01	200.000	QBE INSURANCE G FL.R -38 13/09S	237.974,58	0,01
50.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.30 18-48 01/03S	45.406,55	0,00	100.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-34 24/07SS	96.656,97	0,00
100.000	WESTERN GAS PARTNERS 6.15 23-33 01/04S	105.709,50	0,00	100.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-35 16/11S	87.231,14	0,00
100.000	WESTERN GAS PARTNERS 6.35 23-29 15/01S	106.186,61	0,00	200.000	WESTPAC BANKING FL.R 16-32 23/11S	198.561,95	0,01
200.000	WESTLAKE CORP 3.1250 21-51 15/08S	135.238,67	0,00	200.000	WESTPAC BANKING FL.R 23-38 15/11S	152.571,60	0,00
165.000	WEYERHAEUSER CO 7.375 02-32 15/03S	191.197,76	0,01		Belgien	776.726,95	0,02
200.000	WHIRLPOOL CORP 5.5 23-33 01/03S	204.114,84	0,01	100.000	BELFIUS SA/NV FL.R 23-33 19/04A	116.545,13	0,00
100.000	WHISTLER PIPELINE 5.7000 24-31 30/09S	103.505,88	0,00	100.000	CRELAN FL.R 24-32 23/01A	119.900,73	0,00
200.000	WILLIAMS COMPAN 5.3000 23-28 15/08S	206.592,22	0,01	100.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	114.907,51	0,00
200.000	WILLIAMS COMPANIES 5.4 23-26 02/03S	202.589,02	0,01	200.000	KBC GROUPE NV FL.R 23-29 19/01S	207.373,70	0,01
200.000	WILLIAMS COMPANIES 5.75 14-44 24/06S	205.207,93	0,01	200.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-34 21/09S	217.999,88	0,01
100.000	WILLIAMS COS INC 5.3 22-52 15/08S	97.012,87	0,00		Dänemark	935.650,93	0,03
100.000	WILLIAMS PARTNERS 3.75 17-27 15/06S	98.544,36	0,00	100.000	DANSKE BANK A/S FL.R 22-27 17/02A	109.007,49	0,00
100.000	WILLIAMS PARTNERS 4.85 18-48 01/03S	91.041,61	0,00	200.000	DANSKE BK FL.R 23-27 13/04S	267.999,30	0,01
70.000	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	66.666,52	0,00	100.000	DANSKE BK FL.R 23-30 21/06A	119.024,23	0,00
100.000	WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	109.067,28	0,00	200.000	DANSKE BK FL.R 24-30 01/03S	208.316,13	0,01
100.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95 19-29 15/09S9S	92.842,12	0,00	200.000	DANSKE BK FL.R 24-34 14/05A	231.303,78	0,01
200.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.65 22-27 15/06S	201.693,22	0,01		Deutschland	2.611.044,16	0,08
200.000	WISCONSIN POWER 3.9500 22-32 01/09S	192.245,75	0,01	100.000	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	99.925,60	0,00
1.559.000	WI TREASURY SEC 4.625 23-30 30/09S	1.642.065,47	0,05	100.000	ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	102.818,24	0,00
100.000	WP CAREY INC 4.25 24-32 23/07A	115.093,15	0,00	100.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	115.761,07	0,00
50.000	WP CAREY INC 5.3750 24-34 30/06S	51.094,50	0,00	100.000	ALLIANZ SE FL.R 22-52 05/07A	114.395,85	0,00
100.000	WRKCO INC 3 20-33 03/06S	87.862,95	0,00	200.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	238.899,15	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-32 16/07A	114.361,59	0,00	100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	109.806,93	0,00
100.000	DEUTSCHE BANK A FL.R 23-30 12/12A	137.783,44	0,00	100.000	LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	102.931,88	0,00
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-30 19/11A	101.960,19	0,00	160.000	ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	197.914,66	0,01
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	114.200,31	0,00	200.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10A	228.580,22	0,01
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-28 23/02A	108.098,20	0,00	400.000	ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	475.661,74	0,01
200.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	222.984,74	0,01	200.000	SOCIETE GENERALE FL.R 22-43 21/01S	148.585,37	0,00
100.000	DEUTSCHE BANK FL.R 22-30 05/09A	118.553,15	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE FL.R 23-29 28/09A	116.960,51	0,00
100.000	DEUTSCHE BK FL.R 24-28 12/07A	113.854,71	0,00	200.000	SOCIETE GENERALE FL.R 4-28 19/01S	202.683,63	0,01
100.000	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	105.116,80	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	107.815,79	0,00
100.000	ENBW ENERGIE B-W AG FL.R 19-79 05/08A	104.080,41	0,00	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	105.471,93	0,00
100.000	GERMANY FL.R 20-30 10/01A	99.483,04	0,00	200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-33 15/06S	206.491,80	0,01
100.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	99.618,05	0,00	200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-34 10/01S	216.615,09	0,01
100.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 20-40 08/07A	100.959,91	0,00	100.000	SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	111.531,87	0,00
100.000	MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	96.629,90	0,00	100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 16-XX 06/10A	110.645,78	0,00
100.000	MUENCHENER RUECK FL.R 21-42 26/05A	92.132,80	0,00	100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	104.051,17	0,00
200.000	MUNICH RE FL.R 22-42 23/05S	209.427,01	0,01	100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	95.558,28	0,00
	Finnland	336.629,42	0,01	100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 22-XX 17/04A	106.863,24	0,00
200.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	235.836,29	0,01	100.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	109.133,40	0,00
100.000	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	100.793,13	0,00	100.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	121.440,07	0,00
	Frankreich	7.106.114,10	0,22		Griechenland	114.500,32	0,00
200.000	AXA FL.R 22-43 10/03A	225.579,76	0,01	100.000	PIRAEUS BANK FL.R 24-29 17/07A	114.500,32	0,00
100.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	111.499,54	0,00		Großbritannien	11.888.339,57	0,36
100.000	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	111.661,14	0,00	10.000	AVIVA PLC FL.R 04-26 16/11A	13.725,97	0,00
100.000	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	110.318,32	0,00	100.000	AVIVA PLC FL.R 08-58 20/05S	139.276,25	0,00
100.000	AXA SA FL.R 22-42 10/07A	96.517,55	0,00	100.000	AVIVA PLC FL.R 23-53 27/11S	141.064,51	0,00
100.000	AXA SA FL.R 23-43 11/07A	121.946,50	0,00	200.000	BARCLAYS BANK PLC FL.R 23-27 13/09S	207.220,83	0,01
200.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	224.062,00	0,01	100.000	BARCLAYS PLC FL.R 21-32 12/05A	96.004,29	0,00
100.000	BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	104.315,32	0,00	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 21-42 10/03S	165.011,30	0,01
400.000	BNP PARIBAS FL.R 21-27 13/01S	383.289,29	0,01	100.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	111.457,72	0,00
200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 12/06S	205.966,54	0,01	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-28 02/11S	216.005,93	0,01
100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	115.912,38	0,00	100.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	106.472,45	0,00
100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	116.256,49	0,00	100.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-32 14/11A	143.276,52	0,00
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	105.220,13	0,00	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-33 02/11S	230.918,15	0,01
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	98.985,97	0,00	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 23-27 09/05S	203.844,30	0,01
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	110.437,23	0,00	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 23-34 09/05S	215.325,07	0,01
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-30 11/07A	99.332,72	0,00	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 23-34 13/09S	222.475,04	0,01
200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	216.491,37	0,01	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	232.769,83	0,01
100.000	BPCE FL.R 23-33 01/06A	119.293,41	0,00	100.000	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	109.353,86	0,00
250.000	BPCE SA FL.R 20-26 06/10S	242.152,40	0,01	100.000	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	110.371,09	0,00
100.000	BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	117.353,64	0,00	100.000	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	129.829,24	0,00
250.000	BPCE SA FL.R 24-35 30/05S	261.837,60	0,01	100.000	BRITISH AMER TOBACCO FL.R 21-XX 27/09A	106.764,42	0,00
100.000	CNP ASSURANCES FL.R 15-47 10/06A	113.313,33	0,00	50.000	BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	63.127,13	0,00
250.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 35 10/01S	267.187,87	0,01	100.000	HSBC FL.R 22-34 16/11A	147.684,62	0,00
100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	115.436,41	0,00	200.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	232.148,28	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 23-33 28/08A	118.624,84	0,00	200.000	HSBC FL.R 24-30 04/03S	207.626,35	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 24-31 23/01A	113.655,03	0,00	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-26 13/11A	129.884,29	0,00
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 21-29 21/09A	100.723,96	0,00	224.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	223.043,43	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-28 22/07A	127.187,25	0,00	100.000	VIRGIN MONEY UK PLC FL.R 23-28 29/10A	116.372,15	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-30 22/05S	194.914,56	0,01		HongKong	401.490,80	0,01
100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	96.364,84	0,00	200.000	AIA GROUP LTD FL.R 21-XX 07/10S	193.173,23	0,01
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-32 22/11S	175.836,77	0,01	200.000	MASHREQBANK PSC FL.R 24-49 31/12S	208.317,57	0,01
100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	111.662,62	0,00		Irland	997.584,41	0,03
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 03/11S	216.485,39	0,01	100.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	120.712,88	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 09/06S	201.398,84	0,01	200.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	234.455,44	0,01
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	204.066,03	0,01	300.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/05A	321.599,53	0,01
100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	120.466,04	0,00	200.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 30/09S	190.733,46	0,01
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-33 11/08S	207.187,97	0,01	100.000	ZURICH FIN IRELAND FL.R 22-52 23/11S	130.083,10	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-33 29/03S	197.192,95	0,01		Italien	2.799.540,72	0,09
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-29 09/03S	210.497,20	0,01	100.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	111.990,58	0,00
100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-33 23/05A	121.493,16	0,00	100.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	117.717,12	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-34 09/03S	218.386,05	0,01	100.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	116.690,75	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-34 13/11S	229.699,97	0,01	150.000	BANCO BPM SPA FL.R 24-30 17/01A	175.936,13	0,01
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-34 20/06S	219.015,60	0,01	100.000	ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	96.538,32	0,00
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-44 09/03S	225.862,00	0,01	100.000	ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	102.955,61	0,00
100.000	INVESTEC BANK PLC FL.R 21-27 17/02A	107.393,40	0,00	100.000	ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	119.301,76	0,00
100.000	INVESTEC BANK PLC FL.R 21-32 04/01A	123.172,43	0,00	100.000	ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	109.989,18	0,00
200.000	LEGAL & GENERAL GRP FL.R 17-47 21/03S3S	201.088,43	0,01	100.000	ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	107.138,44	0,00
100.000	LEGAL AND GENERAL GRP FL.R 20-50 01/11S	124.982,49	0,00	100.000	ENI SPA FL.R 21-XX 11/05A	102.252,47	0,00
200.000	LLOYDS BANKING FL.R -27 07/08S	205.328,04	0,01	100.000	ICCREA BANCA SPA FL.R 21-27 17/01A	110.016,50	0,00
100.000	LLOYDS BANKING FL.R -28 12/04A	125.149,69	0,00	200.000	INTESA SANPAOLO FL.R 23-54 20/06S	226.047,72	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	194.812,20	0,01	300.000	MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	352.046,83	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 21-46 14/12S2S	149.122,80	0,00	100.000	MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	117.335,32	0,00
100.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	111.249,37	0,00	150.000	UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	173.924,10	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-33 15/11S	233.877,04	0,01	200.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	235.972,12	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 22-27 07/12A	137.691,36	0,00	200.000	UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	232.423,15	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 24-32 24/07A	114.505,54	0,00	200.000	UNICREDIT SPA FL.R 21-27 03/06S	191.264,62	0,01
200.000	NATWEST GROUP FL.R 19-30 08/05S	198.571,75	0,01		Japan	2.326.301,47	0,07
100.000	NATWEST GROUP FL.R 22-33 06/06S	141.367,19	0,00	200.000	DAI-ICHI LIFE HLD FL.R 16-XX 24/01S	196.336,45	0,01
100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 19/09A	131.221,59	0,00	200.000	MEIJI YASUDA LIFE INS FL.R 15-45 20/10S	199.643,63	0,01
200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-30 27/01S	203.712,32	0,01	200.000	MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 22-33 20/07S	206.107,93	0,01
100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	115.002,46	0,00	200.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 23-34 22/02S	210.586,78	0,01
100.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 13/09S	104.669,02	0,00	200.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 21-27 20/07S	190.416,17	0,01
100.000	PHOENIX GROUP HOLDING FL.R 23-53 06/12S	142.641,91	0,00	200.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 23-34 19/04S	210.454,87	0,01
200.000	PRUDENTIAL PLC FL.R 18-48 20/10S	207.992,28	0,01	200.000	MITSUBISHI UFJ FL.R -28 19/01S	191.310,12	0,01
100.000	PRUDENTIAL SUB FL.R 13-63 19/12S	128.852,41	0,00	200.000	MIZUHO FINANCIAL FL.R 24-35 10/07S	211.036,82	0,01
100.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	112.956,18	0,00	200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO FL.R 18-29 11/09S	198.284,23	0,01
200.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 23-29 10/01S	211.945,16	0,01	100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-29 06/09A	101.138,53	0,00
100.000	SSE PLC FL.R 20-XX 14/04A 20-XX XX/XXA	130.960,19	0,00	200.000	MIZUHO FIN GROUP FL.R 22-33	211.841,54	0,01
200.000	SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	222.651,98	0,01	200.000	NIPPON LIFE INSURANCE FL.R 16-46 20/01S	199.144,40	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 19-30 21/05S	197.135,79	0,01		Kanada	1.139.266,01	0,03
300.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	319.044,26	0,01	100.000	BANK OF MONTREAL FL.R 22-37 10/01S	86.538,82	0,00
100.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/06A	110.444,37	0,00	100.000	CAIS DESJARDINS QUEB FL.R 22-32 23/08S	76.357,43	0,00
200.000	STANDARD CHARTERED FL.R 22-33 12/01S	178.830,65	0,01	40.000	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	36.786,83	0,00
100.000	SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A	103.197,01	0,00	100.000	CAN IMP BK F.LR 22-32 07/04U	74.661,82	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	CAN IMP BK FL.R 23-33 20/01S	77.203,96	0,00	100.000	DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	116.329,00	0,00
100.000	NATL BANK OF CANADA FL.R 22-32 16/08S	77.174,17	0,00		Österreich	891.208,61	0,03
100.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 24-27 23/07S	101.553,18	0,00	100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	102.836,72	0,00
300.000	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 20-32 10/05S	216.379,86	0,01	100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 21-32 15/11A	102.818,36	0,00
100.000	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 20-35 01/10S	66.578,77	0,00	100.000	OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	114.398,28	0,00
200.000	TORONTO DOMINION BA FL.R 24-34 09/04S	154.980,27	0,00	100.000	OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	104.925,17	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 19-32 26/01S	72.901,05	0,00	200.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 23-28 15/09A	237.037,60	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BK FL.R 16-31 15/09S	98.149,85	0,00	100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	115.416,05	0,00
	Luxemburg	294.401,87	0,01	100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 23-27 26/01A	113.776,43	0,00
100.000	AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	91.480,97	0,00		Polen	114.209,20	0,00
200.000	SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-XX 02/10S	202.920,90	0,01	100.000	PKO BANK POLSKI FL.R 24-29 18/06A	114.209,20	0,00
	Macao	551.077,51	0,02		Portugal	105.991,77	0,00
200.000	CHINA CONSTRUCTION BK FL.R 22-32 21/01S	193.850,65	0,01	100.000	CAIXA GERAL DE FL.R 21-27 21/09A	105.991,77	0,00
200.000	SANDS CHINA LTD 22-29 08/03S	181.459,88	0,01		Rumänien	117.318,52	0,00
200.000	SANDS CHINA LTD FL.R 22-31 08/08S	175.766,98	0,01	100.000	BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	117.318,52	0,00
	Niederlande	4.169.139,26	0,13		Saudi-Arabien	209.152,48	0,01
100.000	ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	102.966,73	0,00	200.000	AL RAJHI BANK FL.R 24-XX 16/11S	209.152,48	0,01
100.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	131.280,38	0,00		Schweden	106.591,65	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	106.077,83	0,00	100.000	TELIA COMPANY AB FL.R 22-83 30/06A	106.591,65	0,00
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 15/12S	237.123,02	0,01		Schweiz	2.183.052,01	0,07
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-28 22/08S	251.806,41	0,01	250.000	CREDIT SUISSE FL.R 22-28 11/08S	262.985,82	0,01
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 24-30 05/03S	259.166,40	0,01	200.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	215.633,91	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL FL.R 21-26 28/05A	107.104,45	0,00	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	105.622,75	0,00
100.000	IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	103.802,10	0,00	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	110.381,36	0,00
100.000	IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	108.675,36	0,00	100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	127.757,09	0,00
100.000	IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A12A	100.355,03	0,00	200.000	UBS AG LONDON BRANCH FL.R 21-27 10/08S	189.027,58	0,01
100.000	ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	101.358,20	0,00	200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	222.128,43	0,01
200.000	ING GROEP NV FL.R 24-29 12/08A	228.926,84	0,01	200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-43 11/02S	155.424,37	0,00
100.000	ING GROEP NV FL.R 24-35 12/02A	115.701,94	0,00	100.000	UBS GROUP AG FL.R -33 07/09A	151.893,16	0,00
100.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	109.230,05	0,00	200.000	UBS GROUP INC FL.R 20-31 01/04S	195.417,27	0,01
100.000	ING GROUP NV FL.R 21-28 29/09A	103.207,80	0,00	200.000	ZUERCHER KANTONALBA FL.R 23-27 15/09A	229.704,70	0,01
200.000	ING GROUP NV FL.R 21-32 16/11A	206.896,28	0,01	200.000	ZURCHER KANTONALBANK FL.R 22-28 13/04A	217.075,57	0,01
100.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	108.939,45	0,00		Singapur	189.608,17	0,01
200.000	ING GROUP NV FL.R 22-28 28/03S	198.476,38	0,01	200.000	UNITED OVERSEAS FL.R 21-31 14/10S	189.608,17	0,01
100.000	ING GROUP NV FL.R 23-33 20/05A	137.272,97	0,00		Slowenien	113.895,46	0,00
100.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	112.207,26	0,00	100.000	NOVA LJUBLJANSKA BANKA FL.R 24-30 29/05A	113.895,46	0,00
200.000	NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	247.795,93	0,01		Spanien	2.394.324,82	0,07
100.000	VOLKSWAGEN INTERNAT FL.R 23-99 31/12A	125.582,82	0,00	100.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	118.817,35	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	111.046,98	0,00	100.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	119.120,32	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	108.112,10	0,00	100.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	105.749,07	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	108.840,61	0,00	200.000	BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	237.791,79	0,01
200.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	207.846,21	0,01	200.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	204.662,60	0,01
100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 22-XX 28/03A3A	102.412,89	0,00	200.000	BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	214.615,79	0,01
100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 22-XX 28/12A	106.951,47	0,00	100.000	BBVA SA FL.R 23-31 13/01A	118.853,60	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-XX 06/09A	119.975,37	0,00	100.000	CAIXABANK FL.R 22-28 06/04S	129.645,18	0,00
	Norwegen	318.927,09	0,01	100.000	CAIXABANK FL.R 24-32 09/02A	115.579,45	0,00
200.000	DNB BANK ASA FL.R 22-26 09/10S	202.598,09	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
100.000 CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	107.727,43	0,00	100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	110.285,99	0,00
100.000 CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	106.280,03	0,00	100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	105.530,36	0,00
100.000 CAIXABANK SA FL.R 23-34 19/07A	123.475,30	0,00	100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 16/03S	73.949,35	0,00
300.000 IBERDROLA FINANZAS FL.R 23-XX 25/07A	345.577,73	0,01	200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 22/07S	205.085,06	0,01
200.000 RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	228.343,35	0,01	100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 27/04A	107.492,85	0,00
100.000 UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	118.085,83	0,00	300.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-37 08/03S	277.068,96	0,01
Tschechische Republik	231.224,30	0,01	300.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	302.512,93	0,01
200.000 CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	231.224,30	0,01	234.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	240.591,68	0,01
Ungarn	217.919,06	0,01	291.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	302.144,67	0,01
38.930.000 HUNGARY FL.R 17-26 22/12A	103.065,71	0,00	231.000 BANK OF AMERICA FL.R. -35 23/01S	242.944,67	0,01
100.000 RAIFFEISEN BANK FL.R 24-30 23/05A	114.853,35	0,00	200.000 BANK OF AMERICA FL.R 23-34 15/09S	215.863,02	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	399.333,25	0,01	50.000 BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 13/06S	49.763,58	0,00
200.000 EMIRATES NBD BANK FL.R 21-XX 27/05S1/12S	191.626,89	0,01	50.000 BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-33 13/06S	49.045,07	0,00
200.000 NBK SPC FL.R 24-30 06/06S	207.706,36	0,01	100.000 BANK OF NY MELL FL.R 24-39 21/07S	105.051,46	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika	32.210.866,48	0,98	200.000 BANK OF NY MELLON FL.R 17-28 07/02S	196.852,48	0,01
100.000 ALLY FINANCIAL INC FL.R 24-35 26/07S	102.339,65	0,00	200.000 CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	202.332,96	0,01
100.000 AMERICAN EXPRESS CO FL.R 22-33 26/05S	101.092,87	0,00	200.000 CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 23-34 01/02S	208.176,20	0,01
200.000 AMERICAN EXPRESS FL.R 23-26 30/10S	203.989,84	0,01	200.000 CHARLES SCHWAB CORP FL.R 23-29 19/05S	208.866,21	0,01
100.000 AMERICAN EXPRESS FL.R 23-31 30/10S	110.502,53	0,00	200.000 CHARLES SCHWAB FL.R 23-29 17/11S	213.616,15	0,01
100.000 AMERICAN EXPRESS FL.R 24-28 26/07S	102.206,80	0,00	200.000 CITIGROUP FL.R 21-42 03/11S	150.549,54	0,00
100.000 AMERICAN EXPRESS FL.R 24-35 26/07S	104.132,34	0,00	200.000 CITIGROUP FL.R 24-35 13/02S	208.699,84	0,01
100.000 AMEX FL.R 23-34 01/05S	102.514,45	0,00	100.000 CITIGROUP INC FL.R. -30 13/02S	102.652,04	0,00
200.000 AMEX FL.R 24-28 16/02S	203.834,02	0,01	200.000 CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	197.973,04	0,01
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 20/01S	98.863,62	0,00	200.000 CITIGROUP INC FL.R 17-28 24/07S	196.436,64	0,01
200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 24/04S	197.069,56	0,01	250.000 CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	244.011,97	0,01
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	94.693,05	0,00	100.000 CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	106.344,08	0,00
400.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	389.244,93	0,01	100.000 CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	97.947,28	0,00
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	108.345,90	0,00	200.000 CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	179.815,05	0,01
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 05/03S	98.812,91	0,00	200.000 CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	198.534,47	0,01
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 23/07S	99.704,97	0,00	200.000 CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	190.603,96	0,01
200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	197.580,60	0,01	100.000 CITIGROUP INC FL.R 21-32 03/11S	86.709,76	0,00
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 07/02S2S	98.217,10	0,00	200.000 CITIGROUP INC FL.R 21-32 04/05S	175.832,48	0,01
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	94.678,62	0,00	100.000 CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	114.254,44	0,00
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-50 15/03S	90.694,02	0,00	200.000 CITIGROUP INC FL.R 22-33 17/03S	187.280,30	0,01
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	114.116,55	0,00	100.000 CITIGROUP INC FL.R 22-33 24/05S	100.705,74	0,00
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 13/02S	90.565,90	0,00	100.000 CITIGROUP INC FL.R 22-33 25/01S	89.300,62	0,00
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 21/10S	86.225,96	0,00	100.000 CITIGROUP INC FL.R 23-34 25/05S	106.713,30	0,00
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	86.745,82	0,00	250.000 CITIZENS BANK FL.R 22-28 09/08S	249.782,88	0,01
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	95.857,84	0,00	100.000 COREBRIDGE FINANCIAL FL.R 23-52 15/12S	103.457,22	0,00
200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 29/04S	181.505,77	0,01	200.000 DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-27 16/11S	190.155,26	0,01
250.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	188.044,55	0,01	200.000 DEUTSCHE BANK AG NEW Y FL.R 22-28 07/01S	190.594,31	0,01
300.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	260.583,61	0,01	200.000 DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 20-26 24/11S	193.722,93	0,01
200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 11/03S	192.218,65	0,01	150.000 DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 20-31 18/09S	139.684,08	0,00
200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-29 14/06S	184.648,83	0,01	200.000 DTE ELECTRIC CO FL.R 15-45 15/03S	166.184,78	0,01
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	97.561,60	0,00	100.000 ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	98.791,41	0,00
200.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-32 20/10S	175.294,61	0,01	100.000 FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-28 27/10S	105.338,77	0,00
100.000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-52 21/07S	71.020,26	0,00	300.000 FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-30 28/07S	302.271,14	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	GOLDMAN SACHS B FL.R -27 21/05S	203.248,06	0,01	200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 23-31 13/11A	238.733,67	0,01
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	98.413,25	0,00	200.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 23/10S	213.047,94	0,01
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	90.678,62	0,00	200.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 24/07S	206.903,90	0,01
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	198.808,31	0,01	200.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-34 01/06S	209.281,77	0,01
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-39 23/04S	188.504,51	0,01	200.000	MANDT BANK CORPOR FL.R 23-34 27/01S	198.255,03	0,01
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 09/03S	191.361,60	0,01	100.000	METLIFE INC FL.R 16-68 08/04S7-68 08/04S	119.180,26	0,00
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 10/09S	189.568,17	0,01	100.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	117.735,57	0,00
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10S	190.670,71	0,01	100.000	MORGAN STANLEY CAP FL.R 22-33 18/11A	140.724,15	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-29 28/02S	70.101,57	0,00	230.000	MORGAN STANLEY CAPIT FL.R 23-34 21/04S	237.594,57	0,01
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-32 21/10S	175.646,76	0,01	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	195.907,36	0,01
120.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	120.633,50	0,00	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	196.613,59	0,01
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 24/02S	192.192,63	0,01	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	100.703,18	0,00
300.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-33 24/02S	269.864,78	0,01	300.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	274.850,64	0,01
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-43 24/02S	81.404,65	0,00	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-27 20/07S	95.095,40	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-29 24/10S	107.691,91	0,00	250.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-36 16/09S	209.233,37	0,01
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-34 24/10S	112.876,74	0,00	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 20/04S	99.805,62	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R -30 23/07S	102.591,38	0,00	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 21/01S	96.008,62	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R -35 23/07S	103.623,45	0,00	250.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-33 20/07S	253.159,78	0,01
250.000	HUNT BA FL.R 22-28 04/08S	250.447,75	0,01	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-33 21/01S	178.647,18	0,01
200.000	JPM CHASE FL.R 23-27 23/10S	207.229,97	0,01	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-34 25/01A	249.722,87	0,01
200.000	JPM CHASE FL.R 23-34 23/10S	222.428,60	0,01	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/02S	204.951,81	0,01
200.000	JPM CHASE FL.R 24-30 23/01S	205.124,20	0,01	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/11S	214.933,81	0,01
200.000	JPM CHASE FL.R 24-34 21/03A	229.251,57	0,01	250.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 03/03A	293.242,46	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/02S	98.905,79	0,00	120.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	123.328,01	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-38 24/07S	45.686,55	0,00	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/07S	103.856,00	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-48 22/02S	45.342,36	0,00	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-34 01/11S	226.327,32	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 05/12S	100.445,82	0,00	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-34 21/07S	104.379,42	0,00
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 06/05S	48.635,98	0,00	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-38 19/01S	104.926,17	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	185.364,05	0,01	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	210.399,67	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	96.601,69	0,00	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 18/01S	209.111,99	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-41 19/11S	73.801,96	0,00	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 19/04S	107.373,77	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-32 08/11S	175.912,05	0,01	100.000	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	100.229,95	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	203.660,08	0,01	200.000	NATIONAL RURAL FL.R 23-53 15/09S	210.016,19	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 14/09S	105.785,96	0,00	200.000	NEXTERA ENERGY CAPI FL.R 24-54 01/09S	209.609,76	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/01S	179.838,69	0,01	200.000	PNC FINANCIAL SERVICES FL.R 23-27 20/10S	209.016,80	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	204.308,60	0,01	50.000	PNC FINANCIAL SERVI FL.R 23-34 18/08S	53.895,23	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	108.081,37	0,00	200.000	PNC FINANCIAL S FL.R 22-33 28/10S	216.026,45	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	172.702,28	0,01	100.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-27 26/01S	100.399,28	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 23/07S	199.232,59	0,01	100.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-34 24/01S	101.576,65	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-49 23/01S1S	170.729,62	0,01	50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	49.238,19	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 29/01S	198.841,13	0,01	100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 18-48 15/09S	101.220,81	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-31 25/07A	99.065,11	0,00	100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/03S	99.076,27	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	105.315,95	0,00	200.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 23-53 01/03S	216.742,67	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-31 24/03S	100.558,17	0,00	200.000	SANTANDER HOLDINGS U FL.R 23-29 09/03S	209.339,17	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-27 22/09S	189.511,43	0,01	200.000	SOUTHERN CO FL.R 20-51 15/01S	197.316,15	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-28 26/04S	200.403,56	0,01	100.000	STATE STREET CO FL.R 22-33 07/02S	88.201,15	0,00
100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	106.440,30	0,00	100.000	STATE STREET CO FL.R 23-34 21/11S	109.055,11	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
100.000 STATE STREET CO FL.R 23-34 26/01S	101.258,99	0,00	96.799.000 FNCL 3.00 12-42 01/10M	86.878.941,68	2,65
200.000 STATE STREET CORP FL.R 23-34 18/05S	207.819,25	0,01	54.019.000 G2SF 3.00 12-42 01/10M	49.187.459,61	1,50
100.000 THE CIGNA GROUP FL.R 19-23 15/07Q	97.315,39	0,00			
80.000 TRUIST FINANCIA FL.R 23-34 08/06S	85.079,75	0,00	Andere übertragbare Wertpapiere	40.767.853,59	1,24
100.000 TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 22-33 28/10S	107.853,66	0,00	Anleihen	37.999.750,46	1,16
100.000 TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-34 26/01S	101.090,51	0,00	Australien	273.824,33	0,01
100.000 TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 24-35 24/01S	105.377,19	0,00	100.000 CW BK AUST 3.768 23-27 31/08A	115.517,74	0,00
200.000 TRUIST FINANCIAL FL.R 23-27 08/06S	205.252,59	0,01	100.000 QUEENSLAND TREASURY 5.00 24-37 21/07S	69.120,93	0,00
150.000 TRUIST FINANCIAL FL.R 23-29 30/10S	164.506,80	0,01	200.000 TREASURY CORP VICTORIA 2.25 20-42 20/11S	89.185,66	0,00
100.000 US BANCORP FL.R 21-36 03/11S	84.405,32	0,00	Belgien	1.143.051,95	0,03
100.000 US BANCORP FL.R 22-26 21/10S	101.250,57	0,00	600.000 EUROPEAN UNION 3.0 24-34 04/12A	682.977,42	0,02
200.000 US BANCORP FL.R 23-29 01/02S	201.852,08	0,01	400.000 EUROPEAN UNION 3.375 24-39 04/10A	460.074,53	0,01
200.000 US BANCORP FL.R 23-29 12/06S	209.563,31	0,01	Chile	204.367,38	0,01
200.000 US BANCORP FL.R 23-34 01/02S	199.912,55	0,01	200.000 CHILE 4.85 24-29 23/01S	204.367,38	0,01
200.000 US BANCORP FL.R 23-34 12/06S	213.429,13	0,01	China	11.667.362,59	0,36
100.000 WELLS FARGO AND C FL.R 23-29 25/07S	104.029,85	0,00	4.100.000 AGRICUL DEV BK CHINA 3.37 16-26 26/02A	597.343,70	0,02
200.000 WELLS FARGO AND C FL.R 23-34 23/10S	223.573,14	0,01	3.000.000 AGRICUL DEV BANK 2.0800 24-26 28/02A	429.117,92	0,01
200.000 WELLS FARGO AND CO FL.R 20-28 02/06S	190.160,18	0,01	4.990.000 AGRICUL DEV BANK 2.1200 24-27 12/03A	715.777,66	0,02
150.000 WELLS FARGO AND CO FL.R 20-41 30/04S	118.325,22	0,00	6.990.000 AGRICUL DEV BANK 2.5700 23-28 13/09A	1.019.478,25	0,03
300.000 WELLS FARGO AND CO FL.R 22-28 24/03S	294.337,88	0,01	3.640.000 AGRICUL DEV BANK 2.6700 23-30 01/09A	537.161,65	0,02
200.000 WELLS FARGO AND CO FL.R 22-33 02/03S	182.882,33	0,01	8.590.000 AGRICUL DEV BANK 2.8500 23-33 20/10A	1.281.541,92	0,04
100.000 WELLS FARGO AND CO FL.R 22-33 25/07S	101.159,62	0,00	3.500.000 AGRICUL DEV BANK 2.8700 20-27 14/05A	511.202,84	0,02
200.000 WELLS FARGO AND CO FL.R 22-53 25/04S	185.285,36	0,01	3.000.000 AGRICULTURAL DEVELOPME 3.95 16-36 26/02A	496.073,78	0,02
150.000 WELLS FARGO AND CO FL.R 23-34 24/04S	155.602,36	0,00	620.000 CHINA 3.9600 10-40 29/07S	108.334,01	0,00
100.000 WELLS FARGO CO FL.R 20-30 04/05A	104.782,95	0,00	1.710.000 CHINA 4.3100 11-41 24/02S	316.451,07	0,01
200.000 WELLS FARGO CO FL.R 20-51 30/03S	196.191,71	0,01	7.760.000 CHINA DEV BANK 2.0 24-27 12/04A	1.109.631,29	0,03
200.000 WELLS FARGO CO FL.R 24-35 23/01S	209.696,89	0,01	8.000.000 CHINA DEVELOPMENT BK 2.25 23-26 06/07A	1.149.057,15	0,04
100.000 WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	98.066,85	0,00	12.140.000 CHINA DEVELOPMENT BK 2.3000 24-29 22/02A	1.756.766,96	0,05
200.000 WELLS FARGO FL.R 19-30 30/10S	185.521,78	0,01	680.000 CHINA DEVELOPMENT BK 3.5600 21-51 19/11A	117.889,35	0,00
200.000 WELLS FARGO FL.R 22-28 25/07S	202.307,82	0,01	5.200.000 EXPORT-IMPORT BANK 2.50 23-28 04/08A	756.686,36	0,02
100.000 WELLS FARGO FL.R 23-29 23/10S	106.930,87	0,00	5.300.000 EXPORT-IMPORT BANK 2.64 23-26 14/04A	764.848,68	0,02
200.000 WELLS FARGO FL.R 24-32 22/07A	229.087,36	0,01	Deutschland	571.529,12	0,02
Wandelanleihen	979.565,41	0,03	200.000 COMMERZBANK AKTIENGE 3.375 23-28 28/08A	230.915,60	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	979.565,41	0,03	200.000 LAND HESSEN 2.75 24-34 10/01A	226.612,91	0,01
100.000 BANK OF NY MELL -32 22/07S	103.510,96	0,00	100.000 NRW BANK 2.875 24-34 25/07A	114.000,61	0,00
100.000 CAPITAL ONE FIN -30 26/07S	102.623,40	0,00	Finnland	461.805,52	0,01
100.000 CAPITAL ONE FIN -35 26/07S	104.644,88	0,00	200.000 NORDEA BKP 3.625 24-34 15/03A	228.966,79	0,01
100.000 CITIZENS FINANCIAL -32 23/07S	103.866,93	0,00	200.000 OP CORPORATE BANK 4.0 23-28 13/06A	232.838,73	0,01
100.000 JPMORGAN CHASE -30 22/07S	102.754,22	0,00	Frankreich	2.926.878,87	0,09
250.000 MORGAN STANLEY -28 14/07S	255.366,06	0,01	100.000 AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	111.066,20	0,00
100.000 MORGAN STANLEY -35 19/07S	103.898,15	0,00	100.000 ARKEA PUBLIC SECTOR 3.111 24-29 28/02A	114.009,78	0,00
100.000 US BANCORP -30 23/07S	102.900,81	0,00	100.000 AXA BANK EUR 0.01 20-27 22/01A	105.460,64	0,00
Angekündigte Schuldverschreibungen	320.814.014,24	9,79	200.000 BPI FRANCE 3.50 23-27 27/09A	229.370,20	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	320.814.014,24	9,79	100.000 CAISSE FRANCAISE DE 0.01 21-29 01/10A	98.053,12	0,00
7.755.000 FANNIE MAE OR FREDDIE 2.0 19-50 25/04M	6.407.533,85	0,20	200.000 CIE FINANCEMENT 3.1250 24-27 24/04A	226.912,43	0,01
183.252.000 FNCL 2.50 12-27 01/10M	171.917.863,80	5,25	50.000 COUNCIL OF EUROPE DE 2.75 24-31 16/04A	56.917,68	0,00
7.442.000 FNCL 2.50 13-43 01/10M	6.422.215,30	0,20	100.000 CREDIT AGRICOLE 3.75 24-34 22/01A	115.738,08	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	CRH-CAISSE DE REFINA 2.875 24-31 25/03A	225.338,18	0,01	40.000	BRITISH COLUMBIA 4.4500 24-55 18/12S	31.374,35	0,00
100.000	CRHCAISSE DE REFINAN 3.125 24-36 03/06A	113.679,35	0,00	200.000	CANADIAN NAT.RAILWAY 6.25 04-34 09/07S	228.414,50	0,01
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875 24-29 05/03A	112.252,06	0,00	200.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6 24-29 02/05S	155.016,61	0,00
100.000	GROUPE DES ASSURANCE 3.75 24-29 30/04A	113.789,99	0,00	100.000	CANADIAN WESTERN BA 4.571 24-28 11/07S	76.583,57	0,00
100.000	KERING FINANCE 3.625 24-36 11/03A	110.834,91	0,00	250.000	CPPIB CAPITAL 0.875 19-29 06/02A	261.185,52	0,01
100.000	KERING SA 3.625 23-27 05/09A	114.228,57	0,00	150.000	EPCOR UTILITIES 5.3260 23-53 03/10S	124.978,25	0,00
100.000	LEGRAND SA 3.5 24-34 26/06A	113.901,80	0,00	100.000	NORTH WEST REDWATER 5.0800 24-54 01/06S	78.342,23	0,00
200.000	L OREAL SA 3.375 23-29 23/11A	231.113,26	0,01	300.000	PROVINCE DE QUEBEC 3.35 24-39 23/07A	343.549,48	0,01
100.000	RATP 3.25 24-34 25/05A	112.951,54	0,00	100.000	PROV OF BRITISH COLUMB 5.25 24-34 23/05S	71.760,19	0,00
100.000	SOCIETE GENERALE SA 3.625 23-26 31/07A	113.901,88	0,00	100.000	SUNCOR ENERGY INC 5.40 23-26 17/11S	76.731,71	0,00
100.000	TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	116.946,37	0,00	200.000	TORONTO DOMINION BANK 5.532 23-26 17/07S	205.091,28	0,01
200.000	UNEDIC 1.25 18-33 30/05A	196.541,80	0,01	50.000	WINNIPEG 4.6500 24-64 01/06S	38.757,09	0,00
200.000	UNION NAT INTERPRO 0.00 20-30 05/03A	193.871,03	0,01				
	Großbritannien	2.722.303,22	0,08		Kolumbien	38.877,09	0,00
200.000	BRITISH TELECOM 4.25 23-33 06/01A	237.202,15	0,01	155.100.000	COLOMBIA 11.5 24-46 25/07A	38.877,09	0,00
100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.6250 20-35 12/05A	98.887,63	0,00		Luxemburg	1.122.678,37	0,03
100.000	LONDON QUADRA 2.7500 17-57 20/07S	78.764,26	0,00	100.000	BANK EUROP INVEST 3.00 23-28 15/11A	114.660,03	0,00
100.000	NATIONAL EXPRES 2.3750 19-28 20/11A	120.747,09	0,00	50.000	BANQUE EUROP D'INV1.125 18-32 15/11A	50.262,48	0,00
100.000	OMNICOM FINANCE 3.7 24-32 06/03A	114.254,36	0,00	50.000	BANQUE EUROPEENNE D 2.625 24-34 04/09A	55.596,28	0,00
200.000	OPTIVO FINANCE 5.2500 12-43 13/03S	255.993,45	0,01	100.000	BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	99.326,59	0,00
100.000	OSB GROUP PLC 8.875 24-30 16/01S	145.865,07	0,00	100.000	BK EUROPEENNE INVEST 0.00 20-28 15/05A	103.114,09	0,00
100.000	PLACES FOR PEOPLE TS 6.25 23-41 06/12A	141.210,79	0,00	270.000	EUROPEAN FINL STABIL 2.875 24-31 28/05A	307.915,29	0,01
50.000	SOUTHERN GAS NE 6.3750 08-40 15/05A	70.781,09	0,00	199.000	LUXEMBOURG 0.00 21-31 24/03A	190.511,13	0,01
100.000	SOUTHERN GAS NE 6.6250 23-35 14/03A	145.473,39	0,00	200.000	SAUDI ARABIAN OIL CO 5.8750 24-64 17/07S	201.292,48	0,01
200.000	TELEREAL SECURI 3.5625 01-31 10/12Q	245.581,72	0,01		Malaysia	511.133,72	0,02
701.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25 24-34 31/07S	958.646,98	0,03	545.000	MALAYSIA 4.4170 21-41 30/09S	139.043,05	0,00
100.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.625 20-25 21/09A	108.895,24	0,00	960.000	MALAYSIA 4.6380 19-49 15/11S	250.678,20	0,01
	Irland	260.880,22	0,01	450.000	MALAYSIA 4.8950 17-47 08/05S	121.412,47	0,00
131.000	IRELAND 2.6 24-34 18/10A	147.842,52	0,00		Mexiko	854.516,14	0,03
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.75 24-44 04/06A	113.037,70	0,00	145.000	MEXICO 23-26 03/09S	707.941,45	0,02
	Italien	712.694,50	0,02	130.000	MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	146.574,69	0,00
100.000	BANCO BPM 3.25 24-31 28/05A	114.232,55	0,00		Neuseeland	130.018,95	0,00
100.000	CREDITO EMILIANO 3.25 24-29 18/04A	113.926,48	0,00	200.000	NEW ZEALAND 5.0000 24-54 15/05S	130.018,95	0,00
414.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.05 24-37 30/10S	484.535,47	0,01		Niederlande	1.465.048,62	0,04
	Japan	3.454.405,29	0,11	100.000	ACHMEA BANK NV 3.75 23-26 19/10A	114.306,99	0,00
187.000.000	JAPAN (20 YEAR) 1.5000 23-43 20/09S	1.276.234,03	0,04	100.000	BNG BANK N.V. 2.875 24-31 11/06A	114.332,72	0,00
296.300.000	JAPAN (5 YEAR ISUUE) 0.4000 23-28 20/09S	2.070.938,78	0,06	100.000	BNI (FINANCE) B.V. 3.875 23-30 01/12A	115.809,32	0,00
100.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	107.232,48	0,00	100.000	DANFOSS FINANCE II B 4.125 23-29 02/12A	116.159,54	0,00
	Jersey	273.460,83	0,01	100.000	DSV PANALPINA FINANC 3.5 24-29 26/06A	113.382,90	0,00
200.000	AA BOND CO LIMITED 6.85 24-31 31/07S	273.460,83	0,01	100.000	ENEXIS HOLDING NV 3.5 24-36 30/05A	114.292,27	0,00
	Kaimaninseln	402.988,26	0,01	200.000	ING BANK NEDERLAND N 3.0 24-34 21/05A	227.914,66	0,01
200.000	QNB FINANCE 4.87 24-29 30/01S	203.917,02	0,01	100.000	ING BANK NEDERLAND NV 2.625 24-28 10/01A	112.335,24	0,00
200.000	SUCI SECOND INV 4.3750 24-27 10/09S	199.071,24	0,01	200.000	NEDERLANDSE WATERSCH 3.00 23-33 20/04A	230.693,50	0,01
	Kanada	2.036.532,17	0,06	200.000	VITERRA FIN BV 1.21-28 24/09A1-28 24/09A	205.821,48	0,01
200.000	407 INTERNATIONAL 2.84 20-50 07/03S	110.092,08	0,00		Österreich	86.216,59	0,00
100.000	BELL TELEPHONE CANAD 5.25 23-29 15/03S	78.469,63	0,00	100.000	RAIFFEISEN LB N 0.3750 20-35 15/01A	86.216,59	0,00
200.000	BELL TELEPHONE COM 5.15 24-34 24/08S	156.185,68	0,00		Peru	41.186,70	0,00
				150.000	PERU 6.7142 14-55 12/02S	41.186,70	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Philippinen	164.612,78	0,01	Italien	229.280,46	0,01
100.000 ASIAN DEVELOPMENT BA 2.95 24-29 05/06A	114.904,59	0,00	200.000 BANCA POPOLARE DI S FL.R 24-30 04/06A	229.280,46	0,01
50.000 ASIAN DEVELOPMENT BK 0.00 19-29 24/10A	49.708,19	0,00	Kanada	309.188,23	0,01
Portugal	227.747,66	0,01	200.000 MANULIFE FINANCIAL FL.R 24-34 23/02S	154.597,84	0,00
200.000 BANCO SANTANDER TOT 3.75 23-26 11/09A	227.747,66	0,01	200.000 ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-34 03/04S	154.590,39	0,00
Schweden	344.466,81	0,01	Niederlande	228.498,43	0,01
200.000 KOMMUNINVEST I SVERI 2.75 24-27 12/02A	225.607,26	0,01	100.000 ALLIANDER NV FL.R 24-XX 27/06A	115.351,43	0,00
100.000 SWEDBANK AB 4.375 23-30 05/09A	118.859,55	0,00	100.000 COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-32 30/11A	113.147,00	0,00
Schweiz	116.657,36	0,00	Schweiz	124.875,41	0,00
100.000 PFANDBRIEF SCHW 0.8750 19-43 19/06A	116.657,36	0,00	100.000 CREDIT SUISSE FL.R 20-28 09/06A	124.875,41	0,00
Spanien	2.981.625,95	0,09	Spanien	360.262,98	0,01
1.357.000 SPAIN 3.25 24-34 30/04A	1.560.967,06	0,05	200.000 BBVA SA FL.R 23-33 15/09A	238.926,63	0,01
827.000 SPAIN 3.45 24-34 31/10A	964.531,69	0,03	100.000 CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	121.336,35	0,00
388.000 SPAIN 4.0 24-54 31/10A	456.127,20	0,01	Tschechische Republik	113.969,80	0,00
Südkorea	1.076.240,01	0,03	100.000 CESKA SPORITELNA AS FL.R 24-31 03/07A	113.969,80	0,00
693.750.000 KOREA TREASURY 3.8750 23-26 10/12S	541.833,23	0,02	Ungarn	227.804,04	0,01
641.890.000 KOREA TREASURY 4.1250 23-33 10/12S	534.406,78	0,02	100.000 OTP BANK FL.R 24-29 31/01A	114.382,90	0,00
Ungarn	215.480,25	0,01	100.000 OTP BANK PLC FL.R 24-28 12/06A	113.421,14	0,00
200.000 HUNGARY 5.50 24-36 26/03S	201.441,29	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika	322.436,56	0,01
4.700.000 HUNGARY 7.0000 23-35 24/10A	14.038,96	0,00	100.000 JPM CHASE FL.R 24-28 06/06A	113.786,13	0,00
Vereinigte Arabische Emirate	207.736,09	0,01	200.000 JP MORGAN CHASE FL.R 24-35 22/07S	208.650,43	0,01
200.000 MDPH SUKUK LTD 4.9590 24-34 04/04S	207.736,09	0,01	Geldmarktinstrumente	328.430.198,74	10,03
Vereinigte Staaten von Amerika	1.303.423,12	0,04	Commercial Papers, Einlagezertifikate und Schuldtitel	214.533,75	0,01
200.000 CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	200.753,81	0,01	Frankreich	214.533,75	0,01
100.000 COX COMMUNICATIONS 4.600 17-47 15/08S	85.294,64	0,00	200.000 UNIO NAT INTE 0.1% 25-11-26	214.533,75	0,01
200.000 FREDDIE MAC FHLMC 5.02 24-27 16/07S	199.960,58	0,01	Schatzanweisungen	328.215.664,99	10,02
200.000 INTERNATIONAL FINANCE 4.400 23-26 15/12S	140.130,79	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika	328.215.664,99	10,02
100.000 METROPOLITAN LIFE 3.750 23-31 07/12A	116.243,45	0,00	120.000.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-10-24	119.380.559,99	3,64
200.000 NEW YORK LIFE GLOBAL 4.9500 23-29 07/12S	273.869,25	0,01	110.000.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-11-24	109.414.350,82	3,34
200.000 SANDP GLOBAL INC 2.70 23-29 01/03S	188.738,97	0,01	100.000.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 31-10-24	99.420.754,18	3,03
100.000 SMITHFIELD FOODS I 4.25 17-27 01/02S	98.431,63	0,00	Summe Wertpapiervermögen	3.564.302.866,38	108,80
Variabel verzinsliche Anleihen	2.768.103,13	0,08			
Australien	114.468,37	0,00			
100.000 CW BK AUST FL.R 24-34 04/06A	114.468,37	0,00			
Belgien	136.827,84	0,00			
100.000 KBC GROUPE FL.R 24-34 19/03S	136.827,84	0,00			
Dänemark	115.037,65	0,00			
100.000 JYSKE BANK DNK FL.R 24-30 06/09A	115.037,65	0,00			
Deutschland	244.946,53	0,01			
100.000 ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	126.040,57	0,00			
100.000 ALLIANZ SE FL.R 24-54 26/07A	118.905,96	0,00			
Frankreich	117.991,38	0,00			
100.000 SOCIETE GENERALE FL.R 23-31 21/11A	117.991,38	0,00			
Irland	122.515,45	0,00			
100.000 AIB GROUP PLC FL.R 23-31 23/10A	122.515,45	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	24.458.960,52	98,92			
Anleihen	24.458.960,52	98,92			
Vereinigte Staaten von Amerika	24.458.960,52	98,92			
532.200 UNITED STATES 0.125 16-26 15/07S	681.002,17	2,75	289.000 UNITED STATES INDEX 1.875 24-34 15/07S	296.904,14	1,20
339.400 UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	403.542,95	1,63	736.200 UNITED STATES TREAS 1.75 24-34 15/01S	762.273,50	3,08
620.600 UNITED STATES 0.125 20-30 05/07S	708.384,81	2,86	250.700 UNIT ST 2.125 24-54 15/02S	261.066,45	1,06
593.600 UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	677.469,74	2,74	637.400 UNIT ST TRES INF BD 2.125 24-29 15/04S	666.528,44	2,70
576.400 UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	672.047,25	2,72	606.400 USA TREAS INF 2.375 23-28 15/10S	647.035,44	2,62
553.200 UNITED STATES 0.125 21-26 15/10S	619.158,82	2,50	529.900 US TREASURY INDEXED 0.75 18-28 15/07S	649.601,05	2,63
626.600 UNITED STATES 0.125 21-31 15/01S	696.195,28	2,82	578.200 US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	600.781,85	2,43
677.300 UNITED STATES 0.125 21-31 15/07S	727.685,43	2,94	Summe Wertpapiervermögen	24.458.960,52	98,92
260.000 UNITED STATES 0.125 21-51 15/02S	198.716,32	0,80			
568.700 UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	609.931,02	2,47			
738.300 UNITED STATES 0.125 22-32 15/01S	757.661,90	3,06			
283.400 UNITED STATES 0.125 22-52 15/02S	199.504,48	0,81			
575.500 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	671.847,11	2,72			
225.300 UNITED STATES 0.25 20-50 15/02S	183.273,73	0,74			
556.500 UNITED STATES 0.375 17-27 15/01S	704.390,87	2,85			
533.300 UNITED STATES 0.375 17-27 15/07S	666.949,24	2,70			
561.200 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	693.262,11	2,80			
332.900 UNITED STATES 0.625 13-43 15/02S	366.244,34	1,48			
614.100 UNITED STATES 0.625 16-26 15/01S	797.597,45	3,23			
702.600 UNITED STATES 0.625 22-32 15/07S	712.527,68	2,88			
334.700 UNITED STATES 0.75 12-42 15/02S	389.138,46	1,57			
332.900 UNITED STATES 0.75 15-45 15/02S	356.002,85	1,44			
270.400 UNITED STATES 0.875 17-47 15/02S	283.204,64	1,15			
522.900 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	636.298,56	2,57			
270.500 UNITED STATES 1.00 18-48 15/02S	283.906,42	1,15			
719.800 UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	733.638,13	2,97			
333.200 UNITED STATES 1.375 14-44 15/02S	410.651,01	1,66			
681.800 UNITED STATES 1.375 23-33 15/07S	696.325,93	2,82			
287.400 UNITED STATES 1.5 23-53 15/02S	275.291,58	1,11			
578.200 UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S	618.174,40	2,50			
225.700 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	341.762,18	1,38			
295.200 UNITED STATES 1 16-46 15/02S	327.029,02	1,32			
222.300 UNITED STATES 1 19-49 15/02S	227.095,26	0,92			
219.400 UNITED STATES 2.125 10-40 15/02S	333.584,77	1,35			
346.300 UNITED STATES 2.125 11-41 15/02S	521.109,90	2,11			
238.200 UNITED STATES 2.375 07-27 15/01S	377.759,49	1,53			
204.500 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	312.656,00	1,26			
289.100 UNITED STATES 2 06-26 15/01S	457.430,23	1,85			
72.200 UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	144.669,97	0,59			
242.300 UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	505.186,90	2,04			
282.300 UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	596.461,25	2,41			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR				EUR		
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.810.829.410,63	98,17				
	Anleihen	1.810.829.410,63	98,17				
	Belgien	94.588.286,91	5,13				
2.599.490	BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	2.432.687,98	0,13	6.901.390	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	6.739.812,47	0,37
3.572.970	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	3.002.194,04	0,16	1.951.280	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.906.363,82	0,10
3.611.908	BELGIUM 0.1 20-30 22/06A	3.178.648,18	0,17	6.901.499	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	6.239.903,63	0,34
4.226.730	BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	3.573.006,23	0,19	5.877.410	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	4.672.475,71	0,25
2.020.660	BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	1.342.638,69	0,07	5.880.930	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	5.650.662,95	0,31
1.717.490	BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	730.844,25	0,04	6.987.450	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	6.771.735,21	0,37
4.162.374	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	4.014.360,44	0,22	6.757.110	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	6.264.194,06	0,34
4.471.810	BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	4.248.884,46	0,23	7.029.750	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	6.231.305,37	0,34
4.754.660	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	4.462.126,97	0,24	7.935.570	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	6.957.419,18	0,38
4.024.271	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	3.943.599,22	0,21	6.441.060	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	4.975.922,58	0,27
2.883.760	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	2.597.055,17	0,14	2.801.170	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	1.507.435,71	0,08
2.493.960	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	1.598.048,09	0,09	7.887.790	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	4.040.180,77	0,22
1.832.049	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	1.542.932,03	0,08	7.576.770	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	6.567.083,03	0,36
2.516.633	BELGIUM 1.6 16-47 22/06A	1.845.117,60	0,10	8.371.630	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	7.500.354,03	0,41
2.917.230	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	2.102.294,71	0,11	7.650.646	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	7.360.356,03	0,40
2.060.612	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	1.803.775,32	0,10	6.945.601	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	6.536.245,77	0,35
4.231.674	BELGIUM 1 15-31 22/06A	3.853.521,54	0,21	7.210.931	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	6.732.005,85	0,36
2.204.346	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	1.645.402,27	0,09	8.014.387	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	7.714.135,48	0,42
1.691.917	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	1.313.093,46	0,07	8.271.400	GERMANY 0.5 16-26 15/02A	8.090.311,35	0,44
1.879.000	BELGIUM 2.7 24-29 22/10A	1.911.460,22	0,10	7.070.438	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	6.762.234,30	0,37
1.825.350	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	1.762.798,23	0,10	7.158.082	GERMANY 0 19-29 15/08A	6.537.454,39	0,35
3.472.000	BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	3.501.758,20	0,19	10.374.162	GERMANY 0 19-50 15/08A	5.575.014,55	0,30
2.742.370	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	2.684.873,31	0,15	5.541.510	GERMANY 0 20-49 15/11U	5.226.345,15	0,28
1.129.820	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	1.166.185,23	0,06	2.166.340	GERMANY 0 21-31 15/08A	1.899.481,51	0,10
2.166.000	BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	2.190.076,56	0,12	5.533.530	GERMANY 0 22-27 16/04A	5.272.006,24	0,29
2.464.464	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	2.647.422,98	0,14	9.402.111	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	7.376.377,10	0,40
2.250.824	BELGIUM 3 14-34 22/06A	2.307.705,90	0,13	7.367.210	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	7.243.112,92	0,39
4.596.960	BELGIUM 3 23-33 22/06A	4.727.711,30	0,26	2.339.650	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	2.300.646,75	0,12
4.451.085	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	5.080.866,06	0,28	6.863.780	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	6.724.843,63	0,36
2.974.448	BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	3.071.209,80	0,17	7.267.870	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	6.291.363,42	0,34
2.211.717	BELGIUM 4 12-32 28/03A	2.425.724,97	0,13	2.164.850	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	1.877.142,99	0,10
5.144.856	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	6.158.807,36	0,33	6.629.500	GERMANY 1 22-38 15/05A	5.600.874,93	0,30
5.158.911	BELGIUM 5.50 98-28 28/03A	5.721.456,14	0,31	6.446.380	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	6.494.967,79	0,35
	Deutschland	357.794.442,75	19,40	991.000	GERMANY 2.1 24-29 12/04A	998.025,20	0,05
2.195.400	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	2.242.286,58	0,12	6.112.660	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	6.172.156,43	0,33
2.328.000	BUNDESSCHATZANW 2.7000 24-26 17/09A	2.356.040,36	0,13	8.640.000	GERMANY 2.2 24-34 15/02A	8.718.764,74	0,47
4.655.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.9 24-26 18/06A	4.714.653,41	0,26	9.354.030	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	9.549.589,65	0,52
6.071.000	BUNDSOBLIGATION 2.1 24-29 12/04A	6.111.577,95	0,33	6.185.070	GERMANY 2.4 23-20 15/11A	6.333.999,62	0,34
3.038.000	BUNDSOBLIGATION 2.5 24-29 11/10A	3.117.590,01	0,17	7.310.380	GERMANY 2.4 23-28 19/10A	7.446.421,64	0,40
2.464.370	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	2.207.882,95	0,12	7.714.098	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	7.757.361,29	0,42
7.986.156	GERMANY 0.00 16-26 15/08A	7.697.611,47	0,42	7.935.386	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	7.982.135,98	0,43
				4.640.000	GERMANY 2.5 24-26 19/03A	4.660.015,95	0,25
				7.637.260	GERMANY 2.6 23-33 15/08A	7.971.400,73	0,43
				1.291.000	GERMANY 2.6 24-41 15/05A	1.319.506,75	0,07
				4.742.100	GERMANY 3.1 23-25 12/12A	4.785.103,54	0,26
				4.152.020	GERMANY 3.1 23-25 18/09A	4.175.390,52	0,23
				4.990.989	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	5.567.826,55	0,30

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
6.924.596	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	8.182.188,99	0,44	3.284.560	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	1.196.745,63	0,06
4.616.252	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	5.674.476,30	0,31	12.389.910	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	11.750.496,24	0,64
6.049.673	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	7.444.507,02	0,40	14.538.220	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	13.598.225,36	0,74
5.381.571	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	7.019.233,25	0,38	8.120.020	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	4.263.378,50	0,23
3.388.690	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	3.736.138,42	0,20	8.008.520	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	4.096.984,49	0,22
5.264.050	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	6.347.836,98	0,34	11.314.730	FRANCE 0 21-27 25/02U	10.715.811,13	0,58
4.121.560	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	4.601.075,98	0,25	10.059.820	FRANCE 0 22-32 25/05A	8.213.646,96	0,45
2.851.664	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	3.456.660,94	0,19	11.095.086	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	10.727.960,80	0,58
3.263.694	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	3.657.655,25	0,20	11.773.176	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	9.746.350,30	0,53
4.415.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.5 24-54 15/08A	4.452.603,74	0,24	14.308.038	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	12.374.946,53	0,67
3.548.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.6 24-34 15/08A	3.696.955,89	0,20	7.479.650	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	5.906.722,84	0,32
Finnland		30.702.089,21	1,66	16.078.104	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	15.027.232,21	0,81
1.528.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	1.328.756,09	0,07	7.998.611	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	5.372.646,14	0,29
1.251.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	926.263,68	0,05	4.438.758	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	2.819.140,48	0,15
1.781.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	1.520.752,64	0,08	8.607.992	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	7.186.821,47	0,39
1.158.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	557.676,66	0,03	9.170.148	FRANCE 1 14-25 25/11A	9.023.590,05	0,49
964.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	638.977,53	0,03	7.709.347	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5.958.772,62	0,32
1.849.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	1.800.830,48	0,10	6.815.000	FRANCE 2.5000 23-27 24/09A	6.849.100,48	0,37
1.732.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	1.651.997,71	0,09	15.784.589	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	15.771.324,44	0,85
1.702.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	1.591.734,70	0,09	11.796.210	FRANCE 2.5 22-26 24/09A	11.841.244,62	0,64
1.870.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1.714.518,76	0,09	5.099.240	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	4.508.857,03	0,24
1.118.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	731.072,06	0,04	15.136.005	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	15.327.040,15	0,83
1.059.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	953.294,63	0,05	13.348.240	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	13.509.850,74	0,73
1.166.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	1.146.922,75	0,06	4.444.000	FRANCE 2.75 24-30 25/02A	4.490.188,18	0,24
1.120.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	1.073.454,82	0,06	12.060.860	FRANCE 2 21-32 25/11A	11.412.638,83	0,62
1.195.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1.044.988,06	0,06	2.114.000	FRANCE 3.00 24-49 25/06A	1.965.610,24	0,11
1.517.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	1.130.057,22	0,06	10.487.500	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	10.653.454,93	0,58
1.050.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	1.029.631,02	0,06	3.240.000	FRANCE 3.0 24-34 24/11A	3.261.881,35	0,18
1.474.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	1.365.967,47	0,07	7.878.815	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	7.756.161,86	0,42
1.434.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	1.374.675,47	0,07	3.523.000	FRANCE 3.25 24-55 25/05A	3.323.300,16	0,18
1.213.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	1.237.769,29	0,07	11.074.160	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	11.275.041,48	0,61
979.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	966.215,93	0,05	6.455.820	FRANCE 3 22-54 25/05A	5.830.126,51	0,32
1.413.000	FINLAND 2.875 23-29 15/04A	1.449.510,96	0,08	5.579.765	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	6.054.167,99	0,33
1.040.000	FINLAND 2.95 24-55 15/04A	1.028.382,44	0,06	5.387.627	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	5.897.932,31	0,32
1.782.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	1.840.016,30	0,10	9.361.806	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	10.840.415,07	0,59
1.507.000	FINLAND 3.0 24-34 15/09A	1.552.435,84	0,08	7.006.004	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	8.157.580,75	0,44
1.037.000	FINLAND B 2.50 24-30 15/04A	1.046.186,70	0,06	6.638.269	FRANCE 4 05-38 25/10A	7.269.264,87	0,39
Frankreich		448.877.503,87	24,33	10.485.150	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	11.840.654,35	0,64
11.793.540	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	10.392.879,16	0,56	8.646.438	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	10.511.312,47	0,57
14.188.760	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	12.147.958,58	0,66	7.383.065	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	7.652.471,71	0,41
11.218.570	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	10.861.776,74	0,59	15.714.034	FRANCE GOVERNMENT 0.75 17-28 25/05A	14.842.830,66	0,80
14.284.440	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	11.857.391,80	0,64	11.683.630	FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	12.302.392,12	0,67
9.636.885	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	9.229.791,37	0,50	Irland		27.726.187,97	1,50
6.895.690	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	4.597.914,45	0,25	2.350.590	IRELAND 0.00 21-31 18/10A	2.007.540,52	0,11
12.644.830	FRANCE 0.5 15-26 25/05A	12.283.469,98	0,67	2.015.790	IRELAND 0.20 20-30 18/10A	1.786.856,54	0,10
14.321.580	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	13.105.629,74	0,71	1.900.500	IRELAND 0.2 20-27 15/05A	1.812.079,39	0,10
5.496.600	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	3.276.377,00	0,18	1.100.850	IRELAND 0.35 22-32 18/10A	944.233,34	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.401.270	IRELAND 0.4 20-35 15/05A	1.124.768,97	0,06	5.039.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	5.014.139,03	0,27
983.470	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	698.611,25	0,04	4.354.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	3.828.706,80	0,21
2.160.439	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	2.074.675,13	0,11	4.991.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	4.707.375,40	0,26
2.872.416	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	2.820.217,68	0,15	4.665.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	4.460.822,18	0,24
2.349.900	IRELAND 1.1 19-29 15/05A	2.243.051,74	0,12	4.672.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	4.671.976,36	0,25
1.148.822	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	1.055.483,99	0,06	4.530.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	4.557.295,61	0,25
1.736.120	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1.644.521,00	0,09	4.472.000	ITALY 2.7 16-47 01/03S	3.679.057,33	0,20
2.264.143	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	1.728.801,37	0,09	2.379.000	ITALY 2.8 16-67 01/03S	1.819.711,59	0,10
2.041.171	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	1.834.651,49	0,10	5.429.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	5.477.579,78	0,30
2.449.047	IRELAND 2.4 14-30 15/05A	2.474.807,06	0,13	3.897.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	3.914.233,23	0,21
2.764.291	IRELAND 2 15-45 18/02A	2.412.084,56	0,13	4.339.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	4.002.755,79	0,22
1.029.640	IRELAND 3 23-43 18/10A	1.063.803,94	0,06	5.777.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	5.855.676,09	0,32
Italien	408.849.869,37	22,16	3.435.000	ITALY 3.1 19-40 01/03S	3.167.433,77	0,17	
4.828.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	4.701.511,85	0,25	4.670.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	4.222.390,44	0,23
3.559.000	BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	2.384.865,86	0,13	4.612.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	4.595.386,79	0,25
1.886.000	BUONI POLIENNAL 2.15 21-72 01/03S	1.192.105,32	0,06	4.507.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	4.636.995,13	0,25
4.040.000	BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S	3.068.068,07	0,17	4.697.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	4.355.589,54	0,24
4.374.000	BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	4.506.059,15	0,24	7.255.000	ITALY 3.5 14-30 01/03S	7.529.215,06	0,41
2.141.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 24-35 01/02S	2.219.183,59	0,12	4.425.000	ITALY 3.85 18-49 01/09S	4.341.369,63	0,24
3.407.000	BUONI POLIENNAL 4.1500 23-39 01/10S	3.555.045,91	0,19	5.728.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	6.022.775,43	0,33
5.173.000	ITALY 0.00 21-26 01/04	4.988.464,35	0,27	7.967.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	8.376.244,06	0,45
4.801.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	4.445.980,07	0,24	4.376.000	ITALY 4.1 23-29 01/02S	4.629.837,19	0,25
3.857.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	3.512.056,46	0,19	5.036.000	ITALY 4.2 23-34 01/03S	5.400.042,16	0,29
3.997.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	3.705.849,01	0,20	5.005.000	ITALY 4.35 23-33 01/11S	5.433.809,13	0,29
5.262.000	ITALY 0.60 21-31 01/08S	4.495.036,40	0,24	5.346.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	5.833.381,14	0,32
4.891.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	4.725.323,48	0,26	3.324.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	3.557.356,96	0,19
6.321.000	ITALY 0.9 20-31 01/04S	5.561.385,53	0,30	5.681.000	ITALY 4.5 10-26 01/03S	5.837.622,50	0,32
5.387.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	5.161.429,23	0,28	3.654.000	ITALY 4.5 23-53 01/10S	3.910.035,86	0,21
4.474.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	4.017.167,33	0,22	6.520.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	7.042.365,06	0,38
5.144.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	4.466.254,96	0,24	4.934.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	5.506.502,78	0,30
5.172.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	4.431.199,96	0,24	3.089.000	ITALY 4 22-35 30/04S	3.262.542,62	0,18
4.406.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	3.266.464,15	0,18	6.593.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	7.519.332,72	0,41
4.726.000	ITALY 0 21-26 01/08S	4.524.787,67	0,25	6.069.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	6.921.549,88	0,38
4.293.000	ITALY 1.10 22-27 01/04S	4.157.076,02	0,23	7.683.060	ITALY 5.25 98-29 01/11S	8.606.808,60	0,47
5.046.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	4.928.948,94	0,27	6.437.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	7.633.054,97	0,41
5.529.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	5.124.043,71	0,28	6.642.000	ITALY 5 07-39 01/08S	7.575.030,30	0,41
3.979.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	3.227.957,51	0,17	6.847.614	ITALY 6.5 97-27 01/11S	7.671.018,15	0,42
5.609.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	5.536.889,07	0,30	7.926.000	ITALY 6 99-31 01/05S	9.378.927,43	0,51
6.415.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	5.833.782,07	0,32	2.921.439	ITALY 7.25 96-26 01/11S	3.209.420,49	0,17
5.639.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	5.237.432,88	0,28	1.453.000	ITALY BUONI POLIEN 3.1 24-26 28/08S	1.469.461,93	0,08
4.545.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	2.900.367,35	0,16	1.237.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.0 24-29 01/10S	1.249.307,41	0,07
4.108.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	3.109.546,99	0,17	2.001.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-27 15/07S	2.053.031,04	0,11
4.960.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	4.931.299,51	0,27	2.283.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-31 15/07S	2.342.315,33	0,13
5.874.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	5.786.627,35	0,31	4.834.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 24-34 01/07S	5.033.773,61	0,27
4.828.000	ITALY 2.05 17-27 01/08S	4.780.236,11	0,26	4.137.000	ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	4.184.270,44	0,23
4.292.000	ITALY 2.10 19-26 15/07S	4.269.453,56	0,23	3.891.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.2 24-26 28/01S	3.921.333,84	0,21
1.981.000	ITALY 2.15 22-52 01/09S	1.378.734,93	0,07	3.166.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.25 22-38 01/03S	3.029.942,67	0,16

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
4.540.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.35 24-29 01/07S	4.663.484,78	0,25	3.380.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	3.336.645,51	0,18
4.380.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	4.430.184,46	0,24	2.311.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	1.748.377,02	0,09
3.728.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	3.759.685,54	0,20	667.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	413.989,41	0,02
4.115.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	4.289.815,12	0,23	1.621.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	1.297.557,05	0,07
4.046.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	4.124.606,05	0,22	1.553.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	1.221.382,18	0,07
4.248.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	4.433.973,15	0,24	2.374.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	2.327.799,59	0,13
4.389.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	4.505.815,34	0,24	1.261.000	AUSTRIA 2.5 24-29 20/10A	1.272.527,77	0,07
4.033.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-30 15/11S	4.271.574,49	0,23	1.263.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	1.299.019,80	0,07
2.621.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	2.791.292,84	0,15	4.290.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	4.393.706,72	0,24
	Niederlande	79.767.077,83	4,32	2.680.000	AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	2.738.947,96	0,15
3.873.352	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	3.698.408,76	0,20	1.079.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	1.075.622,64	0,06
3.436.890	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	3.034.954,96	0,16	2.305.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	2.355.915,54	0,13
3.851.190	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	3.315.288,59	0,18	1.032.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	1.050.006,70	0,06
3.328.620	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	2.359.171,54	0,13	815.000	AUSTRIA 3.2 24-39 15/07A	842.702,24	0,05
2.828.020	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	2.590.396,07	0,14	1.639.500	AUSTRIA 3.45 23-30 20/10A	1.735.937,49	0,09
4.393.617	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	4.272.619,24	0,23	1.160.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	1.359.498,73	0,07
3.899.568	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	2.860.964,19	0,16	3.875.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	4.412.793,31	0,24
3.163.370	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	2.762.906,66	0,15	2.446.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	2.535.202,13	0,14
4.513.326	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	4.356.954,01	0,24	2.447.310	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	2.717.931,64	0,15
4.633.379	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	4.411.576,50	0,24		Portugal	39.047.069,84	2,12
4.595.700	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	2.276.844,76	0,12	1.002.460	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	733.418,45	0,04
4.262.200	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	3.898.354,91	0,21	748.000	OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	769.035,69	0,04
2.868.610	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	2.788.232,24	0,15	2.360.440	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	2.050.594,23	0,11
3.745.614	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	3.796.188,10	0,21	2.605.700	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	2.347.850,87	0,13
3.143.530	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	3.195.332,39	0,17	2.079.240	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	1.997.910,51	0,11
3.135.180	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	3.170.172,43	0,17	1.670.040	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	1.373.092,38	0,07
2.799.000	NETHERLANDS 2.5 24-34 15/07A	2.818.911,33	0,15	1.540.240	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	898.023,99	0,05
4.894.797	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	4.955.934,68	0,27	1.835.570	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	1.731.202,50	0,09
3.281.570	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	2.835.354,38	0,15	3.354.780	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	3.322.850,48	0,18
2.322.810	NETHERLANDS 3.25 23-44 15/01A	2.519.953,71	0,14	3.837.037	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	3.844.556,83	0,21
4.771.617	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	5.477.106,77	0,30	2.022.022	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1.958.435,29	0,11
4.339.591	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	4.990.822,40	0,27	1.489.000	PORTUGAL 2.8750 24-34 20/10A	1.512.051,85	0,08
3.052.190	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	3.380.629,21	0,18	3.377.204	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	3.393.828,02	0,18
	Österreich	69.244.510,57	3,75	2.676.060	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2.711.747,80	0,15
3.541.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	3.127.435,35	0,17	1.166.510	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	1.229.947,06	0,07
3.712.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	3.185.303,58	0,17	1.875.450	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	2.030.520,27	0,11
1.878.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	1.392.197,42	0,08	2.716.993	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	3.055.590,56	0,17
3.888.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	3.733.325,64	0,20	1.680.360	PORTUGAL 4.1 15-45 15/02A	1.880.720,11	0,10
3.523.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	3.270.541,89	0,18	2.097.055	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	2.205.692,95	0,12
1.079.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	506.577,62	0,03		Spanien	254.232.372,31	13,78
3.853.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	3.748.057,65	0,20	5.357.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	5.188.747,34	0,28
3.503.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	3.341.380,75	0,18	5.623.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	5.331.861,47	0,29
2.570.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	1.533.766,16	0,08	7.052.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	6.531.126,80	0,35
1.347.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	632.188,83	0,03	6.942.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	5.920.100,46	0,32
3.304.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	2.951.477,47	0,16	6.232.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	5.600.347,16	0,30
1.946.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	1.224.336,84	0,07	6.217.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	5.381.536,41	0,29
2.692.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	2.462.357,94	0,13	6.399.000	SPAIN 0.6 19-29 31/10A	5.844.134,59	0,32

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
6.943.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	6.024.234,34	0,33	2.105.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.05 24-37 30/10S	2.207.464,29	0,12
5.761.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	5.528.857,57	0,30		Spanien	12.854.510,81	0,70
6.828.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	6.324.924,29	0,34	6.065.000	SPAIN 3.25 24-34 30/04A	6.251.166,20	0,34
3.998.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	3.027.007,62	0,16	4.441.000	SPAIN 3.45 24-34 31/10A	4.640.963,08	0,25
5.738.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	3.277.809,20	0,18	1.863.000	SPAIN 4.0 24-54 31/10A	1.962.381,53	0,11
5.050.000	SPAIN 1.2 20-40 31/10A	3.705.317,71	0,20		Summe Wertpapiervermögen	1.826.899.569,16	99,04
7.305.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	6.785.396,59	0,37				
6.886.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	6.751.099,88	0,37				
6.181.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	5.971.024,02	0,32				
6.853.000	SPAIN 1.4 18-28 30/04A	6.638.540,44	0,36				
6.305.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	6.148.017,48	0,33				
5.675.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	5.444.475,48	0,30				
1.930.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	995.886,12	0,05				
6.411.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	6.287.041,52	0,34				
5.908.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	5.298.600,08	0,29				
5.050.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	3.539.851,14	0,19				
6.228.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6.048.982,24	0,33				
5.783.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	5.748.143,66	0,31				
3.223.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	2.201.713,07	0,12				
6.488.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	6.464.710,62	0,35				
5.709.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	5.519.063,17	0,30				
4.947.000	SPAIN 2.5000 24-27 31/05A	4.968.947,51	0,27				
5.538.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	5.475.270,90	0,30				
4.490.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	3.881.979,64	0,21				
5.756.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	5.795.267,49	0,31				
4.889.000	SPAIN 2.9 16-46 31/10A	4.439.219,62	0,24				
750.000	SPAIN 3.1 24-31 30/07A	772.574,18	0,04				
6.020.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	6.194.283,53	0,34				
3.928.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	3.710.897,08	0,20				
3.331.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	3.311.541,60	0,18				
5.458.000	SPAIN 3.5 23-29 31/05A	5.713.196,54	0,31				
6.250.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	6.607.475,94	0,36				
4.129.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	4.414.313,32	0,24				
5.512.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	6.129.376,19	0,33				
5.344.000	SPAIN 4.7 09-41 30/07A	6.246.076,28	0,34				
5.046.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	6.002.875,45	0,33				
4.973.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	5.505.039,43	0,30				
4.445.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	5.516.765,91	0,30				
6.557.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	7.971.737,08	0,43				
6.178.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	6.567.845,94	0,36				
6.511.804	SPAIN 6 98-29 31/01A	7.479.138,21	0,41				
	Andere übertragbare Wertpapiere	16.070.158,53	0,87				
	Anleihen	16.070.158,53	0,87				
	Irland	1.008.183,43	0,05				
	997.000 IRELAND 2.6 24-34 18/10A	1.008.183,43	0,05				
	Italien	2.207.464,29	0,12				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
Australien					
4.513.000	AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11S	2.695.288,43	0,08		
4.421.000	AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	2.587.909,81	0,08		
4.490.000	AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	2.301.615,17	0,07		
4.394.000	AUSTRALIA 1.25 20-32 21/05S	2.260.871,76	0,07		
4.523.000	AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	2.433.240,45	0,07		
2.353.000	AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	827.027,40	0,03		
3.094.000	AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	1.635.420,60	0,05		
4.287.000	AUSTRALIA 1 19-30 21/12S	2.262.976,39	0,07		
3.862.000	AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	2.296.578,66	0,07		
4.225.000	AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	2.470.026,26	0,08		
2.045.000	AUSTRALIA 2.75 14-35 21/06S	1.130.695,92	0,03		
3.644.000	AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	2.213.037,72	0,07		
4.057.000	AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	2.445.169,98	0,07		
3.887.000	AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	2.317.727,19	0,07		
1.918.000	AUSTRALIA 2.75 18-41 21/05S	967.566,18	0,03		
1.386.000	AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	676.023,38	0,02		
4.444.000	AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	2.724.161,64	0,08		
4.599.000	AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	2.843.961,56	0,09		
836.000	AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	464.392,48	0,01		
2.137.000	AUSTRALIA 3.5 23-34 21/12S	1.273.087,45	0,04		
1.766.000	AUSTRALIA 3.75 14-37 21/04S	1.060.796,55	0,03		
2.258.000	AUSTRALIA 3.75 22-34 21/05S	1.378.716,91	0,04		
2.847.000	AUSTRALIA 3 22-33 21/11S	1.640.668,36	0,05		
4.057.000	AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	2.544.605,88	0,08		
1.104.000	AUSTRALIA 4.25 24-34 21/06S	701.221,00	0,02		
1.226.000	AUSTRALIA 4.25 24-35 21/12S	776.470,47	0,02		
2.891.000	AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	1.871.660,80	0,06		
4.152.000	AUSTRALIA 4.75% 21-04-27	2.656.273,45	0,08		
879.000	AUSTRALIAN GOVE 4.7500 23-54 21/06S	561.792,33	0,02		
Belgien					
1.508.488	BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	1.411.750,63	0,04		
1.557.061	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	1.307.975,30	0,04		
1.270.757	BELGIUM 0.1 20-30 22/06A	1.118.506,34	0,03		
1.680.000	BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	1.420.069,89	0,04		
1.065.633	BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	708.246,18	0,02		
787.214	BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	335.330,41	0,01		
2.771.057	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	2.731.514,02	0,08		
1.770.797	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.707.889,17	0,05		
1.788.213	BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	1.699.148,73	0,05		
1.995.000	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	1.872.717,47	0,06		
1.831.173	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	1.794.443,52	0,05		
1.434.796	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1.291.676,67	0,04		
1.267.000	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	812.226,95	0,02		
860.532	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	724.867,63	0,02		
1.375.225	BELGIUM 1.6 16-47 22/06A	1.008.617,93	0,03		
1.114.607	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	803.470,47	0,02		
1.015.398	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	888.980,84	0,03		
1.953.660	BELGIUM 1 15-31 22/06A	1.778.568,89	0,05		
949.736	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	708.816,47	0,02		
916.790	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	711.584,89	0,02		
1.182.000	BELGIUM 2.7 24-29 22/10A	1.202.636,65	0,04		
687.000	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	663.332,85	0,02		
1.505.000	BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	1.517.624,40	0,05		
1.259.000	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	1.232.573,59	0,04		
437.000	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	451.032,07	0,01		
753.000	BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	761.343,24	0,02		
1.042.007	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1.119.603,60	0,03		
1.151.466	BELGIUM 3 14-34 22/06A	1.180.426,65	0,04		
2.106.000	BELGIUM 3 23-33 22/06A	2.165.677,30	0,07		
1.932.000	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	2.205.223,44	0,07		
1.039.584	BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	1.073.360,09	0,03		
1.099.542	BELGIUM 4 12-32 28/03A	1.205.426,46	0,04		
2.122.887	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	2.540.451,67	0,08		
2.329.705	BELGIUM 5.50 98-28 28/03A	2.584.038,20	0,08		
Dänemark					
6.474.869	DENMARK 0.00 21-31 15/11A	759.905,76	0,02		
7.025.278	DENMARK 0.25 20-52 15/11A	545.151,36	0,02		
6.249.750	DENMARK 0.5 17-27 15/11A	805.687,69	0,02		
5.643.955	DENMARK 0.5 18-29 15/11A	708.100,97	0,02		
1.743.000	DENMARK 0 22-31 15/11A	204.965,96	0,01		
7.778.094	DENMARK 1.75 13-25 15/11A	1.039.381,61	0,03		
1.813.000	DENMARK 2.25 23-33 15/11A	248.385,39	0,01		
6.091.000	DENMARK 2.25 23-33 15/11A	832.622,42	0,03		
2.726.000	DENMARK 2.25 24-26 15/11A	368.703,42	0,01		
11.392.300	DENMARK 4.5% 15-11-39	1.953.347,77	0,06		
Deutschland					
834.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	851.867,45	0,03		
1.150.000	BUNDESSCHATZANW 2.7000 24-26 17/09A	1.163.935,82	0,04		
2.370.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.9 24-26 18/06A	2.400.561,62	0,07		
2.923.000	BUNDSOBLIGATION 2.1 24-29 12/04A	2.943.316,89	0,09		
1.520.000	BUNDSOBLIGATION 2.5 24-29 11/10A	1.559.917,78	0,05		
1.039.161	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	931.394,91	0,03		
3.169.006	GERMANY 0.00 16-26 15/08A	3.054.530,74	0,09		
3.009.061	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	2.938.654,09	0,09		
1.164.871	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.137.990,50	0,03		
2.360.000	GERMANY 0.00 20-25 11/04U	2.325.850,80	0,07		
2.544.449	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	2.300.862,29	0,07		
3.006.666	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	2.390.934,48	0,07		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.696.000	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	2.590.737,12	0,08	1.845.088	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	2.271.035,79	0,07
3.123.882	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	3.027.204,74	0,09	1.962.053	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	2.559.452,41	0,08
3.129.000	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	2.901.097,41	0,09	1.084.102	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	1.195.465,08	0,04
3.078.641	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	2.729.846,06	0,08	1.879.727	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	2.266.768,05	0,07
3.800.000	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	3.331.878,76	0,10	711.375	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	794.157,35	0,02
3.205.799	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	2.478.226,89	0,08	1.067.031	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	1.293.740,09	0,04
1.672.000	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	899.920,56	0,03	1.330.909	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	1.491.722,73	0,05
3.368.000	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	1.724.719,12	0,05	1.906.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.5 24-54 15/08A	1.922.432,77	0,06
3.654.000	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	3.167.993,52	0,10	1.605.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.6 24-34 15/08A	1.672.042,14	0,05
3.668.011	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	3.285.951,72	0,10		Frankreich	205.076.589,61	6,29
2.933.113	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	2.821.435,31	0,09	5.508.438	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	4.855.213,82	0,15
2.682.103	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	2.524.094,01	0,08	6.369.265	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	5.453.907,99	0,17
2.881.135	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	2.689.779,51	0,08	4.375.226	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	4.236.181,32	0,13
3.247.912	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	3.126.538,83	0,10	6.767.260	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	5.618.605,59	0,17
3.069.776	GERMANY 0.5 16-26 15/02A	3.002.486,51	0,09	4.327.816	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	4.145.083,50	0,13
2.562.410	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	2.450.763,74	0,08	3.273.876	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	2.183.356,42	0,07
2.841.732	GERMANY 0 19-29 15/08A	2.595.817,04	0,08	4.723.873	FRANCE 0.5 14-25 25/05A	4.655.471,33	0,14
4.167.209	GERMANY 0 19-50 15/08A	2.238.916,38	0,07	5.628.128	FRANCE 0.5 15-26 25/05A	5.466.944,61	0,17
2.479.147	GERMANY 0 20-49 15/11U	2.338.377,07	0,07	6.907.089	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	6.322.653,26	0,19
830.000	GERMANY 0 21-31 15/08A	728.007,11	0,02	2.595.000	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	1.546.983,30	0,05
2.563.000	GERMANY 0 22-27 16/04A	2.442.108,67	0,07	1.465.196	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	533.745,41	0,02
2.717.690	GERMANY 1.00 15-25 15/08A	2.683.066,63	0,08	5.573.000	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	5.286.866,01	0,16
4.427.065	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	3.473.298,11	0,11	6.642.533	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	6.213.712,99	0,19
3.291.000	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	3.235.866,85	0,10	3.665.855	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	1.925.139,87	0,06
1.001.000	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	984.433,25	0,03	3.761.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	1.923.958,73	0,06
3.141.000	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	3.077.985,57	0,09	5.136.000	FRANCE 0 21-27 25/02U	4.864.399,59	0,15
3.426.000	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	2.966.036,89	0,09	3.754.000	FRANCE 0 22-32 25/05A	3.066.156,07	0,09
984.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	853.177,49	0,03	5.355.584	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	5.178.902,22	0,16
2.661.000	GERMANY 1 22-38 15/05A	2.248.311,09	0,07	5.408.458	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	4.478.388,20	0,14
2.968.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	2.990.689,17	0,09	6.838.035	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	5.914.547,43	0,18
660.000	GERMANY 2.1 24-29 12/04A	664.866,70	0,02	3.316.000	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	2.619.009,96	0,08
2.515.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	2.539.944,78	0,08	7.470.087	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	6.981.765,91	0,21
3.982.000	GERMANY 2.2 24-34 15/02A	4.019.172,76	0,12	3.594.215	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	2.414.380,49	0,07
4.086.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	4.172.367,01	0,13	1.986.408	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	1.261.270,17	0,04
2.663.000	GERMANY 2.4 23-20 15/11A	2.727.953,77	0,08	3.618.232	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	3.020.514,91	0,09
3.218.000	GERMANY 2.4 23-28 19/10A	3.278.490,68	0,10	4.272.322	FRANCE 1 14-25 25/11A	4.203.964,84	0,13
3.547.342	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	3.565.571,43	0,11	3.210.524	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	2.481.478,53	0,08
3.202.677	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	3.220.868,21	0,10	3.289.000	FRANCE 2.5000 23-27 24/09A	3.305.660,43	0,10
2.368.000	GERMANY 2.5 24-26 19/03A	2.378.182,40	0,07	7.092.485	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	7.088.846,20	0,22
3.302.000	GERMANY 2.6 23-33 15/08A	3.446.760,51	0,11	5.324.000	FRANCE 2.5 22-26 24/09A	5.344.756,15	0,16
550.000	GERMANY 2.6 24-41 15/05A	562.121,78	0,02	2.313.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	2.044.964,47	0,06
1.375.000	GERMANY 2.80 23-25 12/06A	1.375.950,67	0,04	6.815.437	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	6.902.664,38	0,21
2.205.000	GERMANY 3.1 23-25 12/12A	2.224.968,48	0,07	5.879.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	5.950.529,80	0,18
2.048.000	GERMANY 3.1 23-25 18/09A	2.059.396,09	0,06	1.760.000	FRANCE 2.75 24-30 25/02A	1.778.851,18	0,05
1.876.281	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2.093.147,94	0,06	5.276.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	4.992.901,44	0,15
2.503.573	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.957.785,23	0,09	1.030.000	FRANCE 3.00 24-49 25/06A	957.709,24	0,03
1.574.112	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	1.934.744,21	0,06	4.535.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	4.607.022,60	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.437.000	FRANCE 3.0 24-34 24/11A	1.446.484,20	0,04	3.296.097	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	3.329.887,88	0,10
3.394.101	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	3.341.254,84	0,10	3.674.000	UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	4.204.004,47	0,13
1.536.000	FRANCE 3.25 24-55 25/05A	1.449.276,36	0,04	2.205.919	UNITED KINGDOM 3.50 13-68 22/07S	2.164.931,67	0,07
5.015.025	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	5.105.746,80	0,16	3.043.051	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	3.168.093,86	0,10
3.090.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	2.789.744,71	0,09	4.128.000	UNITED KINGDOM 3.5 23-25 22/10S	4.916.489,92	0,15
2.223.928	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	2.412.939,65	0,07	3.622.000	UNITED KINGDOM 3.7500 24-27 07/03S	4.331.120,60	0,13
2.435.644	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	2.666.269,53	0,08	2.947.629	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	3.089.050,00	0,09
4.258.849	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	4.931.852,76	0,15	3.028.000	UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	3.476.786,68	0,11
2.982.134	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	3.472.247,72	0,11	3.126.000	UNITED KINGDOM 3.75 23-53 22/10S	3.259.974,11	0,10
2.937.605	FRANCE 4 05-38 25/10A	3.216.861,65	0,10	2.815.303	UNITED KINGDOM 4.00 09-60 22/01S	3.071.879,45	0,09
4.378.783	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	4.946.702,85	0,15	2.996.000	UNITED KINGDOM 4.125 22-27 29/01S	3.612.123,51	0,11
4.036.660	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	4.907.479,38	0,15	3.679.087	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	4.542.603,50	0,14
3.493.707	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	3.621.087,55	0,11	2.671.101	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	3.256.557,03	0,10
5.952.534	FRANCE GOVERNMENT 0.75 17-28 25/05A	5.622.517,18	0,17	2.182.696	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	2.485.920,35	0,08
5.052.000	FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	5.319.616,07	0,16	2.977.493	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	3.629.675,07	0,11
	Großbritannien	193.765.606,09	5,94	2.026.868	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	2.337.286,58	0,07
2.665.934	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	1.685.044,59	0,05	1.658.907	UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	1.902.085,76	0,06
3.345.056	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	3.060.622,72	0,09	2.894.944	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	3.434.790,78	0,11
2.135.128	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	1.625.704,75	0,05	2.474.657	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	2.997.753,78	0,09
2.209.891	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	2.641.378,16	0,08	3.954.000	UNITED KINGDOM 4.5 23-28 07/06S	4.853.861,11	0,15
3.373.530	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	4.221.889,37	0,13	2.477.000	UNITED KINGDOM 4.7500 23-43 22/10S	3.078.976,04	0,09
4.255.710	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	4.723.349,65	0,14	2.339.296	UNITED KINGDOM 4.75 04-38 07/12S	2.964.204,75	0,09
3.737.843	UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	4.285.772,46	0,13	4.207.291	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	5.322.864,04	0,16
3.466.782	UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	3.709.608,82	0,11	1.620.307	UNITED KINGDOM 6 98-28 07/12S	2.119.339,37	0,06
4.466.373	UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	4.234.425,43	0,13	3.485.251	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	2.485.060,83	0,08
4.317.643	UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	4.251.740,63	0,13	1.446.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 23-63 22/10S	1.569.510,88	0,05
3.738.000	UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	4.193.766,00	0,13	842.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 24-31 22/10S	1.018.364,12	0,03
3.252.000	UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	3.406.460,72	0,10	2.014.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125 24-29 22/07S	2.448.412,09	0,08
3.039.370	UNITED KINGDOM 0.50 20-61 22/10S	1.116.791,77	0,03	1.581.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375 24-54 31/07S	1.835.293,89	0,06
4.970.997	UNITED KINGDOM 0.625 19-25 07/06S	5.825.395,50	0,18	3.653.000	UNITED KINGDOM GILT 4.625 23-34 31/01S	4.608.342,59	0,14
4.146.672	UNITED KINGDOM 0.625 20-35 31/07S	3.504.425,00	0,11		Italien	182.110.510,59	5,58
4.134.825	UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	2.045.373,02	0,06	2.236.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	2.177.399,58	0,07
3.395.000	UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	3.155.691,36	0,10	1.884.000	BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	1.262.506,08	0,04
4.778.822	UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	5.000.288,69	0,15	847.000	BUONI POLIENNAL 2.15 21-72 01/03S	535.447,99	0,02
2.672.855	UNITED KINGDOM 0.875 21-46 31/01S	1.628.127,04	0,05	1.777.000	BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S	1.349.427,15	0,04
2.773.000	UNITED KINGDOM 1.125 21-39 31/01S	2.228.164,90	0,07	1.905.000	BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	1.962.517,66	0,06
941.000	UNITED KINGDOM 1.125 22-73 22/10S	420.529,35	0,01	448.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 24-35 01/02S	464.350,14	0,01
3.048.000	UNITED KINGDOM 1.250 21-51 31/07S	1.808.615,54	0,06	1.766.000	BUONI POLIENNAL 4.1500 23-39 01/10S	1.842.688,55	0,06
4.569.492	UNITED KINGDOM 1.25 17-27 22/07S	5.130.758,85	0,16	2.364.000	ITALY 0.00 21-26 01/04	2.279.556,74	0,07
3.861.409	UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	2.911.336,72	0,09	2.457.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	2.275.153,74	0,07
2.288.000	UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	1.413.250,07	0,04	1.392.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	1.267.458,32	0,04
4.759.549	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	5.486.595,06	0,17	489.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	453.353,44	0,01
2.456.817	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	1.691.322,36	0,05	2.457.000	ITALY 0.60 21-31 01/08S	2.098.555,15	0,06
2.929.997	UNITED KINGDOM 1.625 18-71 22/10S	1.626.825,33	0,05	1.906.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	1.841.465,12	0,06
3.428.320	UNITED KINGDOM 1.75 17-57 22/07S	2.195.764,69	0,07	2.943.000	ITALY 0.9 20-31 01/04S	2.589.325,85	0,08
4.129.000	UNITED KINGDOM 1 21-32 31/01S	4.066.671,73	0,12	2.240.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	2.146.343,92	0,07
4.212.126	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	4.954.671,10	0,15	1.923.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	1.726.665,93	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.585.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	1.376.260,57	0,04	1.307.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	1.398.450,79	0,04
2.024.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	1.733.995,82	0,05	2.785.000	ITALY 4.5 10-26 01/03S	2.861.799,56	0,09
1.478.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	1.095.730,08	0,03	1.584.000	ITALY 4.5 23-53 01/10S	1.695.288,51	0,05
1.989.000	ITALY 0 21-26 01/08S	1.904.290,08	0,06	2.644.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	2.855.768,54	0,09
2.239.000	ITALY 1.10 22-27 01/04S	2.167.978,92	0,07	2.287.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	2.552.360,61	0,08
1.665.000	ITALY 1.2 22-25 15/08S	1.642.730,29	0,05	1.641.000	ITALY 4 22-35 30/04S	1.733.162,33	0,05
1.970.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	1.924.144,51	0,06	2.650.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	3.021.489,19	0,09
2.135.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	1.978.290,78	0,06	2.684.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	3.061.029,53	0,09
1.388.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	1.125.890,08	0,03	3.747.872	ITALY 5.25 98-29 01/11S	4.198.147,72	0,13
1.668.000	ITALY 1.45 25 15-03S	1.653.946,44	0,05	2.878.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	3.412.530,36	0,10
2.376.000	ITALY 1.50 15-25 01/06S	2.354.354,64	0,07	2.792.000	ITALY 5 07-39 01/08S	3.184.117,41	0,10
2.587.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	2.553.191,01	0,08	3.129.982	ITALY 6.5 97-27 01/11S	3.506.039,01	0,11
2.572.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	2.338.678,19	0,07	3.529.000	ITALY 6 99-31 01/05S	4.175.838,88	0,13
2.302.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	2.138.097,60	0,07	1.246.108	ITALY 7.25 96-26 01/11S	1.368.902,47	0,04
1.872.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	1.195.534,08	0,04	855.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-27 15/07S	877.193,97	0,03
1.767.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	1.337.512,98	0,04	1.345.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-31 15/07S	1.379.953,86	0,04
1.781.000	ITALY 1.85 20-25 01/07S	1.768.590,88	0,05	2.419.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 24-34 01/07S	2.519.061,70	0,08
2.077.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	2.064.764,60	0,06	2.057.000	ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	2.080.548,12	0,06
2.487.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	2.449.989,71	0,08	1.296.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.25 22-38 01/03S	1.240.259,04	0,04
2.201.000	ITALY 2.05 17-27 01/08S	2.179.192,71	0,07	2.155.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.35 24-29 01/07S	2.213.424,85	0,07
1.971.000	ITALY 2.10 19-26 15/07S	1.960.301,21	0,06	2.066.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	2.089.688,14	0,06
1.074.000	ITALY 2.15 22-52 01/09S	747.407,34	0,02	1.686.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	1.757.485,38	0,05
2.208.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	2.197.053,95	0,07	1.533.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	1.562.803,21	0,05
1.691.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.487.007,74	0,05	1.847.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	1.927.780,02	0,06
2.441.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	2.302.082,69	0,07	2.042.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	2.096.340,47	0,06
1.742.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	1.665.681,40	0,05	1.679.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-30 15/11S	1.778.187,76	0,05
1.403.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	1.402.937,08	0,04	1.463.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	1.557.859,31	0,05
2.131.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	2.143.776,83	0,07		Japan	547.349.146,18	16,77
1.993.000	ITALY 2.7 16-47 01/03S	1.639.435,43	0,05	1.014.750.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.4 23-33 20/06S	6.176.926,50	0,19
1.053.000	ITALY 2.8 16-67 01/03S	805.118,33	0,02	950.000.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.5 23-33 20/03S	5.848.720,05	0,18
2.766.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	2.790.606,60	0,09	975.650.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.6 24-33 20/12S	6.006.574,38	0,18
1.851.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	1.859.225,29	0,06	72.100.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.7 24-33 20/12S	448.146,05	0,01
2.115.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	1.951.172,32	0,06	207.300.000	JAPAN (20 YEAR) 1.9000 24-44 20/06S	1.343.841,72	0,04
2.705.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	2.741.844,00	0,08	316.550.000	JAPAN (2 YEAR ISSUE) 0.0005 23-25 01/07S	1.980.522,03	0,06
1.868.000	ITALY 3.1 19-40 01/03S	1.722.121,53	0,05	359.700.000	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1 24-26 01/02S	2.247.046,28	0,07
1.821.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	1.646.548,20	0,05	293.850.000	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.2 24-26 01/04S	1.837.135,42	0,06
2.295.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	2.286.669,15	0,07	337.400.000	JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	1.718.852,68	0,05
1.959.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	2.015.222,72	0,06	327.100.000	JAPAN (30 YEAR) 1.4000 23-53 20/03S	1.757.437,31	0,05
1.853.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	1.717.934,83	0,05	299.850.000	JAPAN (30 YEAR) 1.8000 23-53 20/09S	1.767.227,66	0,05
3.349.000	ITALY 3.5 14-30 01/03S	3.475.096,21	0,11	276.600.000	JAPAN (5 YEAR) 0.2000 23-28 20/03S	1.720.504,74	0,05
2.138.000	ITALY 3.85 18-49 01/09S	2.097.558,24	0,06	288.050.000	JAPAN (5 YEAR I 0.3000 23-28 20/09S	1.794.865,55	0,06
2.707.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	2.846.203,68	0,09	125.450.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.100 23-28 20/06S	776.621,65	0,02
3.298.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	3.467.022,50	0,11	284.650.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2000 23-28 20/06S	1.768.705,06	0,05
1.868.000	ITALY 4.1 23-29 01/02S	1.976.212,87	0,06	303.550.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2 24-28 20/12S	1.881.768,97	0,06
2.532.000	ITALY 4.2 23-34 01/03S	2.714.988,14	0,08	299.250.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.3 23-28 20/06S	1.866.284,60	0,06
2.525.000	ITALY 4.35 23-33 01/11S	2.741.232,41	0,08	86.200.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.3 24-28 20/12S	536.499,02	0,02
2.153.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	2.349.159,83	0,07	902.200.000	JAPAN 0.005 21-26 20/03S	5.625.080,50	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	EUR	% des Fondsvermögens
880.900.000	JAPAN 0.005 21-26 20/06S	5.485.049,58	0,17	369.900.000	JAPAN 0.3 19-39 20/09S	1.982.016,77	0,06
928.650.000	JAPAN 0.005 21-26 20/09S	5.775.042,15	0,18	343.400.000	JAPAN 0.3 19-39 20/12S	1.830.106,60	0,06
848.550.000	JAPAN 0.005 21-26 20/12S	5.272.083,26	0,16	370.350.000	JAPAN 0.3 22-27 20/12S	2.312.904,06	0,07
584.200.000	JAPAN 0.005 22-27 20/03S	3.626.406,65	0,11	269.550.000	JAPAN 0.3 24-28 20/12S	1.677.986,31	0,05
958.050.000	JAPAN 0.005 22-27 20/06S	5.940.769,62	0,18	243.300.000	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	1.526.784,10	0,05
349.800.000	JAPAN 0.005 23-25 01/05S	2.189.649,07	0,07	187.600.000	JAPAN 0.40 15-25 20/09S	1.177.190,30	0,04
312.000.000	JAPAN 0.005 23-25 01/08S	1.951.390,06	0,06	197.800.000	JAPAN 0.40 16-36 20/03S	1.153.074,84	0,04
330.050.000	JAPAN 0.005 23-25 01/09S	2.063.476,67	0,06	407.700.000	JAPAN 0.40 16-56 20/03S	1.553.240,88	0,05
630.250.000	JAPAN 0.100 23-28 03/20S	3.906.773,20	0,12	408.400.000	JAPAN 0.4 19-39 20/03S	2.246.458,64	0,07
347.050.000	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	2.160.782,44	0,07	253.550.000	JAPAN 0.4 19-49 20/06S	1.110.958,25	0,03
777.100.000	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	4.804.162,44	0,15	301.450.000	JAPAN 0.4 19-49 20/09S	1.313.001,07	0,04
140.550.000	JAPAN 0.1 16-26 20/03S	877.522,96	0,03	258.200.000	JAPAN 0.4 19-49 20/12S	1.118.862,68	0,03
145.250.000	JAPAN 0.1 16-26 20/06S	905.893,83	0,03	316.150.000	JAPAN 0.4 20-40 20/03S	1.702.645,34	0,05
261.950.000	JAPAN 0.1 16-26 20/09S	1.632.053,59	0,05	428.750.000	JAPAN 0.4 20-40 20/06S	2.296.812,65	0,07
191.350.000	JAPAN 0.1 17-27 20/03S	1.190.581,09	0,04	437.600.000	JAPAN 0.4 20-40 20/09S	2.331.640,11	0,07
215.750.000	JAPAN 0.1 17-27 20/06S	1.341.289,86	0,04	261.350.000	JAPAN 0.4 20-50 20/03S	1.125.833,17	0,03
200.900.000	JAPAN 0.1 17-27 20/09S	1.247.924,81	0,04	427.000.000	JAPAN 0.4 21-41 20/06S	2.238.115,12	0,07
170.400.000	JAPAN 0.1 17-27 20/12S	1.057.390,76	0,03	305.400.000	JAPAN 0.4 24-28 20/12S	1.909.077,61	0,06
187.050.000	JAPAN 0.1 18-28 20/03S	1.159.479,46	0,04	283.150.000	JAPAN 0.4 24-29 20/03S	1.768.235,30	0,05
174.700.000	JAPAN 0.1 18-28 20/06S	1.081.512,99	0,03	300.000.000	JAPAN 0.4 24-29 20/06S	1.870.999,58	0,06
870.250.000	JAPAN 0.1 18-28 20/12S	5.372.290,46	0,16	364.000.000	JAPAN 0.50 18-38 20/03S	2.073.461,88	0,06
824.100.000	JAPAN 0.1 19-29 20/03S	5.077.585,66	0,16	411.750.000	JAPAN 0.50 21-40 20/12S	2.218.149,86	0,07
818.800.000	JAPAN 0.1 19-29 20/06S	5.035.595,53	0,15	329.700.000	JAPAN 0.5 16-36 20/09S	1.928.078,26	0,06
816.950.000	JAPAN 0.1 19-29 20/09S	5.018.179,49	0,15	238.450.000	JAPAN 0.5 16-46 20/09S	1.139.524,77	0,03
841.200.000	JAPAN 0.1 19-29 20/12S	5.162.131,12	0,16	384.500.000	JAPAN 0.5 18-38 20/06S	2.179.133,11	0,07
880.400.000	JAPAN 0.1 20-25 20/06S	5.512.930,08	0,17	405.850.000	JAPAN 0.5 18-38 20/12S	2.277.684,71	0,07
911.000.000	JAPAN 0.1 20-25 20/09S	5.699.920,25	0,17	291.800.000	JAPAN 0.5 19-49 20/03S	1.321.016,30	0,04
934.500.000	JAPAN 0.1 20-30 20/06S	5.720.453,73	0,18	269.050.000	JAPAN 0.5 19-59 20/03S	1.006.343,32	0,03
966.250.000	JAPAN 0.1 20-30 20/09S	5.905.487,23	0,18	510.750.000	JAPAN 0.5 20-60 20/03S	1.866.684,16	0,06
667.500.000	JAPAN 0.1 21-25 20/12S	4.172.131,11	0,13	456.250.000	JAPAN 0.5 21-41 20/03S	2.445.073,22	0,07
933.650.000	JAPAN 0.1 21-30 20/12S	5.695.307,23	0,17	462.800.000	JAPAN 0.5 21-41 20/09S	2.455.388,42	0,08
953.400.000	JAPAN 0.1 21-31 20/03S	5.804.376,23	0,18	520.850.000	JAPAN 0.5 21-41 20/12S	2.750.289,82	0,08
924.050.000	JAPAN 0.1 21-31 20/06S	5.614.114,37	0,17	970.900.000	JAPAN 0.5 22-32 20/12S	5.994.238,53	0,18
954.200.000	JAPAN 0.1 21-31 20/09S	5.783.066,53	0,18	268.600.000	JAPAN 0.5 24-29 20/03S	1.684.741,94	0,05
961.600.000	JAPAN 0.1 21-31 20/12S	5.813.097,34	0,18	90.950.000	JAPAN 0.5 24-29 20/06S	569.583,35	0,02
290.100.000	JAPAN 0.1 22-27 20/03S	1.805.004,31	0,06	333.100.000	JAPAN 0.6 16-36 20/12S	1.963.610,69	0,06
835.700.000	JAPAN 0.1 22-27 20/09S	5.191.093,89	0,16	203.750.000	JAPAN 0.6 16-46 20/12S	991.514,80	0,03
360.900.000	JAPAN 0.1 23-25 01/11S	2.257.165,12	0,07	262.100.000	JAPAN 0.6 17-37 20/06S	1.532.278,84	0,05
375.900.000	JAPAN 0.1 24-26 01/01S	2.349.071,83	0,07	337.750.000	JAPAN 0.6 17-37 20/09S	1.966.607,05	0,06
241.900.000	JAPAN 0.2 16-36 20/06S	1.370.879,50	0,04	291.400.000	JAPAN 0.6 17-37 20/12S	1.689.789,90	0,05
650.900.000	JAPAN 0.2 22-27 20/12S	4.052.024,74	0,12	336.350.000	JAPAN 0.6 20-50 20/06S	1.524.427,60	0,05
988.750.000	JAPAN 0.2 22-32 20/03S	6.008.007,79	0,18	341.500.000	JAPAN 0.6 20-50 20/09S	1.539.169,22	0,05
747.400.000	JAPAN 0.2 22-32 20/06S	4.528.601,71	0,14	95.250.000	JAPAN 0.6 24-29 20/03S	600.044,72	0,02
978.300.000	JAPAN 0.2 22-32 20/09S	5.910.253,28	0,18	294.650.000	JAPAN 0.6 24-29 20/06S	1.854.650,95	0,06
158.850.000	JAPAN 0.3 15-25 20/12S	995.291,43	0,03	304.650.000	JAPAN 0.7 17-37 20/03S	1.810.765,23	0,06
188.550.000	JAPAN 0.3 16-46 20/06S	863.995,67	0,03	381.150.000	JAPAN 0.7 18-38 20/09S	2.210.333,73	0,07
428.600.000	JAPAN 0.3 19-39 20/06S	2.308.896,11	0,07	231.100.000	JAPAN 0.7 18-48 20/06S	1.118.789,45	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
EUR			EUR				
232.300.000	JAPAN 0.7 18-48 20/12S	1.113.787,05	0,03	153.700.000	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	964.207,79	0,03
334.850.000	JAPAN 0.7 21-50 20/12S	1.543.554,73	0,05	121.000.000	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	693.924,20	0,02
371.000.000	JAPAN 0.7 21-51 20/03S	1.701.038,52	0,05	58.250.000	JAPAN 1.7 03-33 20/06S	394.538,06	0,01
322.850.000	JAPAN 0.7 21-51 20/06S	1.472.261,75	0,05	30.450.000	JAPAN 1.7 11-31 20/09S	205.396,60	0,01
73.900.000	JAPAN 0.7 21-51 20/09S	335.443,65	0,01	222.450.000	JAPAN 1.7 11-31 20/12S	1.502.096,76	0,05
334.300.000	JAPAN 0.7 21-51 20/12S	1.510.466,63	0,05	114.400.000	JAPAN 1.7 12-32 20/03S	773.490,87	0,02
418.150.000	JAPAN 0.7 21-61 20/03S	1.622.441,84	0,05	143.450.000	JAPAN 1.7 12-32 20/06S	970.418,36	0,03
224.250.000	JAPAN 0.8 16-46 20/03S	1.158.518,76	0,04	358.600.000	JAPAN 1.7 12-32 20/09S	2.427.786,14	0,07
228.050.000	JAPAN 0.8 17-47 20/03S	1.156.522,37	0,04	240.100.000	JAPAN 1.7 12-32 20/12S	1.625.956,11	0,05
160.300.000	JAPAN 0.8 17-47 20/06S	808.961,73	0,02	265.750.000	JAPAN 1.7 13-33 20/06S	1.799.974,08	0,06
244.850.000	JAPAN 0.8 17-47 20/09S	1.229.558,36	0,04	156.550.000	JAPAN 1.7 13-43 20/12S	987.794,09	0,03
247.600.000	JAPAN 0.8 17-47 20/12S	1.238.203,18	0,04	173.600.000	JAPAN 1.7 14-44 20/03S	1.092.232,89	0,03
286.550.000	JAPAN 0.8 18-48 20/03S	1.427.043,76	0,04	159.600.000	JAPAN 1.7 14-44 20/09S	998.261,06	0,03
345.250.000	JAPAN 0.8 18-58 20/03S	1.469.996,07	0,05	104.200.000	JAPAN 1.80 10-30 20/06S	700.276,57	0,02
458.250.000	JAPAN 0.8 22-42 20/03S	2.539.696,79	0,08	151.950.000	JAPAN 1.80 11-31 20/06S	1.029.575,81	0,03
289.450.000	JAPAN 0.9 17-57 20/03S	1.293.261,47	0,04	146.500.000	JAPAN 1.8 10-30 20/09S	986.838,97	0,03
225.050.000	JAPAN 0.9 18-48 20/09S	1.138.192,78	0,03	253.950.000	JAPAN 1.8 11-31 20/09S	1.723.661,53	0,05
502.950.000	JAPAN 0.9 22-42 20/06S	2.824.639,30	0,09	211.950.000	JAPAN 1.8 11-31 20/12S	1.440.409,44	0,04
74.400.000	JAPAN 1.1 03-33 20/03S	480.944,13	0,01	226.900.000	JAPAN 1.8 12-32 20/03S	1.544.297,78	0,05
220.350.000	JAPAN 1.1 22-42 20/09S	1.275.944,60	0,04	120.500.000	JAPAN 1.8 12-32 20/12S	822.230,10	0,03
410.450.000	JAPAN 1.1 23-43 20/06S	2.353.714,12	0,07	236.100.000	JAPAN 1.8 13-43 20/03S	1.522.199,13	0,05
643.850.000	JAPAN 1.1 24-34 20/06M	4.123.645,82	0,13	152.100.000	JAPAN 1.8 13-43 20/09S	976.941,70	0,03
341.100.000	JAPAN 1.2 14-34 20/12S	2.195.636,36	0,07	451.900.000	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	2.969.992,20	0,09
283.450.000	JAPAN 1.2 15-35 20/03S	1.820.410,36	0,06	150.900.000	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	912.377,10	0,03
254.750.000	JAPAN 1.2 15-35 20/09S	1.629.738,20	0,05	77.450.000	JAPAN 1.9 05-25 20/06S	491.238,55	0,02
209.400.000	JAPAN 1.3 15-35 20/06S	1.355.697,49	0,04	208.450.000	JAPAN 1.9 08-28 20/12S	1.384.998,17	0,04
333.900.000	JAPAN 1.3 22-52 20/06S	1.759.879,42	0,05	212.550.000	JAPAN 1.9 09-29 20/03S	1.415.328,60	0,04
280.050.000	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	1.839.553,99	0,06	179.200.000	JAPAN 1.9 10-30 20/09S	1.213.620,16	0,04
35.700.000	JAPAN 1.4 15-45 20/09S	209.530,91	0,01	123.200.000	JAPAN 1.9 11-31 20/03S	838.091,36	0,03
140.200.000	JAPAN 1.4 15-45 20/12S	820.501,24	0,03	272.700.000	JAPAN 1.9 11-31 20/06S	1.858.817,37	0,06
124.450.000	JAPAN 1.4 15-55 20/03S	657.417,08	0,02	220.550.000	JAPAN 1.9 13-43 20/06S	1.442.280,55	0,04
478.300.000	JAPAN 1.4 22-42 20/12S	2.901.352,74	0,09	778.250.000	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	4.769.980,38	0,15
316.450.000	JAPAN 1.4 22-52 20/09S	1.706.203,64	0,05	959.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8000 23-33 20/09U	6.030.855,04	0,18
254.250.000	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	1.690.739,13	0,05	892.050.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8 24-34 20/03S	5.575.598,88	0,17
118.450.000	JAPAN 1.5 12-32 20/06S	790.360,17	0,02	30.900.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.0 24-34 20/03S	196.533,84	0,01
147.950.000	JAPAN 1.5 13-33 20/03S	986.810,31	0,03	308.750.000	JAPAN 1 15-35 20/12S	1.930.134,75	0,06
271.600.000	JAPAN 1.5 14-34 20/06S	1.803.018,62	0,06	309.050.000	JAPAN 1 22-52 20/03S	1.511.024,86	0,05
103.000.000	JAPAN 1.5 14-44 20/12S	620.646,10	0,02	508.850.000	JAPAN 1 22-62 20/03S	2.174.185,79	0,07
168.800.000	JAPAN 1.5 15-45 20/03S	1.014.482,50	0,03	367.750.000	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	2.482.384,72	0,08
130.200.000	JAPAN 1.6 10-30 20/06S	865.932,21	0,03	144.000.000	JAPAN 2.00 11-31 20/03S	985.540,70	0,03
174.100.000	JAPAN 1.6 12-32 20/03S	1.169.341,87	0,04	188.550.000	JAPAN 2.00 12-52 20/03S	1.169.687,05	0,04
157.100.000	JAPAN 1.6 12-32 20/06S	1.055.505,88	0,03	400.000	JAPAN 2.10 05-25 20/09S	2.551,22	0,00
195.500.000	JAPAN 1.6 13-33 20/03S	1.314.287,26	0,04	277.750.000	JAPAN 2.10 06-26 20/12S	1.806.090,61	0,06
252.600.000	JAPAN 1.6 13-33 20/12S	1.695.352,56	0,05	308.650.000	JAPAN 2.10 07-27 20/12S	2.038.844,23	0,06
88.550.000	JAPAN 1.6 15-45 20/06S	540.386,43	0,02	292.550.000	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	1.976.657,49	0,06
320.450.000	JAPAN 1.6 23-52 20/12S	1.810.231,62	0,06	60.350.000	JAPAN 2.1 03-33 20/09S	421.815,42	0,01
224.500.000	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	1.520.481,74	0,05	46.700.000	JAPAN 2.1 05-25 20/06S	296.623,19	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
141.950.000	JAPAN 2.1 05-25 20/12S	908.849,26	0,03	120.800.000	JAPAN 2.5 04-34 20/06S	872.297,56	0,03
80.100.000	JAPAN 2.1 06-26 20/03S	514.780,12	0,02	105.550.000	JAPAN 2.5 04-34 20/09S	762.494,58	0,02
218.800.000	JAPAN 2.1 07-27 20/03S	1.428.520,18	0,04	123.200.000	JAPAN 2.5 06-36 20/03S	892.645,47	0,03
158.450.000	JAPAN 2.1 07-27 20/06S	1.038.740,11	0,03	145.150.000	JAPAN 2.5 06-36 20/06S	1.052.284,27	0,03
84.650.000	JAPAN 2.1 07-27 20/09S	557.119,02	0,02	144.700.000	JAPAN 2.5 06-36 20/09S	1.048.958,48	0,03
83.900.000	JAPAN 2.1 08-28 20/06S	558.184,81	0,02	178.950.000	JAPAN 2.5 07-37 20/09S	1.296.873,48	0,04
111.000.000	JAPAN 2.1 08-28 20/09S	740.921,06	0,02	269.150.000	JAPAN 2.5 08-38 20/03S	1.950.227,20	0,06
168.750.000	JAPAN 2.1 08-28 20/12S	1.129.983,72	0,03	86.000.000	JAPAN 2 03-33 20/12S	596.263,47	0,02
237.050.000	JAPAN 2.1 09-29 20/03S	1.591.803,72	0,05	76.650.000	JAPAN 2 05-25 20/06S	486.510,12	0,01
190.650.000	JAPAN 2.1 09-29 20/06S	1.283.497,44	0,04	36.550.000	JAPAN 2 05-25 20/09S	232.895,49	0,01
213.250.000	JAPAN 2.1 09-29 20/12S	1.445.998,18	0,04	203.500.000	JAPAN 2 05-29 20/12S	1.301.374,18	0,04
301.250.000	JAPAN 2.1 10-30 20/03S	2.049.876,34	0,06	59.050.000	JAPAN 2 07-27 20/03S	384.624,45	0,01
286.600.000	JAPAN 2.1 10-30 20/12S	1.967.352,40	0,06	402.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1 23-43 20/03S	2.312.308,71	0,07
122.600.000	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	809.142,58	0,02	367.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3 24-43 20/12S	2.167.087,88	0,07
155.950.000	JAPAN 2.2 06-26 20/03S	1.003.672,95	0,03	358.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6 24-44 20/03S	2.215.843,59	0,07
115.050.000	JAPAN 2.2 06-26 20/06S	743.444,17	0,02	126.050.000	JAPAN 2 10-30 20/06S	856.136,71	0,03
190.250.000	JAPAN 2.2 06-26 20/09S	1.234.386,07	0,04	130.900.000	JAPAN 2 10-30 20/12S	893.612,55	0,03
202.150.000	JAPAN 2.2 08-28 20/03S	1.344.430,88	0,04	391.600.000	JAPAN 2 11-41 20/09S	2.626.009,51	0,08
104.150.000	JAPAN 2.2 08-28 20/09S	697.748,47	0,02	401.000.000	JAPAN 2 12-42 20/03S	2.682.011,13	0,08
120.900.000	JAPAN 2.2 09-29 20/06S	817.416,50	0,03	310.600.000	JAPAN 2 YEAR (ISSUE) 0.40 24-26 01/06S	1.947.225,52	0,06
160.400.000	JAPAN 2.2 09-29 20/12S	1.092.748,98	0,03	319.000.000	JAPAN 2 YEAR (ISSUE) 0.4 24-26 01/08S	1.999.327,62	0,06
269.950.000	JAPAN 2.2 09-30 20/09S	1.879.337,30	0,06	321.200.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/04S	2.011.063,81	0,06
144.250.000	JAPAN 2.2 09-49 20/03S	952.047,58	0,03	341.800.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/06S	2.139.057,48	0,07
149.200.000	JAPAN 2.2 10-30 20/03S	1.020.213,76	0,03	352.300.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/10S	2.201.988,10	0,07
152.500.000	JAPAN 2.2 10-50 20/03S	1.000.163,96	0,03	339.400.000	JAPAN - 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/12S	2.119.466,79	0,06
171.750.000	JAPAN 2.2 11-31 20/03S	1.188.921,60	0,04	327.550.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.2 24-26 01/03S	2.048.339,08	0,06
338.550.000	JAPAN 2.2 11-41 20/03S	2.338.339,20	0,07	334.850.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.3 24-26 01/05S	2.096.213,13	0,06
187.750.000	JAPAN 2.2 11-51 20/03S	1.222.070,09	0,04	353.200.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4 24-26 01/07S	2.214.007,46	0,07
127.150.000	JAPAN 2.30 05-35 20/06S	904.148,82	0,03	338.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6 24-53 20/12S	1.898.055,25	0,06
104.450.000	JAPAN 2.30 05-35 20/12S	742.705,60	0,02	361.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8 24-54 20/03S	2.122.537,79	0,07
180.550.000	JAPAN 2.3 05-35 20/03S	1.283.044,38	0,04	207.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2 24-54 20/06S	1.331.472,25	0,04
177.250.000	JAPAN 2.3 06-26 20/03S	1.142.377,90	0,04	452.050.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	2.113.543,10	0,06
147.350.000	JAPAN 2.3 06-26 20/06S	953.742,63	0,03	160.950.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2 24-64 20/03S	974.240,73	0,03
84.300.000	JAPAN 2.3 06-26 20/09S	547.992,93	0,02		Kanada	65.184.554,72	2,00
159.300.000	JAPAN 2.3 06-36 20/12S	1.132.334,64	0,03	3.858.000	CANADA 0.25 20-26 01/03S	2.461.443,66	0,08
188.450.000	JAPAN 2.3 07-27 20/06S	1.241.771,84	0,04	5.152.000	CANADA 0.50 20-25 01/09S	3.330.835,06	0,10
117.050.000	JAPAN 2.3 08-28 20/06S	784.098,14	0,02	4.459.000	CANADA 0.50 20-30 01/12S	2.578.575,15	0,08
280.750.000	JAPAN 2.3 09-30 20/03S	1.982.434,44	0,06	909.000	CANADA 1.00 16-27 01/06S	577.147,92	0,02
201.600.000	JAPAN 2.3 10-40 20/03S	1.418.147,40	0,04	2.451.000	CANADA 1.00 21-26 01/09S	1.570.168,06	0,05
92.200.000	JAPAN 2.4 04-34 20/03S	660.313,16	0,02	4.941.000	CANADA 1.25 19-30 01/06S	3.016.672,62	0,09
16.750.000	JAPAN 2.4 06-34 20/12S	120.045,32	0,00	1.855.000	CANADA 1.25 21-27 01/03S	1.186.769,39	0,04
268.800.000	JAPAN 2.4 07-37 20/03S	1.929.034,74	0,06	1.278.000	CANADA 1.50 15-26 01/06S	828.396,59	0,03
91.950.000	JAPAN 2.4 07-48 20/03S	631.952,57	0,02	4.800.000	CANADA 1.50 21-31 01/06S	2.929.631,57	0,09
153.950.000	JAPAN 2.4 08-28 20/03S	1.030.455,64	0,03	3.550.000	CANADA 1.5 21-31 01/12S	2.150.507,71	0,07
125.300.000	JAPAN 2.4 08-28 20/06S	842.244,04	0,03	3.603.000	CANADA 1.75 21-53 01/12S	1.757.542,33	0,05
231.600.000	JAPAN 2.4 08-38 20/09S	1.657.064,97	0,05	1.212.000	CANADA 2.00 17-28 01/06S	784.835,82	0,02
70.850.000	JAPAN 2.50 05-35 20/09S	513.170,51	0,02	5.500.000	CANADA 2.00 17-51 01/12S	2.881.485,66	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.377.000	CANADA 2.25 14-25 01/06S	905.956,87	0,03	1.790.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	1.637.351,13	0,05
1.468.000	CANADA 2.25 18-29 01/06S	956.948,09	0,03	1.312.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	1.275.212,44	0,04
575.000	CANADA 2.25 22-29 01/12S	373.091,19	0,01	1.604.384	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	1.626.381,39	0,05
2.303.000	CANADA 2.5 22-32 01/12S	1.485.009,22	0,05	1.320.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	1.341.931,14	0,04
1.744.000	CANADA 2.7500 22-27 01/09S	1.156.655,73	0,04	1.396.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	1.411.899,74	0,04
1.431.000	CANADA 2.75 14-48 01/12S	885.383,50	0,03	1.238.000	NETHERLANDS 2.5 24-34 15/07A	1.246.841,92	0,04
861.000	CANADA 2.75 14-49 01/12S	529.151,67	0,02	2.025.730	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	2.051.071,89	0,06
1.936.000	CANADA 2.75 23-33 01/06S	1.269.035,00	0,04	1.382.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	1.193.788,05	0,04
2.692.000	CANADA 2.75 23-55 01/12S	1.647.659,33	0,05	1.183.000	NETHERLANDS 3.25 23-44 15/01A	1.283.460,36	0,04
2.670.000	CANADA 2 22-32 01/06S	1.665.307,91	0,05	2.047.825	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	2.350.616,41	0,07
3.928.000	CANADA 3.0 23-34 01/06S	2.614.507,02	0,08	2.010.054	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	2.312.162,70	0,07
2.113.000	CANADA 3.25 23-33 01/12S	1.437.092,25	0,04	1.438.464	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	1.593.583,65	0,05
1.684.000	CANADA 3.25 24-26 01/11S	1.126.456,66	0,03		Schweden	5.510.049,76	0,17
1.687.000	CANADA 3.25 24-34 01/12S	1.144.597,76	0,04	5.835.000	SWEDEN 0.125 20-49 12/05A	462.709,59	0,01
1.633.000	CANADA 3.5000 23-25 01/08S	1.084.240,52	0,03	2.005.000	SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	127.091,44	0,00
568.000	CANADA 3.5000 24-34 01/03S	394.576,82	0,01	8.350.000	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	715.116,53	0,02
1.469.000	CANADA 3.50 11-45 01/12S	1.028.821,25	0,03	8.355.000	SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	704.034,34	0,02
1.874.000	CANADA 3.5 22-28 01/03S	1.274.021,71	0,04	10.105.000	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	880.915,59	0,03
2.993.000	CANADA 3.5 24-29 01/09S	2.054.137,94	0,06	1.160.000	SWEDEN 1.3750 21-71 23/06A	72.785,82	0,00
1.378.000	CANADA 3.75 23-25 01/05S	914.831,15	0,03	6.635.000	SWEDEN 1.75 21-33 11/12A	577.777,51	0,02
824.000	CANADA 3 22-25 01/10S	545.198,07	0,02	5.485.000	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	498.504,07	0,02
952.000	CANADA 3 23-26 01/04S	631.050,82	0,02	1.935.000	SWEDEN 2.25 24-35 11/05A	175.027,45	0,01
3.183.000	CANADA 4.0000 23-29 01/03S	2.222.093,94	0,07	9.120.000	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	806.307,96	0,02
1.388.000	CANADA 4.00 08-41 01/06S	1.027.023,34	0,03	4.750.000	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	489.779,46	0,02
2.883.000	CANADA 4.0 24-26 01/05S	1.940.573,06	0,06		Spanien	120.447.028,47	3,69
2.530.000	CANADA 4.0 24-26 01/08S	1.710.332,02	0,05	2.238.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	2.167.831,99	0,07
2.936.000	CANADA 4.5000 23-26 01/02S	1.982.109,13	0,06	2.663.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	2.525.894,66	0,08
1.875.000	CANADA 4.5 23-25 01/11S	1.260.089,53	0,04	3.354.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	3.107.549,76	0,10
1.194.000	CANADA 5.00 04-37 01/06S	954.281,38	0,03	3.418.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	2.915.751,56	0,09
894.000	CANADA 5.75 01-33 01/06S	719.403,92	0,02	3.025.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	2.718.871,82	0,08
850.000	CANADA 5.75 98-29 01/06S	639.573,21	0,02	3.080.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	2.666.507,23	0,08
46.000	CANADA 8.00 96-27 01/06S	34.646,98	0,00	2.257.000	SPAIN 0.6 19-29 31/10A	2.061.620,99	0,06
217.000	CANADA 9.00 94-25 01/06S	149.069,76	0,00	3.077.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	2.670.363,37	0,08
2.023.000	CANADIAN 3.2500 23-28 01/09S	1.367.616,43	0,04	2.592.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	2.488.102,01	0,08
	Niederlande	37.700.360,13	1,16	3.332.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	3.087.392,21	0,09
1.295.448	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	1.237.061,77	0,04	1.662.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	1.258.159,10	0,04
1.540.384	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1.360.473,00	0,04	2.319.000	SPAIN 0 22-25 31/05A	2.275.425,99	0,07
1.656.390	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	1.425.429,27	0,04	2.565.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	1.464.288,22	0,04
1.372.000	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	972.248,18	0,03	2.229.000	SPAIN 1.2 20-40 31/10A	1.635.505,13	0,05
2.138.147	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	2.099.596,21	0,06	2.728.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	2.535.862,33	0,08
1.343.916	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	1.231.594,59	0,04	3.232.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	3.169.457,88	0,10
2.018.035	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	1.962.408,17	0,06	2.924.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2.825.835,48	0,09
1.807.936	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.326.387,54	0,04	3.198.000	SPAIN 1.4 18-28 30/04A	3.098.887,90	0,09
1.558.000	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	1.360.714,52	0,04	2.827.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	2.757.766,21	0,08
2.308.183	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	2.228.610,93	0,07	2.648.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	2.541.187,89	0,08
2.151.375	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	2.048.628,34	0,06	862.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	444.606,67	0,01
2.266.118	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	1.122.906,79	0,03	2.715.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	2.663.182,34	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.479.000	SPAIN 1.60 5-25 30/04A	2.461.217,63	0,08	4.045.600	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	3.319.638,73	0,10
2.680.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2.402.944,55	0,07	7.373.500	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	6.029.115,49	0,18
2.487.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	1.743.308,91	0,05	4.093.900	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	3.410.939,14	0,10
2.575.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	2.502.006,72	0,08	11.996.700	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	9.130.152,45	0,28
2.590.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	2.574.698,54	0,08	14.588.700	UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	11.017.527,93	0,34
1.321.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	902.360,31	0,03	7.534.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	6.389.854,71	0,20
3.166.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	3.153.367,36	0,10	8.102.200	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	6.944.366,18	0,21
1.691.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1.634.934,38	0,05	8.488.000	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	7.259.884,03	0,22
2.327.000	SPAIN 2.5000 24-27 31/05A	2.338.478,63	0,07	8.179.500	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	6.982.473,16	0,21
2.422.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	2.394.988,40	0,07	7.739.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	6.565.152,73	0,20
1.957.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	1.691.628,46	0,05	8.255.300	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	6.746.773,29	0,21
2.737.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	2.755.821,53	0,08	7.898.000	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	6.743.521,94	0,21
2.055.000	SPAIN 2.9 16-46 31/10A	1.865.993,43	0,06	14.946.400	UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	11.403.367,97	0,35
650.000	SPAIN 3.1 24-31 30/07A	669.900,14	0,02	7.598.000	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	6.449.767,95	0,20
2.463.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	2.534.868,39	0,08	4.059.400	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	3.431.500,06	0,11
1.721.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.624.950,99	0,05	6.439.900	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	3.816.229,46	0,12
1.626.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	1.616.290,34	0,05	8.828.300	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	5.181.252,18	0,16
2.544.000	SPAIN 3.5 23-29 31/05A	2.663.265,26	0,08	7.535.000	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	6.414.374,92	0,20
2.805.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	2.965.837,02	0,09	7.877.400	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	6.507.129,78	0,20
1.721.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	1.839.706,49	0,06	7.869.000	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	6.423.076,82	0,20
2.746.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	3.052.413,23	0,09	15.232.700	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	11.742.199,91	0,36
2.628.000	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	2.668.754,49	0,08	16.383.000	UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	12.537.740,86	0,38
2.402.000	SPAIN 4.7 09-41 30/07A	2.806.400,25	0,09	8.351.000	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	6.902.337,39	0,21
2.310.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	2.745.954,29	0,08	8.569.000	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	7.097.135,17	0,22
2.151.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	2.382.259,92	0,07	8.344.700	UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	4.002.528,74	0,12
2.013.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.497.166,76	0,08	7.246.000	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	6.175.133,00	0,19
3.000.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	3.647.863,35	0,11	7.387.000	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	6.286.603,74	0,19
1.658.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	1.762.755,76	0,05	7.950.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	6.546.232,51	0,20
3.018.055	SPAIN 6 98-29 31/01A	3.466.842,20	0,11	8.674.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	7.104.393,42	0,22
Vereinigte Staaten von Amerika		1.599.685.655,15	49,03	8.345.000	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	6.883.465,64	0,21
5.966.200	UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	5.181.058,13	0,16	7.726.500	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	4.699.584,69	0,14
5.842.400	UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	5.086.739,31	0,16	4.122.500	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	3.539.697,88	0,11
6.341.000	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	5.476.684,01	0,17	8.516.200	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	4.205.211,11	0,13
5.652.800	UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	4.934.324,84	0,15	7.691.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	6.319.031,18	0,19
6.273.700	UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	5.431.512,90	0,17	6.876.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	5.632.276,66	0,17
6.823.600	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	5.877.618,74	0,18	14.304.000	UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	10.979.246,32	0,34
6.487.700	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	5.290.483,49	0,16	9.819.200	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	7.901.987,22	0,24
5.628.500	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	4.613.527,21	0,14	7.098.700	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	6.113.342,80	0,19
5.000.000	UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	4.380.333,99	0,13	11.094.200	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	9.476.478,67	0,29
5.973.100	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	5.141.163,91	0,16	7.190.000	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	5.928.230,86	0,18
8.072.100	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	6.929.871,62	0,21	6.998.900	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	6.090.348,03	0,19
7.730.500	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	6.620.372,33	0,20	7.056.100	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	6.115.177,71	0,19
7.093.100	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	5.790.816,90	0,18	3.882.300	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	3.345.877,49	0,10
8.118.400	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	6.948.593,88	0,21	3.889.300	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	3.341.144,46	0,10
4.277.100	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	3.543.998,64	0,11	3.888.600	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	3.345.229,78	0,10
5.355.700	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	4.415.935,05	0,14	10.244.000	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	8.398.132,72	0,26
4.801.500	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	3.968.757,58	0,12	9.698.800	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	5.111.656,92	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
16.661.000	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	13.163.942,63	0,40	4.518.700	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	3.337.749,77	0,10
3.854.900	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	3.317.462,60	0,10	4.697.300	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	3.453.241,74	0,11
9.932.700	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	8.156.576,52	0,25	4.224.600	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	2.948.405,13	0,09
7.172.000	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	4.557.606,62	0,14	3.593.800	UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	3.189.477,94	0,10
6.859.000	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	5.699.012,22	0,17	3.400.600	UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	3.011.943,75	0,09
3.720.500	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	3.232.156,91	0,10	7.367.000	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	6.429.055,25	0,20
3.745.200	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	3.249.989,79	0,10	8.420.000	UNITED STATES 2.75 22-25 15/05S	7.475.209,31	0,23
10.063.400	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	6.615.512,61	0,20	6.223.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	5.462.713,39	0,17
9.918.600	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	5.569.797,60	0,17	5.629.000	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	4.932.543,08	0,15
10.070.000	UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	5.622.388,55	0,17	5.363.000	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	4.634.732,66	0,14
6.869.000	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	5.912.607,83	0,18	13.566.000	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	11.361.001,40	0,35
6.521.000	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	5.440.539,15	0,17	4.448.800	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	3.311.664,72	0,10
14.444.000	UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	11.431.995,33	0,35	4.689.600	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	3.417.378,60	0,10
7.233.000	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	5.887.258,23	0,18	4.427.800	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	3.190.645,40	0,10
6.986.900	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	6.053.995,33	0,19	3.000.000	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	2.666.526,09	0,08
6.909.600	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	4.034.869,29	0,12	3.609.900	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	3.197.639,75	0,10
10.089.000	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	5.823.684,36	0,18	3.589.600	UNITED STATES 2.875 18-25 31/05S	3.188.388,82	0,10
7.423.400	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05S	6.564.972,80	0,20	3.587.100	UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	3.183.908,25	0,10
3.975.700	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	3.471.986,42	0,11	7.742.900	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	6.773.926,06	0,21
9.704.000	UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	6.742.664,04	0,21	7.907.500	UNITED STATES 2.875 18-28 15/08S	6.906.195,67	0,21
7.433.200	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	6.541.378,51	0,20	6.528.900	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	4.618.763,12	0,14
4.386.100	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	2.814.881,11	0,09	5.170.000	UNITED STATES 2.875 22-25 15/06S	4.591.513,57	0,14
6.965.100	UNITED STATES 2.25 17-27 15/02S	6.050.770,01	0,19	5.592.000	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	4.863.061,85	0,15
6.917.200	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	5.976.152,14	0,18	14.812.000	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	12.550.670,58	0,38
7.055.200	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	6.076.203,38	0,19	8.988.000	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	6.307.449,91	0,19
3.601.500	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	3.156.793,40	0,10	7.504.900	UNITED STATES 2 15-25 25/08S	6.607.628,53	0,20
5.143.100	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	3.193.410,49	0,10	8.118.000	UNITED STATES 2 21-41 15/11S	5.351.407,72	0,16
9.467.000	UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	5.785.394,78	0,18	4.978.700	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	3.836.112,77	0,12
7.007.800	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	6.089.955,27	0,19	4.849.900	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	3.626.873,47	0,11
3.670.400	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	3.220.910,75	0,10	4.849.500	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	3.614.694,90	0,11
9.506.600	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	8.086.612,25	0,25	4.412.000	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	3.240.720,43	0,10
7.151.100	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	4.556.119,88	0,14	4.385.900	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	3.216.329,94	0,10
10.743.000	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	6.793.788,78	0,21	3.797.100	UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	3.369.905,57	0,10
6.207.000	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	5.284.714,49	0,16	3.490.200	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	3.096.984,35	0,09
7.035.000	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	4.911.298,62	0,15	4.662.900	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	3.398.575,38	0,10
4.624.000	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	3.168.241,08	0,10	5.359.400	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	3.896.202,87	0,12
4.383.400	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	2.970.546,58	0,09	8.046.000	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	5.795.645,08	0,18
4.522.600	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	3.055.708,53	0,09	8.379.600	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	7.379.107,82	0,23
3.678.600	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	3.238.279,11	0,10	5.012.700	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	3.731.776,05	0,11
6.932.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	6.053.431,02	0,19	4.722.800	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	3.741.418,20	0,11
3.992.500	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	3.524.247,24	0,11	4.605.400	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	3.635.417,67	0,11
3.519.700	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	3.106.158,20	0,10	4.861.000	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	3.770.605,03	0,12
9.195.000	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	7.923.159,42	0,24	4.765.300	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	3.642.331,59	0,11
6.200.000	UNITED STATES 2.625 22-25 15/04S	5.508.108,22	0,17	7.782.000	UNITED STATES 3.125 22-25 15/08S	6.918.058,19	0,21
6.130.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	5.360.405,29	0,16	5.698.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	5.043.165,25	0,15
4.651.000	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	3.992.063,05	0,12	3.201.000	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	2.809.279,54	0,09
4.176.500	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	2.920.976,48	0,09	5.643.000	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	5.014.821,67	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
4.857.000	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	4.289.914,53	0,13	5.370.000	UNITED STATES 4.5 24-27 15/04S	4.917.320,62	0,15
5.484.000	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	4.370.174,81	0,13	3.739.000	UNITED STATES 4.5 24-44 15/02S	3.496.256,31	0,11
4.645.500	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	3.700.676,35	0,11	4.729.700	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	4.553.086,25	0,14
5.656.400	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	4.392.731,45	0,13	7.984.000	UNITED STATES 4.625 24-29 30/04S	7.472.646,63	0,23
4.612.000	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	3.730.810,67	0,11	7.288.000	UNITED STATES 4.625 24-54 15/05S	7.084.216,80	0,22
12.103.000	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	10.545.849,62	0,32	1.558.300	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	1.525.746,68	0,05
2.823.900	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	2.415.808,18	0,07	4.857.200	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	4.742.131,31	0,15
4.492.000	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	4.006.828,57	0,12	4.384.000	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	3.934.737,52	0,12
4.876.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	4.360.103,43	0,13	2.507.000	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	2.288.602,79	0,07
3.899.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	3.476.921,77	0,11	4.561.000	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	4.022.240,70	0,12
12.808.000	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	11.278.039,35	0,35	4.677.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	4.202.457,90	0,13
4.689.400	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	3.891.904,51	0,12	5.942.000	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	5.398.174,83	0,17
4.684.900	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	3.874.720,83	0,12	4.836.000	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	4.416.754,05	0,14
5.730.000	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	5.127.759,31	0,16	1.566.800	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	1.568.727,67	0,05
4.853.000	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	4.358.217,72	0,13	963.000	UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	919.013,59	0,03
7.383.000	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	6.015.783,90	0,18	1.093.300	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	1.049.642,79	0,03
4.729.000	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	4.085.982,68	0,13	1.684.600	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	1.663.321,77	0,05
4.689.800	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	3.955.265,66	0,12	1.062.300	UNITED STATES 5.50 98-28 15/08S	1.021.367,93	0,03
4.690.300	UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	4.142.179,37	0,13	1.456.200	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	1.452.893,17	0,04
5.368.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	4.853.175,35	0,15	1.673.600	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	1.700.845,39	0,05
4.834.000	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	4.373.654,25	0,13	5.300	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	5.119,80	0,00
4.345.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	3.943.786,62	0,12	1.208.000	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	1.152.215,58	0,04
4.282.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	3.888.070,77	0,12	2.600	UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	2.466,15	0,00
3.890.000	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	3.532.052,90	0,11	4.504.000	UNITED STATES OF AMER 3.75 23-30 30/12S	4.060.255,21	0,12
4.465.000	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	4.003.216,07	0,12	6.557.000	UNITED STATES TR BI 4.25 24-25 31/12S	5.902.953,86	0,18
4.905.000	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	4.241.140,64	0,13	8.154.000	UNITED STATES TREAS 3.75 24-27 15/08S	7.342.158,08	0,23
4.699.200	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	3.494.110,25	0,11	5.465.000	UNITED STATES TREAS 4.125 24-31 31/07S	5.035.028,56	0,15
6.185.200	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	4.486.459,11	0,14	4.863.000	UNITED STATES TREAS 4.375 23-43 15/08S	4.481.242,85	0,14
5.563.000	UNITED STATES 3 22-25 15/07S	4.944.531,04	0,15	7.525.000	UNITED STATES TREAS 4.375 24-27 15/07S	6.884.834,58	0,21
7.247.000	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	6.319.940,16	0,19	877.500	UNITED STATES TREAS 6.625 97-27 15/02S	843.842,15	0,03
4.772.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	4.345.642,40	0,13	4.305.000	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	3.837.351,37	0,12
3.918.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	3.567.138,98	0,11	5.734.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	5.146.592,40	0,16
12.568.000	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	11.586.661,09	0,36	7.051.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	5.750.694,33	0,18
4.101.500	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	3.799.048,13	0,12	4.725.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	4.234.013,21	0,13
4.689.500	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	4.325.960,28	0,13	4.663.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	4.206.524,87	0,13
4.440.000	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	3.990.901,79	0,12	8.386.000	UNITED STATES TREASU 3.75 24-26 31/08S	7.525.923,49	0,23
3.310.000	UNITED STATES 4.25 24-54 15/08S	3.029.283,94	0,09	5.754.000	UNITED STATES TREASU 3.75 24-31 31/08S	5.184.079,46	0,16
1.676.600	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	1.583.473,33	0,05	4.611.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	3.977.893,85	0,12
4.708.200	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	4.413.739,33	0,14	6.828.000	UNITED STATES TREASU 4.0 24-29 31/01S	6.223.494,56	0,19
4.689.600	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	4.393.352,84	0,13	4.817.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	4.400.750,86	0,13
4.728.300	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	4.422.306,69	0,14	7.562.000	UNITED STATES TREASU 4.125 24-29 31/03S	6.931.860,19	0,21
4.443.000	UNITED STATES 4.375 23-30 30/11S	4.141.956,84	0,13	2.178.000	UNITED STATES TREASU 4.125 24-44 15/08S	1.936.585,37	0,06
2.792.500	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	2.681.971,50	0,08	5.626.000	UNITED STATES TREASU 4.25 23-25 31/05S	5.042.469,55	0,15
2.444.700	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	2.334.245,91	0,07	5.654.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-26 31/01S	5.093.983,74	0,16
4.306.000	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	4.093.364,90	0,13	6.703.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-27 15/03S	6.100.186,46	0,19
6.027.000	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	5.435.946,83	0,17	4.959.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-31 28/02S	4.595.740,64	0,14
12.915.000	UNITED STATES 4.5 23-33 15/11S	12.224.433,13	0,37	6.405.000	UNITED STATES TREASU 4.375 23-26 15/08S	5.812.316,98	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
8.150.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-26 31/07S	7.391.756,43	0,23	8.320.000	US TREASURY N/B 4.5000 24-29 31/05S	7.754.938,13	0,24
13.421.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-34 15/05S	12.596.655,62	0,39	5.899.000	US TREASURY N/B 4.6250 23-26 15/11S	5.392.424,14	0,17
7.534.000	UNITED STATES TREASU 4.5 24-27 15/05S	6.904.538,21	0,21	8.042.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-26 30/06S	7.317.339,82	0,22
3.038.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	2.755.170,52	0,08	4.981.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 30/04S	4.716.457,82	0,14
4.891.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/09S	4.462.167,70	0,14	5.323.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 31/05S	5.040.578,61	0,15
5.175.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/10S	4.725.798,59	0,14	4.710.000	US TREASURY N/B 4.7500 23-43 15/11S	4.553.903,41	0,14
5.557.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-28 30/09S	5.173.274,97	0,16	7.486.000	US TREASURY N/B 4.7500 23-53 15/11S	7.409.785,07	0,23
5.206.000	UNITED STATES TREASU 4.625 24-27 15/06S	4.791.512,75	0,15	8.251.000	US TREASURY N/B 4.8750 24-26 31/05S	7.530.525,17	0,23
3.830.000	UNITED STATES TREASU 4.625 24-44 15/05S	3.638.186,86	0,11	5.454.000	US TREASURY N/B 5.0000 23-25 31/08S	4.928.301,69	0,15
4.677.000	UNITED STATES TREASU 4.75 23-25 31/07S	4.213.917,70	0,13	13.973.000	US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	12.737.681,89	0,39
5.855.000	UNITED STATES TREASU 4.875 23-28 31/10S	5.503.366,61	0,17	8.006.000	US TREASURY NOTEBOND 4.25 24-54 15/02S	7.311.939,95	0,22
4.274.000	UNITED STATES TREASU 4.875 23-30 31/10S	4.087.776,07	0,13	7.305.000	US TREASURY NOTEBOND 4.625 24-26 28/02S	6.619.299,38	0,20
5.440.000	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 30/09S	4.922.315,31	0,15	4.166.000	WI TREASURY SEC 4.625 23-30 30/09S	3.931.986,17	0,12
5.745.000	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 31/10S	5.204.927,79	0,16		Andere übertragbare Wertpapiere	15.537.183,01	0,48
3.930.000	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	3.524.373,87	0,11		Anleihen	15.537.183,01	0,48
7.715.000	UNITED STATES TREASUR 4.875 24-26 30/04S	7.032.126,23	0,22		Großbritannien	2.194.575,01	0,07
23.000	UNITED STATES TREASUR 6.00 96-26 15/02S	21.262,87	0,00	1.791.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25 24-34 31/07S	2.194.575,01	0,07
3.937.000	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	3.551.322,15	0,11		Italien	973.054,40	0,03
3.983.000	UNITED STATES TRE NOT 4.25 24-31 30/06S	3.695.558,06	0,11	928.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.05 24-37 30/10S	973.054,40	0,03
4.758.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	4.327.864,95	0,13		Japan	6.330.338,86	0,19
4.365.000	UNITED STATES TR NO 4.375 23-26 15/12S	3.973.870,50	0,12	450.100.000	JAPAN (20 YEAR) 1.5000 23-43 20/09S	2.754.370,72	0,08
6.151.000	UNITED STATES TR NOT 4.875 23-25 30/11S	5.572.544,20	0,17	571.650.000	JAPAN (5 YEAR ISUUE) 0.4000 23-28 20/09S	3.575.968,14	0,11
4.677.000	UNITED STATES TR NT 4.625 23-25 30/06S	4.205.732,69	0,13		Spanien	6.039.214,74	0,19
2.297.000	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	2.214.763,98	0,07	2.777.000	SPAIN 3.25 24-34 30/04A	2.862.186,15	0,09
548.500	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	505.364,70	0,02	2.310.000	SPAIN 3.45 24-34 31/10A	2.414.064,58	0,07
4.549.000	USA TREASURY NOTE 4.00 24-31 31/01S	4.157.024,62	0,13	724.000	SPAIN 4.0 24-54 31/10A	762.964,01	0,02
4.969.000	US TREASUR 4.125 24-27 15/02S	4.504.480,52	0,14		Summe Wertpapiervermögen	3.234.888.764,41	99,14
5.906.000	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	4.818.580,29	0,15				
5.276.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	4.717.456,89	0,14				
6.913.000	US TREASURY N/B 3.625 24-29 31/08S	6.214.598,39	0,19				
6.530.000	US TREASURY N/B 3.7500 23-28 31/12S	5.892.184,79	0,18				
5.000.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-25 30/04S	4.469.235,92	0,14				
13.715.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	12.391.119,37	0,38				
5.595.000	US TREASURY N/B 3.8750 24-34 15/08S	5.048.874,26	0,15				
7.068.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-29 31/07S	6.454.931,35	0,20				
3.929.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	3.590.035,61	0,11				
6.246.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-27 15/01S	5.643.660,18	0,17				
4.446.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	4.011.390,70	0,12				
4.474.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-30 31/08S	4.114.324,56	0,13				
8.051.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	7.185.092,07	0,22				
4.847.000	US TREASURY N/B 4.1250 24-31 31/03S	4.461.748,96	0,14				
7.903.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S	7.279.435,55	0,22				
8.212.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 30/06S	7.575.412,35	0,23				
6.263.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 30/11S	5.784.491,76	0,18				
5.717.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	5.271.403,89	0,16				
4.416.000	US TREASURY N/B 4.5000 23-26 15/07S	4.012.569,00	0,12				
7.695.000	US TREASURY N/B 4.5000 24-26 31/03S	6.968.381,84	0,21				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	414.373.927,77	95,40			
Anleihen	314.910.408,88	72,50			
Belgien	1.643.812,84	0,38			
1.656.000 ONTEX GROUP N.V. 3.5 21-26 07/07S	1.643.812,84	0,38	1.700.000 EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	1.493.372,99	0,34
Dänemark	2.623.099,22	0,60	2.060.000 EUTELT 9.75 24-29 13/04S	2.126.751,83	0,49
1.430.000 ORSTED 1.5 21-99 18/02A	1.182.801,48	0,27	1.057.000 FAURECIA SE 2.375 21-29 15/06S	943.127,49	0,22
1.400.000 ORSTED 5.25 22-XX 08/12A	1.440.297,74	0,33	2.819.000 FAURECIA SE 2.75 21-27 15/02S	2.710.959,29	0,62
Deutschland	16.831.074,69	3,87	1.649.000 FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	1.623.228,94	0,37
900.000 ALSTRIA OFFICE REIT 1.50 17-27 15/11A	820.558,35	0,19	1.640.000 FAURECIA SE 3.75 20-28 15/06S	1.579.719,50	0,36
1.100.000 ALSTRIA OFFICE REIT 1.5 20-26 23/06A	1.049.663,01	0,24	696.000 FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	721.049,81	0,17
900.000 HAPAG LLOYD 2.50 21-28 15/04S	870.252,30	0,20	1.511.000 FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	1.577.348,47	0,36
1.367.000 NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	1.309.579,17	0,30	2.067.000 FORVIA 2.375 19-27 15/06S	1.959.420,30	0,45
2.100.000 SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	2.080.554,42	0,48	1.141.000 FORVIA 5.125 24-29 15/06S	1.136.863,88	0,26
1.662.000 SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	1.637.158,59	0,38	1.767.000 FORVIA 5.5 24-31 15/06S	1.755.466,79	0,40
2.100.000 SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	2.037.513,45	0,47	2.397.000 GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	2.395.573,79	0,55
1.400.000 SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	1.420.617,94	0,33	852.000 LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	846.675,00	0,19
2.400.000 SCHAEFFLER AG 4.5 24-30 28/03A	2.372.488,32	0,55	1.269.000 LOXAM SAS 3.75 19-26 15/07S	1.266.389,80	0,29
1.800.000 SCHAEFFLER AG 4.75 24-29 14/08A	1.808.926,74	0,42	1.033.000 LOXAM SAS 4.5 22-27 15/02S	1.041.608,50	0,24
1.366.000 TUI AG 5.875 24-29 15/03S	1.423.762,40	0,33	1.156.000 LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	1.203.954,47	0,28
Finnland	3.467.923,90	0,80	1.700.000 LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	1.779.840,84	0,41
1.400.000 FINNAIR 4.75 24-29 24/05A	1.405.391,82	0,32	900.000 NEXANS 4.25 24-30 11/03A	920.818,35	0,21
1.200.000 HUHTAMAKI OY 4.25 22-27 09/06A	1.219.618,80	0,28	1.700.000 NEXANS SA 4.1250 24-29 29/05A	1.728.739,18	0,40
800.000 HUHTAMAKI OYJ 5.1250 23-28 24/11A	842.913,28	0,19	1.200.000 NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A	1.270.444,20	0,29
Frankreich	84.968.196,09	19,56	1.400.000 OPMOBILITY 4.875 24-29 13/03A	1.399.168,12	0,32
1.900.000 AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	1.745.383,13	0,40	1.909.000 RENAULT SA 1.00 17-25 28/11A	1.860.653,24	0,43
1.900.000 AUCHAN HOLDING SA 4.875 22-28 08/12A	1.690.508,28	0,39	1.200.000 RENAULT SA 1.1250 19-27 04/10A	1.117.320,60	0,26
800.000 CEETRUS FRANCE SA 2.75 19-26 26/11A	767.913,60	0,18	2.000.000 RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	1.941.564,20	0,45
1.998.000 CHROME BIDCO SAS 3.5 21-28 24/05S	1.694.066,84	0,39	2.700.000 RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	2.651.346,54	0,61
842.000 CONSTELLIUM SE 3.125 21-29 15/07S	808.098,05	0,19	1.300.000 RENAULT SA 2.5000 21-27 02/06A	1.264.738,15	0,29
800.000 CONSTELLIUM SE 5.375 24-32 15/08S	825.327,12	0,19	1.900.000 RENAULT SA 2.5 21-28 01/04A	1.824.320,15	0,42
1.700.000 CROWN EU HLD 4.5 24-30 15/01A	1.741.312,21	0,40	1.925.000 REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	1.824.438,00	0,42
1.360.000 CROWN EURO HOLD 4.7500 23-29 15/03S	1.406.857,30	0,32	1.156.000 REXEL SA 2.125 21-28 15/06S	1.104.847,00	0,25
1.406.000 CROWN EUROPEAN HLDG 5 23-28 15/05S	1.468.527,07	0,34	1.223.000 REXEL SA 5.25 23-30 15/09S	1.277.320,40	0,29
1.450.000 CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	1.439.786,49	0,33	1.600.000 SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	1.585.559,36	0,37
824.000 DERICHEBOURG SA 2.25 21-28 15/07S	781.961,83	0,18	1.700.000 VALEO 5.875 23-29 12/04A	1.789.535,09	0,41
1.502.000 ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S	1.487.309,84	0,34	2.800.000 VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	2.749.711,44	0,63
1.600.000 ELIS SA 1.625 19-28 03/04A	1.508.108,96	0,35	1.500.000 VALEO SE 1.625 16-26 18/03A	1.457.293,35	0,34
1.000.000 ELIS SA 2.875 18-26 15/02A	996.434,80	0,23	2.100.000 VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	2.169.719,79	0,50
800.000 ELIS SA 4.125 22-27 24/05A	817.335,20	0,19	1.591.000 VIRIDIEN 7.75 21-27 01/04S	1.572.041,48	0,36
2.200.000 ELO 5.875 24-28 17/04A	2.062.280,00	0,47	Griechenland	5.297.473,77	1,22
1.900.000 ELO SA 6.00 23-29 22/03A	1.764.917,22	0,41	1.430.000 ALPHA SERVICES AND H 5.5 21-31 11/03A	1.443.984,25	0,33
1.400.000 ERAMET SA 6.5000 24-29 30/11A	1.401.978,48	0,32	1.420.000 EUROBANK S.A. 2 21-27 05/05A	1.396.633,90	0,32
1.500.000 ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	1.535.272,20	0,35	1.361.000 MYTILINEOS S.A. 2.25 21-26 28/04S	1.332.419,00	0,31
1.700.000 EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	1.353.887,14	0,31	1.052.000 PIRAEUS BANK 8.25 22-27 28/01A	1.124.436,62	0,26
			Großbritannien	18.643.374,04	4,29
			1.574.000 AVIS BUDGET FI 7 24-29 28/02S	1.573.453,50	0,36
			1.819.000 AVIS BUDGET FINANCE 7.25 23-30 31/07S	1.820.746,42	0,42
			933.000 DRAX FINCO PLC 5.875 24-29 15/04S	977.969,58	0,23
			1.380.000 EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	1.341.384,29	0,31
			1.000.000 INTL PERSONAL FI 10.75 24-29 14/12S	1.080.647,10	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
400.000	MOBICO GROUP 4.875 23-31 26/09A	394.798,68	0,09	1.419.000	TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	1.539.490,41	0,35
2.314.000	NOMAD FOODS BONCO 2.5 21-28 24/06S	2.194.301,64	0,51	1.583.000	TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	1.787.792,24	0,41
877.000	SIG PLC 5.25 21-26 30/11S	834.333,95	0,19	3.125.000	UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	3.277.557,82	0,75
952.000	SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	997.274,35	0,23	1.459.000	UNIPOLSAI SPA 3.875 18-28 01/03A	1.462.296,91	0,34
1.788.000	THAMES WATER UTILITI 4.0 23-27 18/04A	1.324.596,17	0,30	2.300.000	UNIPOLSAI SPA 4.9 24-34 23/05A	2.352.227,25	0,54
1.782.000	THAMES WATER UTILITIE 0.875 22-28 31/01A	1.289.722,50	0,30	1.400.000	WEBUILD 5.375 24-29 20/06A	1.442.418,88	0,33
2.951.000	THAMES WATER UTILITIE 4.375 23-31 18/01A	2.157.304,06	0,50	1.144.000	WEBUILD SPA 3.875 22-26 28/07A	1.144.715,00	0,26
1.482.000	THAMES WATER UTILITIES 1.25 22-32 31/01A	1.066.113,75	0,25	1.302.000	WEBUILD SPA 7 23-28 27/09A	1.418.095,05	0,33
1.654.000	TI AUTOMOTIVE FIN 3.75 21-29 15/04S	1.590.728,05	0,37				
	Irland	1.085.124,32	0,25		Japan	12.492.286,20	2,88
1.090.000	JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	1.085.124,32	0,25	2.947.000	SOFTBANK GROUP 5.00 18-28 15/04S	2.987.122,52	0,69
	Italien	69.352.379,56	15,97	1.300.000	SOFTBANK GROUP 5.375 24-29 08/01S	1.324.405,94	0,30
974.000	AMPLIFON SPA 1.125 20-27 13/02A	918.362,20	0,21	1.200.000	SOFTBANK GROUP 5.75 24-32 08/07S	1.220.944,44	0,28
1.360.000	ATLANTIA EX AUTOST 4.5 24-30 24/01A	1.381.924,01	0,32	1.414.000	SOFTBANK GROUP CORP. 3.375 21-29 06/07S	1.327.381,05	0,31
2.840.000	ATLANTIA S.P.A.1.875 21-28 12/02A	2.687.474,96	0,62	1.250.000	SOFTBANK GROUP CORP 2.875 21-27 06/01S	1.218.038,37	0,28
2.869.000	ATLANTIA SPA 1.875 17-27 13/07A	2.750.863,19	0,63	1.717.000	SOFTBANK GROUP CORP 3.125 17-25 19/09S	1.695.644,47	0,39
1.124.000	BANCA IFIS 5.5 24-29 27/02A	1.171.449,66	0,27	1.278.000	SOFTBANK GROUP CORP 3.875 21-32 06/07S	1.176.415,49	0,27
900.000	BANCA IFIS SPA 6.125 23-27 19/01A	940.428,18	0,22	1.600.000	SOFTBANK GROUP CORP 4 17-29 19/09S19/09S	1.542.333,92	0,36
800.000	BANCA IFIS SPA 6.875 23-28 13/09A	861.814,96	0,20		Luxemburg	18.568.640,10	4,27
1.388.000	BANCO BPM 5.0 24-34 18/06A	1.430.946,66	0,33	1.900.000	CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	1.784.537,00	0,41
1.050.000	BANCO BPM SPA 3.375 22-32 19/01A	1.033.216,48	0,24	1.880.000	CPI PROPERTY GROUP 1.7500 22-30 14/01A	1.515.165,13	0,35
1.141.000	BPER BANCA S.P.A. 3.625 20-30 30/11A	1.134.368,39	0,26	1.466.000	CPI PROPERTY GROUP 7.0 24-29 07/05A	1.517.399,57	0,35
1.567.000	BPER BANCA SPA 3.875 22-32 25/07A	1.556.380,13	0,36	2.200.000	CPI PROPERTY GROUP S 1.5 21-31 27/01A	1.665.020,50	0,38
862.000	DOVALUE SPA 3.375 21-26 31/07S	832.134,54	0,19	884.000	DANA FINANCING LUX 3.00 21-29 15/07S	781.762,66	0,18
858.000	ICCREA BANCA SPA 4.75 21-32 18/01A	867.792,53	0,20	1.197.000	DANA FINANCING LUX 8.5 23-31 15/07S	1.278.120,69	0,29
838.000	ILLIMITY BANK SPA 6.625 22-25 09/12A	854.688,10	0,20	1.906.000	MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	1.886.762,94	0,43
1.370.000	INFRASTRUTTURE 1.7500 21-31 19/04A	1.254.105,40	0,29	1.144.000	MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	1.140.886,49	0,26
2.081.000	INFRASTRUTTURE WIREL 1.625 20-28 21/10A	1.965.100,16	0,45	1.922.000	MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	1.945.015,37	0,45
2.893.000	INFRA WIRELESS ITA 1.875 20-26 08/07A	2.826.109,79	0,65	1.001.000	SAMSONITE FINCO SARL 3.5 18-26 15/05S	992.790,00	0,23
1.216.000	INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	1.309.923,35	0,30	935.000	STENA INTL 7.25 23-28 15/02S	979.507,31	0,23
1.397.000	INTESA SANPAOLO 2.925 20-30 14/10A	1.339.648,68	0,31	1.301.000	TELECOM ITALIA FIN 7.75 03-33 24/01A	1.603.684,94	0,37
2.850.000	INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	2.887.108,71	0,66	1.500.000	TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	1.477.987,50	0,34
1.734.000	INTESA SANPAOLO VITA 2.375 20-30 22/12A	1.546.331,78	0,36		Niederlande	23.494.571,72	5,41
2.150.000	MUNDYS SPA 4.7500 24-29 24/01A	2.229.685,67	0,51	1.489.000	ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	1.396.132,26	0,32
2.597.000	NEXI SPA 1.625 21-26 30/04S	2.521.779,71	0,58	1.000.000	BE SEMICONDUCTOR IND 4.5 24-31 15/07A	1.025.681,80	0,24
3.067.000	NEXI SPA 2.125 21-29 30/04S/04S	2.860.238,20	0,66	1.000.000	CITYCON TREASURY BV 1.25 16-26 08/09A	951.284,80	0,22
1.424.000	OPTICS BIDCO SPA 1.625 24-29 18/01A	1.305.178,45	0,30	1.012.000	CITYCON TREASURY BV 1.625 21-28 12/03A	930.266,43	0,21
1.461.000	OPTICS BIDCO SPA 2.375 24-27 12/10A	1.404.804,68	0,32	1.401.000	DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	1.397.628,49	0,32
1.820.000	OPTICS BIDCO SPA 6.875 24-28 15/02S	1.981.765,61	0,46	1.869.000	ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	1.765.911,19	0,41
944.000	OPTICS BIDCO SPA 7.75 24-33 24/01A	1.152.590,30	0,27	1.153.000	GOODYEAR EUROPE BV 2.75 21-28 15/08S	1.045.026,39	0,24
2.163.000	OPTICS BIDCO SPA 7.875 24-28 31/07S	2.446.330,28	0,56	1.732.000	OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	1.806.515,66	0,42
1.363.000	TELECOM ITALIA 3.625 16-26 25/05A	1.373.442,21	0,32	1.390.000	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25 24-29 01/06S	1.420.657,98	0,33
1.027.000	TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A	940.592,64	0,22	1.350.000	SAIPEM FINANCE INTERN 4.875 24-30 30/05A	1.380.971,70	0,32
1.481.000	TELECOM ITALIA SPA 2.375 17-27 12/10A	1.428.845,25	0,33	1.459.000	SAIPEM FIN INTL BV 3.125 21-28 31/03A	1.436.980,63	0,33
740.000	TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A	736.832,35	0,17	1.625.000	TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S/08S	1.621.752,92	0,37
2.110.000	TELECOM ITALIA SPA 3 16-25 30/09A	2.098.740,62	0,48	2.145.000	VZ SECURED FINANCING 3.5 22-32 15/01S	1.975.164,05	0,45
900.000	TELECOM ITALIA SPA 5.25 05-55 17/03A	896.788,17	0,21	1.943.000	VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	1.796.754,47	0,41
				2.501.000	ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	2.271.136,35	0,52

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.375.000	ZIGGO BV 2.875 19-30 15/01S	1.272.706,60	0,29	1.330.000	WMG ACQUISITION 2.25 21-31 15/08S	1.211.900,12	0,28
	Österreich	2.859.789,94	0,66	950.000	WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	921.376,79	0,21
1.733.000	AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	1.794.910,39	0,41		Variabel verzinsliche Anleihen	99.463.518,89	22,90
1.087.000	SAPPI PAPIER HOLDING 3.625 21-28 15/03S	1.064.879,55	0,25		Australien	1.523.407,76	0,35
	Polen	1.278.594,01	0,29	1.400.000	APA INFRASTRUCTURE FL.R 23-83 09/11A	1.523.407,76	0,35
1.333.000	INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	1.278.594,01	0,29		Dänemark	1.536.336,12	0,35
	Portugal	1.635.831,12	0,38	1.650.000	ORSTED FL.R 19-00 31/12A	1.536.336,12	0,35
1.400.000	NOVO BANCO SA 9.875 23-33 01/06A	1.635.831,12	0,38		Deutschland	3.492.905,70	0,80
	Schweden	5.721.978,81	1,32	400.000	AAREAL BANK AG FL.R 24-34 12/12	399.134,88	0,09
858.000	DOMETIC GROUP AB 2.000 21-28 29/09A	765.831,33	0,18	1.800.000	BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A	1.771.954,38	0,41
774.000	DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A	761.397,26	0,18	1.400.000	EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	1.321.816,44	0,30
1.410.000	VOLVO CAR AB 2.5 20-27 07/10A	1.361.737,11	0,31		Frankreich	2.147.006,19	0,49
1.489.000	VOLVO CAR AB 4.25 22-28 31/05A	1.502.226,79	0,35	2.100.000	RCI BANQUE FL.R 24-34 09/10A	2.147.006,19	0,49
1.319.000	VOLVO CAR AB 4.75 24-30 08/05A	1.330.786,32	0,31		Griechenland	24.388.647,51	5,61
	Spanien	7.813.404,79	1,80	1.430.000	ALPHA BANK AE FL.R 23-29 27/06A	1.584.596,02	0,36
714.000	ALMIRALL SA 2.125 21-26 30/09S	697.533,66	0,16	1.324.000	ALPHA BANK A FL.R 22-27 16/06A	1.414.848,77	0,33
1.500.000	BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	1.478.857,65	0,34	1.087.000	ALPHA BANK FL.R 24-30 12/05A	1.128.223,82	0,26
1.400.000	BANCO DE SABADELL SA 5.625 16-26 06/05A	1.450.435,00	0,33	1.390.000	ALPHA BANK S.A FL.R 21-28 23/03A	1.365.041,71	0,31
1.080.000	EDREAMS ODIGEO SA 5.5 22-27 15/07S	1.086.485,83	0,25	1.450.000	ALPHA SERVICES AND FL.R 24-34 13/09A	1.510.840,98	0,35
2.069.000	GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	1.983.164,43	0,46	847.000	EFG EUROBANK FL.R 22-32 06/12A	978.929,06	0,23
1.113.000	MINOR HOTELS 4 21-26 28/06S	1.116.928,22	0,26	1.389.000	EFG EUROBANK FL.R 23-29 26/01A	1.533.755,75	0,35
	Türkei	953.656,16	0,22	839.000	EFG EUROBANK FL.R 24-34 25/04A	883.760,15	0,20
974.000	ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	953.656,16	0,22	850.000	EFG EUROBANK SA FL.R 23-29 28/11A	918.691,90	0,21
	Vereinigte Staaten von Amerika	36.179.197,60	8,33	639.000	EUROBANK SA FL.R 21-28 14/03A	626.749,54	0,14
1.867.000	AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1.851.997,91	0,43	1.271.000	NATIONAL BK GREECE FL.R 20-26 08/10A	1.264.184,01	0,29
1.150.000	AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	1.146.443,17	0,26	1.389.000	NATIONAL BK GREECE FL.R 23-34 03/01A	1.555.385,95	0,36
1.573.000	BALL CORP 1.5 19-27 15/03S	1.518.160,03	0,35	1.475.000	NATL BANK OF GREECE FL.R 24-35 28/06A	1.539.779,49	0,35
1.323.000	BELDEN INC 3.375 17-27 15/07S	1.310.896,27	0,30	1.389.000	PIRAEUS BANK FL.R 23-28 13/07A	1.527.532,89	0,35
792.000	BELDEN INC 3.375 21-31 15/07S	751.505,28	0,17	1.250.000	PIRAEUS BANK FL.R 24-30 16/04A	1.294.608,87	0,30
997.000	BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	988.904,76	0,23	1.400.000	PIRAEUS BANK SA FL.R 21-27 03/11A	1.414.367,92	0,33
2.329.000	CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	2.291.473,99	0,53	1.589.000	PIRAEUS BANK SA FL.R 23-29 05/12A	1.761.772,29	0,41
990.000	ENCORE CAPITAL GROUP 4.875 20-25 15/10S	993.056,72	0,23	1.746.000	PIRAEUS FINANCIAL HOLD FL.R 24-34 17/04A	1.885.377,24	0,43
1.558.000	IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	1.523.845,22	0,35	200.000	PIRAEUS FINANCIAL FL.R 24-35 18/09A	200.201,15	0,05
2.059.000	IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	1.964.820,93	0,45		Großbritannien	13.223.614,02	3,04
2.574.000	IQVIA INC 2.25 21-29 15/03S	2.412.501,06	0,56	2.098.000	BRITISH TELECOM FL.R 24-54 03/10A	2.153.200,90	0,50
545.000	IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	542.508,32	0,12	2.037.000	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	1.932.626,56	0,44
2.066.000	IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	2.006.717,99	0,46	1.420.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	1.432.096,41	0,33
1.200.000	KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	1.159.634,64	0,27	2.860.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	2.671.265,45	0,61
1.288.000	LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	1.283.777,42	0,30	2.800.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	2.738.646,12	0,63
1.267.000	MPT OPER PARTNE 0.9930 21-26 15/10A	1.084.361,95	0,25	2.084.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	2.295.778,58	0,53
3.437.000	ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	3.296.568,31	0,76		Irland	1.746.752,16	0,40
1.240.000	PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	1.222.957,57	0,28	814.000	BANK OF CYPRUS FL.R 24-29 02/05A	834.883,66	0,19
1.246.000	THE CHEMOURS CO 4 18-26 15/05S-26 15/05S	1.239.811,49	0,29	892.000	BANK OF CYPRUS HLDG FL.R 21-31 23/04A	911.868,50	0,21
1.152.000	UGI INTERNATIONAL LLC 2.5 21-29 01/12S	1.068.988,95	0,25		Italien	17.795.462,03	4,10
2.300.000	VALEO SA 1.00 21-28 03/08A	2.039.385,39	0,47	700.000	BANCA POPOLARE DI SOND FL.R 24-34 13/03A	725.142,46	0,17
400.000	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	350.010,00	0,08	850.000	BANCA POPOLARE FL.R 21-32 25/02A	845.683,36	0,19
2.124.000	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	1.997.593,32	0,46	726.000	BANCO BPM FL.R 21-31 29/06A	712.060,29	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens			
	EUR			EUR				
1.389.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-30 14/09A	1.400.845,67	0,32	800.000	ILLIMITY BANK SPA 5.75 24-27 31/05A	823.473,20	0,19	
967.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-31 14/01A	956.210,02	0,22	Variabel verzinsliche Anleihen		7.284.343,75	1,68	
1.400.000	BPER BANCA S.P.A. FL.R 23-29 11/09A	1.512.592,90	0,35	Dänemark		2.206.565,23	0,51	
1.408.000	BPER BANCA SPA FL.R 22-28 01/02A	1.499.781,88	0,35	2.138.000	ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	2.206.565,23	0,51	
1.456.000	BPER BANCA SPA FL.R 22-33 20/01A	1.659.456,20	0,38	Griechenland		2.128.188,95	0,49	
1.144.000	CREDITO EMILIANO SPA FL.R 23-29 30/05A	1.231.730,62	0,28	2.037.000	EFG EUROBANK FL.R 24-31 30/04A	2.128.188,95	0,49	
2.800.000	INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	3.027.875,20	0,70	Portugal		2.127.600,30	0,49	
800.000	MEDIOBANCABCA CREDI FL.R 24-34 22/04A	846.024,56	0,19	2.100.000	ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	2.127.600,30	0,49	
3.450.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	3.378.058,87	0,78	Zypern		821.989,27	0,19	
Luxemburg			753.847,28	0,17	839.000	BANK OF CYPRUS FL.R 21-27 24/06A	821.989,27	0,19
400.000	SES SA FL.R 24-54 12/09A	377.513,33	0,09	Summe Wertpapiervermögen			425.566.358,12	97,98
400.000	SES SA FL.R 24-54 12/09A	376.333,95	0,09					
Polen			5.477.706,87	1,26				
400.000	BANK MILLENNIUM FL.R 24-29 25/09A	406.241,69	0,09					
1.362.000	BANK MILLENNIUM SA FL.R 23-27 18/09A	1.487.011,30	0,34					
1.400.000	MBANK SA FL.R 21-27 21/09A	1.317.005,34	0,30					
2.100.000	MBANK SA FL.R 23-27 11/09A	2.267.448,54	0,52					
Portugal			10.727.464,49	2,47				
800.000	BC PORTUGUES FL.R 21-32 17/05A	786.563,52	0,18					
2.100.000	EDP SA FL.R 21-81 02/08A	2.025.115,05	0,47					
1.500.000	EDP SA FL.R 21-82 14/03A	1.348.446,00	0,31					
2.800.000	EDP SA FL.R 23-83 23/04A	2.954.125,72	0,68					
400.000	EDP SA FL.R 24-54 16/09A	401.301,37	0,09					
2.100.000	ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	1.984.082,31	0,46					
1.200.000	NOVO BAN FL.R 4-28 08/03A	1.227.830,52	0,28					
Spanien			15.589.001,73	3,59				
1.400.000	ABANCA CORP BANCA FL.R 23-33 23/09A	1.584.899,82	0,36					
1.400.000	BANCO CREDITO SOCIAL FL.R 21-28 09/03A3A	1.345.267,00	0,31					
1.800.000	BANCO CREDITO SOCIAL FL.R 23-29 14/09A	2.049.692,04	0,47					
1.500.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	1.606.837,50	0,37					
1.500.000	BANCO DE BADELL FL.R 24-34 27/06A	1.563.090,60	0,36					
1.500.000	BANCO DE CREDIT FL.R 22-26 22/09A	1.565.494,65	0,36					
1.700.000	BANCO DE CREDITO SOC FL.R 21-31 27/11A	1.703.120,18	0,39					
800.000	UNICAJA BANCO SA E FL.R 23-28 11/09A	863.969,84	0,20					
900.000	UNICAJA BANCO SA E FL.R 24-34 22/06A	927.429,93	0,21					
1.400.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 22-27 15/11A	1.506.837,64	0,35					
900.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 22-32 19/07A19/07A	872.362,53	0,20					
Zypern			1.061.367,03	0,24				
974.000	BANK OF CYPRUS FL.R 23-28 25/07A	1.061.367,03	0,24					
Andere übertragbare Wertpapiere			11.192.430,35	2,58				
Anleihen			3.908.086,60	0,90				
Deutschland			1.456.883,19	0,34				
1.460.000	CECONOMY AG 6.25 24-29 15/07S	1.456.883,19	0,34					
Italien			2.451.203,41	0,56				
800.000	AZZURRA AEROPORTI 2.625 20-27 30/05S/07S	771.578,00	0,18					
858.000	BFF BANK SPA E 4.75 24-29 20/03A	856.152,21	0,20					

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	95.967.726,86	96,29			
Anleihen	68.728.102,17	68,96			
Belgien	1.002.567,01	1,01			
1.010.000 ONTEX GROUP N.V. 3.5 21-26 07/07S	1.002.567,01	1,01			
Deutschland	3.653.690,59	3,67			
700.000 ALSTRIA OFFICE REIT 1.5 20-26 23/06A	667.967,37	0,67			
1.200.000 SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	1.188.888,24	1,19			
1.000.000 SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	985.053,30	0,99			
800.000 SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	811.781,68	0,81			
Finnland	914.714,10	0,92			
900.000 HUHTAMAKI OY 4.25 22-27 09/06A	914.714,10	0,92			
Frankreich	19.076.439,57	19,14			
1.200.000 AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	1.102.347,24	1,11			
500.000 CEETRUS FRANCE SA 2.75 19-26 26/11A	479.946,00	0,48			
800.000 CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	794.364,96	0,80			
950.000 ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S	940.708,62	0,94			
600.000 ELIS SA 2.875 18-26 15/02A	597.860,88	0,60			
600.000 ELIS SA 4.125 22-27 24/05A	613.001,40	0,62			
1.100.000 EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	966.300,17	0,97			
1.200.000 FAURECIA SE 2.75 21-27 15/02S	1.154.008,92	1,16			
700.000 FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	689.060,19	0,69			
259.000 FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	268.321,70	0,27			
800.000 FORVIA 2.375 19-27 15/06S	758.362,96	0,76			
1.400.000 GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	1.399.167,00	1,40			
500.000 LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	496.875,00	0,50			
794.000 LOXAM SAS 3.75 19-26 15/07S	792.366,82	0,80			
600.000 LOXAM SAS 4.5 22-27 15/02S	605.000,10	0,61			
800.000 RENAULT SA 1.00 17-25 28/11A	779.739,44	0,78			
700.000 RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	679.547,47	0,68			
1.100.000 RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	1.080.178,22	1,08			
500.000 RENAULT SA 2.5000 21-27 02/06A	486.437,75	0,49			
1.100.000 SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	1.090.072,06	1,09			
1.000.000 VALEO SE 1.625 16-26 18/03A	971.528,90	0,97			
1.300.000 VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	1.343.159,87	1,35			
1.000.000 VIRIDIEN 7.75 21-27 01/04S	988.083,90	0,99			
Griechenland	3.117.073,02	3,13			
800.000 ALPHA SERVICES AND H 5.5 21-31 11/03A	807.823,36	0,81			
800.000 EUROBANK S.A. 2 21-27 05/05A	786.836,00	0,79			
900.000 MYTILINEOS S.A. 2.25 21-26 28/04S	881.100,00	0,88			
600.000 PIRAEUS BANK 8.25 22-27 28/01A	641.313,66	0,64			
Großbritannien	2.239.481,56	2,25			
900.000 EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	874.815,84	0,88			
500.000 SIG PLC 5.25 21-26 30/11S	475.675,00	0,48			
1.200.000 THAMES WATER UTILITI 4.0 23-27 18/04A	888.990,72	0,89			
Irland	706.824,10	0,71			
710.000 JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	706.824,10	0,71			
Italien	15.398.908,90	15,45			
600.000 AMPLIFON SPA 1.125 20-27 13/02A	565.726,20	0,57			
1.700.000 ATLANTIA SPA 1.875 17-27 13/07A	1.629.999,10	1,64			
500.000 BANCA IFIS SPA 6.125 23-27 19/01A	522.460,10	0,52			
700.000 BANCO BPM SPA 3.375 22-32 19/01A	688.810,99	0,69			
760.000 BPER BANCA S.P.A. 3.625 20-30 30/11A	755.582,80	0,76			
1.000.000 BPER BANCA SPA 3.875 22-32 25/07A	993.222,80	1,00			
520.000 DOVALUE SPA 3.375 21-26 31/07S	501.983,72	0,50			
500.000 ICCREA BANCA SPA 4.75 21-32 18/01A	505.706,60	0,51			
520.000 ILLIMITY BANK SPA 6.625 22-25 09/12A	530.355,39	0,53			
1.790.000 INFRA WIRELESS ITA 1.875 20-26 08/07A	1.748.612,69	1,75			
1.700.000 INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	1.722.135,02	1,73			
1.700.000 NEXI SPA 1.625 21-26 30/04S	1.650.760,69	1,66			
900.000 TELECOM ITALIA 3.625 16-26 25/05A	906.895,08	0,91			
436.000 TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A	434.133,66	0,44			
1.490.000 TELECOM ITALIA SPA 3 16-25 30/09A	1.482.049,06	1,49			
760.000 WEBUILD SPA 3.875 22-26 28/07A	760.475,00	0,76			
Japan	1.984.107,93	1,99			
820.000 SOFTBANK GROUP CORP 2.875 21-27 06/01S	799.033,17	0,80			
1.200.000 SOFTBANK GROUP CORP 3.125 17-25 19/09S	1.185.074,76	1,19			
Luxemburg	2.806.202,46	2,82			
1.100.000 CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	1.033.153,00	1,04			
1.200.000 MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	1.187.888,52	1,19			
590.000 SAMSONITE FINCO SARL 3.5 18-26 15/05S	585.160,94	0,59			
Niederlande	2.656.219,00	2,67			
600.000 CITYCON TREASURY BV 1.25 16-26 08/09A	570.770,88	0,57			
920.000 DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	917.786,02	0,92			
1.170.000 TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S5/08S	1.167.662,10	1,17			
Polen	863.266,77	0,87			
900.000 INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S	863.266,77	0,87			
Schweden	590.230,44	0,59			
600.000 DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A	590.230,44	0,59			
Spanien	3.702.950,52	3,72			
600.000 ALMIRALL SA 2.125 21-26 30/09S	586.162,74	0,59			
900.000 BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	887.314,59	0,89			
800.000 BANCO DE SABADELL SA 5.625 16-26 06/05A	828.820,00	0,83			
700.000 EDREAMS ODIGEO SA 5.5 22-27 15/07S	704.203,78	0,71			
694.000 MINOR HOTELS 4 21-26 28/06S	696.449,41	0,70			
Türkei	675.588,04	0,68			
690.000 ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	675.588,04	0,68			
Vereinigte Staaten von Amerika	9.339.838,16	9,37			
1.100.000 AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1.091.161,06	1,09			
1.000.000 BALL CORP 1.5 19-27 15/03S	965.136,70	0,97			
800.000 BELDEN INC 3.375 17-27 15/07S	792.681,04	0,80			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
590.000	ENCORE CAPITAL GROUP 4.875 20-25 15/10S	591.821,69	0,59		Andere übertragbare Wertpapiere	1.784.123,40	1,79
970.000	IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	948.735,46	0,95		Anleihen	1.196.288,40	1,20
680.000	IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	676.891,11	0,68		Italien	1.196.288,40	1,20
800.000	KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	773.089,76	0,78	600.000	AZZURRA AEROPORTI 2.625 20-27 30/05S/07S	578.683,50	0,58
800.000	LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	797.377,28	0,80	600.000	ILLIMITY BANK SPA 5.75 24-27 31/05A	617.604,90	0,62
800.000	MPT OPER PARTNE 0.9930 21-26 15/10A	684.680,00	0,69		Variabel verzinsliche Anleihen	587.835,00	0,59
810.000	THE CHEMOURS CO 4 18-26 15/05S-26 15/05S	805.976,97	0,81		Zypern	587.835,00	0,59
1.289.000	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	1.212.287,09	1,22	600.000	BANK OF CYPRUS FL.R 21-27 24/06A	587.835,00	0,59
	Variabel verzinsliche Anleihen	27.239.624,69	27,33		Summe Wertpapiervermögen	97.751.850,26	98,08
	Deutschland	1.834.158,24	1,84				
1.000.000	BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A	984.419,10	0,99				
900.000	EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	849.739,14	0,85				
	Griechenland	5.329.708,87	5,35				
730.000	ALPHA BANK A FL.R 22-27 16/06A	780.090,34	0,78				
950.000	ALPHA BANK S.A FL.R 21-28 23/03A	932.942,18	0,94				
900.000	EUROBANK SA FL.R 21-28 14/03A	882.745,83	0,89				
950.000	NATIONAL BK GREECE FL.R 20-26 08/10A	944.905,44	0,95				
800.000	PIRAEUS BANK FL.R 23-28 13/07A	879.788,56	0,88				
900.000	PIRAEUS BANK SA FL.R 21-27 03/11A	909.236,52	0,91				
	Großbritannien	1.711.653,83	1,72				
1.750.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	1.711.653,83	1,72				
	Irland	511.137,05	0,51				
500.000	BANK OF CYPRUS HLDG FL.R 21-31 23/04A	511.137,05	0,51				
	Italien	5.710.189,15	5,73				
500.000	BANCA POPOLARE FL.R 21-32 25/02A	497.460,80	0,50				
596.000	BANCO BPM FL.R 21-31 29/06A	584.556,39	0,59				
870.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-30 14/09A	877.419,53	0,88				
600.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-31 14/01A	593.305,08	0,60				
850.000	BPER BANCA SPA FL.R 22-28 01/02A	905.408,10	0,91				
2.300.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	2.252.039,25	2,26				
	Polen	3.232.911,50	3,24				
900.000	BANK MILLENNIUM SA FL.R 23-27 18/09A	982.606,59	0,99				
900.000	MBANK SA FL.R 21-27 21/09A	846.646,29	0,85				
1.300.000	MBANK SA FL.R 23-27 11/09A	1.403.658,62	1,41				
	Portugal	3.992.679,61	4,01				
600.000	BC PORTUGUES FL.R 21-32 17/05A	589.922,64	0,59				
1.300.000	EDP SA FL.R 21-81 02/08A	1.253.642,65	1,26				
1.300.000	ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	1.228.241,43	1,23				
900.000	NOVO BAN FL.R 4-28 08/03A	920.872,89	0,92				
	Spanien	4.263.366,92	4,28				
800.000	BANCO CREDITO SOCIAL FL.R 21-28 09/03A3A	768.724,00	0,77				
900.000	BANCO DE CREDIT FL.R 22-26 22/09A	939.296,79	0,94				
1.100.000	BANCO DE CREDITO SOC FL.R 21-31 27/11A	1.102.018,94	1,11				
900.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 22-27 15/11A	968.681,34	0,97				
500.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 22-32 19/07A19/07A	484.645,85	0,49				
	Zypern	653.819,52	0,66				
600.000	BANK OF CYPRUS FL.R 23-28 25/07A	653.819,52	0,66				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Anleihen	5.562.802,09	0,60			
Großbritannien					
5.540.000 LLOYDS BANKING GROUP 24-27 05/03Q	5.562.802,09	0,60			
Variabel verzinsliche Anleihen	860.666.901,40	93,42			
Australien					
18.600.000 MACQUARIE FL.R 23-25 20/10Q	18.681.834,42	2,03			
Dänemark					
4.300.000 NYKREDIT REALKREDIT FL.R 24-26 27/02Q	4.321.016,25	0,47			
Deutschland					
2.500.000 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 24-27 10/06Q	2.503.127,75	0,27			
11.500.000 BAYER LAND BK FL.R 24-26 31/01Q	11.519.333,80	1,25			
7.200.000 KOMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-27 12/03Q	7.228.754,64	0,78			
15.100.000 DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	15.163.207,09	1,65			
12.300.000 DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	12.330.437,58	1,34			
1.300.000 HAMBURG COMMERC FL.R 23-25 05/12Q	1.311.429,86	0,14			
1.000.000 LANDESBANK BADEN-WU FL.R 23-25 28/11Q	1.002.134,40	0,11			
23.200.000 LANDESBANK LAND BAD FL.R 24-26 09/11Q	23.271.755,28	2,53			
10.000.000 MUENCHENER HYPOTHEK FL.R 24-27 09/02Q	10.014.241,00	1,09			
Finnland					
12.400.000 OP CORPORATE BANK FL.R 24-27 28/03Q	12.417.449,28	1,35			
Frankreich					
3.400.000 AUVENS FL.R 23-25 06/10Q	3.414.175,62	0,37			
10.100.000 BANQUE FEDERATIVE D FL.R 24-27 05/03Q	10.148.138,62	1,10			
3.900.000 BFCM BANQUE FEDERATI FL.R 23-25 17/01Q	3.903.859,44	0,42			
31.100.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-25 07/03Q	31.146.174,17	3,38			
12.700.000 SOCIETE GENERALE FL.R 23-25 13/01Q	12.713.618,21	1,38			
14.900.000 SOCIETE GENERALE SUB FL.R 24-26 19/01Q	14.946.839,64	1,62			
Großbritannien					
12.800.000 BARCLAYS PLC FL.R 24-28 08/05Q	12.831.653,12	1,39			
16.300.000 HSBC BANK FL.R 23-25 08/03Q	16.325.771,93	1,77			
7.600.000 NATIONWIDE BUILDING FL.R 23-25 07/06Q	7.617.799,96	0,83			
14.150.000 NATL WESTM BK SUB FL.R 24-26 09/01Q	14.206.447,18	1,54			
4.918.000 NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	4.952.130,43	0,54			
8.269.000 NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q	8.342.184,79	0,91			
9.300.000 STANDARD CHARTERED B FL.R 23-25 03/03Q	9.321.538,80	1,01			
13.900.000 UBS AG LONDON BRANCH FL.R 24-26 12/04Q	13.908.220,46	1,51			
Italien					
11.300.000 INTE FL.R 23-25 16/11Q	11.363.591,88	1,23			
8.502.000 INTE FL.R 23-25 17/03Q	8.523.406,33	0,93			
7.400.000 INTE FL.R 24-27 16/04Q	7.416.767,66	0,81			
11.850.000 SNAM SPA FL.R 24-26 15/04Q	11.876.600,88	1,29			
Kanada					
14.110.000 BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	14.139.343,15	1,53			
14.400.000 BANK OF MONTREAL FL.R 24-27 12/04Q	14.407.948,80	1,56			
5.700.000 BANK OF NOVA SC FL.R 23-25 12/12Q	5.720.663,07	0,62			
3.000.000 BANK OF NOVA SC FL.R 24-26 17/06Q	3.004.003,50	0,33			
17.810.000 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	17.847.972,70	1,94			
5.300.000 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 22/09Q	5.318.412,20	0,58			
4.000.000 CANADIAN IMPERIAL FL.R 23-25 24/01Q	4.005.156,80	0,43			
8.490.000 CAN IMP BK FL.R 23-25 09/06Q	8.511.633,37	0,92			
2.100.000 CAN IMP BK FL.R 24-26 27/03Q	2.101.583,19	0,23			
7.300.000 CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	7.345.234,45	0,80			
23.600.000 FEDERATION DES CAISS FL.R 24-26 17/01Q	23.690.097,73	2,57			
11.650.000 NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	11.681.185,89	1,27			
16.300.000 NATL BANK OF CANADA FL.R 24-26 06/03Q	16.328.384,82	1,77			
26.805.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	26.840.830,24	2,91			
2.000.000 ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	2.001.206,80	0,22			
9.900.000 TORONTO DOMINION BA FL.R 24-27 10/09Q	9.912.251,15	1,08			
5.100.000 TORONTO DOMINION BANK FL.R 23-25 21/07Q	5.114.023,98	0,56			
12.300.000 TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	12.315.666,51	1,34			
Luxemburg					
17.400.000 KBC IFIMA FL.R 24-26 04/03Q	17.422.251,12	1,89			
Niederlande					
13.400.000 ABN AMRO BANK NV FL.R 23-25 10/01Q	13.411.837,56	1,46			
14.200.000 ABN AMRO BANK NV FL.R 24-27 15/01Q	14.296.988,84	1,55			
4.800.000 BMW FINANCE FL.R 23-24 09/12Q	4.801.547,04	0,52			
5.600.000 BMW INTL INVESTMENT FL.R 24-26 05/06Q	5.599.865,04	0,61			
18.300.000 COOP.RABOBANK FL.R 23-26 03/11Q	18.455.021,13	2,00			
12.000.000 COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 24-28 16/07Q	11.985.586,80	1,30			
13.000.000 ING BANK NV FL.R 23-26 02/10Q	13.102.724,70	1,42			
11.600.000 KONINKLIJKE AHOLD D FL.R 24-26 14/03Q	11.624.941,16	1,26			
2.100.000 MERCEDESSENZ INTL F FL.R 23-25 01/12Q	2.104.392,36	0,23			
7.900.000 MERCEDESSENZ INTL F FL.R 24-26 11/06Q	7.894.135,83	0,86			
10.300.000 MERCEDESSENZ INTL F FL.R 24-27 19/08Q	10.305.980,18	1,12			
12.800.000 SIEMENS FINANCIE FL.R 23-25 18/12Q	12.836.197,12	1,39			
Schweden					
17.600.000 SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 23-25 13/06Q	17.647.271,84	1,92			
1.800.000 VOLVO TREASURY FL.R 24-26 09/01Q	1.805.685,48	0,20			
Schweiz					
13.876.000 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 21-26 16/01Q	13.906.534,13	1,51			
Spanien					
12.600.000 BANCO BILBAO VI FL.R 24-27 07/06Q	12.621.640,50	1,37			
16.800.000 BANCO SANTANDER FL.R 23-25 16/01Q	16.825.798,08	1,83			
3.000.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 20-25 11/02Q	3.005.501,70	0,33			
3.100.000 BANCO SANTANDER SA FL.R 21-26 29/01Q	3.114.379,66	0,34			
15.300.000 BBVA FL.R 22-25 26/11Q	15.456.232,89	1,68			
7.500.000 CAIXABANK FL.R 24-28 19/09Q	7.513.173,22	0,82			
5.500.000 SANTANDER CONSUMER FL.R 23-25 14/03Q	5.509.330,20	0,60			
Vereinigte Staaten von Amerika					
	106.410.646,00	11,55			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
10.300.000	CATERPILLAR FIN FL.R 23-25 08/12Q	10.336.772,03	1,12
13.850.000	CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	13.868.660,11	1,51
15.027.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-26 19/03Q	15.094.774,77	1,64
11.650.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 23/09Q	11.805.878,17	1,28
7.400.000	JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	7.430.192,00	0,81
1.600.000	KRAFT HEINZ FOODS CO FL.R 23-25 09/05Q	1.603.434,56	0,17
5.850.000	METROPOLITAN LIFE G FL.R 23-25 18/06Q	5.865.691,46	0,64
28.050.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-27 19/03Q	28.142.043,27	3,05
12.300.000	US BANCORP FL.R 24-28 21/05Q	12.263.199,63	1,33
	Andere übertragbare Wertpapiere	49.961.121,00	5,42
	Variabel verzinsliche Anleihen	49.961.121,00	5,42
	Deutschland	26.326.188,88	2,86
25.700.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND FL.R 24-27 21/05Q	25.725.407,02	2,79
600.000	LANDESBANK HESSENBANK FL.R 24-26 23/01Q	600.781,86	0,07
	Frankreich	200.399,48	0,02
200.000	AYVENS FL.R 23-25 21/02Q	200.399,48	0,02
	Kanada	11.413.789,44	1,24
11.400.000	TORONTO DOMINION BA FL.R 24-26 16/04Q	11.413.789,44	1,24
	Schweden	12.020.743,20	1,30
12.000.000	SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-27 03/05Q	12.020.743,20	1,30
	Summe Wertpapiervermögen	916.190.824,49	99,44

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	734.440.965,34	99,08			
Anleihen	1.249.829,37	0,17			
Australien	1.249.829,37	0,17			
1.250.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.759 21-25 14/10Q	1.249.829,37	0,17			
Variabel verzinsliche Anleihen	733.191.135,97	98,92			
Australien	90.504.006,76	12,21			
3.300.000 AUST NEW Z FL.R 23-25 03/10Q	3.307.350,95	0,45			
5.000.000 AUSTRALIA NEW ZEALA FL.R 24-26 18/03Q	5.009.030,00	0,68			
3.700.000 AUSTRALIA NEW ZEALAND FL.R 24-27 16/07Q	3.707.053,90	0,50			
4.250.000 AUSTRALIA NEW ZEALAND FL.R 24-27 18/07Q	4.274.180,92	0,58			
2.200.000 CMONWEALTH BK AUSTRALI FL.R 23-25 12/09Q	2.204.233,28	0,30			
6.500.000 COMMONWEALTH BANK FL.R 21-25 07/07Q	6.500.958,75	0,88			
1.150.000 COMMONWEALTH BANK OF A FL.R 22-27 14/03Q	1.158.619,25	0,16			
1.075.000 COMMONWEALTH BANK OF FL.R 23-25 10/01Q	1.076.265,10	0,15			
1.600.000 COMMONWEALTH D'AUSTRAL FL.R 21-26 15/06Q	1.598.976,00	0,22			
3.670.000 CW BK AUST AUTRE FL.R 22-25 14/03Q	3.677.719,59	0,50			
1.930.000 CW BK AUST FL.R 23-26 13/03Q	1.936.869,35	0,26			
1.500.000 MACQUARIE BANK LIMIT FL.R 23-26 15/06Q	1.512.379,69	0,20			
5.300.000 MACQUARIE FL.R 24-27 02/07Q	5.327.904,50	0,72			
3.400.000 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 21-27 23/06Q	3.407.911,80	0,46			
3.388.000 MACQUARIE SOFFRAT F.LR 22-25 21/03Q	3.401.712,49	0,46			
3.500.000 NATIONAL AUSTRALIA BK FL.R 23-28 28/09Q	3.530.283,01	0,48			
1.200.000 NATIONAL AUSTRALIA BK FL.R 24-29 12/07Q	1.204.264,20	0,16			
1.550.000 NATIONAL AUSTRALIA FL.R 22-25 09/06Q	1.556.561,43	0,21			
3.000.000 NATIONAL AUSTRALIA FL.R 22-27 12/01Q	3.003.960,03	0,41			
3.800.000 NATIONAL AUSTRALIA FL.R 23-25 13/05Q	3.811.505,91	0,51			
437.000 NATL AUSTRALIA BANK FL.R 22-25 12/01Q	437.279,15	0,06			
2.750.000 NATL AUSTRALIA BANK FL.R 24-2510/12Q	2.756.655,33	0,37			
2.000.000 NATL AUSTRALIA BANK FL.R 24-27 11/06Q	1.997.210,00	0,27			
5.765.000 WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-24 18/11Q	5.766.124,29	0,78			
2.480.000 WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-26 03/06Q	2.478.411,83	0,33			
3.775.000 WESTPAC BANKING CORP FL.R 24-26 16/04Q	3.770.088,57	0,51			
3.450.000 WESTPAC BANKING FL.R 22-25 26/08Q	3.470.842,21	0,47			
2.496.000 WESTPAC BANKING FL.R 23-25 17/11Q	2.506.331,30	0,34			
6.100.000 WESTPAC BANKING FL.R 24-29 16/04Q	6.113.323,93	0,82			
Finnland	3.997.159,15	0,54			
1.725.000 NORDEA BKP AUTRE V FL.R 22-25 06/06Q	1.732.383,00	0,23			
2.260.000 NORDEA BKP FL.R 24-27 19/03Q	2.264.776,15	0,31			
Frankreich	32.750.766,49	4,42			
1.850.000 BANQUE FEDERATIVE D FL.R 24-27 23/01Q	1.866.557,50	0,25			
3.000.000 BANQUE FEDERATIVE D FL.R 24-28 16/02Q	3.004.575,00	0,41			
3.361.000 BFCM FL.R 21-25 04/02Q	3.361.084,03	0,45			
			2.900.000 BFCM FL.R 23-26 13/07Q	2.931.602,75	0,40
			3.260.000 BPCE FL.R 23-27 19/10Q	3.316.316,50	0,45
			2.300.000 BPCE ISSUER FL.R 23-25 25/09Q	2.307.893,83	0,31
			820.000 BPCE SA FL.R 22-25 14/01Q	820.647,65	0,11
			3.283.000 CREDIT AGRICOLE FL.R 23-26 05/07Q	3.322.159,00	0,45
			3.250.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 24-27 11/03Q	3.263.768,43	0,44
			3.195.000 SOCIETE GENERALE FL.R 24-28 19/01Q	3.213.940,00	0,43
			5.330.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-26 21/01Q	5.342.221,80	0,72
			Großbritannien	64.630.223,78	8,72
			2.407.000 ANZ NEW ZEALAND INTL FL.R 22-25 18/02Q	2.409.463,42	0,33
			4.300.000 BARCLAYS FL.R 24-28 12/03Q	4.361.204,52	0,59
			6.700.000 BARCLAYS PLC FL.R 23-27 13/09Q	6.822.570,94	0,92
			3.300.000 HSBC FL.R 23-27 14/08Q	3.347.223,00	0,45
			2.205.000 HSBC HOLDING FL.R 22-XX 10/3Q	2.211.521,28	0,30
			4.758.000 LLOYDS BANKING FL.R 23-27 07/08Q	4.818.704,37	0,65
			1.600.000 LLOYDS BANKING FL.R 24-28 05/01Q	1.621.876,05	0,22
			3.400.000 NATL WESTMINSTER BA FL.R 24-29 17/05Q	3.414.180,72	0,46
			2.200.000 NATL WESTMINSTER BANK FL.R 24-27 17/05Q	2.202.915,00	0,30
			2.400.000 NATWEST GROUP FL.R 24-28 01/03Q	2.413.649,30	0,33
			6.000.000 NATWEST GROUP FL.R 24-28 15/11Q	6.058.255,20	0,82
			2.800.000 NATWEST MKTS F.LR 22-25 22/03Q	2.814.619,47	0,38
			4.006.000 NATWEST MKTS FL.R 21-26 29/09Q	4.004.080,53	0,54
			2.645.000 STANDARD CHARTERED FL.R 21-25 23/11Q	2.647.102,78	0,36
			1.450.000 STANDARD CHARTERED FL.R 22-26 30/03Q	1.456.812,58	0,20
			3.550.000 STANDARD CHARTERED FL.R 23-2706/07Q	3.606.998,80	0,49
			2.584.000 STANDARD CHARTERED FL.R 24-28 14/05Q	2.591.677,25	0,35
			2.700.000 STANDARD CHARTERED PL FL.R 23-28 08/02Q	2.758.909,14	0,37
			3.050.000 UBS AG LONDON BRANCH FL.R 23-25 11/09Q	3.067.747,07	0,41
			2.000.000 UBS AG LONDON FL.R 22-25 13/01Q	2.000.712,36	0,27
			Japan	35.213.730,54	4,75
			2.000.000 MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 23-26 17/04Q	2.009.960,00	0,27
			5.224.000 MITS UFJ F FL.R 23-26 20/02Q	5.231.339,72	0,71
			8.285.000 MIZUHO FINANCIAL FL.R 22-26 22/05Q	8.350.779,92	1,13
			3.900.000 NOMURA FL.R 24-27 02/07Q	3.924.664,77	0,53
			1.400.000 SUMITOMO MITSUI FINA FL.R 23-26 13/01Q	1.418.488,40	0,19
			2.226.000 SUMITOMO MITSUI FIN FL.R 23-26 13/07Q	2.252.372,05	0,30
			2.500.000 SUMITOMO MITSUI FIN FL.R 24-29 08/07Q	2.523.062,50	0,34
			2.746.000 SUMITOMO MITSUI FL.R 22-27 14/01Q	2.758.068,67	0,37
			3.687.000 SUMITOMO MITSUI TRUST FL.R 23-26 09/03Q	3.717.274,51	0,50
			3.000.000 SUMITOMO TRUST AND FL.R 23-26 14/09Q	3.027.720,00	0,41
			Kanada	97.056.152,65	13,09
			1.915.000 BANK OF MONTREAL AU FL.R 22-25 07/06Q	1.922.830,95	0,26
			2.204.000 BANK OF MONTREAL FL.R 21-26 15/09Q	2.203.443,09	0,30
			3.252.000 BANK OF MONTREAL FL.R 22-25 10/01Q	3.253.902,12	0,44
			2.450.000 BANK OF MONTREAL FL.R 23-24 12/12Q	2.451.792,64	0,33
			1.750.000 BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 25/09Q	1.758.651,30	0,24
			1.942.000 BANK OF MONTREAL FL.R 23-26 05/06Q	1.966.471,14	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
3.500.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-27 04/06Q	3.502.932,76	0,47	1.500.000	SWEDBANK AB FL.R 23-26 15/06Q	1.519.946,25	0,21
1.950.000	BANK OF MONTREAL TO FL.R 23-26 11/12Q	1.965.767,58	0,27		Schweiz	2.354.904,69	0,32
2.550.000	BANK OF NOVA SC FL.R 22-25 11/04Q	2.558.090,75	0,35	2.345.000	UBS GROUP FL.R 22-26 12/05Q	2.354.904,69	0,32
2.250.000	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 12/06Q	2.260.659,06	0,30		Singapur	10.912.570,30	1,47
2.200.000	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 24-27 04/06Q	2.196.321,60	0,30	1.400.000	DBS GROUP HOLDING FL.R 21-24 22/11Q	1.400.014,00	0,19
2.500.000	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 24-29 01/08Q	2.502.433,90	0,34	4.450.000	DBS GROUP HOLDING FL.R 23-25 12/09Q	4.458.545,02	0,60
1.850.000	BANK OF NOVA SCOTIA TO FL.R 21-26 15/09Q	1.848.243,43	0,25	3.050.000	PEPSICO SINGAPORE F FL.R 24-27 16/02Q	3.050.843,88	0,41
1.710.000	BANK OF NOVA SCOTIA TO FL.R 22-25 10/01Q	1.710.919,54	0,23	2.000.000	UNITED OVERSEAS BANK FL.R 22-25 07/04Q	2.003.167,40	0,27
1.935.000	BK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-26 02/03Q	1.935.251,86	0,26		Spanien	6.022.180,32	0,81
4.556.000	CANADIAN IMPERIAL BANK FL.R 21-24 18/10Q	4.556.980,31	0,61	3.000.000	BANCO NTANDER FL.R 24-28 14/03Q	3.020.413,32	0,41
3.226.000	CANADIAN IMPERIAL BK FL.R 22-25 07/04Q	3.237.347,87	0,44	3.000.000	BANCO SANTANDER FL.R 24-28 15/07Q	3.001.767,00	0,40
2.500.000	CAN IMP BK FL.R 24-27 28/06Q	2.505.795,00	0,34		Vereinigte Staaten von Amerika	360.020.747,59	48,57
1.850.000	CAN IMP BK SYD FL.R 23-26 02/10Q	1.865.837,85	0,25	2.554.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 21-26 04/11Q	2.547.998,10	0,34
2.050.000	NATIONAL BANK OF CAN FL.R 24-27 02/07Q	2.056.247,50	0,28	2.600.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-28 16/02Q	2.606.487,00	0,35
2.800.000	NATIONAL BANK OF CAN FL.R 24-27 25/03Q	2.806.635,19	0,38	3.600.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-28 26/07Q	3.616.655,72	0,49
1.825.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 07/10Q	1.825.161,80	0,25	3.950.000	AMERICAN HONDA FIN FL.R 23-24 22/11Q	3.953.394,43	0,53
2.695.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-26 02/11Q	2.694.920,53	0,36	1.400.000	AMERICAN HONDA FIN FL.R 23-25 03/10Q	1.405.069,05	0,19
1.100.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-26 20/01Q	1.101.335,34	0,15	2.900.000	AMERICAN HONDA FIN FL.R 23-25 10/01Q	2.903.368,49	0,39
3.136.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-26 27/04Q	3.135.185,17	0,42	1.465.000	AMERICAN HONDA FIN FL.R 23-25 23/04Q	1.468.996,48	0,20
2.100.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 22-25 14/04Q	2.106.374,76	0,28	2.965.000	AMERICAN HONDA FIN FL.R 23-26 12/01Q	2.981.879,30	0,40
1.683.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 22-25 21/01Q	1.684.309,76	0,23	2.000.000	AMERICAN HONDA FIN FL.R 24-25 12/02Q	2.001.780,00	0,27
2.199.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 22-27 21/01Q	2.202.298,43	0,30	1.250.000	AMERICAN HONDA FIN FL.R 24-25 14/08Q	1.252.147,54	0,17
1.300.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-26 12/01Q	1.308.850,77	0,18	2.750.000	AMERICAN HONDA FIN FL.R 24-26 09/01Q	2.760.374,98	0,37
2.225.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-26 20/07Q	2.243.868,22	0,30	550.000	AMERICAN HONDA FIN FL.R 24-27 12/03Q	551.181,62	0,07
2.077.000	ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-27 19/01Q	2.088.622,89	0,28	1.500.000	AMERICAN HONDA FL.R 24-25 10/10Q	1.501.012,50	0,20
4.050.000	ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-27 23/07Q	4.056.480,00	0,55	1.000.000	AMERICAN HONDA FL.R 24-27 09/07Q	998.468,00	0,13
700.000	TORONTO DOMINION BA FL.R 24-25 10/10Q	700.823,23	0,09	2.537.000	AMEX AUTRE FL.R 22-25 04/03Q	2.542.712,49	0,34
9.100.000	TORONTO DOMINION BA FL.R 24-27 05/04Q	9.100.728,00	1,23	2.162.000	AMEX FL.R 23-26 30/10Q	2.177.285,34	0,29
1.164.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-26 10/09Q	1.161.178,03	0,16	6.902.000	AMEX FL.R 23-27 28/07Q	6.935.750,78	0,94
1.525.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 22-25 06/06Q	1.531.189,80	0,21	1.150.000	AMEX FL.R 24-27 23/04Q	1.151.161,50	0,16
1.650.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 22-25 10/01Q	1.650.461,60	0,22	2.561.000	AMEX SOFFRAT FL.R 23-26 13/02Q	2.564.367,71	0,35
7.350.000	TORONTO DOMINION BANK FL.R 23-26 17/07Q	7.397.808,88	1,00	2.529.000	ANALOG DEVICES INC FL.R 21-24 01/10Q	2.529.000,00	0,34
	Neuseeland	1.801.436,75	0,24	4.000.000	AUSTRALIA NEW ZEA B FL.R 23-25 03/07Q	4.011.884,00	0,54
1.799.000	BANK OF NEW ZEALAND FL.R 22-27 27/01Q	1.801.436,75	0,24	2.275.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 22/07Q	2.291.943,04	0,31
	Niederlande	12.341.947,60	1,67	3.510.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 02/04Q	3.528.188,82	0,48
3.500.000	ABN AMRO BANK NV FL.R 23-27 18/09Q	3.540.609,31	0,48	2.155.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 04/02U	2.171.756,94	0,29
2.200.000	ING GROEP N.V./ING BAN FL.R 21-27 01/04Q	2.206.901,05	0,30	3.400.000	BANK OF AMERICA NA FL.R 23-26 18/08Q	3.428.130,75	0,46
3.500.000	ING GROEP NV FL.R 23-27 11/09	3.543.770,30	0,48	2.465.000	BANK OF AMERICA NAT FL.R 23-25 18/08Q	2.474.903,16	0,33
3.000.000	ING GROEP NV SOFFRAT F.L.R 22-26 28/03Q	3.050.666,94	0,41	2.950.000	BANK OF NEW YORK MEL F.L.R 22-25 25/04Q	2.953.370,38	0,40
	Schweden	15.585.309,35	2,10	1.607.000	BAXTER INTERNATIONAL FL.R 22-24 29/11Q	1.606.927,69	0,22
1.800.000	SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-27 05/03Q	1.810.665,00	0,24	3.600.000	BK AMERICA FL.R 23-27 15/09Q	3.640.511,38	0,49
2.250.000	SKANDINAVISKA ENSKILD FL.R 22-25 09/06Q	2.259.219,38	0,30	4.800.000	BMW US CAPITAL LLC FL.R 23-25 11/08Q	4.808.304,00	0,65
2.500.000	SVENSKA HANDELSBANKE FL.R 23-26 15/06Q	2.527.919,82	0,34	3.300.000	BMW US LLC FL.R 22-25 01/04Q	3.309.270,03	0,45
2.450.000	SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 22-25 10/06Q	2.458.309,15	0,33	4.900.000	BMW US LLC FL.R 24-26 02/04Q	4.896.410,07	0,66
1.700.000	SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 24-27 28/05Q	1.699.910,75	0,23	3.900.000	BMW US LLC FL.R 24-26 13/08Q	3.911.329,50	0,53
3.300.000	SWEDBANK AB AUTRE V FL.R 04-04-25	3.309.339,00	0,45	1.500.000	BMW US LLC FL.R 24-27 13/08Q	1.503.721,88	0,20
				3.812.000	BRISTOL MYERS FL.R 24-26 20/02Q	3.825.598,97	0,52

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
1.100.000	CATERPILLAR FINANCI FL.R 23-25 06/01Q	1.100.567,49	0,15	1.338.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-25 10/12Q	1.343.377,74	0,18
1.700.000	CATERPILLAR FINANCI FL.R 23-25 11/08Q	1.701.905,92	0,23	6.274.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-27 22/04Q	6.308.748,24	0,85
5.100.000	CATERPILLAR FINANCI FL.R 24-26 16/10Q	5.122.866,51	0,69	1.125.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-27 22/09Q	1.126.847,84	0,15
4.945.000	CATERPILLAR FINANCI FL.R 24-26 27/02Q	4.948.635,21	0,67	2.500.000	JP MORGAN CHASE AND CO FL.R 24-28 22/07Q	2.510.212,50	0,34
4.500.000	CATERPILLAR FINANCI FL.R 24-27 14/05Q	4.498.233,48	0,61	2.400.000	JPMORGAN CHASE BANK FL.R 23-26 08/12Q	2.423.336,38	0,33
2.960.000	CATERPILLAR FIN FL.R 23-25 13/06Q	2.966.085,11	0,40	2.500.000	JPMORGAN CHASE FL.R 22-26 26/04Q	2.530.865,60	0,34
2.650.000	CHARLES SCHWAB CORP FL.R 22-27 03/03Q	2.671.866,31	0,36	2.800.000	JPMORGAN CHASE FL.R 22-28 24/02Q	2.823.611,44	0,38
7.850.000	CHARLES SCHWAB FL.R 21-26 13/05Q	7.849.699,82	1,06	1.800.000	KEURIG DR PEPPER INC FL.R 24-27 15/03Q	1.814.866,54	0,24
2.450.000	CITIBANK NA FL.R 23-25 29/09Q	2.462.693,28	0,33	3.800.000	KEYCORP FL.R 22-25 23/05S	3.819.699,81	0,52
1.400.000	CITIBANK NA FL.R 23-26 04/12Q	1.413.250,28	0,19	4.350.000	MERCEDES-BENZ F FL.R 24-26 31/07Q	4.359.098,11	0,59
1.800.000	CITIBANK NA FL.R 24-26 06/08Q	1.803.807,00	0,24	1.462.000	MERCEDESFINANCE FL.R 23-25 30/03Q	1.466.686,00	0,20
2.800.000	CITIBANK NA FL.R 24-26 30/04Q	2.802.544,53	0,38	1.400.000	MERCEDESFINANCE FL.R 24-26 09/01Q	1.403.108,74	0,19
1.412.000	CITIGROUP FL.R 22-28 24/02Q	1.426.336,79	0,19	4.300.000	MERCEDES-BENZ GRP FL.R 23-25 01/08Q	4.309.276,56	0,58
3.025.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06Q	3.028.354,96	0,41	1.750.000	METROPOLITAN LIFE F.LR 22-25 21/03Q	1.754.182,50	0,24
3.370.000	CITIGROUP INC FL.R 22-26 17/03Q	3.385.483,29	0,46	500.000	MORGAN STANLEY BANK FL.R 24-28 14/07Q	501.116,00	0,07
4.236.000	CITIGROUP INC FL.R 22-26 25/01Q	4.239.427,55	0,57	3.500.000	MORGAN STANLEY BK NA FL.R 24-28 26/05Q	3.507.210,00	0,47
4.300.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 23-26 05/10Q	4.324.500,54	0,58	1.025.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-25 20/07S	1.025.306,35	0,14
4.700.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 24-26 09/01Q	4.717.151,10	0,64	4.050.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-26 18/02Q	4.072.127,94	0,55
5.650.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 24-27 05/03Q	5.667.373,75	0,76	3.860.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-25 16/07Q	3.873.612,87	0,52
2.218.000	COOPERAT RABOBANK FL.R 22-25 10/01Q	2.217.434,41	0,30	1.800.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-26 30/10Q	1.819.827,00	0,25
3.150.000	CREDIT SUISSE NEW YORK FL.R 22-25 21/02Q	3.160.379,25	0,43	3.800.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-28 13/04Q	3.816.189,37	0,51
2.700.000	DAIMLER TRUCKS FINA FL.R 21-24 13/12Q	2.703.457,08	0,36	3.350.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-28 14/01Q	3.372.595,75	0,46
1.412.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 21-27 16/11Q	1.407.119,37	0,19	400.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FL.R 23-25 02/05Q	400.938,06	0,05
3.600.000	GOLDMAN SACHS CAPITAL FL.R 24-27 21/05Q	3.596.220,00	0,49	2.300.000	PEPSICO INC FL.R 23-26 13/02Q	2.300.448,50	0,31
2.150.000	GOLDMAN SACHS CAPIT FL.R 24-27 18/03Q	2.151.451,25	0,29	4.400.000	PEPSI FL.R 23-24 12/11Q	4.401.078,00	0,59
4.614.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 10/09Q	4.613.249,03	0,62	3.068.000	PUBLIC STORAGE FL.R 23-25 25/07Q	3.075.346,14	0,41
1.340.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10Q	1.341.965,82	0,18	3.650.000	PUBLIC STORAGE FL.R 24-27 16/04Q	3.667.830,25	0,49
2.332.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 15/03Q	2.387.681,16	0,32	3.650.000	RABOBANK NETHERLAND FL.R 23-25 18/07Q	3.657.957,00	0,49
2.705.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 24/02Q	2.725.653,41	0,37	1.200.000	ROCHE HOLDINGS FL.R 23-26 13/11Q	1.206.253,55	0,16
2.790.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-26 10/08Q	2.809.749,40	0,38	5.980.000	ROCHE HOLDINGS INC FL.R 22-25 10/03Q	5.991.946,07	0,81
1.450.000	GOLDMAN SACHS GROUP IN FL.R 20-26 09/12Q	1.451.145,38	0,20	1.680.000	STATE STREET FL.R 23-26 03/08Q	1.686.350,40	0,23
2.460.000	GOLDMAN SACHS GROUP IN FL.R 21-27 09/03Q	2.462.085,21	0,33	2.800.000	THE BANK OF NEW YOR FL.R 24-26 13/03Q	2.798.162,50	0,38
4.000.000	HOME DEPOTINC FL.R 24-25 24/12Q	4.008.593,76	0,54	6.700.000	THE BANK OF NEW YOR FL.R 24-28 21/07Q	6.712.797,00	0,91
6.900.000	HSBC USA FL.R 4-27 04/03Q	6.938.019,00	0,94	630.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CO FL.R 22-25 13/01Q	629.902,35	0,08
2.900.000	JOHN DEERE CAP CORP FL.R 23-26 03/03Q	2.906.467,18	0,39	300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-24 09/12M	300.163,50	0,04
1.700.000	JOHN DEERE CAP CORP FL.R 24-27 19/04Q	1.702.441,90	0,23	2.450.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-24 16/10M	2.450.355,25	0,33
3.350.000	JOHN DEERE CAPITAL COR FL.R 21-24 11/10Q	3.350.294,74	0,45	65.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-25 09/06M	65.121,07	0,01
2.159.000	JOHN DEERE CAPITAL COR FL.R 22-25 07/03Q	2.159.311,83	0,29	30.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-25 10/01Q	30.019,88	0,00
3.750.000	JOHN DEERE CAPITAL FL.R 23-25 03/07Q	3.755.344,84	0,51	1.025.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-25 11/09Q	1.028.100,63	0,14
2.458.000	JOHN DEERE CAPITAL FL.R 23-26 08/06Q	2.474.131,41	0,33	2.296.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-26 18/05Q	2.311.434,86	0,31
3.600.000	JOHN DEERE CAPITAL FL.R 24-26 06/03Q	3.597.290,28	0,49	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 24-25 14/04M	200.120,19	0,03
1.700.000	JOHN DEERE CAPITAL FL.R 24-27 11/06Q	1.701.140,21	0,23	500.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 24-25 24/02M	500.076,25	0,07
2.815.000	JPM CHASE AUTREFL.R 22-26 24/02Q	2.821.864,58	0,38	650.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 24-26 05/01Q	651.753,38	0,09
3.200.000	JPM CHASE FL.R 24-28 22/04Q	3.208.498,50	0,43	3.100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 24-26 15/05Q	3.099.788,67	0,42
2.800.000	JPM CHASE FL.R 24-28 23/01Q	2.829.383,51	0,38	2.550.000	TOYOTA MOTOR CR FL.R 24-26 07/08Q	2.566.177,20	0,35
				5.350.000	TOYOTA MOTOR CR FL.R 24-27 19/03Q	5.363.161,00	0,72
				3.500.000	UNITEDHEALTH GROUP FL.R 24-26 15/07Q	3.511.672,50	0,47

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver mögens
		USD	
3.991.000	VERIZON COMM FL.R 21-26 20/03Q	4.009.393,04	0,54
Summe Wertpapiervermögen		734.440.965,34	99,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	54.063.475,48	95,90			
Anleihen	48.441.086,53	85,92			
Australien	471.499,91	0,84			
170.000 FMG RES AUG 2006 PTY 4.375 21-31 01/04SS	158.638,82	0,28	100.000 NOMAD FOODS BONCO 2.5 21-28 24/06S	105.394,92	0,19
50.000 FMG RESO AUG 2006 PTY 6.125 22-32 15/04S	51.135,46	0,09	100.000 SIG PLC 5.25 21-26 30/11S	106.058,12	0,19
50.000 MINERAL RESOURCES 8.0 22-27 01/11S	51.300,36	0,09	100.000 SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	116.520,15	0,21
100.000 MINERAL RESOURCES 8.5 22-30 01/05S	104.219,58	0,18	100.000 THAMES WATER UTILITI 4.0 23-27 18/04A	82.029,67	0,15
100.000 MINERAL RESOURCES 9.2500 23-28 01/10S	106.205,69	0,19	100.000 THAMES WATER UTILITIE 7.75 24-44 30/04A	101.416,56	0,18
Belgien	110.565,60	0,20	100.000 THAMES WATER UTILITIES 1.25 22-32 31/01A	79.265,73	0,14
100.000 ONTEX GROUP N.V. 3.5 21-26 07/07S	110.565,60	0,20	100.000 THAMES WATER UTILITIES 8.25 23-40 25/10A	102.700,20	0,18
Deutschland	440.189,93	0,78	100.000 THE VERY GROUP FUNDING 6.5 21-26 01/08S	120.590,09	0,21
100.000 ALSTRIA OFFICE REIT 0.50 19-25 26/09A	106.657,63	0,19	70.000 VODAFONE GROUP 5.1250 21-81 04/06S	57.805,58	0,10
100.000 SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	110.487,70	0,20	Irland	393.476,79	0,70
100.000 SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	113.027,96	0,20	200.000 JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	193.476,79	0,34
100.000 SCHAEFFLER AG 4.5 24-30 28/03A	110.016,64	0,20	200.000 PERRIGO FINANCE 4.375 16-24 02/10S	200.000,00	0,35
Frankreich	2.669.309,47	4,73	Italien	2.585.484,04	4,59
100.000 AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	102.137,72	0,18	100.000 ATLANTIA S.P.A. 1.875 21-28 12/02A	105.327,62	0,19
100.000 CHROME BIDCO SAS 3.5 21-28 24/05S	94.161,01	0,17	100.000 BANCA IFIS SPA 6.125 23-27 19/01A	116.339,23	0,21
250.000 CONSTELLIUM SE 6.3750 24-32 15/08S	256.871,65	0,46	100.000 BPER BANCA S.P.A. 3.625 20-30 30/11A	110.864,99	0,20
100.000 CROWN EU HLD 4.5 24-30 15/01A	114.097,82	0,20	100.000 INFRA WIRELESS ITA 1.875 20-26 08/07A	109.011,53	0,19
100.000 ELO 5.875 24-28 17/04A	104.350,68	0,19	100.000 INTESA SANPAOLO 5.1480 20-30 10/06S	127.751,53	0,23
100.000 ELO SA 6.00 23-29 22/03A	103.355,86	0,18	100.000 NEXI SPA 1.625 21-26 30/04S	108.111,58	0,19
100.000 EUTELT 9.75 24-29 13/04S	115.023,23	0,20	100.000 NEXI SPA 2.125 21-29 30/04S/04S	103.868,91	0,18
100.000 FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	109.596,78	0,19	100.000 OPTICS BIDCO SPA 6.875 24-28 15/02S	121.373,94	0,22
100.000 FAURECIA SE 3.75 20-28 15/06S	107.017,27	0,19	200.000 OPTICS BIDCO SPA 7.7210 24-38 04/06S	220.723,72	0,39
100.000 FORVIA 5.5 24-31 15/06S	110.546,54	0,20	100.000 OPTICS BIDCO SPA 7.875 24-28 31/07S	125.948,84	0,22
100.000 GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	111.369,76	0,20	100.000 TELECOM ITALIA 3.625 16-26 25/05A	112.202,10	0,20
106.000 LOXAM SAS 3.75 19-26 15/07S	117.790,23	0,21	100.000 TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A	102.008,26	0,18
100.000 LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	116.622,86	0,21	100.000 TELECOM ITALIA SPA 3 16-25 30/09A	110.894,98	0,20
100.000 NEXANS SA 4.1250 24-29 29/05A	113.301,82	0,20	100.000 TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	120.798,90	0,21
100.000 RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	108.254,16	0,19	100.000 TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	125.960,30	0,22
100.000 RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	109.471,71	0,19	100.000 TERNA RETE ELET 4.7500 24-49 31/12A	114.113,89	0,20
100.000 RENAULT SA 2.5 21-28 01/04A	106.861,79	0,19	200.000 UNICREDIT SPA 5.459 35 30/06S	197.110,57	0,35
100.000 REXEL SA 2.125 21-28 15/06S	106.453,57	0,19	100.000 UNIPOL GRUPPO S.P.A. 3.25 20-30 23/09A	112.908,55	0,20
100.000 SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	110.287,90	0,20	100.000 UNIPOLSAI SPA 3.875 18-28 01/03A	111.438,96	0,20
100.000 VALEO 5.875 23-29 12/04A	117.064,19	0,21	100.000 UNIPOLSAI SPA 4.9 24-34 23/05A	113.796,49	0,20
100.000 VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	109.502,66	0,19	100.000 WEBUILD 5.375 24-29 20/06A	114.929,15	0,20
100.000 VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	115.055,08	0,20	Japan	652.812,49	1,16
100.000 VIRIDIEN 7.75 21-27 01/04S	110.115,18	0,20	200.000 RAKUTEN GROUP 11.25 24-27 15/02S	219.186,41	0,39
Griechenland	217.899,67	0,39	200.000 RAKUTEN GROUP 9.75 24-29 15/04S	218.516,48	0,39
200.000 MYTILINEOS S.A. 2.25 21-26 28/04S	217.899,67	0,39	100.000 SOFTBANK GROUP 5.00 18-28 15/04S	112.712,01	0,20
Großbritannien	1.091.386,15	1,94	100.000 SOFTBANK GROUP CORP 3.875 21-32 06/07S	102.397,59	0,18
100.000 AVIS BUDGET FINANCE 7.25 23-30 31/07S	111.325,99	0,20	Jersey	137.312,67	0,24
100.000 EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	108.279,14	0,19	100.000 CPUK FINANCE LTD 7.875 24-29 28/08S	137.312,67	0,24
			Kaimaninseln	331.792,29	0,59
			74.250 HAWAIIAN BRAND INT 11.0 24-29 15/04Q	74.529,66	0,13
			20.000 HERBALIFE NUTRITION 7.875 20-25 01/09S	19.926,25	0,04
			30.000 SEAGATE HDD CAYMAN 4.875 15-27 01/06S	29.920,65	0,05
			40.000 SEAGATE HDD CAYMAN 5.75 15-34 01/12S/12S	40.354,25	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
40.000	SEAGATE HDD CAYMAN 8.25 24-29 15/12S	43.422,00	0,08	100.000	TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S/08S	111.114,73	0,20
40.000	SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 23-31 15/07S	43.641,16	0,08	200.000	TRIVIUM PACKAGING 8.5 19-27 15/08S	200.385,05	0,36
50.000	SEAGATE HDD CAYMAN 9.625 22-32 01/12S	58.039,09	0,10	200.000	VZ SECURED FINA 5.0000 22-32 15/01S	183.957,78	0,33
40.000	SPIRIT LOYALTY 8.0000 22-25 20/09Q	21.959,23	0,04	100.000	VZ SECURED FINANCING 3.5 22-32 15/01S	102.445,32	0,18
	Kanada	1.926.568,49	3,42	100.000	VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	102.804,50	0,18
90.000	1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S	86.512,47	0,15	100.000	ZIGVO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	101.000,03	0,18
280.000	1011778 BC UNLIMITED 4.0000 20-30 15/10S	258.156,90	0,46		Österreich	115.269,10	0,20
100.000	1011778 BC UNLIMITED 6.125 24-29 15/06S	102.799,38	0,18	100.000	AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	115.269,10	0,20
120.000	AIR CANADA 3.875 21-26 11/08S	116.864,82	0,21		Schweden	196.626,42	0,35
50.000	BAUSCH HEALTH 5.00 20-29 15/02S	29.217,21	0,05	100.000	INTRUM AB 3.5000 19-26 15/07S	84.160,94	0,15
50.000	BAUSCH HEALTH 6.2500 20-29 15/02S	30.055,21	0,05	100.000	VOLVO CAR AB 4.75 24-30 08/05A	112.465,48	0,20
140.000	BAUSCH HEALTH CO INC 6.125 22-27 01/02S	126.333,27	0,22		Spanien	512.633,03	0,91
130.000	BAUSCH HEALTH COMP 11.0 22-28 30/09S	120.929,57	0,21	100.000	ALMIRALL SA 2.125 21-26 30/09S	108.621,44	0,19
30.000	BAUSCH HEALTH COMPANIE 14.0 22-30 15/10S	27.441,36	0,05	100.000	BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	109.811,73	0,19
190.000	BAUSCH HEALTH COS INC	148.707,09	0,26	103.000	GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	106.577,22	0,19
40.000	DYE DURHAM LI 8.6250 24-29 15/04S	42.312,22	0,08	200.000	GRIFOLS ESCROW ISSUER 4.75 21-28 15/10S	187.622,64	0,33
50.000	ENERFLEX 9.0 22-27 15/10S	51.846,00	0,09		Vereinigte Staaten von Amerika	34.572.736,29	61,32
30.000	GOEASY LTD 9.25 23-28 01/12S	32.352,81	0,06	70.000	ACADIA HEALTHCARE CO 5.00 20-29 15/04S	66.709,91	0,12
100.000	HUDBAY MINERALS 6.1250 20-29 01/04S	101.467,48	0,18	140.000	ADAPTHEALTH LLC 5.1250 21-30 01/03S	131.043,64	0,23
50.000	METHANEX CORP 5.125 20-27 15/10S7 15/10S	49.459,77	0,09	70.000	ADT SEC CORP 4.1250 21-29 01/08S	66.854,05	0,12
100.000	METHANEX CORP 5.25 19-29 15/12S29 15/12S	98.683,55	0,18	25.000	ADVANCE AUTO PARTS 5.9 23-26 09/03S	25.246,69	0,04
25.000	NEW GOLD INC 7.5 20-27 15/07S	25.489,24	0,05	20.000	ADVANCE AUTO PARTS 5.95 23-28 09/03S	20.295,55	0,04
70.000	OPEN TEXT CORP 3.8750 20-28 15/02S	66.826,93	0,12	80.000	ADVANCE AUTO PARTS I 3.9 20-30 15/04S	71.630,34	0,13
50.000	OPEN TEXT CORP 3.875 21-29 01/12S	46.507,89	0,08	60.000	ADVANTAGE SOLUTIONS F 6.5 20-28 15/11S	57.004,88	0,10
60.000	PARKLAND CORP 4.6250 21-30 01/05S	56.612,57	0,10	70.000	AECOM 5.125 17-27 15/03S	70.155,85	0,12
60.000	PARKLAND CORPORATION 4.5 -21-29 01/10S	56.789,07	0,10	50.000	ALBERTSONS COMPANIES 3.25 20-26 31/08S	48.384,49	0,09
5.000	PARKLAND FUEL CORP 5.875 19-27 15/07S	4.988,87	0,01	160.000	ALBERTSONS COMPANIES 3.50 20-29 15/03S	149.090,53	0,26
50.000	ROGERS COMMUN (5.25-4.59) 22-82 15/03S	48.989,01	0,09	100.000	ALBERTSONS COMPANIES 4.625 19-27 15/01S	97.539,13	0,17
40.000	SUPERIOR PLUS LP SUP 4.5 21-29 15/03S	37.894,38	0,07	80.000	ALBERTSONS COMPANIES 4.875 20-30 15/02S	78.687,30	0,14
40.000	TASEKO MINES LT 8.2500 24-30 01/05S	41.982,17	0,07	110.000	ALBERTSONS COS 6.5000 23-28 15/02S	111.988,20	0,20
120.000	VALEANT PHARMA 5.50 17-25 01/11S	117.349,25	0,21	40.000	ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S	40.411,77	0,07
	Luxemburg	786.294,81	1,39	40.000	ALLEGHENY TECHN 4.8750 21-29 01/10S	38.680,38	0,07
50.000	CAMELOT FINANCE SA 4.5 19-26 01/11S1/11S	49.266,19	0,09	30.000	ALLEGHENY TECHN 5.1250 21-31 01/10S	29.175,21	0,05
200.000	CONNECT FINCO SARL/CO 6.750 19-26 01/10S	200.000,00	0,35	95.000	ALLEGIAN TRAVEL 7.25 22-27 15/08S	93.950,74	0,17
180.000	INTELSAT JACKSO 6.5000 22-30 15/03S	172.960,46	0,31	80.000	ALLY FINANCIAL INC 5.75 15-25 20/11S	80.379,08	0,14
100.000	MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	112.851,85	0,20	90.000	ALLY FINANCIAL INC 6.70 23-33 14/02S	92.241,61	0,16
100.000	STENA INTL 7.25 23-28 15/02S	116.500,16	0,21	34.000	ALTA EQUIPMENT 9.0000 24-29 01/06S	30.448,76	0,05
30.000	TELECOM ITALIA CAP 6.375 04-33 15/11S	30.804,72	0,05	30.000	ALTERYX INC 8.75 23-28 15/03S	30.693,20	0,05
30.000	TELECOM ITALIA CAP 6 05-34 30/09S 30/09S	29.897,51	0,05	90.000	AMC ENTERT HLDG 7.5000 22-29 15/02U	69.749,44	0,12
40.000	TELECOM ITALIA CAP 7.721 08-38 04/06S06S	42.659,93	0,08	70.000	AMERICAN AIRLINE 8.5000 23-29 15/05S	74.221,93	0,13
30.000	TELECOM ITALIA CAPITAL 7.20 06-36 18/07S	31.353,99	0,06	125.417	AMERICAN AIRLINES 5.5 21-26 24/03Q	125.046,35	0,22
	Niederlande	1.229.229,38	2,18	220.000	AMERICAN AIRLINES 5.75 21-29 20/04Q	219.715,09	0,39
40.000	ELASTIC NV 4.1250 21-29 15/07S	37.390,78	0,07	60.000	AMERICAN AIRLINES GROU 7.25 23-28 15/02S	61.399,74	0,11
100.000	ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	105.025,19	0,19	40.000	AMERICAN AXLE & MFG 5.0 21-29 01/10S	36.621,54	0,06
100.000	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25 24-29 01/06S	113.908,16	0,20	30.000	AMERICAN AXLE & MFG 6.875 20-28 01/07S	29.923,29	0,05
100.000	SAIPEM FINANCE INTERN 4.875 24-30 30/05A	114.006,84	0,20	50.000	AMERIGAS PART/FIN 5.875 16-26 20/08S	49.797,50	0,09
60.000	SENSATA TECHNOLOGIES 4.0 21-29 15/04S	57.191,00	0,10	30.000	AMERIGAS PART/FIN 9.3750 23-28 01/06S	31.519,04	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
60.000	AMER SPORTS CO 6.75 24-31 16/02S	61.465,03	0,11	200.000	BURFORD CAPITAL 9.2500 23-31 01/07S	215.201,86	0,38
25.000	AMN HEALTHCARE 4.0000 20-29 15/04S	23.384,46	0,04	50.000	CABLE ONE INC 4.00 20-30 15/11S	39.797,10	0,07
110.000	AMN HEALTHCARE 4.625 19-27 01/10S	107.623,05	0,19	80.000	CAMELOT RETURN 8.7500 22-28 01/08S	81.012,10	0,14
45.000	ANTERO MIDSTREAM 5.375 21-29 15/06S	44.583,21	0,08	40.000	CARGO AIRCRAFT MANAG 4.750 20-28 01/02S	38.353,51	0,07
50.000	ANTERO MIDSTREAM 5.750 19-27 01/03S	50.082,43	0,09	20.000	CARPENTER TECHN 7.6250 22-30 15/03S	20.931,58	0,04
50.000	ANTERO MIDSTREAM 5.75 19-28 15/01S	50.062,08	0,09	50.000	CARS.COM 6.375 20-28 01/11S	50.186,67	0,09
40.000	ANTERO MIDSTREAM 6.6250 24-32 01/02S	41.378,41	0,07	120.000	CATALENT PHARMA 3.5000 21-30 01/04S	118.036,75	0,21
90.000	APX GROUP INC 5.7500 21-29 15/07S	89.094,39	0,16	180.000	CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.25 20-31 01/02S	158.977,39	0,28
80.000	ARAMARK SERVICES INC 5.00 18-28 01/02S	79.708,11	0,14	110.000	CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.50 21-33 01/06S	93.402,30	0,17
60.000	ARCHROCK PARTNE 6.2500 19-28 01/04S	60.281,75	0,11	180.000	CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	165.373,35	0,29
50.000	ARCHROCK PARTNERS LP 6.625 24-32 01/09S	51.332,15	0,09	110.000	CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.375 19-29 01/06S	105.952,82	0,19
150.000	ARCOSA INC 6.875 24-32 15/08S	156.970,80	0,28	170.000	CCO HOLDINGS 4.5 20-30 15/08S	153.883,55	0,27
60.000	ASBURY AUTOMOTIVE 4.6250 21-29 15/11S	57.254,32	0,10	180.000	CCO HOLDINGS 4.5 21-32 01/05S	155.578,41	0,28
90.000	ASBURY AUTOMOTIVE 5.0000 21-32 15/02S	85.295,83	0,15	90.000	CCO HOLDINGS 4.75 22-32 01/02S	79.145,25	0,14
30.000	ATI 7.25 23-30 15/08S	31.967,43	0,06	240.000	CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S	236.061,58	0,42
30.000	AUSTIN BIDCO INC 7.125 20-28 15/12S	28.437,23	0,05	50.000	CCO HOLDINGS 5.5 16-26 01/05S	49.902,99	0,09
60.000	AVANTOR FUNDING INC 3.8750 21-29 01/11S	56.777,14	0,10	150.000	CCO HOLDINGS 5 17-28 01/02S 17-28 01/02S	145.955,68	0,26
110.000	AVANTOR FUNDING INC 4.625 20-28 15/07S	107.552,19	0,19	80.000	CCO HOLDINGS 7.375 23-31 03/03S	81.798,32	0,15
50.000	AVIENT CORP 7.125 22-30 01/08S	52.158,51	0,09	170.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO 4.25 21-34 15/01S	139.596,46	0,25
60.000	AVIS BUDGET CAR 5.375 21-29 01/03S	56.094,64	0,10	110.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD C 6.375 22-29 01/09S	110.152,94	0,20
50.000	AVIS BUDGET CAR 8.0000 23-31 15/02S	51.144,91	0,09	40.000	CENTURY COMMUNITIES I 3.875 21-29 15/08S	37.475,12	0,07
80.000	AVIS BUDGET CAR RENT 4.75 21-28 23/03S	75.141,49	0,13	80.000	CHARLES RIVER L 4.0 21-31 15/03S	73.782,85	0,13
150.000	AXALTA COATING SYST 3.3750 20-29 15/02S	140.306,97	0,25	140.000	CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	147.613,17	0,26
100.000	BALL CORP 1.5 19-27 15/03S	107.400,14	0,19	25.000	CHART INDUSTRIE 9.5000 22-31 01/01S	27.265,18	0,05
100.000	BALL CORP 2.875 20-30 15/08S	88.969,37	0,16	100.000	CHEMOURS COMPANY 4.625 21-29 15/11S	89.527,73	0,16
60.000	BALL CORP 3.1250 21-31 15/09S	53.267,83	0,09	85.000	CINEMARK USA 5.25 21-28 15/07S	83.567,76	0,15
105.000	BALL CORP 6.0000 23-29 15/06S	108.648,40	0,19	70.000	CLARIVATE SCIENCE HLD 4.875 21-29 01/07S	67.366,02	0,12
60.000	BALL CORP 6.875 22-28 15/03S	62.046,63	0,11	70.000	CLARIVATE SCIENCE HOL 3.875 21-28 30/06S	67.097,94	0,12
25.000	BANDG FOODS INC 5.2500 19-27 15/09S	23.987,48	0,04	50.000	CLEAR CHANNEL OUTDOO 9.0 23-28 15/09S	53.156,55	0,09
100.000	BANDG FOODS INC 8.0 23-28 15/09S	104.576,07	0,19	90.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 5.125 19-27 15/08S	88.475,44	0,16
60.000	BATH & BODY WORKS 6.875 15-35 01/11S/11S	62.578,50	0,11	130.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.500 21-29 01/06S	111.846,02	0,20
85.000	BATH & BODY WORKS 7.5 19-29 15/06S/15/06	88.250,92	0,16	70.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.750 21-28 15/04S	62.619,67	0,11
40.000	BATH&BODY WORKS INC 6.75 16-36 01/07S	41.270,12	0,07	50.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.875 24-30 01/04S	52.328,00	0,09
80.000	BEACON ROOFING SUPPL 6.5 23-30 01/08S	82.868,25	0,15	70.000	CLEARWAY ENERGY 3.7500 21-31 15/02S	64.086,14	0,11
30.000	BEAZER HOMES USA INC 7.25 19-29 15/10S	30.816,96	0,05	60.000	CLEARWAY ENERGY 4.7500 19-28 15/03S	58.889,23	0,10
100.000	BELDEN INC 3.375 21-31 15/07S	105.466,34	0,19	120.000	CLEVELAND CLIFFS 5.875 20-27 01/06S	120.225,04	0,21
140.000	BERRY GLOBAL INC 4.50 18-26 15/02S	138.222,01	0,25	110.000	CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75 23-30 15/04S	111.851,56	0,20
50.000	BIG RIVER STEEL 6.6250 20-29 31/01S	50.655,50	0,09	40.000	COGENT COMM GROUP INC 3.5 21-26 01/05S	39.002,98	0,07
40.000	BLADWIN INSURANCE GRP 24-31 7.125 15/05S	42.091,86	0,07	50.000	COGENT COMMUNICATION 7.0 24-27 15/06S	50.826,41	0,09
50.000	BOISE CASCADE CO 4.875 20-30 01/07S	48.188,06	0,09	70.000	COHERENT CORP 5.0000 21-29 15/12S	68.440,17	0,12
80.000	BRANDYWINE OPER 8.8750 24-29 12/04S	88.432,61	0,16	30.000	COMMERCIAL METALS CO 4.375 22-32 15/03S	28.507,58	0,05
60.000	BREAD FINANCIAL 9.7500 23-29 15/03S	63.441,59	0,11	60.000	COMMSCOPE FINANCE 8.25 19-27 19/02S	53.962,55	0,10
120.000	BROOKFIELD PPTY 4.5000 21-27 01/04S	116.731,49	0,21	110.000	COMMSCOPE FINANCE LLC 6 19-26 01/03S	106.834,38	0,19
27.000	BROOKFIELD PPTY 5.75 19-26 15/05S	26.863,53	0,05	100.000	COMMSCOPE INC 4.7500 21-29 01/09S	80.255,66	0,14
60.000	BTH & BDY WRKS 6.6250 20-30 01/10S	61.132,67	0,11	40.000	COMMSCOPE INC 7.125 20-28 01/07S	33.148,42	0,06
160.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375 22-32 15/06S	165.893,34	0,29				
80.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375 24-34 01/03S	83.092,85	0,15				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
25.000	COMMSCOPE TECH 144A 5.00 17-27 15/03S	20.953,49	0,04	60.000	EQM MIDSTREAM PART 7.5 22-30 01/06S	65.913,99	0,12
80.000	COMPASS GROUP D 5.2500 21-29 15/04S	77.696,51	0,14	80.000	EQM MIDSTREAM PARTNE 6.375 24-29 01/04S	82.656,18	0,15
25.000	COMPASS MINERALS 6.75 19-27 01/12S	24.880,89	0,04	70.000	FAIR ISAAC CORP 4.0000 19-28 15/06S	67.706,27	0,12
100.000	CONCENTRA ESCROW ISS 6.875 24-32 15/07S	105.286,77	0,19	40.000	FORTREA HOLDINGS INC 7.5 23-30 01/07S	40.354,00	0,07
30.000	CONSENSUS CLOUD 6.5000 21-28 15/10S	29.987,78	0,05	80.000	FRONTIER COM CORP 5.875 20-27 15/10S5/10	80.321,17	0,14
25.000	CONSOLIDATED COMM INC 5.0 21-28 01/10S	22.976,76	0,04	60.000	FRONTIER COM HOLDINGS 8.625 23-31 15/03S	64.730,17	0,11
50.000	CONSOLIDATED COMM INC 6.5 20-28 01/10S	47.288,84	0,08	50.000	FRONTIER COMMUNI 5.875 21-29 30/04S	49.660,09	0,09
60.000	COOPER-STANDARD 5.6250 23-27 15/05S	49.022,76	0,09	60.000	FRONTIER COMMUNI 6.00 21-30 15/01S	59.885,11	0,11
50.000	CORNERSTONE BUI 9,5000 24-29 15/08S	51.373,42	0,09	90.000	FRONTIER COMMUNI 8.75 22-30 15/05S	95.680,83	0,17
80.000	COVERT MERGEC 4.875 21-29 01/12S	75.318,69	0,13	110.000	FRONTIER COMMUNICATION 5.00 20-28 01/05S	109.047,07	0,19
30.000	CRANE CO 4.2 18-48 15/03S	20.182,38	0,04	90.000	FRONTIER COMMUNICATION 6.75 20-29 01/05S	90.653,24	0,16
30.000	CROCS INC 4.125 21-31 15/08S	27.236,68	0,05	60.000	GAP INC 3.625 21-29 01/10S	54.256,30	0,10
60.000	CROWDSTRIKE HOLDINGS 3.00 21-29 15/02S	55.520,48	0,10	60.000	GAP INC 3.875 21-31 01/10S	52.444,68	0,09
25.000	CROWN AMER/CAP CORP 4.25 17-26 30/09S	24.625,60	0,04	50.000	GARRETT MOTION HOLDI 7.75 24-32 31/05S	51.206,11	0,09
50.000	CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	49.830,46	0,09	70.000	GEN DIGITAL INC 6.75 -27 30/09S	71.953,24	0,13
50.000	CROWN AMERICAS LLC 5.25 23-30 01/04S	50.448,54	0,09	100.000	GENESIS ENERGY 8.8750 23-30 15/04S	105.177,30	0,19
50.000	CROWN HOLDINGS INC 7.375 96-26 15/12S	52.603,65	0,09	50.000	GENESIS ENERGY LP 7.8750 24-32 15/05S	50.876,30	0,09
50.000	CUSHMAN AND WAKEF US 6.7500 20-28 15/05S	50.473,86	0,09	100.000	GLOBAL ATLANTIC FIN C 4.7 21-51 15/10S	96.227,72	0,17
50.000	DANA INC 4.5000 21-32 15/02S	44.329,76	0,08	30.000	GLOBAL PART/GLP 8.2500 24-32 15/01S	31.132,59	0,06
20.000	DANA INC 5.3750 19-27 15/11S	19.866,62	0,04	100.000	GO DADDY OPCO/GD FIN CO 3.5 21-29 01/03S	93.862,09	0,17
20.000	DANA INC 5.625 20-28 19/06S	19.626,32	0,03	40.000	GOODYEAR T & RUBBER 5.25 21-31 30/04S	36.067,93	0,06
100.000	DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	100.921,53	0,18	50.000	GOODYEAR TIRE & RU 4.875 17-27 15/03S	48.875,47	0,09
100.000	DAVITA INC 3.7500 20-31 15/02S	90.099,22	0,16	30.000	GOODYEAR TIRE 5.625 21-33 30/04S3 30/04S	26.455,66	0,05
200.000	DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	190.350,55	0,34	60.000	GOODYEAR TIRE AND RUBB 5.00 22-29 15/07S	55.115,43	0,10
50.000	DIRECTV FINANCIAL 8.875 24-30 01/02S	50.371,80	0,09	70.000	GOODYEAR TIRE RUBBER 5.00 16-26 31/05S	68.913,11	0,12
220.000	DIRECTV FINANCING LLC 5.875 21-27 15/08S	215.719,03	0,38	40.000	GOODYEAR TIRE RUBBER 5.25 22-31 15/07S	36.116,08	0,06
71.000	DONNELLEY RR AND SON 9.5 24-29 01/08S	71.550,38	0,13	25.000	GRAFTECH FINANC 4.6250 20-28 15/12S	16.733,87	0,03
70.000	DT MIDSTREAM INCORPOR 4.125 21-29 15/06S	66.959,20	0,12	50.000	GRAFTECH GLOBAL ENT 9.875 23-28 15/12S	40.091,07	0,07
110.000	DT MIDSTREAM INCORPOR 4.375 21-31 15/06S	104.093,17	0,18	90.000	GRAPHIC PACKAGING 3.7500 21-30 01/02S	84.289,41	0,15
80.000	DTZ US BORROWER LLC 8.875 23-31 01/09S	87.238,35	0,15	40.000	GRAPHIC PACKAGING 6.3750 24-32 15/07S	41.322,47	0,07
49.000	DYCOM INDUSTRIE 4.5000 21-29 15/04S	47.308,62	0,08	60.000	GRAY ESCROW 7.00 18-27 15/05S	58.961,63	0,10
110.000	EDGEWELL PERSONAL CAR 5.5 20-28 01/06S	109.312,08	0,19	80.000	GRAY ESCROW II 5.3750 21-31 15/11S	49.954,23	0,09
40.000	EMBECTA CORP 5.0000 22-30 15/02S	36.797,72	0,07	90.000	GRAY TELEVISION INC 10.5000 24-29 15/07	94.102,85	0,17
50.000	ENCOMPASS HEALTH 4.625 20-31 01/04S	47.883,69	0,08	60.000	GRAY TELEVISION INC 4.75 20-30 15/10S	38.375,58	0,07
70.000	ENCOMPASS HEALTH 4.75 19-30 01/02S	68.406,69	0,12	95.000	GRIFFON 5.75 20-28 01/03S	93.696,18	0,17
14.000	ENCOMPASS HLTH 5.75 15-25 15/09S	13.964,69	0,02	60.000	GROUP 1 AUTOMOTIVE 4.0000 20-28 15/08S	57.254,45	0,10
60.000	ENERGIZER HOLDINGS 4.3750 20-29 31/03S	56.831,61	0,10	110.000	HANDE EQUIPMENT S 3.8750 20-28 15/12S	103.221,04	0,18
40.000	ENERGIZER HOLDINGS 4.7500 20-28 15/06S	38.854,57	0,07	70.000	HANESBRANDS INC 4.875 16-26 15/05S15/05S	69.364,31	0,12
100.000	ENERSYS 6.625 24-32 15/01S	103.539,58	0,18	40.000	HANESBRANDS INC 9.0000 23-31 15/02S	43.183,24	0,08
70.000	ENTEGRIS ESCROW CORP 5.95 22-30 15/06S	71.343,08	0,13	2.000	H B FULLER CO 4 17-27 15/02S17-27 15/02S	1.952,91	0,00
30.000	ENTEGRIS INC 3.6250 21-29 01/05S	28.046,95	0,05	40.000	HEALTH EQUITY INC 4.5 21-29 01/10S	38.685,91	0,07
50.000	EQM MIDSTREAM PART 4.50 21-29 15/01S	48.912,83	0,09	25.000	HECLA MINING CO 7.2500 20-28 15/02S	25.505,73	0,05
100.000	EQM MIDSTREAM PART 4.75 21-31 15/01S1S	96.854,51	0,17	50.000	HELIX ENERGY Solutio 9.75 23-29 01/03S	53.646,75	0,10
50.000	EQM MIDSTREAM PART 5.50 18-28 15/07S	50.714,73	0,09	125.000	HERC HOLDINGS INC 5.5 19-27 15/07S	124.869,03	0,22
30.000	EQM MIDSTREAM PART 6.50 18-48 15/07S	31.045,92	0,06	49.000	HERTZ 12.6250 24-29 15/07	53.445,65	0,09
50.000	EQM MIDSTREAM PART 6.50 20-27 01/07S	51.483,63	0,09	40.000	HERTZ CORP 4.625 21-26 01/12S	31.505,15	0,06
30.000	EQM MIDSTREAM PART 7.5 22-27 01/06S06S	30.898,47	0,05	70.000	HERTZ CORP 5.0 21-29 01/12S	46.295,41	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
60.000	HESS MIDSTREAM 4.2500 21-30 15/02S	57.289,66	0,10	40.000	KOHL'S CORP 4.625 21-31 31/03S	33.700,72	0,06
60.000	HESS MIDSTREAM 5.5000 22-30 15/10S	59.832,85	0,11	40.000	KOHL S CORP 5.55 15-45 17/07S	27.579,26	0,05
40.000	HESS MIDSTREAM OPERAT 6.5 24-29 01/06S	41.340,23	0,07	70.000	LAMB WESTON HOLDINGS 4.125 21-30 31/01S	65.661,39	0,12
40.000	HESS MIDSTREAM PART 5.625 19-26 15/02S	40.006,06	0,07	80.000	LAMB WESTON HOLDINGS 4.375 21-32 31/01S	74.181,70	0,13
70.000	HILLENBRAND INC 6.25 24-29 15/02S	71.323,40	0,13	14.700	LEVEL 3 FINANCING 10.0 24-32 15/10A	14.026,55	0,02
90.000	HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	81.295,05	0,14	70.000	LEVEL 3 FINANCING 10.50 23-30 15/05S	75.863,40	0,13
90.000	HILTON DOMESTIC 3.75 20-29 01/05S	85.399,96	0,15	50.000	LEVEL 3 FINANCING 10.7500 24-30 15/12	54.922,04	0,10
70.000	HILTON DOMESTIC 4.875 19-30 15/01S	69.055,10	0,12	120.000	LEVEL 3 FINANCING 11.00 24-29 15/11S	133.027,02	0,24
100.000	HILTON DOMESTIC OPER 5.875 24-29 01/04S	102.577,65	0,18	30.000	LEVEL 3 FINANCING 3.875 24-30 15/10S	22.159,47	0,04
60.000	HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	60.788,48	0,11	50.000	LEVEL 3 FINANCING 4.5000 24-30 01/04S	39.153,37	0,07
60.000	HILTON GRAND VACATIONS BO 5 21-29 01/06S	57.000,87	0,10	40.000	LEVEL 3 FINANCING 4.875 24-29 15/06S	33.783,85	0,06
100.000	HILTON WORLDWIDE 4.875 17-27 01/04S	99.722,68	0,18	30.000	LEVEL 3 FINANCING INC 3.625 20-29 15/01S	20.963,30	0,04
110.000	HLF FINANCING 12.25 24-29 15/04S	109.728,37	0,19	30.000	LEVEL 3 FINANCING INC 4.00 24-31 15/04S	21.924,54	0,04
40.000	HLF FIN SARL LLCHERB 4.875 21-29 01/06S	25.316,93	0,04	30.000	LEVEL 3 FINANCING INC 4.25 20-28 01/07S	24.070,36	0,04
130.000	HOLOGIC INC 3.2500 20-29 15/02S	121.167,22	0,21	5.000	LEVEL 3 FINANCING INC 4.625 19-27 15/09	4.431,50	0,01
110.000	HOWARD HUGUES CORP 4.125 21-29 01/02S	102.671,62	0,18	60.000	LGI HOMES INC 8.7500 23-28 15/12S	64.242,76	0,11
35.000	HOWARD HUGUES CORP 5.375 20-28 01/08S	34.492,91	0,06	140.000	LIFE TIME INC 5.7500 21-26 15/01S	140.024,64	0,25
70.000	HRT DNT / HRT D 10.5000 23-28 30/04	74.968,76	0,13	20.000	LIONS GATE CAPITAL H 5.5 21-29 15/04S	14.651,05	0,03
90.000	HUDSON PACIFIC PROP 5.9500 22-28 15/02S	82.300,26	0,15	90.000	LITHIA MOTORS INC 3.875 21-29 01/06S	84.019,33	0,15
50.000	IHEARTCOMMUNICATIONS 05.00 19-27 15/08S	34.083,84	0,06	20.000	LUMEN TECHNOLOG 4.1250 24-29 15/04S	16.801,27	0,03
40.000	IHEARTCOMMUNICATIONS 4.750 19-28 15/01S	25.989,83	0,05	20.000	LUMEN TECHNOLOG 4.1250 24-30 15/04S	16.300,15	0,03
70.000	IHEARTCOMMUNICATIONS 6.375 19-26 01/05S	61.189,46	0,11	30.000	LUMEN TECHNOLOGIES 4.5 20-29 15/01S	20.490,40	0,04
70.000	IHEARTCOMMUNICATIONS 8.375 19-27 01/05S	37.110,92	0,07	40.000	MACYS RETAIL HLDG 5.875 21-29 01/04S	39.532,41	0,07
200.000	IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	199.497,69	0,35	50.000	MACYS RETAIL HLDG 6.125 22-32 15/03S03S	48.483,95	0,09
40.000	INSIGHT ENTERPR 6.6250 24-32 15/05S	41.799,23	0,07	40.000	MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S	33.533,28	0,06
50.000	INTERFACE INC 5.5000 20-28 01/12S	49.105,62	0,09	50.000	MARRIOTT OWNERSHIP 4.75 20-28 15/01S	47.988,46	0,09
100.000	IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	108.894,39	0,19	25.000	MATTHEWS INTERNATIONAL 5.25 17-25 01/12S	24.989,01	0,04
100.000	IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	106.303,76	0,19	60.000	MERCER INTERNATIONL 5.125 21-29 01/02S	51.146,85	0,09
100.000	IQVIA INC 2.25 21-29 15/03S	104.369,22	0,19	80.000	MIDAS OPCO HOLDINGS L 5.625 21-29 15/08S	77.467,12	0,14
80.000	IRON MOUNTAIN INC 4.5000 20-31 15/02S	75.934,84	0,13	60.000	MOLINA HEALTHCARE 3.8750 21-32 15/05S	54.858,05	0,10
70.000	IRON MOUNTAIN INC 4.8750 19-29 15/09S	68.544,21	0,12	50.000	MOLINA HEALTHCARE INC 0.875 20-30 15/11S	46.458,05	0,08
70.000	IRON MOUNTAIN INC 4.875 17-27 15/09S	69.468,50	0,12	60.000	MOLINA HEALTHCARE INC 4.35 20-28 15/06S	58.328,69	0,10
45.000	IRON MOUNTAIN INC 5.0000 20-28 15/07S	44.384,02	0,08	100.000	MPT OPER PARTNE 0.9930 21-26 15/10A	95.354,51	0,17
100.000	IRON MOUNTAIN INC 5.2500 20-30 15/07S	98.723,09	0,18	130.000	MPT OPER PARTNE 3.5000 20-31 15/03S	95.051,09	0,17
60.000	IRON MOUNTAIN INC 5.25 17-28 15/03S	59.766,44	0,11	100.000	MPT OPER PARTNE 3.6920 19-28 05/06A	105.558,65	0,19
40.000	IRON MOUNTAIN INC 5.625 20-32 15/07S	39.901,32	0,07	50.000	MPT OPER PARTNERSHIP 4.625 19-29 01/08S	40.252,86	0,07
70.000	IRON MOUNTAIN INC 7.0000 23-29 15/02S	72.919,02	0,13	70.000	MPT OPER PARTNERSP 5.25 16-26 01/08S	66.582,79	0,12
50.000	IRON MOUNTAIN INFORMATI 5.0 21-32 15/07S	48.217,09	0,09	130.000	NCL CORP 5.875 22-27 15/02S	130.391,82	0,23
150.000	JETBLUE AIRWAYS A 9.875 24-31 20/09Q	157.994,52	0,28	160.000	NCL CORP LTD 5.875 20-26 15/03S	160.030,31	0,28
25.000	KAISER ALUMINUM 4.6250 19-28 01/03S	24.202,58	0,04	80.000	NCL CORPORATION 8.1250 23-29 15/01S	85.454,43	0,15
40.000	KAISER ALUMINUM CORP 4.500 21-31 01/06S	36.616,07	0,06	40.000	NCL FINANCE LTD6.125 21-28 15/03S	40.793,28	0,07
40.000	KB HOME 4.000 21-31 15/06S	37.073,30	0,07	50.000	NCR VOYIX 5.00 20-28 01/10S	49.058,16	0,09
40.000	KENNEDY WILSON 5.00 21-31 01/03S	35.896,64	0,06	90.000	NCR VOYIX 5.125 21-29 15/04S	88.028,90	0,16
110.000	KENNEDY WILSON INC 4.75 21-29 01/03S	101.818,60	0,18	30.000	NCR VOYIX 5.25 20-30 01/10S	29.220,35	0,05
40.000	KENNEDY WILSON INC 4.75 21-30 01/02S	36.265,77	0,06	62.000	NESCO HOLDINGS II INC 5.5 21-29 15/04S	57.131,71	0,10
70.000	KINETIK HOLDING 5.8750 22-30 15/06S	70.486,09	0,13	150.000	NEWELL BRANDS INC 4.70 16-26 01/04S	150.379,59	0,27
60.000	KINETIK HOLDINGS LP 6.625 23-28 15/12S	62.320,28	0,11	25.000	NEWELL BRANDS INC 5.5 16-46 01/04S01/04S	22.386,75	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
90.000	NEWELL BRANDS INC 6.375 22-27 15/09S/09S	91.242,73	0,16	12.000	POST HOLDINGS INC 5.625 17-28 15/01S	12.103,51	0,02
30.000	NEWELL BRANDS INC 6.6250 22-29 15/09S	30.364,44	0,05	60.000	POST HOLDINGS INC 6.2500 24-32 15/02S	61.808,87	0,11
90.000	NEW FORTRESS ENERGY 6.5000 21-26 30/09S	75.778,74	0,13	81.000	POST HOLDINGS INC 6.375 24-33 01/03S	82.352,14	0,15
50.000	NEW FORTRESS ENERGY 6.75 20-25 15/09S	47.773,50	0,08	50.000	PRA GROUP INC 5.0 21-29 01/10S	46.033,17	0,08
50.000	NEW FORTRESS ENERGY 8.75 24-29 15/03S	37.706,19	0,07	50.000	PRA GROUP INC 8.3750 23-28 01/02S	51.882,29	0,09
50.000	NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S	47.702,72	0,08	50.000	PRA GROUP INC 8.8750 24-30 31/01S	52.040,10	0,09
130.000	NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	128.790,60	0,23	160.000	PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	160.807,82	0,29
60.000	NEXTERA ENERGY 7.2500 23-29 15/01S	63.243,58	0,11	110.000	PRIME SECURITY SERVIC 6.25 20-28 15/01S	110.017,33	0,20
60.000	NORDSTROM INC 4.25 21-31 01/08S31 01/08S	52.957,45	0,09	60.000	PRIMO WATER HOLD INC 21-29 30/04S	57.512,05	0,10
40.000	NORDSTROM INC 4.3750 19-30 01/04S	36.709,60	0,07	40.000	PROG HOLDINGS I 6.0000 21-29 15/11S	39.467,64	0,07
70.000	NORDSTROM INC 5.00 14-44 15/01S	54.161,72	0,10	30.000	PTC INC 4.00 20-28 15/02S	29.116,75	0,05
2.000	NORTONLIFELOCK INC 7.125 30-30/09	2.099,15	0,00	90.000	QUICKEN LNS LLC 3.875 20-31 01/03S	82.897,83	0,15
50.000	NOVELIS CORP 3.25 21-26 11/08S	48.322,17	0,09	30.000	RACKSPACE TECH 3.5 24-28 15/05S	15.010,03	0,03
80.000	NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S	73.137,20	0,13	30.000	REALOGY GROUP/C 5.2500 22-30 15/04S	23.925,75	0,04
120.000	NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	116.184,94	0,21	25.000	REALOGY GROUP LLC 5.75 21-29 15/01S	20.850,53	0,04
46.000	ONEMAIN FINANCE 3.8750 21-28 15/09S	42.665,00	0,08	90.000	REALOGY GROUP LLC RE 7.0 23-30 15/04S	83.578,14	0,15
60.000	ONEMAIN FINANCE 4.0000 20-30 15/09S	53.416,36	0,09	100.000	RHP HOTEL PROPERTIES 4.75 20-27 15/10S	98.682,43	0,18
50.000	ONEMAIN FINANCE 9.0000 23-29 15/01S	52.973,57	0,09	30.000	RINGCENTRAL INC 8.5000 23-30 15/08S	32.071,51	0,06
50.000	ONEMAIN FINANCE CORP 7.125 24-31 15/11S	50.620,12	0,09	100.000	RITCHIE BROS HOL 7.75 23-31 15/03S	106.698,87	0,19
50.000	ONEMAIN FINANCE CORP 7.5 24-31 15/05S	51.484,05	0,09	60.000	ROCKET MORTGAGE CO 3.6250 20-29 01/03S	56.453,37	0,10
50.000	ON SEMICONDUCTOR 3.8750 20-28 01/09S	47.676,27	0,08	120.000	ROCKET MORTGAGE LLC 2.875 21-26 15/10S0S	115.235,37	0,20
25.000	OPEN TEXT/OPEN 4.1250 21-31 01/12S	22.971,73	0,04	60.000	ROCKETMTGE CO-I 4.0000 21-33 15/10S	53.902,39	0,10
70.000	OPEN TEXT HOLDINGS IN 4.125 20-30 15/02S	65.719,46	0,12	100.000	ROYAL CARIBBEAN 5.5 21-28 01/04S	101.255,77	0,18
100.000	ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	106.711,99	0,19	150.000	ROYAL CARIBBEAN 6.2500 24-32 15/03S	155.614,67	0,28
200.000	ORGANON CO ORGANON F 7.87 24-34 15/05S	211.887,19	0,38	150.000	ROYAL CARIBBEAN CRUIS 6.0 24-33 01/02S	153.778,38	0,27
40.000	OUTFRONT MEDIA 4.2500 21-29 15/01S	38.097,68	0,07	25.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 21-26 31/08S	25.245,28	0,04
40.000	OUTFRONT MEDIA 4.6250 19-30 15/03S	38.044,40	0,07	130.000	ROYAL CARIB CRUISES 5.375 22-27 15/07S	131.026,27	0,23
50.000	OUTFRONT MEDIA 5.0000 19-27 15/08S	49.677,58	0,09	32.000	RR DONNELLEY & SONS 10.875 24-29 01/08S	31.001,07	0,05
30.000	OUTFRONT MEDIA 7.3750 23-31 15/02S	32.025,43	0,06	80.000	SABRE GLBL INC 8.625 23-27 01/06S	78.723,49	0,14
70.000	OWENS AND MINOR I 6.6250 22-30 01/04S	68.039,26	0,12	40.000	SALLY HOLDINGS 6.7500 24-32 01/03S	41.106,31	0,07
40.000	OWENS-BROCKWAY 6.6250 20-27 13/05S	40.202,19	0,07	110.000	SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	107.172,50	0,19
70.000	OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	71.837,14	0,13	110.000	SBA COMMUNICATIONS CO 3.125 21-29 01/02S	101.754,00	0,18
60.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.3750 22-62 30/03S	55.191,26	0,10	30.000	SCRIPPS ESCROW II INC 3.875 20-29 15/01S	22.350,59	0,04
120.000	PARK INTERMED HOLD 4.875 21-29 15/05S	116.183,82	0,21	20.000	SCRIPPS ESCROW II INC 5.375 20-31 15/01S	11.611,35	0,02
40.000	PARK INTERMED HOLD 5.875 20-28 01/10S	39.919,32	0,07	90.000	SEALED AIR/SEAL 7.2500 23-31 15/02S	95.315,57	0,17
100.000	PARK INTERMEDIATE HOL 7.0 24-30 01/02S	103.781,55	0,18	7.000	SEALED AIR CORP 4.0000 19-27 01/12S	6.764,44	0,01
60.000	PBF HOLDING CO LLC 6.0 20-28 15/02S	59.275,20	0,11	110.000	SEALED AIR CORP 6.125 23-28 01/02S	111.869,57	0,20
40.000	PBF HOLDING COMPANY 7.875 23-30 15/09S	41.196,74	0,07	50.000	SEAWORLD PARKS 5.2500 21-29 15/08S	48.778,75	0,09
50.000	PENNYMAC FI 7.875 23-29 15/12S	53.285,80	0,09	90.000	SELECT MEDICAL CORP 6.25 19-26 15/08S S	90.572,46	0,16
50.000	PENNYMAC FINANCIAL 4.25 21-29 15/02S	47.728,22	0,08	60.000	SENSATA TECHNOLOGIES 20-31 20-31 15/02S	54.949,43	0,10
150.000	PENNYMAC FINANCIAL 5.375 20-25 15/10S	149.839,33	0,27	150.000	SERVICE CORPORATION 4 21-31 15/05S	138.759,27	0,25
40.000	PENNYMAC FINANCIAL SER 5.75 21-31 15/09S	39.204,04	0,07	70.000	SIRIUS SATELLITE 3.125 21-26 16/08S	67.665,14	0,12
10.000	PITNEY BOWES INC 6.875 21-27 15/03S	9.937,38	0,02	120.000	SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S	113.206,33	0,20
30.000	PITNEY BOWES INC 7.25 21-29 15/03S	29.552,79	0,05	90.000	SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	81.693,00	0,14
80.000	POST HOLDINGS INC 4.5 21-31 15/09S	74.792,52	0,13	110.000	SIRIUS XM RADIO 5.00 17-27 01/08S	108.377,53	0,19
80.000	POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	76.516,49	0,14	80.000	SIRIUS XM RADIO 5.50 19-29 01/07S	78.124,85	0,14
90.000	POST HOLDINGS INC 5.50 19-29 15/12S	89.357,64	0,16	90.000	SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	78.392,55	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
40.000	SIX FLAGS 5.25 20-29 15/07S	39.306,01	0,07	40.000	TTM TECHNOLOGIES INC 4 21-29 10/03S	37.924,47	0,07
40.000	SIX FLAGS 5.375 18-27 15/04S	39.853,74	0,07	40.000	TWILIO 3.625 21-29 15/03S	37.212,60	0,07
40.000	SIX FLAGS 6.5 21-28 01/10S	40.514,60	0,07	40.000	TWILIO INC 3.875 21-31 15/03S	36.963,68	0,07
60.000	SIX FLAGS ENTER 6.6250 24-32 01/05S	62.124,93	0,11	38.000	UNISYS CORP 6.875 20-27 01/11S	36.669,94	0,07
120.000	SIX FLAGS ENTERTAINM 7.25 23-31 15/05S	124.191,53	0,22	50.000	UNITED RENTALS 4.0000 20-30 15/07S	47.241,88	0,08
40.000	SLM CORP 4.2 20-25 29/10S	39.568,21	0,07	70.000	UNITED RENTALS 6.125 24-34 15/03S	72.325,50	0,13
100.000	SOTERA HEALTH LLC 7.375 24-31 01/06S	103.939,88	0,18	70.000	UNITED RENTALS INC 3.875 20-31 15/02S	65.106,05	0,12
200.000	SOTHEBY S 7.375 19-27 15/10S	192.470,42	0,34	90.000	UNITED RENTALS NA 5.5 16-27 15/05S15/05S	90.107,79	0,16
50.000	SPRINGLEAF FINANCE 5.3750 19-29 15/11S	48.025,21	0,09	30.000	UNITED RENTALS NORTH 4.875 17-28 15/01	29.805,87	0,05
60.000	SPRINGLEAF FINANCE 6.625 19-28 15/01S	61.122,69	0,11	70.000	UNITED RENTALS NORTH 5.25 19-30 15/01S	70.049,16	0,12
150.000	SPRINGLEAF FINANCE 7.1250 18-26 15/03S	153.243,77	0,27	210.000	UNITI GROUP/CSL 10.5000 23-28 15/02	224.164,69	0,40
50.000	SPRINGLEAF FINANCE 7.875 23-30 15/03S	52.295,57	0,09	30.000	UNITI GROUP/CSL 4.7500 21-28 15/04S	27.827,87	0,05
100.000	STARWOOD PROPERTY 7.2500 24-29 01/04S	104.880,71	0,19	90.000	UNITI GROUP/CSL 6.5000 21-29 15/02S	78.103,52	0,14
50.000	SUBURBAN PROPANE PARTN 5.0 21-31 01/06S	46.602,59	0,08	60.000	UNITI GROUP LP/UNITI F 6.00 21-30 15/01S	51.195,12	0,09
110.000	SUMMIT MATERIAL 7.2500 23-31 15/01S	116.544,87	0,21	30.000	US CELLULAR CORP 6.7 03-33 15/12S 15/12S	33.394,95	0,06
30.000	SUNNOVA ENERGY 11.7500 23-28 01/10	28.677,97	0,05	100.000	US FOODS INC 4.75 21-29 15/02S	97.578,30	0,17
30.000	SUNNOVA ENERGY 5.8750 21-26 01/09S	27.996,11	0,05	100.000	US FOODS INC 6.875 23-28 15/09S	104.250,30	0,18
80.000	SUNOCO LP/FINAN 7.0000 23-28 15/09S	83.046,64	0,15	80.000	UTD RENTALS N.AMERICA 3.875 19-27 15/11S	78.012,55	0,14
60.000	SUNOCO LP/SUNOCO FIN 4.50 22-30 30/04S	57.460,69	0,10	40.000	VAIL RESORTS INC 6.5 24-32 15/05S	41.804,40	0,07
70.000	SUNOCO LP/SUNOCO FINANC 4.5 21-29 15/05S	67.237,50	0,12	80.000	VERTIV GROUP CO 4.1250 21-28 15/11S	77.399,73	0,14
40.000	SUNOCO LP 6 15-27/04S	40.123,72	0,07	40.000	VIASAT INC 5.6250 19-27 15/04S	37.781,83	0,07
60.000	SUNOCO LP 7.0000 24-29 01/05S	62.724,29	0,11	50.000	VIASAT INC 5.625 17-25 15/09S	49.224,88	0,09
50.000	SUNOCO LP 7.2500 24-32 01/05S	52.960,94	0,09	100.000	VIASAT INC 6.5000 20-28 15/07S	78.258,96	0,14
60.000	SURGERY CENTER 7.25 24-32 15/04S	62.626,44	0,11	50.000	VIASAT INC 7.5 23-31 30/05S	34.424,05	0,06
50.000	SYNCHRONY FINANCIAL 7.25 23-33 02/02S	52.039,77	0,09	60.000	VICTORIA S SECR 4.6250 21-29 15/07S	52.965,21	0,09
50.000	TAYLOR MORRISON 5.125 20-30 01/08S	49.761,00	0,09	100.000	WABASH NATIONAL 4.5000 21-28 15/10S	91.828,37	0,16
40.000	TAYLOR MORRISON 5.8750 19-27 15/06S	40.845,02	0,07	170.000	WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	163.578,30	0,29
70.000	TEGNA INC 4.625 20-28 15/03S	67.145,16	0,12	60.000	WALGREENS BOOTS 4.80 14-44 18/11S	44.948,01	0,08
30.000	TEGNA INC 4.75 20-26 10/09S	29.650,43	0,05	110.000	WALGREENS BOOTS ALLI 4.1 20-50 15/04S	72.310,34	0,13
70.000	TEGNA INC 5 20-29 15/09S	66.678,63	0,12	20.000	WALGREENS BOOTS ALLIA 4.65 16-46 01/06S	13.525,92	0,02
70.000	TELEFLEX INC 4.25 20-28 01/06S	67.793,18	0,12	120.000	WEATHERFORD INT 8.6250 21-30 30/04S	125.015,06	0,22
60.000	TEMPUR SEALY INTL 3.8750 21-31 15/10S	53.446,63	0,09	180.000	WESCO DISTRIBUTION 6.375 24-29 15/03S	186.022,47	0,33
60.000	TEMPUR SEALY INTL INC 4.0 21-29 15/04S	55.910,19	0,10	50.000	WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	52.057,06	0,09
140.000	TENNECO INC 8.000 23-28 17/11S	129.358,31	0,23	80.000	WESCO DISTRIBUTION 7.2500 20-28 15/06S	81.907,21	0,15
40.000	TEREX CORP 5.0000 21-29 15/05S	39.023,22	0,07	240.000	WESTERN DIGITAL CORP 4.75 18-26 15/02S	238.565,11	0,42
70.000	TERRAFORM POWER 4.7500 19-30 15/01S	66.963,18	0,12	50.000	WILLIAM CARTER COMPAN 5.625 19-27 15/03S	49.868,60	0,09
50.000	TERRAFORM POWER 5.0 17-28 31/01S	49.485,01	0,09	25.000	WILLIAMS SCOTSMAN 4.6250 20-28 15/08S	24.307,25	0,04
60.000	THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	57.394,90	0,10	90.000	WILLIAMS SCOTSMAN 7.375 23-31 01/10S	95.069,91	0,17
100.000	THE CHEMOURS CO 4 18-26 15/05S-26 15/05S	110.720,94	0,20	100.000	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.750 20-28 15/08S	100.044,43	0,18
100.000	TOPBUILD CORP 4.1250 21-32 15/02S	92.125,68	0,16	60.000	WMG ACQUISITION 3.000 20-31 15/02S	53.166,33	0,09
100.000	TRAVEL + LEISURE CO 6.625 20-26 31/07S	101.856,97	0,18	30.000	WMG ACQUISITION CORP 3.75 21-29 01/12S	28.213,89	0,05
90.000	TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S	85.175,62	0,15	40.000	WMG ACQUISITION CORP 3.875 20-30 15/07S	37.264,22	0,07
90.000	TRINET GROUP INC 7.125 23-31 15/08S	93.768,60	0,17	30.000	WW INTERNATIONA 4.5000 21-29 15/04S	6.735,43	0,01
70.000	TRINITY INDUSTR 7.7500 23-28 15/07S	73.477,50	0,13	30.000	XEROX CORP 6.75 09-39 15/12S	23.172,05	0,04
30.000	TRINSEO OP 5.125 21-29 01/04S	14.120,36	0,03	40.000	XEROX HOLDINGS 8.8750 24-29 30/11S	37.193,78	0,07
80.000	TRIUMPH GROUP I 9.0000 23-28 15/03S	83.736,93	0,15	50.000	XEROX HOLDINGS CORP 5.50 20-28 15/08S	42.690,67	0,08
80.000	TRONOX INC 4.625 21-29 15/03S	74.681,69	0,13	70.000	XPO ESCROW SUB SHARE 57.50 22-27 15/11S	72.212,39	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
80.000	XPO INC 7.125 23-31 01/06S	83.842,99	0,15	Luxemburg	223.787,38	0,40	
40.000	XPO INC 7.125 23-32 01/02S	42.043,02	0,07	100.000	EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	117.978,77	0,21
50.000	YUM! BRANDS INC 4.7500 19-30 15/01S	49.393,65	0,09	100.000	SES SA FL.R 21-XX 27/08A	105.808,61	0,19
130.000	YUM BRANDS 5.375 22-32 01/04S	129.703,25	0,23	Niederlande	466.343,83	0,83	
70.000	YUM BRANDS INC 3.625 20-31 15/03S 15/03S	64.772,65	0,11	100.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	101.532,48	0,18
60.000	YUM BRANDS INC 4.625 21-32 31/01S	57.480,34	0,10	100.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	122.613,64	0,22
30.000	ZIFF DAVIS INC 4.625 20-30 15/10S	28.159,56	0,05	100.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	123.059,37	0,22
50.000	ZOOMINFO TECHNOLOGIE 3.875 21-29 01/02S	46.192,21	0,08	100.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	119.138,34	0,21
Variabel verzinsliche Anleihen	5.622.388,95	9,97	Schweden	106.403,03	0,19		
Deutschland	109.598,06	0,19	100.000	CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	106.403,03	0,19	
100.000	BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A	109.598,06	0,19	Spanien	577.962,62	1,03	
Finnland	91.487,35	0,16	100.000	BANCO CREDITO SOCIAL FL.R 21-28 09/03A3A	107.143,74	0,19	
100.000	CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A	91.487,35	0,16	100.000	BANCO CREDITO SOCIAL FL.R 23-29 14/09A	127.031,84	0,23
Frankreich	449.837,85	0,80	100.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	119.388,84	0,21	
100.000	ACCOR FL.R 24-XX 06/09A	112.767,19	0,20	100.000	BANCO DE CREDIT FL.R 22-26 22/09A	116.442,41	0,21
100.000	RCI BANQUE FL.R 24-34 09/10A	114.014,06	0,20	100.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 22-32 19/07A19/07A	107.955,79	0,19
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMEN FL.R 23-XX 22/02A	118.714,22	0,21	Vereinigte Staaten von Amerika	816.138,26	1,45	
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX 15/02A	104.342,38	0,19	110.000	AMC ENTERTAINMENT HO FL.R 20-26 15/06S	109.693,15	0,19
Griechenland	831.559,37	1,48	80.000	BRANDYWINE OPER FL.R 22-28 15/03S	86.293,98	0,15	
100.000	ALPHA BANK A FL.R 22-27 16/06A	119.168,69	0,21	84.800	CARVANA CO FL.R 23-28 01/12S	88.930,77	0,16
100.000	ALPHA BANK FL.R 24-30 12/05A	115.581,88	0,21	224.700	CARVANA CO FL.R 23-31 01/06S	264.685,44	0,47
100.000	ALPHA SERVICES AND FL.R 24-34 13/09A	116.170,97	0,21	50.000	ELANCO ANIMAL HEALTH FL.R 19-28 28/08S8S	51.909,84	0,09
100.000	EFG EUROBANK FL.R 23-29 26/01A	123.109,45	0,22	30.000	LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 21-51 15/12S	28.432,31	0,05
100.000	EFG EUROBANK FL.R 24-34 25/04A	117.277,87	0,21	30.000	NEWELL BRANDS INC FL.R 16-36 01/04S	28.579,01	0,05
100.000	NATIONAL BK GREECE FL.R 23-34 03/01A	124.765,08	0,22	90.000	PARAMOUNT GLOBAL FL.R 17-57 28/02S	80.272,48	0,14
100.000	PIRAEUS BANK FL.R 24-30 16/04A	115.485,43	0,20	50.000	VALLEY NATIONAL BANC FL.R 21-31 28/05S	40.521,49	0,07
Großbritannien	967.857,68	1,72	40.000	WESTERN ALLIANCE BAN FL.R 21-31 07/06S	36.819,79	0,07	
100.000	BRITISH TELECOM FL.R 23-83 20/12A	144.499,44	0,26	Andere übertragbare Wertpapiere	622.480,73	1,10	
100.000	BRITISH TELECOM FL.R 24-54 03/10A	114.598,28	0,20	Anleihen	389.074,03	0,69	
100.000	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	105.870,93	0,19	Frankreich	35.806,69	0,06	
100.000	VODAFONE FL.R 18-78 10/03A	132.854,68	0,24	33.000	QUATRIM SASU 8.5 24-27 15/01S	35.806,69	0,06
120.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 19-79 04/04S	126.525,00	0,22	Großbritannien	122.484,98	0,22	
100.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	108.970,72	0,19	100.000	HEATHROW FIN 4.125 19-29 01/09S	122.484,98	0,22
70.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	63.426,31	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika	230.782,36	0,41	
50.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	48.308,40	0,09	30.000	FAIR ISAAC CORP 5.25 18-26 08/05S	29.995,08	0,05
100.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	122.803,92	0,22	50.000	KB HOME 7.25 22-30 15/07S	52.165,41	0,09
Irland	224.424,39	0,40	50.000	LEVEL 3 FINANCING INC 10.5 24-29 15/04S	54.711,56	0,10	
100.000	AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/05A	110.138,84	0,20	70.000	LIBERTY MUTUAL GROUP IN 4.3 21-61 01/02S	46.864,68	0,08
100.000	AIB GROUP PLC FL.R 24-35 20/05A	114.285,55	0,20	50.000	VALEANT PHARMA 9.25 18-26 01/04S	47.045,63	0,08
Italien	510.239,90	0,91	Variabel verzinsliche Anleihen	233.406,70	0,41		
104.000	BANCO BPM FL.R 21-31 29/06A	113.600,58	0,20	Griechenland	116.506,60	0,21	
150.000	BPER BANCA SPA FL.R 22-28 01/02A	178.139,04	0,32	100.000	EFG EUROBANK FL.R 24-31 30/04A	116.506,60	0,21
200.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	218.500,28	0,39	Niederlande	116.900,10	0,21	
Japan	190.572,57	0,34	100.000	ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	116.900,10	0,21	
200.000	RAKUTEN GROUP INC FL.R 21-99 31/12S	190.572,57	0,34	Summe Wertpapiervermögen	54.685.956,21	97,00	
Kanada	56.176,66	0,10					
60.000	ALGONQUIN POWER UTIL FL.R 22-82 18/01S	56.176,66	0,10				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	262.909.897,05	97,22	2.882.000 ROMANIA 6.375 24-34 30/01S	2.996.453,59	1,11
Anleihen	262.909.897,05	97,22	Saudi-Arabien	33.100.955,13	12,24
Ägypten	9.565.156,13	3,54	14.815.000 SAUDI ARABIA 5.0000 24-34 16/01S	15.160.670,54	5,61
5.193.000 EGYPT 7.6250 20-32 29/05S	4.612.003,68	1,71	17.593.000 SAUDI ARABIA 5.7500 24-54 16/01S	17.940.284,59	6,63
5.957.000 EGYPT 8.875 20-50 29/05S	4.953.152,45	1,83	Südafrika	6.655.871,11	2,46
Bahrain	7.955.401,44	2,94	2.953.000 SOUTH AFRICA 4.85 19-29 30/09S	2.872.570,62	1,06
3.727.000 BAHRAIN 7.5 24-36 12/02S	4.035.389,94	1,49	4.549.000 SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	3.783.300,49	1,40
3.729.000 CBB INTL SUKUK PROGR 6.0 24-31 12/02S	3.920.011,50	1,45	Türkei	28.923.945,87	10,70
Brasilien	14.720.646,22	5,44	12.117.000 TURKEY 7.625 24-34 15/05S	12.889.858,12	4,77
9.207.000 BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	8.601.271,19	3,18	14.138.000 TURKEY 9.875 22-28 15/01S	16.034.087,75	5,93
5.896.000 BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	6.119.375,03	2,26	Ungarn	2.365.136,79	0,87
Chile	8.558.785,76	3,17	2.847.000 HUNGARY 2.125 21-31 22/09S	2.365.136,79	0,87
10.335.000 CHILE 3.86 17-47 21/06S	8.558.785,76	3,17	Vereinigte Arabische Emirate	19.744.855,36	7,30
Dominikanische Republik	8.805.141,17	3,26	12.845.000 UNITED ARAB EMIRATES 3.125 19-49 30/09S	9.448.219,13	3,49
4.616.000 DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	4.400.921,03	1,63	12.304.000 UNITED ARAB EMIRATES 3.875 20-50 16/04S	10.296.636,23	3,81
4.693.000 DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	4.404.220,14	1,63	Andere übertragbare Wertpapiere	3.121.154,91	1,15
Indonesien	25.224.492,06	9,33	Anleihen	3.121.154,91	1,15
15.410.000 INDONESIA 3.05 21-51 12/03S	11.236.580,28	4,16	Ungarn	3.121.154,91	1,15
13.867.000 PERUS PE SBSN ID III TR 4.4 22-27 06/06S	13.987.911,78	5,17	3.096.000 HUNGARY 5.50 24-36 26/03S	3.121.154,91	1,15
Katar	13.608.641,26	5,03	Summe Wertpapiervermögen	266.031.051,96	98,38
5.373.000 QATAR 3.75 20-30 16/04S	5.313.350,40	1,96			
8.932.000 QATAR 4.40 20-50 16/04S	8.295.290,86	3,07			
Kolumbien	10.960.006,62	4,05			
12.422.000 COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	10.960.006,62	4,05			
Mexiko	22.123.400,48	8,18			
26.120.000 MEXICO 4.75 12-44 08/03S	22.123.400,48	8,18			
Oman	8.032.714,71	2,97			
3.679.000 OMAN 6.25 21-31 25/01S	3.919.790,55	1,45			
4.054.000 OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.875 21-30 15/06S	4.112.924,16	1,52			
Panama	10.309.663,83	3,81			
1.073.000 PANAMA 3.362 21-31 30/06S	878.431,57	0,32			
4.657.000 PANAMA 6.4 22-35 14/02S	4.771.629,68	1,76			
4.249.000 PANAMA 7.5000 24-31 01/03S	4.659.602,58	1,72			
Peru	7.435.874,36	2,75			
7.203.000 PERU 5.625 10-50 18/11S	7.435.874,36	2,75			
Philippinen	12.764.266,16	4,72			
6.846.000 PHILIPPINES 2.6500 20-45 10/12S	4.883.393,85	1,81			
10.305.000 PHILIPPINES 3.2 21-46 06/07S	7.880.872,31	2,91			
Polen	6.102.297,13	2,26			
2.877.000 POLAND 5.5 22-27 16/11S	3.006.878,39	1,11			
2.877.000 POLAND 5.75 22-32 16/11S	3.095.418,74	1,14			
Rumänien	5.952.645,46	2,20			
2.882.000 ROMANIA 5.875 24-29 30/01S	2.956.191,87	1,09			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	508.549.704,81	98,46	500.000 JAPAN 0.10 16-26 10/03S	3.931,94	0,00
Anleihen	501.774.801,86	97,15	400.000 JAPAN 0.10 17-27 10/03S	3.201,12	0,00
Australien	6.640.870,22	1,29	1.400.000 JAPAN 0.10 19-29 10/03S	11.120,96	0,00
1.329.000 AUSTRALIA 0.25 21-32 21/11Q	969.541,76	0,19	1.400.000 JAPAN 0.1 18-28 10/03S	11.156,25	0,00
1.795.000 AUSTRALIA 0.75 17-27 21/11Q	1.533.336,70	0,30	600.000 JAPAN 0.20 20-30 10/03S	4.887,38	0,00
2.088.000 AUSTRALIA 2.50 10-30 20/09Q	2.228.712,96	0,43	Kanada	7.536.966,16	1,46
1.828.000 AUSTRALIA 3 09-25 20/09Q	1.909.278,80	0,37	2.627.000 CANADA 4.00 99-31 01/12S	4.092.379,00	0,79
Dänemark	1.370.765,80	0,27	2.377.000 CANADA 4.25 95-26 01/12S	3.444.587,16	0,67
7.932.939 DENMARK 0.1 17-30 15/11A	1.370.765,80	0,27	Neuseeland	3.124.895,94	0,60
Deutschland	31.997.143,16	6,19	1.623.000 NEW ZEALAND 2.00 12-25 20/09Q	1.371.373,36	0,27
8.462.999 GERMANY 0.1 15-26 15/04A	11.778.903,71	2,28	1.989.000 NEW ZEALAND 3 13-30 20/09Q	1.753.522,58	0,34
4.694.333 GERMANY 0.1 21-33 15/04A	6.222.497,83	1,20	Schweden	7.603.232,80	1,47
9.763.532 GERMANY 0.50 14-30 15/04A	13.995.741,62	2,71	10.495.000 SWEDEN 0.125 14-32 01/06A	1.355.390,53	0,26
Frankreich	62.849.806,09	12,17	13.305.000 SWEDEN 0.125 15-26 01/06A	1.709.865,00	0,33
7.666.826 FRANCE 0.10 19-29 01/03A	10.080.796,64	1,95	11.530.000 SWEDEN 0.125 16-27 01/12A	1.459.323,83	0,28
4.083.426 FRANCE 0.10 20-31 25/07A	5.254.689,70	1,02	9.155.000 SWEDEN 0.125 19-30 01/06A	1.095.567,99	0,21
2.488.591 FRANCE 0.10 21-32 01/03A	3.000.472,93	0,58	11.050.000 SWEDEN 3.50 98-28 01/12A	1.983.085,45	0,38
4.430.252 FRANCE 0.1 20-26 01/03A	5.855.273,90	1,13	Spanien	24.978.994,21	4,84
1.644.000 FRANCE 0.6 23-24 25/07A	1.948.613,23	0,38	5.717.000 SPAIN 0.65 16-27 30/11A	7.989.664,83	1,55
5.993.942 FRANCE 0.70 13-30 25/07A	8.457.614,12	1,64	6.605.000 SPAIN 0.7 17-33 30/11A	8.899.897,06	1,72
8.543.208 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	13.279.982,33	2,57	5.687.000 SPAIN 1.00 14-30 30/11A	8.089.432,32	1,57
4.208.212 FRANCE 3.15 02-32 25/07A	8.627.099,17	1,67	Vereinigte Staaten von Amerika	285.187.056,42	55,21
3.402.248 FRANCE 3.40 99-29 25/07A	6.345.264,07	1,23	7.415.500 UNITED STATES 0.125 16-26 15/07S	9.489.077,46	1,84
Großbritannien	59.307.298,04	11,48	7.263.300 UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	8.635.985,52	1,67
3.673.300 UK TSY (RPI INDEXED) 0.75 11-34 22/03S	8.345.208,31	1,62	9.062.700 UNITED STATES 0.125 20-30 05/07S	10.344.885,69	2,00
3.896.940 UNITED KINGDOM 0.125 11-29 22/03S	8.482.322,63	1,64	8.699.300 UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	9.928.667,66	1,92
4.522.817 UNITED KINGDOM 0.125 18/28 21/06S	8.407.396,30	1,63	8.446.500 UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	9.848.350,20	1,91
2.900.715 UNITED KINGDOM 0.125 21-31 10/08S	5.088.725,50	0,99	8.116.600 UNITED STATES 0.125 21-26 15/10S	9.084.590,37	1,76
3.367.800 UNITED KINGDOM 0.7500 23-33 22/11S	4.797.921,83	0,93	9.181.800 UNITED STATES 0.125 21-31 15/01S	10.201.858,36	1,98
3.509.706 UNITED KINGDOM 1.25 06-27 22/11S	9.718.130,59	1,88	9.917.000 UNITED STATES 0.125 21-31 15/07S	10.655.013,86	2,06
1.086.369 UNITED KINGDOM 4.125 92-30 22/07S	5.031.447,86	0,97	8.051.400 UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	8.635.362,86	1,67
3.694.537 UNITED KINGDOM INDEXED 1.25 08-32 22/11S	9.436.145,02	1,83	10.274.800 UNITED STATES 0.125 22-32 15/01S	10.544.535,24	2,04
Italien	11.123.523,06	2,15	8.432.900 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	9.845.010,91	1,91
1.608.000 ITALY 0.10 21-33 15/05S	1.864.530,55	0,36	7.396.500 UNITED STATES 0.375 17-27 15/01S	9.362.420,70	1,81
1.261.000 ITALY 0.40 19-30 15/05S	1.637.540,15	0,32	7.408.500 UNITED STATES 0.375 17-27 15/07S	9.265.345,41	1,79
808.000 ITALY 0.65 20-26 15/05SS	1.071.145,01	0,21	7.415.500 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	9.160.522,41	1,77
1.244.000 ITALY 1.25 15-32 15/09S	1.736.944,31	0,34	7.778.700 UNITED STATES 0.625 16-26 15/01S	10.103.259,94	1,96
1.352.000 ITALY 1.3 16-28 15/05S	1.913.315,10	0,37	10.303.100 UNITED STATES 0.625 22-32 15/07S	10.448.682,03	2,02
1.071.000 ITALY 3.10 11-26 15/09S	1.660.719,70	0,32	7.660.500 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	9.322.016,78	1,80
1.050.000 ITALY BUONI POLIENNALI 1.50 23-29 15/05S	1.239.328,24	0,24	10.555.000 UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	10.758.225,16	2,08
Japan	54.249,96	0,01	9.963.200 UNITED STATES 1.375 23-33 15/07S	10.175.665,04	1,97
800.000 JAPAN 0.005 21-31 10/03S	6.473,16	0,00	8.474.500 UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S	9.060.563,18	1,75
800.000 JAPAN 0.005 22-32 10/03S	5.886,47	0,00	2.966.200 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	4.491.634,74	0,87
1.000.000 JAPAN 0.005 23-33 10/03S	7.592,68	0,00	2.954.200 UNITED STATES 2.375 07-27 15/01S	4.685.162,60	0,91
			2.964.200 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	4.532.030,49	0,88
			3.588.000 UNITED STATES 2 06-26 15/01S	5.677.313,93	1,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
1.058.900	UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	2.121.807,25	0,41
3.555.700	UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	7.413.698,81	1,44
4.130.200	UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	8.726.775,21	1,69
4.243.000	UNITED STATES INDEX 1.875 24-34 15/07S	4.359.176,34	0,84
10.794.700	UNITED STATES TREAS 1.75 24-34 15/01S	11.177.227,10	2,16
9.343.500	UNIT ST TRES INF BD 2.125 24-29 15/04S	9.770.679,23	1,89
8.898.400	USA TREAS INF 2.375 23-28 15/10S	9.494.967,67	1,84
7.399.500	US TREASURY INDEXED 0.75 18-28 15/07S	9.071.000,14	1,76
8.464.700	US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	8.795.544,13	1,70
	Variabel verzinsliche Anleihen	6.774.902,95	1,31
	Großbritannien	6.774.902,95	1,31
3.392.540	UK TSY (RPI INDEXED) FL.R 15-26 22/03S	6.774.902,95	1,31
	Andere übertragbare Wertpapiere	7.578.881,78	1,47
	Anleihen	7.578.881,78	1,47
	Frankreich	7.578.881,78	1,47
5.877.233	FRANCE 0.1 16-28 01/03A	7.578.881,78	1,47
	Summe Wertpapiervermögen	516.128.586,59	99,93

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
	281.542.135,42	97,41		15.396.655,92	5,33
Belgien			Österreich		
4.004.370	BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	1.703.981,25	3.125.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	1.467.150,19
6.069.130	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	3.888.900,23	5.598.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	3.340.864,96
6.378.840	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	4.596.895,54	3.052.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	1.432.398,15
5.006.150	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	3.736.768,43	1.512.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	938.458,75
4.283.090	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	3.324.097,75	3.423.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	2.692.074,18
6.236.940	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	6.106.175,94	2.557.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	2.601.615,45
4.735.400	BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	4.788.037,20	2.495.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	2.924.094,24
Deutschland			Portugal		
6.988.820	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	3.760.998,75	1.711.800	OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	1.759.940,23
18.540.360	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	9.496.501,06	3.614.180	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	2.107.217,33
23.674.810	GERMANY 0 19-50 15/08A	12.722.705,11			
16.543.500	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	14.320.725,44			
5.419.530	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	4.699.278,36			
9.983.100	REPUBLIQUE FEDERALE 2.5 24-54 15/08A	10.068.128,75			
Finnland			Spanien		
2.677.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	1.289.205,87	12.904.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	7.371.357,61
2.407.000	FINLAND 2.95 24-55 15/04A	2.380.112,05	4.466.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	2.304.470,16
			11.404.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	7.993.754,91
			9.086.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	8.583.811,33
Frankreich			Andere übertragbare Wertpapiere		
7.540.710	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	2.747.494,87			4.736.891,97
19.180.320	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	10.070.537,25			1,64
19.062.710	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	9.752.067,44			
18.936.620	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	12.719.678,23			
10.493.060	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	6.664.343,98			
7.882.100	FRANCE 3.25 24-55 25/05A	7.435.306,31			
14.820.230	FRANCE 3 22-54 25/05A	13.383.863,83			
12.916.020	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	14.014.166,37			
12.256.350	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	13.417.247,08			
Irland			Anleihen		
5.238.130	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	3.999.608,83			4.736.891,97
					1,64
Italien			Spanien		
4.364.000	BUONI POLIENNAL 2.15 21-72 01/03S	2.758.402,75	4.497.000	SPAIN 4.0 24-54 31/10A	4.736.891,97
9.604.000	BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S	7.293.496,47			1,64
9.912.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	6.325.289,57			
5.193.000	ITALY 2.15 22-52 01/09S	3.614.220,34			
5.495.000	ITALY 2.8 16-67 01/03S	4.203.158,96			
10.336.000	ITALY 3.85 18-49 01/09S	10.140.654,56			
8.272.000	ITALY 4.5 23-53 01/10S	8.851.619,20			
Niederlande			Summe Wertpapiervermögen		
10.154.680	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	5.030.926,71			286.279.027,39
7.777.950	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	6.720.333,45			99,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3.150.537.758,54	97,18				
	Anleihen	3.150.537.758,54	97,18				
	Belgien	166.619.106,55	5,14				
2.999.362	BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	2.806.901,31	0,09	9.519.751	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	9.296.871,54	0,29
2.921.285	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	2.454.614,63	0,08	40.100.994	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	39.177.916,04	1,21
2.989.111	BELGIUM 0.1 20-30 22/06A	2.630.557,66	0,08	4.421.291	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	3.997.454,55	0,12
3.456.487	BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	2.921.892,24	0,09	3.825.906	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	3.041.552,80	0,09
1.856.850	BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	1.233.794,23	0,04	8.259.378	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	7.935.983,13	0,24
1.485.348	BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	632.060,76	0,02	9.784.080	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	9.482.028,33	0,29
4.729.838	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	4.561.645,48	0,14	9.455.392	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	8.765.642,43	0,27
4.999.393	BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	4.750.166,75	0,15	4.411.291	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	3.910.253,04	0,12
5.195.531	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	4.875.873,15	0,15	5.146.901	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	4.512.485,90	0,14
4.574.251	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	4.482.554,14	0,14	4.195.669	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	3.241.287,01	0,10
56.090.198	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	50.513.683,03	1,56	57.846.325	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	31.129.712,30	0,96
2.230.298	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	1.429.102,09	0,04	5.134.840	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	2.630.100,68	0,08
1.531.759	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	1.290.031,01	0,04	4.956.503	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	4.295.995,10	0,13
2.365.929	BELGIUM 1.6 16-47 22/06A	1.734.626,08	0,05	5.568.066	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	4.988.570,48	0,15
2.319.315	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	1.671.408,72	0,05	10.565.794	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	10.164.893,96	0,31
1.893.267	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	1.657.288,36	0,05	9.818.393	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	9.239.723,04	0,29
3.758.985	BELGIUM 1 15-31 22/06A	3.423.073,15	0,11	10.217.055	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	9.538.473,46	0,29
1.836.849	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	1.371.089,43	0,04	11.347.095	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	10.921.986,76	0,34
1.613.390	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	1.252.148,81	0,04	11.631.837	GERMANY 0.5 16-26 15/02A	11.377.177,12	0,35
1.693.000	BELGIUM 2.7 24-29 22/10A	1.722.247,02	0,05	9.818.393	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	9.390.404,63	0,29
33.115.229	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	31.980.424,08	0,99	10.156.455	GERMANY 0 19-29 15/08A	9.275.859,27	0,29
2.932.300	BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	2.957.432,48	0,09	6.611.490	GERMANY 0 19-50 15/08A	3.552.976,25	0,11
2.289.275	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	2.241.277,92	0,07	7.581.977	GERMANY 0 20-49 15/11U	7.150.763,73	0,22
899.054	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	927.991,61	0,03	42.440.982	GERMANY 0 21-31 15/08A	37.212.930,80	1,15
1.762.500	BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	1.782.091,38	0,05	7.611.977	GERMANY 0 22-27 16/04A	7.252.222,41	0,22
2.091.421	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	2.246.685,69	0,07	5.973.676	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	4.686.616,32	0,14
2.017.728	BELGIUM 3 14-34 22/06A	2.068.719,19	0,06	10.459.464	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	10.283.279,45	0,32
3.810.075	BELGIUM 3 23-33 22/06A	3.918.444,92	0,12	42.448.323	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	41.740.686,11	1,29
3.694.651	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	4.217.404,40	0,13	4.481.291	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	4.390.580,88	0,14
3.200.473	BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	3.304.587,62	0,10	4.583.280	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	3.967.473,29	0,12
1.970.952	BELGIUM 4 12-32 28/03A	2.161.663,31	0,07	44.903.633	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	38.935.972,50	1,20
4.306.072	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	5.154.715,30	0,16	4.255.419	GERMANY 1 22-38 15/05A	3.595.153,42	0,11
5.629.095	BELGIUM 5.50 98-28 28/03A	6.242.910,60	0,19	4.167.494	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	4.198.905,32	0,13
	Deutschland	630.389.363,30	19,44	18.866.000	GERMANY 2.1 24-29 12/04A	18.999.741,07	0,59
42.440.836	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	43.347.233,90	1,34	8.658.020	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	8.742.291,19	0,27
3.427.000	BUNDESSCHATZANW 2.7000 24-26 17/09A	3.468.277,63	0,11	5.564.700	GERMANY 2.2 24-34 15/02A	5.615.429,42	0,17
6.535.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.9 24-26 18/06A	6.618.745,44	0,20	6.087.250	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	6.214.512,85	0,19
8.668.200	BUNDSOBLIGATION 2.1 24-29 12/04A	8.726.137,39	0,27	3.975.435	GERMANY 2.4 23-20 15/11A	4.071.159,07	0,13
1.892.000	BUNDSOBLIGATION 2.5 24-29 11/10A	1.941.566,92	0,06	10.167.079	GERMANY 2.4 23-28 19/10A	10.356.282,03	0,32
47.175.712	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	42.265.751,64	1,30	5.062.854	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	5.091.248,21	0,16
11.253.095	GERMANY 0.00 16-26 15/08A	10.846.514,04	0,33	5.126.752	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	5.156.955,38	0,16
				6.535.800	GERMANY 2.5 24-26 19/03A	6.563.994,01	0,20
				4.930.882	GERMANY 2.6 23-33 15/08A	5.146.614,95	0,16
				875.000	GERMANY 2.6 24-41 15/05A	894.320,99	0,03
				6.535.944	GERMANY 3.1 23-25 12/12A	6.595.214,95	0,20
				5.858.533	GERMANY 3.1 23-25 18/09A	5.891.508,98	0,18
				3.196.420	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	3.565.848,80	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
4.499.215	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	5.316.328,55	0,16	1.276.797	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	465.207,28	0,01
3.072.496	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	3.776.831,45	0,12	28.882.845	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	27.392.270,11	0,84
3.900.429	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	4.799.725,71	0,15	34.454.436	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	32.226.722,77	0,99
3.413.217	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	4.451.890,78	0,14	3.239.634	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	1.700.954,67	0,05
4.739.325	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	5.225.256,43	0,16	3.350.346	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	1.713.964,08	0,05
3.424.217	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	4.129.210,65	0,13	26.744.195	FRANCE 0 21-27 25/02U	25.328.553,35	0,78
5.848.533	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	6.528.970,75	0,20	4.072.609	FRANCE 0 22-32 25/05A	3.325.205,87	0,10
1.854.007	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	2.247.345,26	0,07	26.406.160	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	25.532.406,83	0,79
4.739.325	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	5.311.410,02	0,16	4.585.451	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	3.796.037,00	0,12
2.778.800	REPUBLIQUE FEDERALE 2.5 24-54 15/08A	2.802.467,79	0,09	5.648.359	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	4.885.235,88	0,15
2.302.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.6 24-34 15/08A	2.398.645,00	0,07	2.875.132	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	2.270.508,35	0,07
Finnland		53.708.971,89	1,66	6.335.735	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	5.921.628,63	0,18
2.571.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	2.235.753,86	0,07	3.229.466	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	2.169.223,88	0,07
2.254.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	1.668.903,55	0,05	1.796.396	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	1.140.925,61	0,04
2.780.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	2.373.774,47	0,07	165.635.308	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	138.289.090,91	4,27
2.064.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	993.993,63	0,03	21.972.857	FRANCE 1 14-25 25/11A	21.621.685,26	0,67
1.703.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	1.128.816,12	0,03	3.002.996	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	2.321.100,66	0,07
3.052.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	2.972.490,33	0,09	16.169.100	FRANCE 2.5000 23-27 24/09A	16.250.005,97	0,50
2.916.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	2.781.307,92	0,09	6.245.812	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	6.240.563,34	0,19
3.410.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	3.189.080,69	0,10	27.760.268	FRANCE 2.5 22-26 24/09A	27.866.248,93	0,86
2.874.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	2.635.041,12	0,08	2.037.503	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	1.801.603,71	0,06
2.001.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	1.308.475,13	0,04	36.025.034	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	36.479.714,60	1,13
2.119.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	1.907.489,45	0,06	31.172.717	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	31.550.133,50	0,97
2.186.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	2.150.234,24	0,07	1.733.000	FRANCE 2.75 24-30 25/02A	1.751.011,73	0,05
1.726.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	1.654.270,55	0,05	4.717.392	FRANCE 2 21-32 25/11A	4.463.851,75	0,14
2.099.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1.835.506,22	0,06	37.731.700	FRANCE 3.00 24-49 25/06A	35.083.167,46	1,08
2.657.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	1.979.276,22	0,06	4.163.184	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	4.229.062,51	0,13
1.853.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	1.817.053,61	0,06	1.307.000	FRANCE 3.0 24-34 24/11A	1.315.826,82	0,04
2.719.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	2.519.718,83	0,08	3.087.151	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	3.039.091,90	0,09
2.502.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	2.398.492,34	0,07	1.342.000	FRANCE 3.25 24-55 25/05A	1.265.929,27	0,04
2.264.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	2.310.230,56	0,07	25.746.803	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	26.213.841,26	0,81
1.692.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	1.669.905,37	0,05	2.538.448	FRANCE 3 22-54 25/05A	2.292.423,43	0,07
2.534.000	FINLAND 2.875 23-29 15/04A	2.599.476,84	0,08	2.200.307	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	2.387.381,59	0,07
1.819.000	FINLAND 2.95 24-55 15/04A	1.798.680,44	0,06	2.083.414	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	2.280.750,83	0,07
3.426.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	3.537.539,77	0,11	3.737.375	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	4.327.658,18	0,13
2.426.000	FINLAND 3.0 24-34 15/09A	2.499.143,56	0,08	2.850.726	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	3.319.299,78	0,10
1.729.000	FINLAND B 2.50 24-30 15/04A	1.744.317,07	0,05	2.561.826	FRANCE 4 05-38 25/10A	2.805.338,52	0,09
Frankreich		791.299.761,39	24,41	24.876.242	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	28.092.205,00	0,87
4.650.306	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	4.098.011,99	0,13	3.425.688	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	4.164.544,64	0,13
5.654.234	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	4.840.972,75	0,15	17.448.219	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	18.084.901,37	0,56
26.554.263	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	25.709.736,26	0,79	36.846.159	FRANCE GOVERNMENT 0.75 17-28 25/05A	34.803.367,42	1,07
5.643.040	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	4.684.239,37	0,14	4.644.431	FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	4.890.398,90	0,15
23.021.614	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	22.049.105,51	0,68	Irland		50.209.702,33	1,55
2.753.931	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	1.836.268,62	0,06	10.533	IRELAND 0.2 20-27 15/05A	10.042,95	0,00
29.769.062	FRANCE 0.5 15-26 25/05A	28.918.330,97	0,89	11.451	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	10.996,42	0,00
34.243.799	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	31.336.385,40	0,97	15.629	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	15.344,98	0,00
105.234.805	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	62.727.666,97	1,93	14.000	IRELAND 1.1 19-29 15/05A	13.363,43	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
32.292.617	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	30.588.834,31	0,94	3.443.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	3.176.189,95	0,10
18.942.596	IRELAND 3 23-43 18/10A	19.571.120,24	0,60	10.860.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	11.007.900,71	0,34
	Italien	675.648.739,56	20,84	2.900.000	ITALY 3.1 19-40 01/03S	2.674.107,11	0,08
8.941.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	8.706.755,90	0,27	3.839.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	3.471.040,03	0,11
63.706.000	BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	42.689.031,94	1,32	3.927.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	3.912.854,28	0,12
1.545.000	BUONI POLIENNAL 2.15 21-72 01/03S	976.565,60	0,03	8.566.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	8.813.068,62	0,27
3.498.000	BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S	2.656.460,92	0,08	3.778.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	3.503.388,81	0,11
3.499.000	BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	3.604.641,28	0,11	6.049.000	ITALY 3.5 14-30 01/03S	6.277.632,24	0,19
1.196.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 24-35 01/02S	1.239.674,72	0,04	3.678.000	ITALY 3.85 18-49 01/09S	3.608.487,57	0,11
2.800.000	BUONI POLIENNAL 4.1500 23-39 01/10S	2.921.669,66	0,09	4.732.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	4.975.519,08	0,15
9.695.000	ITALY 0.00 21-26 01/04	9.349.151,72	0,29	6.696.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	7.039.956,11	0,22
8.980.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	8.315.955,22	0,26	8.195.000	ITALY 4.1 23-29 01/02S	8.670.364,66	0,27
7.510.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	6.838.357,27	0,21	4.087.000	ITALY 4.2 23-34 01/03S	4.382.440,89	0,14
7.673.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	7.114.080,42	0,22	4.161.000	ITALY 4.35 23-33 01/11S	4.517.498,46	0,14
4.337.000	ITALY 0.60 21-31 01/08S	3.704.859,91	0,11	4.334.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	4.729.119,68	0,15
9.291.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	8.976.278,99	0,28	2.741.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	2.933.428,23	0,09
5.287.000	ITALY 0.9 20-31 01/04S	4.651.644,56	0,14	10.942.000	ITALY 4.5 10-26 01/03S	11.243.665,80	0,35
10.133.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	9.708.699,17	0,30	2.955.000	ITALY 4.5 23-53 01/10S	3.162.056,90	0,10
3.868.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	3.473.044,98	0,11	12.445.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	13.442.060,30	0,41
4.692.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	4.073.807,98	0,13	4.166.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	4.649.390,06	0,14
4.247.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	3.638.690,30	0,11	60.898.000	ITALY 4 22-35 30/04S	64.319.300,80	1,98
3.557.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	2.637.043,34	0,08	5.442.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	6.206.614,39	0,19
8.691.000	ITALY 0 21-26 01/08S	8.320.975,37	0,26	4.977.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	5.676.149,90	0,18
7.952.000	ITALY 1.10 22-27 01/04S	7.700.225,60	0,24	6.271.804	ITALY 5.25 98-29 01/11S	7.025.874,66	0,22
9.558.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	9.336.284,99	0,29	5.337.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	6.328.664,66	0,20
4.638.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	4.298.302,54	0,13	5.411.000	ITALY 5 07-39 01/08S	6.171.106,44	0,19
3.129.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	2.538.396,34	0,08	12.973.076	ITALY 6.5 97-27 01/11S	14.533.047,78	0,45
11.251.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	11.106.353,88	0,34	6.601.000	ITALY 6 99-31 01/05S	7.811.039,61	0,24
5.177.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	4.707.948,52	0,15	5.783.004	ITALY 7.25 96-26 01/11S	6.353.064,89	0,20
4.705.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	4.369.945,33	0,13	2.804.000	ITALY BUONI POLIEN 3.1 24-26 28/08S	2.835.768,22	0,09
3.533.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	2.254.564,98	0,07	3.509.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-27 15/07S	3.600.242,84	0,11
3.606.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	2.729.558,53	0,08	2.012.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-31 15/07S	2.064.274,39	0,06
9.522.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	9.466.901,99	0,29	3.969.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 24-34 01/07S	4.133.025,95	0,13
11.284.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	11.116.156,48	0,34	8.051.000	ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	8.142.992,82	0,25
8.934.000	ITALY 2.05 17-27 01/08S	8.845.615,04	0,27	7.300.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.2 24-26 28/01S	7.356.910,07	0,23
8.327.000	ITALY 2.10 19-26 15/07S	8.283.257,19	0,26	2.704.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.25 22-38 01/03S	2.587.796,89	0,08
1.847.000	ITALY 2.15 22-52 01/09S	1.285.473,71	0,04	8.941.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.35 24-29 01/07S	9.184.188,86	0,28
9.313.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	9.267.052,36	0,29	8.057.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	8.149.314,21	0,25
3.604.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	3.169.191,38	0,10	7.221.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	7.282.373,74	0,22
4.025.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	3.796.270,48	0,12	3.297.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	3.437.064,51	0,11
3.878.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	3.708.267,62	0,11	7.375.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	7.518.282,16	0,23
9.060.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	9.059.954,15	0,28	8.197.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	8.555.856,38	0,26
8.283.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	8.332.909,38	0,26	8.538.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	8.765.242,97	0,27
3.818.000	ITALY 2.7 16-47 01/03S	3.141.019,88	0,10	3.261.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-30 15/11S	3.453.906,38	0,11
1.960.000	ITALY 2.8 16-67 01/03S	1.499.215,93	0,05	52.781.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	56.210.311,94	1,73
10.654.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	10.749.334,13	0,33		Niederlande	140.402.441,71	4,33
7.364.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	7.396.564,93	0,23	5.091.924	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	4.861.942,92	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.930.000	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	3.599.782,38	0,11	3.109.139	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	2.556.307,07	0,08
5.737.620	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	5.579.609,15	0,17	2.760.589	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	1.609.538,25	0,05
73.996.000	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	54.288.040,77	1,67	3.092.665	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	2.916.821,14	0,09
5.689.808	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	5.492.674,75	0,17	5.623.583	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	5.570.059,88	0,17
6.340.627	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	6.037.097,57	0,19	7.121.826	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	7.135.783,36	0,22
5.341.100	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	4.885.154,01	0,15	3.846.566	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	3.725.602,70	0,11
3.754.616	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	3.649.412,56	0,11	2.426.200	PORTUGAL 2.8750 24-34 20/10A	2.463.761,05	0,08
43.641.664	NETHERLANDS 3.25 23-44 15/01A	47.345.660,33	1,46	6.003.279	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	6.032.829,66	0,19
4.210.035	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	4.663.067,27	0,14	4.764.124	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	4.827.658,12	0,15
	Österreich	119.956.460,67	3,70	1.918.045	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	2.022.351,98	0,06
2.404.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	2.123.229,20	0,07	3.276.221	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	3.547.113,04	0,11
2.730.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	2.342.639,75	0,07	4.592.634	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	5.164.978,01	0,16
1.456.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	1.079.360,73	0,03	2.808.757	PORTUGAL 4.1 15-45 15/02A	3.143.663,13	0,10
5.998.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	5.759.384,57	0,18	3.707.138	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	3.899.186,32	0,12
5.987.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	5.557.971,70	0,17		Spanien	453.690.285,63	13,99
1.008.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	473.243,96	0,01	10.714.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	10.377.494,69	0,32
6.459.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	6.283.079,25	0,19	11.415.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	10.823.972,74	0,33
5.392.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	5.143.227,24	0,16	14.289.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	13.233.589,17	0,41
1.686.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	1.006.198,34	0,03	9.011.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	7.684.532,59	0,24
937.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	439.763,13	0,01	8.071.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	7.252.952,82	0,22
2.197.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1.962.589,59	0,06	8.218.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	7.113.634,59	0,22
1.186.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	746.178,57	0,02	8.045.000	SPAIN 0.6 19-29 31/10A	7.347.407,83	0,23
4.559.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	4.170.092,82	0,13	8.791.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	7.627.688,90	0,24
5.224.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	5.156.992,96	0,16	11.584.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	11.117.216,81	0,34
1.767.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	1.336.816,18	0,04	13.809.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	12.791.575,81	0,39
439.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	272.475,79	0,01	5.223.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	3.954.492,44	0,12
30.673.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	24.552.725,21	0,76	7.171.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	4.096.404,64	0,13
1.044.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	821.070,83	0,03	6.290.000	SPAIN 1.2 20-40 31/10A	4.615.138,31	0,14
1.691.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.658.091,45	0,05	9.269.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	8.609.697,60	0,27
24.543.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	25.242.947,70	0,78	14.427.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	14.144.368,00	0,44
3.111.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	3.186.205,50	0,10	12.500.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	12.075.360,00	0,37
1.808.900	AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	1.848.687,68	0,06	14.071.000	SPAIN 1.4 18-28 30/04A	13.630.658,46	0,42
1.917.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	1.910.999,63	0,06	12.595.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	12.281.408,43	0,38
1.596.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	1.631.254,31	0,05	11.607.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	11.135.511,36	0,34
793.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	806.836,55	0,02	2.481.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	1.280.203,87	0,04
693.000	AUSTRIA 3.2 24-39 15/07A	716.555,41	0,02	13.045.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	12.792.771,28	0,39
1.254.600	AUSTRIA 3.45 23-30 20/10A	1.328.397,18	0,04	7.609.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	6.824.144,88	0,21
755.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	884.846,16	0,03	6.378.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	4.470.726,83	0,14
2.675.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	3.046.250,87	0,09	8.222.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	7.985.666,67	0,25
4.074.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	4.222.572,96	0,13	11.543.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	11.473.425,95	0,35
3.823.028	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	4.245.775,45	0,13	63.596.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	43.444.041,04	1,34
	Portugal	68.612.925,51	2,12	13.578.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	13.529.260,28	0,42
2.150.772	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	1.573.544,95	0,05	7.142.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	6.904.387,66	0,21
1.286.000	OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	1.322.165,64	0,04	10.334.000	SPAIN 2.5000 24-27 31/05A	10.379.847,10	0,32
4.046.206	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	3.515.076,28	0,11	7.323.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	7.240.052,16	0,22
4.824.946	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	4.347.489,61	0,13	5.997.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	5.184.906,89	0,16
3.370.846	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	3.238.995,32	0,10	11.865.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	11.945.943,15	0,37

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR		
6.322.000	SPAIN 2.9 16-46 31/10A	5.740.385,86	0,18
983.000	SPAIN 3.1 24-31 30/07A	1.012.587,23	0,03
7.724.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	7.947.615,59	0,25
5.063.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	4.783.164,95	0,15
4.358.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	4.332.542,26	0,13
11.205.000	SPAIN 3.5 23-29 31/05A	11.728.905,69	0,36
7.885.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	8.335.991,65	0,26
5.332.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	5.700.440,45	0,18
7.118.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	7.915.257,57	0,24
6.807.000	SPAIN 4.7 09-41 30/07A	7.956.033,17	0,25
6.543.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	7.783.752,30	0,24
10.320.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	11.424.091,49	0,35
5.603.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	6.953.979,62	0,21
8.316.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	10.110.258,58	0,31
12.408.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	13.190.973,21	0,41
13.413.270	SPAIN 6 98-29 31/01A	15.405.823,06	0,48
	Andere übertragbare Wertpapiere	61.337.600,43	1,89
	Anleihen	61.337.600,43	1,89
	Italien	44.526.809,29	1,37
42.460.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.05 24-37 30/10S	44.526.809,29	1,37
	Spanien	16.810.791,14	0,52
7.753.000	SPAIN 3.25 24-34 30/04A	7.990.979,65	0,25
5.933.000	SPAIN 3.45 24-34 31/10A	6.200.142,75	0,19
2.487.000	SPAIN 4.0 24-54 31/10A	2.619.668,74	0,08
	Summe Wertpapiervermögen	3.211.875.358,97	99,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	249.017.325,87	99,02				
	Anleihen	249.017.325,87	99,02				
	Deutschland	89.163.549,73	35,46				
	499.000 BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	509.314,33	0,20	1.597.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	1.612.123,59	0,64
	609.000 BUNDESSCHATZANW 2.7000 24-26 17/09A	616.259,28	0,25	2.219.000	GERMANY 2.2 24-34 15/02A	2.238.460,63	0,89
	1.179.000 BUNDESSCHATZANWEISUN 2.9 24-26 18/06A	1.193.914,35	0,47	2.399.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	2.448.707,28	0,97
	1.600.000 BUNDSOBLIGATION 2.1 24-29 12/04A	1.610.480,00	0,64	1.560.000	GERMANY 2.4 23-20 15/11A	1.597.284,00	0,64
	484.000 BUNDSOBLIGATION 2.5 24-29 11/10A	496.540,44	0,20	1.865.000	GERMANY 2.4 23-28 19/10A	1.899.036,25	0,76
	660.000 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	590.832,00	0,23	1.971.000	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1.979.968,05	0,79
	2.033.000 GERMANY 0.00 16-26 15/08A	1.959.059,80	0,78	2.066.700	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	2.076.992,17	0,83
	1.717.000 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.676.272,76	0,67	1.227.000	GERMANY 2.5 24-26 19/03A	1.232.030,70	0,49
	552.000 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	538.945,20	0,21	1.908.000	GERMANY 2.6 23-33 15/08A	1.990.959,84	0,79
	1.745.000 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	1.577.288,05	0,63	345.000	GERMANY 2.6 24-41 15/05A	352.427,85	0,14
	1.499.000 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	1.191.150,37	0,47	1.212.000	GERMANY 3.1 23-25 12/12A	1.222.605,00	0,49
	1.532.700 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	1.472.296,29	0,59	1.285.700	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	1.433.414,08	0,57
	1.766.000 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	1.711.024,42	0,68	1.809.200	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.136.357,64	0,85
	1.737.000 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	1.609.782,12	0,64	1.214.000	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	1.491.204,76	0,59
	1.801.000 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	1.596.082,22	0,63	1.572.000	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	1.933.434,24	0,77
	2.036.000 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	1.784.492,92	0,71	1.343.000	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1.750.761,66	0,70
	1.630.300 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	1.258.901,36	0,50	893.000	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	983.675,22	0,39
	757.000 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	406.910,21	0,16	1.378.000	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	1.659.897,46	0,66
	2.054.300 GERMANY 0.00 21-52 15/08A	1.050.959,34	0,42	1.055.000	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	1.176.462,15	0,47
	1.992.000 GERMANY 0.00 22-32 15/02A	1.726.028,16	0,69	728.000	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	881.469,68	0,35
	2.151.000 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	1.926.198,99	0,77	1.101.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.5 24-54 15/08A	1.110.006,18	0,44
	1.906.000 GERMANY 0.25 17-27 15/02A	1.833.190,80	0,73	650.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.6 24-34 15/08A	676.949,00	0,27
	1.831.000 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.722.586,49	0,69		Finnland	7.267.498,14	2,89
	1.895.000 GERMANY 0.25 19-29 15/02A	1.768.470,85	0,70	344.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	298.915,36	0,12
	2.083.900 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	2.005.336,97	0,80	325.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	240.418,75	0,10
	2.129.000 GERMANY 0.5 16-26 15/02A	2.081.778,78	0,83	428.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	365.122,52	0,15
	1.831.000 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	1.750.600,78	0,70	297.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	142.610,49	0,06
	1.841.400 GERMANY 0 19-29 15/08A	1.681.142,95	0,67	265.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	175.326,65	0,07
	2.582.000 GERMANY 0 19-50 15/08A	1.385.811,04	0,55	453.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	441.054,39	0,18
	1.379.500 GERMANY 0 20-49 15/11U	1.300.647,78	0,52	444.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	423.203,04	0,17
	567.600 GERMANY 0 21-31 15/08A	497.359,50	0,20	461.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	430.827,55	0,17
	1.368.000 GERMANY 0 22-27 16/04A	1.303.020,00	0,52	439.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	402.246,92	0,16
	2.375.800 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1.862.270,83	0,74	312.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	203.604,96	0,08
	1.896.000 GERMANY 1.30 22-27 15/10A	1.863.578,40	0,74	310.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	278.854,30	0,11
	581.000 GERMANY 1.3 22-27 15/10A	570.925,46	0,23	242.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	231.850,52	0,09
	1.748.000 GERMANY 1.70 22-32 15/08A	1.712.043,64	0,68	320.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	279.644,80	0,11
	1.857.000 GERMANY 1.8 22-53 15/08A	1.606.434,99	0,64	390.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	290.054,70	0,12
	597.000 GERMANY 1.8 23-53 15/08A	517.181,10	0,21	284.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	278.317,16	0,11
	1.691.000 GERMANY 1 22-38 15/05A	1.427.745,12	0,57	394.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	364.887,34	0,15
	1.623.000 GERMANY 2.1 22-29 15/11A	1.634.799,21	0,65	337.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	322.589,88	0,13
	250.000 GERMANY 2.1 24-29 12/04A	251.665,00	0,10	315.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	321.174,00	0,13
				246.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	242.464,98	0,10
				395.000	FINLAND 2.875 23-29 15/04A	404.871,05	0,16
				267.000	FINLAND 2.95 24-55 15/04A	263.566,38	0,10
				481.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	496.319,85	0,20
				359.000	FINLAND 3.0 24-34 15/09A	369.572,55	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
EUR			EUR				
Frankreich	114.688.234,48	45,61					
3.014.800	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	2.656.038,80	1,06	2.684.000	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	3.029.430,80	1,20
3.653.000	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	3.126.602,70	1,24	2.248.000	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	2.731.994,40	1,09
2.901.000	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	2.807.877,90	1,12	1.875.000	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	1.942.125,00	0,77
3.566.000	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	2.959.066,80	1,18	3.982.600	FRANCE GOVERNMENT 0.75 17-28 25/05A	3.760.769,18	1,50
2.508.000	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	2.401.410,00	0,95	2.970.000	FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	3.126.519,00	1,24
1.782.000	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	1.187.168,40	0,47				
3.262.300	FRANCE 0.5 15-26 25/05A	3.168.019,53	1,26	Niederlande		20.453.286,18	8,13
3.750.000	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	3.430.875,00	1,36	972.200	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	927.964,90	0,37
1.372.000	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	817.026,00	0,32	917.000	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	809.252,50	0,32
831.400	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	300.551,10	0,12	952.300	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	819.073,23	0,33
3.116.200	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	2.954.469,22	1,17	920.000	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	650.992,00	0,26
3.765.000	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	3.520.651,50	1,40	761.700	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	697.260,18	0,28
2.176.000	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	1.140.876,80	0,45	1.090.000	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	1.059.698,00	0,42
2.127.800	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	1.087.093,02	0,43	998.700	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	731.547,75	0,29
2.766.000	FRANCE 0 21-27 25/02U	2.618.848,80	1,04	850.600	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	742.403,68	0,30
2.619.000	FRANCE 0 22-32 25/05A	2.137.889,70	0,85	1.147.000	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	1.106.855,00	0,44
2.846.400	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	2.751.330,24	1,09	1.228.000	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	1.168.810,40	0,46
3.000.000	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	2.481.900,00	0,99	1.096.000	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	541.643,20	0,22
3.700.000	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	3.199.020,00	1,27	1.039.000	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	949.957,70	0,38
1.863.000	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	1.470.279,60	0,58	742.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	720.993,98	0,29
4.108.000	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	3.838.515,20	1,53	968.000	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	980.390,40	0,39
2.139.000	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	1.435.269,00	0,57	765.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	777.316,50	0,31
1.188.000	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	751.885,20	0,30	794.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	802.257,60	0,32
2.216.100	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	1.848.670,61	0,74	688.000	NETHERLANDS 2.5 24-34 15/07A	692.334,40	0,28
2.372.000	FRANCE 1 14-25 25/11A	2.333.336,40	0,93	1.323.000	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	1.337.553,00	0,53
1.909.000	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	1.474.320,70	0,59	875.000	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	754.950,00	0,30
1.752.000	FRANCE 2.5000 23-27 24/09A	1.760.234,40	0,70	574.000	NETHERLANDS 3.25 23-44 15/01A	622.129,90	0,25
4.048.600	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	4.044.146,54	1,61	1.185.100	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1.358.835,66	0,54
3.043.000	FRANCE 2.5 22-26 24/09A	3.053.650,50	1,21	1.118.000	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	1.284.470,20	0,51
1.364.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	1.205.230,40	0,48	828.000	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	916.596,00	0,36
3.948.000	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	3.996.955,20	1,59				
3.237.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	3.275.196,60	1,30	Österreich		17.444.757,34	6,94
961.000	FRANCE 2.75 24-30 25/02A	970.802,20	0,39	894.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	788.686,80	0,31
3.052.000	FRANCE 2 21-32 25/11A	2.887.192,00	1,15	1.034.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	886.551,60	0,35
478.000	FRANCE 3.00 24-49 25/06A	444.014,20	0,18	490.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	362.796,00	0,14
2.702.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	2.744.151,20	1,09	986.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	945.968,40	0,38
832.000	FRANCE 3.0 24-34 24/11A	837.408,00	0,33	977.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	906.460,60	0,36
2.023.000	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	1.990.025,10	0,79	331.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	152.822,70	0,06
869.000	FRANCE 3.25 24-55 25/05A	819.032,50	0,33	1.007.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	978.602,60	0,39
2.823.000	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	2.873.249,40	1,14	856.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	815.682,40	0,32
1.660.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	1.497.486,00	0,60	628.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	373.408,80	0,15
1.412.000	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	1.530.749,20	0,61	322.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	149.182,60	0,06
1.339.000	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	1.463.125,30	0,58	808.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	721.301,60	0,29
2.447.000	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	2.831.668,40	1,13	399.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	250.133,10	0,10
1.838.200	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	2.139.113,34	0,85	707.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	646.304,05	0,26
1.677.000	FRANCE 4 05-38 25/10A	1.834.973,40	0,73	847.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	835.226,70	0,33
				647.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	487.896,23	0,19
				153.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	93.498,30	0,04
				409.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	326.341,10	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
412.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	321.895,60	0,13
639.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	625.900,50	0,25
306.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	314.445,60	0,13
1.089.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	1.114.482,60	0,44
665.000	AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	679.237,65	0,27
292.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	290.948,80	0,12
581.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	592.097,10	0,24
280.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	284.312,00	0,11
277.000	AUSTRIA 3.2 24-39 15/07A	286.071,75	0,11
419.000	AUSTRIA 3.45 23-30 20/10A	443.339,71	0,18
282.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	328.727,40	0,13
987.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	1.122.130,17	0,45
644.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	666.797,60	0,27
589.000	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	653.507,28	0,26
Summe Wertpapiervermögen		249.017.325,87	99,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	699.527.790,61	97,17			
Anleihen	699.527.790,61	97,17			
Belgien	165.965.269,49	23,05			
4.800.706 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	4.490.580,39	0,62	5.099.244 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	5.002.868,29	0,69
6.068.099 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	5.095.989,54	0,71	4.377.507 IRELAND 1.1 19-29 15/05A	4.173.952,93	0,58
6.161.094 BELGIUM 0.1 20-30 22/06A	5.419.914,39	0,75	2.308.976 IRELAND 1.30 18-33 15/05A	2.118.716,38	0,29
7.097.906 BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	5.997.020,77	0,83	3.001.116 IRELAND 1.35 18-31 18/03A	2.839.055,73	0,39
3.936.409 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	2.612.988,29	0,36	3.980.544 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	3.020.436,79	0,42
3.047.136 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	1.291.071,53	0,18	3.324.514 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	2.980.094,35	0,41
7.322.668 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	7.059.051,95	0,98	4.118.176 IRELAND 2.4 14-30 15/05A	4.158.534,13	0,58
7.485.712 BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	7.109.330,40	0,99	4.837.217 IRELAND 2 15-45 18/02A	4.207.411,34	0,58
8.313.920 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	7.798.456,96	1,08	1.766.444 IRELAND 3 23-43 18/10A	1.819.613,97	0,25
7.231.700 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	7.083.450,15	0,98	Italien	213.476.929,37	29,65
5.087.085 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	4.577.359,09	0,64	2.539.000 BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	2.472.275,08	0,34
4.582.358 BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	2.932.709,12	0,41	1.775.000 BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	1.188.185,00	0,17
3.122.071 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	2.627.534,96	0,36	1.024.000 BUONI POLIENNAL 2.15 21-72 01/03S	646.031,36	0,09
4.873.657 BELGIUM 1.6 16-47 22/06A	3.569.466,38	0,50	2.179.000 BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S	1.653.512,36	0,23
4.807.137 BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	3.459.648,43	0,48	2.224.000 BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	2.290.742,24	0,32
3.979.830 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	3.481.157,30	0,48	774.000 BUONI POLIENNAL 3.8500 24-35 01/02S	802.111,68	0,11
7.739.284 BELGIUM 1 15-31 22/06A	7.044.296,29	0,98	1.766.000 BUONI POLIENNAL 4.1500 23-39 01/10S	1.842.132,26	0,26
3.780.029 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	2.813.475,59	0,39	2.713.000 ITALY 0.00 21-26 01/04	2.615.901,73	0,36
3.335.291 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	2.584.183,48	0,36	2.496.000 ITALY 0.25 21-28 15/03S	2.311.021,44	0,32
3.512.732 BELGIUM 2.7 24-29 22/10A	3.571.745,90	0,50	2.093.000 ITALY 0.45 21-29 15/02S	1.905.488,13	0,26
2.988.202 BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	2.883.017,29	0,40	2.133.000 ITALY 0.5 21-28 15/07S	1.977.312,33	0,27
6.046.201 BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	6.095.175,23	0,85	2.749.000 ITALY 0.60 21-31 01/08S	2.347.673,49	0,33
4.720.543 BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	4.617.635,16	0,64	2.737.000 ITALY 0.85 19-27 15/01S	2.643.859,89	0,37
1.833.642 BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	1.891.218,36	0,26	3.492.000 ITALY 0.9 20-31 01/04S	3.071.388,60	0,43
3.572.957 BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	3.609.758,45	0,50	2.810.000 ITALY 0.95 20-27 15/09S	2.691.980,00	0,37
4.278.971 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	4.593.475,37	0,64	2.442.000 ITALY 0.95 20-30 01/08S	2.192.183,40	0,30
4.164.064 BELGIUM 3 14-34 22/06A	4.266.916,38	0,59	2.649.000 ITALY 0.95 21-31 01/12S	2.299.437,96	0,32
8.007.216 BELGIUM 3 23-33 22/06A	8.230.617,33	1,14	2.701.000 ITALY 0.95 21-32 01/06S	2.313.703,61	0,32
7.551.569 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	8.612.564,44	1,20	2.274.000 ITALY 0.95 21-37 01/03S	1.685.238,66	0,23
5.100.264 BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	5.263.472,45	0,73	2.420.000 ITALY 0 21-26 01/08S	2.316.641,80	0,32
4.142.377 BELGIUM 4 12-32 28/03A	4.540.459,42	0,63	2.209.000 ITALY 1.10 22-27 01/04S	2.138.753,80	0,30
8.930.507 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	10.683.833,44	1,48	2.621.000 ITALY 1.25 16-26 01/12S	2.559.773,44	0,36
9.073.739 BELGIUM 5.50 98-28 28/03A	10.057.695,26	1,40	3.007.000 ITALY 1.35 19-30 01/04S	2.786.165,92	0,39
Irland	48.577.661,48	6,75	2.003.000 ITALY 1.45 20-36 01/03S	1.624.332,85	0,23
3.862.562 IRELAND 0.00 21-31 18/10A	3.294.765,39	0,46	3.014.000 ITALY 1.60 16-26 01/06S	2.974.848,14	0,41
3.477.092 IRELAND 0.20 20-30 18/10A	3.078.617,25	0,43	3.588.000 ITALY 1.65 15-32 01/03S	3.262.137,84	0,45
3.312.112 IRELAND 0.2 20-27 15/05A	3.154.786,68	0,44	3.133.000 ITALY 1.65 20-30 01/12S	2.909.147,15	0,40
2.225.337 IRELAND 0.35 22-32 18/10A	1.905.556,07	0,26	2.338.000 ITALY 1.70 20-51 01/09S	1.490.732,18	0,21
2.371.896 IRELAND 0.4 20-35 15/05A	1.900.125,89	0,26	2.272.000 ITALY 1.80 20-41 01/03S	1.718.336,32	0,24
1.946.517 IRELAND 0.55 21-41 22/04A	1.378.523,34	0,19	2.658.000 ITALY 2.00 15-25 01/12S	2.642.397,54	0,37
3.694.989 IRELAND 0.9 18-28 15/02A	3.544.602,95	0,49	3.123.000 ITALY 2.00 18-28 01/02S	3.076.030,08	0,43
			2.478.000 ITALY 2.05 17-27 01/08S	2.453.046,54	0,34
			2.296.000 ITALY 2.10 19-26 15/07S	2.283.670,48	0,32
			1.206.000 ITALY 2.15 22-52 01/09S	838.580,04	0,12
			2.739.000 ITALY 2.20 17-27 01/06S	2.725.140,66	0,38
			2.221.000 ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.952.592,15	0,27
			2.558.000 ITALY 2.45 16-33 01/09S	2.412.194,00	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
2.476.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	2.367.204,56	0,33	2.271.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	2.369.970,18	0,33
2.507.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	2.506.774,37	0,35	2.418.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	2.482.052,82	0,34
2.299.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	2.312.472,14	0,32	2.054.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-30 15/11S	2.174.021,38	0,30
2.417.000	ITALY 2.7 16-47 01/03S	1.987.015,70	0,28	1.494.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	1.590.796,26	0,22
1.238.000	ITALY 2.8 16-67 01/03S	944.940,64	0,13		Portugal	68.331.987,35	9,49
3.005.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	3.031.353,85	0,42	2.203.566	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	1.603.645,16	0,22
2.042.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	2.050.658,08	0,28	1.306.000	OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	1.321.515,28	0,18
2.063.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	1.902.416,08	0,26	4.090.477	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	3.545.502,75	0,49
2.957.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	2.996.712,51	0,42	4.836.643	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	4.349.061,02	0,60
1.848.000	ITALY 3.1 19-40 01/03S	1.703.301,60	0,24	3.394.249	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	3.255.661,81	0,45
2.531.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	2.287.062,22	0,32	3.085.752	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	2.527.446,89	0,35
2.537.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	2.527.308,66	0,35	2.727.817	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	1.579.678,82	0,22
2.382.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	2.450.339,58	0,34	3.059.437	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	2.880.184,58	0,40
2.397.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	2.221.323,87	0,31	5.700.344	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	5.636.044,12	0,78
3.794.000	ITALY 3.5 14-30 01/03S	3.936.464,70	0,55	6.948.475	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	6.949.864,69	0,97
2.340.000	ITALY 3.85 18-49 01/09S	2.294.370,00	0,32	3.904.782	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	3.772.409,89	0,52
3.029.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	3.184.327,12	0,44	2.427.711	PORTUGAL 2.8750 24-34 20/10A	2.462.888,53	0,34
4.350.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	4.569.109,50	0,63	5.887.861	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	5.907.879,73	0,82
2.275.000	ITALY 4.1 23-29 01/02S	2.406.472,25	0,33	4.853.573	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	4.913.757,31	0,68
2.590.000	ITALY 4.2 23-34 01/03S	2.774.913,05	0,39	1.911.169	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	2.008.351,95	0,28
2.751.000	ITALY 4.35 23-33 01/11S	2.986.375,56	0,41	3.253.903	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	3.515.191,42	0,49
2.769.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	3.020.951,31	0,42	4.534.889	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	5.077.261,73	0,71
1.728.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	1.847.836,80	0,26	2.792.591	PORTUGAL 4.1 15-45 15/02A	3.112.621,93	0,43
3.050.000	ITALY 4.5 10-26 01/03S	3.133.753,00	0,44	3.725.621	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	3.913.019,74	0,54
1.875.000	ITALY 4.5 23-53 01/10S	2.005.387,50	0,28		Spanien	203.175.942,92	28,22
3.448.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	3.723.667,60	0,52	4.176.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	4.043.328,48	0,56
2.661.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	2.968.425,33	0,41	4.467.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	4.233.822,60	0,59
1.665.000	ITALY 4 22-35 30/04S	1.758.073,50	0,24	5.569.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	5.155.390,37	0,72
3.682.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	4.198.253,22	0,58	5.563.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	4.741.456,16	0,66
3.260.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	3.716.269,60	0,52	5.011.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	4.500.830,09	0,63
3.999.528	ITALY 5.25 98-29 01/11S	4.479.351,38	0,62	5.080.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	4.394.962,00	0,61
3.548.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	4.205.834,68	0,58	4.982.000	SPAIN 0.6 19-29 31/10A	4.547.918,34	0,63
3.466.000	ITALY 5 07-39 01/08S	3.951.205,34	0,55	5.421.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	4.701.308,04	0,65
3.600.169	ITALY 6.5 97-27 01/11S	4.032.549,30	0,56	4.514.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	4.330.505,90	0,60
4.187.000	ITALY 6 99-31 01/05S	4.953.555,96	0,69	5.482.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	5.076.167,54	0,71
1.605.729	ITALY 7.25 96-26 01/11S	1.763.780,91	0,25	3.276.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	2.477.900,88	0,34
443.000	ITALY BUONI POLIEN 3.1 24-26 28/08S	447.930,59	0,06	4.479.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	2.553.522,69	0,35
985.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-27 15/07S	1.010.472,10	0,14	3.888.000	SPAIN 1.2 20-40 31/10A	2.849.515,20	0,40
1.247.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-31 15/07S	1.279.160,13	0,18	5.743.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	5.332.203,21	0,74
2.516.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 24-34 01/07S	2.619.608,88	0,36	5.729.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	5.614.992,90	0,78
2.236.000	ITALY BUONI POLIENNA 2.95 24-27 15/02S	2.261.199,72	0,31	4.902.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	4.733.322,18	0,66
2.027.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.2 24-26 28/01S	2.042.486,28	0,28	5.486.000	SPAIN 1.4 18-28 30/04A	5.312.093,80	0,74
1.712.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.25 22-38 01/03S	1.637.733,44	0,23	4.958.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	4.832.760,92	0,67
2.633.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.35 24-29 01/07S	2.703.985,68	0,38	4.553.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	4.366.235,94	0,61
2.238.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	2.263.446,06	0,31	1.544.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	789.678,80	0,11
2.107.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	2.196.105,03	0,31	5.115.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	5.014.490,25	0,70
2.044.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	2.083.449,20	0,29	4.758.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	4.264.500,24	0,59

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
3.912.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	2.737.539,36	0,38
5.135.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	4.985.006,65	0,69
4.578.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	4.548.838,14	0,63
2.628.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	1.792.138,32	0,25
5.325.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	5.303.646,75	0,74
4.420.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	4.270.294,60	0,59
3.993.000	SPAIN 2.5000 24-27 31/05A	4.009.371,30	0,56
4.575.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	4.520.786,25	0,63
3.736.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	3.225.251,44	0,45
4.650.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	4.680.504,00	0,65
3.928.000	SPAIN 2.9 16-46 31/10A	3.562.224,64	0,49
598.000	SPAIN 3.1 24-31 30/07A	615.754,62	0,09
4.907.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	5.046.947,64	0,70
3.145.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	2.954.979,10	0,41
2.703.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	2.684.403,36	0,37
4.382.000	SPAIN 3.5 23-29 31/05A	4.584.930,42	0,64
4.903.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	5.181.686,52	0,72
3.314.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	3.540.478,76	0,49
4.358.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	4.842.086,64	0,67
4.343.000	SPAIN 4.7 09-41 30/07A	5.068.715,30	0,70
4.045.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	4.803.801,55	0,67
4.021.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	4.449.115,87	0,62
3.475.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	4.305.803,00	0,60
5.182.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	6.295.041,78	0,87
4.924.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	5.233.227,20	0,73
5.285.849	SPAIN 6 98-29 31/01A	6.066.463,18	0,84
	Andere übertragbare Wertpapiere	13.410.616,92	1,86
	Anleihen	13.410.616,92	1,86
	Irland	1.773.922,75	0,25
1.756.881	IRELAND 2.6 24-34 18/10A	1.773.922,75	0,25
	Italien	1.227.524,17	0,17
1.171.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.05 24-37 30/10S	1.227.524,17	0,17
	Spanien	10.409.170,00	1,45
4.795.000	SPAIN 3.25 24-34 30/04A	4.940.576,20	0,69
3.651.000	SPAIN 3.45 24-34 31/10A	3.814.126,68	0,53
1.572.000	SPAIN 4.0 24-54 31/10A	1.654.467,12	0,23
	Summe Wertpapiervermögen	712.938.407,53	99,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	53.540.194,66	99,18	1.376.000 SPAIN 2.5000 24-27 31/05A	1.381.641,60	2,56
			1.592.000 SPAIN 2.8 23-26 31/05A	1.602.443,52	2,97
			1.665.000 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	1.769.562,00	3,28
Anleihen	53.540.194,66	99,18	Summe Wertpapiervermögen	53.540.194,66	99,18
Belgien	9.841.974,54	18,23			
3.716.666 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	3.582.866,02	6,64			
3.661.386 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	3.586.327,59	6,64			
2.589.904 BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	2.672.780,93	4,95			
Irland	4.109.306,10	7,61			
1.693.799 IRELAND 0.2 20-27 15/05A	1.613.343,55	2,99			
2.544.045 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	2.495.962,55	4,62			
Italien	16.090.788,46	29,81			
814.000 BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	792.608,08	1,47			
866.000 ITALY 0.00 21-26 01/04	835.005,86	1,55			
826.000 ITALY 0.85 19-27 15/01S	797.891,22	1,48			
896.000 ITALY 0.95 20-27 15/09S	858.368,00	1,59			
772.000 ITALY 0 21-26 01/08S	739.027,88	1,37			
712.000 ITALY 1.10 22-27 01/04S	689.358,40	1,28			
849.000 ITALY 1.25 16-26 01/12S	829.167,36	1,54			
944.000 ITALY 1.60 16-26 01/06S	931.737,44	1,73			
850.000 ITALY 2.00 15-25 01/12S	845.010,50	1,57			
799.000 ITALY 2.05 17-27 01/08S	790.954,07	1,47			
740.000 ITALY 2.10 19-26 15/07S	736.026,20	1,36			
827.000 ITALY 2.20 17-27 01/06S	822.815,38	1,52			
805.000 ITALY 2.5 18-25 15/11S	804.927,55	1,49			
977.000 ITALY 4.5 10-26 01/03S	1.003.828,42	1,86			
517.057 ITALY 7.25 96-26 01/11S	567.950,92	1,05			
147.000 ITALY BUONI POLIEN 3.1 24-26 28/08S	148.636,11	0,28			
317.000 ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-27 15/07S	325.197,62	0,60			
720.000 ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	728.114,40	1,35			
653.000 ITALY BUONI POLIENNALI 3.2 24-26 28/01S	657.988,92	1,22			
721.000 ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	729.197,77	1,35			
660.000 ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	672.738,00	1,25			
764.000 ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	784.238,36	1,45			
Portugal	7.427.088,42	13,76			
2.978.567 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	2.988.694,13	5,54			
2.420.850 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2.450.868,54	4,54			
1.892.341 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1.987.525,75	3,68			
Spanien	16.071.037,14	29,77			
1.438.000 SPAIN 0.00 20-26 31/01A	1.392.314,74	2,58			
1.539.000 SPAIN 0.00 21-27 31/01A	1.458.664,20	2,70			
1.562.000 SPAIN 0.80 20-27 30/07A	1.498.504,70	2,78			
1.936.000 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	1.897.473,60	3,51			
1.750.000 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	1.715.612,50	3,18			
1.550.000 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.540.126,50	2,85			
1.822.000 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	1.814.693,78	3,36			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	138.402.604,27	99,44
Anleihen	138.402.604,27	99,44
Italien	138.402.604,27	99,44
7.000.000 BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	6.816.834,50	4,90
7.443.000 ITALY 0.00 21-26 01/04	7.177.400,27	5,16
7.102.000 ITALY 0.85 19-27 15/01S	6.861.075,30	4,93
7.707.000 ITALY 0.95 20-27 15/09S	7.384.462,05	5,31
6.645.000 ITALY 0 21-26 01/08S	6.362.045,93	4,57
6.121.000 ITALY 1.10 22-27 01/04S	5.927.065,29	4,26
7.302.000 ITALY 1.25 16-26 01/12S	7.132.392,79	5,12
8.116.000 ITALY 1.60 16-26 01/06S	8.011.733,75	5,76
7.312.000 ITALY 2.00 15-25 01/12S	7.269.608,68	5,22
6.873.000 ITALY 2.05 17-27 01/08S	6.804.524,30	4,89
6.368.000 ITALY 2.10 19-26 15/07S	6.335.545,49	4,55
7.112.000 ITALY 2.20 17-27 01/06S	7.077.001,85	5,08
6.926.000 ITALY 2.5 18-25 15/11S	6.925.864,95	4,98
8.401.000 ITALY 4.5 10-26 01/03S	8.632.682,78	6,20
4.446.000 ITALY 7.25 96-26 01/11S	4.884.137,74	3,51
1.267.000 ITALY BUONI POLIEN 3.1 24-26 28/08S	1.281.334,84	0,92
2.721.000 ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-27 15/07S	2.791.766,40	2,01
6.193.000 ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	6.263.498,02	4,50
5.621.000 ITALY BUONI POLIENNALI 3.2 24-26 28/01S	5.664.484,06	4,07
6.202.000 ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	6.273.251,67	4,51
5.671.000 ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	5.781.042,92	4,15
6.570.000 ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	6.744.850,69	4,85
Summe Wertpapiervermögen	138.402.604,27	99,44

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	513.022.378,21	99,01
Anleihen	513.022.378,21	99,01
Italien	513.022.378,21	99,01
65.523.000 ITALY 2.25 16-36 01/09S	57.624.792,06	11,12
76.946.000 ITALY 4.2 23-34 01/03S	82.471.261,42	15,92
80.861.000 ITALY 4.35 23-33 01/11S	87.789.210,91	16,94
81.435.000 ITALY 4.4 22-33 01/05S	88.854.176,39	17,15
100.168.000 ITALY 5.75 02-33 01/02S	118.740.148,88	22,91
74.464.000 ITALY BUONI POLIENNA 3.85 24-34 01/07S	77.542.788,55	14,96
Summe Wertpapiervermögen	513.022.378,21	99,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.579.483.502,57	93,82			
Anleihen	1.332.970.570,32	79,17			
Australien	22.062.176,25	1,31			
454.000 ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	434.437,74	0,03	340.000 TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	342.988,22	0,02
638.000 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	613.625,78	0,04	334.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	328.745,84	0,02
400.000 APA INFRASTRUCTURE 1.25 21-33 15/03A	328.743,67	0,02	452.000 TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	456.841,63	0,03
493.000 APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	479.691,08	0,03	330.000 TRANSBURBAN FINANCE 3.713 24-32 12/03A	337.451,57	0,02
200.000 APT INFRASTRUCTURE 2 20-30 30/04A	185.381,34	0,01	230.000 TRANSBURBAN FINANCE 3.974 24-36 12/03U	234.599,44	0,01
350.000 AURIZON NETWORK 3.125 16-26 01/06A	351.496,64	0,02	403.000 TRANSBURBAN FINANCE 4.225 23-33 26/04A	424.617,19	0,03
350.000 AUSGRID FINANCE 0.8750 21-31 07/10A	294.287,34	0,02	481.000 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	448.370,79	0,03
355.000 AUSNET SERVICES HOLD 1.625 21-81 11/03A	338.073,99	0,02	400.000 TRANSURBAN FINANCE C 3 20-30 08/04A	396.610,28	0,02
200.000 AUSNET SERVICES HOLD 20-30 25/02A	172.920,01	0,01	300.000 VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	267.300,55	0,02
500.000 AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	484.246,87	0,03	350.000 WESFARMERS LTD 0.954 21-33 21/10A	289.298,46	0,02
600.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	605.676,91	0,04	462.000 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	441.664,74	0,03
300.000 AUSTRALIA PACIFIC 4.375 23-33 24/05A	319.101,71	0,02	500.000 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	476.469,16	0,03
401.000 AUSTRALIA PACIFIC AI 4.0 24-34 07/06A	414.658,19	0,02	561.000 WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	565.882,19	0,03
540.000 BHP BILLITON FINANCE 1.50 15-30 29/04A	494.760,01	0,03	706.000 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	675.003,15	0,04
500.000 BHP BILLITON FINANCE 3.25 12-27 24/09A	505.511,05	0,03	300.000 WESTPAC BANKING CORP 3.799 23-30 17/01A	313.650,07	0,02
340.000 BHP BILLITON FIN REGS 3.125 13-33 29/04A	332.484,52	0,02	344.000 WOOLWORTHS GROUP 0.375 21-28 15/11A	305.859,73	0,02
300.000 CIMIC FINANCE LIMITE 1.5 21-29 28/05A	267.422,46	0,02			
384.000 CWTB BANK AUSTRALIA 1.125 18-28 18/01A	366.586,46	0,02	Belgien	26.833.271,74	1,59
336.000 GOODMAN AUSTRALIA FI 4.25 24-30 03/05A	348.771,45	0,02	300.000 AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	247.950,50	0,01
300.000 MACQUARIE 0.625 20-27 03/02A	284.620,19	0,02	500.000 ALIAXIS FINANCE 0.8750 21-28 08/11A	445.329,07	0,03
303.000 MACQUARIE 3.202 24-29 17/09A	305.751,60	0,02	750.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	721.885,03	0,04
500.000 MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	534.097,45	0,03	1.338.000 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	1.295.813,93	0,08
375.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	342.744,13	0,02	770.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	722.259,03	0,04
397.000 MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	343.567,64	0,02	594.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.6500 19-31 28/03A	551.341,46	0,03
250.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.125 19-31 20/05A	227.260,35	0,01	480.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 18-35 23/01A	429.118,70	0,03
594.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	581.472,54	0,03	500.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	493.807,01	0,03
763.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	721.473,88	0,04	389.000 ANHEUSER BUSCH INBEV 2.70 04-26 31/03A	389.069,49	0,02
586.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	574.219,99	0,03	1.705.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	1.606.736,70	0,10
421.000 ORIGIN ENERGY 1.00 19-29 17/09A	374.403,94	0,02	1.055.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 20-32 02/04A	1.045.986,57	0,06
300.000 SCENTRE GROUP TRUST 1.75 18-28 11/04A	286.576,50	0,02	1.875.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2 16-28 17/03A	1.840.170,90	0,11
300.000 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	278.535,54	0,02	350.000 ANHEUSER BUSCH INBEV 3.25 13-33 24/01A	354.276,64	0,02
100.000 STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	96.972,91	0,01	565.000 ANHEUSER BUSCH INBEV 3.45 24-31 22/09A	581.640,70	0,03
300.000 SYDNEY AIRPORT FIN 1.75 18-28 26/04A	287.644,76	0,02	1.055.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	1.049.652,66	0,06
335.000 SYDNEY AIRPORT FINAN 3.75 24-32 30/04A	343.580,51	0,02	886.000 ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	906.468,16	0,05
335.000 SYDNEY AIRPORT FINAN 4.125 24-36 30/04A	347.340,28	0,02	940.000 ANHEUSER INBEV SANV 3.95 24-44 22/03A	960.979,89	0,06
600.000 SYDNEY AIRPORT FINAN 4.375 23-33 03/05A	636.792,24	0,04	300.000 ARGENTA BANQUE EPARGNE 1.00 20-27 29/01A	285.434,29	0,02
447.000 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	436.436,17	0,03	400.000 BARRY CAL 4.0 24-29 14/06A	410.833,78	0,02
400.000 TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	376.469,64	0,02	300.000 COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	252.069,38	0,01
314.000 TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	283.734,20	0,02	300.000 COFINIMMO SA 1 22-28 24/01A 22-28 24/01A	276.735,97	0,02
434.000 TELSTRA GROUP 3.5 24-36 03/09A	441.645,36	0,03	200.000 CRELAN 5.3750 22-25 31/10A	204.653,34	0,01
300.000 TELSTRA GROUP LTD 3.75 23-31 04/05A	313.606,20	0,02	200.000 CRELAN 5.75 23-28 26/01A	215.543,87	0,01
			300.000 CRELAN 6.0 23-30 28/02A	329.043,14	0,02
			200.000 ELIA GROUP SA 1.5 18-28 08/09A	189.861,80	0,01
			400.000 ELIA GROUP SANV 3.875 24-31 11/06A	405.250,35	0,02
			200.000 ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	200.092,26	0,01
			500.000 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	505.594,08	0,03
			300.000 ELIA TRANSMISSION 1.375 19-26 14/01A	294.327,09	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	266.680,24	0,02	550.000	DANSKE BANK AS 1 21-31 15/05A	531.231,88	0,03
300.000	ELIA TRANSMISSION BE 3.625 23-33 18/01A	308.497,78	0,02	300.000	DANSKE BANK BG 4.5 23-28 09/11A	312.358,30	0,02
306.000	EUROCLEAR BANK SANV 3.625 22-27 13/10A	313.851,98	0,02	350.000	DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	330.384,67	0,02
400.000	EUROCLEAR INVES TMENT 1.125 16-26 07/12A	387.940,65	0,02	283.000	H.LUNDBECK AS 0.875 20-27 14/10A	265.157,09	0,02
200.000	EUROCLEAR INVESTMENT 1.375 21-51 16/06A	168.055,05	0,01	300.000	ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	289.367,23	0,02
400.000	EUROCLEAR INVESTMENTS 1.5 18-30 11/04A	187.280,31	0,01	463.000	ISS GLOBAL AS 1.5 17-27 31/08A	443.866,80	0,03
400.000	GBL SA 0.125 21-31 28/01A	332.767,60	0,02	311.000	ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	319.654,98	0,02
200.000	GBL SA 3.125 22-29 06/09A	201.354,72	0,01	300.000	JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	314.512,57	0,02
300.000	GROUPE BRUXELLES LAM 4.0 23-33 15/05A	314.673,71	0,02	840.000	NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	849.077,19	0,05
500.000	KBC GROUPE 3.75 24-32 27/03A	514.018,21	0,03	376.000	NOVO NORDISK FINANCE 0.125 21-28 04/06A	344.545,12	0,02
500.000	KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	536.123,33	0,03	309.000	NOVO NORDISK FINANCE 1.125 22-27 30/09A	297.350,47	0,02
500.000	KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	456.112,66	0,03	259.000	NOVO NORDISK FINANCE 1.3750 22-30 31/03A	242.145,28	0,01
300.000	KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	267.634,26	0,02	720.000	NOVO NORDISK FINANCE 3.125 24-29 21/01A	734.879,12	0,04
400.000	KBC GROUPE SA 0.75 21-31 31/05A	343.294,00	0,02	618.000	NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	633.909,66	0,04
400.000	KBC GROUPE SA 3 22-30 25/08A	393.797,52	0,02	800.000	NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	821.385,59	0,05
300.000	LONZA FINANCE INTERN 1.625 20-27 21/04A	291.580,31	0,02	229.000	NYKREDIT 3.875 24-29 09/07A	235.366,96	0,01
500.000	LONZA FINANCE INTL N 3.25 24-30 04/09A	505.264,79	0,03	400.000	NYKREDIT REALKR 3.5000 24-31 10/07A	402.341,24	0,02
464.000	LONZA FINANCE INTL N 3.5 24-34 04/09A	465.249,16	0,03	504.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	487.243,77	0,03
300.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875 23-33 25/05A	313.300,94	0,02	500.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	457.028,63	0,03
400.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875 24-36 24/04A	412.497,02	0,02	400.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	381.670,59	0,02
200.000	SILFIN NV 2.875 22-27 11/04A	195.926,80	0,01	300.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	287.422,16	0,02
300.000	SILFIN NV 5.125 24-30 17/07A	312.284,64	0,02	301.000	NYKREDIT REALKREDIT 1.375 22-27 07/27A	289.747,07	0,02
400.000	SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	413.719,79	0,02	445.000	NYKREDIT REALKREDIT 4.625 23-29 19/01A	470.140,58	0,03
500.000	SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	510.218,84	0,03	470.000	NYKREDIT REALKREDIT 4 23-28 17/07A	483.432,92	0,03
300.000	SYENSQO SA/NV 2.75 15-27 02/12A	298.481,48	0,02	540.000	PANDORA AS 3.875 24-30 31/05A	550.375,60	0,03
300.000	VGP SA 1.5 21-29 08/04A	267.706,82	0,02	300.000	SCANDINAVIAN TOBACCO 4.875 24-2912/09A	304.747,50	0,02
300.000	VGP SA 1.625 22-27 17/01A	284.490,22	0,02	302.000	TDC NET A 6.5 23-31 01/06A	331.547,91	0,02
400.000	VGP SA 2.25 22-30 17/01A	358.543,12	0,02	200.000	TDC NET AS 5.056 22-28 31/05A	208.529,73	0,01
	Bermudas	1.209.491,73	0,07	336.000	TDC NET AS 5.186 24-29 02/08A	353.815,56	0,02
651.000	ATHORA 5.875 24-34 10/09A	651.922,22	0,04	400.000	TDC NET AS 5.618 23-30 06/02A	424.147,39	0,03
307.000	ATHORA 6.625 23-28 16/06A	330.888,47	0,02	223.000	VESTAS WIND SYSTEMS 4.125 23-31 15/06A	231.595,32	0,01
230.000	FIDELITY WORLD INVEST 2.5 16-26 04/11A	226.681,04	0,01	439.000	VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	446.157,42	0,03
	Britische Virgin Inseln	324.656,27	0,02		Deutschland	125.023.790,66	7,43
330.000	GLOBAL SWITCH HLDGS 2.25 17-27 31/05A	324.656,27	0,02	300.000	AAREAL BANK AG 0.0500 21-26 02/09A	280.861,84	0,02
	Dänemark	17.475.163,58	1,04	400.000	AAREAL BANK AG 0.25 20-27 23/11A	362.645,64	0,02
360.000	A.P. MOELLER-MAERSK 0.75 21-31 25/11A	305.800,33	0,02	300.000	AAREAL BANK AG 0.5 20-27 07/04A	278.907,32	0,02
450.000	A.P. MOELLER-MAERSK 1.75 18-26 16/03A	442.688,93	0,03	200.000	AAREAL BANK AG 0.75 22-28 18/04A	181.572,44	0,01
300.000	A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A	307.750,87	0,02	300.000	AAREAL BANK AG 5.875 24-26 29/05A	310.968,07	0,02
290.000	A.P. MOELLER - MAERSK 4.125 24-36 05/03A	302.056,68	0,02	300.000	ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	270.748,43	0,02
280.000	CARLSBERG BREWERIES 0.375 20-27 30/06A	262.182,75	0,02	300.000	ADIDAS AG 0.6250 20-35 10/09A	230.853,08	0,01
293.000	CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	257.214,75	0,02	300.000	ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	300.626,52	0,02
375.000	CARLSBERG BREWERIES 0.875 19-29 01/07A	340.466,93	0,02	400.000	ADIDAS AG 3.125 22-29 21/11A	406.735,10	0,02
309.000	CARLSBERG BREWERIES 3.25 22-25 12/10A	309.494,40	0,02	358.000	AMPHENOL TECHNOLOGIE 0.75 20-26 04/05A	346.200,66	0,02
500.000	CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	507.454,84	0,03	300.000	AMPHENOL TECHNOLOGIES 2 18-28 08/10A	292.669,53	0,02
400.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 4.0 23-28 05/10A	415.218,29	0,02	500.000	AMPRIION 3.45 22-27 22/09A	508.137,28	0,03
256.000	CARLSBERG BREWERIES A 4.25 23-33 05/10A	271.670,19	0,02	400.000	AMPRIION 3.85 24-39 27/08A	401.101,20	0,02
669.000	DANSKE BANK A/S 4.0000 23-27 12/01A	678.028,32	0,04	600.000	AMPRIION 3.971 22-32 22/09A	626.957,20	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	AMPRION 4.0 24-44 21/05A	303.064,19	0,02	400.000	COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	388.834,58	0,02
500.000	AMPRION GMBH 0.6250 21-33 23/09A	395.586,27	0,02	400.000	COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	387.339,20	0,02
300.000	AMPRION GMBH 3.125 24-30 27/08A	300.050,29	0,02	607.000	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	612.443,29	0,04
400.000	AMPRION GMBH 3.6250 24-31 21/05A	410.032,60	0,02	406.000	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	412.780,19	0,02
300.000	AMPRION GMBH 3.875 23-28 07/09A	309.678,72	0,02	500.000	COMMERZBANK AKTIEN 4.625 24-21 17/01A	526.824,03	0,03
400.000	AMPRION GMBH 4.125 23-34 07/09A	422.683,19	0,03	400.000	CONTINENTAL 3.5 24-29 01/10A	400.088,79	0,02
700.000	BASF 0.7522-26 17/03A	680.386,82	0,04	436.000	CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/08A	432.606,34	0,03
597.000	BASF 0.875 17-27 15/11A	568.351,43	0,03	400.000	CONTINENTAL AG 3.625 22-27 30/11A	405.565,61	0,02
100.000	BASF 1.45 17-32 13/12A	88.259,84	0,01	347.000	CONTINENTAL AG 4.0000 23-27 01/03A	354.438,08	0,02
242.000	BASF 1.5 18-30 22/05A	228.957,03	0,01	427.000	CONTINENTAL AG 4 23-28 01/06A	438.324,83	0,03
300.000	BASF 4.5 23-35 08/03A	324.504,56	0,02	313.000	COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	304.889,78	0,02
600.000	BASF SE 0.25 20-27 05/06A	565.351,65	0,03	225.000	COVESTRO AG 1.375 20-30 12/06A	207.116,60	0,01
236.000	BASF SE 0.875 16-31 06/10A	209.041,93	0,01	400.000	COVESTRO AG 4.75 22-28 15/11A	427.049,16	0,03
700.000	BASF SE1.5 22-31 17/03A	638.562,82	0,04	300.000	DEUT PFANDBRIEF 0.2500 21-25 27/10A	285.020,11	0,02
473.000	BASF SE 1.625 17-37 15/11A	384.779,96	0,02	200.000	DEUT PFANDBRIEFBANK 4.375 22-26 28/08A	199.523,41	0,01
600.000	BASF SE 3.125 22-28 29/06A	609.993,81	0,04	700.000	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	673.133,93	0,04
500.000	BASF SE 3.75 22-32 29/06A	517.539,55	0,03	500.000	DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	484.761,38	0,03
300.000	BASF SE 4.0 23-29 08/03A	314.292,67	0,02	800.000	DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	694.606,07	0,04
300.000	BASF SE 4.25 23-32 08/03A	320.339,44	0,02	900.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	870.773,36	0,05
700.000	BAYER AG 0.375 21-29 12/01A	623.676,36	0,04	500.000	DEUTSCHE BANK AG 2.625 19-26 12/02A	496.973,43	0,03
600.000	BAYER AG 0.625 21-31 12/01A	494.904,22	0,03	400.000	DEUTSCHE BANK AG 3.2500 22-28 24/05A	400.401,83	0,02
900.000	BAYER AG 0.75 20-27 06/07A	854.459,22	0,05	500.000	DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	509.097,23	0,03
800.000	BAYER AG 1.125 20-30 06/07A	713.013,02	0,04	600.000	DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	622.331,20	0,04
1.000.000	BAYER AG 1.375 20-32 06/07A	848.188,06	0,05	374.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	360.039,76	0,02
400.000	BAYER AG 1 21-36 12/01A	293.712,33	0,02	400.000	DEUTSCHE BOERSE 1.5 22-32 04/04A	361.526,70	0,02
445.000	BAYER AG 4.0 23-26 26/08A	454.371,47	0,03	500.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75 23-29 28/09A	522.510,33	0,03
470.000	BAYER AG 4.25 23-29 26/08A	492.398,49	0,03	700.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	715.061,55	0,04
939.000	BAYER AG 4.625 23-33 26/05A	997.889,62	0,06	800.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	844.871,71	0,05
300.000	BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	282.924,29	0,02	400.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	384.646,53	0,02
400.000	BERLIN HYP AG 0.375 21-31 21/04A	334.070,39	0,02	400.000	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125 21-31 22/02A	337.885,45	0,02
300.000	BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	283.783,67	0,02	72.000	DEUTSCHE BOERSE AG 1.625 15-25 08/10A	71.179,41	0,00
400.000	BERLIN HYP AG 0.5 19-29 05/11A	353.743,52	0,02	500.000	DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	495.206,28	0,03
300.000	BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	292.109,55	0,02	600.000	DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	597.302,29	0,04
200.000	BERLIN HYP AG 1.5 18-28 14/04A	191.835,78	0,01	500.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	505.157,66	0,03
400.000	BERTELSMANN AG 3.5 22-29 29/05A	407.889,08	0,02	454.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.0 24-30 21/05A	465.133,55	0,03
300.000	BERTELSMANN SE 1.125 16-26 27/04A	291.904,08	0,02	370.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.125 24-32 03/09A	373.749,39	0,02
400.000	BERTELSMANN SE CO. 1.5 20-30 15/05A	371.889,22	0,02	300.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5 21-29 14/07A	301.509,87	0,02
500.000	BERTELSMANN SE CO. 2 20-28 01/04A	487.324,15	0,03	300.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	282.010,53	0,02
500.000	BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	509.447,59	0,03	260.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 5.0 23-27 05/02A	266.973,95	0,02
600.000	BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-30 02/06A	616.386,50	0,04	427.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	411.990,26	0,02
700.000	BOSCH GMBH ROBERT 4.0 23-35 02/06A	722.466,43	0,04	420.000	DEUTSCHE POST AG 0.75 20-29 20/05A	393.395,47	0,02
600.000	CA ASSURANCES SA 1.5 21-31 06/10A 06/10A	511.325,99	0,03	335.000	DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	319.669,36	0,02
200.000	CLEARSTREAM BANK 0.0000 20-25 01/12A	193.277,98	0,01	300.000	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	294.262,77	0,02
457.000	COMMERZBANK AG 0.375 20-27 01/09A	431.247,15	0,03	476.000	DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A	459.678,14	0,03
643.000	COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	613.828,09	0,04	343.000	DEUTSCHE POST AG 1 20-32 20/05A	307.361,70	0,02
400.000	COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	381.180,58	0,02	313.000	DEUTSCHE POST AG 3.375 23-33 03/07A	323.475,27	0,02
747.000	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	729.653,36	0,04	700.000	DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A	705.200,19	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
645.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	613.000,87	0,04	382.000	FRESENIUS MEDICAL CA 0.625 19-26 30/11A	364.352,31	0,02
150.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	146.457,09	0,01	555.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	502.724,92	0,03
545.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	475.455,37	0,03	311.000	FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	301.999,88	0,02
686.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	647.604,67	0,04	298.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.25 19-29 29/11A	273.140,47	0,02
453.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	325.145,81	0,02	460.000	FRESENIUS SE 1.625 20-27 08/10A	446.514,03	0,03
300.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25 19-39 29/03A	265.024,04	0,02	332.000	FRESENIUS SE 2.875 22-30 24/05A	325.503,70	0,02
465.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	463.924,44	0,03	300.000	FRESENIUS SE 4.25 22-26 28/05A	306.346,53	0,02
100.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 0.5 21-31 07/04A	82.362,51	0,00	300.000	FRESENIUS SE 5.0 22-29 28/11A	323.526,42	0,02
200.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3 21-41 07/04A	134.552,00	0,01	294.000	FRESENIUS SE 5.125 23-30 05/10A	321.202,04	0,02
400.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5 20-30 30/04A	362.234,48	0,02	382.000	FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	386.820,48	0,02
200.000	DVI DT VERMOEGENS IMMOB 2.5 22-27 25/01A	188.092,33	0,01	357.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.375 20-26 28/09A	340.914,15	0,02
100.000	DZ BANK AG 0.4000 21-28 17/11A	89.267,66	0,01	466.000	FRESENIUS SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	436.277,80	0,03
308.000	E.ON SE 0.1 21-28 19/01A	279.773,73	0,02	272.000	FRESENIUS SE CO. KG 1.125 20-33 28/09A	229.151,91	0,01
295.000	E.ON SE 0.1250 22-26 18/01A	285.119,81	0,02	340.000	FRES ME 3.875 22-27 20/09A	348.978,32	0,02
476.000	E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	454.361,22	0,03	400.000	HAMBURG COMM BANK 4.5 24-28 24/07A	408.770,66	0,02
476.000	E.ON SE 0.35 19-30 28/02A	418.470,11	0,02	390.000	HAMBURG COMMERCIAL 3.5 24-28 17/03A	391.315,77	0,02
601.000	E.ON SE 0.375 20-27 16/01A	565.030,83	0,03	200.000	HAMBURG COMMERCIAL B 0.375 21-26 09/03A	191.312,48	0,01
444.000	E.ON SE 0.6 21-32 01/04A	367.074,34	0,02	336.000	HAMBURG COMMERCIAL B 4.75 24-29 02/05A	354.285,99	0,02
301.000	E.ON SE 0.75 20-28 20/05A	284.930,76	0,02	284.000	HAMBURG COMMERCIAL BK4.875 23-27 30/03A	294.569,46	0,02
404.000	E.ON SE 0.75 20-30 16/01A	353.439,80	0,02	300.000	HAMBURGER SPARKASSE 4.375 23-29 12/02A	317.439,50	0,02
296.000	E.ON SE 0.8750 20-31 20/08A	256.399,56	0,02	500.000	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	478.779,35	0,03
451.000	E.ON SE 1 20-25 07/04A	442.560,10	0,03	500.000	HANNOVER RUECK SE 1.375 21-42 22/03A	424.736,58	0,03
454.000	E.ON SE 2.875 22-28 26/08A	455.568,47	0,03	510.000	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75 23-32 31/05A	518.987,53	0,03
481.000	E.ON SE 3.125 24-30 05/03A	484.372,02	0,03	325.000	HEIDELBERG MATERIALS 3.375 24-31 17/10A	324.803,93	0,02
476.000	E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	483.992,00	0,03	460.000	HEIDELBERG MATERIALS 3.95 24-34 19/07A	471.688,16	0,03
514.000	E.ON SE 3.7500 24-36 15/01A	524.340,60	0,03	297.000	HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	280.683,98	0,02
390.000	E.ON SE 3.75 23-29 01/03A	404.205,67	0,02	400.000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	401.532,69	0,02
476.000	E.ON SE 4.00 23-33 29/08A	501.226,21	0,03	300.000	HERAEUS FINANCE	297.147,15	0,02
700.000	E.ON SE 4.1250 24-44 25/03A	718.915,73	0,04	220.000	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	205.807,08	0,01
444.000	EON 1.625 22-31 29/03A	407.799,31	0,02	279.000	HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A	249.612,37	0,01
381.000	EON SE 0.625 19-31 07/11A	323.851,66	0,02	446.000	HOCHTIEF AG 4.25 24-30 31/05A	459.045,81	0,03
420.000	EON SE 0.875 22-34 18/10A	338.484,23	0,02	500.000	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	485.795,53	0,03
390.000	E ON SE 1.625 17-29 22/05A	372.680,63	0,02	500.000	INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	473.205,86	0,03
200.000	EON SE 3.5 19-37 26/10A	197.931,92	0,01	400.000	INFINEON TECHNO 2.0000 20-32 24/06A	368.445,50	0,02
517.000	EON SE 3.5 23-28 12/01A	530.157,30	0,03	400.000	KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	403.447,86	0,02
474.000	EON SE 3.5 24-32 25/03A	483.920,92	0,03	220.000	KNORR-BREMSE AG 3.0000 24-29 30/09A	220.051,97	0,01
605.000	EON SE 3.875 23-35 12/01A	626.582,42	0,04	220.000	KNORR-BREMSE AG 3.2500 24-32 30/09A	218.780,29	0,01
350.000	EON SE 3.875 24-38 05/09A	352.645,96	0,02	300.000	KS AKTUELL AG 4.25 24-29 19/06A	305.235,38	0,02
200.000	EUROGRID GMBH 0.7410 21-33 21/04A	161.316,98	0,01	355.000	LANXESS AG 0.00 21-27 08/09A	325.315,03	0,02
500.000	EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	426.770,83	0,03	400.000	LANXESS AG 0.625 21-29 01/12A	343.451,64	0,02
400.000	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	381.401,38	0,02	300.000	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	287.010,74	0,02
500.000	EUROGRID GMBH 1 3.722 23-30 27/04A	510.677,32	0,03	400.000	LANXESS AG 1.75 22-28 22/03A	379.483,68	0,02
400.000	EUROGRID GMBH 3.2790 22-31 05/09A	398.809,47	0,02	300.000	LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	289.374,18	0,02
600.000	EUROGRID GMBH 3.5980 24-29 02/01A	610.158,11	0,04	500.000	LEG IMMOBILIEN 0.75 21-31 30/06A	413.594,64	0,02
500.000	EUROGRID GMBH 3.9150 24-34 02/01A	514.070,39	0,03	100.000	LEG IMMOBILIEN AG 1.625 19-24 28/11A	80.582,66	0,00
70.000	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	66.550,51	0,00	300.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 19-27 28/11A	282.625,99	0,02
500.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	491.765,66	0,03	400.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 22-29 17/01A	361.169,40	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
500.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875 21-33 30/03A	398.332,18	0,02	300.000	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	299.391,12	0,02
200.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.0000 21-32 19/11A	161.921,00	0,01	300.000	TALANX AG 4.0 22-29 25/10A	313.483,39	0,02
300.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.5 22-34 17/01A	245.717,64	0,01	300.000	VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	227.010,62	0,01
575.000	MERCEDES-BENZ 1.125 19-31 06/11A	501.759,52	0,03	300.000	VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A	308.392,15	0,02
470.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 19-30 08/02A	417.928,70	0,02	300.000	VIER GAS TRANSP4.625 22-32 26/09A	324.949,45	0,02
597.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 20-30 10/09A	524.993,95	0,03	400.000	VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	349.801,14	0,02
626.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.75 21-33 11/03A	513.942,14	0,03	300.000	VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	284.559,48	0,02
674.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	639.894,26	0,04	700.000	VOLKSWAGEN BANK 4.25 23-26 07/01A	708.428,83	0,04
230.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.1250 19-34 08/08A	188.678,07	0,01	300.000	VOLKSWAGEN BANK 4.625 23-31 03/05A	311.548,73	0,02
761.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	726.784,23	0,04	317.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 17-25 15/12A	310.404,42	0,02
1.006.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	946.195,38	0,06	600.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5 19-26 31/07A	591.013,57	0,04
387.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.0 19-31 27/02A	365.224,73	0,02	300.000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.375 23-28 03/05A	307.789,26	0,02
778.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.125 17-37 03/07S	672.249,76	0,04	478.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.375 21-30 12/08A	403.342,76	0,02
476.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.375 20-30 22/05A	459.723,15	0,03	462.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.375 20-28 06/04A	464.508,56	0,03
400.000	MERCK FINANCIAL 19-31 05/07A	350.688,34	0,02	441.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	446.663,10	0,03
400.000	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	376.569,15	0,02	500.000	VOLKSWAGEN FIN SVS AG 3.875 24-30 10/09A	502.560,81	0,03
300.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	295.892,66	0,02	606.000	VOLKSWAGEN LEASING 3.625 24-26 11/10A	611.210,38	0,04
300.000	MERCK FIN SERVI 2.3750 22-30 15/06A	292.674,27	0,02	687.000	VOLKSWAGEN LEASING 3.8750 24-28 11/10A	696.065,14	0,04
400.000	MERCK FIN SERVICES 0.5 20-28 16/07A	368.076,76	0,02	415.000	VOLKSWAGEN LEASING 4.0000 24-31 11/04A	418.201,17	0,02
274.000	METRO AG 4.625 24-29 07/03A	285.207,69	0,02	280.000	VOLKSWAGEN LEASING 4.625 23-29 25/03A	291.910,71	0,02
650.000	MTU AERO ENGINE 3.8750 24-31 18/09A	660.334,50	0,04	357.000	VOLKSWAGEN LEASING 4.75 23-31 25/09A	376.244,45	0,02
300.000	MUENCHENER HYPOTHEKE 0.375 21-29 10/03A	262.389,60	0,02	445.000	VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	428.982,60	0,03
300.000	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.500 19-26 08/06A	286.315,42	0,02	600.000	VOLKSWAGEN LEASING G 0.375 21-26 19/05A	571.833,20	0,03
1.200.000	MUNICH RE 4.25 24-44 26/05A	1.223.231,98	0,07	419.000	VOLKSWAGEN LEASING G 0.5 21-29 12/01A	370.074,96	0,02
300.000	OLDENBURGISCHE LANDE 5.625 23-26 02/02A	308.208,95	0,02	481.000	VOLKSWAGEN LEASING G 0.625 21-29 19/05A	419.076,09	0,02
900.000	ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	931.458,64	0,06	407.000	VOLKSWAGEN LEASING GMB 1.50 19-26 19/06A	396.178,17	0,02
421.000	RWE AG 0.5 21-28 26/11A	384.581,13	0,02	521.000	VOLKSWAGEN LEASING GMB 4.50 23-26 25/03A	530.785,18	0,03
310.000	RWE AG 0.625 21-31 11/06A	262.365,34	0,02	800.000	VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	642.807,48	0,04
410.000	RWE AG 1.0 21-33 26/11A	332.560,45	0,02	300.000	VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	262.396,54	0,02
702.000	RWE AG 2.1250 22-26 24/05A	694.390,35	0,04	400.000	VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	383.593,54	0,02
551.000	RWE AG 2.7500 22-30 24/05A	540.319,36	0,03	300.000	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	279.888,42	0,02
240.000	RWE AG 3.6250 24-32 10/01A	244.685,94	0,01	500.000	VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	436.403,60	0,03
392.000	RWE AG 3.625 23-29 13/02A	405.536,22	0,02	300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	286.210,90	0,02
301.000	RWE AG 4.125 23-35 13/02A	314.341,12	0,02	300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	210.913,06	0,01
500.000	SANTANDER CONSUMER B 4.375 23-27 13/09A	521.310,38	0,03	300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	292.347,00	0,02
300.000	SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	307.507,71	0,02	200.000	VONOVIA FINANCE BV 2.25 20-30 07/04A	189.244,75	0,01
620.000	SAP 1.75 14-27 22/02A	611.401,64	0,04	600.000	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	578.006,77	0,03
800.000	SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	749.521,40	0,04	800.000	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	712.505,09	0,04
400.000	SAP SE 0.125 20-26 18/05A	384.206,85	0,02	700.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	654.099,78	0,04
500.000	SAP SE 0.375 20-29 18/05A	452.171,52	0,03	700.000	VONOVIA SE 0.625 21-29 16/06A	611.458,94	0,04
300.000	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	292.987,59	0,02	400.000	VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	332.612,00	0,02
600.000	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	574.126,35	0,03	300.000	VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	293.376,70	0,02
300.000	SAP SE 1.375 18-30 13/03A	281.205,53	0,02	300.000	VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	203.660,62	0,01
335.000	SIXT SE 3.75 24-29 25/01A	342.190,00	0,02	800.000	VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	471.269,47	0,03
236.000	SIXT SE 5.1250 23-27 09/10A	248.931,87	0,01	400.000	VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	381.652,40	0,02
400.000	TAG IMMOBILIEN AG 4.25 24-30 04/03A	403.952,84	0,02	600.000	VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	478.204,02	0,03
				500.000	VONOVIA SE 2.375 22-32 25/03A	458.834,99	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
600.000	VONOVIA SE 4.25 24-34 10/04A	616.522,44	0,04	400.000	OP CORPORATE BANK 0.6250 22-27 27/07A	375.803,88	0,02
500.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	521.563,04	0,03	403.000	OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	355.740,94	0,02
400.000	VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	431.174,25	0,03	181.000	OP CORPORATE BANK 0.7500 21-31 24/03A	156.837,39	0,01
708.000	VW FINANCIAL SERV 0.125 21-27 12/02A	660.862,59	0,04	796.000	OP CORPORATE BANK 2.875 22-25 15/12A	795.543,36	0,05
616.000	VW FINANCIAL SERV 0.875 22-28 31/01A	568.724,97	0,03	250.000	OP CORPORATE BANK PLC 0.375 21-28 08/12A	223.519,49	0,01
493.000	VW FINANCIAL SERV 2.25 18-26 16/10A/10A	483.100,10	0,03	200.000	SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	191.604,01	0,01
300.000	WPP FIN DEUTSCHLAND 1.625 15-30 23/03A	277.180,65	0,02	190.000	SAMPO PLC 2.25 18-30 27/09A	182.574,42	0,01
	Finnland	18.741.312,83	1,11	129.000	SATO OYJ 1.375 20-28 24/02A	118.371,67	0,01
300.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0 22-27 18/01A	284.049,66	0,02	200.000	SPANKKI OYJ 4.875 24-28 08/03A	204.542,82	0,01
299.000	BALDER FINLAND OYJ 1.375 21-30 24/05A	255.142,81	0,02	200.000	STORA ENSO OYJ 0.625 20-30 02/12A	169.323,81	0,01
282.000	BALDER FINLAND OYJ 1 21-29 20/01A	250.287,97	0,01	200.000	STORA ENSO OYJ 2.50 17-27 07/06A	197.767,61	0,01
259.000	BALDER FINLAND OYJ 2 22-31 18/01A8/01A	226.800,97	0,01	143.000	STORA ENSO OYJ 2.5 18-28 21/03A	140.006,84	0,01
300.000	CASTELLUM HELSINKI 0.875 21-29 17/09A	260.375,22	0,02	400.000	STORA ENSO OYJ 4.25 23-29 01/09A	415.060,65	0,02
209.000	ELENIA FINANCE OYJ 0.375 20-27 06/02A	195.683,07	0,01	300.000	STORA ENSO OYJ 4 23-26 01/06A	304.052,23	0,02
100.000	ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	97.620,18	0,01	338.000	TEOLLISUUDEN VO 4.7500 23-30 01/06A	357.404,10	0,02
100.000	ELISA CORPORATION 4 23-29 27/01A	103.901,42	0,01	318.000	UPM-KYMMENE CORP 0.5 21-31 22/03A	270.130,78	0,02
100.000	ELISA OYJ 0.2500 20-27 15/09A	92.804,00	0,01	300.000	UPM-KYMMENE CORP 2.25 22-29 23/05A	291.086,03	0,02
200.000	HEMSO TREASURY OYJ 0.00 21-28 19/01A	180.657,56	0,01		Frankreich	266.706.100,15	15,84
500.000	INDUSTRIAL POWER 2.625 22-27 31/03A	495.420,74	0,03	300.000	ABEILLE VIE 6.25 22-33 09/09A	340.764,75	0,02
412.000	INDUSTRIAL POWER CORP 1.125 19-26 09/03A	401.051,46	0,02	400.000	ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	392.989,99	0,02
300.000	INDUSTRIAL POWER CORP 1.375 21-28 23/06A	281.223,78	0,02	400.000	ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	387.083,51	0,02
320.000	INDUSTRIAL POWER CORP 4.25 24-31 22/05A	328.774,04	0,02	400.000	ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	406.770,68	0,02
334.000	KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A	294.094,97	0,02	300.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	255.309,29	0,02
353.000	KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	340.652,70	0,02	300.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-33 20/09A	239.751,29	0,01
200.000	METSO CORPORATION 4.375 23-30 22/11A	208.730,75	0,01	400.000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.6250 19-30 20/06A	353.935,14	0,02
100.000	METSO OUTOTEC OYJ 0.875 20-28 26/11A	92.252,56	0,01	300.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	288.949,25	0,02
250.000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875 22-27 07/12A	262.114,55	0,02	600.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 16-28 13/06A	574.953,09	0,03
400.000	NESTE CORPORATION 0.75 21-28 25/03A	369.551,61	0,02	400.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.375 20-30 02/04A	371.167,38	0,02
300.000	NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	308.446,17	0,02	300.000	AIR LIQUIDE FINANCE 3.375 24-34 29/05A	306.980,58	0,02
300.000	NESTE OYJ 3.875 23-31 21/05A	307.226,80	0,02	400.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	390.349,60	0,02
300.000	NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A	311.765,31	0,02	300.000	ALD SA 4 22-27 05/07A	307.337,78	0,02
473.000	NOKIA OYJ 2 19-26 11/03A	465.685,24	0,03	300.000	ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	278.846,25	0,02
240.000	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A	240.177,82	0,01	500.000	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	474.786,58	0,03
300.000	NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	311.391,00	0,02	300.000	ALSTOM SA 0.5 21-30 27/07A	258.887,95	0,02
434.000	NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	418.226,37	0,02	500.000	ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	440.068,38	0,03
535.000	NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	484.768,71	0,03	200.000	ALTAREA 1.7500 20-30 16/01A	169.126,05	0,01
800.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	758.705,21	0,05	300.000	ALTAREA 1.875 19-20 17/01A	278.583,62	0,02
400.000	NORDEA BANK ABP 0.5 21-31 19/03A	342.031,57	0,02	300.000	ALTAREA 5.5000 24-31 02/10A	297.559,20	0,02
705.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	673.224,38	0,04	300.000	APRR SA 0.125 20-29 18/09A	267.081,36	0,02
675.000	NORDEA BANK ABP 1.125 17-27 27/09A	647.884,36	0,04	300.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	285.902,48	0,02
600.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	577.314,03	0,03	300.000	APRR SA 1.25 20-27 14/04A	290.149,70	0,02
700.000	NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A	686.401,13	0,04	500.000	APRR SA 1.50 17-33 17/01A	443.321,25	0,03
425.000	NORDEA BKP 2.875 22-32 24/08A	417.656,40	0,02	300.000	APRR SA 1.625 17-32 13/01A	273.746,42	0,02
576.000	NORDEA BKP 3.375 24-29 11/06A	589.386,40	0,04	300.000	APRR SA 3.1250 24-34 06/01A	296.638,53	0,02
565.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	587.928,96	0,03	300.000	ARGAN 1.011 21-26 17/11A	284.593,94	0,02
600.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	553.801,36	0,03	300.000	ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	304.953,16	0,02
300.000	OP CORPORATE BANK 0.25 21-26 24/03A	288.731,56	0,02	400.000	ARKEMA 3.5 24-34 12/09A	398.557,72	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	ARKEMA SA 0.125 20-26 14/10A	190.031,13	0,01	400.000	BFCM 1.875 16-26 04/11A	390.711,19	0,02
300.000	ARKEMA SA 0.75 19-29 03/12A	269.222,35	0,02	600.000	BFCM 1.875 19-29 18/06A	558.676,80	0,03
600.000	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	583.112,03	0,03	600.000	BFCM 2.375 16-26 24/03A	593.020,96	0,04
400.000	ARKEMA SA 4.25 23-30 20/05A	422.899,96	0,03	300.000	BFCM 2.5 18-28 25/05A	292.004,93	0,02
300.000	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-25 01/10U	291.172,21	0,02	700.000	BFCM 2.625 22-29 06/11A	680.018,13	0,04
200.000	ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	200.280,25	0,01	1.000.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	1.007.648,64	0,06
500.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	507.543,33	0,03	500.000	BFCM 3.625 22-32 14/09A	515.184,26	0,03
500.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	506.483,96	0,03	600.000	BFCM 3.875 23-28 26/01A	614.235,00	0,04
500.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	505.834,51	0,03	800.000	BFCM 4.375 23-30 02/05A	836.581,69	0,05
300.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	311.561,31	0,02	800.000	BFCM 4.524 22-25 13/07S	769.562,11	0,05
600.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	582.377,70	0,03	800.000	BFCM 5.125 23-33 13/01A	860.268,60	0,05
300.000	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	292.206,92	0,02	900.000	BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	942.641,83	0,06
600.000	AUTOROUTES DU SUD 1.375 18-30 22/01A	558.659,89	0,03	1.000.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.75 22-33 01/02A	1.035.143,69	0,06
300.000	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	292.992,57	0,02	300.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A	309.320,05	0,02
600.000	AX 3.625 23-33 10/01A	627.297,73	0,04	300.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.0 23-33 26/01A	310.120,99	0,02
582.000	AXA 3.375 24-34 31/05A	592.469,77	0,04	700.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A	744.119,32	0,04
500.000	AXA 3.75 22-30 12/10A	522.113,50	0,03	200.000	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	197.640,79	0,01
600.000	AYVENS 3.875 24-27 22/02A	611.639,21	0,04	400.000	BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	418.066,46	0,02
600.000	AYVENS 3.875 24-28 24/01A	611.107,89	0,04	700.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	664.330,47	0,04
500.000	AYVENS 3.875 24-29 16/07A	510.195,53	0,03	600.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	560.997,14	0,03
300.000	AYVENS 4.0 24-31 24/01A	306.727,99	0,02	900.000	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	830.040,69	0,05
500.000	AYVENS 4.25 23-27 18/01A	513.604,59	0,03	606.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	580.342,50	0,03
300.000	AYVENS 4.375 23-26 23/11A	308.047,18	0,02	639.000	BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	628.904,10	0,04
400.000	AYVENS 4.75 22-25 13/10A	406.725,01	0,02	706.000	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	670.282,49	0,04
700.000	AYVENS 4.875 23-28 06/10A	740.962,61	0,04	618.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	610.397,18	0,04
400.000	BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	371.337,15	0,02	1.000.000	BNP PARIBAS 2.1 22-32 07/04A	909.632,85	0,05
500.000	BANQUE FED CRED 1.1250 21-31 19/11A	415.834,60	0,02	619.000	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	607.545,49	0,04
900.000	BANQUE FED CRED 1.1250 22-32 19/01A	763.155,07	0,05	456.000	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	453.710,99	0,03
400.000	BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	422.588,34	0,03	700.000	BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	727.183,13	0,04
500.000	BANQUE FEDERATIVE 3.5 24-31 15/05A	510.881,31	0,03	500.000	BNP PARIBAS 4.0420 24-32 10/01A	515.035,17	0,03
800.000	BANQUE FEDERATIVE 4.75 23-31 10/11A	860.613,98	0,05	800.000	BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A	856.281,52	0,05
500.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	462.090,93	0,03	700.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	670.328,84	0,04
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	673.457,60	0,04	1.100.000	BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	887.105,62	0,05
900.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	814.271,58	0,05	773.000	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	750.194,69	0,04
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.75 20-30 17/01A	528.844,24	0,03	700.000	BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	615.208,34	0,04
900.000	BANQUE FEDERATIVE DU 4.375 24-34 11/01A	908.839,39	0,05	1.400.000	BNP PARIBAS SA 2.125 19-27 23/01A	1.380.584,59	0,08
300.000	BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	302.405,48	0,02	471.000	BNP PARIBAS SA 2.875 16-26 01/10A	469.193,40	0,03
200.000	BENI STABILI SPA 2.375 18-28 20/02A	196.354,83	0,01	900.000	BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	916.590,05	0,05
1.100.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	1.051.900,58	0,06	500.000	BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	471.445,16	0,03
600.000	BFCM 0.25 21-28 19/01A	540.145,45	0,03	600.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	580.608,69	0,03
400.000	BFCM 0.25 21-28 29/06A	363.709,68	0,02	600.000	BOUYGUES 2.25 22-29 29/06A	581.488,48	0,03
1.100.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	1.063.261,99	0,06	600.000	BOUYGUES 3.875 23-31 17/07A	622.815,73	0,04
600.000	BFCM 1.25 20-30 03/06A 1.25 20-30 03/06A	533.801,72	0,03	800.000	BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	867.121,46	0,05
600.000	BFCM 1.375 18-28 16/07A	568.770,98	0,03	600.000	BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	703.076,22	0,04
800.000	BFCM 1.625 16-26 19/01A	787.722,32	0,05	600.000	BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	526.655,09	0,03
400.000	BFCM 1.625 17-27 15/11A	380.554,62	0,02	600.000	BOUYGUES SA 3.2500 22-37 30/06A	577.915,68	0,03
600.000	BFCM 1.75 19-29 15/03A	564.383,95	0,03	600.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	580.435,46	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
800.000 BPCE 0.5 20-27 15/09A	761.955,20	0,05	400.000 CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	387.211,69	0,02
700.000 BPCE 1.00 16-28 05/10A	652.900,58	0,04	400.000 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	384.773,54	0,02
600.000 BPCE 1.75 22-27 26/04A	583.970,18	0,03	700.000 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	647.557,21	0,04
300.000 BPCE 2.375 22-32 26/04A	284.705,54	0,02	200.000 CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625 22-32 10/08A	191.286,14	0,01
400.000 BPCE 2.875 16-26 22/04A	397.862,38	0,02	500.000 CIE DE SAINT-GOBAIN 3.2500 24-29 09/08A	504.230,88	0,03
800.000 BPCE 3.50 23-28 25/01A	815.559,02	0,05	400.000 CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5 23-29 18/01A	407.922,41	0,02
600.000 BPCE 3.625 23-26 17/04A	606.824,19	0,04	400.000 CIE DE SAINT-GOBAIN 3.6250 24-36 09/08A	398.530,84	0,02
900.000 BPCE 4.0 22-32 29/11A	946.547,70	0,06	600.000 CIE DE SAINT-GOBAIN 3.8750 23-30 29/11A	621.245,38	0,04
300.000 BPCE 4.125 23-28 10/07A	312.758,69	0,02	300.000 CIE GEN DES ETS MICH 3.125 24-31 16/05A	301.228,94	0,02
800.000 BPCE ISSUER 3.875 24-36 25/01A	828.808,33	0,05	300.000 CIE GEN DES ETS MICH 3.375 24-36 16/05A	297.851,37	0,02
400.000 BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	376.077,09	0,02	200.000 CIE GENERALE DES ETA 0.25 20-32 02/11A	159.469,89	0,01
900.000 BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	870.110,97	0,05	300.000 CIE GENERALE DES ETA 0.625 20-40 02/11A	196.387,27	0,01
500.000 BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	442.809,05	0,03	300.000 CIE GENERALE DES ETA 0 20-28 02/11A	267.689,05	0,02
600.000 BPCE S.A. 0.75 21-31 03/03A	508.031,28	0,03	300.000 COFACE SA 6 22-32 22/09A0 22-32 22/09A	334.335,76	0,02
800.000 BPCE SA 0.25 21-31 14/01A	673.007,51	0,04	100.000 COFACE S A E 5.75 23-33 28/11A	110.601,16	0,01
600.000 BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	565.948,78	0,03	600.000 COFIROUTE SA 1 20-31 19/05A	526.704,00	0,03
400.000 BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	390.684,81	0,02	500.000 COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	495.824,45	0,03
500.000 BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	476.313,04	0,03	600.000 COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	607.301,11	0,04
600.000 BPCE SA 1.75 22-34 02/02A	551.758,70	0,03	600.000 COMPAGNIE DE SAINT G 3.625 24-34 08/04A	609.538,75	0,04
300.000 BPCE SA 2.25 22-32 02/03A	290.007,01	0,02	700.000 COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	712.416,59	0,04
600.000 BPCE SA 3.8750 24-29 11/01A	614.394,49	0,04	400.000 COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	390.240,90	0,02
700.000 BPCE SA 4.375 23-28 13/07A	728.141,94	0,04	400.000 COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	371.336,80	0,02
800.000 BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	848.808,18	0,05	400.000 COVIVIO HOTELS SCA 1.00 21-29 27/07A	357.700,18	0,02
300.000 BUREAU VERITAS 1.125 19-27 18/01A	290.031,72	0,02	300.000 COVIVIO HOTELS SCA 4.125 24-33 23/05A	302.470,06	0,02
400.000 BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	408.255,85	0,02	500.000 COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	453.308,07	0,03
200.000 CA 3.5% 24-34 26/09U	199.401,88	0,01	200.000 COVIVIO SA 1.875 16-26 20/05A	196.407,14	0,01
600.000 CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	546.511,99	0,03	300.000 COVIVIO SA 4.6250 23-32 05/06A	314.942,10	0,02
500.000 CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	452.329,02	0,03	600.000 CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	583.869,57	0,03
500.000 CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	491.764,70	0,03	600.000 CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	546.310,56	0,03
300.000 CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	289.665,59	0,02	900.000 CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	755.632,53	0,04
500.000 CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	483.132,64	0,03	700.000 CREDIT AGRICOLE 1.1250 22-32 12/07A	591.522,87	0,04
700.000 CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	665.445,63	0,04	600.000 CREDIT AGRICOLE 1.12522-29 24/02A	557.117,31	0,03
200.000 CARMILA 5.5 23-28 09/10A	214.231,38	0,01	700.000 CREDIT AGRICOLE 2.5 22-29 29/08A	686.668,08	0,04
200.000 CARMILA SAS 1.625 21-29 01/04A	184.467,65	0,01	500.000 CREDIT AGRICOLE 2.5 22-34 22/04A	461.905,56	0,03
400.000 CARMILA SAS 3.8750 24-32 25/01A	402.691,94	0,02	1.000.000 CREDIT AGRICOLE 3.875 22-34 28/11A	1.051.317,13	0,06
500.000 CARREFOUR 4.375 23-31 14/11A	532.020,21	0,03	600.000 CREDIT AGRICOLE 4.0 23-33 18/01A	634.654,21	0,04
300.000 CARREFOUR BANQUE 4.079 23-27 05/05A	306.589,05	0,02	800.000 CREDIT AGRICOLE 4.125 24-36 26/02A	831.266,85	0,05
300.000 CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	286.356,61	0,02	300.000 CREDIT AGRICOLE 5.8750 23-33 25/10A	335.576,43	0,02
300.000 CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	295.289,13	0,02	700.000 CREDIT AGRICOLE SA 0.125 20-27 09/12A	640.109,58	0,04
500.000 CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	490.107,37	0,03	1.236.000 CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	1.222.358,28	0,07
500.000 CARREFOUR SA 2.375 22-29 30/10A	483.265,74	0,03	700.000 CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	663.453,42	0,04
500.000 CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	495.473,35	0,03	600.000 CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	609.003,63	0,04
500.000 CARREFOUR S A 3.625 24-32 17/10A	504.044,09	0,03	600.000 CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	632.535,06	0,04
300.000 CARREFOUR SA 3.75 23-30 10/10A	308.127,29	0,02	800.000 CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	851.972,36	0,05
500.000 CARREFOUR SA 4.125 22-28 12/10A	519.332,21	0,03	400.000 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	385.008,31	0,02
200.000 CFCM NORD EUROPE 2.125 16-26 12/09A	196.189,71	0,01	500.000 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 22-30 18/01A	444.166,55	0,03
500.000 CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	487.957,92	0,03	500.000 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	475.595,34	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-31 25/10A	167.951,12	0,01	400.000	ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A	359.766,07	0,02
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	246.939,22	0,01	500.000	ENGIE SA 2.00 17-37 28/09A	412.430,18	0,02
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	276.007,47	0,02	400.000	ENGIE SA 2.125 20-32 27/03A	371.939,25	0,02
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	294.305,30	0,02	800.000	ENGIE SA 2.375 14-26 19/05A	794.700,99	0,05
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	300.657,02	0,02	400.000	ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	406.766,91	0,02
500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	493.929,91	0,03	700.000	ENGIE SA 3.625 23-30 11/01A	719.067,65	0,04
600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	608.780,84	0,04	300.000	ENGIE SA 3.75 23-27 06/09A	307.145,71	0,02
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	304.782,57	0,02	500.000	ENGIE SA 3.875 23-33 06/12A	517.073,63	0,03
600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	616.175,45	0,04	500.000	ENGIE SA 4.25 23-34 06/09A	528.361,92	0,03
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	309.655,21	0,02	500.000	ENGIE SA 4.5 23-42 06/09A	526.557,34	0,03
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125 23-31 02/04A	315.482,50	0,02	700.000	ENGIE SA 4 23-35 11/01A	728.528,80	0,04
400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125 23-34 01/02A	425.955,91	0,03	110.000	ENGIE SA 5.95 11-11 16/03A	138.832,65	0,01
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25 22-32 01/12A	317.634,57	0,02	400.000	ENGIE SPA 4.25 23-43 11/01A	407.449,90	0,02
300.000	CRED MUTUEL 4.81 24-35 15/05	309.416,55	0,02	700.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	649.734,26	0,04
300.000	DANONE 3.071 22-32 07/09A	298.765,51	0,02	800.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	776.976,26	0,05
500.000	DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	449.980,44	0,03	600.000	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	521.939,31	0,03
500.000	DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	478.034,37	0,03	500.000	ESSILORLUXOTTICA 3.0 24-32 05/03A	500.372,32	0,03
500.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	484.119,03	0,03	1.000.000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.375 19-27 27/11A	934.497,28	0,06
500.000	DANONE SA 3.47 23-31 22/05A	513.421,94	0,03	400.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	390.432,22	0,02
600.000	DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	622.051,76	0,04	495.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.75 20-30 30/04A	465.974,89	0,03
1.000.000	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	945.877,77	0,06	300.000	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	288.644,42	0,02
700.000	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	664.766,62	0,04	400.000	FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	343.105,83	0,02
600.000	DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	532.340,12	0,03	300.000	GECINA 0.875 21-36 30/06A	225.405,77	0,01
300.000	EDENRED 3.625 24-32 05/08A	303.463,87	0,02	600.000	GECINA 0.875 22-33 25/01A	498.722,11	0,03
400.000	EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	375.980,13	0,02	400.000	GECINA 1.00 16-29 30/01A	369.975,08	0,02
300.000	EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	293.815,44	0,02	400.000	GECINA 1.375 17-27 30/06A	385.873,63	0,02
300.000	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	296.023,63	0,02	400.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	380.661,58	0,02
300.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	304.932,84	0,02	300.000	GECINA 1.625 18-30 14/03A	279.084,18	0,02
300.000	ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	302.192,84	0,02	400.000	GECINA 1.625 19-34 29/05A	349.790,98	0,02
300.000	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	291.601,21	0,02	400.000	GECINA 2.00 17-32 30/06A	365.393,04	0,02
400.000	ENGIE 1.375% 21-06-39 EMTN	286.318,69	0,02	373.000	GIE PSA TRESORERIE 6 03-33 19/09A 19/09A	431.054,81	0,03
300.000	ENGIE 1.375 18-28 22/06A	284.792,74	0,02	300.000	GROUPAMA SA 0.75 21-28 07/07A	271.887,43	0,02
600.000	ENGIE 1.5% 27-03-28 EMTN	574.597,01	0,03	300.000	GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A	281.407,09	0,02
400.000	ENGIE 3.5 22-29 27/09A	409.380,42	0,02	400.000	GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	398.555,75	0,02
400.000	ENGIE 3.625 24-31 06/03A	409.354,62	0,02	400.000	GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	422.552,32	0,03
500.000	ENGIE 3.875 24-36 06/03A	512.124,85	0,03	600.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.475 22-31 18/01A	531.229,38	0,03
400.000	ENGIE 4.25 24-44 06/03A	406.900,40	0,02	200.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 17-27 27/11A	191.643,00	0,01
400.000	ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	374.738,64	0,02	400.000	HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 20-29 18/09A	369.762,30	0,02
500.000	ENGIE SA 0.375 19-27 21/06A	469.661,15	0,03	300.000	HLDG INFRA TRANSPORT 4.25 23-30 18/03A	312.028,48	0,02
500.000	ENGIE SA 0.375 20-27 11/06A	469.939,14	0,03	400.000	HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	362.713,24	0,02
500.000	ENGIE SA 0.375 21-29 26/10A	440.109,27	0,03	500.000	HOLDING D'INFRASTRUC 2.5 20-27 04/05A	493.693,24	0,03
500.000	ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A	430.708,86	0,03	800.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	743.407,31	0,04
500.000	ENGIE SA 1.00 21-36 26/10A	376.198,82	0,02	500.000	HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	473.417,89	0,03
400.000	ENGIE SA 1.25 19-41 24/10A	265.402,93	0,02	200.000	ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	165.568,65	0,01
500.000	ENGIE SA 1.375 17-29 28/02A	470.850,29	0,03	400.000	ICADE SA 1.00 22-30 19/01A	350.527,67	0,02
300.000	ENGIE SA 1.50 15-35 13/03A	246.189,43	0,01	300.000	ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	293.193,45	0,02
500.000	ENGIE SA 1.75 20-28 27/03A	481.703,00	0,03	400.000	ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	382.259,22	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
400.000	ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	377.924,48	0,02	600.000	LVMH MOET HENNESSY 3.5 24-34 05/10A	622.382,63	0,04
400.000	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	392.060,91	0,02	600.000	MACIF 2.125 21-52 21/06A125 21-52 21/06A	497.244,03	0,03
300.000	ICADE SANTE SAS 5.5 23-28 19/09A	318.667,99	0,02	100.000	MERCIALYS 1.8 18-26 27/02A	97.701,33	0,01
400.000	IMERYS 1.5 17-27 15/01A	386.915,13	0,02	400.000	MERCIALYS 2.5 22-29 28/02A	382.958,24	0,02
200.000	IMERYS 1 21-31 14/05A	167.741,60	0,01	200.000	MERCIALYS 4.0 24-31 10/09A	199.962,36	0,01
300.000	IMERYS 4.75 23-29 29/11A	314.658,54	0,02	600.000	MICHELIN 1.7500 18-30 03/09A	563.079,77	0,03
300.000	IN'LI SA 1.125 19-29 02/07A 19-29 02/07A	270.289,00	0,02	500.000	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	450.371,97	0,03
300.000	INDIGO GROUP SA 4.5 23-30 18/04A	314.765,61	0,02	300.000	MUTUELLE ASSURANCE D 0.625 21-27 21/06A	279.761,38	0,02
600.000	INFRA PARK SA 1.6250 18-28 19/04A	569.806,07	0,03	300.000	ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	263.627,31	0,02
300.000	JCDECAUX SA 2.625 20-28 24/04A	295.894,27	0,02	600.000	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	495.415,74	0,03
400.000	JCDECAUX SA 5 23-29 11/01A	425.256,22	0,03	700.000	ORANGE SA 0.6250 21-33 16/12A	561.144,42	0,03
300.000	JCDECAUX SE 1.6250 22-30 07/02A	273.040,01	0,02	500.000	ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	399.158,64	0,02
300.000	KERING 1.25 16-26 10/05A	292.533,90	0,02	500.000	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	480.164,77	0,03
200.000	KERING 1.50 17-27 05/04A	194.422,81	0,01	400.000	ORANGE SA 0 19-26 04/09U	380.289,71	0,02
500.000	KERING 1.875 22-30 05/05A	473.777,13	0,03	500.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	476.940,40	0,03
400.000	KERING 3.25 23-29 27/02A	405.528,69	0,02	500.000	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	482.641,73	0,03
600.000	KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	600.763,15	0,04	600.000	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	573.944,25	0,03
400.000	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	372.198,62	0,02	500.000	ORANGE SA 1.375 18-30 16/01A	466.356,83	0,03
400.000	KERING SA 3.375 23-33 27/02A	397.066,67	0,02	400.000	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	270.091,79	0,02
900.000	KERING SA 3.875 23-35 05/09A	922.152,75	0,05	300.000	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	290.558,91	0,02
400.000	KLEPIERRE 0.875 20-31 17/11A	344.777,47	0,02	500.000	ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	454.542,17	0,03
300.000	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	259.698,66	0,02	700.000	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	663.570,92	0,04
200.000	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	194.288,26	0,01	800.000	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	777.817,00	0,05
600.000	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	531.397,02	0,03	300.000	ORANGE SA 2.375 22-32 18/05A	286.406,93	0,02
300.000	KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	295.426,88	0,02	400.000	ORANGE SA 3.2500 24-35 17/01A	401.109,30	0,02
400.000	KLEPIERRE 2 20-29 12/05A	382.787,93	0,02	400.000	ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	414.869,38	0,02
500.000	KLEPIERRE 3.875 24-33 23/09A	507.082,25	0,03	300.000	ORANGE SA 3.875 23-35 11/09A	315.194,24	0,02
400.000	KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	345.268,92	0,02	974.000	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01AA	1.340.065,51	0,08
900.000	LA BANQUE POSTALE 4.095 24-34 13/02A	934.548,36	0,06	300.000	PERNOD RICARD SA 0.125 21-29 04/10A	262.290,46	0,02
300.000	LA MONDIALE 0.75 20-26 20/04A	289.135,38	0,02	300.000	PERNOD RICARD SA 0.50 19-27 24/10A	281.769,76	0,02
300.000	LA MONDIALE SOCIETE 2.125 20-31 23/06A	270.837,43	0,02	400.000	PERNOD RICARD SA 0.875 19-31 24/10A	345.931,69	0,02
400.000	LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	337.520,08	0,02	500.000	PERNOD RICARD SA 1.375 22-29 07/04A	468.635,33	0,03
300.000	LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	278.355,70	0,02	300.000	PERNOD RICARD SA 1.50 16-26 18/05A	294.070,85	0,02
400.000	LEGRAND SA 0.75 20-30 20/05A	357.861,76	0,02	600.000	PERNOD RICARD SA 1.75 20-30 06/04A	563.689,56	0,03
100.000	LEGRAND SA 1.875 15-27 16/12A	97.681,23	0,01	400.000	PERNOD RICARD SA 3.25 22-28 02/11A	405.972,85	0,02
200.000	LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	188.432,46	0,01	400.000	PERNOD RICARD SA 3.3750 24-30 07/11A	406.358,74	0,02
500.000	LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	515.836,48	0,03	600.000	PERNOD RICARD SA 3.6250 24-34 07/05U	609.938,92	0,04
800.000	LOREAL SA 0.875 22-26 29/06A	776.445,80	0,05	300.000	PERNOD RICARD SA 3.75 22-32 02/11A	312.365,40	0,02
600.000	L OREAL SA 2.875 23-28 19/05A	606.016,97	0,04	400.000	PERNOD RICARD SA 3.75 23-27 15/09A	411.202,08	0,02
500.000	L OREAL SA 3.375 23-27 23/01A	509.017,84	0,03	500.000	PERNOD RICARD SA 3.75 23-33 15/09A	515.037,55	0,03
900.000	LVMH 3.5 23-33 07/09A	933.822,68	0,06	300.000	PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A	261.892,88	0,02
700.000	LVMH MOET HENNE 0.0000 20-26 11/02A	674.753,00	0,04	400.000	PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	351.707,95	0,02
1.000.000	LVMH MOET HENNESSY 0.125 20-28 11/02A	922.698,67	0,05	200.000	PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	202.055,42	0,01
900.000	LVMH MOET HENNESSY 0.375 20-31 11/02A	780.949,93	0,05	509.000	RCI BANQUE 3.75 24-27 04/10A	514.448,74	0,03
600.000	LVMH MOET HENNESSY 3.25 23-29 07/09A	614.048,86	0,04	477.000	RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	456.018,72	0,03
700.000	LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	702.770,20	0,04	378.000	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	367.746,83	0,02
500.000	LVMH MOET HENNESSY 3.375 24-30 05/02A	515.730,74	0,03	391.000	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	382.084,22	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
450.000	RCI BANQUE SA 3.8750 24-30 30/09A	448.644,26	0,03	300.000	SOCIETE FONCIER LYON 0.50 21-28 21/04A	275.967,87	0,02
380.000	RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	384.803,95	0,02	600.000	SOCIETE GENERALE 4.125 23-28 21/11A	624.970,55	0,04
434.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	436.058,64	0,03	900.000	SOCIETE GENERALE 4.25 22-30 06/12A	924.907,12	0,05
460.000	RCI BANQUE SA 4.125 24-31 04/04A	465.898,38	0,03	700.000	SOCIETE GENERALE 5.625 23-33 02/06A	753.986,45	0,04
527.000	RCI BANQUE SA 4.5 23-27 06/04A	540.277,32	0,03	800.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	770.923,08	0,05
475.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	484.438,93	0,03	600.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	545.278,82	0,03
477.000	RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	485.739,71	0,03	600.000	SOCIETE GENERALE SA 0.25 21-27 08/07A	558.136,41	0,03
313.000	RCI BANQUE SA 4.75 22-27 06/07A	323.226,02	0,02	900.000	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	854.040,63	0,05
340.000	RCI BANQUE SA 4.875 22-28 21/09A	356.112,70	0,02	500.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	481.909,72	0,03
453.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	474.051,31	0,03	400.000	SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-29 24/09A	354.332,34	0,02
499.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-29 02/10A	525.155,19	0,03	600.000	SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 30/06A	571.975,57	0,03
400.000	SAFRAN SA 0.125 21-26 16/03A	384.789,19	0,02	600.000	SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	530.132,34	0,03
500.000	SAFRAN SA 0.7500 21-31 17/03A	437.938,15	0,03	400.000	SOCIETE GENERALE SA 1.375 17-28 13/01A	377.446,21	0,02
100.000	SANEF SA 0.95 16-28 19/10A	93.729,83	0,01	900.000	SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	838.069,41	0,05
400.000	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	393.386,14	0,02	800.000	SOCIETE GENERALE SA 2.125 18-28 27/09A	762.108,14	0,05
700.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	670.148,57	0,04	600.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 22-29 30/05A	590.155,24	0,04
400.000	SANOFI SA 0.8750 19-29 21/03A	371.817,30	0,02	600.000	SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	619.228,00	0,04
900.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	879.309,07	0,05	800.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	824.753,76	0,05
400.000	SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	382.832,29	0,02	800.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-32 16/11A	856.156,69	0,05
400.000	SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	377.368,79	0,02	900.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A	923.771,75	0,05
300.000	SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	262.415,25	0,02	492.000	SODEXO 0.75 16-27 14/04A	471.123,28	0,03
1.400.000	SANOFI SA 1.375 18-30 21/03A	1.318.058,17	0,08	298.000	SODEXO 1 20-28 17/07A	279.084,66	0,02
600.000	SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	565.287,63	0,03	282.000	SODEXO 2.50 14-26 24/06A	280.833,26	0,02
1.000.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	984.633,17	0,06	550.000	SODEXO SA 1 20-29 27/04A	506.568,99	0,03
700.000	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	609.708,26	0,04	300.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.25 16-27 06/01A	290.256,63	0,02
400.000	SAS NERVAL 2.625 22-32 14/04A	374.258,38	0,02	300.000	STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	280.182,44	0,02
200.000	SAS NERVAL 3.625 22-28 20/07A	200.662,00	0,01	300.000	STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	278.934,64	0,02
350.000	SCHLUMBERGER FINANCE 1 18-26 18/02A	341.437,51	0,02	400.000	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	390.979,99	0,02
300.000	SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	303.537,14	0,02	300.000	STE FONCIERE LYONNAISE 1.5 20-27 05/06A	287.278,53	0,02
400.000	SCHNEIDER ELECT 3.2500 24-35 10/10A	401.889,76	0,02	500.000	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	473.916,17	0,03
500.000	SCHNEIDER ELECTRIC 1.5000 19-28 15/01A	482.060,38	0,03	400.000	SUEZ 1.625 17-32 21/09A	358.983,62	0,02
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.25 22-27 09/11A	304.874,21	0,02	300.000	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	277.215,83	0,02
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 22-32 09/11A	414.971,59	0,02	500.000	SUEZ 1.875 22-27 24/05A	485.410,15	0,03
500.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	449.479,56	0,03	600.000	SUEZ 2.875 22-34 24/05A	564.438,92	0,03
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	288.441,29	0,02	600.000	SUEZ 5.0000 22-32 03/11A	657.777,50	0,04
500.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.0 24-30 03/09A	504.907,66	0,03	500.000	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	481.853,64	0,03
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	305.288,39	0,02	500.000	SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	408.416,47	0,02
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-34 13/04A	411.007,48	0,02	300.000	SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	318.650,74	0,02
500.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 24-36 03/09A	505.926,14	0,03	500.000	TDF INFRASTRUCTURE 1.75 21-29 01/12A	451.978,49	0,03
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	385.343,65	0,02	400.000	TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	396.994,94	0,02
500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	483.324,50	0,03	400.000	TDF INFRASTRUCTURE 5.625 23-28 21/07A	425.679,42	0,03
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125 23-29 13/10A	405.921,40	0,02	290.000	TECHNIP ENEGIES NV 1.125 21-28 28/05A	269.784,00	0,02
300.000	SOC AUT PAR RHIN RHONE 0.0 21-28 19/06A	270.729,23	0,02	200.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	182.244,31	0,01
500.000	SOCIETE DES AUTOROUT 2.75 22-32 02/09A	484.762,84	0,03	300.000	TELEPERFORMANCE SE 3.75 22-29 24/06A	299.692,72	0,02
400.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.125 23-30 24/01A	402.394,42	0,02	400.000	TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A	425.657,68	0,03
800.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	727.508,58	0,04	400.000	TEREGA 4.000 24-34	403.378,77	0,02
300.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.875 22-29 03/01A	288.343,49	0,02	300.000	TEREGA SA 0.875 20-30 17/09A	259.494,46	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	TEREGA SASU 0.625 20-28 27/02A	275.073,72	0,02	400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-27 14/01A	376.594,83	0,02
300.000	THALES 3.625 23-29 14/06A	308.880,88	0,02	300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	284.572,22	0,02
400.000	THALES 4.125 23-28 18/10A	416.974,76	0,02	300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	292.875,10	0,02
300.000	THALES 4 23-25 18/10A	302.597,22	0,02	300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	288.096,85	0,02
300.000	THALES SA 0.00 20-26 26/03A	287.658,35	0,02	400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	379.740,40	0,02
300.000	THALES SA 0.25 20-27 29/01A	282.631,56	0,02	400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.571 24-34 09/09A	406.417,53	0,02
500.000	THALES SA 1 20-28 14/05A	468.278,51	0,03	400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	418.386,88	0,02
400.000	THALES SERVICES SAS 4.25 23-31 18/10A	425.783,44	0,03	430.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	529.609,66	0,03
300.000	TIKEHAU CAPITAL SCA 1.625 21-29 31/03A	275.488,52	0,02	300.000	VERALLIA FRANCE SA 1.875 21-31 10/11A11A	266.336,20	0,02
300.000	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25 19-26 14/10A	294.201,98	0,02	300.000	VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	282.629,69	0,02
200.000	TIKEHAU CAPITAL SCA 6.625 23-30 14/03A	224.723,49	0,01	500.000	VIGIE 0.5 19-31 14/10A	419.271,32	0,02
500.000	TOTALENERGIES CAP 1.491 18-30 04/09A	461.916,93	0,03	500.000	VIGIE 1.5 17-29 03/04A	471.968,64	0,03
600.000	TOTALENERGIES CAP FIN 1.618 20-40 18/05A	460.620,40	0,03	500.000	VIGIE 2.375 22-30 24/05A	476.662,97	0,03
400.000	TOTALENERGIES CAPI 0.696 19-28 31/05A	372.345,37	0,02	300.000	VINCI SA 0.00001 20-28 27/11A	269.680,47	0,02
1.000.000	TOTALENERGIES CAPI 0.75 16-28 12/07A	935.126,93	0,06	500.000	VINCI SA 0.5 21-32 09/07A	418.066,78	0,02
300.000	TOTALENERGIES CAPIT 1.535 19-39 31/05A	235.184,17	0,01	800.000	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	763.280,62	0,05
300.000	TOTALENERGIES CAPITA 0.952 20-31 18/05A	263.049,34	0,02	800.000	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	751.516,40	0,04
500.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.023 18-27 04/09A	482.415,90	0,03	500.000	VINCI SA 3.375 22-32 17/10A	507.854,58	0,03
1.000.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.491 20-27 08/04A	973.310,88	0,06	400.000	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	384.367,28	0,02
900.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.994 20-32 08/04A	840.395,07	0,05	300.000	VIVENDI SA 1.875 16-26 26/05A	297.979,68	0,02
300.000	TOTALENERGIES CAPITA 2.875 13-25 19/11A	299.771,14	0,02	200.000	WENDEL SE 1 21-31 01/06A	173.420,60	0,01
700.000	TOTALENERGIES CAPITAL 2.5 14-26 25/03A	697.244,26	0,04	300.000	WENDEL SE 2.5 15-27 09/02A	296.056,79	0,02
700.000	TOTALENERGIES CAPTIA 1.375 17-29 04/10A	657.577,74	0,04	100.000	WENDEL SE 4.5 23-30 19/06A	104.908,67	0,01
300.000	UMG GROUPE VYV 1.625 19-29 02/07A	277.138,12	0,02	300.000	WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	271.820,65	0,02
400.000	UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	331.660,81	0,02	400.000	WORLDLINE SA 4.125 23-28 12/09A	389.242,98	0,02
400.000	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	383.405,57	0,02	387.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	400.619,80	0,02
433.000	UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	415.516,17	0,02	509.000	WPP FINANCE SA 2.25 14-26 22/09A6 22/09A	503.462,63	0,03
364.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	329.984,22	0,02	460.000	WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	455.475,96	0,03
295.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	288.791,27	0,02				
700.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A	605.247,28	0,04		Großbritannien	91.982.050,03	5,46
450.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-28 22/02A	431.646,91	0,03	325.000	2I RETE GAS S.P.A. 0.579 21-31 29/01A	274.912,64	0,02
400.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.5 17-29 29/05A	373.553,96	0,02	300.000	3I GROUP 4.875 23-29 14/06A	318.406,53	0,02
400.000	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	348.226,55	0,02	338.000	AMCOR UK FINANCE 3.95 24-32 29/05A	345.096,51	0,02
400.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.75 19-49 01/07AA	252.516,08	0,01	549.000	ANGLO AMER CAPITAL 4.125 24-32 15/03A	562.862,19	0,03
300.000	UNIBAIL RODAMCO 2.00 16-36 28/04M	251.972,25	0,01	383.000	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	376.288,80	0,02
300.000	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	245.523,25	0,01	230.000	ANGLO AMERICAN CAP 3.75 24-29 15/06A	233.287,19	0,01
336.000	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	333.526,37	0,02	313.000	ANGLO AMERICAN CAP 4.5 23-28 15/09A	326.806,58	0,02
500.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	515.422,78	0,03	400.000	ANGLO AMERICAN CAP 4.75 22-32 21/09A/09A	427.183,52	0,03
600.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	566.705,09	0,03	240.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 23-31 15/03A	258.230,25	0,02
400.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	363.801,59	0,02	480.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.2 21-27 23/09A	445.346,78	0,03
300.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 21-33 25/05A	251.961,70	0,01	301.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	306.919,98	0,02
400.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.625 20-30 09/04A	395.844,91	0,02	300.000	AON CORP 2.875 14-26 14/05A	298.697,67	0,02
500.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2 20-32 29/06A	448.682,36	0,03	455.000	ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	410.199,11	0,02
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	172.341,49	0,01	474.000	ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	453.449,65	0,03
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	338.658,40	0,02	400.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	408.754,30	0,02
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	370.379,93	0,02	400.000	ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	420.397,88	0,02
500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	477.128,11	0,03	300.000	AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	292.945,88	0,02
				400.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	397.754,88	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
335.000	BABCOCK INTL GROUP 1.375 19-27 13/09A	317.748,11	0,02	360.000	COMPASS GROUP P 3.2500 24-33 16/09A	360.422,39	0,02
700.000	BARCLAYS 4.918 23-30 08/08A	748.574,62	0,04	600.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	550.099,40	0,03
916.000	BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	832.356,61	0,05	900.000	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	848.633,29	0,05
600.000	BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	577.624,21	0,03	1.000.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	978.294,55	0,06
572.000	BARCLAYS PLC -35 08/05A	594.568,52	0,04	1.000.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	967.442,01	0,06
638.000	BARCLAYS PLC 4.5060 24-33 31/01A	671.203,04	0,04	1.000.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	979.244,73	0,06
400.000	BAT HOLDINGS BV 3.125 14-29 06/03A	398.372,19	0,02	600.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	603.651,88	0,04
600.000	BAT INTERNATIONAL FIN 2.25 17-30 16/01A	565.566,77	0,03	900.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.875 23-31 20/04A	940.713,24	0,06
418.000	BAT INTL FINANCE 4.125 24-32 12/04A	423.151,44	0,03	335.000	DIAGEO FINANCE 1.5 18-27 22/10A	323.241,22	0,02
410.000	BG ENERGY CAP REGS 2.25 14-29 21/11A	395.838,69	0,02	434.000	DIAGEO FINANCE 3.125 24-31 28/02A	438.502,26	0,03
400.000	BP CAPITAL MARK 3.3600 24-31 09/12A	401.884,13	0,02	434.000	DIAGEO FINANCE 3.375 24-35 30/08A	437.484,41	0,03
285.000	BP CAPITAL MARKETS 0.831 19-27 08/11A	269.916,97	0,02	280.000	DIAGEO FINANCE 3.75 24-44 30/08A	278.954,60	0,02
608.000	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	603.581,32	0,04	390.000	DIAGEO FINANCE PLC 1.875 20-27 27/03A	382.754,20	0,02
445.000	BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	355.443,12	0,02	503.000	DIAGEO FINANCE PLC 2.375 14-26 20/05A	500.593,06	0,03
674.000	BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	597.356,61	0,04	700.000	DIAGEO FINANCE PLC 2.5 20-32 27/03A	678.201,86	0,04
500.000	BP CAPITAL MARKETS 1.4670 21-41 21/09A	352.240,86	0,02	456.000	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	438.047,82	0,03
530.000	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	516.304,81	0,03	500.000	DS SMITH PLC 08750 1.4.375 23-27 27/07A	518.837,12	0,03
364.000	BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	348.057,06	0,02	399.000	DS SMITH PLC 08750 1.4.5 23-30 27/07A	422.309,14	0,03
423.000	BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	400.531,77	0,02	495.000	EASYJET PLC 3.7500 24-31 19/03A	499.092,25	0,03
655.000	BP CAPITAL MARKETS 2.519 20-28 07/04A	647.434,66	0,04	300.000	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	293.294,23	0,02
643.000	BP CAPITAL MARKETS 2.822 20-32 07/04A	624.694,83	0,04	403.000	EXPERIAN FINANCE PLC 3.375 24-34 10/10A	405.585,50	0,02
399.000	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	400.089,21	0,02	600.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	585.799,03	0,03
451.000	BP CAPITAL MARKETS B 0.933 20-40 04/12A	293.134,42	0,02	418.000	GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	393.376,36	0,02
540.000	BP CAP MK BV 3.773 23-30 12/05A	557.632,36	0,03	360.000	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	340.298,23	0,02
498.000	BP CAP MK BV 4.323 23-35 12/05A	528.092,16	0,03	400.000	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	387.729,61	0,02
350.000	BRAMBLES FINANCE PLC 1.5 17-27 04/10A	337.253,19	0,02	300.000	GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	302.582,24	0,02
400.000	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	367.423,86	0,02	400.000	GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	402.389,75	0,02
700.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	676.167,02	0,04	500.000	HALEON NETHERLANDS 1.2500 22-26 29/03A	488.445,41	0,03
605.000	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	593.486,10	0,04	455.000	HALEON NETHERLANDS 1.75 22-30 29/03A	426.780,08	0,03
252.000	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	245.666,55	0,01	410.000	HALEON NETHERLANDS 2.1250 22-34 29/03A	368.760,15	0,02
434.000	BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	433.129,67	0,03	553.000	HALEON UK CAPITAL 2.875 24-28 18/09A	554.445,35	0,03
300.000	BRITISH TELECOM 3.375 22-32 30/08A	302.669,32	0,02	500.000	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	498.979,49	0,03
500.000	BRITISH TELECOM 3.75 23-31 13/05A	517.314,69	0,03	500.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.125 16-28 07/06A/06A	500.695,98	0,03
657.000	BRITISH TELECOM 3.875 24-34 20/01A	673.961,93	0,04	700.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.755 24-29 20/05A	713.967,13	0,04
300.000	CADENT FINANCE PLC 0.625 21-30 19/03A	260.320,96	0,02	300.000	IMPERIAL BRANDS FIN 3.375 14-26 26/02A	301.342,76	0,02
396.000	CADENT FINANCE PLC 0.75 20-32 11/03A	327.891,33	0,02	400.000	IMPERIAL BRANDS FINAN 2.125 19-27 12/02A	394.090,33	0,02
500.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.75 24-31 11/06A	506.782,62	0,03	350.000	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	329.020,55	0,02
455.000	COCA-COLA EUROP 3.2500 24-32 21/03A	457.531,86	0,03	400.000	INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	395.330,20	0,02
449.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	402.806,38	0,02	250.000	INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/11A	245.078,62	0,01
300.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 0.7 19-31 12/09A	255.819,15	0,02	225.000	INTERHOTELS GR 4.375 23-29 28/11A	235.331,34	0,01
400.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.125 19-29 12/04A	370.641,73	0,02	312.000	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	297.908,55	0,02
382.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.5 18-27 08/11A	368.145,69	0,02	213.000	INTERMEDIATE CAPITAL 2.5 22-30 28/01A	197.941,50	0,01
372.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.75 20-26 27/03A	366.652,41	0,02	350.000	INTERNATIONAL DISTR 5.25 23-28 14/09A	368.967,48	0,02
233.000	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	225.442,87	0,01	355.000	INTERNATIONAL DIST SE 1.25 19-26 08/10A	343.033,56	0,02
300.000	COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	284.010,69	0,02	200.000	INTL CONSO AIRLINE 1.5 19-27 04/07A	190.382,70	0,01
500.000	COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	492.825,92	0,03	500.000	INTL CONSO AIRLINE 3.75 21-29 25/03A	505.286,60	0,03
444.000	COMPASS 3.25 24-31 06/02A	448.448,43	0,03	283.000	ITV PLC 1.375 19-26 26/09A	274.212,77	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
300.000	ITV PLC 4.25 24-32 19/06A	306.167,22	0,02	400.000	RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	410.469,58	0,02
550.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	568.622,20	0,03	603.000	RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	614.005,47	0,04
572.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	550.228,82	0,03	428.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	391.539,95	0,02
600.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	596.449,40	0,04	313.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	304.327,22	0,02
300.000	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	291.433,27	0,02	353.000	ROLLS ROYCE PLC 1.625 18-28 09/05A	334.640,30	0,02
300.000	LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	285.456,55	0,02	453.000	ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	459.858,13	0,03
210.000	MAREX GROUP 8.375 23-28 02/02A	233.042,06	0,01	525.000	SCOTTISH HYDRO ELECT 3.375 24-32 04/09A	530.061,16	0,03
390.000	MITSUBISHI HC CAPITA 3.616 24-27 02/08A	396.013,82	0,02	425.000	SEGRO PLC 3.500 24-32 24/09A	426.055,75	0,03
323.000	MITSUBISHI HC CAPITA 3.733 24-27 02/02A	328.188,51	0,02	317.000	SEVERN TRENT WATER U 4.0 24-34 05/03A	323.208,30	0,02
352.000	MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	345.182,49	0,02	300.000	SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	297.488,41	0,02
670.000	MOTABILITY OPE GROUP 4.25 24-35 17/06A	704.235,22	0,04	600.000	SKY LIMITED 2.50 14-26 15/09A	597.190,83	0,04
401.000	MOTABILITY OPERATION 0.125 21-28 20/01A	362.804,75	0,02	200.000	SKY PLC 2.75 14-29 27/11A	198.115,65	0,01
456.000	MOTABILITY OPERATION 0.375 19-26 03/01A	442.109,33	0,03	309.000	SMITH & NEPHEW 4.5650 22-29 11/10A	328.701,37	0,02
400.000	MOTABILITY OPERATION 3.5 23-31 17/07A	406.034,04	0,02	400.000	SMITHS GROUP PLC 2 17-27 23/02A	390.975,24	0,02
400.000	MOTABILITY OPERATION 3.625 24-29 24/07A	410.420,33	0,02	502.000	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	483.849,05	0,03
526.000	MOTABILITY OPERATION 3.875 24-34 24/01A	541.508,48	0,03	300.000	SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	280.308,55	0,02
470.000	NATIONAL BUILDING 3.25 22-29 05/09A	476.395,34	0,03	425.000	SSE PLC 2.875 22-29 01/08A5 22-29 01/08A	424.182,19	0,03
451.000	NATIONAL GRID ELEC 0.823 20-32 07/07A	374.448,01	0,02	390.000	SSE PLC 4.0 23-31 05/09A	408.827,59	0,02
300.000	NATIONAL GRID ELEC 0.872 20-40 26/11A11A	200.296,90	0,01	233.000	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	224.809,61	0,01
356.000	NATIONAL GRID GAS 4.25 23-30 05/04A	372.174,32	0,02	620.000	STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	590.453,27	0,04
300.000	NATIONAL GRID GAS FI 4.25 23-29 05/07A	314.801,72	0,02	301.000	TESCO CORP 4.25 23-31 27/02A	315.807,13	0,02
200.000	NATIONAL GRID PLC 0.163 21-28 20/01A	182.225,98	0,01	521.000	TESCO CORPORATE 0.375 21-29 27/01A	458.648,44	0,03
610.000	NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	548.845,17	0,03	450.000	TESCO CORP TSY SERV 0.875 19-26 29/05A	436.294,02	0,03
228.000	NATIONAL GRID PLC 0.553 20-29 18/09A	201.061,58	0,01	313.000	THE SAGE GROUP 3.82 23-28 15/02A	320.946,11	0,02
500.000	NATIONAL GRID PLC 0.75 21-33 01/09A1/09A	394.751,36	0,02	400.000	TRITAX EUROBOX PLC 0.95 21-26 02/06A	384.414,21	0,02
353.000	NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	348.618,21	0,02	300.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 29/06A	286.344,59	0,02
300.000	NATIONAL GRID PLC 2.949 22-30 30/03A	295.325,30	0,02	1.000.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	959.418,23	0,06
378.000	NATIONAL GRID PLC 3.245 22-34 30/03A	366.116,45	0,02	804.000	UBS AG LONDON 0.2500 21-28 01/09A	726.715,38	0,04
209.000	NATIONAL GRID PLC 3.53 22-28 20/09A	212.468,94	0,01	805.000	UBS AG LONDON 0.25 21-26 21/05A	778.252,21	0,05
478.000	NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	492.503,56	0,03	600.000	UBS AG LONDON 0.5 21-31 31/03A	510.382,67	0,03
672.000	NATIONAL GRID PLC 4.275 23-35 16/01A	704.885,62	0,04	1.000.000	UBS AG LONDON 1.5 16-26 10/04A	979.457,24	0,06
500.000	NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	490.208,84	0,03	450.000	UBS AG LONDON 5.5000 23-26 20/08A	471.670,81	0,03
882.000	NATIONWIDE BUILDING 4.5 23-26 01/11A	912.397,92	0,05	407.000	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	330.640,31	0,02
378.000	NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	341.544,05	0,02	476.000	UNITED UTILITIES WAT 3.75 24-34 23/05A	478.425,23	0,03
405.000	NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A	407.792,12	0,02	449.000	VIRGIN MONEY UK 4.0 -24 18/03A	458.458,65	0,03
390.000	NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	400.797,65	0,02	440.000	VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	424.993,04	0,03
610.000	NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 14/09A	555.041,81	0,03	200.000	VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	194.156,66	0,01
530.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-25 12/11A	513.302,13	0,03	500.000	VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	464.539,16	0,03
800.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	765.697,05	0,05	367.000	VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	353.262,25	0,02
627.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	608.432,12	0,04	430.000	VODAFONE GROUP 2.50 19-39 24/05A	371.947,48	0,02
480.000	NATWEST MARKETS PLC 4.25 23-28 13/01A	501.237,22	0,03	456.000	VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	426.167,02	0,03
400.000	OMNICOM FINANCE HLDG 0.80 19-27 08/07A	380.041,60	0,02	500.000	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	491.267,56	0,03
235.000	OMNICOM FINANCE HLDG 1.40 19-31 08/07A	213.370,80	0,01	529.000	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	485.146,65	0,03
311.000	OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	299.204,29	0,02	935.000	VODAFONE GROUP PLC 2.2 16-26 28/02A	930.377,81	0,06
300.000	PHOENIX GROUP HLDG 4.375 18-29 24/01A	308.258,43	0,02	200.000	WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	194.170,43	0,01
500.000	RECKITT BENCKISER 3.8750 23-33 14/09A	516.274,91	0,03	349.000	WESTPAC SECURITIES 0.1 21-27 13/07A	324.414,34	0,02
530.000	RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	545.021,04	0,03	500.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	487.119,20	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
309.000	WEST PO 3.949 22-32 20/09A	319.236,82	0,02	300.000	GRENKE FINANCE 7.875 23-27 06/04A	322.031,83	0,02
450.000	WPP FINANCE 2013 4.0 24-33 12/09A	459.675,32	0,03	236.000	GRENKE FINANCE PLC 5.75 24-29 06/07A	242.823,38	0,01
382.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	348.290,38	0,02	300.000	HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	287.703,14	0,02
	Guernesey	379.228,71	0,02	363.000	JOHNSON CONTROL INTL 3 22-28 15/09A	363.113,74	0,02
300.000	SIRIUS REAL ESTATE L 1.125 21-26 22/06A	287.792,37	0,02	356.000	JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	331.524,91	0,02
100.000	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.75 21-28 24/11A	91.436,34	0,01	406.000	JOHNSON CONTROLS INT 1 20-32 15/09A	342.197,95	0,02
	Irland	28.033.098,15	1,67	400.000	KERRY GROUP FINANCIA 3.375 24-33 05/03A	405.421,82	0,02
400.000	ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	374.603,08	0,02	370.000	KERRY GROUP FINANCIA 3.75 24-36 05/09A	376.816,87	0,02
700.000	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	684.998,55	0,04	540.000	KERRY GROUP FINANCIAL 0.875 21-31 01/12A	466.422,95	0,03
353.000	AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/11A	335.162,69	0,02	300.000	KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	270.141,46	0,02
260.000	APTIV PLC 1.60 16-28 15/09A	246.464,81	0,01	300.000	LINDE 1.0 22-27 31/03A	288.415,37	0,02
500.000	APTIV PLC APTIV GLOB 4.25 24-36 11/06A	504.811,26	0,03	500.000	LINDE 1.375 22-31 31/03A	455.474,62	0,03
300.000	ATLAS COPCO FINANCE 0.75 22-32 08/02A	256.276,99	0,02	500.000	LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	474.099,37	0,03
350.000	CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A	356.383,66	0,02	400.000	LINDE PLC 0.375 21-33 30/09A	319.681,54	0,02
295.000	CA AUTO BANK SPA IRI 4.375 23-26 08/06A	301.174,24	0,02	500.000	LINDE PLC 1.000 21-51 30/09A	293.817,89	0,02
439.000	CA AUTO BANK SPA IRI 4.75 23-27 25/01A	455.972,40	0,03	500.000	LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A	428.963,93	0,03
426.000	CCEP FINANCE IRELAND 0.5 21-29 06/05A	378.491,90	0,02	500.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.0 24-28 14/02A	505.449,91	0,03
702.000	CCEP FINANCE IRELAND 0.875 21-33 06/05AA	577.881,35	0,03	500.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.2 24-31 14/02A	508.435,91	0,03
434.000	CCEP FINANCE IRELAND 1.5 21-41 06/05AA	318.546,49	0,02	400.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	411.546,70	0,02
200.000	CLOVERIE PLC ZURICH 1.50 18-28 15/12A	190.313,44	0,01	500.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.4 24-36 14/02A	502.471,54	0,03
363.000	CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	342.640,85	0,02	400.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-34 12/06A	414.372,16	0,02
461.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	446.947,36	0,03	600.000	PARTNERRE IRELAND FIN 1.25 16-26 15/09A	580.621,11	0,03
397.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.00 23-31 11/07A	413.459,58	0,02	100.000	ROADSTER FINANCE 2.375 17-27 08/12A	93.896,57	0,01
300.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	308.593,51	0,02	829.000	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	802.108,86	0,05
461.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	485.780,84	0,03	240.000	SECURITAS TREASURY I 3.875 24-30 23/02A	246.135,55	0,01
340.000	DCC GROUP FIN I 4.375 24-31 27/06A	346.022,61	0,02	376.000	SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	386.510,27	0,02
300.000	DELL BANK INTL DAC 0.5 21-26 27/10A	286.293,30	0,02	400.000	SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	418.348,16	0,02
400.000	DELL BANK INTL DAC 3.625 24-29 24/06A	407.742,87	0,02	594.000	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	591.950,65	0,04
300.000	DELL BANK INTL DAC 4.5 22-27 18/10A	311.987,46	0,02	302.000	SMURFIT KAPPA TSY 0.500 21-29 22/09A	266.879,04	0,02
357.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.95 21-31 15/09A	290.347,37	0,02	447.000	SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	429.222,39	0,03
444.000	DXC CAPITAL FUNDING LT0.45 21-27 15/09A	408.878,51	0,02	350.000	SMURFIT KAPPA TSY 1 21-33 22/09A3 22/09A	288.703,03	0,02
310.000	EATON CAPITAL UNLI 3.601 24-31 21/05A	319.216,43	0,02	200.000	TRANSMISSION FINANCE 0.375 21-28 18/06A	181.863,10	0,01
320.000	EATON CAPITAL UNLI 3.802 24-36 21/05A	331.236,69	0,02	226.000	VODAFONE INTERNATIONAL 3.25 22-29 02/03A	230.862,49	0,01
552.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	531.581,50	0,03	300.000	VODAFONE INTERNATIONAL 4.0 23-43 10/02A	306.317,02	0,02
383.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.577 21-30 08/03A	337.135,50	0,02	392.000	VODAFONE INTL FIN 3.75 22-34 02/12A	404.656,05	0,02
200.000	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56 22-31 16/05A	183.806,25	0,01	462.000	VODAFONE INTL FINANC 3.375 24-33 01/08A	464.802,44	0,03
287.000	FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S	295.647,05	0,02	400.000	ZURICH FINANCE 1.625 19-39 17/06A	312.845,13	0,02
350.000	FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	294.811,67	0,02		Island	357.039,85	0,02
178.000	FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	172.750,94	0,01	200.000	ARION BANK 4.625 24-28 21/11A	208.193,36	0,01
416.000	FRESENIUS FIN IRELAND 2.125 17-27 01/02A	411.171,59	0,02	140.000	ARION BANK 7.25 23-26 25/05A	148.846,49	0,01
339.000	FRESENIUS FIN IRL 0.5 21-28 01/10A	308.269,22	0,02		Italien	54.096.530,45	3,21
374.000	FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	369.716,36	0,02	300.000	2I RETE DAG SPA 1.608 17-27 31/10A	288.516,83	0,02
180.000	GE CAP EURO FUNDING 6.025 08-38 01/03A	227.850,96	0,01	330.000	2I RETE GAS 4.375 23-33 06/06A	346.298,44	0,02
304.000	GLENCCORE CAPITAL FIN 0.75 21-29 01/03A	272.909,31	0,02	300.000	2I RETE GAS SPA 1.75 17-26 28/08A	294.163,99	0,02
300.000	GLENCCORE CAPITAL FIN 1.125 20-28 10/09A	280.828,54	0,02	300.000	AEROPORTI DI ROMA 1.75 21-31 30/07A	268.893,51	0,02
300.000	GLENCCORE CAPITAL FIN 1.25 21-33 01/03A	248.479,93	0,01	200.000	AEROPORTI DI ROMA 4.875 23-33 10/07A	215.872,74	0,01
400.000	GRENKE FINANCE 5.125 24-29 04/01A	401.262,24	0,02	271.000	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	263.168,88	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
100.000	ANIMA HOLDING SPA 1.5 21-28 22/04A	94.345,54	0,01	410.000	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	380.667,44	0,02
300.000	ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A	334.636,25	0,02	300.000	ERG SPA 0.875 21-31 15/09A	248.681,59	0,01
250.000	ASSICURAZ GENERALI 1.713 21-32 30/06A	215.675,03	0,01	335.000	ERG SPA 4.125 24-30 03/07A	344.304,28	0,02
400.000	ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	369.472,18	0,02	500.000	INTESA SANPAOLO 0.625 21-26 24/02A	483.833,39	0,03
300.000	ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	276.393,72	0,02	783.000	INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	728.197,68	0,04
356.000	ASSICURAZ GENERALI 3.212 24-29 15/01A	359.666,49	0,02	842.000	INTESA SANPAOLO 1.75 18-28 20/03A	809.849,98	0,05
700.000	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	709.163,63	0,04	572.000	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	540.394,53	0,03
400.000	ASSICURAZ GENERALI 5.272 23-33 12/09A	434.640,78	0,03	800.000	INTESA SANPAOLO 1 19-26 19/11A	770.232,71	0,05
454.000	ASSICURAZ GENERALI 5.399 23-33 20/04A	498.175,39	0,03	175.000	INTESA SANPAOLO 4.5000 23-25 02/10A	177.124,06	0,01
311.000	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	317.089,72	0,02	604.000	INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	633.055,60	0,04
400.000	ASSICURAZIONI GENERA 4.1562 24-35 03/01A	402.684,29	0,02	800.000	INTESA SANPAOLO 4.875 23-30 19/05A	868.014,28	0,05
350.000	ASTM 1.625 18-28 08/02A	334.643,62	0,02	672.000	INTESA SANPAOLO 4 23-26 19/05A	683.924,12	0,04
551.000	ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	528.767,53	0,03	900.000	INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	994.923,38	0,06
771.000	ASTM SPA 1.5000 21-30 25/01A	698.212,69	0,04	500.000	INTESA SANPAOLO 5.25 22-30 13/01A	551.385,67	0,03
550.000	ASTM SPA 2.3750 21-33 25/11A	479.691,57	0,03	380.000	INTESA SANPAOLO 5.625 23-33 08/03A	429.382,77	0,03
446.000	AUTOSTRADE 1.75 15-26 26/06A	436.338,56	0,03	998.000	INTESA SANPAOLO 5 23-28 08/03A	1.042.914,39	0,06
275.000	AUTOSTRADE 1.875 15-25 04/11A	271.290,42	0,02	350.000	INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	307.788,83	0,02
521.000	AUTOSTRADE 1.875 17-29 26/09A	487.636,81	0,03	570.000	INTESA SANPAOLO SPA 3.625 24-30 16/10A	581.332,19	0,03
840.000	AUTOSTRADE 2 20-28 08/03A	799.289,17	0,05	480.000	INTESA SANPAOLO SPA 4.375 23-27 29/08A	499.865,51	0,03
688.000	AUTOSTRADE 2 21-30 15/01A	640.309,51	0,04	300.000	IREN 3.875 24-32 22/07A	307.618,92	0,02
397.000	AUTOSTRADE 5.125 23-33 14/06A	430.547,64	0,03	240.000	IREN SPA 0.2500 20-31 17/01A	199.831,35	0,01
202.000	AUTOSTRADE ITALIA 1.625 22-28 25/01A/01A	192.449,85	0,01	307.000	IREN SPA 0.8750 19-29 14/10A	276.228,21	0,02
300.000	AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.75 16-27 01/02A	292.299,73	0,02	200.000	IREN SPA 1.000 20-30 01/07A	179.917,87	0,01
300.000	AUTOSTRADE PER 2.2500 22-32 25/01A	270.616,28	0,02	400.000	IREN SPA 1.5 17-27 24/10A	386.832,28	0,02
317.000	AUTOSTRADE PER 4.2500 24-32 28/06A	325.564,86	0,02	535.000	IREN SPA 3.625 24-33 23/09A	535.259,26	0,03
394.000	AUTOSTRADE PER L ITA 4.625 24-36 28/02A	407.688,01	0,02	403.000	ITALGAS 3.125 24-29 08/02A	403.137,09	0,02
397.000	AUTOSTRADE PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	420.832,05	0,02	317.000	ITALGAS 4.125 23-32 08/06A	329.457,99	0,02
336.000	BANCO BPM SPA 0.875 21-26 15/07A	324.878,84	0,02	300.000	ITALGAS SPA 0.5 21-33 16/02A	234.997,71	0,01
307.000	BANCO BPM SPA 4.625 23-27 29/11A	321.055,26	0,02	248.000	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	220.666,59	0,01
400.000	BANCO BPM SPA 4.875 23-27 18/01A	416.607,03	0,02	300.000	ITALGAS SPA 0 21-28 16/02U	273.749,33	0,02
235.000	BANCO BPM SPA 6 22-26 13/09A	247.963,33	0,01	230.000	ITALGAS SPA 1.0 19-31 11/12A	198.449,56	0,01
396.000	BANCO BPM SPA 6 23-28 14/06A	421.767,22	0,03	457.000	ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	446.167,53	0,03
300.000	BPER BANCA S.P.A. 1.375 21-27 31/03A	292.860,73	0,02	453.000	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	430.219,74	0,03
490.000	ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	530.032,03	0,03	334.000	LEASYS SPA 3.875 24-28 01/03A	340.287,91	0,02
500.000	ENI 3.625 23-27 19/05A	509.929,31	0,03	385.000	LEASYS SPA 4.5 23-26 26/07A	394.576,79	0,02
545.000	ENI S.P.A. 2 20-31 18/05A	507.964,31	0,03	370.000	LEASYS SPA 4.625 23-27 16/02A	382.133,33	0,02
626.000	ENI SPA 0.375 21-28 14/06A	572.215,15	0,03	299.000	LEONARDO SPA 2.375 20-26 08/01A	296.117,68	0,02
665.000	ENI SPA 0.625 20-30 23/01A	588.516,79	0,03	312.000	MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	303.643,32	0,02
520.000	ENI SPA 1.0000 19-34 11/10A	410.875,21	0,02	300.000	MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A	284.475,96	0,02
380.000	ENI SPA 1.125 16-28 19/09A	358.639,18	0,02	330.000	MEDIOBANCA 4.875 23-27 13/09A	341.740,17	0,02
605.000	ENI SPA 1.25 20-26 18/05A	589.673,10	0,04	354.000	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.0 22-29 17/07A	327.806,76	0,02
622.000	ENI SPA 1.50 15-26 02/02A	610.225,94	0,04	100.000	MEDIOBANCA DI C 0.7500 20-27 15/07A	94.216,57	0,01
463.000	ENI SPA 1.50 17-27 17/01A	451.206,09	0,03	381.000	PIRELLI C 3.875 24-29 02/07A	390.764,06	0,02
500.000	ENI SPA 1.625 16-28 15/05A	481.333,80	0,03	300.000	PIRELLI C 4.25 23-28 18/01A	310.603,77	0,02
600.000	ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	618.678,66	0,04	250.000	SNAM SPA 0.625 21-31 30/06A	211.782,87	0,01
620.000	ENI SPA 3.875 24-34 15/01A	636.119,72	0,04	516.000	SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	465.775,53	0,03
775.000	ENI SPA 4.25 23-33 19/05A	818.975,24	0,05	600.000	SNAM SPA 0.75 20-30 17/06A	525.209,81	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
775.000	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	746.120,80	0,04	500.000	MIZUHO FINANCIAL GP 2.096 22-32 08/04A	459.552,34	0,03
373.000	SNAM SPA 0 20-28 07/12U	330.397,82	0,02	356.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 0.797 20-30 14/01A	313.962,51	0,02
238.000	SNAM SPA 1.0000 19-34 12/09A	188.157,79	0,01	397.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 1.631 22-27 08/04A	384.834,91	0,02
350.000	SNAM SPA 1.25 22-34 20/06A	288.352,88	0,02	500.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 3.98 24-34 21/05A	514.854,73	0,03
100.000	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	95.982,60	0,01	450.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	432.264,16	0,03
240.000	SNAM SPA 3.375 22-26 05/12A	242.674,05	0,01	353.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	343.869,60	0,02
427.000	SNAM SPA 3.375 24-28 19/02A	433.182,48	0,03	345.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.402 19-29 06/09A	304.633,81	0,02
670.000	SNAM SPA 3.875 24-34 19/02A	683.685,89	0,04	715.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	615.681,13	0,04
404.000	SNAM SPA 4 23-29 27/11A	419.869,97	0,02	400.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.843 21-33 12/04A	331.529,16	0,02
490.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.50 24-31 17/01A	497.995,54	0,03	480.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.49 22-27 05/09A	488.367,21	0,03
589.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	603.297,69	0,04	300.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.767 24-34 27/08A	302.783,45	0,02
300.000	TERNA RETE ELETTRICA 3.875 23-33 24/07A	311.629,56	0,02	500.000	NATURGY FINANCE BV 0.7500 19-29 28/11A	448.757,32	0,03
300.000	TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	255.687,38	0,02	397.000	NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	392.126,35	0,02
333.000	TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	278.154,33	0,02	546.000	NISSAN MOTOR CO 3.2010 20-28 17/09A	529.792,12	0,03
300.000	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	292.133,20	0,02	465.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	420.791,12	0,02
494.000	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	463.141,68	0,03	450.000	NTT FINANCE 3.359 24-31 12/03A	457.480,78	0,03
495.000	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	477.783,93	0,03	479.000	NTT FINANCE CORP 0.082 21-25 13/12A	462.740,35	0,03
200.000	UBI BANCA 1.625 19-25 21/04A	198.227,00	0,01	572.000	NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	498.168,03	0,03
843.000	UNICREDIT 4.0 24-34 05/03A	871.980,80	0,05	200.000	ORIX 1.919 22-26 20/04A	196.998,63	0,01
600.000	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	580.860,57	0,03	294.000	ORIX 3.78 24-29 29/05A	302.284,24	0,02
672.000	UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	580.762,18	0,03	400.000	ORIX CORP 4.477 23-28 01/06A	419.039,38	0,02
300.000	UNICREDIT SPA 1.625 22-32 18/01A	267.598,10	0,02	800.000	SUMITOMO MITSUI FIN 0.632 19-29 23/10A	706.485,76	0,04
500.000	UNICREDIT SPA 1.8 20-30 20/01A	465.090,62	0,03	936.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	916.210,48	0,05
601.000	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	594.220,69	0,04	338.000	SUMITOMO MITSUI FINA 4.492 23-30 12/06A	359.342,34	0,02
640.000	UNICREDIT SPA 4.20 24-34 11/06A	660.115,31	0,04	450.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	416.786,85	0,02
650.000	UNICREDIT SPA 5.85 22-27 15/11A	687.334,58	0,04	200.000	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	192.813,58	0,01
	Japan	22.432.651,10	1,33	500.000	TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	473.703,92	0,03
280.000	ASAHI BREWERIES 3.384 24-29 16/04A	284.273,82	0,02	700.000	TAKEDA PHARMA 1.375 20-32 09/07A	615.343,32	0,04
338.000	ASAHI BREWERIES 3.464 24-32 16/04A	342.986,39	0,02	500.000	TAKEDA PHARMA 1 20-29 09/07A	458.443,26	0,03
500.000	ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	455.064,48	0,03	895.000	TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	885.920,14	0,05
347.000	ASAHI GROUP HOLDINGS 0.336 21-27 19/04A	326.217,59	0,02	626.000	TAKEDA PHARMA 2 20-40 09/07A	498.661,46	0,03
250.000	EAST JAPAN RAILWAY 0.773 21-34 15/09A	200.532,56	0,01	854.000	TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	852.074,06	0,05
400.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.1040 21-39 15/09A	290.369,53	0,02		Jersey	2.779.264,39	0,17
400.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85 22-33 13/04A/04A	364.021,61	0,02	271.000	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	262.851,85	0,02
300.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.245 22-30 08/09A	304.364,07	0,02	300.000	GLENCORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	302.424,55	0,02
424.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.533 24-36 04/09A	429.814,49	0,03	401.000	HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	360.188,27	0,02
400.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.976 23-32 05/09A	425.372,66	0,03	400.000	HEATHROW FUNDING 1.50 15-30 11/05A	367.685,11	0,02
470.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.11 23-43 22/02A	491.244,32	0,03	336.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.125 21-30 08/04A	296.162,09	0,02
500.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.3890 23-43 05/09A	541.049,54	0,03	440.000	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	433.020,38	0,03
289.000	MITSUBISHI UFJ FIN 0.848 19-29 19/07A	261.662,92	0,02	400.000	HEATHROW FUNDING LIM 4.5 23-33 11/07A	427.813,45	0,03
500.000	MITSUBISHI UFJ FINA 3.556 22-32 15/06A	514.179,46	0,03	377.000	HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	329.118,69	0,02
280.000	MITSUBISHI UFJ FINAN 0.337 21-27 08/06A	268.149,46	0,02		Kaimaninseln	1.194.227,77	0,07
309.000	MIZU FI 4.029 22-32 05/09A	322.278,08	0,02	400.000	CHE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	386.590,20	0,02
450.000	MIZU FI 4.157 23-28 20/05A	467.188,58	0,03	300.000	CK HUTCHINSON E 1.0000 21-33 02/11A	241.120,71	0,01
390.000	MIZU FI 4.416 23-33 20/05A	413.886,32	0,02	323.000	CK HUTCHINSON EUR 0.7500 21-29 02/11A	284.886,00	0,02
230.000	MIZUHO FINANCIAL 1.5980 18-28 10/04A	219.365,21	0,01	300.000	CK HUTCHINSON EU 2.0000 18-30 13/04A	281.630,86	0,02
480.000	MIZUHO FINANCIAL 4.608 23-30 28/08A	514.333,51	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Kanada	13.344.653,15	0,79	376.000	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	366.606,54 0,02
400.000	ALIMENTATION COUCHE 3.647 24-31 12/05A	401.640,93 0,02	553.000	BECTON DICKINSON 4.029 24-36 07/06A	573.212,05 0,03
370.000	ALIMENTATION COUCHE 4.011 24-36 12/02A	370.711,38 0,02	386.000	BECTON DICKINSON EUR 1.213 21-36 12/02A	305.334,87 0,02
446.000	ALIMENT COUCHE-TAR 1.875 16-26 06/05A	436.868,42 0,03	501.000	BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	512.039,37 0,03
463.000	BANK OF MONTREAL 2.75 22-27 15/06A	461.221,36 0,03	500.000	BECTON DICKINSON EURO 1.336 21-41 13/08A	347.939,55 0,02
300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125 19-26 04/09A	285.243,10 0,02	330.000	BEVCO LUX S.A R.L.1.5 20-27 16/09A	316.670,39 0,02
500.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	447.801,33 0,03	300.000	BEVCO LUX S.A R.L.1 21-30 16/06A	263.905,93 0,02
775.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	789.249,18 0,05	400.000	BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	367.528,74 0,02
300.000	CAN IMP BK 3.807 24-29 09/07A	308.743,46 0,02	431.000	BLACKSTONE PROPERTY 1.0 21-28 04/05A	392.796,48 0,02
465.000	FAIRFAX FIN HLDG 2.75 18-28 29/03A	458.023,71 0,03	385.000	BLACKSTONE PROPERTY 1.25 20-27 26/10A	364.638,38 0,02
310.000	FEDERATION DES CAISS 3.467 24-29 05/09A	315.217,29 0,02	329.000	BLACKSTONE PROPERTY P 1.625 21-30 20/04A	291.417,32 0,02
300.000	GREAT WEST LIFE 4.7 22-29 16/11A	322.480,60 0,02	236.000	BLACKSTONE PROPERTY P 3.625 22-29 29/10A	232.981,21 0,01
337.000	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	324.059,93 0,02	358.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTN 1 21-26 20/10A	340.693,76 0,02
420.000	MAGNA INTL 4.375 23-32 17/03A	446.854,70 0,03	330.000	CBRE GI OPEN-ENDED 0.9 21-29 12/10A	291.348,39 0,02
449.000	MERCEDES-BENZ FIN 3.0 22-27 23/02A	450.871,68 0,03	300.000	CBRE GLOBAL INVESTOR 0.5 21-28 27/01A	273.611,21 0,02
300.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	306.746,64 0,02	603.000	CKH GRP TELECOM FIN 1.125 19-28 17/10A	559.356,26 0,03
300.000	NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	308.498,38 0,02	673.000	CK HUTCHISON TCOM FIN 0.75 19-26 17/04A	649.012,84 0,04
733.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	708.309,60 0,04	481.000	CK HUTCHISON TCOM FIN 1.5 19-31 17/10A	422.046,99 0,03
547.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	571.608,26 0,03	300.000	CNH IND FIN EUROPE 1.625 19-29 03/07A	279.279,91 0,02
480.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.375 23-30 02/10A	514.448,61 0,03	435.000	CNH INDUSTRIAL 1.75 19-27 25/03A	422.337,02 0,03
613.000	TORONTO-DOMINION 3.5630 24-31 16/04A	624.076,30 0,04	230.000	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	226.128,85 0,01
570.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5 22-27 18/01A	540.847,67 0,03	325.000	CROMWELL EREIT LUX 2.125 20-25 19/11A11A	316.582,32 0,02
800.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631 22-29 13/12A	820.283,62 0,05	200.000	CZECH GAS NETWORKS 0.45 21-29 08/09A	174.722,56 0,01
898.000	TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	842.322,17 0,05	440.000	CZECH GAS NETWORKS 1.0 20-27 16/07A	415.488,54 0,02
576.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	572.435,80 0,03	783.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	754.537,98 0,04
756.000	TORONTO DOMINION BK 3.129 22-32 03/08A	746.694,15 0,04	782.000	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	589.833,86 0,04
1.000.000	TOTALENERGIES 2.125 14-29 18/09A	969.394,88 0,06	474.000	DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	334.696,38 0,02
Kroatien	311.107,25	0,02	696.000	DH EUROPE FINANCE 0.45 19-28 18/03A	644.202,13 0,04
300.000	ERSTEANDSTIEERMAR 4.875 24-29 31/01A	311.107,25 0,02	390.000	DH EUROPE FINANCE 1.2 17-27 30/06A30/06A	375.547,44 0,02
Liechtenstein	767.937,36	0,05	987.000	DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	850.588,55 0,05
400.000	SWISS LIFE FINANCE 0.5 21-31 15/09A	334.335,54 0,02	450.000	EUROFINS SCIENTIFIC 0.875 21-31 19/05A	373.366,15 0,02
429.000	SWISS LIFE FINANCE 3.25 22-29 31/08A	433.601,82 0,03	200.000	EUROFINS SCIENTIFIC 3.75 20-26 17/07A	200.864,47 0,01
Luxemburg	64.662.685,45	3,84	300.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4.75 23-30 06/09A	315.494,17 0,02
238.000	ACEF HOLDING 1.25 21-30 26/04A	210.829,53 0,01	373.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4 22-29 06/07A06/07A	378.319,24 0,02
313.000	ACEF HOLDING SCA 0.75 21-28 14/06A	286.202,04 0,02	200.000	GELF BOND ISSUER I 1.625 16-26 20/10A	193.441,08 0,01
183.000	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.125 19-25 25/11A	178.808,85 0,01	300.000	GELF BOND ISSUER I SA 1.125 19-29 18/07A	268.421,20 0,02
435.000	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625 19-28 25/11A	404.828,66 0,02	300.000	GRAND CITY PROPRTIE 4.375 24-30 09/01A	305.701,48 0,02
513.000	ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	504.298,67 0,03	700.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	625.623,51 0,04
350.000	ARCE MI 4.875 22-26 26/09A	361.907,69 0,02	200.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	192.550,35 0,01
500.000	AROUNDTOWN 4.8 24-29 16/07A	506.382,00 0,03	500.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	476.834,34 0,03
700.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	640.502,95 0,04	350.000	HEIDELBERG MATER 1.5 17-27 14/06A	340.268,98 0,02
500.000	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/07A	467.921,95 0,03	620.000	HEIDELBERG MATERI 1.625 17-26 07/04A	610.447,10 0,04
400.000	AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	363.057,67 0,02	462.000	HEIDELBERG MATERIALS 1.75 18-28 24/04A	446.453,00 0,03
500.000	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	461.053,97 0,03	426.000	HEIDELBERG MAT FIN 1.125 19-27 01/12A	406.563,92 0,02
300.000	AXA LOGISTICS EUROPE 0.375 21-26 15/11A	282.965,08 0,02	456.000	HEIDELBERG MAT FIN 4.875 23-33 21/11A	497.356,56 0,03
110.000	AXA LOGISTICS EUROPE 0.875 21-29 15/11A	97.067,47 0,01	400.000	HIGHLAND HOLDINGS 0.318 21-26 15/12A/12A	379.018,87 0,02
500.000	BECTON DICKINSON 0.334 21-28 13/08A	453.676,60 0,03	300.000	HIGHLAND HOLDINGS 0.934 21-31 15/12A/12A	256.177,02 0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
350.000	HOLCIM FINANCE (LUXE 0.625 21-33 19/01A	280.571,45	0,02	368.000	NESTLE FINANCE INTL 0.875 22-27 29/03A	354.642,43	0,02
300.000	HOLCIM FINANCE 0.1250 21-27 19/07A	279.477,14	0,02	631.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	618.047,25	0,04
500.000	HOLCIM FINANCE 0.5000 20-31 23/04A	418.809,05	0,02	634.000	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	596.784,22	0,04
311.000	HOLCIM FINANCE 0.50 19-26 29/11A	296.733,84	0,02	667.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 20-30 01/04A	629.287,06	0,04
500.000	HOLCIM FINANCE 0.50 21-30 03/09A	426.999,66	0,03	590.000	NESTLE FINANCE INTL 1.5 22-35 29/03A	511.867,10	0,03
368.000	HOLCIM FINANCE 0.625 21-30 06/04A	321.516,18	0,02	395.000	NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	335.048,77	0,02
736.000	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	723.515,93	0,04	365.000	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	358.959,56	0,02
470.000	HOLCIM FINANCE LUX 1.75 17-29 29/08A	444.713,95	0,03	334.000	NOVARTIS FINANCE 1.70 18-38 14/08A	284.628,34	0,02
349.000	JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	347.248,01	0,02	400.000	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	385.217,96	0,02
382.000	JOHN DEERE BANK 3.3 24-29 15/10A	388.687,24	0,02	401.000	NOVARTIS FINANCE SA 0.625 16-28 20/09A	375.112,54	0,02
340.000	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	277.911,48	0,02	1.147.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	1.037.611,26	0,06
450.000	JOHN DEERE CASH MANA 1.85 20-28 02/04A	437.079,24	0,03	400.000	NOVARTIS FINANCE SA 1.375 18-30 14/08A	372.603,67	0,02
315.000	JOHN DEERE CASH MGT 2.2 20-32 02/04A4A	297.756,40	0,02	359.000	PROLOGIS IN 4.625 23-35 21/02A	381.719,37	0,02
572.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0.375 20-28 15/10A	521.605,53	0,03	200.000	PROLOGIS INTERNATIONAL 0.75 21-33 23/03A	159.266,93	0,01
626.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0.75 20-32 15/10A	525.757,13	0,03	260.000	PROLOGIS INTL FDG 3.1250 22-31 01/06A	253.914,27	0,02
600.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.375 20-40 15/10A	436.031,32	0,03	190.000	PROLOGIS INTL FDG 3.7000 24-34 07/10A	189.075,20	0,01
588.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.50 19-39 02/07A	446.194,35	0,03	250.000	PROLOGIS INTL FDG II 0.875 19-29 07/07AA	223.734,63	0,01
588.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2.25 19-39 07/03A	499.755,66	0,03	403.000	PROLOGIS INTL FDG II 1.625 20-32 17/06A	352.299,31	0,02
233.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2.625 22-25 15/10A	231.961,73	0,01	250.000	PROLOGIS INTL FDG II 1.75 18-28 15/03A3A	239.933,46	0,01
600.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.125 22-31 15/10A	603.719,57	0,04	256.000	PROLOGIS INTL FDG II 3.625 22-30 07/03AA	258.996,48	0,02
486.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.375 22-34 15/10A	494.030,96	0,03	400.000	PROLOGIS INTL FUND I 4.375 24-36 01/07A	416.595,90	0,02
706.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3 22-28 15/10A/10A	712.791,07	0,04	400.000	REPSOL EUROPE FINANC 0.375 21-29 06/07A	355.737,72	0,02
569.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 1.625 20-50 29/09A	371.576,17	0,02	400.000	REPSOL EUROPE FINANC 0.875 21-33 06/07A	329.224,37	0,02
705.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	683.984,35	0,04	500.000	REPSOL EUROPE FINANC 3.625 24-34 05/09A	501.957,88	0,03
710.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	627.202,06	0,04	313.000	RICHEMONT INTERNATIO 0.75 20-28 26/05A	292.141,02	0,02
1.070.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	1.030.681,83	0,06	500.000	RICHEMONT INTERNATIO 1.125 20-32 26/05A	437.615,08	0,03
609.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	562.592,95	0,03	405.000	RICHEMONT INTERNATIO 1.625 20-40 26/05A	314.639,48	0,02
600.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	406.165,37	0,02	752.000	RICHEMONT INTL 2.0 18-38 26/03A	639.202,17	0,04
300.000	MOHAWK CAPITAL FIN 1.75 20-27 12/06A06A	292.115,01	0,02	950.000	RICHEMONT INTL HLDG 1 18-26 26/03A	926.010,03	0,06
233.000	NESTLE FIN 3.0 22-28 15/03A	239.619,53	0,01	300.000	SEGRO CAPITAL SARL 0.5 21-31 22/09A2/09A	246.572,22	0,01
435.000	NESTLE FIN 3.0 24-31 23/01A	442.508,07	0,03	400.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25 22-26 23/03A/03A	389.519,12	0,02
532.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	547.496,81	0,03	250.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.8750 22-30 23/03A	231.872,00	0,01
310.000	NESTLE FIN 3.5 23-30 17/01A	322.235,49	0,02	300.000	SELP FINANCE SA 0.8750 21-29 27/05A	267.275,52	0,02
492.000	NESTLE FIN 3.75 23-33 13/03A	526.495,37	0,03	250.000	SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	245.150,76	0,01
386.000	NESTLE FIN 3.75 23-35 14/11A	408.155,12	0,02	500.000	SELP FINANCE SARL 1.50 19-26 20/12A	483.196,04	0,03
303.000	NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	293.604,34	0,02	385.000	SELP FINANCE SARL 3.75 22-27 10/08A	390.156,85	0,02
376.000	NESTLE FINANCE INT 1.25 22-31 29/03A	345.237,99	0,02	453.000	SES 3.5 22-29 14/01A	446.653,73	0,03
532.000	NESTLE FINANCE INTER 0.125 20-27 12/05A	496.259,63	0,03	205.000	SES SA 0.875 19-27 04/11A	190.661,13	0,01
441.000	NESTLE FINANCE INTER 0.25 21-29 14/06A	398.406,99	0,02	406.000	SES SA 1.625 18-26	397.669,42	0,02
520.000	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-32 12/05A	437.713,33	0,03	275.000	SES SA 2 20-28 02/07A	260.782,19	0,02
368.000	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-40 03/12A	238.238,62	0,01	554.000	SIMON INTERNATIONAL 1.125 21-33 19/03A	463.251,72	0,03
313.000	NESTLE FINANCE INTER 0.625 21-34 14/06A	259.361,77	0,02	400.000	SIX FINANCE (LUXEMBO 0 20-25 02/12A	385.541,16	0,02
460.000	NESTLE FINANCE INTER 0.875 21-41 14/06A	321.963,21	0,02	700.000	TRATON FINANCE LUXEM 0.75 21-29 24/03A	622.634,55	0,04
211.000	NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	169.764,92	0,01	400.000	TRATON FINANCE LUXEM 1.25 21-33 24/03A	333.060,24	0,02
823.000	NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	789.302,32	0,05	300.000	TRATON FINANCE LUXEM 3.75 24-27 27/03A	303.648,42	0,02
250.000	NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	258.993,53	0,02	400.000	TRATON FINANCE LUXEM 4.125 22-25 22/11A	403.088,28	0,02
444.000	NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	445.980,89	0,03	400.000	TRATON FINANCE LUXEM 4.25 23-28 16/05A	411.693,18	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
500.000	TRATON FINANCE LUXEM 4.5 23-26 23/11A	513.063,20	0,03	700.000	AIRBUS SE 2.375 20-40 09/06A	602.255,89	0,04
400.000	TRATON FINANCE LUX SA3.75 24-30 27/03A	402.409,40	0,02	372.000	AIRBUS SE 2 20-28 07/04A	362.767,95	0,02
250.000	WHIRLPOOL EMEA FINAN 0.5 20-28 21/02A	229.045,03	0,01	235.000	AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 20-29 11/01A	210.629,06	0,01
380.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	358.867,29	0,02	339.000	AKELIUS RESIDENTIAL 1 20-28 17/01A	310.687,95	0,02
500.000	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	484.987,59	0,03	400.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 0.75% 22-02-30	339.370,00	0,02
	Mexiko	1.023.850,92	0,06	300.000	AKZO NOBEL NV 1.125 16-26 08/04A	292.207,49	0,02
456.000	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	433.087,34	0,03	300.000	AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A	286.077,31	0,02
400.000	AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	391.637,07	0,02	300.000	AKZO NOBEL NV 1.625 20-30 14/04A	277.574,64	0,02
200.000	CEMEX SAB DE CV 3.125 19-26 19/03S	199.126,51	0,01	510.000	AKZO NOBEL NV 2.0 22-32 28/03A	465.847,68	0,03
	Neuseeland	1.645.187,08	0,10	312.000	AKZO NOBEL NV 3.75 24-34 16/09A	316.248,79	0,02
322.000	ASB BANK 4.5 23-27 16/03A	335.050,89	0,02	300.000	AKZO NOBEL NV 4 23-33 24/05A	311.511,31	0,02
302.000	ASB FINANCE LTD 0.50 19-29 24/09A	272.290,79	0,02	400.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	378.929,72	0,02
500.000	BANK OF NEW ZEALAND 3.661 24-29 17/07A	511.765,65	0,03	300.000	ALLIANZ FINANCE 0.5000 21-33 22/11A	242.018,27	0,01
200.000	CHORUS LTD 0.8750 19-26 05/12A	191.324,03	0,01	500.000	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	476.214,02	0,03
329.000	CHORUS LTD 3.625 22-29 07/09A	334.755,72	0,02	500.000	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	470.456,30	0,03
	Niederlande	217.607.644,59	12,93	400.000	ALLIANZ FINANCE II BV 0.5 20-31 14/01A	348.821,32	0,02
600.000	ABB FINANCE BV 0 21-30 19/01A	517.373,57	0,03	400.000	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	366.032,37	0,02
435.000	ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	441.659,47	0,03	400.000	ALLIANZ FIN II 3.00 13-28 13/03A	407.484,17	0,02
465.000	ABB FINANCE BV 3.375 23-31 16/01A	476.452,82	0,03	400.000	ALLIANZ FIN II 3.25 24-29 04/12A	410.544,62	0,02
500.000	ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	483.878,46	0,03	376.000	AMERICAN MEDICAL SYS 1.375 22-28 08/03A	358.986,97	0,02
600.000	ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	528.996,63	0,03	480.000	AMERICAN MEDICAL SYS 3.375 24-29 08/03A	488.286,19	0,03
800.000	ABN AMRO BANK 0.6 20-27 15/01A	761.276,94	0,05	855.000	AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	870.393,35	0,05
700.000	ABN AMRO BANK 1.25 22-34 20/01A	584.848,40	0,03	460.000	AMERICAN MEDICAL SYST 1.625 22-31 08/03A	421.030,85	0,03
400.000	ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	395.671,64	0,02	300.000	AMERICAN MEDIC SYS EU 1.875 22-34 08/03A	265.770,44	0,02
400.000	ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	403.724,12	0,02	325.000	AMVEST RCF CUST 3.8750 24-30 25/03A	324.710,04	0,02
700.000	ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	717.980,79	0,04	301.000	ARCADIS NV 4.875 23-28 28/02A	314.683,18	0,02
400.000	ABN AMRO BANK 3 22-32 01/06A	392.091,68	0,02	525.000	ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	461.047,82	0,03
800.000	ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	841.534,29	0,05	455.000	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	415.202,74	0,02
700.000	ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	734.215,39	0,04	620.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	606.741,95	0,04
600.000	ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	618.172,53	0,04	468.000	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	456.611,01	0,03
400.000	ABN AMRO BANK 5.5 23-33 21/09A	424.113,31	0,03	300.000	ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	290.400,64	0,02
400.000	ABN AMRO BANK NV 3.0000 24-31 01/10A	400.670,37	0,02	499.000	ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	502.293,92	0,03
700.000	ABN AMRO BANK NV 3.8750 24-32 15/01A	721.765,38	0,04	400.000	ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A	409.378,10	0,02
500.000	ABN AMRO BANK NV 4.375 24-36 16/07A	511.433,06	0,03	200.000	ATRADIUS NV 5.0 24-34 17/04A	207.930,76	0,01
600.000	ABN AMRO BANK NV 4.5 22-34 21/11A	654.566,30	0,04	300.000	B.A.T. NL FINANCE BV 3.125 20-28 07/04A	303.005,31	0,02
458.000	ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	442.860,83	0,03	235.000	BASF FINANCE 0.75 16-26 10/11A	228.317,26	0,01
200.000	ACHMEA BV 3.625 22-25 29/11A	200.862,72	0,01	401.000	BAT NET 5.375 23-31 16/02A	437.180,25	0,03
350.000	ADECCO INTL FIN SERV 0.125 21-28 21/09A	314.720,72	0,02	1.100.000	BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A6/06A	1.075.018,90	0,06
200.000	ADECCO INTL FIN SERV 0.5 21-31 21/09A09A	165.626,41	0,01	900.000	BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	848.101,53	0,05
242.000	ADECCO INTL FIN SERV 1.25 19-29 20/11A	222.630,81	0,01	472.000	BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	476.850,55	0,03
300.000	AGCO INTL HLDG BV 0.8 21-28 06/10A06/10A	271.910,64	0,02	300.000	BMW FIN 3.25 23-30 22/07A	304.421,69	0,02
274.000	AIRBUS GROUP FIN 0.875 16-26 13/05A	265.493,90	0,02	313.000	BMW FIN 4.125 23-33 04/10A	331.916,27	0,02
623.000	AIRBUS GROUP FIN 1.375 16-31 13/05A	568.553,07	0,03	447.000	BMW FINANCE 3.625 23-35 22/05A	453.700,89	0,03
300.000	AIRBUS GROUP FINANCE 2.125 14-29 29/10A	291.553,87	0,02	327.000	BMW FINANCE NV 0.2 21-33 11/01A	258.749,49	0,02
375.000	AIRBUS SE 1.375 20-26 09/06A	366.027,93	0,02	476.000	BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	444.923,97	0,03
781.000	AIRBUS SE 1.625 20-30 09/06A	730.220,05	0,04	529.000	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	501.388,61	0,03
600.000	AIRBUS SE 2.375 20-32 07/04A	575.764,90	0,03	514.000	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	496.020,90	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
255.000	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	218.624,76	0,01	971.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	936.732,63	0,06
523.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	504.884,12	0,03	622.000	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	601.279,97	0,04
431.000	BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	403.411,12	0,02	388.000	DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	397.559,73	0,02
380.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	370.419,69	0,02	400.000	DIAGEO CAPITAL BV 0.125 20-28 28/09A	360.919,34	0,02
550.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	522.501,37	0,03	600.000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875 22-34 08/06A	537.912,79	0,03
780.000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	739.311,12	0,04	500.000	DIAGO CAP BV 1.5 22-29 08/06A	472.163,91	0,03
330.000	BMW FINANCE NV 3.8750 23-28 04/10A	342.613,35	0,02	294.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	254.930,82	0,02
470.000	BMW INTERNATIONAL INV 3.375 24-34 27/08A	467.353,55	0,03	550.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 17/01A	496.980,72	0,03
527.000	BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	534.803,67	0,03	380.000	DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	315.860,15	0,02
641.000	BMW INTL INVESTMENT 3.00 24-27 27/08A	644.658,09	0,04	640.000	DIGITAL DUTCH FINCO 3.8750 24-33 13/09A	642.339,74	0,04
470.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125 24-30 27/08A	471.788,57	0,03	603.000	DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	493.701,33	0,03
400.000	BRENNTAG FINANCE 0.50 21-29 06/10A	351.855,01	0,02	500.000	DIGITAL INTREPID 1.375 22-32 18/07A8/07A	421.724,46	0,03
300.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	306.053,90	0,02	500.000	DSM NV 0.75 16-26 28/09A	481.964,84	0,03
300.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.875 24-32 24/04A	305.640,99	0,02	200.000	DSV PANALPINA FINANC 0.5 21-31 03/03A	168.568,67	0,01
300.000	CETIN GROUP BV 3.1250 22-27 14/04A	297.159,00	0,02	311.000	DSV PANALPINA FINANC 0.75 21-33 05/07A	249.731,71	0,01
295.000	COCA-COLA HBC FIN 0.625 19-29 21/11A	263.300,13	0,02	200.000	DSV PANALPINA FINANCE 0.875 21-36 17/09A	148.679,08	0,01
500.000	COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	477.889,59	0,03	508.000	DSV PANALPINA FINANCE 1.37 22-30 16/03A	462.167,60	0,03
364.000	COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	333.589,98	0,02	870.000	EASYJET FINCO BV 1.875 21-28 03/03A	835.912,56	0,05
404.000	COCA COLA HBC FINANC 3.375 24-27 27/02A	410.370,04	0,02	358.000	EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	340.985,85	0,02
400.000	COMPASS GRP FIN NL 1.5 18-28 05/09A	382.776,40	0,02	300.000	EDP FINANCE BV 1.5 17-27 22/11A	288.508,64	0,02
500.000	COOPERATIEVE RABOBANK 0.625 21-33 25/02A	407.718,92	0,02	390.000	EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	383.305,07	0,02
600.000	COOPERATIEVE RABOBANK 3.822 24-34 26/07A	620.126,59	0,04	700.000	EDP FINANCE BV 1.875% 21-09-29 EMTN	662.074,31	0,04
700.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	732.361,83	0,04	363.000	EDP FINANCE BV 1.875 18-25 13/10A	358.390,52	0,02
600.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	622.791,86	0,04	303.000	EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	314.110,40	0,02
480.000	CRH FUNDING BV 1.625 20-30 05/05A	443.439,14	0,03	300.000	ELM BV FOR JULI 3.875 24-29 13/09A	305.620,19	0,02
302.000	CTP NV 0.625 21-26 27/09A	287.636,69	0,02	588.000	ENEL FINANCE INTER 3.875 24-35 23/01A	599.412,60	0,04
335.000	CTP NV 0.75 21-27 18/02A	316.471,01	0,02	599.000	ENEL FINANCE INTERNA 0.25 21-27 17/06A	561.664,24	0,03
229.000	CTP NV 0.875 22-26 20/01A	221.691,07	0,01	445.000	ENEL FINANCE INTERNAT3.375 24-28 23/07A	453.068,98	0,03
361.000	CTP NV 1.5000 21-31 27/09A	307.844,93	0,02	707.000	ENEL FINANCE INTL 0.375 19-27 17/06A	666.749,97	0,04
500.000	CTP NV 4.75 24-30 05/02A	517.706,01	0,03	690.000	ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	605.585,72	0,04
750.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	737.618,09	0,04	593.000	ENEL FINANCE INTL 0.625 21-29 28/05A	531.927,77	0,03
747.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	731.103,80	0,04	629.000	ENEL FINANCE INTL 0.875 21-36 17/06A	463.971,63	0,03
795.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	754.044,38	0,04	859.000	ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	834.499,25	0,05
569.000	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	554.817,30	0,03	300.000	ENEL FINANCE INTL 1.125 19-34 17/10A	239.167,10	0,01
500.000	DAIMLER TRUCK I 3.1250 24-28 23/03A	502.607,77	0,03	550.000	ENEL FINANCE INTL 1.25 22-35 17/01A7/01A	447.939,46	0,03
500.000	DAIMLER TRUCK I 3.3750 24-30 23/09A	500.384,79	0,03	522.000	ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	511.447,40	0,03
400.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	406.210,46	0,02	588.000	ENEL FINANCE INTL 3.875 22-29 09/03A	610.193,06	0,04
300.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-29 19/06A	309.082,56	0,02	742.000	ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	721.692,90	0,04
300.000	DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625 22-27 06/04A	290.722,37	0,02	746.000	ENEL FIN INTL 0.8750 21-34 28/09A	583.154,60	0,03
360.000	DANFOSS FINANCE I B. 0.125 21-26 28/04A	344.491,10	0,02	465.000	ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	405.015,88	0,02
382.000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375 21-28 28/10AA	342.257,15	0,02	540.000	ENEL FIN INTL 4.0 23-31 20/02A	563.936,43	0,03
300.000	DANFOSS FINANCE II B 0.75 21-31 28/04A	253.368,80	0,02	443.000	ENEL FIN INTL 4.5 23-43 20/02A	459.890,77	0,03
595.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	579.878,43	0,03	436.000	EON INTL FINAN BV 1.25 17-27 19/10A	419.057,24	0,02
200.000	DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	219.585,74	0,01	707.000	EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	666.565,74	0,04
369.000	DEUTSCHE TEL INTL FIN 7.5 03-33 24/01A	490.443,64	0,03	400.000	ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	351.934,20	0,02
390.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	381.139,28	0,02	389.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	390.137,97	0,02
				400.000	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	383.854,57	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
369.000	EURONEXT NV 0.75 21-31 17/05A	319.256,87	0,02	294.000	INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	289.342,21	0,02
500.000	EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	464.541,82	0,03	304.000	INNOGY FINANCE BV 5.75 03-33 14/02A	356.605,62	0,02
320.000	EURONEXT NV 1.5 21-41 17/05A	239.177,16	0,01	600.000	JAB HOLDINGS B.V. 2.25 19-39 19/12A	470.036,54	0,03
200.000	EXOR N.V. 2.25 20-30 29/04A	192.012,86	0,01	200.000	JAB HOLDINGS B.V. 2.5 20-27 17/04A	198.553,20	0,01
300.000	EXOR NV 0.875 21-31 19/01A	260.072,27	0,02	300.000	JAB HOLDINGS B.V. 3.375 20-35 17/04A	290.492,13	0,02
200.000	EXOR NV 1.75 18-28 18/01A	193.956,90	0,01	400.000	JAB HOLDINGS BV 1.0000 21-31 14/07A	346.716,40	0,02
350.000	EXOR NV 1.75 19-34 14/10A	294.266,03	0,02	400.000	JAB HOLDINGS BV 1.00 19-27 30/04A	377.687,06	0,02
480.000	EXOR NV 3.75 24-33 14/02A	482.804,19	0,03	400.000	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	392.330,00	0,02
200.000	FERROVIAL SE 4.375 23-30 13/09A	211.987,39	0,01	400.000	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	393.085,89	0,02
330.000	GIVAUDAN FINANCE 1.625 20-32 22/04A	298.715,48	0,02	400.000	JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	388.422,51	0,02
334.000	GIVAUDAN FINANCE EUR 1 20-27 22/04A	320.398,61	0,02	400.000	JAB HOLDINGS BV 4.375 24-34 25/04A	414.762,02	0,02
300.000	GIVAUDAN FINANCE EUR 4.125 23-33 28/11A	319.444,74	0,02	500.000	JAB HOLDINGS BV 4.75 22-32 29/06A	540.776,34	0,03
433.000	GLOBAL SWITCH FINANCE 1.375 20-30 07/10A	397.477,60	0,02	300.000	JAB HOLDINGS BV 5.0 23-33 12/06A	326.054,07	0,02
301.000	HEIMSTADEN BOSTAD 1.3750 22-28 24/07A	266.496,20	0,02	377.000	JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	336.403,96	0,02
451.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.75 21-29 06/09A	371.018,77	0,02	400.000	JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	384.118,54	0,02
400.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1.375 20-27 03/03A	370.175,55	0,02	330.000	JDE PEET S 4.125 23-30 23/01A	340.060,68	0,02
600.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1 21-28 13/04A	528.752,93	0,03	350.000	JDE PEET S B.V. 1.125 21-33 16/06A	285.644,02	0,02
500.000	HEINEKEN 1.50 17-29 03/10A	470.741,46	0,03	368.000	JDE PEET S BV 0.625 21-28 09/02A	338.638,40	0,02
620.000	HEINEKEN NV 1.00 16-26 04/05A	603.176,54	0,04	400.000	JDE PEET S BV 4.5 23-34 23/01A	419.664,71	0,02
335.000	HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	323.709,98	0,02	139.000	JT INTL FIN SER 1.0000 19-29 26/11A	125.542,54	0,01
331.000	HEINEKEN NV 1.25 20-33 07/05A	287.153,40	0,02	128.000	JT INTL FIN SER 1.1250 18-25 28/09A	125.513,96	0,01
298.000	HEINEKEN NV 1.375 16-27 29/01A	289.258,64	0,02	300.000	JT INTL FIN SER 3.6250 24-34 11/04A	300.888,21	0,02
600.000	HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	558.444,36	0,03	333.000	KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	325.186,07	0,02
539.000	HEINEKEN NV 1.75 20-40 07/05A	421.727,63	0,03	300.000	KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	307.032,36	0,02
500.000	HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	483.732,34	0,03	362.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	317.707,24	0,02
380.000	HEINEKEN NV 3.625 23-27 15/11A	386.810,37	0,02	335.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	327.144,97	0,02
630.000	HEINEKEN NV 3.812 24-36 04/07A	643.735,19	0,04	330.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.375 24-31 11/03A	336.455,08	0,02
452.000	HEINEKEN NV 3.875 23-30 23/09A	474.593,88	0,03	400.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.875 24-36 11/03A	410.358,07	0,02
497.000	HEINEKEN NV 4.125 23-35 23/03A	527.690,15	0,03	335.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25 20-28 23/06A	306.451,40	0,02
300.000	HM FINANCE BV 0.25 21-29 25/08A	260.856,93	0,02	300.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625 20-32 23/06A	252.593,78	0,02
298.000	HM FINANCE BV 4.875 23-31 25/10A	319.740,67	0,02	540.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.625 24-34 02/07A	554.480,76	0,03
600.000	IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	585.855,43	0,03	400.000	KONINKLIJKE KPN NV 0.875 20-32 14/09A	335.056,73	0,02
250.000	IMCD NV 2.125 22-27 31/03A	243.297,50	0,01	463.000	KONINKLIJKE PHILIPS 1.875 22-27 05/05A	451.822,75	0,03
300.000	IMCD NV 4.8750 23-28 18/09A	316.030,15	0,02	393.000	KONINKLIJKE PHILIPS 2.625 22-33 05/05A	365.484,20	0,02
600.000	IMPERIAL BRANDS FINA 1.75 21-33 18/03A	507.486,53	0,03	300.000	KONINKLIJKE PHILIPS 4.25 23-31 08/09A	315.265,16	0,02
376.000	IMPERIAL BRANDS FINA 5.25 23-31 15/02A	403.145,81	0,02	600.000	KPN 3.875 24-36 16/02A	613.714,15	0,04
600.000	ING BANK NV 4.125 23-26 02/10A	616.769,23	0,04	500.000	KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	407.345,32	0,02
500.000	ING GROEP NV 0.875 21-30 29/11A	444.727,59	0,03	400.000	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	377.292,54	0,02
1.000.000	ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	1.045.257,66	0,06	300.000	KPN NV 3.875 23-31 03/07A	312.625,23	0,02
700.000	ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	726.777,17	0,04	596.000	LEASEPLAN CORP NV 0.25 21-26 23/02A	574.420,79	0,03
900.000	ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	794.212,73	0,05	727.000	LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	691.972,70	0,04
300.000	ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	280.822,74	0,02	500.000	LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	470.372,60	0,03
700.000	ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	669.791,44	0,04	500.000	LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	419.302,83	0,02
1.000.000	ING GROUP NV 1.75 22-31 16/02A	926.434,39	0,06	250.000	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	239.730,90	0,01
1.000.000	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	963.552,79	0,06	500.000	LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	506.477,96	0,03
500.000	ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	496.191,38	0,03	311.000	LOUIS DREYFUS CO FIN 1.625 21-28 28/04A	295.950,15	0,02
900.000	ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	871.226,71	0,05	393.000	LOUIS DREYFUS COMP 2.3750 20-25 27/11A	388.618,84	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
319.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0.25 21-28 06/04A	292.938,25	0,02	233.000	PROSUS NV 1.2070 22-26 19/01A	226.389,77	0,01
337.000	LSEG NETHERLANDS B.V 0.75 21-33 06/04A	276.694,68	0,02	592.000	PROSUS NV 1.288 21-29 13/07A	529.321,36	0,03
555.000	LSEG NETHERLANDS BV 2.75 24-27 20/09A	555.724,51	0,03	439.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	406.386,09	0,02
460.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125 23-26 29/09A	471.224,96	0,03	503.000	PROSUS NV 1.985 21-33 13/07A	418.743,82	0,02
440.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.231 23-30 29/09A	465.263,91	0,03	450.000	PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A	388.276,14	0,02
309.000	LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	296.679,12	0,02	400.000	PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	351.801,20	0,02
300.000	LYB INTERNATIONAL 1.625 19-31 17/09A	269.681,47	0,02	500.000	RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	475.266,50	0,03
709.000	MERCEDES-BENZ GROUP 0.3750 19-26 08/11A	673.595,94	0,04	700.000	RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	619.941,34	0,04
448.000	MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	449.945,26	0,03	1.268.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	1.241.384,17	0,07
510.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.25 24-27 15/09A	515.849,50	0,03	848.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	827.574,31	0,05
720.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.25 24-30 15/11A	724.347,16	0,04	380.000	RANDSTAD NV 3.61 24-29 12/03A	386.919,41	0,02
634.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	639.885,99	0,04	487.000	RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	467.481,32	0,03
568.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.7 23-31 30/05A	586.066,51	0,03	503.000	RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	444.840,84	0,03
583.000	MERCEDES-BENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	572.604,78	0,03	200.000	REDEXIS GAS FINANC 1.875 15-27 27/04A	192.781,30	0,01
300.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.875 19-31 01/10	259.242,60	0,02	417.000	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	387.433,49	0,02
300.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0 20-26 22/09A	284.529,56	0,02	250.000	RELX FINANCE BV 0.875 20-32 10/03A	214.689,97	0,01
508.000	MONDELEZ INTL 0.375 20-29 22/09A	449.130,70	0,03	468.000	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	458.190,39	0,03
295.000	MONDELEZ INTL HDLG NL 0.25 21-29 09/09A	260.353,40	0,02	300.000	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	291.953,37	0,02
404.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 0.625 21-32 09/09A	334.339,67	0,02	561.000	RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	568.207,74	0,03
505.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 1.25 21-41 09/09A	355.753,75	0,02	465.000	RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	484.111,97	0,03
607.000	MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	619.769,50	0,04	134.000	REN FINANCE BV 0.5 21-29 16/04A	120.332,76	0,01
470.000	MSD NETHERLANDS CAPI 3.5 24-37 30/05A	476.484,25	0,03	200.000	REN FINANCE BV 1.75 18-28 18/01A	193.266,02	0,01
503.000	MSD NETHERLANDS CAPI 3.7 24-44 30/05A	508.343,79	0,03	230.000	REN FINANCE BV 3.5 24-32 27/02A	231.908,94	0,01
509.000	MSD NETHERLANDS CAPITA 3.75 24-54 30/05A	505.169,91	0,03	400.000	REPSOL INTL FINANCE 0.25 19-27 02/08A	372.631,18	0,02
600.000	NATURGY FINANCE 1.50 18-28 29/01A	575.484,82	0,03	400.000	REPSOL INTL FINANCE 2.00 20-25 15/12A	395.412,27	0,02
200.000	NATURGY FINANCE 3.2500 24-30 02/10A	200.184,80	0,01	400.000	REPSOL INTL FINANCE 2.25 14-26 10/12A	396.353,10	0,02
700.000	NATURGY FINANCE B.V. 1.25 20-26 15/04A	684.391,24	0,04	418.000	REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	403.590,21	0,02
500.000	NATURGY FINANCE BV 1.25 16-26 19/04A	488.215,69	0,03	500.000	REPSOL INTL FINANCE 2.625 20-30 15/04A	492.646,32	0,03
500.000	NATURGY FINANCE BV 1.375 17-27 19/01A	485.088,80	0,03	600.000	REWE INTERNATIONAL FI 4.875 23-30 13/09A	641.966,14	0,04
200.000	NATURGY FINANCE BV 3.625 24-34 02/10A	198.224,54	0,01	500.000	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	496.768,60	0,03
200.000	NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	192.329,19	0,01	390.000	ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	399.318,96	0,02
350.000	NE PROPERTY BV 2.0 22-30 20/01A	315.925,30	0,02	470.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	482.577,25	0,03
235.000	NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	233.035,13	0,01	200.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.355 23-35 27/02A	207.034,21	0,01
400.000	NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	378.987,47	0,02	706.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.5640 24-44 03/05A	719.272,10	0,04
400.000	NIBC BANK NV 0.8750 22-27 24/06A	378.005,88	0,02	541.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.586 23-36 04/12A	565.289,94	0,03
300.000	NIBC BANK NV 6.0 23-28 16/11A	328.978,98	0,02	650.000	ROYAL PHILIPS NV 0.50 19-26 22/05A	626.933,39	0,04
300.000	NIBC BANK NV 6.375 23-25 01/12A	310.535,00	0,02	200.000	ROYAL PHILIPS NV 1.375 18-28 02/05A	189.764,21	0,01
300.000	NN BANK NV NETH 0.5000 21-28 21/09A	272.927,49	0,02	487.000	ROYAL PHILIPS NV 2.125 22-29 05/11A	466.203,36	0,03
350.000	NN GROUP NV 0.8750 21-31 23/11A	300.895,61	0,02	200.000	ROYAL PHILIPS NV 2 20-30 30/03A	189.032,49	0,01
300.000	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	291.538,89	0,02	433.000	ROYAL PHILIPS NV 3.75 24-32 31/05A	441.066,67	0,03
199.800	OCI NV 3.625 20-25 15/10S	198.924,51	0,01	104.000	SAGAX EURO MTN NL 1.625 22-26 24/02A	101.595,25	0,01
180.000	PACCAR FINANCIAL 0.0000 21-26 01/03A	173.019,21	0,01	398.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75 21-28 26/01A	366.124,78	0,02
317.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	317.919,36	0,02	400.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1 21-29 17/05A7/05A	358.368,19	0,02
300.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.375 23-26 15/05A	302.577,47	0,02	372.000	SANDOZ FINANCE BV 3.25 24-29 12/09A	374.273,37	0,02
300.000	PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	302.703,22	0,02	390.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	399.666,84	0,02
300.000	PLUXEE NV 3.75 24-32 04/09A	301.268,03	0,02	423.000	SANDOZ FINANCE BV 4.2200 23-30 17/04A	443.479,16	0,03
200.000	POSTNL NV 4.75 24-31 12/06A	205.239,12	0,01	449.000	SANDOZ FINANCE BV 4.5 23-33 17/11A	482.822,62	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
400.000	SARTORIUS FINANCE 4.3750 23-29 14/09A	418.175,14	0,02	395.000	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	359.824,15	0,02
500.000	SARTORIUS FINANCE 4.5000 23-32 14/09A	527.345,18	0,03	600.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	611.732,35	0,04
500.000	SARTORIUS FINANCE 4.8750 23-35 14/09A	536.594,75	0,03	390.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	403.346,21	0,02
500.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25 23-26 14/09A	511.378,68	0,03	785.000	STELLANTIS 0.75 21-29 18/01A	703.407,88	0,04
564.000	SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	524.871,04	0,03	300.000	STELLANTIS 1.125 19-29 18/09A	269.358,33	0,02
635.000	SCHLUMBERGER FINANCE 0.5 19-31 15/10A	532.057,17	0,03	600.000	STELLANTIS 2.75 20-26 15/05A	596.081,11	0,04
600.000	SCHLUMBERGER FINANCE 1.375 20-26 06/05A	583.544,89	0,03	850.000	STELLANTIS N.V. 1.25 21-33 18/06A	681.669,95	0,04
613.000	SCHLUMBERGER FINANCE 2 20-32 06/05A	566.202,33	0,03	754.000	STELLANTIS N.V. 3.875 20-26 07/07A	756.932,82	0,04
500.000	SGS NEDERLAND HLDG 0.125 21-27 21/04A	467.740,71	0,03	856.000	STELLANTIS NV 0.625 21-27 30/03A	804.052,21	0,05
579.000	SHELL INTERNATIONAL 1.25 20-32 11/05A	501.985,17	0,03	650.000	STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	603.095,24	0,04
572.000	SHELL INTERNATIONAL 1.5 20-28 07/04A	548.161,78	0,03	449.000	STELLANTIS NV 3.5 24-30 19/09A	443.923,79	0,03
610.000	SHELL INTERN FINANCE 0.50 19-31 08/11A	514.728,75	0,03	283.000	STELLANTIS NV 3.7500 24-36 19/03A	272.434,72	0,02
600.000	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	557.999,72	0,03	743.000	STELLANTIS NV 4.25 23-31 16/06A	762.648,37	0,05
565.000	SHELL INTL FIN 1.25 16-28 12/05U	537.374,62	0,03	750.000	STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	778.078,59	0,05
636.000	SHELL INTL FINANCE 0.125 19-27 08/11A	589.908,16	0,04	550.000	STELLANTIS NV 4.5 20-28 07/07A	571.141,29	0,03
851.000	SHELL INTL FINANCE 1.625 14-27 10/01A	831.659,57	0,05	335.000	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	326.463,71	0,02
609.000	SHELL INTL FINANCE 1.875 20-32 07/04A	558.944,12	0,03	200.000	SUEDZUCKER INTL FIN 5.125 22-27 31/10A	209.582,52	0,01
544.000	SHELL INTL FINANCE 2.50 14-26 24/03A	541.826,67	0,03	213.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875 03-33 14/02A	257.058,34	0,02
650.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.875 19-39 08/11A	445.690,18	0,03	711.000	THERMO FISCHER 1.625 21-41 18/10A	530.577,26	0,03
500.000	SIEMENS ENERGY 4.0000 23-26 05/04A	505.301,07	0,03	1.126.000	THERMO FISHER SCIENT 0.80 21-30 18/10A	1.000.529,19	0,06
500.000	SIEMENS ENERGY FI 4.25 23-29 05/04A	517.472,58	0,03	500.000	THERMO FISHER SCIENT 2 21-51 18/10A	350.765,36	0,02
565.000	SIEMENS FINANCIERING 0.125 19-29 05/09A	511.640,31	0,03	300.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.0% 18-11-25	290.477,79	0,02
700.000	SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	634.942,25	0,04	421.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	407.524,69	0,02
500.000	SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	427.164,76	0,03	200.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.0 21-28 25/02A	181.782,75	0,01
300.000	SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	287.378,54	0,02	380.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-29 11/07A	381.611,42	0,02
600.000	SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	579.446,15	0,03	482.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	484.282,54	0,03
557.000	SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	514.238,96	0,03	300.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	305.145,12	0,02
500.000	SIEMENS FINANCIERING 1.25 22-35 25/02A	419.638,90	0,02	476.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 4.00 23-27 02/04A	488.764,54	0,03
490.000	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	401.864,39	0,02	552.000	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	523.539,32	0,03
500.000	SIEMENS FINANCIERING 1 22-30 25/02A	457.300,37	0,03	472.000	UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	431.031,36	0,03
300.000	SIEMENS FINANCIERING 2.75 22-30 09/09A	299.766,40	0,02	325.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	316.612,62	0,02
800.000	SIEMENS FINANCIERING 3.125 24-32 22/05A	812.943,54	0,05	406.000	UNILEVER FINANCE 1.2500 22-31 28/02A	369.529,05	0,02
800.000	SIEMENS FINANCIERING 3.375 24-37 22/02A	805.136,35	0,05	515.000	UNILEVER FINANCE 2.2500 22-34 16/05A	486.349,44	0,03
300.000	SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	307.428,54	0,02	589.000	UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	562.109,08	0,03
900.000	SIEMENS FINANCIERING 3.625 24-44 22/02A	902.130,14	0,05	422.000	UNILEVER FINANCE NET 3.25 24-32 15/02A	433.037,98	0,03
800.000	SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	825.063,93	0,05	300.000	UNILEVER FINANCE NET 3.5 23-35 23/02A	311.493,75	0,02
600.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	579.528,16	0,03	353.000	UNILEVER FINANCE NET 3.5 24-37 15/02A	362.354,27	0,02
615.000	SIEMENS FIN NV 0.5 19-34 05/09A	486.255,21	0,03	300.000	UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	308.110,08	0,02
340.000	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	325.523,17	0,02	321.000	UNILEVER FINANCE NETHE 1.75 22-28 16/11A	310.866,27	0,02
300.000	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	289.296,64	0,02	300.000	UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	289.957,85	0,02
592.000	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	553.159,80	0,03	500.000	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	477.953,46	0,03
300.000	SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	299.941,18	0,02	423.000	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	409.931,69	0,02
400.000	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	408.297,88	0,02	262.000	UNIVERSAL MUSIC GP 3.75 22-32 30/06A	270.780,27	0,02
600.000	SIEMENS FIN NV 3 22-33 08/09A	599.509,88	0,04	548.000	UNIVERSAL MUSIC GROU 4.0 23-31 13/06A	576.183,44	0,03
500.000	SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	501.253,67	0,03	333.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	333.964,26	0,02
376.000	SIGNIFY NV 2.375 20-27 11/05A	370.797,40	0,02	495.000	UPJOHN FINANCE 1.362 20-27 23/06A	473.950,97	0,03
300.000	SIKA CAPITAL BV 0.875 19-27 29/04A	285.974,99	0,02	800.000	UPJOHN FINANCE 1.908 20-32 23/06A06A	698.196,59	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
286.000	VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22-29 15/06A	265.940,20	0,02	480.000	DNB BANK ASA 4.625 22-33 28/02A	496.584,84	0,03
232.000	VESTAS WIND SYSTEMS 2.0 22-34 15/06A	203.115,96	0,01	240.000	NORSK HYDRO ASA 2 19-29 11/04A	228.627,58	0,01
403.000	VESTEDA FINANCE 0.7500 21-31 18/10A	335.817,89	0,02	300.000	SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	287.506,98	0,02
297.000	VESTEDA FINANCE 1.5000 19-27 24/05A	286.516,21	0,02	300.000	SPAREBANK 1 0.1250 19-25 11/12A	284.960,82	0,02
300.000	VESTEDA FINANCE 2 18-26 10/07A	294.793,93	0,02	322.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 1.75 22-27 27/04A	313.388,13	0,02
236.000	VESTEDA FINANCE BV 4.0 24-32 07/05A	242.081,51	0,01	300.000	SPAREBANK 1 OSTLANDE 3.625 24-29 30/05A	308.308,78	0,02
400.000	VIA OUTLETS BV 1.75 21-28 15/11A	372.467,50	0,02	329.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125 21-28 03/03A	299.975,97	0,02
200.000	VOLKSWAGEN INTERNATI 1.5 21-41 21/01A	130.283,07	0,01	350.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.25 21-26 09/11A	332.268,34	0,02
700.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 0.875 20-28 22/09A	632.867,56	0,04	300.000	SPAREBANK 1 SR-BANK 4.875 23-28 24/08A	319.035,14	0,02
400.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 1.25 20-32 23/09A	327.990,17	0,02	300.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.125 22-25 22/12A	300.767,12	0,02
1.500.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 1.875 17-27 30/03A	1.451.195,65	0,09	350.000	SPAREBANK MIDT NORGE 3.5 24-29 23/05A	357.971,08	0,02
400.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 2.625 18-27 16/11A	392.193,98	0,02	270.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.375 24-29 14/11A	274.503,18	0,02
500.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 3.3 13-33 22/03AA	485.206,16	0,03	330.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.625 24-29 12/03A	339.207,03	0,02
500.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 3.75 22-27 28/09A	505.940,07	0,03	656.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.75 23-27 23/11A	673.334,86	0,04
600.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	606.194,51	0,04	340.000	VAR ENERGI A 5.5 23-29 04/05A	366.118,68	0,02
400.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.25 22-28 15/02A2A	409.312,12	0,02		Österreich	10.978.581,64	0,65
400.000	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.375 22-30 15/05A	413.603,66	0,02	300.000	A1 TOWER HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	317.078,66	0,02
700.000	VOLKSWAGEN INTL FINA 3.875 23-26 29/03A	705.904,12	0,04	300.000	BAWAG P.S.K. 4.1250 23-27 18/01A	307.971,58	0,02
500.000	VOLKSWAGEN INTL FINA 4.25 23-29 29/03A	514.612,99	0,03	400.000	BAWAG PSK 0.3750 19-27 03/09A	370.918,32	0,02
600.000	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25 18-30 18/11A	587.680,54	0,03	300.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 0.875 20-27 05/02A	283.726,82	0,02
300.000	VONOVIA FINANCE B.V. 1 21-41 28/01A	188.857,52	0,01	200.000	CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	191.978,56	0,01
300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	232.913,94	0,01	300.000	ERSTE GROUP BANK 0.8750 19-26 22/05A	290.274,21	0,02
300.000	VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	292.050,87	0,02	400.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.125 21-28 17/05A	367.822,74	0,02
400.000	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	390.527,75	0,02	300.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.25 21-29 14/09A	266.063,06	0,02
300.000	VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	282.801,27	0,02	200.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.25 21-31 25/01A	170.588,74	0,01
300.000	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	256.533,12	0,02	500.000	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	479.212,10	0,03
592.000	VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	536.558,36	0,03	300.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	294.548,03	0,02
700.000	VW INTL FINANCE 4.125 18-38 16/11A	703.036,31	0,04	200.000	KOMMUNALKREDIT 5.25 24-29 28/03A	210.197,72	0,01
300.000	WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	283.025,22	0,02	400.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	392.440,89	0,02
300.000	WINTERSHALL DEA 4.3570 24-32 03/10A	301.595,79	0,02	470.000	OMV AG 0.75 20-30 16/06A	419.357,10	0,02
700.000	WINTERSHALL DEA FIN 1.823 19-31 25/09A	606.199,85	0,04	698.000	OMV AG 1.00 17-26 14/12A	673.834,49	0,04
600.000	WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	553.446,78	0,03	401.000	OMV AG 1.00 19-24 03/07A	327.609,60	0,02
335.000	WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	325.369,73	0,02	301.000	OMV AG 1.875 18-28 04/12A	290.326,76	0,02
333.000	WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	334.899,08	0,02	336.000	OMV AG 2.375 20-32 09/04A	326.737,84	0,02
335.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	307.807,54	0,02	381.000	OMV AG 2 20-28 09/04A	373.306,86	0,02
240.000	WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	212.678,55	0,01	391.000	OMV AG 3.25 24-31 04/09A	395.123,59	0,02
400.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	415.860,39	0,02	500.000	OMV AG 3.50 12-27 27/09A	511.494,33	0,03
388.000	WPC EUROBOND BV 0.95 21-30 08/03A	339.403,68	0,02	392.000	OMV AG 3.75 24-36 04/09A	393.467,91	0,02
337.000	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	316.191,54	0,02	300.000	RAIFFEISEN BANK 0.05 21-27 01/09A	274.856,75	0,02
326.000	WPC EUROBOND BV 2.125 18-27 15/04A	319.185,90	0,02	300.000	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	322.611,82	0,02
461.000	WURTH FINANCE INTERNA 0.75 20-27 21/05A	434.487,44	0,03	500.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 0.375 19-26 25/09A	475.832,52	0,03
318.000	WURTH FINANCE INTERNA 2.125 22-30 23/08A	309.139,22	0,02	200.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA 1.375 21-33 17/06A	177.263,17	0,01
	Norwegen	7.215.442,05	0,43	400.000	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	390.732,83	0,02
500.000	AKER BP ASA 1.125 21-29 12/05A	454.878,29	0,03	300.000	UNIQA INSURANCE GROU 1.375 20-30 09/07A	271.196,38	0,02
456.000	AKER BP ASA 4.0 24-32 29/05A	463.227,65	0,03	400.000	UNIQA INSURANCE GROUP 2.375 21-41 09/12A	347.451,92	0,02
600.000	DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	546.759,66	0,03	400.000	VIENNA INSURANCE GRO 1 21-36 26/03A	314.321,53	0,02
600.000	DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	568.017,92	0,03	300.000	VOLKSBANK WIEN AG 0.875 21-26 23/03A	288.342,33	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
300.000	VOLKSBANK WIEN AG SV 4.75 23-27 15/03A	312.641,22	0,02	200.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625 20-31 10/12A	167.164,50	0,01
141.000	WIENERBERGER AG 4.875 23-28 04/10A	149.251,26	0,01	236.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875 19-29 05/09AA	210.961,32	0,01
	Polen	1.109.100,99	0,07	359.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25 23-28 08/09A	371.893,48	0,02
400.000	ORLEN SPOLKA AKCYJNA 1.125 21-28 27/05A	369.403,36	0,02	300.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25 24-34 11/06A	311.003,69	0,02
201.000	ORLEN SPOLKA AKCYJNA 4.75 23-30 13/07A	209.583,78	0,01	400.000	SANDVIK AB 0.375 21-28 25/11A	361.697,92	0,02
333.000	PKO BANK POLSKI 4.5 24-28 27/03A	338.318,77	0,02	322.000	SANDVIK AB 2.1250 22-27 07/06A	316.290,03	0,02
200.000	TAURON 2.375 17-27 05/07A	191.795,08	0,01	300.000	SANDVIK AB 3.75 22-29 27/09A	311.051,07	0,02
	Portugal	2.098.478,99	0,12	200.000	SANDVIK REGS 3.00 14-26 18/06A	199.875,94	0,01
300.000	BANCO COMERC PO 5.6250 23-26 02/10A	306.984,57	0,02	200.000	SECURITAS AB 0.25 21-28 22/02A	182.789,59	0,01
300.000	BC PORTUGUES 1.125 21/27 12/02A	292.186,48	0,02	700.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/02A	661.929,39	0,04
200.000	BRISA CONCESSAO 2.375 17-27 10/05A	197.076,38	0,01	626.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.625 19-29 12/11A	557.408,55	0,03
500.000	EDP SA 3.875 23-28 26/06A	516.224,52	0,03	500.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.7500 22-27 09/08U	471.700,48	0,03
500.000	ENERGIAS DE PORTUGAL 1.625 20-27 15/04A	485.867,86	0,03	650.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	637.890,14	0,04
300.000	IE2 HOLDCO 2.875 16-26 01/06A	300.139,18	0,02	634.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	636.989,08	0,04
	Schweden	35.779.919,58	2,13	670.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	686.851,29	0,04
176.000	AB SAGAX 1.125 20-27 30/01A	167.460,99	0,01	537.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	558.244,92	0,03
338.000	AB SAGAX 4.375 24-30 29/05A	349.223,76	0,02	594.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	606.598,28	0,04
110.000	ALFA LAVAL TREASURY 0.875 22-26 18/02A	106.898,46	0,01	626.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	650.572,08	0,04
200.000	ALFA LAVAL TREASURY I 1.375 22-29 18/02A	187.659,88	0,01	220.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	231.838,96	0,01
369.000	ASSA ABLOY AB 3.75 23-26 13/09A	376.191,71	0,02	200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75 21-31 03/11A	188.745,15	0,01
320.000	ASSA ABLOY AB 3.875 23-30 13/09A	334.738,39	0,02	150.000	SKF AB 0.2500 21-31 15/02A	126.678,61	0,01
320.000	ASSA ABLOY AB 4.125 23-35 13/09A	341.669,68	0,02	240.000	SKF AB 3.125 22-28 14/09A	241.979,10	0,01
300.000	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	288.294,48	0,02	689.000	SVENSKA HANDELSBANKE 0.05 21-28 06/09A	621.276,01	0,04
310.000	CASTELLUM AB 4.125 24-30 10/12A	312.176,21	0,02	600.000	SVENSKA HANDELSBANKE 1.375 22-2923/02A	561.680,48	0,03
250.000	ELECTROLUX AB 1.00 22-30 16/05A	240.008,52	0,01	655.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	668.731,86	0,04
503.000	ELECTROLUX AB 4.125 22-26 05/10A	514.066,22	0,03	333.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.75 22-27 01/11A	343.423,67	0,02
200.000	ELECTROLUX AB 4.5 23-28 29/09A	208.118,05	0,01	430.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.75 24-34 15/02A	446.788,31	0,03
293.000	ELLEVIO AB 4.125 24-34 07/03A	305.183,01	0,02	384.000	SVENSKA HANDELSBANKE 0.01 20-27 02/12A	351.752,23	0,02
200.000	ENERGA FINANCE 2.125 17-27 07/03A	194.744,16	0,01	450.000	SVENSKA HANDELSBANKE 0.05 19-26 03/09A	427.026,57	0,03
317.000	EPIROC AB 3.6250 24-31 28/02A	322.870,78	0,02	560.000	SVENSKA HANDELSBANKE 0.125 21-26 03/11A	530.599,14	0,03
384.000	EQT AB 0.875 21-31 15/05A	323.584,65	0,02	665.000	SVENSKA HANDELSBANKE 0.5 20-30 18/02A	582.501,74	0,03
389.000	EQT AB 2.375 22-28 06/04A	378.457,12	0,02	448.000	SVENSKA HANDELSBANKE 2.625 22-29 05/09A	445.744,77	0,03
518.000	EQT AB 2.875 22-32 06/04A	489.706,68	0,03	300.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.25 22-33 01/06A	297.467,06	0,02
447.000	ESSITY AB 0.25 21-31 10/02A	379.681,96	0,02	871.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.75 23-26 05/05A	884.078,16	0,05
140.000	ESSITY AB 0.5 20-30 03/02A	123.124,30	0,01	141.000	SVENSKA KULLAGERFABRI 0.875 19-29 15/11A	128.010,57	0,01
300.000	ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	291.471,43	0,02	570.000	SWEDBANK AB 0.2 21-28 12/01A	521.474,16	0,03
300.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.125 19-27 29/01A	283.965,50	0,02	706.000	SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	672.199,71	0,04
141.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.25 20-28 28/01A	130.604,00	0,01	489.000	SWEDBANK AB 1.3 22-27 17/02A	471.467,79	0,03
200.000	HEIMSTADEN BOSTAD 1.125 20-26 21/01A	191.214,39	0,01	600.000	SWEDBANK AB 2.1000 22-27 25/05A	592.260,13	0,04
339.000	HEMSO FASTIGHET AB 1.00 16-26 09/09A	327.874,00	0,02	317.000	SWEDBANK AB 3.3750 24-30 29/05A	325.464,26	0,02
361.000	INVESTOR AB 0.375 20-35 29/10A	264.189,98	0,02	500.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	504.466,64	0,03
350.000	INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	325.866,35	0,02	610.000	SWEDBANK AB 4.125 23-28 13/11A	641.340,65	0,04
294.000	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	225.856,64	0,01	489.000	SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	512.031,24	0,03
318.000	LANSFORSKRINGAR BANK 0.05 21-26 15/04A	304.994,79	0,02	120.000	SWEDISH MATCH AB 0.875 20-27 26/02A	114.695,81	0,01
313.000	LANSFORSKRINGAR BANK 3.750 24-29 17/01A	321.104,86	0,02	200.000	SWEDISH MATCH AB 1.20 17-25 10/11A	195.594,32	0,01
300.000	LANSFORSKRINGAR BK 4.0 23-27 18/01A	307.713,37	0,02	200.000	TELE2 AB 0.75 21-31 23/03A	175.177,64	0,01
186.000	LOOMIS AB 3.625 24-29 10/09A	187.591,18	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	291.171,69	0,02	600.000	ABERTIS INFRASTRUCT 3 19-31 27/03A	591.310,77	0,04
300.000	TELE2 AB 3.75% 23-2922/11A	307.166,93	0,02	300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-28 31/01A	309.101,61	0,02
300.000	TELEFON AB L.M.ERICSS 1 21-29 26/05A	268.689,65	0,02	300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	311.755,00	0,02
320.000	TELEFON AB LM ERICSS 5.375 23-28 29/05A	341.108,42	0,02	300.000	ACCIONA ENERGIA FIN 0.375 21-27 07/10A0A	277.634,83	0,02
553.000	TELEFON ERICSSON 1.125 22-27 08/02A	529.085,37	0,03	300.000	ACCIONA ENERGIA FIN 1.375 22-32 26/01A	254.111,90	0,02
407.000	TELIA COMPANY AB 0.125 20-30 27/11A	343.639,79	0,02	300.000	ACCIONA ENERGIA FINA 3.75 23-30 25/04A	300.927,74	0,02
238.000	TELIA COMPANY AB 1.625 15-35 23/02A	205.686,62	0,01	300.000	ACCIONA ENERGIA FINA 5.125 23-31 23/04A	321.333,38	0,02
300.000	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	278.127,47	0,02	300.000	AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	305.480,89	0,02
274.000	TELIA COMPANY AB 3.00 12-27 07/09A	279.795,00	0,02	300.000	AMADEUS IT GROUP S.A 2.875 20-27 20/05A	300.557,88	0,02
338.000	TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	351.808,28	0,02	400.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.5 18-26 18/09A	391.850,84	0,02
313.000	TELIA COMPANY AB 3.625 23-32 22/02A	324.208,94	0,02	200.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	192.544,88	0,01
100.000	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	100.884,36	0,01	500.000	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	476.613,11	0,03
500.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	497.561,33	0,03	600.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.875 -29 14/01A	561.294,72	0,03
451.000	VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A	453.138,14	0,03	700.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	679.007,91	0,04
480.000	VOLVO TREASURY 3.125 24-27 26/08A	484.799,76	0,03	700.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	690.252,62	0,04
340.000	VOLVO TREASURY AB 0 21-26 18/05A	324.572,76	0,02	700.000	BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	708.953,44	0,04
300.000	VOLVO TREASURY AB 2 22-27 19/08A	293.141,93	0,02	1.100.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	1.115.170,56	0,07
217.000	VOLVO TREASURY AB 3.1250 24-29 08/02A	218.862,13	0,01	900.000	BANCO SANTANDER 3.75 24-34 09/01A	930.628,77	0,06
350.000	VOLVO TREASURY AB 3.125 24-29 26/08A	352.398,38	0,02	600.000	BANCO SANTANDER 4.25 23-30 12/06A	638.201,06	0,04
415.000	VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	417.105,19	0,02	700.000	BANCO SANTANDER 4.625 -27 18/10A	721.708,68	0,04
300.000	VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	305.255,45	0,02	1.200.000	BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A	1.302.009,01	0,08
	Schweiz	6.924.099,38	0,41	700.000	BANCO SANTANDER ALL 3.875 24-29 22/04A	718.661,70	0,04
530.000	CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	471.397,46	0,03	400.000	BANCO SANTANDER ALL 4.125 24-34 22/04A	415.787,30	0,02
170.000	IMCD NV 3.625 24-30 30/04A	170.441,36	0,01	700.000	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	640.650,34	0,04
300.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.8400 23-28 03/11A	320.066,04	0,02	600.000	BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	571.774,82	0,03
300.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23 22-27 01/11A	319.207,49	0,02	800.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	762.358,98	0,05
739.000	RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	690.478,48	0,04	700.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	674.756,10	0,04
836.000	UBS GROUP AG 0.625 21-33 18/01A	666.352,67	0,04	600.000	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	575.561,28	0,03
740.000	UBS GROUP AG 4.1250 24-33 09/06A	771.275,13	0,05	900.000	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	884.908,91	0,05
700.000	UBS GROUP INC 0.25 21-28 24/02A	637.908,56	0,04	500.000	BANCO SANTANDER SA 1 21-31 04/11A	431.309,01	0,03
1.000.000	UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	917.274,62	0,05	800.000	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	774.371,30	0,05
800.000	UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	637.229,41	0,04	1.000.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	1.002.706,05	0,06
650.000	UBS GROUP SA 0.875 21-31 03/11A	548.749,42	0,03	800.000	BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	826.649,28	0,05
796.000	UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	773.718,74	0,05	500.000	BANKINTER SA 0.625 20-27 06/10A	467.021,75	0,03
	Slowakei	184.684,79	0,01	500.000	BANKINTER SA 0.875 19-26 08/07A	483.229,45	0,03
200.000	TATRA BANKA AS 0.5 21-28 23/04A	184.684,79	0,01	300.000	BANKINTER SA 4.875 23-31 13/09A	322.457,16	0,02
	Slowenien	202.801,04	0,01	900.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	919.382,90	0,05
200.000	NOVA KREDITNA BANKA DD 4.75 24-28 03/04U	202.801,04	0,01	400.000	BBVA 3.625 24-30 07/06A	412.875,18	0,02
	Spanien	69.709.679,61	4,14	800.000	BBVA 4.375 22-29 14/10A	855.053,68	0,05
300.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	288.242,70	0,02	900.000	BBVA SA 0.5 20-27 14/01A	855.626,93	0,05
500.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	468.536,07	0,03	600.000	BBVA SA 3.5 17-27 10/02A	607.617,47	0,04
500.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	470.431,93	0,03	600.000	CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A	550.285,18	0,03
600.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	585.604,76	0,03	400.000	CAIXABANK SA 0.75 19-26 09/07A	386.081,28	0,02
400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	374.033,86	0,02	700.000	CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	661.974,46	0,04
400.000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	361.464,40	0,02	500.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	482.132,55	0,03
500.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.250 20-29 29/03A	482.601,05	0,03	600.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	585.821,96	0,03
600.000	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	589.276,73	0,04	700.000	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	682.841,78	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
700.000	CAIXABANK SA 3.6250 24-32 19/09A	705.511,17	0,04	600.000	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	585.573,55	0,03
700.000	CAIXABANK SA 3.75 22-29 07/09A	728.444,52	0,04	300.000	MAPFRE 2.875 22-30 13/04A	288.257,00	0,02
800.000	CAIXABANK SA 4.25 23-30 06/09A	852.225,07	0,05	600.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	586.724,94	0,03
600.000	CAIXABANK SA 4.375 23-33 29/11A	650.153,81	0,04	300.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	249.898,79	0,01
600.000	CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	566.676,92	0,03	300.000	MERLIN PROPERTIES 2.375 17-29 18/09A	288.455,57	0,02
500.000	CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	447.003,56	0,03	300.000	MERLIN PROPERTIES 2.375 20-27 13/07A	294.824,02	0,02
500.000	CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	462.269,86	0,03	400.000	NORTEGAS ENERGIA 0.905 21-31 22/01A2/01A	332.757,22	0,02
600.000	CELLNEX FINANCE CO 1.5 21-28 08/06A	566.833,64	0,03	300.000	NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	288.946,79	0,02
700.000	CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	693.276,23	0,04	300.000	NT CONS FIN 4.125 23-28 05/05A	312.829,05	0,02
300.000	CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	286.967,94	0,02	400.000	PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	392.030,46	0,02
800.000	CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	708.781,75	0,04	300.000	PROSEGUR COMPANIA 2.50 22-29 06/04A	292.319,68	0,02
400.000	CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	407.153,90	0,02	400.000	REDEIA CORPORACION SA 3.375 24-32 09/07A	404.381,70	0,02
300.000	CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	286.177,52	0,02	400.000	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	369.335,28	0,02
500.000	CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	456.702,05	0,03	300.000	RED ELECTRICA FIN 0.5 21-33 24/05A	245.842,94	0,01
500.000	CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	471.135,56	0,03	400.000	RED ELECTRICA FIN 1.25 18-27 13/03A	387.247,17	0,02
200.000	CRITERIA CAIXAHOLDING 3.5 24-29 02/10A	200.867,14	0,01	300.000	RED ELECTRICA FIN 1 16-26 21/04A	292.752,71	0,02
400.000	CRITERIA CAIXA SAU 0.875 20-27 28/10A	374.106,04	0,02	300.000	RED ELECTRICIA FIN 3.00 24-34 17/01A	296.853,55	0,02
400.000	DRAGADOS SA 1.8750 18-26 20/04A	392.259,26	0,02	300.000	REDEXIS S.A.U. 4.3750 24-31 30/05A	305.014,07	0,02
499.000	EDP SERVICIOS F 3.5000 24-30 16/07A	506.934,51	0,03	300.000	SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	285.633,47	0,02
400.000	EDP SERVICIOS FINANC 4.125 23-29 04/04A	417.407,39	0,02	400.000	SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	384.883,67	0,02
400.000	EDP SERVICIOS FINANC 4.375 23-32 04/04A	426.846,63	0,03	600.000	SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	618.024,14	0,04
500.000	EL CORTE INGLES 4.25 24-31 26/06A	512.741,11	0,03	400.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	379.857,78	0,02
300.000	ENAGAS FINANCIACIONE 0.375 20-32 05/11A	241.283,99	0,01	600.000	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	601.897,79	0,04
500.000	ENAGAS FINANCIACIONE 3.625 24-34 24/01A	501.089,32	0,03	280.000	SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	272.455,91	0,02
300.000	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75 16-26 27/10A	287.589,75	0,02	700.000	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	622.902,80	0,04
400.000	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375 16-28 05/05A	380.600,39	0,02	700.000	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	669.543,42	0,04
400.000	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	396.016,04	0,02	600.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	581.879,91	0,03
421.000	FCC SERVICIOS MEDIO 5.25 23-29 30/10A	455.335,16	0,03	700.000	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	686.504,25	0,04
200.000	FERROVIAL EMISIONES 0.54 20-28 12/11A	182.152,19	0,01	700.000	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	677.825,64	0,04
700.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	683.683,99	0,04	600.000	TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	572.669,20	0,03
400.000	IBERDROLA FIN.EMTN 4.871 24-99 31/12A	414.523,67	0,02	600.000	TELEFONICA EMISIONES 1.807 20-32 21/05A	541.592,57	0,03
400.000	IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	385.828,33	0,02	500.000	TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	460.366,72	0,03
400.000	IBERDROLA FINANZAS 1.25 18-26 28/10A	389.208,99	0,02	200.000	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	159.327,52	0,01
700.000	IBERDROLA FINANZAS 1.3750 22-32 11/03A	626.359,65	0,04	400.000	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	392.782,04	0,02
400.000	IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	382.476,11	0,02	700.000	TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	676.134,56	0,04
300.000	IBERDROLA FINANZAS 3.0000 24-31 30/09A	298.974,17	0,02	600.000	TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A	601.455,24	0,04
300.000	IBERDROLA FINANZAS 3.125 22-28 22/11A	304.143,70	0,02	600.000	TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	614.695,02	0,04
300.000	IBERDROLA FINANZAS 3.3750 24-35 30/09A	298.508,93	0,02	500.000	TELEFONICA EMISIONES 4.055 24-36 24/01A	514.755,15	0,03
400.000	IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	407.754,52	0,02	500.000	TELEFONICA EMISIONES 4.183 23-33 21/11A	525.066,40	0,03
500.000	IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	515.968,72	0,03	300.000	WERFENLIFE 4.625 23-28 06/06A	312.660,62	0,02
400.000	IBERDROLA FINANZAS S 3.625 24-34 18/07A	412.186,68	0,02	200.000	WERFENLIFE SA 0.5000 21-26 28/10A	190.218,08	0,01
300.000	INMOB COLONIAL 2.50 17-29 28/11A	291.288,96	0,02		Tschechische Republik	1.775.055,67	0,11
400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 0.75 21-29 22/06A	361.023,63	0,02	300.000	CESKA SPORITELN -30 15/01A	309.604,02	0,02
300.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.35 20-28 14/10A	280.690,98	0,02	305.000	EPH FINANCING INTERN 6.651 23-28 13/11A	327.243,99	0,02
400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	393.051,08	0,02	350.000	EPH FINANCING INTL 5.875 24-29 30/11A	365.306,40	0,02
400.000	INMOBILIARIA COLONIAL 2 18-26 17/04A	394.115,97	0,02	301.000	EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	275.451,40	0,02
200.000	LAR ESPANA REAL ESTA 1.75 21-26 22/07A	195.634,82	0,01	311.000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.698 19-26 30/07A	297.798,76	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
232.000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816 21-31 02/03A	199.651,10	0,01	400.000	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	316.116,62	0,02
	Ungarn	393.389,36	0,02	542.000	AT&T INC 2.05 20-32 19/05A	499.720,43	0,03
420.000	MOL HUNGARIAN OIL AN 1.5 20-27 08/10A	393.389,36	0,02	708.000	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	643.898,32	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	217.606.217,76	12,93	477.000	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	468.142,15	0,03
300.000	3M CO 1.50 16-31 02/06A	270.202,15	0,02	306.000	AT&T INC 3.375 14-34 15/03A	304.460,42	0,02
548.000	3M CO 1.5 14-26 09/11A	534.427,57	0,03	670.000	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	672.622,82	0,04
300.000	3M CO 1.75 15-30 15/05A	281.629,84	0,02	947.000	AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	964.918,08	0,06
589.000	A AND T INC 0.25 19-26 04/03A	568.408,78	0,03	376.000	ATHENE GLOBAL FUNDIND 0.366 21-26 10/09A	357.280,04	0,02
906.000	A AND T INC 1.80 18-26 05/09A	889.405,47	0,05	311.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.625 21-28 12/01A	286.637,01	0,02
1.096.000	A AND T INC 3.15 17-36 04/09A	1.044.464,01	0,06	300.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.832 22-27 08/01A	285.311,90	0,02
500.000	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	472.370,75	0,03	750.000	AT T 4.3 23-34 18/11A	802.098,39	0,05
389.000	ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	348.450,79	0,02	684.000	ATT INC 0.8 19-30 04/03A	607.475,25	0,04
450.000	ABBVIE INC 2.125 16-28 17/11A	440.334,91	0,03	1.096.000	ATT INC 1.6 20-28 19/05A	1.047.664,56	0,06
250.000	ABBVIE INC 2.125 20-29 01/06A	243.575,80	0,01	800.000	ATT INC 2.35 18-29 05/09A	778.856,94	0,05
300.000	ABBVIE INC 2.625 20-28 15/11A	298.863,57	0,02	337.000	ATT INC 2.6 20-38 27/05A	297.227,34	0,02
460.000	ACE INA HOLDING 0.875 19-29 15/12A	414.821,86	0,02	505.000	ATT INC 3.55 23-25 18/11A	507.512,02	0,03
379.000	AIR LEASE 3.7 24-30 15/04A	380.304,58	0,02	591.000	ATT INC 3.95 23-31 30/04A	615.717,68	0,04
330.000	AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	305.326,72	0,02	300.000	AUTOLIV INC 3.6250 24-29 07/08A	303.014,91	0,02
300.000	AIR PROD CHEMICALS 0.8 20-32 05/05A	254.225,02	0,02	300.000	AUTOLIV INC 4.25 23-28 15/03A	308.798,21	0,02
426.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	448.763,81	0,03	500.000	BANCO SANTANDER SA 1.625 20-30 22/10A	447.821,00	0,03
333.000	ALCON FINANCE CORP 2.375 22-28 31/05A	327.768,51	0,02	550.000	BANK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	571.685,49	0,03
568.000	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	556.892,07	0,03	954.000	BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	829.921,19	0,05
600.000	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	582.968,71	0,03	529.000	BAXTER INTL INC 1.3 19-29 15/05A	490.429,03	0,03
250.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5 24-26 24/04A	253.108,58	0,02	300.000	BECTON DICKINSON 1.9 16-26 15/12A	295.126,62	0,02
530.000	AMERICAN HONDA FIN 3.65 24-31 23/04A	539.294,39	0,03	420.000	BECTON DICKINSON 3.519 24-31 08/02A	427.040,23	0,03
700.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	635.374,42	0,04	679.000	BECTON DICKINSON 3.828 24-32 07/06A	701.183,50	0,04
500.000	AMERICAN INTL GROUP 1.875 17-27 21/06A	486.916,48	0,03	860.000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	828.114,21	0,05
500.000	AMERICAN TOWER 0.45 21-27 21/05A	472.714,02	0,03	524.000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	450.081,10	0,03
400.000	AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	368.368,60	0,02	450.000	BERKSHIRE HATHAWAY 2.15 16-28 15/03A	442.574,86	0,03
300.000	AMERICAN TOWER 1.95 18-26 22/05U	295.578,55	0,02	200.000	BERKSHIRE HATHAWAY FI 1.5 22-30 18/03A	187.598,82	0,01
300.000	AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	308.070,78	0,02	565.000	BERKSHIRE HATHAWAY FI 2.0 22-34 18/03A	516.670,62	0,03
300.000	AMERICAN TOWER 4.625 23-31 16/05A	321.093,21	0,02	300.000	BERKSHIRE HATHAWAY I 0.5 21-41 15/01A	188.537,07	0,01
330.000	AMERICAN TOWER CORP 0.4 21-27 15/02A	311.245,85	0,02	276.000	BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	265.636,65	0,02
500.000	AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	451.588,80	0,03	412.000	BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	396.747,90	0,02
300.000	AMERICAN TOWER CORP 0.95 21-30 05/10A	262.246,32	0,02	385.000	BLACKSTONE HOLDINGS 1.5 19-29 10/04A	362.106,19	0,02
317.000	AMERICAN TOWER CORP 1.25 21-33 21/05A	264.682,63	0,02	300.000	BLACKSTONE HOLDINGS 3.5 22-34 01/06A	304.408,34	0,02
380.000	AMERICAN TOWER CORP 1 20-32 10/09A	320.703,30	0,02	313.000	BMW US CAPITAL LLC 1 15-27 20/04A	299.711,21	0,02
336.000	AMERICAN TOWER CORP 3.9 24-30 16/05A	346.310,90	0,02	665.000	BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	668.357,70	0,04
340.000	AMERICAN TOWER CORP 4.1 24-34 16/05A	351.721,33	0,02	679.000	BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	676.557,42	0,04
454.000	AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	449.207,37	0,03	330.000	BOOKING HOLDING 3.5 24-29 01/03A	338.158,22	0,02
704.000	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	682.782,86	0,04	434.000	BOOKING HOLDING 3.625 24-32 01/03A	446.871,04	0,03
572.000	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	496.302,24	0,03	512.000	BOOKING HOLDING 3.75 23-36 01/03A	521.447,27	0,03
850.000	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	813.765,15	0,05	600.000	BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	615.506,36	0,04
850.000	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	835.255,73	0,05	432.000	BOOKING HOLDING 4.0 24-44 01/03A	438.785,35	0,03
592.000	APPLE INC 2.00 15-27 17/09A	585.581,28	0,03	811.000	BOOKING HOLDING 4.125 23-33 12/05A	861.022,27	0,05
392.000	ASTRAZENECA FINANCE 3.121 24-30 05/08A	398.594,89	0,02	650.000	BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	705.746,40	0,04
500.000	ASTRAZENECA FINANCE 3.278 24-33 05/08A	508.728,92	0,03	300.000	BOOKING HOLDINGS 3.625 23-28 12/11A	309.843,95	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
390.000	BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	411.608,35	0,02	843.000	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	714.748,99	0,04
583.000	BOOKING HOLDINGS 4.75 22-34 15/11A	650.121,05	0,04	500.000	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	375.990,38	0,02
463.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	429.247,66	0,03	240.000	COMCAST CORP 3.2500 24-32 26/09A	241.448,21	0,01
605.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	591.789,76	0,04	270.000	COMCAST CORP 3.5500 24-36 26/09A	271.711,03	0,02
634.000	BORGWARNER INC 1 21-31 19/05A	540.396,29	0,03	232.000	COMPUTERSHARE LTD 1.125 21-31 07/10A	193.930,83	0,01
550.000	BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	514.914,96	0,03	200.000	CORNING 3.875 23-26 15/05A	202.532,58	0,01
300.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	263.221,72	0,02	360.000	CORNING 4.125 23-31 15/05A	376.815,93	0,02
200.000	BROWN FORMAN 1.20 16-26 07/07A	194.683,49	0,01	482.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	477.015,77	0,03
289.000	CAPITAL ONE FIN CORP 1.65 19-29 12/06A	267.430,85	0,02	525.000	DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	515.265,87	0,03
354.000	CARGILL INCORPORATE 3.875 23-30 24/04A	369.295,35	0,02	311.000	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/04A	288.901,49	0,02
435.000	CARR GL 4.125 23-28 29/05A	450.968,71	0,03	547.000	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	541.491,18	0,03
418.000	CATERPILLAR FIN 3.742 23-26 04/09A	425.747,55	0,03	432.000	DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	418.081,54	0,02
585.000	CATERPILLAR FINANCIA 3.023 24-27 03/09A	590.388,79	0,04	300.000	DOVER CORP 0.75 19-27 04/11A	282.050,47	0,02
212.000	CELANESE US HOL 0.6250 21-28 10/09A	189.394,47	0,01	300.000	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	290.416,72	0,02
200.000	CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	195.011,63	0,01	600.000	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	566.285,21	0,03
850.000	CELANESE US HOLDINGS 4.777 22-26 19/07A	870.509,11	0,05	450.000	DOW CHEMICAL CO 1.125 20-32 25/02A	386.102,71	0,02
289.000	CELANESE US HOLDINGS 5.337 22-29 19/01A	307.900,42	0,02	300.000	DOW CHEMICAL CO 1.875 20-40 25/02A	231.401,95	0,01
346.000	CHUBB INA HOLDINGS 0.875 19-27 15/06A	328.060,97	0,02	352.000	DUKE ENERGY 3.1 22-28 15/06A	352.157,15	0,02
400.000	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	382.416,32	0,02	300.000	DUKE ENERGY CORP 3.8500 22-34 15/06A	301.676,34	0,02
564.000	CHUBB INA HOLDINGS 2.5 18-38 15/03A	509.807,99	0,03	405.000	DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	397.484,08	0,02
898.000	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	831.330,92	0,05	292.000	EASTMAN CHEMICAL CO 1.875 16-26 23/11A	287.442,97	0,02
706.000	CITIGROUP INC 1.50 16-28 26/10A	669.713,76	0,04	400.000	ELI LILLY & CO 0.5000 21-33 14/09A	328.858,44	0,02
485.000	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	464.264,74	0,03	461.000	ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	399.249,61	0,02
540.000	CITIGROUP INC 2.125 14-26 10/09A	534.392,09	0,03	200.000	ELI LILLY & CO 1.1250 21-51 14/09A	122.872,76	0,01
300.000	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	238.847,47	0,01	400.000	ELI LILLY & CO 1.3750 21-61 14/09A	226.147,00	0,01
976.000	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	847.875,42	0,05	506.000	ELI LILLY & CO 1.70 19-XX 01/11A	366.007,26	0,02
310.000	COCA COLA 3.125 24-32 14/05A	314.122,15	0,02	600.000	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	583.680,31	0,03
300.000	COCA COLA 3.25 24-44 14/05A	296.057,07	0,02	400.000	ELI LILLY CO 1.625 15-26 02/06A	393.407,58	0,02
712.000	COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	636.478,14	0,04	200.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	196.428,56	0,01
460.000	COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	411.562,70	0,02	300.000	EMERSON ELECTRIC CO 2.00 19-29 15/10A	287.567,52	0,02
500.000	COCA-COLA CO 0.375 20-33 18/09A	406.112,52	0,02	400.000	EQUINIX EUROPE 2 FIN 3.65 24-33 03/09A	400.140,02	0,02
400.000	COCA-COLA CO 0.4 21-30 06/05A	351.086,98	0,02	309.000	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	289.604,62	0,02
415.000	COCA-COLA CO 0.5 21-33 09/03A	340.379,74	0,02	400.000	EQUINIX INC 1 21-33 10/03A	329.994,60	0,02
250.000	COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	241.635,06	0,01	300.000	EQUITABLE FINANCIAL 0.6 21-28 17/06A	275.952,37	0,02
704.000	COCA-COLA CO 0.8 20-40 18/09A	488.948,16	0,03	357.000	EURONET WORLDWIDE 1.375 19-26 22/05A	345.124,03	0,02
200.000	COCA-COLA CO 0.95 21-36 06/05A	157.206,16	0,01	597.000	EXXON MOBIL CORP 0.524 20-28 26/06A	551.997,87	0,03
910.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	877.502,24	0,05	588.000	EXXON MOBIL CORP 0.835 20-32 26/06A	496.775,02	0,03
350.000	COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	319.576,05	0,02	728.000	EXXON MOBIL CORP 1.408 20-39 26/06A	548.112,74	0,03
519.000	COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	512.576,63	0,03	400.000	FEDEX CORP 0.45 21-29 04/05A	356.544,77	0,02
500.000	COCA-COLA CO 1 21-41 09/03A	351.515,41	0,02	400.000	FEDEX CORP 0.95 21-33 04/05A	325.466,63	0,02
380.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3 21-29 10/11A	340.135,28	0,02	300.000	FEDEX CORP 1.30 19-31 05/08A	265.066,54	0,02
250.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	242.625,20	0,01	820.000	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	798.255,45	0,05
300.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	213.094,21	0,01	400.000	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	388.925,97	0,02
350.000	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	310.262,57	0,02	781.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	756.434,32	0,04
700.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	663.933,11	0,04	220.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	199.832,79	0,01
468.000	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	438.981,72	0,03	650.000	FIDELITY NATIONAL INF 2 19-30 21/05A	611.614,42	0,04
304.000	COMCAST CORP 0.25 21-29 14/09A	267.035,99	0,02	375.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	344.954,02	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
548.000	FISERV 4.5 23-31 24/05A	581.770,21	0,03	426.000	HONEYWELL INTL 3.75 24-36 01/03A	432.242,27	0,03
200.000	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	191.859,95	0,01	540.000	HONEYWELL INTL 4.125 22-34 02/11A	570.534,60	0,03
379.000	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	349.499,01	0,02	380.000	HONEYWELL INTL INC 2.25 16-28 22/02A	373.710,04	0,02
661.000	FORD MOTOR 4.445 24-30 14/02A	670.284,92	0,04	600.000	IBM CORP 0.875 22-30 09/02A	540.613,32	0,03
485.000	FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	489.641,07	0,03	626.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	605.945,93	0,04
320.000	FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	316.000,87	0,02	600.000	IBM CORP 1.25 22-34 09/02A	508.145,07	0,03
476.000	FORD MOTOR CREDIT CO 2.386 19-26 17/02A	469.192,80	0,03	656.000	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	620.353,80	0,04
667.000	FORD MOTOR CREDIT CO 4.867 23-27 03/08A	689.024,76	0,04	300.000	IBM CORP 1.75 16-28 07/03A	290.787,33	0,02
426.000	FORD MOTOR CREDIT CO 5.125 23-29 20/02A	446.212,05	0,03	800.000	IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	745.405,50	0,04
420.000	FORD MOTOR CREDIT CO 6.125 23-28 15/05A	452.053,92	0,03	550.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	549.438,01	0,03
330.000	FORTIVE 3.7 24-26 13/02A	333.352,21	0,02	700.000	IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	722.869,89	0,04
421.000	FORTIVE 3.7 24-29 15/08A	429.146,09	0,03	675.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	685.020,57	0,04
685.000	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	645.535,23	0,04	600.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.75 23-35 06/02A	623.916,63	0,04
221.000	GENERAL ELECTRIC CO 1.875 15-27 28/05A	214.590,63	0,01	600.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	614.574,17	0,04
320.000	GENERAL ELECTRIC CO 2.125 17-37 17/05A	273.354,69	0,02	260.000	IHG FINANCE LLC 3.6250 24-31 27/09A	259.949,32	0,02
640.000	GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	677.111,61	0,04	302.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	283.478,77	0,02
217.000	GENERAL MILLS INC 0.125 21-25 15/11A	210.031,46	0,01	239.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125 15-30 22/05A	230.436,88	0,01
364.000	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	351.558,80	0,02	300.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	295.499,38	0,02
286.000	GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	276.401,40	0,02	400.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25 24-28 17/05A	406.300,63	0,02
310.000	GENERAL MILLS INC 3.65 24-30 23/10A	317.512,99	0,02	180.000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	159.462,91	0,01
543.000	GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	561.440,89	0,03	800.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	739.057,28	0,04
300.000	GENERAL MOTORS 0.6500 21-28 07/09A	272.757,77	0,02	922.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	777.633,12	0,05
605.000	GENERAL MOTORS 3.9000 24-28 12/01A	616.751,47	0,04	614.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.2 20-40 11/02A	447.862,70	0,03
384.000	GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	360.048,56	0,02	500.000	INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	487.502,70	0,03
476.000	GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	461.481,94	0,03	380.000	IWG US FINANCE 6.5 24-30 28/06A	407.287,61	0,02
454.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.0 24-30 10/07A	461.097,75	0,03	456.000	JEFFERIES FINANCIAL 3.875 24-26 16/04A	461.863,51	0,03
542.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	558.679,39	0,03	350.000	JEFFERIES FINANCIAL 4.0 24-29 16/04A	358.050,37	0,02
358.000	GENERAL MOTORS FINAN 4.5 23-27 22/11A	372.454,18	0,02	538.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 24-32 16/07A	551.481,27	0,03
340.000	GEN MILLS 3.85 24-34 23/04A	348.404,81	0,02	908.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	807.890,46	0,05
500.000	GLOBAL PAYMENTS 4.875 23-31 17/03A	532.944,70	0,03	438.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.2 24-32 01/06A	451.537,72	0,03
1.096.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	1.009.131,18	0,06	474.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.350 24-36 01/06A	485.818,25	0,03
736.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.75 21-32 23/03A	614.515,73	0,04	618.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.550 24-44 01/06A	630.715,21	0,04
787.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 20-30 21/01A	700.781,28	0,04	421.000	JOHNSON CONTROLS 4.25 23-35 01/06A	446.688,97	0,03
700.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 21-29 09/05A	635.302,20	0,04	992.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.597 21-33 17/02A	825.110,94	0,05
863.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	800.818,93	0,05	1.009.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	987.420,97	0,06
1.158.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	1.137.198,68	0,07	636.000	JPMORGAN CHASE & CO 3 14-26 19/02A	638.469,49	0,04
772.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1 21-33 19/03A	645.837,88	0,04	626.000	JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	630.051,98	0,04
988.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	955.387,80	0,06	300.000	KELLANOVA 3.75 24-34 16/05A	311.347,07	0,02
444.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	432.709,28	0,03	221.000	KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	199.629,27	0,01
386.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	385.803,77	0,02	200.000	KINDER MORGAN INC 2.25 15-27 16/03A	196.510,40	0,01
634.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	630.664,47	0,04	416.000	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	389.983,37	0,02
585.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4 22-29 21/09A	611.314,22	0,04	339.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.5 24-29 15/03A	346.868,94	0,02
362.000	HARLEY DAVIDSON FIN 5.125 23-26 05/04A	371.280,90	0,02	858.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	841.216,02	0,05
317.000	HONEYWELL INTL 0.75 20-32 10/03A	268.623,97	0,02	500.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	497.272,12	0,03
326.000	HONEYWELL INTL 3.375 24-30 01/03A	331.611,62	0,02	300.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625 22-30 02/12A	316.808,24	0,02
439.000	HONEYWELL INTL 3.5 23-27 17/05A	446.791,40	0,03	300.000	MANPOWER 3.5 22-27 30/06A	303.520,10	0,02
280.000	HONEYWELL INTL 3.75 23-32 17/05A	289.936,06	0,02	500.000	MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	492.432,28	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
300.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	290.642,14	0,02	1.231.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	1.199.679,46	0,07
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FU 3.75 23-30 19/01A	207.215,62	0,01	1.268.000	MORGAN STANLEY 3.9550 24-35 21/03A	1.304.534,88	0,08
507.000	MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	475.452,73	0,03	1.077.000	MORGAN STANLEY CAPIT 1.102 21-33 29/04A	916.529,37	0,05
456.000	MASTERCARD INC 2.10 15-27 01/12A	450.644,29	0,03	460.000	NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	412.289,90	0,02
350.000	MCDONALD'S CORP 0.8750 21-33 04/10A	285.932,54	0,02	500.000	NASDAQ INC 0.9 21-33 30/07A	405.406,44	0,02
300.000	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	280.023,14	0,02	400.000	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	380.607,04	0,02
400.000	MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	364.919,82	0,02	387.000	NASDAQ INC 4.5 23-32 15/02A	414.668,79	0,02
500.000	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	482.404,13	0,03	350.000	NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	338.395,96	0,02
400.000	MCDONALD'S CORP 1.875 15-27 26/05A	391.423,71	0,02	338.000	NATIONAL GRID 1.054 22-31 20/01A	293.898,87	0,02
376.000	MCDONALD'S CORP 3.0000 22-34 31/05A	365.752,53	0,02	300.000	NATIONAL GRID NA INC 4.668 23-33 12/09A	321.851,85	0,02
422.000	MC DONALD S 2.375 22-29 31/05A	412.272,74	0,02	582.000	NATIONAL GRID NORTH 4.061 24-36 03/09A	591.471,92	0,04
300.000	MC DONALD S 2.875 13-25 17/12A	299.830,66	0,02	300.000	NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A	309.823,51	0,02
401.000	MCDONALD S CORP 0.2500 21-28 04/10A	361.916,92	0,02	524.000	NATL GRID NORTH AME 3.631 24-31 03/09A	531.269,79	0,03
300.000	MCDONALD S CORP 0.9 19-26 15/06A	290.668,60	0,02	700.000	NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	720.456,46	0,04
340.000	MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	348.061,08	0,02	859.000	NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	876.398,50	0,05
372.000	MC DONALD S CORP 3.875 23-31 20/02A	387.284,29	0,02	700.000	NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	728.628,55	0,04
300.000	MC DONALD S CORP 4.0 23-30 07/03A	313.510,57	0,02	679.000	NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	727.443,13	0,04
411.000	MC DONALD S CORP 4.125 23-35 28/11A	431.618,00	0,03	300.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.25 21-28 04/10A	272.061,79	0,02
300.000	MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	318.803,85	0,02	481.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.45 24-31 30/01A	493.347,15	0,03
200.000	MCDONALD S GROUP 2.625 14-29 11/06A	197.702,94	0,01	400.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.625 23-30 09/01A	414.465,60	0,02
367.000	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	360.951,87	0,02	300.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.625 24-34 07/06A	310.295,81	0,02
293.000	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	286.532,80	0,02	200.000	NORTHWESTERN MUTUAL 4.109 23-30 15/03A	210.696,85	0,01
400.000	MEDTRONIC 4.15 24-43 15/10A	419.849,20	0,02	500.000	NY LIFE GL FUNDING 0.25 20-27 23/01A	472.941,43	0,03
500.000	MEDTRONIC INC 3.65 24-29 15/10A	518.018,52	0,03	400.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 3.5 15/05 24-31A	408.255,56	0,02
500.000	MEDTRONIC INC 4.1500 24-53 15/10A	517.816,94	0,03	313.000	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	300.010,94	0,02
634.000	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	625.029,48	0,04	553.000	PEPSICO INC 0.4 20-32 09/10A	457.411,59	0,03
409.000	MERCK CO INC 1.375 16-36 02/11A	336.196,12	0,02	550.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	511.222,07	0,03
200.000	MERCK CO INC 2.5 14-34 15/10A	190.913,61	0,01	567.000	PEPSICO INC 0.75 21-33 14/10A	468.761,11	0,03
300.000	MET LIFE GLOBAL FDG 0.55 20-27 16/06A	283.550,78	0,02	400.000	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	286.529,08	0,02
380.000	MET LIFE GLOBAL FDG 3.75 22-30 05/12A	395.036,59	0,02	600.000	PEPSICO INC 0.875 16-28 18/07A	563.828,18	0,03
400.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	359.426,20	0,02	450.000	PEPSICO INC 1.0500 20-50 09/10A	280.410,31	0,02
400.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.0 23-28 05/04A	415.557,06	0,02	212.000	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	191.637,40	0,01
355.000	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	357.538,94	0,02	300.000	PEPSICO INC 2.625 14-26 28/04A	299.685,70	0,02
1.150.000	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	1.179.342,62	0,07	528.000	PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	508.790,29	0,03
500.000	MMA USA HOLDINGS INC 1.75 19-31 13/06A6A	463.198,07	0,03	200.000	PHILIP MORRIS 2.875 14-29 14/05A	199.377,64	0,01
500.000	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	471.806,77	0,03	200.000	PHILIP MORRIS INTERN 0.125 19-26 03/08A	190.525,46	0,01
501.000	MOLSON COORS BE 3.8000 24-32 15/06A	515.287,57	0,03	400.000	PHILIP MORRIS INTERN 0.8 19-31 01/08A	339.880,41	0,02
449.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	436.537,06	0,03	419.000	PHILIP MORRIS INTERN 1.45 19-39 01/08A	293.782,50	0,02
384.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375 15-35 06/03	348.379,60	0,02	340.000	PHILIP MORRIS INTL 1.875 17-37 06/11A	266.823,18	0,02
500.000	MONDELEZ INTL 0.25 21-28 17/03A	457.598,30	0,03	200.000	PHILIP MORRIS INTL 2.00 16-36 09/05A	165.373,38	0,01
380.000	MONDELEZ INTL 0.75 21-33 17/03A	310.985,79	0,02	400.000	PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	398.583,47	0,02
307.000	MONDELEZ INTL INC 1.375 21-41 17/03A	220.339,92	0,01	376.000	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	366.839,71	0,02
400.000	MOODY'S CORPORATION 0.95 19-30 25/02A	361.943,53	0,02	362.000	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	350.670,50	0,02
300.000	MOODY'S CORPORATION 1.75 15-27 09/03A	292.498,25	0,02	334.000	PPG INDUSTRIES INC 2.75 22-29 01/06A	331.211,52	0,02
1.071.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	1.016.873,68	0,06	300.000	PRAXAIR INC 1.625 14-25 01/12A	295.216,00	0,02
987.000	MORGAN STANLEY 0.497 21-31 07/02A	854.042,59	0,05	558.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	589.813,64	0,04
950.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	925.649,48	0,05	314.000	PROCTER AND GAMBLE 0.3500 21-30 05/05A	276.160,73	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
410.000	PROCTER AND GAMBLE 0.9 21-41 04/11A	283.092,90	0,02	347.000	THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	340.301,41	0,02
300.000	PROCTER AND GAMBLE 1.25 17-29 25/10A	281.555,47	0,02	560.000	THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	388.039,01	0,02
300.000	PROCTER AND GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	258.964,98	0,02	429.000	THERMO FISHER SCIENT 1.95 17-29 24/07A	415.261,21	0,02
404.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	412.079,56	0,02	603.000	THERMO FISHER SCIENT 2.375 20-32 02/04A	578.384,47	0,03
501.000	PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	511.155,90	0,03	400.000	THERMO FISHER SCIENT 2.875 17-37 24/07A	381.398,88	0,02
400.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	404.965,72	0,02	300.000	THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	301.433,46	0,02
400.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-31 02/08A	411.110,80	0,02	421.000	THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	438.393,62	0,03
474.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	449.412,40	0,03	383.000	TIMKEN CO 4.1250 24-34 23/05A	379.832,41	0,02
400.000	PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	413.021,67	0,02	383.000	T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	391.691,11	0,02
400.000	PROLOGIS EURO FINANC 4.25 23-43 31/01A	407.021,12	0,02	454.000	T-MOBILE USA INC 3.7 24-32 08/05A	466.290,92	0,03
353.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	326.893,32	0,02	407.000	T-MOBILE USA INC 3.85 24-36 08/05A	415.668,16	0,02
339.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	312.295,17	0,02	570.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	525.025,84	0,03
500.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5 21-32 16/02A	406.748,00	0,02	570.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	544.512,68	0,03
400.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.625 19-31 10/09A	336.960,92	0,02	569.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625 24-31 15/07A	580.403,15	0,03
400.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.00 21-41 16/02A	260.262,50	0,02	449.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A	462.643,36	0,03
403.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	311.756,74	0,02	626.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	652.782,76	0,04
500.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.50 22-34 08/02A	421.121,35	0,03	436.000	UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	450.551,06	0,03
400.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	381.442,35	0,02	300.000	UNILEVER CAPITAL CORP3.30 23-29 06/06U	308.426,20	0,02
399.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1.22-29 08/02A	366.050,62	0,02	230.000	UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	214.972,23	0,01
359.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.00 24-34 05/05A	367.252,97	0,02	364.000	UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	329.493,31	0,02
427.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	459.869,15	0,03	430.000	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	424.086,94	0,03
200.000	PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	121.189,53	0,01	307.000	VERALTO CORPORATION 4.15% 24-31 19/09A	322.177,87	0,02
335.000	PROLOGIS LP 3.00 14-26 02/06A	335.322,57	0,02	389.000	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	371.686,31	0,02
454.000	PUBLIC STORAGE INC 0.5 21-30 09/09A	387.495,19	0,02	400.000	VERIZON COMM 0.875 19-32 19/03A32 19/03A	338.894,89	0,02
300.000	PUBLIC STORAGE INC 0.875 20-32 24/01A	254.393,27	0,02	468.000	VERIZON COMM 1.125 21-35 19/09A	366.778,51	0,02
437.000	PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	436.398,78	0,03	545.000	VERIZON COMM 2.625 14-31 01/12A31 01/12A	526.715,41	0,03
449.000	PVH EX PHILLIPS VAN 4.125 24-29 16/07A	454.406,29	0,03	600.000	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	603.801,83	0,04
318.000	REALTY INCOME CORP 4.875 23-30 06/07A	339.492,05	0,02	784.000	VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	831.060,50	0,05
318.000	REALTY INCOME CORP 5.125 23-34 06/07A	350.873,13	0,02	758.000	VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	840.518,89	0,05
300.000	REVVITY INC 1.871.875 16-26 19/07A	294.999,68	0,02	600.000	VERIZON COMMUNIC 0.375 21-29 22/03A	536.802,04	0,03
300.000	RTX CORPORATION 2.15 18-30 18/05A 18/05A	281.201,17	0,02	618.000	VERIZON COMMUNIC 0.75 21-32 22/03A	516.837,69	0,03
862.000	SOUTHERN CO 1.875 21-81 15-09A	794.362,18	0,05	500.000	VERIZON COMMUNIC 1.85 20-40 18/05A	390.318,45	0,02
200.000	SOUTHERN POWER CO 1.85 16-26 20/06A	196.372,87	0,01	646.000	VERIZON COMMUNIC 3.75 24-36 28/02A	658.447,92	0,04
600.000	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	548.322,95	0,03	934.000	VERIZON COMMUNICATION 1.3 20-33 18/05A	793.153,86	0,05
400.000	STRYKER CORP 1 19-31 03/12A	347.005,36	0,02	600.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	565.324,33	0,03
440.000	STRYKER CORP 2.125 18-27 30/11A	432.203,12	0,03	560.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	545.812,05	0,03
300.000	STRYKER CORP 2.6250 18-30 30/11A	293.967,90	0,02	300.000	VERIZON COMMUNICATION 1.50 19-39 19/09A	224.866,63	0,01
400.000	STRYKER CORP 3.375 23-28 11/12A	407.431,00	0,02	454.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	431.349,85	0,03
380.000	STRYKER CORP 3.625 24-36 11/09A	381.876,05	0,02	1.019.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	938.284,67	0,06
307.000	TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A	313.252,92	0,02	546.000	VERIZON COMMUNICATION 3.5 24-32 28/06A	553.729,41	0,03
332.000	TAPESTRY INC 5.375 23-27 16/11A	345.337,83	0,02	100.000	VF CORP 0.625 20-32 25/02A	73.363,67	0,00
563.000	THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	524.401,50	0,03	454.000	VIATRIS INC 3.125 16-28 22/11	453.760,17	0,03
519.000	THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	452.603,96	0,03	822.000	VISA INC 1.5 22-26 15/06A	808.042,91	0,05
368.000	THERMO FISHER SCIENT 1.375 16-28 12/09A	351.380,34	0,02	640.000	VISA INC 2.0 22-29 15/06A	622.676,32	0,04
400.000	THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	392.689,26	0,02	400.000	VISA INC 2.3750 22-34 15/06A	380.915,63	0,02
333.000	THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	324.139,31	0,02	502.000	WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	501.414,31	0,03
550.000	THERMO FISHER SCIENT 1.5 19-39 01/10A	420.138,73	0,02	592.000	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	656.887,89	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
400.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.302 24-30 17/01A	402.289,89	0,02	380.000	SYDBANK FL.R 24-27 30/09A	388.050,56	0,02
450.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.693 24-33 17/05A	448.046,85	0,03		Deutschland	19.789.044,70	1,18
928.000	WELLS FARGO 1.5 17-27 24/05A	892.912,83	0,05	600.000	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	599.217,35	0,04
600.000	WELLS FARGO AND CO 0.625 19-30 25/03A	523.243,29	0,03	600.000	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	537.210,38	0,03
1.214.000	WELLS FARGO AND CO 1.375 16-26 26/10A	1.176.633,86	0,07	600.000	ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	552.761,44	0,03
1.326.000	WELLS FARGO AND CO 1 16-27 02/02A	1.266.491,15	0,08	800.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	829.791,25	0,05
909.000	WELLS FARGO AND CO 2 15-26 27/04A	894.597,77	0,05	800.000	ALLIANZ SE FL.R 22-52 05/07A	820.005,23	0,05
605.000	WELLS FARGO CO 0.625 20-30 14/02A	521.380,99	0,03	400.000	CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	429.915,75	0,03
400.000	WESTLAKE CORP 1.625 19-29 17/07A	369.418,70	0,02	400.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	428.115,50	0,03
284.000	WMG ACQUISITION 2.25 21-31 15/08S	257.589,34	0,02	400.000	CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	414.936,22	0,02
283.000	WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	273.646,44	0,02	400.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	399.557,60	0,02
300.000	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	289.258,65	0,02	300.000	COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	285.366,51	0,02
400.000	WP CAREY INC 4.25 24-32 23/07A	412.501,76	0,02	300.000	COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	299.804,28	0,02
350.000	ZIMMER BIOMET HLDG 1.164 19-27 15/11A	331.940,83	0,02	300.000	COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	328.322,11	0,02
300.000	ZIMMER BIOMET HOLDING 2.425 16-26 13/12A	297.456,55	0,02	300.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 23-29 25/03A	319.559,15	0,02
	Variabel verzinsliche Anleihen	245.977.864,92	14,61	400.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-32 16/07A	409.879,79	0,02
	Australien	702.197,43	0,04	500.000	COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	515.333,89	0,03
670.000	AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	702.197,43	0,04	1.100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-30 19/11A	1.004.938,83	0,06
	Belgien	5.800.480,02	0,34	700.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	716.278,08	0,04
200.000	AGEAS NV FL.R 19-XX 02/07A	194.838,14	0,01	900.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-28 23/02A	871.720,60	0,05
300.000	AGEAS NV FL.R 20-51 24/11A	260.420,40	0,02	1.000.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	998.990,84	0,06
300.000	AG INSURANCE SA FL.R 15-47 30/06A	297.230,31	0,02	400.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	425.218,39	0,03
300.000	ARGENTA SPAARBANK FL.R 22-27 29/11A	313.051,14	0,02	1.000.000	DEUTSCHE BANK FL.R 22-30 05/09A	1.062.256,61	0,06
600.000	CRELAN FL.R 24-32 23/01A	644.598,75	0,04	300.000	DEUTSCHE BK FL.R 24-28 12/07A	306.047,34	0,02
200.000	CRELAN FL.R 24-35 30/04A	208.091,10	0,01	900.000	DEUTSCHE BK FL.R 24-35 12/07A	931.087,08	0,06
200.000	EUROCLEAR INVESTMENT F.LR 18-48 11/04A	191.504,37	0,01	600.000	DEUTSCHE BK PARIS B FL.R 24-30 04/04A	615.166,99	0,04
600.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	617.754,65	0,04	300.000	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	282.559,37	0,02
500.000	KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	475.803,72	0,03	300.000	DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	281.003,38	0,02
300.000	KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	288.070,71	0,02	400.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	357.037,94	0,02
400.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	384.924,52	0,02	200.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 20-40 08/07A	180.923,63	0,01
400.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	377.423,82	0,02	700.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 22-43 26/08A	795.786,24	0,05
300.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-29 28/11A	312.843,84	0,02	300.000	INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	294.041,09	0,02
600.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	629.497,65	0,04	400.000	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	387.857,59	0,02
300.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-33 25/04A	311.302,73	0,02	700.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	673.957,31	0,04
300.000	SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	293.124,17	0,02	600.000	MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	519.492,29	0,03
	Dänemark	4.569.855,23	0,27	600.000	MUENCHENER RUECK FL.R 21-42 26/05A	495.315,39	0,03
100.000	ARBEJDERNES LANDSBA FL.R 24-29 14/03A	102.441,22	0,01	700.000	MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A	693.267,35	0,04
382.000	DANSKE BANK A/S FL.R 22-27 17/02A	373.109,26	0,02	400.000	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	383.365,44	0,02
311.000	DANSKE BANK AS FL.R 21-29 09/06A6A	285.659,01	0,02	300.000	TALANX AG FL.R 21-42 01/12A	259.649,35	0,02
600.000	DANSKE BANK AS FL.R 23-31 10/01A	630.980,76	0,04	100.000	WUESTENROT WUER FL.R 21-41 10/09A	83.307,12	0,00
634.000	DANSKE BK FL.R 23-30 21/06A	676.146,74	0,04		Estland	117.141,04	0,01
526.000	DANSKE BK FL.R 24-34 14/05A	545.073,22	0,03	110.000	AKTSIASELTS LUMINOR FL.R 23-27 08/06A	117.141,04	0,01
350.000	JYSKE BANK A/S FL.R 21-28 17/02A	330.018,66	0,02		Finnland	1.234.531,49	0,07
300.000	JYSKE BANK DNK FL.R 23-28 26/10A	314.644,69	0,02	190.000	MANDATUM LIFE INSUR FL.R 24-39 04/12A	192.588,03	0,01
300.000	NYKREDIT FL.R 22-32 29/12A	316.082,33	0,02	235.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	248.293,20	0,01
300.000	SYDBANK A/S FL.R 23-28 06/09A	316.760,46	0,02	233.000	SAMPO PLC FL.R 19-49 23/05A	228.294,74	0,01
300.000	SYDBANK AS FL.R 21-26 10/11A	290.888,32	0,02	626.000	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	565.355,52	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Frankreich	44.382.647,88	2,64			
200.000 ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	204.712,56	0,01	200.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 24-29 26/01A	200.263,54	0,01
100.000 ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	96.625,00	0,01	200.000 CREDIT LOGEMENT FL.R 21-34 15/02A	180.426,29	0,01
793.000 AXA FL.R 22-43 10/03A	801.419,05	0,05	400.000 CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	373.956,40	0,02
570.000 AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	569.461,37	0,03	300.000 DANONE SA FL.R 21-XX 16/12A	283.563,54	0,02
736.000 AXA SA FL.R 16-47 06/07A	736.370,24	0,04	500.000 ENGIE FL.R 24-XX 14/06A	508.825,51	0,03
1.223.000 AXA SA FL.R 18-49 28/05A	1.208.900,13	0,07	500.000 ENGIE SA FL.R 20-XX 30/11A	454.486,56	0,03
752.000 AXA SA FL.R 21-41 07/04A	645.199,44	0,04	400.000 ENGIE SA FL.R 21-XX 02/07A	344.385,29	0,02
929.000 AXA SA FL.R 22-42 10/07A	803.412,18	0,05	300.000 GROUPE DES ASSURANC FL.R 24-44 30/10A	306.211,75	0,02
600.000 AXA SA FL.R 23-43 11/07A	655.596,92	0,04	400.000 GROUPE DES ASSUR FL.R 21-42 21/04A	335.236,51	0,02
800.000 BFCM FL.R 22-32 16/06A	803.053,63	0,05	204.000 LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	206.281,16	0,01
700.000 BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	698.406,64	0,04	700.000 ORANGE SA FL.R 14-26 01/10A	716.841,35	0,04
700.000 BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	654.278,23	0,04	300.000 ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	287.347,73	0,02
600.000 BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	623.156,93	0,04	500.000 ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	461.416,70	0,03
600.000 BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	618.913,38	0,04	400.000 ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	357.642,99	0,02
600.000 BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	625.006,94	0,04	600.000 ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	639.301,65	0,04
900.000 BNP PARIBAS FL.R 23-32 26/09A	953.455,24	0,06	400.000 ORANGE SA FL.R 4.5 24-99 31/12A	409.080,87	0,02
300.000 BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	295.376,03	0,02	500.000 SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	492.273,24	0,03
500.000 BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	473.826,61	0,03	200.000 SCOR SE FL.R 16-48 27/05A	198.788,78	0,01
600.000 BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	557.827,41	0,03	200.000 SCOR SE FL.R 20-51 17/09A	165.137,45	0,01
800.000 BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	752.475,98	0,04	600.000 SOCIETE GENERALE FL.R 23-29 28/09A	628.791,77	0,04
600.000 BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	565.674,29	0,03	600.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	558.662,19	0,03
600.000 BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	532.158,75	0,03	600.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	579.628,79	0,03
700.000 BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A	627.233,53	0,04	500.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	483.201,97	0,03
900.000 BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	890.582,88	0,05	600.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	567.027,94	0,03
900.000 BNP PARIBAS SA FL.R 22-30 11/07A	801.034,45	0,05	600.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	539.999,36	0,03
900.000 BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	872.909,97	0,05	300.000 SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-32 06/09A	311.630,45	0,02
900.000 BNP PARIBAS SA FL.R 23-32 13/11A	965.873,84	0,06	500.000 SOGECAP FL.R 23-44 16/05A	553.229,99	0,03
800.000 BNP PARIBAS SUB FL.R 24-34 28/08A	807.358,92	0,05	500.000 SOGECAP SA FL.R 14-XX 18/02A14-49 29/12A	499.672,33	0,03
300.000 BPCE FL.R 23-33 01/06A	320.666,85	0,02	682.000 TALENERGIES SE FL.R 16-XX 06/10A	676.138,36	0,04
700.000 BPCE FL.R 24-35 11/01A	731.700,61	0,04	620.000 TALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	554.952,08	0,03
300.000 BPCE ISSUER FL.R 24-36 26/02A	312.980,34	0,02	838.000 TALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	781.281,14	0,05
500.000 BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	470.593,88	0,03	861.000 TALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	737.204,20	0,04
400.000 BPCE SA FL.R 22-29 02/03A	378.019,54	0,02	665.000 TALENERGIES SE FL.R 22-XX 17/04A	636.746,13	0,04
600.000 BPCE SA FL.R 23-30 02/03A	629.768,91	0,04	400.000 UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A	391.141,59	0,02
400.000 BPCE SA FL.R 23-34 14/06A	431.405,24	0,03	500.000 UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	544.061,93	0,03
900.000 BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	946.357,93	0,06	300.000 VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 19-XX 12/09A	287.337,02	0,02
600.000 CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01A	577.835,31	0,03			
200.000 CCR RE SA FL.R 20-40 15/07A	181.023,00	0,01	Griechenland	737.767,25	0,04
600.000 CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	620.598,07	0,04	325.000 EUROBANK SA FL.R 24-30 24/09A	327.390,23	0,02
600.000 CREDIT AGRICOLE FL.R 23-33 28/08A	637.739,33	0,04	400.000 PIRAEUS BANK FL.R 24-29 17/07A	410.377,02	0,02
400.000 CREDIT AGRICOLE FL.R 24-31 23/01A	407.347,44	0,02			
600.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 21-29 21/09A	541.502,41	0,03	Großbritannien	28.934.031,91	1,72
500.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	504.447,90	0,03	800.000 BARCLAYS PLC FL.R 21-32 12/05A	688.172,03	0,04
500.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	491.944,50	0,03	600.000 BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	599.208,27	0,04
400.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	378.707,80	0,02	739.000 BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	705.014,44	0,04
700.000 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	727.533,73	0,04	822.000 BARCLAYS PLC FL.R 22-34 29/01A	908.956,89	0,05
			1.008.000 BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	1.051.171,48	0,06
			1.347.000 BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	1.319.830,10	0,08
			1.633.000 BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	1.614.945,52	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
465.000	BRITISH AMER TOBACCO FL.R 21-XX 27/09A	444.831,82	0,03	366.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-33 01/03A	398.222,88	0,02
465.000	BRITISH AMER TOBACCO FL.R 21-XX 27/12A	453.453,81	0,03	382.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	400.333,93	0,02
966.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	1.004.682,73	0,06	387.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-31 04/07A	419.893,42	0,02
805.000	HSBC FL.R 23-32 10/03A	868.436,24	0,05	300.000	BK IRELAND GROUP FL.R 24-34 10/08A	308.512,10	0,02
665.000	HSBC FL.R 24-35 22/03A	687.596,69	0,04	480.000	ZURICH FIN IRELAND FL.R 20-50 17/09A	437.453,11	0,03
622.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	537.063,12	0,03			22.192.665,01	1,32
700.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	634.699,91	0,04	Italien			
1.237.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	1.237.638,62	0,07	570.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	571.969,32	0,03
750.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	809.547,33	0,05	800.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	843.812,42	0,05
1.094.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-33 23/05A	1.190.927,97	0,07	330.000	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	345.037,84	0,02
625.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-30 25/09A	629.919,89	0,04	260.000	BANCA MEDIOLANUM FL.R 22-27 22/01A	265.887,97	0,02
585.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-35 25/09A	594.661,52	0,04	335.000	BANCA POP DI SONDRIO FL.R 21-27 13/07A	323.761,77	0,02
200.000	INVESTEC BANK PLC FL.R 21-27 17/02A	192.452,67	0,01	335.000	BANCA POPOLARE DI S FL.R 23-28 26/09A	355.839,38	0,02
574.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	572.170,91	0,03	450.000	BANCO BPM S.P.A. FL.R 24-30 09/09A	453.654,19	0,03
480.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 11/01A	502.871,03	0,03	385.000	BANCO BPM SPA FL.R 22-28 21/01A	407.768,11	0,02
760.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-31 21/09A	817.556,84	0,05	499.000	BANCO BPM SPA FL.R 24-30 17/01A	524.421,71	0,03
541.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-30 06/11A	547.195,51	0,03	235.000	BPER BANCA FL.R 24-30 20/02A	244.076,16	0,01
600.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-32 14/05A	617.960,64	0,04	330.000	CASSA CENTRALE RAIFF FL.R 23-27 16/02A	340.930,12	0,02
570.000	NATIONWIDE BUILDING FL.R 24-32 24/07A	584.813,98	0,03	370.000	CREDITO EMILIANO FL.R 23-30 26/03A	396.108,97	0,02
382.000	NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	397.252,67	0,02	306.000	CREDITO EMILIANO SPA FL.R 22-28 19/01A	293.701,57	0,02
563.000	NATWEST GROUP FL.R 24-31 05/08A	573.396,16	0,03	577.000	ENEL FL.R 24-XX 27/05A	583.543,38	0,03
620.000	NATWEST GROUP FL.R 24-32 12/09A	625.245,31	0,04	450.000	ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	443.043,65	0,03
601.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	541.866,83	0,03	356.000	ENEL SPA FL.R 20-XX 10/03A	341.378,15	0,02
500.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	465.356,56	0,03	605.000	ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	523.325,00	0,03
617.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	635.782,58	0,04	764.000	ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	704.790,00	0,04
617.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 16/02A	649.084,03	0,04	603.000	ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	644.585,45	0,04
295.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	316.405,33	0,02	440.000	ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	489.480,01	0,03
445.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	402.580,31	0,02	912.000	ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	898.796,02	0,05
500.000	SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	506.053,39	0,03	908.000	ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	871.660,85	0,05
240.000	SSE PLC FL.R 20-XX 14/07A	234.414,39	0,01	634.000	ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	603.365,63	0,04
605.000	SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	603.487,50	0,04	605.000	ENI SPA FL.R 21-XX 11/05A	554.300,87	0,03
300.000	STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	291.960,53	0,02	200.000	FINE BA FL.R 23-29 23/02A	209.736,69	0,01
551.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	525.046,34	0,03	335.000	FINECO BANK SPA FL.R 21-27 21/10A	317.812,95	0,02
290.000	STANDARD CHARTERED FL.R 21-29 17/11A	263.196,91	0,02	255.000	ICCREA BANCA FL.R 22-27 20/09A	270.219,67	0,02
599.000	STANDARD CHARTERED FL.R 23-31 10/05A	644.254,06	0,04	250.000	ICCREA BANCA FL.R 23-28 20/01A	269.852,20	0,02
642.000	STANDARD CHARTERED FL.R 24-32 04/03A	667.723,24	0,04	333.000	ICCREA BANCA SPA FL.R 21-27 17/01A	328.260,30	0,02
500.000	SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A	462.331,46	0,03	970.000	INTESA SANPAOLO SPA FL.R 24-32 16/09A	982.173,48	0,06
300.000	VIRGIN MONEY UK PLC FL.R 23-28 29/10A	312.814,35	0,02	300.000	MEDIOBANCA CREDI FL.R 24-30 04/07A	307.326,28	0,02
	HongKong	358.651,99	0,02	250.000	MEDIOBANCA FL.R 21-28 02/11A	234.241,34	0,01
400.000	AIA GROUP LTD FL.R 21-33 09/09A	358.651,99	0,02	294.000	MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	309.131,22	0,02
	Irland	5.063.913,15	0,30	500.000	MEDIOBANCA FL.R 23-28 14/03A	520.880,22	0,03
600.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-28 04/04A	588.503,16	0,03	310.000	MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	325.916,82	0,02
540.000	AIB GROUP PLC FL.R 22-29 16/02A	584.068,46	0,03	600.000	SNAM SPA FL.R 24-99 31/12A	607.082,82	0,04
500.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	525.190,27	0,03	300.000	SOC CATTOLICA ASSI FL.R 17-47 14/12A	303.566,71	0,02
479.000	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	505.071,36	0,03	600.000	UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	623.355,92	0,04
582.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/05A	559.027,90	0,03	609.000	UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	643.819,79	0,04
350.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	337.636,56	0,02	700.000	UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	713.591,83	0,04
				600.000	UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	624.765,48	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
700.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	691.342,38	0,04	800.000	ING GROEP NV FL.R 24-35 12/02A	829.367,44	0,05
638.000	UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	589.515,54	0,04	800.000	ING GROEP NV FL.R 24-35 26/08A	812.400,84	0,05
800.000	UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	766.619,85	0,05	500.000	ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	484.600,93	0,03
497.000	UNICREDIT SPA FL.R 23-30 14/02A	528.214,98	0,03	900.000	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	880.848,11	0,05
Japan	1.072.557,90	0,06	900.000	ING GROUP NV FL.R 21-28 29/09A	832.283,69	0,05	
400.000	mitsubishi UFJ FINAN FL.R 23-31 07/06A	428.236,38	0,03	700.000	ING GROUP NV FL.R 21-32 16/11A	648.839,17	0,04
711.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-29 06/09A	644.321,52	0,04	1.000.000	ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	976.116,20	0,06
Kanada	637.048,32	0,04	600.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 14/11A	674.409,86	0,04	
626.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	637.048,32	0,04	700.000	ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	710.497,13	0,04
Kroatien	396.745,27	0,02	147.000	JT INTERNATIONAL FIN FL.R 20-83 07/10A	140.229,38	0,01	
200.000	ERSTE STEIERMARKISC FL.R 21-28 06/07A	183.680,37	0,01	200.000	JT INTL FIN SERV BV FL.R 20-81 07/04A	195.362,75	0,01
200.000	RAIFFEISENBANK AUSTR FL.R 23-27 05/06A	213.064,90	0,01	500.000	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	502.698,18	0,03
Liechtenstein	300.402,21	0,02	553.000	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	569.076,14	0,03	
300.000	SWISS LIFE FINANCE FL.R 24-44 01/10A	300.402,21	0,02	289.000	NN GROUP NV FL.R 22-43 01/03A	308.663,81	0,02
Luxemburg	2.169.653,06	0,13	602.000	NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	668.308,53	0,04	
387.000	AROUNDTOWN FINANCE FL.R 24-49 31/12A	359.383,91	0,02	800.000	RABOBANK FL.R 23-29 25/04A	832.645,28	0,05
392.000	AROUNDTOWN FINANCE FL.R 24-XX 31/12A	332.795,16	0,02	390.000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	388.517,92	0,02
400.000	AROUNDTOWN SA FL.R 21-XX 15/07A12A	327.874,13	0,02	550.000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	550.825,51	0,03
400.000	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 20-XX 09/06A	357.279,62	0,02	200.000	TRIODOS BANK NV FL.R 24-29 12/09A	201.078,75	0,01
196.000	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 24-99 31/12A	184.551,24	0,01	400.000	VOLKSWAGEN INTERNAT FL.R 23-99 31/12A	450.097,48	0,03
350.000	HELVETIA EUROPE FL.R 20-41 30/06A	321.542,72	0,02	1.085.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	1.079.575,00	0,06
300.000	SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	286.226,28	0,02	830.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-30 20/03A	745.457,01	0,04
Malta	182.087,72	0,01	1.400.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	1.356.184,21	0,08	
163.000	BANK OF VALLETTA PLC FL.R 22-27 06/12A	182.087,72	0,01	900.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	877.707,56	0,05
Niederlande	31.328.744,85	1,86	900.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	838.052,04	0,05	
600.000	ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	626.671,28	0,04	800.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 22-XX 28/03A3A	734.109,67	0,04
453.000	ACHMEA BV FL.R 24-44 02/11A	476.884,19	0,03	700.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 22-XX 28/12A	670.812,45	0,04
400.000	ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	369.039,87	0,02	600.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-XX 06/09A	645.000,00	0,04
233.000	ARGENTUM NETHERLANDS FL.R 19-49 19/02A	225.925,20	0,01	Norwegen	3.214.167,37	0,19	
544.000	ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	545.536,37	0,03	775.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	779.747,59	0,05
200.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	194.099,74	0,01	727.000	DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	733.685,97	0,04
778.000	ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	915.157,34	0,05	600.000	DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	625.396,77	0,04
300.000	ATHORA NETHERLANDS FL.R 22-32 31/08A	301.329,00	0,02	600.000	DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	622.285,93	0,04
600.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	570.285,36	0,03	295.000	SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	281.431,92	0,02
700.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	663.453,57	0,04	200.000	STOREBRAND LIVSFORSI FL.R 21-51 31/03A	171.619,19	0,01
300.000	ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	304.219,34	0,02	Österreich	6.504.788,00	0,39	
200.000	ELM BV FL.R 17-47 29/09A	197.975,93	0,01	500.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	460.717,34	0,03
846.000	ENEL FINANCE INTL FL.R 21-26 28/05A	811.884,43	0,05	300.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	289.062,92	0,02
800.000	IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	744.067,71	0,04	300.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 21-32 15/11A	276.381,07	0,02
900.000	IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	876.375,00	0,05	300.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	302.150,31	0,02
600.000	IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A	571.117,22	0,03	300.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-30 30/05A	315.941,00	0,02
600.000	IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A12A	539.519,05	0,03	400.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-31 16/01A	419.188,12	0,02
700.000	ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	635.730,82	0,04	470.000	OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	481.763,24	0,03
700.000	ING GROEP NV FL.R 24-29 12/08A	717.928,36	0,04	300.000	OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	291.791,64	0,02
1.000.000	ING GROEP NV FL.R 24-30 03/09A	1.012.039,92	0,06	200.000	OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	188.029,52	0,01
800.000	ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	818.285,81	0,05	300.000	RAIF BA FL.R 22-32 20/12A	320.243,10	0,02
600.000	ING GROEP NV FL.R 24-35 03/09A	607.454,30	0,04	300.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 23-28 15/09A	318.584,65	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
300.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 24-29 21/08A	308.393,83	0,02	Spanien	20.124.580,51	1,20	
400.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 03/01A	403.979,01	0,02	300.000	ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	285.832,32	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	310.244,30	0,02	300.000	ABANCA CORP BANCA FL.R 23-30 02/04A	328.838,43	0,02
300.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 20-32 18/06A	284.497,00	0,02	300.000	ABANCA CORP BANCARIA FL.R 22-28 14/09A	317.611,84	0,02
700.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 23-27 26/01A	713.619,52	0,04	400.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	425.849,55	0,03
100.000	UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 15-46 27/07A	103.169,49	0,01	500.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	533.669,31	0,03
300.000	VIENNA INSURANCE GRP FL.R 22-42 15/06A	314.569,92	0,02	300.000	BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	312.318,71	0,02
400.000	VOLKSBANK WIEN AG FL.R 24-35 04/12A	402.462,02	0,02	400.000	BANCO DE CREDITO SO FL.R 24-30 03/09A	405.383,60	0,02
Polen	1.352.585,31	0,08	500.000	BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	530.849,81	0,03	
211.000	BANK POLSKA KA OPIE FL.R 23-27 23/11A	217.791,63	0,01	300.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	292.709,16	0,02
360.000	BANK POLSKA KAS FL.R 24-30 24/09A	360.128,99	0,02	300.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	284.258,95	0,02
465.000	PKO BANK POLSKI FL.R 24-27 12/09A	467.664,47	0,03	500.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 23-29 08/09A	540.400,39	0,03
300.000	PKO BANK POLSKI FL.R 24-29 18/06A	307.000,22	0,02	400.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 24-30 15/01A	414.293,00	0,02
Portugal	1.195.028,66	0,07	600.000	BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-30 09/01A	611.808,84	0,04	
300.000	BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	291.194,06	0,02	800.000	BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-34 22/04A	833.069,56	0,05
300.000	COMPANHIA DE SEGUROS FL.R 21-31 04/06A	294.821,11	0,02	900.000	BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	958.794,85	0,06
300.000	NOVO BAN FL.R 3.5 24-29 09/03A	302.248,65	0,02	700.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	641.834,21	0,04
300.000	NOVO BAN FL.R 4-28 08/03A	306.764,84	0,02	400.000	BANKINTER SA FL.R 21-32 23/12A	374.531,20	0,02
Rumänien	630.931,26	0,04	400.000	BANKINTER SA FL.R 24-32 10/09A	404.367,58	0,02	
400.000	BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	420.477,65	0,02	800.000	BBVA FL.R 24-36 08/02A	831.575,69	0,05
200.000	RAIFFEISEN BANK FL.R 23-27 12/10A	210.453,61	0,01	700.000	BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	673.048,07	0,04
Schweden	2.485.816,66	0,15	600.000	BBVA SA FL.R 23-31 13/01A	638.969,23	0,04	
430.000	SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-34 27/11A	447.528,49	0,03	800.000	CAIXABANK FL.R 24-32 09/02A	828.489,41	0,05
565.000	SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	541.702,36	0,03	500.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	484.399,05	0,03
470.000	SWEDBANK AB FL.R 22-32 23/08A	473.160,01	0,03	600.000	CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	579.153,74	0,03
368.000	TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	353.381,12	0,02	600.000	CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	571.372,36	0,03
376.000	TELIA COMPANY AB FL.R 22-82 21/12A	383.520,82	0,02	700.000	CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	766.941,97	0,05
300.000	TELIA COMPANY AB FL.R 22-83 30/06A	286.523,86	0,02	500.000	CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	537.673,56	0,03
Schweiz	9.937.595,84	0,59	700.000	CAIXABANK SA FL.R 23-27 16/05A	717.486,75	0,04	
909.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	878.147,13	0,05	600.000	CAIXABANK SA FL.R 23-29 19/07A	638.270,01	0,04
862.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	815.795,03	0,05	300.000	CAIXABANK SA FL.R 23-34 19/07A	331.907,96	0,02
1.307.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	1.292.669,86	0,08	300.000	IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	312.261,49	0,02
1.834.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	2.099.426,54	0,12	300.000	IBERCAJA FL.R 24-28 30/07A	310.171,65	0,02
888.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-32 02/04A	860.178,42	0,05	400.000	IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-XX 16/11A12A	373.038,69	0,02
400.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ FL.R 24-32 03/09A	409.761,47	0,02	600.000	IBERDROLA FINANZAS FL.R 23-XX 25/07A	619.287,19	0,04
600.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	597.092,69	0,04	300.000	KUTXABANK FL.R 23-28 01/02A	307.372,99	0,02
500.000	UBS GROUP AG FL.R 22-30 15/06A	498.708,66	0,03	300.000	KUTXABANK SA FL.R 21-27 14/10A	285.196,87	0,02
595.000	UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	616.490,64	0,04	300.000	MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	303.913,57	0,02
709.000	UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	745.636,86	0,04	300.000	MAPFRE FL.R 18-48 07/09A	302.623,84	0,02
505.000	UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	543.173,63	0,03	300.000	RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	306.899,36	0,02
600.000	UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	580.514,91	0,03	400.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 21-26 01/12A	388.933,61	0,02
Slowakei	417.689,64	0,02	300.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	317.420,79	0,02	
200.000	SLOVENSKA SPORITELNA FL.R 23-28 04/10A	209.278,41	0,01	200.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 24-29 12/09A	201.751,35	0,01
200.000	TATRA BANKA AS FL.R 24-30 29/04A	208.411,23	0,01	Tschechische Republik	1.111.031,78	0,07	
Slowenien	517.438,00	0,03	300.000	CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	310.771,43	0,02	
200.000	NOVA LJUBLJANSKA BANKA FL.R 23-27 27/06A	211.281,14	0,01	300.000	CESKA SPORITELNA FL.R 23-28 08/03A	312.556,47	0,02
300.000	NOVA LJUBLJANSKA BANKA FL.R 24-30 29/05A	306.156,86	0,02	200.000	CESKA SPORITELNA FL.R 21-28 13/09A	180.287,60	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
300.000	RAIFFEISENBANK FL.R 4.959 24-30 05/06A	307.416,28	0,02		
	Ungarn	205.821,17	0,01		
200.000	RAIFFEISEN BANK FL.R 24-30 23/05A	205.821,17	0,01		
	Vereinigte Staaten von Amerika	28.310.224,29	1,68		
1.013.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	994.700,20	0,06		
800.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	776.638,38	0,05		
700.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	638.521,24	0,04		
740.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	686.478,24	0,04		
869.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	888.556,04	0,05		
940.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	807.368,50	0,05		
608.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	569.129,76	0,03		
900.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	786.751,83	0,05		
1.040.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	1.027.708,66	0,06		
1.040.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 27/04A	1.001.680,54	0,06		
890.000	CITIGROUP FL.R 24-32 14/05A	908.959,89	0,05		
900.000	CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	857.575,09	0,05		
555.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	568.175,47	0,03		
600.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 22/09A	625.387,58	0,04		
1.331.000	JPM CHASE FL.R 24-34 21/03A	1.367.025,82	0,08		
1.133.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	980.688,31	0,06		
1.253.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	1.213.439,91	0,07		
600.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	576.691,45	0,03		
1.324.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	1.289.903,13	0,08		
930.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-31 25/07A	825.505,60	0,05		
775.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	731.328,00	0,04		
1.518.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	1.447.752,06	0,09		
1.204.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 23-31 13/11A	1.287.735,06	0,08		
605.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	638.233,25	0,04		
980.000	MORGAN STANLEY CAP FL.R 22-32 07/05A	957.979,56	0,06		
567.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	556.643,85	0,03		
1.087.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	980.819,49	0,06		
1.087.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-34 25/01A	1.216.113,83	0,07		
1.345.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 03/03A	1.413.596,59	0,08		
859.000	WELLS FARGO CO FL.R 20-30 04/05A	806.492,21	0,05		
860.000	WELLS FARGO FL.R 24-32 22/07A	882.644,75	0,05		
	Wandelanleihen	535.067,33	0,03		
	Vereinigte Staaten von Amerika	535.067,33	0,03		
520.000	US BANCORP -32 21/05A	535.067,33	0,03		
	Andere übertragbare Wertpapiere	82.888.930,06	4,92		
	Anleihen	59.288.287,47	3,52		
	Australien	1.590.661,79	0,09		
373.000	APTA INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A	334.992,10	0,02		
388.000	MACQUARIE GROUP LTD 0.943 22-29 19/01A	354.579,29	0,02		
300.000	TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	277.044,59	0,02		
300.000	TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	288.544,77	0,02		
350.000	WESTPAC BANKING CORP 0.875 16-27 17/04A	335.501,04	0,02		
	Belgien	803.554,02	0,05		
300.000	ARGENTA BANQUE D'EPA 1 20-26 13/10A	293.455,13	0,02		
500.000	ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	510.098,89	0,03		
	Dänemark	966.394,82	0,06		
444.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.75 22-30 19/05A	436.773,29	0,03		
300.000	NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	307.114,05	0,02		
213.000	PANDORA 4.5 23-28 10/04A	222.507,48	0,01		
	Deutschland	1.615.427,22	0,10		
317.000	COMMERZBANK 1.5 18-28 28/08A	303.800,72	0,02		
355.000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.625 24-28 03/09A	357.346,87	0,02		
300.000	HENKEL AG CO KGAA 0.5 21-32 17/11A	254.038,38	0,02		
300.000	INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	304.391,55	0,02		
407.000	VOLKSWAGEN FIN 2.2500 19-27 01/10A	395.849,70	0,02		
	Estland	302.519,65	0,02		
300.000	AKTSIASELTS LUMINOR 4.042 24-27 10/09A	302.519,65	0,02		
	Finnland	2.755.888,56	0,16		
100.000	KOJAMO PLC 2 22-26 31/03A	97.995,01	0,01		
561.000	NORDEA BKP 3.625 24-34 15/03A	575.468,70	0,03		
420.000	OP CORPORATE BANK 4.0 23-28 13/06A	438.117,77	0,03		
322.000	OP CORPORATE BANK PL 0.375 21-28 16/06A	293.405,75	0,02		
200.000	OP CORPORATE BANK PL 0.6 20-27 16/01A	189.839,12	0,01		
298.000	OP CORPORATE BANK PLC 4.125 22-27 18/04A	308.352,36	0,02		
548.000	UPM KYMMENE CORP 0.125 20-28 19/11A	490.333,33	0,03		
364.000	UPM KYMMENE OY 3.375 24-34 29/08A	362.376,62	0,02		
	Frankreich	14.221.434,68	0,84		
400.000	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	397.670,28	0,02		
600.000	BANQUE FEDERATIVE 3.75 24-34 03/02A	618.643,72	0,04		
500.000	BPCE 1.00 22-32 14/01A	422.110,67	0,03		
400.000	COFIROUTE SA 1.125 17-27 13/10A	383.094,45	0,02		
1.000.000	CREDIT AGRICOLE 3.75 24-34 22/01A	1.037.033,01	0,06		
500.000	CREDIT AGRICOLE ASSU 4.5 24-34 17/12A	509.248,58	0,03		
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	270.923,74	0,02		
400.000	DANONE SA 0.52 21-30 09/11A	347.162,69	0,02		
500.000	DANONE SA 3.2 24-31 12/09A	506.711,52	0,03		
400.000	DANONE SA 3.481 24-30 03/05A	410.483,17	0,02		
400.000	EDENRED SA 3.625 23-31 13/06A	405.841,90	0,02		
500.000	ENGIE SA 3.875 23-31 06/01A	518.119,76	0,03		
800.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875 24-29 05/03A	804.638,20	0,05		
300.000	GROUPE DES ASSURANCE 3.75 24-29 30/04A	305.873,36	0,02		
200.000	IMERYS 1.875 16-28 31/03A	191.337,06	0,01		
600.000	KERING 3.625 23-31 05/09A	613.891,01	0,04		
500.000	KERING FINANCE 3.625 24-36 11/03A	496.549,96	0,03		
400.000	KERING SA 3.625 23-27 05/09A	409.403,03	0,02		
200.000	LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	195.450,82	0,01		
500.000	LEGRAND SA 3.5 24-34 26/06A	510.289,88	0,03		
400.000	L OREAL SA 3.375 23-29 23/11A	414.162,91	0,02		
200.000	MICHELIN LUXEMBOURG 1.75 15-27 28/05A	194.834,96	0,01		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
400.000	PSA BANQUE FRANCE 4.0 23-27 21/01A	407.673,08	0,02	330.000	ABB FINANCE BV 3.375 24-34 15/01A	336.695,24	0,02
200.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.5 23-33 12/06A	206.836,35	0,01	600.000	ABN AMRO BANK NV 1 21-33 02/06A	507.235,14	0,03
400.000	SOCIETE DES AUTOROUT 3.25 23-33 19/01A	400.685,61	0,02	500.000	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	488.191,81	0,03
400.000	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	380.990,56	0,02	507.000	BMW INTERNATIONAL INV 3.25 24-28 17/11A	513.253,59	0,03
500.000	SUEZ SA 4.625 22-28 03/11A	527.791,20	0,03	407.000	BNI (FINANCE) B.V. 3.875 23-30 01/12A	422.332,26	0,03
400.000	TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A	419.143,87	0,02	138.000	CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	146.017,50	0,01
700.000	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	642.354,04	0,04	300.000	COMPASS FINANCE 3.0 22-30 08/03A	300.656,28	0,02
250.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	203.778,02	0,01	337.000	CTP NV 1.25 21-29 21/06A	302.333,91	0,02
500.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.5 24-29 11/09A	503.317,99	0,03	397.000	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	386.295,65	0,02
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.875 24-34 11/09A	399.790,81	0,02	400.000	DANFOSS FINANCE II B 4.125 23-29 02/12A	416.323,80	0,02
200.000	WENDEL SE 1.375 22-34 18/01A	165.598,47	0,01	338.000	DSV PANALPINA FINANC 3.5 24-29 26/06A	343.384,46	0,02
	Großbritannien	4.357.244,69	0,26	100.000	GAS NAT FENOSA 1.875 17-29 05/10A	95.309,67	0,01
330.000	AMCOR UK FINANCE PLC 1.125 20-27 23/06A	314.847,53	0,02	389.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1.625 21-31 13/10A	310.053,26	0,02
284.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	253.469,77	0,02	100.000	MADRILENA RED DE GAS 2.25 17-29 11/04A	94.373,65	0,01
300.000	BRAMBLES FINANCE 4.25 23-31 22/03A	318.407,17	0,02	532.000	MERCEDESSENZ INTL 3.25 24-32 10/01A	532.097,47	0,03
550.000	BRITISH TELECOM 4.25 23-33 06/01A	584.477,35	0,03	200.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.0 24-27 29/08A	201.715,75	0,01
273.000	BUPA FINANCE 5.0 23-30 12/10A	293.975,50	0,02	200.000	POSTNL NV 0.625 19-26 23/09A	190.665,70	0,01
313.000	MONDI FINANCE PLC 3.75 24-32 31/05A	322.262,94	0,02	400.000	PROSUS NV 2.085 22-30 19/01A	366.343,48	0,02
597.000	MOTABILITY OPE GROUP 4.0 24-30 17/01A	620.489,65	0,04	700.000	RABOBANK 3.913 23-26 03/11A	717.995,02	0,04
379.000	OMNICOM FINANCE 3.7 24-32 06/03A	387.996,93	0,02	407.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.2270 24-30 03/05A	418.272,91	0,02
365.000	RENTOKIL INITIAL FIN 4.375 22-30 27/06AA	378.786,63	0,02	600.000	SIEMENS FINANCIERING 3.0 24-28 22/11A	609.034,14	0,04
500.000	WESTPAC SEC NZ 0.4270 21-26 14/12A	475.167,16	0,03	900.000	THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-33 18/10A	760.692,45	0,05
400.000	WPP FINANCE 2013 3.625 24-29 12/09A	407.364,06	0,02	518.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	521.094,80	0,03
	Irland	1.823.862,47	0,11	400.000	UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	372.975,03	0,02
210.000	ATLAS COPCO AB 0.125 19-29 03/09A	184.948,44	0,01	500.000	VITERRA FIN BV 1 21-28 24/09A1-28 24/09A	461.048,96	0,03
300.000	GLENCORE CAPITAL FIN 4.154 24-31 29/04A	309.310,12	0,02	376.000	WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	381.738,23	0,02
400.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 24-30 04/06A	411.130,62	0,02	300.000	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	296.616,08	0,02
500.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	513.338,39	0,03		Norwegen	308.486,08	0,02
400.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.75 24-44 04/06A	405.134,90	0,02	338.000	SPAREBANK 1 SMN 0.01 21-28 18/02A	308.486,08	0,02
	Italien	1.247.792,81	0,07		Österreich	692.483,95	0,04
400.000	ASS GENERALI 3.547 24-34 15/01A	405.018,31	0,02	195.000	BOREALIS AG 1.7500 18-25 10/12A	191.078,28	0,01
390.000	LEASYS SPA 3.875 24-27 12/10A	397.495,69	0,02	500.000	ERSTE GROUP BANK AG 3.25 24-32 27/08A	501.405,67	0,03
500.000	TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	445.278,81	0,03		Portugal	312.892,71	0,02
	Japan	288.246,46	0,02	300.000	GALP GAS NATURAL DIS 4.875 23-28 03/07A	312.892,71	0,02
300.000	NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	288.246,46	0,02		Schweden	2.921.927,30	0,17
	Kanada	322.764,77	0,02	308.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	301.518,10	0,02
330.000	GREAT WEST LIFECO 1.75 16-26 07/12A	322.764,77	0,02	364.000	INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A	355.123,46	0,02
	Luxemburg	1.529.773,21	0,09	600.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 21-28 21/06A	546.833,34	0,03
557.000	CBRE GI OPENENDED FU 4.75 24-34 27/03A	585.818,82	0,03	390.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.25 24-31 27/08A	392.582,88	0,02
350.000	CZECH GAS NETWORKS I 0.875 21-31 31/03A	295.078,80	0,02	544.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	559.523,13	0,03
241.000	NESTLE FINANCE INT 3.25 22-31 15/01A	249.253,72	0,01	280.000	SWEDBANK AB 4.375 23-30 05/09A	298.200,56	0,02
142.000	PROLOGIS INTL FDG 2.3750 18-30 14/11A	134.053,36	0,01	460.000	VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	468.145,83	0,03
300.000	TYCO ELECTRONICS GRO 0 21-29 16/02A	265.568,51	0,02		Schweiz	475.248,84	0,03
	Neuseeland	336.926,36	0,02	500.000	GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	475.248,84	0,03
373.000	ASB FINANCE LTD 0.25 21-28 08/09A	336.926,36	0,02		Singapur	125.432,63	0,01
	Niederlande	10.816.745,98	0,64	141.000	HSBC INSTITUTIONAL T 0.75 21-28 23/06A	125.432,63	0,01
320.000	ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	323.999,74	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Spanien	3.356.431,95	0,20	Finnland	466.372,87	0,03
800.000 BANCO BILBAO VIZCAYA 3.875 24-34 15/01A	839.189,87	0,05	454.000 NORDEA BKP FL.R 24-35 29/05A	466.372,87	0,03
600.000 BBVA 3.5 24-31 26/03A	615.159,05	0,04	Frankreich	3.688.627,03	0,22
600.000 CAIXABANK 4.375 24-36 08/08A	606.528,31	0,04	800.000 BPCE ISSUER FL.R 24-33 08/03A	824.206,50	0,05
500.000 IBERDROLA FINANZAS 2.6250 24-28 30/03A	499.363,95	0,03	600.000 CREDIT AGRICOLE FL.R 24-36 15/04A	610.818,72	0,04
200.000 MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A	177.921,00	0,01	700.000 ENGIE SA FL.R 24-99 31/12A	717.599,59	0,04
400.000 TELEFONICA EMISIONES 1.864 20-40 13/07A	308.915,65	0,02	800.000 SOCIETE GENERALE FL.R 23-31 21/11A	845.778,40	0,05
300.000 WERFENLIFE 4.25 24-30 03/05A	309.354,12	0,02	200.000 SOGECAP SA FL.R 24-45 03/04A	199.658,72	0,01
Tschechische Republik	183.960,37	0,01	556.000 TOTALENERGIES SE FL.R 22-99 31/12A	490.565,10	0,03
200.000 RAIFFEISENBANK AS 1 21-28 09/06A	183.960,37	0,01	Griechenland	453.439,91	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	7.932.186,15	0,47	441.000 NATL BANK OF GREECE FL.R 24-29 29/01A	453.439,91	0,03
500.000 AMERICAN HONDA FIN 3.75 23-27 25/10A	512.329,93	0,03	Großbritannien	717.769,72	0,04
184.000 BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.75 21-26 30/11A	175.690,61	0,01	336.000 LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	344.228,03	0,02
500.000 CARRIER GLOBAL CORPORATION	539.019,33	0,03	364.000 NATIONWIDE BUILDING FL.R 24-34 16/04A	373.541,69	0,02
448.000 CHUBB INA HOLDINGS 1.4 19-31 15/06A	404.048,34	0,02	Irland	570.834,92	0,03
350.000 COCA COLA 3.375 24-37 15/08A	354.640,81	0,02	520.000 AIB GROUP PLC FL.R 23-31 23/10A	570.834,92	0,03
301.000 COCA COLA 3.75 24-53 15/08A	299.315,69	0,02	Italien	891.728,05	0,05
410.000 DUKE ENERGY 3.75 24-31 01/04A	414.677,87	0,02	240.000 BANCA POPOLARE DI S FL.R 24-30 04/06A	246.527,09	0,01
650.000 ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	665.743,26	0,04	389.000 BPER BANCA FL.R 24-31 22/05A	398.869,07	0,02
554.000 JOHNSON AND JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	527.599,99	0,03	237.000 ICCREA BANCA FL.R 24-30 05/02A	246.331,89	0,01
300.000 MARSH AND MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	285.009,87	0,02	Japan	952.294,03	0,06
445.000 MEDTRONIC INC 3.875 24-36 15/10A	463.652,64	0,03	624.000 MITSUBISHI UFJ FINA FL.R 24-32 05/09A	631.939,91	0,04
400.000 METROPOLITAN LIFE 3.750 23-31 07/12A	416.624,52	0,02	317.000 MIZUHO FINANCIAL GROUP FL.R 24-30 27/08A	320.354,12	0,02
440.000 METROPOLITAN LIFE GL 3.625 24-34 26/03A	453.036,51	0,03	Litauen	184.075,70	0,01
857.000 NATL AUSTRALIA BANK 3.125 24-30 28/02A	865.536,06	0,05	182.000 AB SIAULIU BANKAS FL.R 24-28 05/12A	184.075,70	0,01
507.000 STRYKER CORP 3.375 24-32 11/09A	513.154,23	0,03	Niederlande	1.930.938,64	0,11
307.000 TAPESTRY INC 5.875 23-31 27/11A	322.173,67	0,02	200.000 ACHMEA BV FL.R 23-43 26/12A	227.591,90	0,01
790.000 VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	719.932,82	0,04	400.000 COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-32 30/11A	405.526,65	0,02
Variabel verzinsliche Anleihen	23.600.642,59	1,40	900.000 ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	982.077,46	0,06
Australien	589.752,40	0,04	300.000 ING GROEP NV FL.R 23-35 20/02A	315.742,63	0,02
575.000 CW BK AUST FL.R 24-34 04/06A	589.752,40	0,04	Norwegen	799.845,49	0,05
Belgien	1.007.492,01	0,06	476.000 DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	504.935,77	0,03
300.000 ARGENTA BANQUE EPARGNE FL.R 22-29 08/02A	280.595,94	0,02	280.000 DNB BANK ASA FL.R 23-33 13/09A	294.909,72	0,02
700.000 KBC GROUPE SA FL.R 24-35 17/04A	726.896,07	0,04	Österreich	524.347,64	0,03
Dänemark	1.361.225,35	0,08	200.000 BAWAG GROUP FL.R 23-34 24/02A	217.131,35	0,01
389.000 DANSKE BANK AS FL.R 24-32 09/01Q	399.378,56	0,02	300.000 VOLKSBANK WIEN AG FL.R 24-34 21/06A	307.216,29	0,02
317.000 JYSKE BANK DNK FL.R 23-29 10/11A	335.559,89	0,02	Schweden	787.631,83	0,05
290.000 JYSKE BANK DNK FL.R 24-30 06/09A	298.919,57	0,02	300.000 SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 23-33 17/08A	315.180,84	0,02
311.000 NORDJYSKE BANK AS FL.R 24-34 01/05A	327.367,33	0,02	445.000 SVENSKA HANDELSBANKE FL.R 23-34 16/08A	472.450,99	0,03
Deutschland	2.658.367,68	0,16	Spanien	2.417.238,74	0,14
800.000 ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	903.476,19	0,05	400.000 BANKINTER SA FL.R 23-30 03/05A	421.415,83	0,03
600.000 ALLIANZ SE FL.R 24-54 26/07A	639.250,71	0,04	400.000 BBVA SA FL.R 23-33 15/09A	428.164,75	0,03
600.000 DEUTSCHE BANK AKT FL.R 24-30 15/01A	615.619,21	0,04	600.000 BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 24-36 29/08A	607.037,38	0,04
500.000 MERCK KGAA FL.R 24-54 27/08A	500.021,57	0,03	600.000 CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	652.316,74	0,04
Estland	247.926,10	0,01	300.000 KUTXABANK FL.R 23-27 15/06A	308.304,04	0,02
243.000 LHV GROUP AS FL.R 24-28 24/05A	247.926,10	0,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Tschechische Republik	494.521,36	0,03
300.000 CESKA SPORITELNA AS FL.R 24-31 03/07A	306.356,71	0,02
186.000 MONETA MONEY BANK FL.R 24-30 11/09A	188.164,65	0,01
Ungarn	1.158.947,99	0,07
340.000 OTP BANK FL.R 23-27 05/10A	353.507,13	0,02
300.000 OTP BANK FL.R 24-29 31/01A	307.467,13	0,02
490.000 OTP BANK PLC FL.R 24-28 12/06A	497.973,73	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	1.697.265,13	0,10
780.000 JPM CHASE FL.R 24-28 06/06A	795.243,72	0,05
879.000 MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	902.021,41	0,05
Summe Wertpapiervermögen	1.662.372.432,63	98,74

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	228.566.781,26	59,42			
Anleihen	226.397.596,14	58,86			
Belgien	11.647.103,82	3,03			
4.238.000 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	4.231.795,56	1,10	7.243.000 SPAIN 1.60 5-25 30/04A	7.190.126,10	1,87
7.523.000 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	7.415.308,26	1,93	8.069.000 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	8.065.126,88	2,10
Deutschland	52.098.160,62	13,54	8.057.000 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	8.179.095,78	2,13
7.494.100 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	7.482.693,98	1,95	Schatzanweisungen	2.169.185,12	0,56
7.660.500 GERMANY 0.00 20-25 11/04U	7.549.039,73	1,96	Italien	2.169.185,12	0,56
10.158.500 GERMANY 0.5 15-25 15/02A	10.070.933,72	2,62	2.198.000 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31-01-25	2.169.185,12	0,56
10.158.000 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	10.026.961,80	2,61	Geldmarktinstrumente	153.167.314,05	39,82
5.328.900 GERMANY 2.20 22-24 12/12A	5.319.467,84	1,38	Schatzanweisungen	153.167.314,05	39,82
5.828.100 GERMANY 2.5 23-25 13/03A	5.816.787,65	1,51	Belgien	8.896.029,17	2,31
5.829.000 GERMANY 2.80 23-25 12/06A	5.832.275,90	1,52	1.068.900 0433640KINGDOM ZCP 130325	1.040.831,44	0,27
Finnland	2.119.259,54	0,55	3.719.000 BELGIUM TREAS BILL ZCP 071124	3.678.317,19	0,96
2.099.000 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	2.119.259,54	0,55	1.219.300 BELG TREA BILL ZCP 08-05-25	1.189.877,97	0,31
Frankreich	45.536.669,87	11,84	1.837.900 BELG TREA BILL ZCP 09-01-25	1.801.529,84	0,47
13.726.500 FRANCE 0.00 19-25 25/03A	13.534.466,27	3,52	1.216.000 BELG TREA BILL ZCP 10-07-25	1.185.472,73	0,31
13.850.700 FRANCE 0.5 14-25 25/05A	13.648.859,29	3,55	Deutschland	28.089.307,42	7,30
6.546.000 FRANCE 0 22-25 25/02A	6.467.513,46	1,68	999.000 GERMAN TREASURY BILL ZCP 160725	973.907,55	0,25
11.913.900 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	11.885.830,85	3,09	3.164.000 GERM TREA BILL ZCP 11-12-24	3.113.114,11	0,81
Irland	3.864.567,31	1,00	2.331.400 GERM TREA BILL ZCP 14-05-25	2.276.402,50	0,59
3.827.100 IRELAND 5.4 09-25 13/03A	3.864.567,31	1,00	3.663.400 GERM TREA BILL ZCP 15-01-25	3.592.692,27	0,93
Italien	58.600.601,66	15,23	2.664.400 GERM TREA BILL ZCP 16-04-25	2.602.501,16	0,68
5.719.000 ITALY 0.00 21-24 15/12S	5.683.828,15	1,48	4.330.200 GERM TREA BILL ZCP 16-10-24	4.275.074,40	1,11
5.925.000 ITALY 0.35 19-25 01/02S	5.871.390,60	1,53	1.832.000 GERM TREA BILL ZCP 18-06-25	1.790.431,85	0,47
4.897.000 ITALY 1.2 22-25 15/08S	4.831.394,89	1,26	2.997.600 GERM TREA BILL ZCP 19-02-25	2.931.094,18	0,76
5.443.000 ITALY 1.45 17-24 15/10S	5.431.134,26	1,41	2.331.000 GERM TREA BILL ZCP 19-03-25	2.276.809,27	0,59
5.136.000 ITALY 1.45 25 15-03S	5.092.569,98	1,32	4.330.200 GERM TREA BILL ZCP 20-11-24	4.257.280,13	1,11
6.560.000 ITALY 1.50 15-25 01/06S	6.500.146,56	1,69	Finnland	5.506.332,82	1,43
5.649.000 ITALY 1.85 20-25 01/07S	5.609.513,49	1,46	1.801.000 FINLAND TBILL ZCP 13-02-25	1.761.179,83	0,46
6.417.000 ITALY 2.50 14-24 01/12S	6.408.516,73	1,67	664.000 FINLAND TBILL ZCP 13-05-25	650.021,93	0,17
4.870.000 ITALY 3.4 23-25 28/03S	4.877.178,38	1,27	1.784.000 FINLAND TBILL ZCP 13-11-24	1.752.343,07	0,46
8.233.000 ITALY 5 09-25 01/03S	8.294.928,62	2,16	1.366.000 FINLAND TBILL ZCP 15-10-24	1.342.787,99	0,35
Niederlande	6.515.691,98	1,69	Frankreich	48.881.882,18	12,71
6.636.000 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	6.515.691,98	1,69	2.618.000 0473820FRENCH R ZCP 061124	2.602.195,41	0,68
Österreich	6.872.161,30	1,79	2.744.000 0473820FRENCH R ZCP 091024	2.726.682,62	0,71
3.016.000 AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	2.969.146,44	0,77	1.313.000 0473820FRENCH R ZCP 111224	1.293.085,12	0,34
3.907.000 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	3.903.014,86	1,01	1.121.000 0473820FRENCH R ZCP 130825	1.092.225,89	0,28
Slowakei	1.980.953,71	0,52	2.460.000 0473820FRENCH R ZCP 150125	2.425.287,17	0,63
999.400 SLOVAKIA 0.25 20-25 14/05A	982.025,43	0,26	2.779.300 0473820FRENCH R ZCP 161024	2.745.061,35	0,71
999.400 SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	998.928,28	0,26	2.318.000 0473820FRENCH R ZCP 180625	2.259.367,36	0,59
Spanien	37.162.426,33	9,66	2.932.500 FRANCE TREASURY BILL ZCP 021024	2.880.921,65	0,75
7.122.000 SPAIN 0.00 20-25 31/01	7.051.064,88	1,83	2.590.000 FRANCE TREASURY BILL ZCP 170725	2.525.768,75	0,66
6.806.000 SPAIN 0 22-25 31/05A	6.677.012,69	1,74	2.432.000 FRANCE TREASURY BILL ZCP 210525	2.367.982,71	0,62
			2.851.000 FRANCE TREASURY BILL ZCP 231024	2.837.520,94	0,74
			2.473.100 FRANCE TREASURY BILL ZCP 240425	2.406.432,86	0,63
			2.650.800 FRANCE TREASURY BILL ZCP 260225	2.579.682,17	0,67
			2.444.100 FRANCE TREASURY BILL ZCP 260325	2.379.011,23	0,62
			2.438.900 FRAN TREA BILL BTF ZCP 29-01-25	2.378.318,44	0,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
3.011.500	FRAN TREA BILL BTF ZCP 30-10-24	2.949.029,00	0,77
2.398.000	FRENCH REPUBLIC ZCP 02-01-25	2.338.496,27	0,61
2.343.000	FRENCH REPUBLIC ZCP 12-02-25	2.309.895,58	0,60
2.714.800	FRENCH REPUBLIC ZCP 14-11-24	2.677.886,90	0,70
1.274.000	FRENCH REPUBLIC ZCP 18-12-24	1.257.684,43	0,33
1.889.000	FRENCH REPUBLIC ZCP 27-11-24	1.849.346,33	0,48
	Italien	31.078.004,90	8,08
2.748.000	ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-06-25	2.672.296,86	0,69
3.231.000	ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-12-24	3.167.931,61	0,82
2.664.000	ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-01-25	2.598.552,39	0,68
3.297.000	ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-02-25	3.213.599,69	0,84
2.498.000	ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-03-25	2.429.838,92	0,63
2.664.000	ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-04-25	2.589.932,02	0,67
2.551.000	ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-08-25	2.484.103,08	0,65
3.105.000	ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-10-24	3.048.511,21	0,79
3.197.000	ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-11-24	3.139.160,12	0,82
2.919.000	ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29-11-24	2.881.923,70	0,75
2.931.000	ITALY BUONI TES BOT ZCP 140725	2.852.155,30	0,74
	Niederlande	4.076.887,17	1,06
1.749.000	DUTCH TREASURY CERT ZCP 281124	1.731.520,69	0,45
856.000	DUTC TREA CERT ZCP 30-01-25	845.220,49	0,22
1.515.300	DUTC TREA CERT ZCP 30-10-24	1.500.145,99	0,39
	Österreich	2.344.316,60	0,61
677.000	AUSTRIAN T-BILL ZCP 300125	667.991,83	0,17
1.695.100	AUSTRIAN T-BILL ZCP 311024	1.676.324,77	0,44
	Portugal	2.864.982,10	0,74
569.000	PORT TREA BILL ZCP 16-05-25	555.989,16	0,14
897.900	PORT TREA BILL ZCP 21-03-25	877.373,36	0,23
616.000	PORT TREA BILL ZCP 22-11-24	611.449,48	0,16
836.000	PORTUGAL TREASY BILL ZCP 170125	820.170,10	0,21
	Spanien	21.429.571,69	5,57
2.680.000	SPAI LETR DEL TESO ZCP 04-10-24	2.641.736,17	0,69
1.465.000	SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-06-25	1.425.082,84	0,37
2.029.000	SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-12-24	1.991.528,04	0,52
1.532.000	SPAI LETR DEL TESO ZCP 08-08-25	1.493.673,75	0,39
2.423.000	SPAI LETR DEL TESO ZCP 08-11-24	2.378.351,90	0,62
1.962.000	SPAI LETR DEL TESO ZCP 09-05-25	1.911.521,75	0,50
2.327.000	SPAI LETR DEL TESO ZCP 10-01-25	2.278.482,42	0,59
1.284.000	SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 040725	1.250.656,06	0,33
2.333.000	SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 070225	2.280.388,99	0,59
2.099.000	SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 070325	2.049.053,68	0,53
1.774.000	SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 110425	1.729.096,09	0,45
	Summe Wertpapiervermögen	381.734.095,31	99,24

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.482.919.556,64	98,14				
	Anleihen	1.482.919.556,64	98,14				
	Belgien	78.023.772,36	5,16				
2.237.000	BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	2.092.981,94	0,14	5.556.630	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	5.426.293,68	0,36
2.845.910	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	2.390.257,04	0,16	1.716.080	GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.676.258,37	0,11
2.920.010	BELGIUM 0.1 20-30 22/06A	2.569.001,44	0,17	5.847.420	GERMANY 0.00 20-30 15/02A	5.285.611,58	0,35
3.435.480	BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	2.903.111,15	0,19	4.859.370	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	3.861.482,04	0,26
1.803.850	BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	1.197.666,21	0,08	4.851.800	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	4.661.434,76	0,31
1.429.040	BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	607.159,09	0,04	5.652.420	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	5.477.466,29	0,36
3.437.960	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	3.315.101,06	0,22	5.449.800	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	5.050.825,61	0,33
3.512.240	BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	3.336.125,75	0,22	5.802.420	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	5.142.348,30	0,34
3.855.926	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	3.617.664,47	0,24	6.464.120	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	5.666.163,18	0,37
3.378.932	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	3.310.664,06	0,22	5.294.420	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	4.089.219,41	0,27
2.388.985	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	2.150.437,68	0,14	2.518.170	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	1.354.037,64	0,09
2.164.650	BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	1.385.938,81	0,09	6.562.870	GERMANY 0.00 21-52 15/08A	3.359.218,13	0,22
1.489.140	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	1.253.422,54	0,08	6.262.270	GERMANY 0.00 22-32 15/02A	5.426.570,07	0,36
2.280.024	BELGIUM 1.6 16-47 22/06A	1.670.400,30	0,11	6.767.160	GERMANY 0.0 20-30 15/08A	6.060.465,48	0,40
2.263.566	BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	1.629.541,16	0,11	6.157.311	GERMANY 0.25 17-27 15/02A	5.922.748,24	0,39
1.842.020	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	1.611.568,56	0,11	5.757.220	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	5.416.784,07	0,36
3.625.324	BELGIUM 1 15-31 22/06A	3.299.827,91	0,22	5.959.839	GERMANY 0.25 19-29 15/02A	5.562.413,12	0,37
1.775.370	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	1.323.584,50	0,09	6.567.690	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	6.320.941,90	0,42
1.561.780	BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	1.210.858,97	0,08	6.947.313	GERMANY 0.5 16-26 15/02A	6.794.736,11	0,45
1.658.000	BELGIUM 2.7 24-29 22/10A	1.686.237,40	0,11	5.907.220	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	5.648.353,79	0,37
1.461.270	BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	1.410.610,69	0,09	5.955.840	GERMANY 0 19-29 15/08A	5.438.158,38	0,36
2.840.000	BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	2.863.826,47	0,19	8.384.770	GERMANY 0 19-50 15/08A	4.502.269,33	0,30
2.207.000	BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	2.159.284,66	0,14	4.441.570	GERMANY 0 20-49 15/11U	4.188.125,13	0,28
880.000	BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	907.893,36	0,06	1.812.930	GERMANY 0 21-31 15/08A	1.588.898,99	0,11
1.688.000	BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	1.705.377,96	0,11	4.441.570	GERMANY 0 22-27 16/04A	4.231.452,65	0,28
2.018.980	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	2.167.439,64	0,14	7.726.925	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	6.060.804,45	0,40
1.969.279	BELGIUM 3 14-34 22/06A	2.018.396,76	0,13	6.242.330	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	6.136.397,66	0,41
3.710.000	BELGIUM 3 23-33 22/06A	3.814.466,18	0,25	1.821.080	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	1.790.380,23	0,12
3.535.992	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	4.033.859,67	0,27	5.831.950	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	5.712.511,66	0,38
2.388.526	BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	2.465.856,92	0,16	5.935.470	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	5.137.006,83	0,34
1.908.194	BELGIUM 4 12-32 28/03A	2.092.090,48	0,14	1.916.000	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	1.660.673,84	0,11
4.199.937	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	5.026.157,00	0,33	5.379.170	GERMANY 1 22-38 15/05A	4.542.411,60	0,30
4.326.460	BELGIUM 5.50 98-28 28/03A	4.796.962,53	0,32	5.387.000	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	5.426.669,87	0,36
	Deutschland	293.720.115,26	19,44	810.000	GERMANY 2.1 24-29 12/04A	815.554,06	0,05
1.821.000	BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	1.859.046,15	0,12	5.052.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	5.100.221,34	0,34
2.079.000	BUNDESSCHATZANW 2.7000 24-26 17/09A	2.104.051,95	0,14	7.072.000	GERMANY 2.2 24-34 15/02A	7.134.707,42	0,47
3.841.000	BUNDESSCHATZANWEISUN 2.9 24-26 18/06A	3.889.857,52	0,26	7.725.000	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	7.884.907,50	0,52
5.052.000	BUNDSOBLIGATION 2.1 24-29 12/04A	5.085.090,60	0,34	5.052.000	GERMANY 2.4 23-20 15/11A	5.172.742,80	0,34
1.619.000	BUNDSOBLIGATION 2.5 24-29 11/10A	1.660.927,25	0,11	6.082.000	GERMANY 2.4 23-28 19/10A	6.193.042,72	0,41
2.021.000	GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	1.809.930,80	0,12	6.392.688	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	6.424.050,53	0,43
6.740.690	GERMANY 0.00 16-26 15/08A	6.496.636,58	0,43	6.509.920	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	6.544.959,08	0,43
				3.838.000	GERMANY 2.5 24-26 19/03A	3.854.104,24	0,26
				6.327.000	GERMANY 2.6 23-33 15/08A	6.601.509,53	0,44
				1.110.000	GERMANY 2.6 24-41 15/05A	1.133.981,55	0,08
				3.836.000	GERMANY 3.1 23-25 12/12A	3.870.970,51	0,26
				3.599.000	GERMANY 3.1 23-25 18/09A	3.619.514,30	0,24
				4.161.526	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	4.640.385,97	0,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
5.809.459	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	6.861.495,16	0,45	10.140.290	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	9.614.921,58	0,64
3.883.908	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	4.771.905,31	0,32	12.139.860	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	11.352.420,13	0,75
4.946.605	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	6.084.899,53	0,40	6.792.980	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	3.563.121,80	0,24
4.345.138	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	5.666.225,07	0,38	6.804.840	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	3.477.286,85	0,23
2.778.730	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	3.062.182,69	0,20	9.483.610	FRANCE 0 21-27 25/02U	8.979.575,10	0,59
4.336.756	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	5.227.881,30	0,35	8.257.490	FRANCE 0 22-32 25/05A	6.740.589,09	0,45
3.430.800	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	3.828.687,03	0,25	9.159.390	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	8.854.382,32	0,59
2.368.500	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	2.869.624,86	0,19	9.504.316	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	7.862.920,63	0,52
2.778.730	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	3.113.316,88	0,21	11.708.317	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	10.123.186,50	0,67
3.581.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.5 24-54 15/08A	3.611.477,89	0,24	6.038.770	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	4.766.872,19	0,32
2.023.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.6 24-34 15/08A	2.107.094,75	0,14	13.343.100	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	12.467.499,09	0,83
Finnland		24.429.449,43	1,62	6.838.596	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4.590.752,92	0,30
1.214.000	FINLAND 0.000 20-30 15/09A	1.055.199,09	0,07	3.751.440	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	2.378.045,31	0,16
1.073.000	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	793.912,70	0,05	7.286.754	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	6.079.703,21	0,40
1.306.000	FINLAND 0.125 21-31 15/09A	1.114.482,94	0,07	7.614.740	FRANCE 1 14-25 25/11A	7.492.104,61	0,50
946.000	FINLAND 0.125 21-52 15/04A	454.988,16	0,03	6.192.595	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	4.782.559,69	0,32
817.000	FINLAND 0.25 20-49 15/09A	541.156,29	0,04	5.600.000	FRANCE 2.5000 23-27 24/09A	5.626.544,00	0,37
1.424.000	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	1.386.665,57	0,09	13.197.689	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	13.183.224,33	0,87
1.370.000	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	1.306.121,01	0,09	9.817.000	FRANCE 2.5 22-26 24/09A	9.852.341,20	0,65
1.601.000	FINLAND 0.5 18-28 15/09A	1.496.534,75	0,10	4.257.080	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	3.761.824,08	0,25
1.354.000	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1.240.805,60	0,08	12.495.690	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	12.651.336,32	0,84
940.000	FINLAND 0.5 22-43 15/04A	614.102,00	0,04	10.806.000	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	10.933.726,92	0,72
989.000	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	889.941,76	0,06	3.637.000	FRANCE 2.75 24-30 25/02A	3.674.461,10	0,24
1.079.000	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	1.061.736,00	0,07	9.818.710	FRANCE 2 21-32 25/11A	9.288.224,73	0,61
809.000	FINLAND 0 21-26 15/09A	775.143,35	0,05	1.612.000	FRANCE 3.00 24-49 25/06A	1.497.773,68	0,10
1.004.000	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	877.468,39	0,06	8.579.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	8.712.823,81	0,58
1.258.000	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	936.339,46	0,06	2.803.000	FRANCE 3.0 24-34 24/11A	2.821.244,74	0,19
869.000	FINLAND 1.375 22-27 15/04A	851.903,30	0,06	6.530.171	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	6.424.839,34	0,43
1.289.000	FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	1.193.856,34	0,08	2.787.000	FRANCE 3.25 24-55 25/05A	2.627.752,21	0,17
1.154.000	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	1.105.416,60	0,07	8.922.611	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	9.081.879,61	0,60
1.073.000	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	1.094.341,97	0,07	5.250.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	4.737.232,50	0,31
797.000	FINLAND 2.75 23-38 15/04A	786.152,83	0,05	4.681.060	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	5.075.467,39	0,34
1.181.000	FINLAND 2.875 23-29 15/04A	1.210.985,59	0,08	4.366.000	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	4.774.420,22	0,32
864.000	FINLAND 2.95 24-55 15/04A	853.494,63	0,06	7.776.760	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	9.001.910,77	0,60
1.575.000	FINLAND 3.00 23-33 15/09A	1.625.400,00	0,11	6.004.590	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	6.989.102,58	0,46
1.130.000	FINLAND 3.0 24-34 15/09A	1.163.301,10	0,08	5.363.810	FRANCE 4 05-38 25/10A	5.870.058,27	0,39
Frankreich		370.605.252,13	24,53	8.803.733	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	9.938.534,19	0,66
9.602.170	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	8.459.684,61	0,56	7.108.354	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	8.639.493,45	0,57
11.812.870	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	10.111.273,33	0,67	6.052.860	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	6.271.428,78	0,42
9.407.360	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	9.106.550,25	0,60	12.782.897	FRANCE GOVERNMENT 0.75 17-28 25/05A	12.071.068,59	0,80
11.873.100	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	9.853.153,24	0,65	9.726.000	FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	10.239.532,80	0,68
7.984.603	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	7.646.215,52	0,51	Irland		22.828.226,63	1,51
5.703.170	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	3.800.649,52	0,25	1.792.530	IRELAND 0.00 21-31 18/10A	1.529.899,26	0,10
10.532.755	FRANCE 0.5 15-26 25/05A	10.230.306,94	0,68	1.654.310	IRELAND 0.20 20-30 18/10A	1.465.028,81	0,10
11.875.531	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	10.865.243,96	0,72	1.568.310	IRELAND 0.2 20-27 15/05A	1.494.749,98	0,10
4.509.320	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	2.685.976,46	0,18	1.063.730	IRELAND 0.35 22-32 18/10A	911.722,98	0,06
2.680.860	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	974.011,67	0,06	1.087.320	IRELAND 0.4 20-35 15/05A	871.921,90	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
936.740	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	664.336,01	0,04	3.469.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	3.049.944,80	0,20
1.706.370	IRELAND 0.9 18-28 15/02A	1.637.529,92	0,11	4.181.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	3.942.599,38	0,26
2.369.959	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	2.325.768,74	0,15	3.852.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	3.682.657,12	0,24
2.107.152	IRELAND 1.1 19-29 15/05A	2.009.645,65	0,13	3.904.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	3.903.711,11	0,26
1.138.009	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	1.044.587,56	0,07	3.599.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	3.619.917,39	0,24
1.388.421	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1.313.990,52	0,09	3.802.000	ITALY 2.7 16-47 01/03S	3.127.259,06	0,21
1.868.528	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	1.422.622,47	0,09	1.966.000	ITALY 2.8 16-67 01/03S	1.502.712,10	0,10
1.543.119	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	1.384.892,21	0,09	4.649.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	4.689.492,79	0,31
1.896.297	IRELAND 2.4 14-30 15/05A	1.915.007,77	0,13	3.189.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	3.202.514,98	0,21
2.261.618	IRELAND 2 15-45 18/02A	1.970.507,05	0,13	3.359.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	3.097.794,08	0,21
839.000	IRELAND 3 23-43 18/10A	866.015,80	0,06	4.636.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	4.698.140,94	0,31
	Italien	336.047.765,10	22,24	2.867.000	ITALY 3.1 19-40 01/03S	2.643.136,04	0,17
4.127.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	4.018.715,77	0,27	3.816.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	3.448.767,24	0,23
2.726.000	BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	1.821.813,06	0,12	3.895.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	3.880.292,48	0,26
1.556.000	BUONI POLIENNAL 2.15 21-72 01/03S	982.965,65	0,07	3.694.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	3.799.648,40	0,25
3.397.000	BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S	2.578.441,90	0,17	3.772.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	3.497.179,63	0,23
3.638.000	BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	3.747.238,46	0,25	5.896.000	ITALY 3.5 14-30 01/03S	6.117.100,00	0,40
1.179.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 24-35 01/02S	1.221.799,82	0,08	3.678.000	ITALY 3.85 18-49 01/09S	3.608.474,77	0,24
2.748.000	BUONI POLIENNAL 4.1500 23-39 01/10S	2.866.820,78	0,19	4.714.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	4.955.630,21	0,33
4.199.000	ITALY 0.00 21-26 01/04	4.049.062,11	0,27	6.641.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	6.980.102,73	0,46
3.900.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	3.611.010,00	0,24	3.558.000	ITALY 4.1 23-29 01/02S	3.763.573,10	0,25
3.263.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	2.970.635,20	0,20	4.071.000	ITALY 4.2 23-34 01/03S	4.364.567,96	0,29
3.335.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	3.091.411,60	0,20	4.284.000	ITALY 4.35 23-33 01/11S	4.650.599,01	0,31
4.308.000	ITALY 0.60 21-31 01/08S	3.678.840,46	0,24	4.465.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	4.871.315,00	0,32
4.008.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	3.871.567,68	0,26	2.815.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	3.011.409,59	0,20
5.241.000	ITALY 0.9 20-31 01/04S	4.609.459,50	0,31	4.740.000	ITALY 4.5 10-26 01/03S	4.870.255,20	0,32
4.354.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	4.170.788,54	0,28	2.932.000	ITALY 4.5 23-53 01/10S	3.136.618,42	0,21
3.909.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	3.509.109,30	0,23	5.363.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	5.791.503,70	0,38
4.140.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	3.593.867,76	0,24	4.141.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	4.619.823,83	0,31
4.200.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	3.597.720,00	0,24	2.610.000	ITALY 4 22-35 30/04S	2.755.872,90	0,18
3.726.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	2.761.565,89	0,18	5.574.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	6.355.296,43	0,42
3.929.000	ITALY 0 21-26 01/08S	3.761.247,42	0,25	4.981.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	5.678.838,10	0,38
3.452.000	ITALY 1.10 22-27 01/04S	3.342.088,32	0,22	6.387.510	ITALY 5.25 98-29 01/11S	7.154.100,62	0,47
4.295.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	4.194.823,42	0,28	5.457.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	6.469.011,56	0,43
4.781.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	4.429.596,50	0,29	5.370.000	ITALY 5 07-39 01/08S	6.121.961,10	0,41
3.115.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	2.526.389,60	0,17	5.772.670	ITALY 6.5 97-27 01/11S	6.465.990,76	0,43
4.577.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	4.517.691,23	0,30	6.511.000	ITALY 6 99-31 01/05S	7.702.578,11	0,51
5.547.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	5.042.799,89	0,33	2.509.710	ITALY 7.25 96-26 01/11S	2.756.730,71	0,18
4.664.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	4.330.384,08	0,29	710.000	ITALY BUONI POLIEN 3.1 24-26 28/08S	717.944,90	0,05
3.630.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	2.314.981,68	0,15	1.537.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-27 15/07S	1.576.731,45	0,10
3.557.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	2.691.610,36	0,18	1.978.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-31 15/07S	2.028.973,06	0,13
4.126.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	4.101.994,93	0,27	3.946.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 24-34 01/07S	4.108.334,50	0,27
4.858.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	4.784.857,95	0,32	3.494.000	ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	3.533.482,00	0,23
3.873.000	ITALY 2.05 17-27 01/08S	3.833.882,70	0,25	3.168.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.2 24-26 28/01S	3.192.456,96	0,21
3.761.000	ITALY 2.10 19-26 15/07S	3.740.735,74	0,25	2.676.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.25 22-38 01/03S	2.557.694,04	0,17
1.842.000	ITALY 2.15 22-52 01/09S	1.281.420,45	0,08	3.858.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.35 24-29 01/07S	3.962.030,97	0,26
4.014.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	3.993.713,24	0,26	3.500.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	3.539.900,00	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.136.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	3.162.499,20	0,21	572.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	353.655,01	0,02
3.298.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	3.437.394,28	0,23	1.315.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	1.052.152,54	0,07
3.199.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	3.260.779,09	0,22	1.213.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	953.454,39	0,06
3.559.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	3.713.948,46	0,25	1.986.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.946.071,47	0,13
3.705.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	3.802.993,54	0,25	1.049.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	1.078.262,90	0,07
3.215.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-30 15/11S	3.404.058,08	0,23	3.581.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	3.665.568,89	0,24
2.273.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	2.420.372,23	0,16	2.132.000	AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	2.178.017,09	0,14
	Niederlande	65.800.473,55	4,35	986.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	982.529,28	0,07
3.186.070	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	3.041.422,42	0,20	1.836.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	1.875.216,96	0,12
2.839.390	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	2.506.258,57	0,17	906.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	920.999,74	0,06
3.053.200	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	2.626.808,41	0,17	810.000	AUSTRIA 3.2 24-39 15/07A	837.041,85	0,06
2.861.540	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	2.026.917,49	0,13	1.453.000	AUSTRIA 3.45 23-30 20/10A	1.537.564,60	0,10
2.500.256	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	2.289.139,38	0,15	904.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	1.057.734,24	0,07
3.523.407	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	3.425.709,97	0,23	3.156.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	3.591.079,85	0,24
3.181.489	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	2.332.320,95	0,15	2.125.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	2.202.052,50	0,15
2.750.200	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	2.400.990,61	0,16	1.920.500	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	2.131.947,05	0,14
3.579.150	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	3.454.148,19	0,23		Portugal	32.129.210,68	2,13
4.050.780	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	3.855.532,40	0,26	1.034.850	OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	755.750,95	0,05
3.649.550	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	1.805.665,96	0,12	610.000	OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	625.979,56	0,04
3.331.110	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	3.045.573,91	0,20	1.897.130	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	1.646.063,81	0,11
2.385.150	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	2.317.848,22	0,15	2.262.630	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	2.036.932,65	0,13
3.222.443	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	3.264.508,78	0,22	1.597.520	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	1.533.906,76	0,10
2.470.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	2.509.949,78	0,17	1.498.680	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	1.231.023,25	0,08
2.471.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	2.497.192,60	0,17	1.296.080	PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	753.929,74	0,05
2.192.000	NETHERLANDS 2.5 24-34 15/07A	2.206.467,20	0,15	1.479.830	PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	1.394.399,42	0,09
4.155.934	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	4.205.032,21	0,28	2.634.033	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	2.606.573,21	0,17
2.771.960	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	2.393.872,97	0,16	3.350.110	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	3.354.264,14	0,22
1.884.000	NETHERLANDS 3.25 23-44 15/01A	2.042.467,00	0,14	1.803.641	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1.745.861,36	0,12
3.861.600	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	4.429.857,60	0,29	1.135.000	PORTUGAL 2.8750 24-34 20/10A	1.152.002,30	0,08
3.666.135	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	4.213.690,60	0,28	2.752.400	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	2.764.626,16	0,18
2.627.010	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	2.909.098,33	0,19	2.236.952	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2.265.766,18	0,15
	Österreich	56.137.446,35	3,72	893.000	PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	940.525,46	0,06
2.811.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	2.480.583,82	0,16	1.528.350	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	1.653.521,87	0,11
3.201.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	2.744.617,43	0,18	2.112.851	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	2.372.689,42	0,16
1.659.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	1.228.597,34	0,08	1.305.069	PORTUGAL 4.1 15-45 15/02A	1.458.806,13	0,10
3.062.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	2.938.319,69	0,19	1.747.135	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1.836.588,31	0,12
3.051.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	2.831.132,74	0,19		Spanien	203.197.845,15	13,45
1.066.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	498.143,93	0,03	4.304.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	4.167.601,94	0,28
3.220.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	3.130.918,70	0,21	4.608.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	4.367.517,70	0,29
2.865.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	2.731.456,62	0,18	5.734.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	5.309.096,27	0,35
1.997.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	1.190.459,63	0,08	5.894.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	5.024.257,79	0,33
1.094.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	508.655,30	0,03	5.160.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	4.634.908,08	0,31
2.584.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	2.307.245,85	0,15	5.235.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	4.530.641,22	0,30
1.382.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	868.108,83	0,06	5.151.000	SPAIN 0.6 19-29 31/10A	4.701.879,16	0,31
2.304.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	2.106.604,80	0,14	5.680.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	4.926.264,00	0,33
2.648.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	2.613.231,76	0,17	4.824.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	4.628.637,64	0,31
2.111.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	1.596.021,55	0,11	5.544.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	5.133.724,60	0,34

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
3.440.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	2.602.731,52	0,17	3.799.000	SPAIN 3.45 24-34 31/10A	3.968.788,71	0,26
4.575.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	2.611.986,45	0,17	1.609.000	SPAIN 4.0 24-54 31/10A	1.694.862,68	0,11
3.999.000	SPAIN 1.2 20-40 31/10A	2.932.786,62	0,19	Summe Wertpapiervermögen		1.496.429.213,60	99,04
6.055.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	5.622.788,05	0,37				
5.852.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	5.735.750,02	0,38				
5.011.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	4.838.842,08	0,32				
5.633.000	SPAIN 1.4 18-28 30/04A	5.454.433,90	0,36				
5.067.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	4.939.767,63	0,33				
4.649.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	4.459.702,01	0,30				
1.506.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	770.620,20	0,05				
5.184.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	5.081.875,20	0,34				
4.843.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	4.341.826,98	0,29				
3.929.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	2.751.054,37	0,18				
5.188.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	5.037.568,75	0,33				
4.701.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	4.671.383,70	0,31				
2.734.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	1.866.091,70	0,12				
5.318.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	5.297.132,17	0,35				
4.567.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	4.413.092,10	0,29				
4.121.000	SPAIN 2.5000 24-27 31/05A	4.138.254,63	0,27				
4.681.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	4.626.209,83	0,31				
3.533.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	3.052.210,51	0,20				
4.764.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	4.795.509,10	0,32				
3.950.000	SPAIN 2.9 16-46 31/10A	3.585.095,05	0,24				
628.000	SPAIN 3.1 24-31 30/07A	646.709,37	0,04				
4.895.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	5.035.217,27	0,33				
2.228.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	2.100.959,44	0,14				
2.813.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	2.795.036,19	0,18				
4.520.000	SPAIN 3.5 23-29 31/05A	4.730.134,80	0,31				
5.035.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	5.321.843,95	0,35				
3.407.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	3.640.924,62	0,24				
3.995.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	4.440.478,46	0,29				
3.162.000	SPAIN 4.7 09-41 30/07A	3.692.855,53	0,24				
3.732.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	4.436.556,81	0,29				
4.244.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	4.696.962,12	0,31				
3.342.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	4.143.491,81	0,27				
4.742.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	5.762.421,50	0,38				
4.805.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	5.106.891,73	0,34				
4.874.160	SPAIN 6 98-29 31/01A	5.596.120,58	0,37				
	Andere übertragbare Wertpapiere	13.509.656,96	0,89				
	Anleihen	13.509.656,96	0,89				
	Irland	838.706,70	0,06				
830.000	IRELAND 2.6 24-34 18/10A	838.706,70	0,06				
	Italien	1.903.603,84	0,13				
1.816.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.05 24-37 30/10S	1.903.603,84	0,13				
	Spanien	10.767.346,42	0,71				
4.953.000	SPAIN 3.25 24-34 30/04A	5.103.695,03	0,34				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	101.570.745,56	98,55			
Anleihen	101.570.745,56	98,55			
Australien	1.973.428,59	1,91			
157.000 AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11S	93.769,63	0,09	49.114 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	41.339,70	0,04
168.000 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	98.335,48	0,10	48.980 BELGIUM 1.6 16-47 22/06A	35.883,92	0,03
172.000 AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	88.133,50	0,09	45.000 BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	32.395,50	0,03
184.000 AUSTRALIA 1.25 20-32 21/05S	94.631,18	0,09	38.372 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	33.571,36	0,03
192.000 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	103.246,17	0,10	91.944 BELGIUM 1 15-31 22/06A	83.688,90	0,08
78.000 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	27.389,58	0,03	36.200 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	26.988,04	0,03
121.000 AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	63.917,33	0,06	36.017 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	27.924,24	0,03
159.000 AUSTRALIA 1 19-30 21/12S	83.895,66	0,08	35.300 BELGIUM 2.7 24-29 22/10A	35.901,20	0,03
140.000 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	83.236,80	0,08	27.000 BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	26.063,97	0,03
164.000 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	95.844,30	0,09	57.000 BELGIUM 2.8500 24-34 22/10A	57.478,20	0,06
78.000 AUSTRALIA 2.75 14-35 21/06S	43.094,79	0,04	54.400 BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	53.223,87	0,05
139.000 AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	84.403,13	0,08	20.000 BELGIUM 3.45 23-43 22/06A	20.633,94	0,02
242.000 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	145.821,27	0,14	30.000 BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	30.308,85	0,03
155.000 AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	92.386,26	0,09	40.732 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	43.727,10	0,04
60.000 AUSTRALIA 2.75 18-41 21/05S	30.241,87	0,03	40.025 BELGIUM 3 14-34 22/06A	41.023,31	0,04
64.000 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	31.185,05	0,03	76.200 BELGIUM 3 23-33 22/06A	78.345,64	0,08
163.000 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	99.883,16	0,10	83.961 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	95.782,71	0,09
44.000 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	24.416,00	0,02	42.978 BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	44.369,45	0,04
81.000 AUSTRALIA 3.5 23-34 21/12S	48.222,38	0,05	39.798 BELGIUM 4 12-32 28/03A	43.633,41	0,04
61.000 AUSTRALIA 3.75 14-37 21/04S	36.616,68	0,04	91.900 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	109.978,75	0,11
125.000 AUSTRALIA 3.75 22-34 21/05S	76.278,16	0,07	86.850 BELGIUM 5.50 98-28 28/03A	96.294,94	0,09
103.000 AUSTRALIA 3 22-33 21/11S	59.320,32	0,06	Deutschland	6.373.157,76	6,18
182.000 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	114.144,97	0,11	73.000 BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	74.525,19	0,07
31.000 AUSTRALIA 4.25 24-34 21/06S	19.679,48	0,02	39.000 BUNDESSCHATZANW 2.7000 24-26 17/09A	39.469,95	0,04
48.000 AUSTRALIA 4.25 24-35 21/12S	30.377,77	0,03	80.200 BUNDESSCHATZANWEISUN 2.9 24-26 18/06A	81.220,14	0,08
128.000 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	82.823,06	0,08	92.000 BUNDSOBLIGATION 2.1 24-29 12/04A	92.602,60	0,09
154.000 AUSTRALIA 4.75% 21-04-27	98.511,18	0,10	41.000 BUNDSOBLIGATION 2.5 24-29 11/10A	42.061,78	0,04
37.000 AUSTRALIAN GOVE 4.7500 23-54 21/06S	23.623,43	0,02	52.862 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	47.341,20	0,05
Belgien	1.696.463,53	1,65	199.445 GERMANY 0.00 16-26 15/08A	192.223,90	0,19
60.491 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	56.596,59	0,05	120.500 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	117.673,54	0,11
56.800 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	47.705,87	0,05	34.000 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	33.211,03	0,03
71.798 BELGIUM 0.1 20-30 22/06A	63.167,31	0,06	119.245 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	107.788,18	0,10
69.600 BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	58.814,65	0,06	131.049 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	104.137,65	0,10
32.800 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	21.777,56	0,02	131.100 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	125.956,15	0,12
29.238 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	12.422,41	0,01	129.000 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	125.007,19	0,12
61.880 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	59.668,66	0,06	150.000 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	139.018,65	0,13
91.210 BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	86.636,46	0,08	156.257 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	138.481,52	0,13
76.442 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	71.718,57	0,07	125.000 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	109.569,50	0,11
78.688 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	77.098,18	0,07	97.891 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	75.607,48	0,07
56.079 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	50.479,35	0,05	48.200 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	25.917,48	0,03
49.700 BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	31.820,92	0,03	190.700 GERMANY 0.00 21-52 15/08A	97.610,17	0,09
			129.800 GERMANY 0.00 22-32 15/02A	112.478,19	0,11
			132.929 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	119.047,23	0,12
			120.361 GERMANY 0.25 17-27 15/02A	115.775,85	0,11
			163.320 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	153.662,57	0,15
			125.787 GERMANY 0.25 19-29 15/02A	117.399,04	0,11
			139.352 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	134.116,54	0,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
149.979	GERMANY 0.5 16-26 15/02A	146.685,16	0,14	215.272	FRANCE 0.5 15-26 25/05A	209.090,47	0,20
126.347	GERMANY 0.5 18-28 15/02A	120.810,20	0,12	251.807	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	230.385,03	0,22
125.823	GERMANY 0 19-29 15/08A	114.886,46	0,11	89.789	FRANCE 0.5 20-44 25/06A	53.482,82	0,05
174.348	GERMANY 0 19-50 15/08A	93.617,55	0,09	59.120	FRANCE 0.5 20-72 25/05A	21.479,52	0,02
88.314	GERMANY 0 20-49 15/11U	83.274,63	0,08	212.400	FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	201.395,56	0,20
38.200	GERMANY 0 21-31 15/08A	33.479,47	0,03	261.771	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	244.791,48	0,24
78.700	GERMANY 0 22-27 16/04A	74.976,94	0,07	166.853	FRANCE 0.75 19-52 25/05A	87.519,41	0,08
160.321	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	125.751,74	0,12	137.000	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	70.007,27	0,07
116.800	GERMANY 1.30 22-27 15/10A	114.817,91	0,11	188.100	FRANCE 0 21-27 25/02U	178.102,86	0,17
32.200	GERMANY 1.3 22-27 15/10A	31.657,17	0,03	199.100	FRANCE 0 22-32 25/05A	162.525,33	0,16
125.300	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	122.733,86	0,12	193.974	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	187.514,66	0,18
122.800	GERMANY 1.8 22-53 15/08A	106.280,46	0,10	202.259	FRANCE 1.25 15-36 25/05A	167.328,87	0,16
39.800	GERMANY 1.8 23-53 15/08A	34.496,25	0,03	243.654	FRANCE 1.25 17-34 25/04A	210.666,90	0,20
108.400	GERMANY 1 22-38 15/05A	91.537,81	0,09	137.700	FRANCE 1.25 21-38 25/05A	108.697,35	0,11
109.300	GERMANY 2.1 22-29 15/11A	110.104,89	0,11	291.049	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	271.949,78	0,26
20.000	GERMANY 2.1 24-29 12/04A	20.137,14	0,02	154.253	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	103.550,12	0,10
105.000	GERMANY 2.2 23-28 13/04A	106.002,23	0,10	73.808	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	46.787,03	0,05
166.100	GERMANY 2.2 24-34 15/02A	167.572,81	0,16	149.890	FRANCE 1.75 16-39 25/06A	125.060,72	0,12
163.400	GERMANY 2.3 23-33 15/02A	166.782,38	0,16	162.107	FRANCE 1 14-25 25/11A	159.496,26	0,15
92.200	GERMANY 2.4 23-20 15/11A	94.403,58	0,09	125.520	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	96.939,47	0,09
126.000	GERMANY 2.4 23-28 19/10A	128.300,46	0,12	117.000	FRANCE 2.5000 23-27 24/09A	117.554,58	0,11
131.779	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	132.425,51	0,13	271.468	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	271.170,46	0,26
134.304	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	135.026,88	0,13	210.000	FRANCE 2.5 22-26 24/09A	210.756,00	0,20
72.000	GERMANY 2.5 24-26 19/03A	72.302,12	0,07	107.000	FRANCE 2.5 22-43 25/05A	94.551,94	0,09
130.000	GERMANY 2.6 23-33 15/08A	135.640,30	0,13	326.918	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	330.990,09	0,32
38.300	GERMANY 2.6 24-41 15/05A	39.127,47	0,04	277.500	FRANCE 2.75 23-29 25/02A	280.780,05	0,27
97.800	GERMANY 3.1 23-25 12/12A	98.691,59	0,10	64.000	FRANCE 2.75 24-30 25/02A	64.659,20	0,06
60.800	GERMANY 3.1 23-25 18/09A	61.146,56	0,06	198.200	FRANCE 2 21-32 25/11A	187.491,65	0,18
109.040	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	121.587,06	0,12	31.000	FRANCE 3.00 24-49 25/06A	28.803,34	0,03
108.368	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	127.992,39	0,12	179.000	FRANCE 3.0 23-33 25/05A	181.792,22	0,18
86.216	GERMANY 4.25 07-39 04/07A	105.928,01	0,10	52.000	FRANCE 3.0 24-34 24/11A	52.338,46	0,05
105.239	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	129.456,21	0,13	137.169	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	134.956,46	0,13
86.331	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	112.578,91	0,11	54.000	FRANCE 3.25 24-55 25/05A	50.914,47	0,05
50.000	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	55.100,40	0,05	181.524	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	184.764,20	0,18
86.882	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	104.734,69	0,10	124.000	FRANCE 3 22-54 25/05A	111.888,91	0,11
64.466	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	71.942,44	0,07	92.490	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	100.282,84	0,10
71.111	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	86.156,59	0,08	105.816	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	115.714,63	0,11
59.887	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	67.098,00	0,07	179.125	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	207.344,36	0,20
73.100	REPUBLIQUE FEDERALE 2.5 24-54 15/08A	73.722,16	0,07	130.628	FRANCE 4.75 03-35 25/04A	152.045,76	0,15
31.000	REPUBLIQUE FEDERALE 2.6 24-34 15/08A	32.288,65	0,03	112.887	FRANCE 4 05-38 25/10A	123.541,52	0,12
Frankreich		8.029.507,05	7,79	189.907	FRANCE 5.5 97-29 25/04A	214.386,01	0,21
210.322	FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	185.297,47	0,18	150.828	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	183.316,35	0,18
244.105	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	208.942,65	0,20	125.800	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	130.342,64	0,13
195.635	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	189.379,37	0,18	269.926	FRANCE GOVERNMENT 0.75 17-28 25/05A	254.894,89	0,25
260.700	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	216.347,63	0,21	248.700	FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	261.831,36	0,25
174.551	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	167.153,53	0,16	Großbritannien		5.349.760,89	5,19
117.800	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	78.503,10	0,08	46.017	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	29.057,54	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
83.654	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	76.517,05	0,07	74.847	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	90.637,10	0,09
53.500	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	40.698,31	0,04	146.500	UNITED KINGDOM 4.5 23-28 07/06S	179.814,70	0,17
63.305	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	75.634,27	0,07	94.400	UNITED KINGDOM 4.7500 23-43 22/10S	117.312,18	0,11
58.789	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	73.538,36	0,07	84.655	UNITED KINGDOM 4.75 04-38 07/12S	107.270,56	0,10
54.988	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	61.023,17	0,06	121.811	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	154.047,91	0,15
63.100	UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	72.315,69	0,07	48.063	UNITED KINGDOM 6 98-28 07/12S	62.850,99	0,06
64.941	UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	69.482,68	0,07	47.279	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	33.679,75	0,03
116.600	UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	110.508,99	0,11	67.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 23-63 22/10S	72.668,41	0,07
61.143	UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	60.182,11	0,06	45.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0 24-31 22/10S	54.405,40	0,05
87.800	UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	98.466,97	0,10	95.100	UNITED KINGDOM GILT 4.125 24-29 22/07S	115.550,99	0,11
113.300	UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	118.661,38	0,12	62.200	UNITED KINGDOM GILT 4.375 24-54 31/07S	72.168,59	0,07
88.310	UNITED KINGDOM 0.50 20-61 22/10S	32.393,71	0,03	148.600	UNITED KINGDOM GILT 4.625 23-34 31/01S	187.453,35	0,18
88.881	UNITED KINGDOM 0.625 20-35 31/07S	75.106,34	0,07		Italien	7.337.149,98	7,12
40.100	UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	19.815,91	0,02	85.000	BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	82.769,77	0,08
127.000	UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	118.020,48	0,11	65.000	BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	43.440,15	0,04
63.590	UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	66.533,43	0,06	32.000	BUONI POLIENNAL 2.15 21-72 01/03S	20.215,24	0,02
104.400	UNITED KINGDOM 0.875 21-46 31/01S	63.580,42	0,06	72.000	BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S	54.650,52	0,05
90.000	UNITED KINGDOM 1.125 21-39 31/01S	72.269,33	0,07	78.000	BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	80.342,11	0,08
41.500	UNITED KINGDOM 1.125 22-73 22/10S	18.524,25	0,02	17.000	BUONI POLIENNAL 3.8500 24-35 01/02S	17.617,13	0,02
116.300	UNITED KINGDOM 1.250 21-51 31/07S	68.941,70	0,07	67.000	BUONI POLIENNAL 4.1500 23-39 01/10S	69.897,01	0,07
61.605	UNITED KINGDOM 1.25 17-27 22/07S	69.153,38	0,07	89.000	ITALY 0.00 21-26 01/04	85.821,99	0,08
104.800	UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	78.988,26	0,08	127.000	ITALY 0.25 21-28 15/03S	117.589,30	0,11
121.000	UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	74.660,66	0,07	60.000	ITALY 0.45 21-29 15/02S	54.624,00	0,05
62.251	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	71.743,97	0,07	55.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	50.982,80	0,05
69.779	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	47.995,33	0,05	98.000	ITALY 0.60 21-31 01/08S	83.687,64	0,08
55.118	UNITED KINGDOM 1.625 18-71 22/10S	30.577,21	0,03	75.000	ITALY 0.85 19-27 15/01S	72.447,00	0,07
75.186	UNITED KINGDOM 1.75 17-57 22/07S	48.099,87	0,05	100.000	ITALY 0.9 20-31 01/04S	87.950,00	0,09
153.300	UNITED KINGDOM 1 21-32 31/01S	150.972,45	0,15	92.000	ITALY 0.95 20-27 15/09S	88.128,75	0,09
46.036	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	54.155,43	0,05	64.000	ITALY 0.95 20-30 01/08S	57.452,80	0,06
86.105	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	86.938,74	0,08	78.000	ITALY 0.95 21-31 01/12S	67.710,54	0,07
142.200	UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	162.676,07	0,16	77.000	ITALY 0.95 21-32 01/06S	65.958,20	0,06
97.924	UNITED KINGDOM 3.50 13-68 22/07S	96.014,06	0,09	82.000	ITALY 0.95 21-37 01/03S	60.775,20	0,06
82.375	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	85.720,88	0,08	67.000	ITALY 0 21-26 01/08S	64.139,37	0,06
151.100	UNITED KINGDOM 3.5 23-25 22/10S	179.944,15	0,17	70.000	ITALY 1.10 22-27 01/04S	67.771,20	0,07
168.500	UNITED KINGDOM 3.7500 24-27 07/03S	201.472,08	0,20	86.000	ITALY 1.25 16-26 01/12S	83.994,14	0,08
46.581	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	48.794,94	0,05	90.000	ITALY 1.35 19-30 01/04S	83.385,00	0,08
137.000	UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	157.260,62	0,15	68.000	ITALY 1.45 20-36 01/03S	55.150,72	0,05
130.300	UNITED KINGDOM 3.75 23-53 22/10S	135.819,59	0,13	100.000	ITALY 1.60 16-26 01/06S	98.704,20	0,10
50.956	UNITED KINGDOM 4.00 09-60 22/01S	55.578,15	0,05	119.000	ITALY 1.65 15-32 01/03S	108.183,39	0,10
158.000	UNITED KINGDOM 4.125 22-27 29/01S	190.466,44	0,18	101.000	ITALY 1.65 20-30 01/12S	93.775,47	0,09
83.274	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	102.806,18	0,10	71.000	ITALY 1.70 20-51 01/09S	45.279,26	0,04
91.659	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	111.727,38	0,11	61.000	ITALY 1.80 20-41 01/03S	46.159,19	0,04
92.000	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	104.743,22	0,10	86.000	ITALY 2.00 15-25 01/12S	85.499,65	0,08
65.155	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	79.418,87	0,08	98.000	ITALY 2.00 18-28 01/02S	96.524,52	0,09
107.572	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	124.000,15	0,12	123.000	ITALY 2.05 17-27 01/08S	121.757,70	0,12
50.270	UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	57.619,73	0,06	65.000	ITALY 2.10 19-26 15/07S	64.649,78	0,06
61.790	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	73.281,06	0,07	37.000	ITALY 2.15 22-52 01/09S	25.739,72	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
81.000	ITALY 2.20 17-27 01/06S	80.590,62	0,08	55.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	55.464,75	0,05
121.000	ITALY 2.25 16-36 01/09S	106.383,20	0,10	55.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.70 23-30 15/06S	57.324,65	0,06
85.000	ITALY 2.45 16-33 01/09S	80.153,30	0,08	66.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	67.274,59	0,07
87.000	ITALY 2.50 22-32 01/12S	83.175,27	0,08	77.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	80.352,35	0,08
114.000	ITALY 2.5 18-25 15/11S	113.991,56	0,11	82.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	84.168,82	0,08
60.000	ITALY 2.65 22-27 01/12S	60.348,72	0,06	107.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-30 15/11S	113.292,14	0,11
130.000	ITALY 2.7 16-47 01/03S	106.928,90	0,10	55.000	ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	58.565,98	0,06
41.000	ITALY 2.8 16-67 01/03S	31.338,35	0,03				
104.000	ITALY 2.8 18-28 01/12S	104.905,84	0,10		Japan	12.520.947,71	12,15
62.000	ITALY 2.8 22-29 15/06S	62.262,75	0,06	19.200.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.4 23-33 20/06S	116.850,26	0,11
50.000	ITALY 2.95 17-38 01/09S	46.111,85	0,04	13.300.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.5 23-33 20/03S	81.852,92	0,08
89.000	ITALY 3.00 19-29 01/02S	90.192,95	0,09	25.450.000	JAPAN-(10 YEAR ISSUE) 0.6 24-33 20/12S	156.542,25	0,15
58.000	ITALY 3.1 19-40 01/03S	53.471,19	0,05	10.500.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.7 24-33 20/12S	65.168,44	0,06
81.000	ITALY 3.25 14-46 01/09S	73.204,96	0,07	9.350.000	JAPAN (20 YEAR) 1.9000 24-44 20/06S	60.536,11	0,06
67.000	ITALY 3.35 18-35 01/06S	66.747,01	0,06	11.100.000	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1 24-26 01/02S	69.346,58	0,07
84.000	ITALY 3.4 22-28 01/04S	86.402,40	0,08	14.550.000	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.2 24-26 01/04S	90.966,78	0,09
78.000	ITALY 3.45 17-48 01/03S	72.317,07	0,07	10.950.000	JAPAN (30 YEAR) 1.2000 23-53 20/06S	55.741,22	0,05
144.000	ITALY 3.5 14-30 01/03S	149.400,00	0,14	13.900.000	JAPAN (30 YEAR) 1.4000 23-53 20/03S	74.558,91	0,07
71.000	ITALY 3.85 18-49 01/09S	69.657,89	0,07	10.250.000	JAPAN (30 YEAR) 1.8000 23-53 20/09S	60.309,03	0,06
115.000	ITALY 3.85 22-29 15/12S	120.894,67	0,12	3.600.000	JAPAN (5 YEAR) 0.2000 23-28 20/03S	22.388,41	0,02
174.000	ITALY 4.00 05-37 01/02S	182.884,79	0,18	3.900.000	JAPAN (5 YEAR I 0.3000 23-28 20/09S	24.294,90	0,02
103.000	ITALY 4.1 23-29 01/02S	108.951,11	0,11	5.200.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.100 23-28 20/06S	32.181,47	0,03
73.000	ITALY 4.2 23-34 01/03S	78.264,17	0,08	11.250.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2000 23-28 20/06S	69.886,24	0,07
94.000	ITALY 4.35 23-33 01/11S	102.043,95	0,10	12.900.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2 24-28 20/12S	79.925,31	0,08
86.000	ITALY 4.4 22-33 01/05S	93.826,00	0,09	6.750.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.3 23-28 20/06S	42.086,50	0,04
54.000	ITALY 4.45 22-43 01/09S	57.767,72	0,06	9.000.000	JAPAN-(5 YEAR ISSUE) 0.3 24-28 20/12S	55.995,08	0,05
102.000	ITALY 4.5 10-26 01/03S	104.802,96	0,10	11.900.000	JAPAN 0.005 21-26 20/03S	74.192,46	0,07
62.000	ITALY 4.5 23-53 01/10S	66.326,86	0,06	5.250.000	JAPAN 0.005 21-26 20/06S	32.689,22	0,03
114.000	ITALY 4.75 13-28 01/09S	123.108,60	0,12	9.050.000	JAPAN 0.005 21-26 20/09S	56.277,42	0,05
82.000	ITALY 4.75 13-44 01/09S	91.481,66	0,09	8.150.000	JAPAN 0.005 21-26 20/12S	50.626,14	0,05
55.000	ITALY 4 22-35 30/04S	58.073,95	0,06	5.000.000	JAPAN 0.005 22-27 20/03S	31.036,12	0,03
153.000	ITALY 5.00 03-34 01/08S	174.445,70	0,17	10.900.000	JAPAN 0.005 22-27 20/06S	67.590,46	0,07
92.000	ITALY 5.00 09-40 01/09S	104.889,20	0,10	8.000.000	JAPAN 0.005 23-25 01/09S	50.024,62	0,05
125.202	ITALY 5.25 98-29 01/11S	140.227,99	0,14	7.800.000	JAPAN 0.100 23-28 03/20S	48.341,60	0,05
99.000	ITALY 5.75 02-33 01/02S	117.359,75	0,11	3.400.000	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	21.164,62	0,02
135.000	ITALY 5 07-39 01/08S	153.904,05	0,15	1.450.000	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	8.962,60	0,01
151.000	ITALY 6.5 97-27 01/11S	169.135,71	0,16	1.700.000	JAPAN 0.1 16-26 20/03S	10.613,51	0,01
140.000	ITALY 6 99-31 01/05S	165.621,40	0,16	700.000	JAPAN 0.1 16-26 20/06S	4.365,66	0,00
44.892	ITALY 7.25 96-26 01/11S	49.310,54	0,05	8.550.000	JAPAN 0.1 16-26 20/09S	53.267,26	0,05
17.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-27 15/07S	17.439,45	0,02	3.450.000	JAPAN 0.1 17-27 20/03S	21.464,63	0,02
88.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.45 24-31 15/07S	90.267,76	0,09	2.250.000	JAPAN 0.1 17-27 20/06S	13.988,24	0,01
69.000	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 24-34 01/07S	71.838,60	0,07	2.850.000	JAPAN 0.1 17-27 20/09S	17.699,33	0,02
71.000	ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	71.802,29	0,07	12.900.000	JAPAN 0.1 17-27 20/12S	80.044,90	0,08
154.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.2 24-26 28/01S	155.188,88	0,15	4.550.000	JAPAN 0.1 18-28 20/03S	28.199,26	0,03
58.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.25 22-38 01/03S	55.435,82	0,05	2.250.000	JAPAN 0.1 18-28 20/06S	13.925,66	0,01
85.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.35 24-29 01/07S	87.292,03	0,08	7.600.000	JAPAN 0.1 18-28 20/12S	46.891,17	0,05
67.000	ITALY BUONI POLIENNALI 3.5 22-26 15/01S	67.763,80	0,07	1.750.000	JAPAN 0.1 19-29 20/03S	10.778,78	0,01
				800.000	JAPAN 0.1 19-29 20/06S	4.918,07	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.850.000	JAPAN 0.1 19-29 20/09S	11.361,80	0,01	11.150.000	JAPAN 0.5 18-38 20/12S	62.491,48	0,06
3.750.000	JAPAN 0.1 19-29 20/12S	22.995,44	0,02	6.400.000	JAPAN 0.5 19-49 20/03S	28.977,23	0,03
5.700.000	JAPAN 0.1 20-25 20/09S	35.664,32	0,03	11.550.000	JAPAN 0.5 19-59 20/03S	43.044,13	0,04
8.700.000	JAPAN 0.1 20-30 20/06S	53.227,89	0,05	16.350.000	JAPAN 0.5 20-60 20/03S	59.589,90	0,06
2.200.000	JAPAN 0.1 20-30 20/09S	13.434,70	0,01	13.650.000	JAPAN 0.5 21-41 20/03S	73.092,23	0,07
6.100.000	JAPAN 0.1 21-25 20/12S	38.129,63	0,04	20.200.000	JAPAN 0.5 21-41 20/09S	107.067,48	0,10
2.200.000	JAPAN 0.1 21-30 20/12S	13.407,01	0,01	16.550.000	JAPAN 0.5 21-41 20/12S	87.329,25	0,08
5.850.000	JAPAN 0.1 21-31 20/03S	35.594,75	0,03	1.900.000	JAPAN 0.5 22-32 20/12S	11.724,45	0,01
6.500.000	JAPAN 0.1 21-31 20/06S	39.462,59	0,04	6.900.000	JAPAN 0.5 24-29 20/03S	43.253,00	0,04
6.050.000	JAPAN 0.1 21-31 20/09S	36.646,43	0,04	7.800.000	JAPAN 0.6 16-36 20/12S	45.968,95	0,04
7.050.000	JAPAN 0.1 21-31 20/12S	42.591,53	0,04	5.450.000	JAPAN 0.6 16-46 20/12S	26.472,00	0,03
3.050.000	JAPAN 0.1 22-27 20/03S	18.975,97	0,02	7.650.000	JAPAN 0.6 17-37 20/06S	44.706,36	0,04
10.250.000	JAPAN 0.1 22-27 20/09S	63.655,51	0,06	9.900.000	JAPAN 0.6 17-37 20/09S	57.628,94	0,06
9.300.000	JAPAN 0.1 23-25 01/11S	58.168,77	0,06	7.950.000	JAPAN 0.6 17-37 20/12S	46.052,19	0,04
12.850.000	JAPAN 0.1 24-26 01/01S	80.302,14	0,08	11.550.000	JAPAN 0.6 20-50 20/06S	52.311,49	0,05
15.600.000	JAPAN 0.2 16-36 20/06S	88.359,39	0,09	8.900.000	JAPAN 0.6 20-50 20/09S	40.085,17	0,04
2.750.000	JAPAN 0.2 22-27 20/12S	17.119,13	0,02	16.150.000	JAPAN 0.6 24-29 20/03S	101.678,15	0,10
1.000.000	JAPAN 0.2 22-32 20/03S	6.070,10	0,01	12.250.000	JAPAN 0.6 24-29 20/06S	77.064,45	0,07
10.650.000	JAPAN 0.2 22-32 20/06S	64.485,15	0,06	7.200.000	JAPAN 0.7 17-37 20/03S	42.765,73	0,04
800.000	JAPAN 0.2 22-32 20/09S	4.827,82	0,00	9.200.000	JAPAN 0.7 18-38 20/09S	53.331,14	0,05
1.800.000	JAPAN 0.3 15-25 20/12S	11.278,65	0,01	10.050.000	JAPAN 0.7 18-48 20/06S	48.620,18	0,05
3.650.000	JAPAN 0.3 16-46 20/06S	16.707,39	0,02	7.150.000	JAPAN 0.7 18-48 20/12S	34.230,83	0,03
9.650.000	JAPAN 0.3 19-39 20/06S	51.970,67	0,05	18.000.000	JAPAN 0.7 21-50 20/12S	82.916,91	0,08
9.750.000	JAPAN 0.3 19-39 20/09S	52.145,21	0,05	9.800.000	JAPAN 0.7 21-51 20/03S	44.945,98	0,04
12.700.000	JAPAN 0.3 19-39 20/12S	67.580,41	0,07	14.750.000	JAPAN 0.7 21-51 20/06S	67.270,40	0,07
1.500.000	JAPAN 0.3 22-27 20/12S	9.367,50	0,01	8.850.000	JAPAN 0.7 21-51 20/09S	40.149,91	0,04
6.650.000	JAPAN 0.3 24-28 20/12S	41.374,26	0,04	12.600.000	JAPAN 0.7 21-51 20/12S	56.946,33	0,06
3.700.000	JAPAN 0.4 15-25 20/09S	23.217,74	0,02	16.200.000	JAPAN 0.7 21-61 20/03S	62.757,32	0,06
6.650.000	JAPAN 0.4 16-36 20/03S	38.753,25	0,04	7.300.000	JAPAN 0.8 16-46 20/03S	37.671,59	0,04
10.700.000	JAPAN 0.4 16-56 20/03S	40.624,40	0,04	2.500.000	JAPAN 0.8 17-47 20/03S	12.654,43	0,01
11.250.000	JAPAN 0.4 19-39 20/03S	61.842,67	0,06	3.000.000	JAPAN 0.8 17-47 20/06S	15.108,45	0,01
5.600.000	JAPAN 0.4 19-49 20/06S	24.501,26	0,02	5.550.000	JAPAN 0.8 17-47 20/09S	27.808,44	0,03
8.150.000	JAPAN 0.4 19-49 20/09S	35.446,72	0,03	12.200.000	JAPAN 0.8 17-47 20/12S	60.930,53	0,06
10.150.000	JAPAN 0.4 19-49 20/12S	43.953,30	0,04	8.350.000	JAPAN 0.8 18-48 20/03S	41.561,75	0,04
11.550.000	JAPAN 0.4 20-40 20/03S	62.084,58	0,06	9.700.000	JAPAN 0.8 18-58 20/03S	41.150,31	0,04
12.550.000	JAPAN 0.4 20-40 20/06S	67.151,70	0,07	15.450.000	JAPAN 0.8 22-42 20/03S	85.413,52	0,08
13.550.000	JAPAN 0.4 20-40 20/09S	72.084,83	0,07	17.500.000	JAPAN 0.9 17-57 20/03S	77.975,07	0,08
7.950.000	JAPAN 0.4 20-50 20/03S	34.223,28	0,03	5.050.000	JAPAN 0.9 18-48 20/09S	25.502,47	0,02
15.250.000	JAPAN 0.4 21-41 20/06S	79.836,20	0,08	23.450.000	JAPAN 0.9 22-42 20/06S	131.492,91	0,13
8.250.000	JAPAN 0.4 24-28 20/12S	51.542,41	0,05	600.000	JAPAN 002 JGB 2.40 00-30 20/02S	4.134,76	0,00
11.700.000	JAPAN 0.4 24-29 20/03S	73.021,02	0,07	500.000	JAPAN 003 JGB 2.30 00-30 20/05S	3.442,31	0,00
17.000.000	JAPAN 0.4 24-29 20/06S	105.979,65	0,10	1.000.000	JAPAN 1.1 03-33 20/03S	6.463,55	0,01
9.450.000	JAPAN 0.5 18-38 20/03S	53.785,27	0,05	10.800.000	JAPAN 1.1 22-42 20/09S	62.353,09	0,06
15.000.000	JAPAN 0.5 21-40 20/12S	80.752,42	0,08	12.350.000	JAPAN 1.1 23-43 20/06S	70.576,27	0,07
10.850.000	JAPAN 0.5 16-36 20/09S	63.448,51	0,06	31.300.000	JAPAN 1.1 24-34 20/06M	200.344,56	0,19
8.150.000	JAPAN 0.5 16-46 20/09S	38.905,02	0,04	7.500.000	JAPAN 1.2 14-34 20/12S	48.260,99	0,05
10.900.000	JAPAN 0.5 18-38 20/06S	61.758,77	0,06	7.750.000	JAPAN 1.2 15-35 20/03S	49.746,86	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	EUR	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	EUR
9.050.000	JAPAN 1.2 15-35 20/09S	57.882,32	0,06	16.300.000	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	106.879,29	0,10
7.750.000	JAPAN 1.3 15-35 20/06S	50.123,59	0,05	7.250.000	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	43.761,64	0,04
24.450.000	JAPAN 1.3 22-52 20/06S	128.771,59	0,12	2.500.000	JAPAN 1.9 08-28 20/12S	16.604,10	0,02
7.900.000	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	51.861,26	0,05	2.000.000	JAPAN 1.9 09-29 20/03S	13.309,71	0,01
950.000	JAPAN 1.4 02-32 20/12S	6.287,96	0,01	3.450.000	JAPAN 1.9 10-30 20/09S	23.345,88	0,02
1.250.000	JAPAN 1.4 15-45 20/09S	7.322,74	0,01	1.950.000	JAPAN 1.9 11-31 20/03S	13.252,05	0,01
1.800.000	JAPAN 1.4 15-45 20/12S	10.522,30	0,01	5.250.000	JAPAN 1.9 11-31 20/06S	35.767,39	0,03
4.150.000	JAPAN 1.4 15-55 20/03S	21.861,88	0,02	6.850.000	JAPAN 1.9 13-43 20/06S	44.644,34	0,04
14.200.000	JAPAN 1.4 22-42 20/12S	85.901,93	0,08	4.000.000	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	24.504,16	0,02
9.900.000	JAPAN 1.4 22-52 20/09S	53.336,90	0,05	14.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8000 23-33 20/09U	91.406,09	0,09
9.700.000	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	64.438,48	0,06	26.300.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8 24-34 20/03S	164.304,36	0,16
1.450.000	JAPAN 1.5 12-32 20/06S	9.661,17	0,01	7.700.000	JAPAN 1 15-35 20/12S	48.080,69	0,05
1.400.000	JAPAN 1.5 13-33 20/03S	9.336,62	0,01	9.300.000	JAPAN 1 22-52 20/03S	45.436,30	0,04
10.600.000	JAPAN 1.5 14-34 20/06S	70.319,71	0,07	19.100.000	JAPAN 1 22-62 20/03S	81.550,79	0,08
3.650.000	JAPAN 1.5 14-44 20/12S	21.969,31	0,02	13.700.000	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	92.278,59	0,09
4.350.000	JAPAN 1.5 15-45 20/03S	26.114,20	0,03	1.950.000	JAPAN 2.00 11-31 20/03S	13.328,27	0,01
2.250.000	JAPAN 1.6 10-30 20/06S	14.943,26	0,01	6.850.000	JAPAN 2.00 12-52 20/03S	42.424,23	0,04
1.550.000	JAPAN 1.6 12-32 20/03S	10.398,82	0,01	150.000	JAPAN 2.10 05-25 20/09S	956,68	0,00
3.100.000	JAPAN 1.6 12-32 20/06S	20.812,98	0,02	5.850.000	JAPAN 2.10 06-26 20/12S	38.033,84	0,04
6.000.000	JAPAN 1.6 13-33 20/03S	40.317,76	0,04	7.150.000	JAPAN 2.10 07-27 20/12S	47.227,50	0,05
8.850.000	JAPAN 1.6 13-33 20/12S	59.348,41	0,06	3.000.000	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	20.264,50	0,02
2.800.000	JAPAN 1.6 15-45 20/06S	17.068,20	0,02	900.000	JAPAN 2.1 03-33 20/09S	6.285,35	0,01
8.400.000	JAPAN 1.6 23-52 20/12S	47.373,45	0,05	1.500.000	JAPAN 2.1 05-25 20/12S	9.603,90	0,01
7.900.000	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	53.456,70	0,05	2.050.000	JAPAN 2.1 06-26 20/03S	13.174,65	0,01
10.750.000	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	67.334,38	0,07	4.850.000	JAPAN 2.1 07-27 20/03S	31.665,40	0,03
5.200.000	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	29.797,76	0,03	7.650.000	JAPAN 2.1 07-27 20/06S	50.149,16	0,05
1.050.000	JAPAN 1.7 03-33 20/06S	7.107,37	0,01	1.500.000	JAPAN 2.1 07-27 20/09S	9.869,53	0,01
5.700.000	JAPAN 1.7 11-31 20/09S	38.417,92	0,04	1.150.000	JAPAN 2.1 08-28 20/06S	7.647,33	0,01
9.850.000	JAPAN 1.7 11-31 20/12S	66.462,90	0,06	6.450.000	JAPAN 2.1 08-28 20/09S	43.032,52	0,04
1.750.000	JAPAN 1.7 12-32 20/03S	11.818,87	0,01	1.350.000	JAPAN 2.1 08-28 20/12S	9.036,23	0,01
1.500.000	JAPAN 1.7 12-32 20/06S	10.139,95	0,01	8.850.000	JAPAN 2.1 09-29 20/03S	59.403,29	0,06
8.650.000	JAPAN 1.7 12-32 20/09S	58.513,82	0,06	4.500.000	JAPAN 2.1 09-29 20/06S	30.273,00	0,03
6.950.000	JAPAN 1.7 12-32 20/12S	47.018,35	0,05	5.800.000	JAPAN 2.1 09-29 20/12S	39.297,19	0,04
6.450.000	JAPAN 1.7 13-33 20/06S	43.655,94	0,04	6.850.000	JAPAN 2.1 10-30 20/03S	46.572,68	0,05
6.700.000	JAPAN 1.7 13-43 20/12S	42.186,46	0,04	7.400.000	JAPAN 2.1 10-30 20/12S	50.757,09	0,05
7.400.000	JAPAN 1.7 14-44 20/03S	46.473,48	0,05	1.600.000	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	10.557,16	0,01
5.750.000	JAPAN 1.7 14-44 20/09S	35.924,94	0,03	500.000	JAPAN 2.2 01-31 20/05S	3.464,30	0,00
1.400.000	JAPAN 1.80 10-30 20/06S	9.400,72	0,01	2.450.000	JAPAN 2.2 06-26 20/03S	15.767,72	0,02
1.750.000	JAPAN 1.80 11-31 20/06S	11.851,43	0,01	2.100.000	JAPAN 2.2 06-26 20/06S	13.567,93	0,01
1.350.000	JAPAN 1.8 02-32 22/11S	9.199,44	0,01	5.450.000	JAPAN 2.2 06-26 20/09S	35.354,04	0,03
1.550.000	JAPAN 1.8 10-30 20/09S	10.432,52	0,01	6.000.000	JAPAN 2.2 08-28 20/03S	39.892,68	0,04
7.450.000	JAPAN 1.8 11-31 20/09S	50.526,03	0,05	1.350.000	JAPAN 2.2 08-28 20/09S	9.039,79	0,01
6.000.000	JAPAN 1.8 11-31 20/12S	40.745,10	0,04	2.200.000	JAPAN 2.2 09-29 20/06S	14.864,49	0,01
11.850.000	JAPAN 1.8 12-32 20/03S	80.560,65	0,08	1.600.000	JAPAN 2.2 09-29 20/12S	10.891,62	0,01
1.550.000	JAPAN 1.8 12-32 20/12S	10.570,00	0,01	10.150.000	JAPAN 2.2 09-39 20/09S	70.524,92	0,07
10.650.000	JAPAN 1.8 13-43 20/03S	68.492,58	0,07	3.700.000	JAPAN 2.2 09-49 20/03S	24.381,23	0,02
4.850.000	JAPAN 1.8 13-43 20/09S	31.050,49	0,03	2.000.000	JAPAN 2.2 10-30 20/03S	13.664,52	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
8.800.000	JAPAN 2.2 10-50 20/03S	57.679,65	0,06	10.450.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.2 24-26 01/03S	65.346,61	0,06
6.900.000	JAPAN 2.2 11-31 20/03S	47.731,26	0,05	11.950.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.3 24-26 01/05S	74.806,62	0,07
17.000.000	JAPAN 2.2 11-41 20/03S	117.299,51	0,11	8.950.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4 24-26 01/07S	56.103,52	0,05
6.400.000	JAPAN 2.2 11-51 20/03S	41.589,22	0,04	500.000	JAPAN 30 YEAR 2.900 00-30 11/20S	3.578,28	0,00
1.500.000	JAPAN 2.30 05-35 20/06S	10.657,21	0,01	10.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6 24-53 20/12S	57.111,51	0,06
1.550.000	JAPAN 2.30 05-35 20/12S	11.015,07	0,01	11.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8 24-54 20/03S	67.141,52	0,07
900.000	JAPAN 2.3 02-32 20/05S	6.332,59	0,01	6.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2 24-54 20/06S	40.687,14	0,04
4.750.000	JAPAN 2.3 05-35 20/03S	33.732,95	0,03	16.350.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	76.285,08	0,07
6.750.000	JAPAN 2.3 06-26 20/03S	43.503,81	0,04	6.200.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2 24-64 20/03S	37.464,53	0,04
2.150.000	JAPAN 2.3 06-26 20/06S	13.913,87	0,01		Kanada	2.405.463,46	2,33
1.000.000	JAPAN 2.3 06-26 20/09S	6.499,19	0,01	132.000	CANADA 0.25 20-26 01/03S	84.224,36	0,08
1.700.000	JAPAN 2.3 06-36 20/12S	12.084,35	0,01	175.000	CANADA 0.50 20-30 01/12S	101.205,77	0,10
3.150.000	JAPAN 2.3 07-27 20/06S	20.755,61	0,02	89.000	CANADA 1.00 16-27 01/06S	56.511,38	0,05
1.600.000	JAPAN 2.3 08-28 20/06S	10.713,02	0,01	97.000	CANADA 1.00 21-26 01/09S	62.141,12	0,06
11.550.000	JAPAN 2.3 09-39 20/03S	81.460,74	0,08	222.000	CANADA 1.25 19-30 01/06S	135.580,86	0,13
13.500.000	JAPAN 2.3 10-40 20/03S	94.787,64	0,09	72.000	CANADA 1.25 21-27 01/03S	46.065,19	0,04
1.000.000	JAPAN 2.4 01-31 20/11S	7.046,36	0,01	57.000	CANADA 1.50 15-26 01/06S	36.944,61	0,04
5.200.000	JAPAN 2.4 04-34 20/03S	37.182,78	0,04	195.000	CANADA 1.50 21-31 01/06S	119.044,74	0,12
1.350.000	JAPAN 2.4 06-34 20/12S	9.672,76	0,01	121.000	CANADA 1.5 21-31 01/12S	73.318,26	0,07
6.700.000	JAPAN 2.4 07-37 20/03S	48.078,56	0,05	135.000	CANADA 1.75 21-53 01/12S	65.936,23	0,06
6.550.000	JAPAN 2.4 07-48 20/03S	44.946,18	0,04	70.000	CANADA 2.00 17-28 01/06S	45.339,01	0,04
1.500.000	JAPAN 2.4 08-28 20/03S	10.037,34	0,01	232.000	CANADA 2.00 17-51 01/12S	121.740,18	0,12
5.050.000	JAPAN 2.4 08-28 20/06S	33.929,06	0,03	44.000	CANADA 2.25 18-29 01/06S	28.696,96	0,03
7.600.000	JAPAN 2.4 08-38 20/09S	54.353,11	0,05	13.000	CANADA 2.25 22-29 01/12S	8.436,39	0,01
1.650.000	JAPAN 2.50 05-35 20/09S	11.941,85	0,01	109.000	CANADA 2.5 22-32 01/12S	70.310,88	0,07
4.350.000	JAPAN 2.5 04-34 20/06S	31.389,31	0,03	77.000	CANADA 2.7500 22-27 01/09S	51.057,21	0,05
4.100.000	JAPAN 2.5 04-34 20/09S	29.586,09	0,03	65.000	CANADA 2.75 14-48 01/12S	40.325,65	0,04
4.700.000	JAPAN 2.5 06-36 20/03S	34.044,13	0,03	38.000	CANADA 2.75 14-49 01/12S	23.419,24	0,02
2.100.000	JAPAN 2.5 06-36 20/06S	15.213,44	0,01	79.000	CANADA 2.75 23-33 01/06S	51.810,69	0,05
1.650.000	JAPAN 2.5 06-36 20/09S	11.953,83	0,01	111.000	CANADA 2.75 23-55 01/12S	67.998,04	0,07
5.900.000	JAPAN 2.5 07-37 20/09S	42.769,51	0,04	100.000	CANADA 2.22-32 01/06S	62.398,28	0,06
8.500.000	JAPAN 2.5 08-38 20/03S	61.563,85	0,06	148.000	CANADA 3.0 23-34 01/06S	98.556,07	0,10
4.550.000	JAPAN 2 03-33 20/12S	31.519,99	0,03	82.000	CANADA 3.25 23-33 01/12S	55.795,90	0,05
500.000	JAPAN 2 05-25 20/09S	3.185,89	0,00	46.000	CANADA 3.25 24-34 01/12S	31.225,39	0,03
1.800.000	JAPAN 2 05-29 20/12S	11.510,92	0,01	19.000	CANADA 3.5000 24-34 01/03S	13.200,64	0,01
1.350.000	JAPAN 2 07-27 20/03S	8.793,45	0,01	72.000	CANADA 3.50 11-45 01/12S	50.561,17	0,05
12.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1 23-43 20/03S	70.339,37	0,07	63.000	CANADA 3.5 22-28 01/03S	42.840,84	0,04
12.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3 24-43 20/12S	73.315,80	0,07	136.000	CANADA 3.5 24-29 01/09S	93.363,97	0,09
13.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6 24-44 20/03S	80.830,48	0,08	43.000	CANADA 3 22-25 01/10S	28.448,59	0,03
2.050.000	JAPAN 2 10-30 20/06S	13.907,89	0,01	68.000	CANADA 3 23-26 01/04S	45.072,35	0,04
2.000.000	JAPAN 2 10-30 20/12S	13.643,47	0,01	107.000	CANADA 4.0000 23-29 01/03S	74.717,97	0,07
36.300.000	JAPAN 2 11-41 20/09S	243.010,66	0,24	60.000	CANADA 4.00 08-41 01/06S	44.508,44	0,04
13.050.000	JAPAN 2 12-42 20/03S	87.059,24	0,08	111.000	CANADA 4.0 24-26 01/05S	74.715,09	0,07
18.500.000	JAPAN 2 YEAR (ISSUE) 0.40 24-26 01/06S	115.979,76	0,11	140.000	CANADA 4.0 24-26 01/08S	94.643,81	0,09
20.800.000	JAPAN 2 YEAR (ISSUE) 0.4 24-26 01/08S	130.362,38	0,13	96.000	CANADA 4.5000 23-26 01/02S	64.811,38	0,06
3.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/10S	18.752,28	0,02	78.000	CANADA 4.5 23-25 01/11S	52.421,80	0,05
7.200.000	JAPAN - 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/12S	44.963,97	0,04	50.000	CANADA 5.00 04-37 01/06S	39.997,34	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
61.000	CANADA 5.75 01-33 01/06S	49.116,38	0,05	42.000	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	41.155,59	0,04
39.000	CANADA 5.75 98-29 01/06S	29.351,59	0,03	17.000	AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	17.474,23	0,02
17.000	CANADA 8.00 96-27 01/06S	12.807,25	0,01	85.000	AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	87.007,36	0,08
84.000	CANADIAN 3.2500 23-28 01/09S	56.802,44	0,06	41.600	AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	42.497,90	0,04
	Niederlande	1.416.802,59	1,37	19.000	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	18.933,12	0,02
62.100	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	59.280,66	0,06	38.000	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	38.811,68	0,04
91.858	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	81.080,76	0,08	19.000	AUSTRIA 3.15 23-53 20/10A	19.314,56	0,02
65.215	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	56.107,46	0,05	15.000	AUSTRIA 3.2 24-39 15/07A	15.500,77	0,02
59.700	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	42.287,36	0,04	42.000	AUSTRIA 3.45 23-30 20/10A	44.444,40	0,04
51.309	NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	46.976,57	0,05	19.000	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	22.231,14	0,02
67.206	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	65.342,51	0,06	65.000	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	73.960,77	0,07
65.147	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	47.758,68	0,05	49.000	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	50.776,74	0,05
57.500	NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	50.198,88	0,05	38.000	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	42.183,80	0,04
74.162	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	71.571,89	0,07		Spanien	4.427.390,82	4,30
80.093	NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	76.232,52	0,07	90.000	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	87.147,81	0,08
74.619	NETHERLANDS 0 20-52 15/01U	36.918,79	0,04	98.000	SPAIN 0.00 21-27 31/01A	92.885,58	0,09
69.500	NETHERLANDS 0 21-29 15/01A	63.542,60	0,06	121.000	SPAIN 0.00 21-28 31/01A	112.033,60	0,11
49.000	NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	47.617,37	0,05	111.000	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	94.620,39	0,09
66.460	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	67.327,57	0,07	97.000	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	87.129,08	0,08
50.000	NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	50.808,70	0,05	109.000	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	94.334,26	0,09
44.000	NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	44.466,40	0,04	106.000	SPAIN 0.6 19-29 31/10A	96.757,75	0,09
51.700	NETHERLANDS 2.5 24-34 15/07A	52.041,22	0,05	124.000	SPAIN 0.7 22-32 30/04A	107.545,20	0,10
99.558	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	100.734,18	0,10	101.000	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	96.909,70	0,09
57.100	NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	49.311,73	0,05	122.000	SPAIN 0.8 22-29 30/07A	112.971,58	0,11
36.700	NETHERLANDS 3.25 23-44 15/01A	39.786,91	0,04	69.000	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	52.205,95	0,05
81.783	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	93.817,86	0,09	114.000	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	65.085,57	0,06
92.262	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	106.041,79	0,10	79.000	SPAIN 1.2 20-40 31/10A	57.937,02	0,06
61.000	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	67.550,18	0,07	115.000	SPAIN 1.25 20-30 31/10A	106.791,18	0,10
	Österreich	1.205.828,85	1,17	120.000	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	117.616,20	0,11
58.000	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	51.182,45	0,05	91.000	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	87.873,60	0,09
67.000	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	57.447,48	0,06	110.000	SPAIN 1.4 18-28 30/04A	106.513,00	0,10
44.000	AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	32.584,86	0,03	147.000	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	143.308,83	0,14
54.000	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	51.818,84	0,05	93.000	SPAIN 1.45 19-29 30/04A	89.213,23	0,09
56.000	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	51.964,42	0,05	31.000	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	15.862,70	0,02
31.000	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	14.486,36	0,01	97.000	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	95.089,10	0,09
75.000	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	72.925,12	0,07	101.000	SPAIN 1.85 19-35 30/07A	90.548,11	0,09
61.000	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	58.156,67	0,06	81.000	SPAIN 1.9 22-52 31/10A	56.715,55	0,06
40.000	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	23.844,96	0,02	138.000	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	133.998,55	0,13
18.000	AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A	8.369,10	0,01	100.000	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	99.370,00	0,10
51.000	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	45.537,75	0,04	55.000	SPAIN 1 21-42 30/07A	37.540,25	0,04
27.000	AUSTRIA 0 20-40 20/10U	16.960,16	0,02	100.000	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	99.607,60	0,10
51.000	AUSTRIA 0 22-28 20/10A	46.630,58	0,05	158.000	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	152.675,40	0,15
64.000	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	63.159,68	0,06	118.000	SPAIN 2.5000 24-27 31/05A	118.494,07	0,11
58.000	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	43.850,90	0,04	98.000	SPAIN 2.55 22-32 31/10A	96.852,93	0,09
12.000	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	7.419,34	0,01	73.000	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	63.065,77	0,06
28.000	AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	22.403,25	0,02	95.000	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	95.628,33	0,09
29.000	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	22.794,87	0,02	83.000	SPAIN 2.9 16-46 31/10A	75.332,38	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
13.000	SPAIN 3.1 24-31 30/07A	13.387,30	0,01	264.400	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	218.380,11	0,21
111.000	SPAIN 3.15 23-33 30/04A	114.179,59	0,11	259.000	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	211.408,92	0,21
51.000	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	48.091,98	0,05	456.600	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	351.812,47	0,34
58.000	SPAIN 3.45 22-43 30/07A	57.629,61	0,06	493.000	UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	377.253,32	0,37
94.000	SPAIN 3.5 23-29 31/05A	98.370,06	0,10	265.000	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	218.977,68	0,21
101.000	SPAIN 3.55 23-33 31/10A	106.753,97	0,10	258.000	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	213.626,82	0,21
72.000	SPAIN 3.9 23-39 30/07A	76.943,52	0,07	241.200	UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	115.657,61	0,11
81.000	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	90.032,22	0,09	242.500	UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	206.623,66	0,20
96.000	SPAIN 4.7 09-41 30/07A	112.117,05	0,11	256.000	UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	217.812,82	0,21
80.000	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	95.103,04	0,09	244.000	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	200.881,75	0,19
87.000	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	96.285,51	0,09	259.700	UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	212.643,87	0,21
68.000	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	84.308,03	0,08	265.000	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	218.551,03	0,21
89.000	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	108.151,73	0,10	221.400	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	134.618,22	0,13
114.000	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	121.162,47	0,12	89.000	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	76.399,95	0,07
143.900	SPAIN 6 98-29 31/01A	165.214,47	0,16	288.700	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	142.486,29	0,14
	Vereinigte Staaten von Amerika	48.834.844,33	47,38	246.000	UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	202.071,97	0,20
219.800	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	189.836,11	0,18	238.600	UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	195.417,16	0,19
196.000	UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	169.670,27	0,16	473.500	UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	363.325,90	0,35
221.300	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	190.612,68	0,18	239.700	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	192.853,16	0,19
193.100	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	157.435,52	0,15	229.800	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	197.877,68	0,19
183.800	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	150.618,72	0,15	322.000	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	274.982,02	0,27
218.600	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	188.134,04	0,18	246.500	UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	203.190,15	0,20
230.200	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	197.617,83	0,19	208.600	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	181.499,04	0,18
240.500	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	205.938,09	0,20	204.400	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	177.129,28	0,17
240.000	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	195.874,97	0,19	80.900	UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	69.704,38	0,07
243.200	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	208.139,41	0,20	110.200	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	94.637,17	0,09
129.200	UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	107.033,27	0,10	85.300	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	73.361,12	0,07
156.600	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	129.090,99	0,13	187.500	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	153.663,90	0,15
133.800	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	110.567,75	0,11	268.900	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	141.721,08	0,14
150.700	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	123.631,38	0,12	437.400	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	345.515,46	0,34
254.100	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	207.711,67	0,20	88.000	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	75.717,09	0,07
91.000	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	75.804,45	0,07	130.100	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	106.795,28	0,10
341.500	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	259.852,35	0,25	316.000	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	200.753,91	0,19
462.600	UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	349.311,33	0,34	222.800	UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	185.065,69	0,18
224.000	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	189.927,64	0,18	95.300	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	82.768,69	0,08
226.000	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	193.664,25	0,19	98.000	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	85.017,62	0,08
227.100	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	194.201,48	0,19	331.500	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	217.806,31	0,21
251.400	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	214.550,13	0,21	326.300	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	183.188,34	0,18
252.000	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	213.721,52	0,21	291.400	UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	162.656,79	0,16
296.500	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	242.236,26	0,24	225.900	UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	194.385,03	0,19
218.000	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	186.091,65	0,18	213.800	UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	178.353,25	0,17
961.900	UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	733.539,80	0,71	448.900	UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	355.212,39	0,34
243.000	UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	206.250,21	0,20	296.000	UNITED STATES 1 21-28 31/07S	240.874,62	0,23
57.700	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	48.761,77	0,05	215.400	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	186.593,83	0,18
186.700	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	110.513,59	0,11	219.700	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	128.271,02	0,12
246.900	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	144.894,81	0,14	312.200	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	180.189,70	0,17
260.000	UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	221.270,75	0,21	96.800	UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	84.525,44	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
290.900	UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	202.015,03	0,20	56.400	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	43.444,63	0,04
244.600	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	215.253,36	0,21	104.700	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	78.278,88	0,08
125.300	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	80.374,60	0,08	59.700	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	44.471,68	0,04
215.100	UNITED STATES 2.25 17-27 15/02S	186.785,66	0,18	106.600	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	78.270,42	0,08
193.500	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	167.128,20	0,16	95.200	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	69.790,08	0,07
199.000	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	171.349,25	0,17	92.900	UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	82.442,72	0,08
98.000	UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	85.885,42	0,08	88.800	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	78.783,09	0,08
185.900	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	115.394,99	0,11	141.300	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	102.972,24	0,10
268.700	UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	164.177,50	0,16	187.600	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	136.319,32	0,13
222.900	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	193.660,35	0,19	240.000	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	172.816,53	0,17
125.500	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	110.108,91	0,11	253.800	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	223.447,24	0,22
210.000	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	178.579,04	0,17	170.300	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	126.734,59	0,12
160.000	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	101.899,56	0,10	108.400	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	85.829,51	0,08
302.000	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	190.908,44	0,19	57.200	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	45.121,94	0,04
190.000	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	161.751,05	0,16	77.900	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	60.395,86	0,06
212.500	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	148.291,73	0,14	113.200	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	86.500,04	0,08
138.000	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	94.505,59	0,09	192.000	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	169.905,01	0,16
116.100	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	78.642,42	0,08	197.000	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	172.840,28	0,17
103.700	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	70.032,55	0,07	201.000	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	178.579,87	0,17
94.600	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	83.266,63	0,08	162.000	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	143.062,54	0,14
218.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	190.311,13	0,18	192.000	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	152.950,14	0,15
78.500	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	69.296,02	0,07	77.400	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	61.625,52	0,06
93.300	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	82.334,63	0,08	191.900	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	149.015,13	0,14
257.000	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	221.416,17	0,21	158.000	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	127.762,05	0,12
205.000	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	179.206,24	0,17	423.000	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	368.488,73	0,36
205.000	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	175.912,86	0,17	22.100	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	18.900,84	0,02
147.600	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	103.213,49	0,10	173.000	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	154.304,95	0,15
62.300	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	45.996,35	0,04	552.000	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	493.480,92	0,48
79.700	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	58.561,09	0,06	142.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	126.598,27	0,12
139.600	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	97.389,62	0,09	423.000	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	372.412,09	0,36
92.300	UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	81.737,75	0,08	91.400	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	75.843,35	0,07
258.800	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	225.802,16	0,22	87.400	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	72.279,44	0,07
209.000	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	183.412,52	0,18	208.000	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	186.073,10	0,18
196.000	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	171.702,23	0,17	213.000	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	191.239,33	0,19
170.000	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	146.890,47	0,14	251.000	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	204.501,15	0,20
422.000	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	353.334,73	0,34	100.000	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	86.385,16	0,08
107.600	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	80.044,10	0,08	80.500	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	67.857,97	0,07
97.600	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	71.078,08	0,07	58.100	UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	51.298,06	0,05
68.700	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	49.492,77	0,05	184.000	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	166.309,75	0,16
482.600	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	427.468,75	0,41	172.700	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	156.217,06	0,15
273.500	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	239.211,79	0,23	175.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	158.793,67	0,15
276.000	UNITED STATES 2.875 18-28 15/08S	241.011,96	0,23	134.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	121.637,49	0,12
209.900	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	148.468,27	0,14	141.400	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	128.349,83	0,12
178.000	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	154.762,41	0,15	171.000	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	153.296,75	0,15
435.000	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	368.421,61	0,36	173.000	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	149.537,15	0,15
249.000	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	174.730,39	0,17	51.800	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	38.494,35	0,04
268.800	UNITED STATES 2 21-41 15/11S	177.080,78	0,17	404.100	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	293.129,67	0,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
244.500	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	213.171,41	0,21	5.000	UNITED STATES TREAS 6.625 97-27 15/02S	4.805,42	0,00
223.000	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	203.019,76	0,20	150.000	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	133.651,82	0,13
184.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	167.475,42	0,16	175.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	157.048,01	0,15
423.800	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	390.604,90	0,38	285.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	232.392,04	0,23
52.000	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	48.170,86	0,05	171.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	153.224,93	0,15
57.200	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	52.769,73	0,05	146.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	131.682,12	0,13
168.000	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	150.971,90	0,15	149.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	128.541,79	0,12
171.000	UNITED STATES 4.25 24-54 15/08S	156.450,90	0,15	257.000	UNITED STATES TREASU 4.0 24-29 31/01S	234.162,34	0,23
15.500	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	14.631,51	0,01	174.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	158.933,79	0,15
59.100	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	55.393,42	0,05	286.500	UNITED STATES TREASU 4.125 24-29 31/03S	262.535,02	0,25
55.900	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	52.349,13	0,05	256.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-26 31/01S	230.616,90	0,22
53.600	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	50.112,68	0,05	248.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-27 15/03S	225.640,93	0,22
158.000	UNITED STATES 4.375 23-30 30/11S	147.272,26	0,14	170.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-31 28/02S	157.529,28	0,15
33.700	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	32.356,67	0,03	177.000	UNITED STATES TREASU 4.375 23-26 15/08S	160.577,48	0,16
44.700	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	42.663,18	0,04	316.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-26 31/07S	286.547,98	0,28
31.000	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	29.462,65	0,03	531.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-34 15/05S	498.310,59	0,48
168.000	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	151.495,23	0,15	244.000	UNITED STATES TREASU 4.5 24-27 15/05S	223.572,97	0,22
487.000	UNITED STATES 4.5 23-33 15/11S	460.820,41	0,45	171.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	155.062,36	0,15
256.800	UNITED STATES 4.5 24-27 15/04S	235.103,62	0,23	188.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/09S	171.471,51	0,17
229.800	UNITED STATES 4.5 24-44 15/02S	214.848,74	0,21	194.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/10S	177.100,18	0,17
51.900	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	49.951,08	0,05	209.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-28 30/09S	194.538,84	0,19
310.000	UNITED STATES 4.625 24-29 30/04S	290.047,77	0,28	244.000	UNITED STATES TREASU 4.625 24-27 15/06S	224.529,45	0,22
308.000	UNITED STATES 4.625 24-54 15/05S	299.344,79	0,29	284.000	UNITED STATES TREASU 4.625 24-44 15/05S	269.697,26	0,26
8.600	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	8.417,62	0,01	222.000	UNITED STATES TREASU 4.875 23-28 31/10S	208.628,50	0,20
55.000	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	53.683,51	0,05	154.000	UNITED STATES TREASU 4.875 23-30 31/10S	147.279,18	0,14
169.000	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	151.669,42	0,15	202.000	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 30/09S	182.778,56	0,18
134.000	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	122.289,40	0,12	218.000	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 31/10S	197.483,46	0,19
156.700	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	138.168,18	0,13	150.000	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	134.491,84	0,13
162.000	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	145.546,02	0,14	323.000	UNITED STATES TREASUR 4.875 24-26 30/04S	294.353,93	0,29
191.000	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	173.465,71	0,17	11.600	UNITED STATES TREASUR 6.00 96-26 15/02S	10.721,05	0,01
142.000	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	129.674,76	0,13	171.000	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	154.224,43	0,15
27.000	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	27.022,79	0,03	184.000	UNITED STATES TRE NOT 4.25 24-31 30/06S	170.676,15	0,17
19.700	UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	18.796,83	0,02	191.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	173.699,67	0,17
11.000	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	10.561,51	0,01	222.000	UNITED STATES TR NO 4.375 23-26 15/12S	202.070,50	0,20
33.300	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	32.868,90	0,03	218.000	UNITED STATES TR NOT 4.875 23-25 30/11S	197.468,19	0,19
9.000	UNITED STATES 5.50 98-28 15/08S	8.653,21	0,01	16.000	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	15.424,37	0,01
10.700	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	10.677,20	0,01	175.000	USA TREASURY NOTE 4.00 24-31 31/01S	159.896,19	0,16
27.600	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	28.042,55	0,03	239.000	US TREASUR 4.125 24-27 15/02S	216.624,20	0,21
7.100	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	6.857,24	0,01	237.800	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	193.979,57	0,19
8.000	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	7.630,71	0,01	184.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	164.461,44	0,16
9.000	UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	8.535,09	0,01	244.000	US TREASURY N/B 3.7500 23-28 31/12S	220.097,11	0,21
173.000	UNITED STATES OF AMER 3.75 23-30 30/12S	155.925,30	0,15	461.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	416.387,78	0,40
243.000	UNITED STATES TR BI 4.25 24-25 31/12S	218.718,78	0,21	288.000	US TREASURY N/B 3.8750 24-34 15/08S	259.867,39	0,25
306.000	UNITED STATES TREAS 3.75 24-27 15/08S	275.487,90	0,27	316.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-29 31/07S	288.516,71	0,28
195.000	UNITED STATES TREAS 4.125 24-31 31/07S	179.610,16	0,17	150.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	137.032,87	0,13
186.000	UNITED STATES TREAS 4.375 23-43 15/08S	171.366,03	0,17	222.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-27 15/01S	200.563,09	0,19
244.000	UNITED STATES TREAS 4.375 24-27 15/07S	223.205,73	0,22	168.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	151.548,14	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
139.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-30 31/08S	127.806,01	0,12
269.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	240.021,20	0,23
183.800	US TREASURY N/B 4.1250 24-31 31/03S	169.165,42	0,16
284.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S	261.536,35	0,25
293.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 30/06S	270.203,93	0,26
235.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 30/11S	217.012,57	0,21
219.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	201.892,30	0,20
206.000	US TREASURY N/B 4.5000 23-26 15/07S	187.131,94	0,18
282.000	US TREASURY N/B 4.5000 24-26 31/03S	255.341,79	0,25
291.000	US TREASURY N/B 4.5000 24-29 31/05S	271.170,65	0,26
351.000	US TREASURY N/B 4.6250 23-26 15/11S	320.779,80	0,31
291.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-26 30/06S	264.753,98	0,26
185.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 30/04S	175.119,74	0,17
178.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 31/05S	168.537,20	0,16
180.000	US TREASURY N/B 4.7500 23-43 15/11S	173.977,85	0,17
282.000	US TREASURY N/B 4.7500 23-53 15/11S	279.099,35	0,27
289.000	US TREASURY N/B 4.8750 24-26 31/05S	263.703,10	0,26
201.000	US TREASURY N/B 5.0000 23-25 31/08S	181.604,97	0,18
531.500	US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	484.418,40	0,47
300.000	US TREASURY NOTEBOND 4.25 24-54 15/02S	273.929,26	0,27
272.000	US TREASURY NOTEBOND 4.625 24-26 28/02S	246.429,93	0,24
150.000	WI TREASURY SEC 4.625 23-30 30/09S	141.547,97	0,14
	Andere übertragbare Wertpapiere	455.773,99	0,44
	Anleihen	455.773,99	0,44
	Großbritannien	74.734,70	0,07
61.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25 24-34 31/07S	74.734,70	0,07
	Italien	36.688,40	0,04
35.000	ITALY BUONI POLIENNA 4.05 24-37 30/10S	36.688,40	0,04
	Japan	120.968,16	0,12
12.750.000	JAPAN (20 YEAR) 1.5000 23-43 20/09S	77.816,31	0,08
6.900.000	JAPAN (5 YEAR ISUUE) 0.4000 23-28 20/09S	43.151,85	0,04
	Spanien	223.382,73	0,22
106.000	SPAIN 3.25 24-34 30/04A	109.225,05	0,11
76.000	SPAIN 3.45 24-34 31/10A	79.396,67	0,08
33.000	SPAIN 4.0 24-54 31/10A	34.761,01	0,03
	Summe Wertpapiervermögen	102.026.519,55	98,99

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	92.433.309,19	97,93			
Anleihen	91.362.863,86	96,80			
Australien	685.806,36	0,73			
21.000 BARRICK PD AUSTRALIA 5.95 09-39 15/10S0S	22.622,08	0,02	30.000 TOTALENERGIES CAP 5.1500 24-34 05/04S	31.215,01	0,03
20.000 BHP BILL FIN 5.25 23-30 08/09S	21.094,48	0,02	40.000 TOTALENERGIES CAP 5.4880 24-54 05/04S	41.356,83	0,04
40.000 BHP BILLITON FI 5.2500 23-33 08/09S	41.902,10	0,04	30.000 TOTALENERGIES CAP 5.638 24-64 05/04S	31.323,46	0,03
20.000 BHP BILLITON FIN USA 4.125 12-42 24/02S	18.077,97	0,02	62.000 TOTALENERGIES CAPIT 2.829 19-30 10/01S	58.279,00	0,06
20.000 BHP BILLITON FIN USA 4.75 23-28 28/02S	20.406,22	0,02	10.000 TOTALENERGIES CAPITA 3.455 19-29 19/02S	9.769,13	0,01
63.000 BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	63.008,37	0,07	20.000 TOTALENERGIES CAPITA 3.4610 19-49 12/07S	15.353,76	0,02
20.000 BHP BILLITON FIN USA 5.5 23-53 08/09S	21.321,10	0,02			
45.000 NEWCREST FINANCE PROP 5.35 24-34 15/03S	47.194,37	0,05	Großbritannien	3.921.692,94	4,15
3.000 NEWCREST FIN PROP LTD 5.75 11-41 15/11S	3.138,53	0,00	30.000 ASTRAZENECA 4.00 12-42 18/09S	26.950,04	0,03
30.000 RIO TINTO FIN USA 2.7500 21-51 02/11S	20.257,79	0,02	50.000 ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	50.015,37	0,05
30.000 RIO TINTO FIN USA 5.20 10-40 02/11S	31.075,95	0,03	40.000 ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S	34.390,88	0,04
15.000 RIO TINTO FIN USA LTD 7.125 08-28 15/07S	16.524,26	0,02	72.000 ASTRAZENECA PLC 6.45 07-37 15/09S	84.195,72	0,09
16.000 WEST BA 1.953 21-28 20/11S	14.725,95	0,02	200.000 BARCLAYS 4.972% 16-05-29	202.240,28	0,21
20.000 WESTPAC BANKING 2.6500 20-30 16/01S	18.586,90	0,02	200.000 BARCLAYS 7.437% 02-11-33	230.918,15	0,24
40.000 WESTPAC BANKING 2.668% 15-11-35	34.892,46	0,04	200.000 BARCLAYS PLC 4.836 17-28 09/05S	200.124,49	0,21
30.000 WESTPAC BANKING 3.02% 18-11-36	26.047,21	0,03	20.000 BAT INTL FINANCE 4.44822-28 16/03S	20.006,89	0,02
20.000 WESTPAC BANKING 3.1330 21-41 18/11S	15.300,48	0,02	20.000 BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29	21.118,47	0,02
30.000 WESTPAC BANKING 4.11% 24-07-34	28.997,09	0,03	10.000 BP CAPITAL MARKETS 3.279 17-27 19/09S	9.797,74	0,01
20.000 WESTPAC BANKING 4.421 19-39 24/07S	18.910,36	0,02	20.000 BP CAPITAL MARKETS 3.723 16-28 28/11	19.658,88	0,02
20.000 WESTPAC BANKING 5.0500 24-29 16/04S	20.779,35	0,02	62.000 BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	78.277,64	0,08
22.000 WESTPAC BANKING 5.405% 10-08-33	22.527,73	0,02	200.000 DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 5.625% 05-10-33	215.506,39	0,23
30.000 WESTPAC BANKING 5.457 22-27 18/11S	31.234,76	0,03	43.000 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	41.753,19	0,04
30.000 WESTPAC BANKING 5.5350 23-28 17/11S	31.696,68	0,03	200.000 HSBC 3.973% 22-05-30	194.914,56	0,21
30.000 WESTPAC BANKING 6.8200 23-33 17/11S	33.939,18	0,04	50.000 HSBC 4.583% 19-06-29	50.028,64	0,05
25.000 WESTPAC BANKING CORP 2.15 21-31 03/06S	21.945,32	0,02	200.000 HSBC 4.762% 29-03-33	197.192,95	0,21
20.000 WESTPAC BANKING CORP 2.963 20-40 16/11S	15.101,45	0,02	200.000 HSBC 5.402% 11-08-33	207.187,97	0,22
25.000 WESTPAC BANKING CORP 3.40 18-28 25/01S	24.498,22	0,03	200.000 HSBC 6.161% 09-03-29	210.497,20	0,22
			200.000 HSBC 6.332% 09-03-44	225.862,00	0,24
Bermudas	41.010,55	0,04	200.000 HSBC 7.399% 13-11-34	229.699,97	0,24
20.000 ATHENE HOLDING 6.2500 24-54 01/04S	21.273,06	0,02	45.000 HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	51.597,94	0,05
20.000 ATHENE HOLDING LTD 4.125 18-28 12/01S	19.737,49	0,02	200.000 LLOYDS BANKING GROUP 3.369% 14-12-46	149.122,80	0,16
			132.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.375 18-28 22/03S	131.828,92	0,14
Britische Virgin Inseln	346.271,36	0,37	200.000 LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30	209.591,38	0,22
200.000 CNOOC FINANCE 2013 L 4.25 13-43 09/05	187.882,65	0,20	20.000 NATIONAL GRID PLC 5.809 23-33 12/06S	21.384,28	0,02
200.000 CNOOC FINANCE 2 3.3000 19-49 30/09S	158.388,71	0,17	20.000 NATL GRID 5.418% 11-01-34	20.848,52	0,02
			200.000 NATWEST GROUP 5.778 24-35 01/35S	212.746,68	0,23
Frankreich	403.771,70	0,43	13.000 RIO TINTO FIN USA 4.125 12-42 21/08S	11.700,69	0,01
60.000 ORANGE 9.0% 01-03-31	74.218,00	0,08	30.000 RIO TINTO FIN USA 5.1250 23-53 09/03S	30.447,35	0,03
26.000 ORANGE SA 5.375 12-42 13/01S	26.380,19	0,03	50.000 ROYALTY PHARMA PLC 3.5500 21-50 02/09S	36.235,29	0,04
23.000 ORANGE SA 5.50 14-44 06/02S	23.822,12	0,03	200.000 SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29	211.945,16	0,22
20.000 TOTAL CAPITAL INT 3.386 20-60 29/06S	14.315,12	0,02	58.000 SMITH AND NEPHEW PLC 2.032 20-30 14/10S	50.401,70	0,05
60.000 TOTAL CAPITAL INTL 3.127% 29-05-50	43.329,72	0,05	25.000 VODAFONE 5.875 24-64 28/06S	25.779,20	0,03
19.000 TOTAL CAPITAL S 3.8830 18-28 11/10S	18.891,62	0,02	40.000 VODAFONE GROUP 4.2500 19-50 17/09S	33.353,71	0,04
20.000 TOTALENERGIES CAP 2.986 20-41 29/06S	15.517,74	0,02	27.000 VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	24.927,74	0,03
			42.000 VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	38.471,35	0,04
			30.000 VODAFONE GROUP 5.25 18-48 30/05S	29.483,13	0,03
			50.000 VODAFONE GROUP 5.75 24-54 28/06S	51.726,22	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
27.000	VODAFONE GROUP 6.15 07-27 27/02S	29.763,46	0,03	30.000	CANADIAN PACIFIC 2.4500 21-31 02/12S	26.428,92	0,03
	Irland	862.620,33	0,91	6.000	CANADIAN PACIFIC 3.0000 21-41 02/12S	4.648,14	0,00
150.000	AERCAP IRELAND 3.3 21-32 30/01S	135.186,09	0,14	20.000	CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	22.007,87	0,02
150.000	AERCAP IRELAND 3.4000 21-33 29/10S	132.962,52	0,14	85.000	CANADIAN PACIFIC RAILWA 3.1 21-51 02/12S	60.744,03	0,06
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	141.693,21	0,15	20.000	CANA NATIONAL RAIL 3.85 22-32 05/08S	19.298,95	0,02
20.000	APTIV 3.25 22-32 01/03S	17.893,51	0,02	20.000	CENOVUS ENERGY 3.7500 21-52 15/02S	14.731,16	0,02
40.000	APTIV PLC 3.1000 21-51 01/12S	25.300,77	0,03	20.000	ENBRIDGE 2.5 21-33 01/08S	16.780,91	0,02
200.000	GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	195.525,41	0,21	20.000	ENBRIDGE 5.3 24-29 05/04S	20.723,04	0,02
200.000	SMURFIT KAPPA TSY 5.7770 24-54 03/04S	214.058,82	0,23	30.000	ENBRIDGE 5.625 24-34 05/04S	31.516,12	0,03
	Japan	1.952.147,93	2,07	6.000	ENBRIDGE 5.9 24-54 05/04S	6.354,09	0,01
40.000	MITSUBISHI UFJ 3.741 19-29 07/03S	39.340,32	0,04	10.000	ENBRIDGE 6.0 23-28 15/11S	10.623,47	0,01
23.000	MITSUBISHI UFJ 4.0500 18-28 11/09S	22.931,17	0,02	20.000	ENBRIDGE INC 3.1250 19-29 15/11S	18.872,17	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.133% 20-07-33	206.107,93	0,22	20.000	ENBRIDGE INC 3.40 21-51 01/08S	14.427,51	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.258% 17-04-30	206.895,60	0,22	20.000	ENBRIDGE INC 5.50 16-46 01/12S	20.360,71	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.354% 13-09-28	206.001,44	0,22	60.000	ENBRIDGE INC 5.7000 23-33 08/03S	63.259,16	0,07
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 5.579 24-35 26/05S	211.123,63	0,22	20.000	ENBRIDGE INC 6.2000 23-30 15/11S	21.777,03	0,02
140.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.201% 10-07-31	122.964,21	0,13	30.000	ENBRIDGE INC 6.7000 23-53 15/11S	34.799,97	0,04
200.000	NOMURA HOLDINGS 6.0700 23-28 12/07S	210.273,62	0,22	20.000	FAIRFAX FINANCIAL HOL 5.625 23-32 16/08S	20.740,05	0,02
21.000	SUMITOMO MITSUI FIN 2.142 20-30 23/09S	18.391,51	0,02	20.000	FAIRFAX FINL HL 6.0000 23-33 07/12S	21.083,26	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.766 23-33 13/01S	215.034,93	0,23	20.000	FAIRFAX FINL HL 6.3500 24-54 22/03S	21.402,23	0,02
45.000	SUMITOMO MITSUI FINA 5.836 24-44 09/07S	48.456,15	0,05	20.000	MANULIFE FINANCIAL 3.703 22-32 16/03S	19.065,65	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 1.902 21-28 17/09S	182.352,31	0,19	18.000	MANULIFE FINANCIAL 5.375 16-46 04/03S	18.659,21	0,02
70.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.93% 17-09-41	53.612,16	0,06	50.000	NUTRIEN LTD 4.2000 19-29 01/04S	49.832,23	0,05
200.000	TAKEDA PHARMACE 5.3000 24-34 05/07S	208.662,95	0,22	5.000	NUTRIEN LTD 4.9000 23-28 27/03S	5.101,08	0,01
	Kanada	2.344.805,61	2,48	20.000	NUTRIEN LTD 5.8 23-53 27/03S	21.176,89	0,02
30.000	BANK OF MONTREAL 3.088% 10-01-37	25.961,65	0,03	20.000	RIO TINTO ALCAN INC 6.125 03-33 15/12S	22.303,97	0,02
24.000	BANK OF MONTREAL 4.7 22-27 14/09S	24.415,32	0,03	30.000	ROGERS COMMUNICATION 5.00 24-29 15/02S	30.621,14	0,03
30.000	BANK OF MONTREAL 5.203 23-28 01/02S	30.928,54	0,03	30.000	ROGERS COMMUNICATION 5.3 24-34 15/02S	30.517,17	0,03
20.000	BANK OF MONTREAL 5.511% 04-06-31	21.059,30	0,02	20.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.70 19-49 15/11S	15.051,18	0,02
20.000	BANK OF MONTREAL 5.717% 25-09-28	21.081,67	0,02	45.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8 23-32 15/03S	41.762,17	0,04
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.8500 23-30 01/02S	51.156,32	0,05	20.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.30 18-48 15/02S	16.752,38	0,02
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25 23-28 12/06S	51.756,34	0,05	65.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.35 19-49 01/05S	54.819,45	0,06
20.000	BELL CANADA 3.65 22-52 15/08S	15.377,71	0,02	50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	43.303,73	0,05
30.000	BELL CANADA 4.464% 01-04-48	26.646,78	0,03	24.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-03-44	22.781,05	0,02
20.000	BELL CANADA 5.1000 23-33 11/05S	20.427,54	0,02	38.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.3 21-31 03/11S	33.239,57	0,04
19.000	BELL CANADA 5.5500 24-54 15/02S	19.836,90	0,02	50.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.875 22-32 04/05S	48.273,17	0,05
10.000	BROOKFIELD FINANCE 3.5 20-51 30/03S	7.501,73	0,01	50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9 23-28 12/01S	51.147,11	0,05
16.000	BROOKFIELD FINANCE 3.9 18-28 25/01S	15.780,83	0,02	60.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02-08-30	61.570,13	0,07
47.000	BROOKFIELD FINANCE 4.35 20-30 15/04S	46.592,02	0,05	20.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.00 23-33 01/02S	20.680,09	0,02
14.000	BROOKFIELD FINANCE 4.7% 20-09-47	12.945,51	0,01	24.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.20 23-28 01/08S	24.920,16	0,03
49.000	BROOKFIELD FINANCE 4.85 19-29 29/03S	49.903,96	0,05	50.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.00 22-27 01/11S	52.760,62	0,06
20.000	BROOKFIELD FINANCE 5.968 24-54 04/03S	21.721,68	0,02	20.000	SUNCOR ENERGY 6.8% 15-05-38	22.853,73	0,02
50.000	CANADIAN IMPERIAL 6.0920 23-33 03/10S	54.613,41	0,06	20.000	SUNCOR ENERGY INC 3.75 21-51 04/03S	15.096,75	0,02
30.000	CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	32.243,50	0,03	23.000	SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	18.291,59	0,02
				23.000	SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	25.730,20	0,03
				20.000	SUNCOR ENERGY INC 6.85 08-39 01/06S	22.688,87	0,02
				53.000	TELUS CORP 3.4 22-32 13/05S	48.499,24	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
20.000	17.607,62	0,02	40.000	38.802,43	0,04
38.000	34.790,26	0,04	50.000	58.089,02	0,06
50.000	49.670,21	0,05	40.000	37.240,20	0,04
35.000	35.558,13	0,04	35.000	33.033,20	0,03
23.000	19.924,53	0,02	20.000	21.292,96	0,02
50.000	51.496,63	0,05	30.000	35.334,36	0,04
20.000	21.969,93	0,02			
57.000	50.432,67	0,05	Singapur	722.565,67	0,77
10.000	9.834,64	0,01	100.000	101.854,86	0,11
30.000	29.907,79	0,03	60.000	60.887,92	0,06
30.000	29.586,07	0,03	75.000	76.813,11	0,08
20.000	19.477,99	0,02	153.000	156.180,24	0,17
20.000	21.559,17	0,02	70.000	71.163,30	0,08
26.000	31.966,26	0,03	148.000	153.061,51	0,16
50.000	48.590,35	0,05	100.000	102.604,73	0,11
21.000	14.405,33	0,02			
	487.290,02	0,52	Spanien	1.016.501,24	1,08
Luxemburg			200.000	206.902,10	0,22
20.000	22.307,35	0,02	200.000	191.225,69	0,20
30.000	31.836,82	0,03	200.000	221.061,72	0,23
20.000	16.883,58	0,02	200.000	209.084,21	0,22
30.000	23.317,12	0,02	150.000	136.334,68	0,14
132.000	81.259,21	0,09	45.000	51.892,84	0,05
41.000	45.415,43	0,05			
30.000	30.390,15	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	77.636.580,17	82,26
40.000	41.417,47	0,04	37.000	27.698,86	0,03
34.000	36.244,67	0,04	20.000	19.353,25	0,02
26.000	23.744,82	0,03	60.000	53.140,07	0,06
20.000	17.338,36	0,02	40.000	36.798,74	0,04
20.000	15.864,02	0,02	11.000	10.608,88	0,01
20.000	20.263,92	0,02	65.000	66.633,16	0,07
50.000	50.282,75	0,05	86.000	87.615,17	0,09
12.000	11.032,00	0,01	132.000	126.204,49	0,13
20.000	19.692,35	0,02	131.000	121.002,79	0,13
	941.799,98	1,00	46.000	46.481,38	0,05
Niederlande			140.000	125.282,69	0,13
80.000	96.606,41	0,10	20.000	19.456,93	0,02
200.000	206.989,47	0,22	49.000	46.199,57	0,05
30.000	29.224,35	0,03	55.000	51.326,77	0,05
30.000	27.876,28	0,03	49.000	48.831,66	0,05
30.000	26.106,54	0,03	75.000	75.027,57	0,08
33.000	34.856,08	0,04	60.000	58.008,13	0,06
40.000	36.981,16	0,04	20.000	19.461,98	0,02
40.000	39.879,97	0,04	20.000	19.753,67	0,02
145.000	131.694,60	0,14	40.000	39.349,57	0,04
23.000	16.072,10	0,02	50.000	51.961,16	0,06
30.000	24.556,08	0,03	70.000	73.111,46	0,08
55.000	47.164,77	0,05	20.000	21.104,94	0,02
			120.000	127.254,85	0,13
			39.000	36.103,71	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
25.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.75 18-58 15/04S	24.012,97	0,03	35.000	AMAZON.COM 4.80 14-34 05/12S	36.598,77	0,04
35.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.95 16-42 15/01S	34.985,37	0,04	50.000	AMAZON.COM INC 1.5 20-30 03/06S	43.741,25	0,05
40.000	AB INBEV WORLDWIDE 4 18-28 13/04S	40.086,14	0,04	50.000	AMAZON.COM INC 1.6500 21-28 12/05S	46.296,33	0,05
67.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.45 19-39 23/03S	71.653,69	0,08	70.000	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	61.974,93	0,07
30.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.8 19-59 23/01S	33.812,23	0,04	50.000	AMAZON.COM INC 2.5 20-50 03/06S	33.046,05	0,04
33.000	AB INBEV WORLDWIDE 8.2 11-39 15/01S	44.382,58	0,05	50.000	AMAZON.COM INC 2.7 20-60 03/06S	32.120,79	0,03
30.000	ADOBE INC 20-30 01/02S	27.564,41	0,03	45.000	AMAZON.COM INC 2.8750 21-41 12/05S	35.806,66	0,04
20.000	ADOBE INC 4.8 24-29 04/04S	20.657,92	0,02	120.000	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	89.145,75	0,09
20.000	ADOBE INC 4.95 24-34 04/04S	20.840,81	0,02	40.000	AMAZON.COM INC 3.2500 21-61 12/05S	28.964,16	0,03
20.000	AES CORP/THE 5.4500 23-28 01/06S	20.596,64	0,02	35.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	34.486,37	0,04
20.000	AES CORP 2.45 21-31 15/01S	17.318,17	0,02	60.000	AMAZON.COM INC 3.6000 22-32 13/04S	57.974,67	0,06
20.000	AETNA 6.625% 15-06-36	22.632,27	0,02	60.000	AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	52.240,13	0,06
20.000	AETNA INC 3.875 17-47 15/08S	15.621,36	0,02	89.000	AMAZON.COM INC 4.05 18-47 22/08S	79.977,51	0,08
23.000	AFLAC INC 3.6 20-30 01/04S	22.229,33	0,02	50.000	AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	45.193,12	0,05
25.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3 21-31 12/03S	21.926,81	0,02	50.000	AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	51.960,95	0,06
20.000	AIR LEASE CORP 2.8750 22-32 15/01S	17.615,78	0,02	38.000	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	39.457,67	0,04
20.000	AIR LEASE CORP 3.125 20-30 01/12S	18.293,86	0,02	70.000	AMAZON.COM 3.875 18-37 22/02S	65.928,30	0,07
40.000	AIR PRODUCTS AND CHEMIC 2.80 20-50 15/05S	27.657,46	0,03	30.000	AMAZON.COM 4.1 22-62 13/04S	25.874,64	0,03
30.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 2.7 20-40 30/04S	23.005,33	0,02	51.000	AMAZON.COM 4.55 22-27 01/12S	52.069,27	0,06
14.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.85 24-34 08/02S	14.434,73	0,02	40.000	AMAZON.COM 4.65 22-29 01/12S	41.325,83	0,04
20.000	ALEXANDRIA REAL 1.8750 20-33 01/02S	16.055,51	0,02	20.000	AMER ELECTRIC POWER 5.20 23-29 15/01S	20.650,67	0,02
20.000	ALEXANDRIA REAL 2.0000 21-32 18/05S	16.554,99	0,02	20.000	AMEREN CORP 3.5000 20-31 15/01S	18.927,47	0,02
25.000	ALEXANDRIA REAL 3.0000 21-51 18/05S	16.665,13	0,02	48.000	AMERICAN ELECTR 5.6250 23-33 01/03S	50.642,28	0,05
20.000	ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	14.671,31	0,02	24.000	AMERICAN EXPRESS 4.05 22-29 03/05S	24.042,76	0,03
20.000	ALEXANDRIA REAL ESTA 3.375 19-31 15/08S	18.613,27	0,02	64.000	AMERICAN EXPRESS CO 4.05 12-42 03/12S	58.358,27	0,06
20.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE 2.95 22-34 15/03S	17.288,19	0,02	24.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 13-03-29	24.612,64	0,03
20.000	ALLSTATE CORP 5.25 23-33 30/03S	20.855,29	0,02	78.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125 23-28 07/07S	80.572,18	0,09
50.000	ALLY FINANCIAL INC 6.8480 23-30 03/01S	52.806,67	0,06	49.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2.00 21-28 24/03S	45.605,22	0,05
10.000	ALLY FINANCIAL INC 7.1 22-27 15/11S	10.600,42	0,01	20.000	AMERICAN INTERN 5.75 18-48 01/04S	20.088,61	0,02
48.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.992% 13-06-29	50.741,44	0,05	20.000	AMERICAN INTERNATION 4.375 20-50 11/05S	17.916,30	0,02
25.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 8.0% 01-11-31	28.303,13	0,03	20.000	AMERICAN INTL 4.75 18-48 01/04S	18.954,26	0,02
50.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	43.046,13	0,05	20.000	AMERICAN INTL 5.1250 23-33 27/03S	20.625,20	0,02
30.000	ALPHABET INC 1.9000 20-40 15/08S	21.408,74	0,02	20.000	AMERICAN INTL GROUP 4.80 15-45 10/07S	19.106,32	0,02
60.000	ALPHABET INC 2.0500 20-50 15/08S	37.362,71	0,04	20.000	AMERICAN TOWER 3.1% 15-06-50	13.938,71	0,01
45.000	ALPHABET INC 2.2500 20-60 15/08S	27.611,40	0,03	20.000	AMERICAN TOWER 5.55 23-33 15/07S	20.970,38	0,02
40.000	ALTRIA GROUP 3.875% 16-09-46	31.215,81	0,03	20.000	AMERICAN TOWER 5.6500 23-33 15/03S	21.110,77	0,02
40.000	ALTRIA GROUP 5.375% 31-01-44	40.288,64	0,04	20.000	AMERICAN TOWER 5.8 23-28 15/11S	21.025,19	0,02
60.000	ALTRIA GROUP 5.95% 14-02-49	62.958,28	0,07	20.000	AMERICAN TOWER 5.9 23-33 15/11S	21.503,50	0,02
40.000	ALTRIA GROUP INC 2.4500 21-32 04/02S	34.120,75	0,04	20.000	AMERICAN TOWER CORP 1.875 20-30 28/09S	17.238,26	0,02
20.000	ALTRIA GROUP INC 3.4000 20-30 06/05S	18.885,32	0,02	20.000	AMERICAN TOWER CORP 2.10 20-30 15/06S	17.617,62	0,02
40.000	ALTRIA GROUP INC 3.4000 21-41 04/02S	31.168,43	0,03	20.000	AMERICAN TOWER CORP 2.9 20-30 10/01S	18.511,64	0,02
30.000	ALTRIA GROUP INC 3.7 21-51 04/02S	22.132,67	0,02	18.000	AMERICAN TOWER CORP 2.95 20-51 15/01S	12.188,04	0,01
20.000	ALTRIA GROUP INC 4.0000 21-61 04/02S	15.248,73	0,02	40.000	AMERICAN TOWER CORP 3.8 19-29 15/08S8S	38.904,14	0,04
23.000	ALTRIA GROUP INC 4.25 12-42 08/09S	19.754,31	0,02	20.000	AMERICAN WATER 3.750 17-47 01/09S	16.324,96	0,02
50.000	ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	50.604,98	0,05	10.000	AMERICAN WATER 6.593 08-37 15/10S	11.703,90	0,01
60.000	ALTRIA GROUP INC 5.80 19-39 14/02S	63.062,01	0,07	20.000	AMERICAN WATER CAP 4.45 22-32 01/06S	20.080,43	0,02
				48.000	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	46.946,73	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
19.000	AMEX 4.989% 26-05-33	19.207,64	0,02	20.000	AON CORP 2.8 20-30 15/05S	18.414,49	0,02
50.000	AMEX 5.282% 28-07-29	51.776,86	0,05	20.000	AON CORP 3.75 19-29 02/05S	19.525,57	0,02
163.000	AMEX 5.85 22-27 05/11S	171.195,90	0,18	58.000	AON CORP 3.9 22-52 28/02S.9 22-52 28/02S	46.361,74	0,05
25.000	AMGEN 4.05 22-29 18/08S	24.790,29	0,03	41.000	AON NORTH AMERICA 5.4500 24-34 01/03S	43.051,12	0,05
10.000	AMGEN 4.2 22-33 01/03S	9.710,44	0,01	30.000	APACHE 5.1% 01-09-40	26.649,79	0,03
50.000	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	44.884,10	0,05	100.000	APPLE 2.65% 08-02-51	68.663,03	0,07
30.000	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	27.149,90	0,03	45.000	APPLE 2.90 17-27 12/09S	43.988,05	0,05
50.000	AMGEN INC 1.65 21-28 09/08S	45.515,63	0,05	36.000	APPLE 3.00 17-27 13/11S	35.268,55	0,04
40.000	AMGEN INC 2.3 20-31 06/05S	35.411,55	0,04	32.000	APPLE 3.35 22-32 08/08S	30.559,61	0,03
50.000	AMGEN INC 2.45 20-30 21/02S	45.665,80	0,05	50.000	APPLE 3.45 15-45 09/02S	41.873,02	0,04
24.000	AMGEN INC 2.77 21-53 01/09S	15.589,50	0,02	20.000	APPLE 3.75 17-47 12/09S	17.230,62	0,02
65.000	AMGEN INC 2.8 21-41 15/08S	49.207,99	0,05	50.000	APPLE 3.85 16-46 04/08S	44.012,14	0,05
100.000	AMGEN INC 3.15 20-40 21/02S	79.753,42	0,08	40.000	APPLE 4.0 23-28 10/05S	40.440,80	0,04
29.000	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	22.075,30	0,02	20.000	APPLE 4.25 17-47 09/02S	18.808,15	0,02
40.000	AMGEN INC 3.21-52 15/01S	28.235,36	0,03	20.000	APPLE 4.45 14-44 06/05S	19.856,37	0,02
30.000	AMGEN INC 4.2000 22-52 22/02S	25.504,29	0,03	30.000	APPLE 4.85 23-53 10/05S	30.925,29	0,03
30.000	AMGEN INC 4.4000 22-62 22/02S	25.592,64	0,03	60.000	APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	55.257,01	0,06
89.000	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	81.377,29	0,09	30.000	APPLE INC 1.2500 20-30 20/08S	25.953,17	0,03
20.000	AMGEN INC 4.875 22-53 01/03S	18.811,47	0,02	10.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	9.174,26	0,01
81.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	83.438,93	0,09	40.000	APPLE INC 1.6500 20-30 11/05S	35.469,21	0,04
70.000	AMGEN INC 5.25 23-30 02/03S	72.998,77	0,08	20.000	APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	17.486,54	0,02
135.000	AMGEN INC 5.25 23-33 02/03S	140.518,86	0,15	20.000	APPLE INC 1.70 21-31 05/08S	17.335,71	0,02
21.000	AMGEN INC 5.6 23-43 02/03S	22.010,17	0,02	40.000	APPLE INC 2.2000 19-29 11/09S	37.069,02	0,04
96.000	AMGEN INC 5.65 23-53 02/03S	101.022,03	0,11	40.000	APPLE INC 2.375 21-41 08/02S	30.012,85	0,03
70.000	AMGEN INC 5.75 23-63 02/03S	73.817,22	0,08	30.000	APPLE INC 2.4000 20-50 20/08S	19.862,06	0,02
40.000	AMPHENOL CORP 2.2000 21-31 15/09S	34.579,75	0,04	70.000	APPLE INC 2.55 20-60 20/08S	46.097,55	0,05
33.000	AMPHENOL CORP 2.8000 19-30 15/02S	30.546,28	0,03	65.000	APPLE INC 2.65 20-50 11/05S	44.984,13	0,05
20.000	ANALOG DEVICES 1.7% 01-10-28	18.371,76	0,02	40.000	APPLE INC 2.7 21-51 05/08S	27.629,16	0,03
20.000	ANALOG DEVICES INC 2.1 21-31 01/10S	17.412,71	0,02	40.000	APPLE INC 2.8000 21-61 08/02S	26.731,87	0,03
20.000	ANALOG DEVICES INC 2.8000 21-41 01/10S	15.170,68	0,02	35.000	APPLE INC 2.85 21-61 05/08S	23.705,78	0,03
20.000	ANALOG DEVICES INC 2.95 21-51 01/10S	14.113,30	0,01	40.000	APPLE INC 2.9500 19-49 11/09S	29.568,35	0,03
45.000	ANHEUSER-BUSCH 4.3500 20-40 01/06S	42.502,18	0,05	20.000	APPLE INC 3.25 22-29 08/08S	19.510,44	0,02
20.000	ANHEUSER BUSCH 4.625 14-44 01/02S	19.154,16	0,02	33.000	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	28.473,26	0,03
25.000	ANHEUSER BUSCH 4.90 16-46 01/02S	24.565,61	0,03	70.000	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	62.985,66	0,07
20.000	ANHEUSER BUSCH 4.9 19-31 23/01S	20.798,17	0,02	61.000	APPLE INC 3.9500 22-52 08/08S	53.633,97	0,06
70.000	ANHEUSER-BUSCH 5.0000 24-34 15/06S	72.930,83	0,08	30.000	APPLE INC 4.1000 22-62 08/08S	26.575,62	0,03
131.000	ANHEUSER-BUSCH COS 4.7 19-36 01/02S/01S	131.473,82	0,14	120.000	APPLE INC 4.3000 23-33 10/05S	123.838,95	0,13
230.000	ANHEUSER-BUSCH COS 4.9 19-46 01/02S/02S	226.441,23	0,24	44.000	APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	42.257,54	0,04
37.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.375 18-38 15/04S	35.622,40	0,04	30.000	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	31.042,23	0,03
30.000	ANHEUSER BUSCH INV 4.60 18-48 15/04S	28.498,74	0,03	100.000	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	99.265,00	0,11
40.000	ANHEUSER WW 3.5% 01-06-30	38.816,29	0,04	20.000	APPLIED MATERIALS INC 1.750 20-30 01/06S	17.564,65	0,02
105.000	ANHEUSER WW 4.75% 23-01-29	107.764,62	0,11	20.000	APPLIED MATERIALS INC 2.75 20-50 29/05S	13.965,57	0,01
50.000	ANHEUSER WW 5.55% 23-01-49	53.903,81	0,06	20.000	APPLIED MATERIALS INC 4.35 17-47 01/04S	18.655,18	0,02
20.000	ANTHEM INC 2.8750 19-29 15/09S	18.766,49	0,02	20.000	ARCH CAPITAL GROUP L 3.635 20-50 30/06S	15.532,56	0,02
20.000	AOA NORTH AMERICA 5.15 24-29 01/03S	20.657,33	0,02	20.000	ARCHER-DANIELS 2.9000 22-32 01/03S	18.108,82	0,02
44.000	AOA NORTH AMERICA 5.75 24-54 01/03S	46.579,01	0,05	20.000	ARCHER DANIELS MIDLA 3.25 20-30 27/03S	19.078,92	0,02
20.000	AON CORP/AON GLOBAL 5.3500 23-33 28/02S	20.906,44	0,02	20.000	ARCHER DANIELS MIDLAN 2.7 21-51 15/09S	13.342,07	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
20.000	ARES CAPITAL CORP 5.9500 24-29 15/07S	20.535,29	0,02	81.000	BANK OF AMERICA CORP 2.972 22-33 04/02S	72.566,35	0,08
20.000	ARES CAPITAL CORPORA 5.875 24-29 01/03S	20.478,67	0,02	60.000	BANK OF AMERICA CORP 3.248 16-27 21/10S	58.645,19	0,06
25.000	ARES CAPITAL CORPORATION 2.875% 15-06-28	23.061,91	0,02	80.000	BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	65.076,19	0,07
35.000	ASCENSION HEALTH 2.532 19-29 15/11S	32.511,04	0,03	49.000	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	48.860,31	0,05
48.000	ASCENSION HEALTH 3.945 16-46 15/11S	41.892,32	0,04	93.000	BANK OF AMERICA CORP 4.571 22-33 27/04S	92.467,24	0,10
40.000	ASTRAZENECA FIN 4.8500 24-29 26/02S	41.238,89	0,04	100.000	BANK OF AMERICA CORP 7.75 08-38 14/05S	126.331,98	0,13
40.000	ASTRAZENECA FIN 5.0000 24-34 26/02S	41.751,20	0,04	25.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 13/02S	22.641,47	0,02
46.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.75 21-28 28/05S	42.473,52	0,05	35.000	BANK OF AMERICA EMTN 5.875 12-42 07/02S	39.092,89	0,04
30.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	30.821,51	0,03	75.000	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	76.298,95	0,08
60.000	AT&T INC 2.25 20-32 01/02S	51.485,64	0,05	20.000	BANK OF NY MELL 4.9750 24-30 14/03S	20.632,21	0,02
90.000	AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	75.870,02	0,08	20.000	BANK OF NY MELL 5.8340 22-33 25/10S	21.661,06	0,02
76.000	AT&T INC 2.75 20-31 01/06S	68.699,47	0,07	20.000	BANK OF NY MELLON 3.3 17-29 23/08S	19.139,70	0,02
20.000	AT&T INC 3.3 20-52 01/02S	14.532,02	0,02	66.000	BANK OF NY MELLON 3.8500 18-28 28/04S	65.601,49	0,07
227.000	AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	166.709,01	0,18	18.000	BANK OF NY MELON 3.4 18-28 29/01S	17.615,41	0,02
179.000	AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	130.784,23	0,14	20.000	BARRICK NA FINANCE 5.75 13-43 01/05S	21.238,94	0,02
70.000	AT&T INC 3.65 20-51 01/06S	53.693,24	0,06	20.000	BARRICK NA FINANCE LLC 5.7% 30-05-41	21.096,83	0,02
140.000	AT&T INC 3.800 21-57 01/12S	105.985,94	0,11	20.000	BAT CAPITAL 4.906% 02-04-30	20.291,47	0,02
30.000	AT&T INC 3.8500 20-60 01/06S	22.712,51	0,02	20.000	BAT CAPITAL 6.0 24-34 20/02S	21.368,70	0,02
30.000	AT&T INC 4.30 13-42 15/12S	26.744,35	0,03	20.000	BAT CAPITAL 7.079% 02-08-43	22.912,80	0,02
60.000	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	58.437,11	0,06	44.000	BAT CAPITAL CORP 2.259 20-28 25/03S	40.916,76	0,04
40.000	AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	35.465,90	0,04	30.000	BAT CAPITAL CORP 2.7260 20-31 25/03S	26.786,90	0,03
20.000	AT&T INC 4.55 16-49 09/03S	17.962,03	0,02	60.000	BAT CAPITAL CORP 4.39 18-37 15/08S	54.572,60	0,06
20.000	AT&T INC 4.85 19-39 01/03S	19.595,31	0,02	53.000	BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	44.775,65	0,05
30.000	AT&T INC 5.25 17-37 01/03S	30.850,31	0,03	20.000	BAT CAPITAL CORP 4.7420 22-32 16/03S	20.004,79	0,02
20.000	ATMOS ENERGY CORP 4.125 14-44 15/10S	17.697,69	0,02	20.000	BAT CAPITAL CORP 4.758 19-49 06/09S	17.227,37	0,02
102.000	ATT 3.65% 15-09-59	73.927,65	0,08	20.000	BAT CAPITAL CORP 5.834 24-31 20/02S	21.204,29	0,02
80.000	ATT 4.3% 15-02-30	79.904,20	0,08	20.000	BAT CAPITAL CORP 6.3430 23-30 02/08S	21.653,32	0,02
30.000	AT T 4.35 13-45 15/06S	26.503,55	0,03	30.000	BAT CAPITAL CORP 6.4210 23-33 02/08S	32.924,78	0,03
20.000	AT T 5.65 16-47 15/02S	21.095,26	0,02	27.000	BAT CAPITAL CORP 7.0810 23-53 02/08S	31.352,56	0,03
50.000	ATT INC 1.65 20-28 04/08S	46.088,53	0,05	50.000	BAXTER INTL 2.272 22-28 01/12S	46.006,44	0,05
60.000	ATT INC 3.5 20-41 28/05S	49.153,16	0,05	50.000	BAXTER INTL INC 2.539 22-32 01/02S	43.340,12	0,05
40.000	AT T INC 4.1 18-28 15/02S	39.922,19	0,04	17.000	BAYLOR SCOTT WHITE 2.8390 21-50 15/11S	11.941,98	0,01
75.000	AT T INC 4.35 19-29 01/03S	75.429,31	0,08	20.000	BECTON DICKINSON 1.9570 21-31 11/02S	17.259,71	0,02
40.000	AT T INC 4.75 15-46 15/05S	37.440,35	0,04	50.000	BECTON DICKINSON 2.823 20-30 20/05S	46.104,96	0,05
96.000	AT T INC 5.4000 23-34 15/02S	100.718,34	0,11	39.000	BECTON DICKINSON 4.685 14-44 15/12S	36.432,81	0,04
58.000	AUTODESK INC 2.4000 21-31 15/12S	50.774,81	0,05	50.000	BECTON DICKINSON CO 4.669 17-47 06/06S	46.442,59	0,05
58.000	AUTOMATIC DATA PROC 1.2500 20-30 01/09S	49.710,90	0,05	20.000	BEMIS 2.69 21-31 25/05S	17.681,55	0,02
20.000	AUTOMATIC DATA PROCESS 1.70 21-28 15/05S	18.570,01	0,02	20.000	BERKSHIRE HATAWAY 3.8 18-48 05/01S	15.928,77	0,02
20.000	AUTOZONE INC 4.0000 20-30 15/04S	19.632,16	0,02	20.000	BERKSHIRE HATAWAY 5.75 10-40 15/01S	22.737,11	0,02
20.000	AUTOZONE INC 4.7500 22-32 01/08S	20.094,59	0,02	20.000	BERKSHIRE HAT ENERGY 4.50 14-45 01/02S	18.758,86	0,02
13.000	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	12.684,40	0,01	20.000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.4500 20-30 15/10S	17.283,39	0,02
30.000	BAKER HUGHES 4.08 18-47 15/12S	25.416,56	0,03	20.000	BERKSHIRE HATHAWAY 2.5000 21-51 15/01S	13.182,62	0,01
30.000	BAKER HUGHES 5.125% 15-09-40	29.962,41	0,03	24.000	BERKSHIRE HATHAWAY 2.875 22-32 15/03S	22.161,16	0,02
81.000	BANK OF AMERICA CORP 2.299 21-32 21/07S	70.111,04	0,07	30.000	BERKSHIRE HATHAWAY 3.7 21-30 15/07S	29.340,12	0,03
100.000	BANK OF AMERICA CORP 2.482 21-36 21/09S	84.397,77	0,09	63.000	BERKSHIRE HATHAWAY 3.85 22-52 15/03S	53.159,35	0,06
24.000	BANK OF AMERICA CORP 2.651 21-32 11/03S	21.418,96	0,02	56.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.20 18-48 15/08S	51.474,84	0,05
91.000	BANK OF AMERICA CORP 2.819 29 15/09S	95.773,31	0,10	50.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.25 19-49 15/01S	46.364,84	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD				USD		
21.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.45 18-49 15/01S	18.648,75	0,02	26.000	BOEING 3.2% 01-03-29	24.064,91	0,03
20.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.50 13-43 11/02S	19.981,16	0,02	21.000	BOEING CO 3.6 19-34 01/05S	17.925,59	0,02
20.000	BERKSHIRE HATHAWAY 5.1500 13-43 15/11S	20.173,74	0,02	35.000	BOEING CO 3.625 20-31 02/11S	32.057,31	0,03
31.000	BERKSHIRE HATHAWAY E 2.85 20-51 29/10S	20.958,46	0,02	20.000	BOEING CO 3.9 19-49 01/05S	14.498,59	0,02
20.000	BERKSHIRE HATHAWAY EN 4.600 23-53 01/05S	18.043,52	0,02	40.000	BOEING CO 3.95 05-59 05/59 S	27.320,01	0,03
20.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.25% 15-10-50	17.078,59	0,02	104.000	BOEING CO 5.15 20-30 04/05S	104.232,26	0,11
40.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 6.125% 01-04-36	44.178,17	0,05	75.000	BOEING CO 5.705 20-40 04/05S	73.246,02	0,08
40.000	BERKSHIRE HATHAWAY F 2.85 20-50 15/10S	28.075,97	0,03	129.000	BOEING CO 5.805 20-50 04/05S	124.634,50	0,13
20.000	BERRY GLOBAL 5.8% 15-06-31	20.798,07	0,02	88.000	BOEING CO 5.93 20-60 04/05S	84.461,70	0,09
40.000	BERRY GLOBAL INC 5.6500 24-34 15/01S	41.082,07	0,04	70.000	BOEING CO 6.2980 24-29 01/05U	73.632,25	0,08
34.000	BIOGEN INC 2.25 20-30 30/04S	30.358,73	0,03	50.000	BOEING CO 6.388 24-31 01/05S	53.164,98	0,06
40.000	BIOGEN INC 5.2 15-45 15/09S 15-45 15/09S	38.877,12	0,04	60.000	BOEING CO 6.5280 24-34 01/05U	64.371,76	0,07
60.000	BK AMERICA 1.898% 23-07-31	52.047,49	0,06	63.000	BOEING CO 6.8580 24-54 01/05U	69.095,68	0,07
80.000	BK AMERICA 1.922% 24-10-31	68.980,77	0,07	40.000	BOEING CO 7.008 24-64 01/05S	44.075,78	0,05
70.000	BK AMERICA 2.087% 14-06-29	64.627,10	0,07	38.000	BOOKING HOLDINGS INC 4.625 20-30 13/04S	38.885,47	0,04
77.000	BK AMERICA 2.572% 20-10-32	67.488,42	0,07	20.000	BOSTON PROPERTIES 2.55 21-32 16/03S	16.654,17	0,02
70.000	BK AMERICA 2.592% 29-04-31	63.527,02	0,07	2.000	BOSTON PROPERTIES 3.40 19-29 21/06S	1.870,30	0,00
111.000	BK AMERICA 2.676% 19-06-41	83.491,78	0,09	50.000	BOSTON PROPERTIES 5.750 24-35 15/01S	50.996,35	0,05
97.000	BK AMERICA 2.687% 22-04-32	86.484,76	0,09	20.000	BOSTON PROPERTIES 6.5000 23-34 15/01S	21.745,70	0,02
40.000	BK AMERICA 2.831% 24-10-51	27.639,32	0,03	20.000	BOSTON PROPERTIES 6.75 22-27 01/12S	21.144,90	0,02
25.000	BK AMERICA 2.884% 22-10-30	23.237,96	0,02	22.000	BOSTON PROPERTIES LP 2.45 21-33 01/10S0S	17.611,26	0,02
60.000	BK AMERICA 2.972% 21-07-52	42.612,16	0,05	30.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.25 20-31 05/05S	27.019,64	0,03
60.000	BK AMERICA 3.194% 23-07-30	56.807,17	0,06	20.000	BOSTON PROPERTIES LP 4.5 18-28 01/12S	19.724,77	0,02
139.000	BK AMERICA 3.419% 20-12-28	135.262,61	0,14	40.000	BOSTON SCIENTIFIC 2.65 20-30 01/06S	36.766,85	0,04
23.000	BK AMERICA 3.483% 13-03-52	18.038,78	0,02	47.000	BP CAPITAL MARKETS 2.721 22-32 12/01S	41.878,60	0,04
30.000	BK AMERICA 3.846% 08-03-37	27.706,89	0,03	50.000	BP CAPITAL MARKETS 2.939 20-51 04/06SS	33.954,16	0,04
30.000	BK AMERICA 3.946% 23-01-49	25.598,58	0,03	30.000	BP CAPITAL MARKETS 3.06 21-41 17/06S	23.296,44	0,02
60.000	BK AMERICA 3.97% 05-03-29	59.287,75	0,06	2.000	BP CAPITAL MARKETS 3.379 21-61 08/02S	1.408,00	0,00
70.000	BK AMERICA 3.974% 07-02-30	68.751,97	0,07	50.000	BP CAPITAL MARKETS 3 20-50 24/02S	34.657,08	0,04
35.000	BK AMERICA 4.078% 23-04-40	31.948,42	0,03	50.000	BP CAPITAL MARKETS 4.234 18-28 06/11S	50.185,17	0,05
129.000	BK AMERICA 4.083% 20-03-51	112.050,95	0,12	20.000	BP CAPITAL MARKETS A 1.749 20-30 10/08S	17.448,53	0,02
25.000	BK AMERICA 4.244% 24-04-38	23.673,27	0,03	40.000	BP CAPITAL MARKETS A 2.772 20-50 10/08S	26.298,89	0,03
70.000	BK AMERICA 4.271% 23-07-29	69.793,48	0,07	30.000	BP CAPITAL MARKETS A 3.633 20-30 06/04S	29.130,13	0,03
65.000	BK AMERICA 4.33% 15-03-50	58.951,11	0,06	30.000	BP CAP MARKETS 3.0010 21-52 17/03S	20.574,70	0,02
40.000	BK AMERICA 4.443% 20-01-48	36.877,23	0,04	51.000	BP CAP MARKETS 3.9370 18-28 21/09S	50.689,33	0,05
109.000	BK AMERICA 5.015% 22-07-33	111.771,35	0,12	57.000	BP CAP MARKETS 4.8120 23-33 13/02S	57.753,65	0,06
81.000	BK AMERICA 5.202% 25-04-29	83.281,74	0,09	40.000	BP CAP MARKETS 4.8930 23-33 11/09S	40.695,02	0,04
111.000	BK AMERICA 5.288% 25-04-34	115.251,06	0,12	30.000	BP CAP MK AMERICA 4.699% 10-04-29	30.639,42	0,03
88.000	BK AMERICA 5.872% 15-09-34	94.979,73	0,10	20.000	BP CAP MK AMERICA 4.97% 17-10-29	20.641,22	0,02
50.000	BK AMERICA 6.204% 10-11-28	52.765,18	0,06	20.000	BP CAP MK AMERICA 4.989% 10-04-34	20.439,57	0,02
114.000	BLACKROCK FUNDING 5.25% 14-03-54	118.008,32	0,13	20.000	BP CAP MK AMERICA 5.017 24-27 17/11S	20.570,76	0,02
50.000	BLACKROCK INC 1.9 20-31 28/01S	43.649,20	0,05	52.000	BP CAP MK AMERICA 5.227% 17-11-34	54.139,71	0,06
9.000	BLACKROCK INC 2.1000 21-32 25/02S	7.773,41	0,01	20.000	BRIGHTHOUSE 4.7 17-47 22/12S	16.471,61	0,02
40.000	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	38.825,70	0,04	50.000	BRISTOL MYERS 3.7% 15-03-52	39.671,81	0,04
10.000	BLACKROCK INC 4.7500 23-33 25/05S	10.288,69	0,01	50.000	BRISTOL MYERS 4.9 24-29 22/02S	51.679,45	0,05
20.000	BLUE OWL CAPITAL CORP 2.875 21-28 11/06S	18.320,45	0,02	20.000	BRISTOL MYERS 5.9 23-33 15/11S	22.102,64	0,02
				30.000	BRISTOL MYERS 6.25 23-53 15/11S	34.739,73	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
30.000	BRISTOL MYERS 6.4 23-63 15/11S	35.273,71	0,04	20.000	BURLINGTN NORTH SA 4.55 14-44 01/09S	18.890,20	0,02
20.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	18.370,83	0,02	20.000	BURLINGTON NORTH 5.75 10-40 01/05S	21.863,56	0,02
40.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.55 20-50 13/11S	25.477,66	0,03	20.000	BURLINGTON NORTHERN 3.55 19-50 15/02S	15.973,24	0,02
40.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 2.95 22-32 15/03S	36.456,53	0,04	19.000	BURLINGTON NORTHERN 4.05 18-48 15/06S06S	16.530,32	0,02
71.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	68.965,34	0,07	20.000	BURLINGTON NORTHERN 4.15 15-45 01/04S	17.856,59	0,02
65.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.5522-42 15/03S	54.404,36	0,06	21.000	BURLINGTON NORTHERN 4.45 13-43 15/03S	19.715,45	0,02
40.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.9 20-28 20/02S	39.840,37	0,04	28.000	BURLINGTON NORTHERN 4.45 22-53 15/01S01S	25.935,31	0,03
25.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.9 22-62 15/03S	19.879,60	0,02	38.000	CALA 5.2% 14-01-55	39.855,02	0,04
31.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.125 20-39 15/06S	28.707,64	0,03	20.000	CAMDEN PROPERTY TRUS 2.8 20-30 20/04S	18.500,58	0,02
89.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	78.159,10	0,08	26.000	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	26.005,13	0,03
30.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.35 20-47 15/05S	26.842,20	0,03	20.000	CAMPBELL SOUP CO 5.4000 24-34 21/03S	20.940,52	0,02
27.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.55 20-48 20/02S	24.872,93	0,03	64.000	CAPITAL ONE 6.377 23-34 08/06S	69.153,01	0,07
40.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.1 24-31 22/02S	41.887,00	0,04	20.000	CAPITAL ONE FIN 5.7 24-30 01/02S	20.725,54	0,02
60.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.2000 24-34 22/02S	63.229,01	0,07	50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.273% 01-03-30	47.006,96	0,05
70.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.5500 24-54 22/02S	74.229,25	0,08	30.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.247% 26-07-30	30.530,57	0,03
40.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.6500 24-64 22/02S	42.395,67	0,04	15.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.268% 10-05-33	15.138,77	0,02
30.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.7500 23-31 01/02S	32.465,08	0,03	16.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.817% 01-02-34	16.654,10	0,02
20.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 19-29 15/05S/05S	19.578,40	0,02	50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.884% 26-07-35	52.322,44	0,06
20.000	BRIXMOR OPERATING PA 4.05 20-30 10/06S	19.413,91	0,02	20.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.051% 01-02-35	21.178,45	0,02
20.000	BROADCOM 3.50 17-28 15/01S	19.539,49	0,02	44.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.312% 08-06-29	46.324,12	0,05
20.000	BROADCOM 4.0 22-29 15/04S	19.694,80	0,02	64.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.624% 30-10-31	72.767,69	0,08
20.000	BROADCOM INC 1.95 21-28 19/01S	18.560,78	0,02	25.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.8 18-28 31/01S	24.472,30	0,03
63.000	BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	55.806,26	0,06	28.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.7 20-31 19/06S	25.279,34	0,03
45.000	BROADCOM INC 2.6000 21-33 15/02S	38.532,51	0,04	25.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.722 20-30 15/08S	23.092,41	0,02
80.000	BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	68.396,86	0,07	40.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.377 20-40 05/10S	33.051,63	0,04
64.000	BROADCOM INC 3.187 21-36 15/11S36 30/09S	54.210,61	0,06	50.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	39.455,71	0,04
50.000	BROADCOM INC 3.419 21-33 15/04S	45.422,37	0,05	50.000	CATERPILLAR 3.803% 15-08-42	43.891,46	0,05
80.000	BROADCOM INC 3.469 21-34 31/03S	72.092,80	0,08	86.000	CATERPILLAR FIN 1.1000 20-27 14/09S	79.491,38	0,08
123.000	BROADCOM INC 3.5000 21-41 15/02S	101.172,97	0,11	20.000	CATERPILLAR INC 2.6 20-30 09/04S	18.580,24	0,02
43.000	BROADCOM INC 3.7500 21-51 15/02S	34.136,55	0,04	20.000	CATERPILLAR INC 3.2500 19-49 19/09S	15.320,38	0,02
30.000	BROADCOM INC 4.11 20-28 21/05S	29.910,25	0,03	30.000	CATERPILLAR INC 3.25 20-50 09/04S	22.978,58	0,02
25.000	BROADCOM INC 4.15 20-30 15/11S	24.595,24	0,03	20.000	CATERPILLAR INC 5.2 11-41 27/05S	20.907,96	0,02
30.000	BROADCOM INC 4.15 22-32 15/04S	29.089,38	0,03	20.000	CBRE SERVICES INC 5.9500 23-34 15/08S	21.470,22	0,02
50.000	BROADCOM INC 4.3 20-32 15/11S	49.145,32	0,05	20.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.569 21-31 01/12S	18.304,08	0,02
40.000	BROADCOM INC 4.75 20-29 15/04S	40.621,28	0,04	30.000	CELANESE US HOL 6.5500 23-30 15/11S	32.354,90	0,03
60.000	BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	59.894,23	0,06	12.000	CELANESE US HOL 6.7000 23-33 15/11S	13.124,64	0,01
50.000	BROADCOM INC 5.0500 24-29 12/07S	51.475,67	0,05	30.000	CELANESE US HOLDINGS 6.3500 23-28 15/11S	31.696,67	0,03
40.000	BROADCOM INC 5.1500 24-31 15/11S	41.464,74	0,04	25.000	CELANESE US HOLDINGS 6.379 22-32 15/07S	26.742,64	0,03
20.000	BROADRIDGE FINA 2.9000 19-29 01/12S	18.545,37	0,02	60.000	CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	55.264,51	0,06
20.000	BROADRIDGE IN COM SOL 2.6 21-31 01/05S	17.653,07	0,02	50.000	CENTENE CORP 2.5000 21-31 01/03S	42.992,39	0,05
25.000	BUNGE LTD FIN CORP 2.75 21-31 14/05SS	22.542,96	0,02	30.000	CENTENE CORP 2.625 21-31 12/08S	25.730,31	0,03
20.000	BURLINGTN NORTH 3.3000 21-51 15/09S	15.119,23	0,02	50.000	CENTENE CORP 3.0000 20-30 15/10S	44.752,28	0,05
20.000	BURLINGTN NORTH 4.1500 18-48 15/12S	17.563,29	0,02	50.000	CENTENE CORP 3.375 20-30 15/02S	46.075,64	0,05
38.000	BURLINGTN NORTH 5.2000 23-54 15/04S	39.268,34	0,04	60.000	CENTENE CORP 4.25 19-27 15/12S	58.960,04	0,06
30.000	BURLINGTN NORTH 5.5000 24-55 15/03S	32.360,10	0,03	80.000	CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	78.322,17	0,08
20.000	BURLINGTN NORTH SA 3.90 16-46 01/08S	17.043,22	0,02	20.000	CENTERPOINT ENER RES 5.25 23-28 01/03S	20.666,01	0,02
20.000	BURLINGTN NORTH SA 4.125 17-47 15/06S	17.618,22	0,02	50.000	CF INDUSTRIES 4.95 13-43 01/06S	47.052,37	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
10.000	CF INDUSTRIES 5.375 14-44 15/03S	9.830,92	0,01	10.000	CIGNA GROUP/THE 5.2500 24-34 15/02S	10.354,99	0,01
178.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.0% 20-03-28	165.721,86	0,18	50.000	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	54.137,04	0,06
30.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.643% 19-05-29	31.329,93	0,03	60.000	CISCO SYSTEMS I 4.8500 24-29 26/02S	62.032,87	0,07
18.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.136% 24-08-34	19.679,66	0,02	60.000	CISCO SYSTEMS I 4.9500 24-31 26/02S	62.712,76	0,07
10.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.196% 17-11-29	10.680,81	0,01	60.000	CISCO SYSTEMS I 5.0500 24-34 26/02S	62.967,67	0,07
30.000	CHARTER COMM OP 2.2500 21-29 15/01S	26.695,07	0,03	44.000	CISCO SYSTEMS I 5.3000 24-54 26/02S	46.662,60	0,05
20.000	CHARTER COMM OP 2.3000 20-32 01/02S	16.119,96	0,02	20.000	CISCO SYSTEMS I 5.3500 24-64 26/02S	21.221,27	0,02
30.000	CHARTER COMM OP 3.5000 21-42 01/03S	20.848,67	0,02	45.000	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	50.684,19	0,05
40.000	CHARTER COMM OP 3.8500 20-61 01/04S	24.509,88	0,03	44.000	CITIGROUP 2.52% 03-11-32	38.152,29	0,04
30.000	CHARTER COMM OP 3.9500 21-62 30/06S	18.584,72	0,02	170.000	CITIGROUP 2.561% 01-05-32	149.457,62	0,16
20.000	CHARTER COMM OP 4.4000 22-33 01/04S	18.309,54	0,02	80.000	CITIGROUP 2.572% 03-06-31	71.926,02	0,08
30.000	CHARTER COMM OP 5.1250 19-49 01/07S	24.070,10	0,03	100.000	CITIGROUP 2.976% 05-11-30	92.952,96	0,10
40.000	CHARTER COMM OP 5.2500 22-53 01/04S	32.655,08	0,03	200.000	CITIGROUP 3.057% 25-01-33	178.601,24	0,19
25.000	CHARTER COMMUNICATI 5.5 22-63 01/04S	20.299,54	0,02	50.000	CITIGROUP 3.52% 27-10-28	48.802,39	0,05
60.000	CHARTER COMMUNICATIO 3.9 21-52 04/03S	39.311,50	0,04	70.000	CITIGROUP 3.785% 17-03-33	65.548,10	0,07
40.000	CHARTER COMMUNICATIO 6.1 24-29 01/06S	41.408,41	0,04	10.000	CITIGROUP 3.878% 24-01-39	8.924,82	0,01
30.000	CHARTER COMMUNICATIONS 4.4 21-61 01/12S	20.403,27	0,02	60.000	CITIGROUP 3.98% 20-03-30	58.768,36	0,06
40.000	CHARTER COM OPER 2.8000 20-31 01/04S	34.213,48	0,04	151.000	CITIGROUP 4.281% 24-04-48	133.931,50	0,14
50.000	CHARTER COM OPER 3.7 20-51 01/04S7/04S	31.869,67	0,03	60.000	CITIGROUP 4.91% 24-05-33	60.423,45	0,06
20.000	CHARTER COM OPER 3.75 17-28 15/02S	19.191,67	0,02	30.000	CITIGROUP 5.827% 13-02-35	31.304,98	0,03
70.000	CHARTER COM OPER 4.800 19-50 01/03S	53.441,32	0,06	101.000	CITIGROUP 6.174% 25-05-34	107.780,44	0,11
20.000	CHARTER COM OPER 5.3750 18-38 01/04S	18.282,35	0,02	50.000	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	49.558,15	0,05
60.000	CHARTER COM OPER 5.75 18-48 01/04S	52.280,30	0,06	95.000	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	95.077,07	0,10
50.000	CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	51.042,51	0,05	13.000	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	12.269,90	0,01
40.000	CHARTER COM OPER 6.55 24-34 01/06S	41.551,56	0,04	50.000	CITIGROUP INC 4.75 16-46 18/05S	46.895,00	0,05
40.000	CHARTER COM OPERARING 3.50 21-41 01/06S	28.074,68	0,03	22.000	CITIGROUP INC 5.3 14-44 06/05S	22.344,11	0,02
60.000	CHARTER COM OPERATIN 5.375 17-47 01/05S	50.245,59	0,05	60.000	CITIGROUP INC 5.4490 24-35 11/06S	62.615,18	0,07
30.000	CHARTER COM OPERATING 4.20 17-28 15/03S	29.185,53	0,03	105.000	CITIGROUP INC 6.2700 22-33 17/11S	115.317,31	0,12
30.000	CHARTER COM OPERATING 5.05 19-29 30/03S	29.851,36	0,03	22.000	CITIGROUP INC 6.675 13-43 13/09S	25.913,05	0,03
80.000	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	77.075,55	0,08	26.000	CITIGROUP INC 8.125 09-39 15/07S	34.505,67	0,04
30.000	CHENIERE CORPUS 3.7 20-29 15/11S	28.839,22	0,03	45.000	CITIGROUP SUB GLOBAL 6.625 02-32 15/06S	49.846,88	0,05
30.000	CHENIERE ENERGY 3.2500 22-32 30/01S	26.807,41	0,03	50.000	CITIZENS FINANCIAL G 3.25 20-30 30/04S	46.395,93	0,05
30.000	CHENIERE ENERGY 5.65 24-34 15/04S	31.064,87	0,03	50.000	CME GROUP INC 2.65 22-32 15/03S	45.192,64	0,05
30.000	CHENIERE ENERGY 5.7500 24-34 15/08S	31.287,71	0,03	20.000	COCA-COLA 2.125 19-29 06/09S	18.441,03	0,02
80.000	CHENIERE ENERGY PART 5.95 24-33 30/06S	84.661,74	0,09	16.000	COCA-COLA CO 1.375 20-31 18/09S	13.565,10	0,01
40.000	CHEVRON CORP 2.2360 20-30 11/05S	36.318,33	0,04	20.000	COCA-COLA CO 1.5 21-28 05/03S	18.508,93	0,02
25.000	CHEVRON CORPORATION 3.078 20-50 11/05S	18.310,54	0,02	40.000	COCA-COLA CO 1.65 20-30 01/05S	35.214,49	0,04
20.000	CHEVRON USA INC 2.3430 20-50 12/08S	12.496,39	0,01	64.000	COCA-COLA CO 1 20-28 18/09S	58.425,64	0,06
19.000	CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	21.264,48	0,02	50.000	COCA-COLA CO 2.25 21-32 05/05S	44.455,46	0,05
25.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.05 21-61 15/12S	17.054,20	0,02	20.000	COCA-COLA CO 2.5 20-40 01/05S	15.127,42	0,02
40.000	CHUBB INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	36.903,08	0,04	40.000	COCA-COLA CO 2.5 20-51 18/09S	26.242,54	0,03
17.000	CHUBB INA HOLDINGS 5.0000 24-34 15/03S	17.648,66	0,02	30.000	COCA-COLA CO 2.6 20-50 01/05S	20.279,04	0,02
20.000	CHUBB INA HOLDINGS I 1.375 20-30 17/09S	17.148,59	0,02	20.000	COCA-COLA CO 2.75 20-60 01/06S	13.118,96	0,01
105.000	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	105.401,43	0,11	20.000	COCA-COLA CO 2.875 21-41 05/05S	15.800,73	0,02
50.000	CIGNA GROUP/THE 5.0000 24-29 15/05S	51.450,38	0,05	20.000	COCA-COLA CO 2 21-31 05/03S	17.674,58	0,02
				30.000	COCA-COLA CO 3.45 20-30 25/03S	29.243,52	0,03
				40.000	COCA-COLA CO 3 21-51 05/03S	29.308,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
20.000	COCA-COLA CO 5.0000 24-34 13/05S	21.067,94	0,02	22.000	COMCAST CORP 7.05 03-33 15/03S	25.709,75	0,03
30.000	COCA-COLA CO 5.3000 24-54 13/05S	31.953,79	0,03	33.000	COMMONSPIRIT 4.187 19-49 01/04S1/10S	28.095,96	0,03
70.000	COCA-COLA CO 5.4000 24-64 13/05S	74.645,67	0,08	34.000	COMMONSPIRIT HEALTH 3.347 19-29 01/10S	32.382,69	0,03
135.000	COMCAST 2.937 21-56 01/11S	88.297,84	0,09	45.000	COMMONSPIRIT HEALTH 5.2050 24-31 01/12S	46.361,22	0,05
20.000	COMCAST 4.20 4-34 15/08S	19.340,65	0,02	20.000	COMMONWEALTH EDISON CO 4.00 18-48 01/03S	16.911,00	0,02
20.000	COMCAST 4.55 23-29 15/01S	20.327,76	0,02	25.000	CONAGRA BRANDS INC 1.375 20-27 16/10S	22.876,33	0,02
20.000	COMCAST 4.65% 15-02-33	20.289,23	0,02	30.000	CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	30.449,13	0,03
20.000	COMCAST 4.8 23-33 15/05S	20.393,15	0,02	25.000	CONAGRA BRANDS INC 5.4 18-48 01/11S1/11S	24.706,97	0,03
39.000	COMCAST 5.35 23-53 15/05S	39.886,86	0,04	20.000	CONCENTRIX CORPORATION 6.6% 02-08-28	20.846,68	0,02
28.000	COMCAST CORP 1.5 20-31 25/08S	23.614,74	0,03	30.000	CON EDISON CO O 5.7000 24-54 15/05S	32.510,84	0,03
40.000	COMCAST CORP 1.9500 20-31 15/01S	34.714,17	0,04	20.000	CON EDISON CO O 5.9000 23-53 15/11S	22.142,80	0,02
33.000	COMCAST CORP 2.45 20-52 25/08S	20.074,92	0,02	20.000	CONNECTICUT LIGHT 4.00 18-48 01/04S	17.087,28	0,02
21.000	COMCAST CORP 2.65 19-30 01/02S-30 01/02S	19.431,93	0,02	21.000	CONOCOPHILLIPS 4.30 14-44 15/11S	18.685,21	0,02
30.000	COMCAST CORP 2.65 20-62 15/08S	17.769,71	0,02	20.000	CONOCOPHILLIPS 3.7580 22-42 15/03S	17.026,54	0,02
40.000	COMCAST CORP 2.8000 20-51 15/01S	26.537,01	0,03	20.000	CONOCOPHILLIPS 5.0500 23-33 15/09S	20.698,70	0,02
95.000	COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	63.771,03	0,07	30.000	CONOCOPHILLIPS 5.3000 23-53 15/05S	30.315,97	0,03
98.000	COMCAST CORP 2.937 22-56 01/11S	64.021,19	0,07	20.000	CONOCOPHILLIPS 5.5500 23-54 15/03S	20.915,15	0,02
100.000	COMCAST CORP 2.987 22-63 01/11S	63.371,38	0,07	41.000	CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S	47.336,56	0,05
40.000	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	38.825,50	0,04	30.000	CONOCOPHILLIPS CO 3.800 22-52 15/03S	24.038,86	0,03
20.000	COMCAST CORP 3.20 16-36 15/07S	17.179,04	0,02	20.000	CONS EDISON CO NY 2.4 21-31 15/06S	17.828,80	0,02
30.000	COMCAST CORP 3.2500 19-39 01/11S	24.509,06	0,03	20.000	CONS EDISON CO NY 3.95 20-50 01/04S	17.135,18	0,02
40.000	COMCAST CORP 3.4000 20-30 01/04S	38.354,89	0,04	16.000	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	14.711,78	0,02
30.000	COMCAST CORP 3.40 16-46 15/07S	23.218,97	0,02	20.000	CONSOLIDATED EDISON 4.625 14-54 01/12S	18.522,81	0,02
40.000	COMCAST CORP 3.4500 19-50 01/02S	30.219,22	0,03	20.000	CONSOLIDATED EDISON CO 3.6 21-61 15/06S	14.947,92	0,02
20.000	COMCAST CORP 3.55 18-28 01/05S	19.620,55	0,02	20.000	CONSTELLATION B 4.9000 23-33 01/05S	20.201,78	0,02
35.000	COMCAST CORP 3.7500 20-40 01/04S	30.277,69	0,03	25.000	CONSTELLATION BRANDS 2.25 21-31 26/07S	21.598,69	0,02
25.000	COMCAST CORP 3.90 18-38 01/03S	22.573,50	0,02	20.000	CONSTELLATION BRANDS 3.15 19-29 01/08S	18.975,33	0,02
49.000	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	40.930,14	0,04	47.000	CONSTELLATION E 6.5000 23-53 01/10S	54.371,85	0,06
49.000	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	40.895,23	0,04	20.000	CONSTELLATION ENERGY 5.75 24-54 15/03S	21.164,20	0,02
20.000	COMCAST CORP 4.00 17-47 15/08S	16.825,72	0,02	20.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.6% 15-06-42	20.690,44	0,02
20.000	COMCAST CORP 4.0 18-48 01/03S	16.762,79	0,02	30.000	COREBRIDGE FINANCIAL 4.40 23-52 05/04S	25.659,72	0,03
20.000	COMCAST CORP 4.09 17-52 01/11S	16.625,85	0,02	20.000	COREBRIDGE FINANCIAL 5.75023-34 15/01S	21.083,56	0,02
92.000	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	92.131,07	0,10	20.000	COREBRIDGE FINANCIAL I 3.85 23-29 05/04S	19.482,18	0,02
40.000	COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	39.909,39	0,04	38.000	COREBRIDGE FINANCIAL IN 3.9 23-32 05/04S	35.631,98	0,04
40.000	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	39.289,15	0,04	18.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 6.875% 15-12-52	18.622,30	0,02
20.000	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	19.503,81	0,02	20.000	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	17.049,44	0,02
20.000	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	19.446,42	0,02	28.000	CORNING INC 5.4500 19-79 15/11S	27.726,84	0,03
20.000	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	18.605,24	0,02	40.000	COSTCO WHOLESALE COR 1.6 20-30 20/04S	35.319,13	0,04
50.000	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	47.313,74	0,05	20.000	COSTCO WHOLESALE COR 1.75 20-32 20/04S	17.031,90	0,02
25.000	COMCAST CORP 4.9500 18-58 15/10S	23.998,32	0,03	20.000	CROW CA 2.5 21-31 15/07S	17.401,52	0,02
20.000	COMCAST CORP 5.1000 24-29 01/06S	20.833,50	0,02	20.000	CROWN CASTLE INC 2.1 21-31 01/04S	17.105,83	0,02
30.000	COMCAST CORP 5.3000 24-34 01/06S	31.566,69	0,03	20.000	CROWN CASTLE INC 3.3000 20-30 01/07S	18.707,50	0,02
20.000	COMCAST CORP 5.35 22-27 15/11S	20.803,97	0,02	26.000	CROWN CASTLE INC 3.8 18-28 15/02S	25.517,42	0,03
51.000	COMCAST CORP 5.5000 22-32 15/11S	54.579,65	0,06	20.000	CROWN CASTLE INC 5.8000 23-34 01/03S	21.211,59	0,02
35.000	COMCAST CORP 5.5000 23-64 15/05S	36.136,47	0,04	30.000	CROWN CASTLE INTL 2.25% 15-01-31	26.013,41	0,03
30.000	COMCAST CORP 5.6500 24-54 01/06S	31.995,42	0,03				
20.000	COMCAST CORP 5.65 05-35 15/06S	21.504,99	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
30.000	CROWN CASTLE INTL 2.9 21-41 16/02S	22.260,05	0,02	200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.875% 01-12-32	197.326,88	0,21
20.000	CROWN CASTLE INTL 3.25% 15-01-51	14.249,02	0,02	20.000	DEVON ENERGY 4.75 12-42 15/05S	17.684,40	0,02
29.000	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	28.434,97	0,03	20.000	DEVON ENERGY 5.00 15-45 15/06S	17.872,91	0,02
20.000	CROWN CASTLE INTL 5.1 23-33 01/05S	20.251,21	0,02	30.000	DEVON ENERGY CORP 5.60 11-41 15/07S	29.421,38	0,03
20.000	CROWN CASTLE INTL 5.6 23-29 01/06S	20.901,68	0,02	20.000	DIAMONDBACK ENE 3.1250 21-31 24/03S	18.226,79	0,02
20.000	CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	16.743,36	0,02	20.000	DIAMONDBACK ENE 3.5000 19-29 01/12S	19.040,10	0,02
23.000	CSX CORP 3.8 18-28 01/03S	22.832,29	0,02	20.000	DIAMONDBACK ENE 5.1500 24-30 30/01S	20.528,87	0,02
20.000	CSX CORP 4.10 13-44 15/03S	17.799,62	0,02	30.000	DIAMONDBACK ENE 5.4000 24-34 18/04S	30.621,48	0,03
20.000	CSX CORP 4.1 22-32 15/11S	19.677,28	0,02	40.000	DIAMONDBACK ENE 5.7500 24-54 18/04S	40.300,26	0,04
25.000	CSX CORP 4.25 18-29 15/03S	25.191,91	0,03	28.000	DIAMONDBACK ENE 6.2500 22-33 15/03S	30.199,63	0,03
25.000	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	22.409,90	0,02	20.000	DIAMONDBACK ENERGY 4.25 22-52 15/03S	16.212,25	0,02
20.000	CSX CORP 4.5 22-52 15/11S	18.512,56	0,02	20.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.90 24-64 18/04S	20.212,91	0,02
58.000	CUMMINS 5.45 24-54 20/02S	61.335,11	0,06	20.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.90 24-64 18/04S	20.212,91	0,02
20.000	CVS HEALTH 4.125% 01-04-40	17.120,67	0,02	20.000	DIGITAL REALTY 3.6000 19-29 01/07S	19.331,37	0,02
70.000	CVS HEALTH 5.55% 01-06-31	73.013,81	0,08	20.000	DIGITAL REALTY 5.5500 22-28 15/01S	20.694,86	0,02
30.000	CVS HEALTH 5.7% 01-06-34	31.288,21	0,03	4.000	DISCOVER FINANCIAL S 6.7 22-32 29/11S	4.394,56	0,00
30.000	CVS HEALTH CORP 1.75 20-30 21/08S	25.557,57	0,03	37.000	DISCOVER FINANCIAL SERVICES 7.964% 02-11-34	43.450,57	0,05
30.000	CVS HEALTH CORP 1.875 20-31 16/12S	25.275,83	0,03	16.000	DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	15.125,01	0,02
2.000	CVS HEALTH CORP 2.125 21-31 18/08S	1.689,48	0,00	40.000	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	38.143,68	0,04
40.000	CVS HEALTH CORP 2.7 20-40 21/08S	28.405,70	0,03	20.000	DISCOVERY COMMUNICAT 3.625 20-30 18/05S	17.999,96	0,02
40.000	CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	37.789,15	0,04	20.000	DOLLAR GENERAL 5.45 23-33 05/07S	20.375,22	0,02
25.000	CVS HEALTH CORP 3.75 20-30 31/03S	23.963,32	0,03	20.000	DOLLAR GENERAL CORPO 3.5 20-30 03/04S	18.827,62	0,02
125.000	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	124.617,33	0,13	20.000	DOLLAR TREE INC 2.6500 21-31 01/12S	17.193,67	0,02
120.000	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	113.307,37	0,12	30.000	DOLLAR TREE INC 4.2000 18-28 15/05S	29.611,09	0,03
20.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-29 30/01S	20.420,40	0,02	18.000	DOMINION ENERGY 5.375 22-32 15/11S	18.841,93	0,02
195.000	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	177.940,02	0,19	20.000	DOMINION ENERGY 6.875% 01-02-55	21.245,33	0,02
85.000	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	79.223,09	0,08	20.000	DOMINION ENERGY 7.0% 01-06-54	21.915,57	0,02
40.000	CVS HEALTH CORP 5.125 23-30 21/02S	41.008,26	0,04	20.000	DOMINION ENERGY INC 2.25 21-31 15/08S	17.309,27	0,02
40.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-33 21/02S	40.863,86	0,04	35.000	DOMINION ENERGY INC 3.375 20-30 03/04S	33.177,52	0,04
16.000	CVS HEALTH CORP 5.3000 23-33 01/06S	16.347,16	0,02	20.000	DOW CHEMICAL CO 2.1 20-30 26/08S	17.772,46	0,02
20.000	CVS HEALTH CORP 5.4000 24-29 01/06S	20.748,48	0,02	40.000	DOW CHEMICAL CO 3.6 20-50 26/08S	30.129,37	0,03
31.000	CVS HEALTH CORP 5.625 23-53 21/02S	30.586,74	0,03	30.000	DOW CHEMICAL CO 4.375 12-42 15/11S	26.485,02	0,03
57.000	CVS HEALTH CORP 5.8750 23-53 01/06S	57.965,23	0,06	25.000	DOW CHEMICAL CO 6.90 22-53 15/05S	29.903,46	0,03
30.000	CVS HEALTH CORP 6.0 23-63 01/06S	30.643,99	0,03	30.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.25 11-41 15/11S	29.728,12	0,03
30.000	CVS HEALTH CORP 6.0 24-44 01/06S	31.033,79	0,03	30.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	30.292,07	0,03
25.000	CVS HEALTH CORP 6.0500 24-54 01/06S	26.044,05	0,03	30.000	DTE ENERGY CO 5.1000 24-29 01/03S	30.893,18	0,03
40.000	DANAHER CORP 2.6000 20-50 01/10S	26.533,41	0,03	20.000	DTE ENERGY CO 5.8500 24-34 01/06S	21.478,30	0,02
20.000	DANAHER CORP 2.8000 21-51 10/12S	13.711,94	0,01	20.000	DTE ENERGY COMPANY 4.875% 01-06-28	20.427,03	0,02
30.000	DEERE AND CO 3.90 12-42 09/06S	26.871,95	0,03	25.000	DUKE ENERGY 4.3 22-28 15/03S	25.030,18	0,03
20.000	DEERE CO 3.75 20-50 30/03S	17.016,25	0,02	32.000	DUKE ENERGY 5.0 22-52 11/08S	30.296,14	0,03
45.000	DELL INTERNATIONAL 5.3 21-29 01/10S	46.820,55	0,05	50.000	DUKE ENERGY 6.4 08-38 15/06S	57.127,91	0,06
22.000	DELL INTERNATIONAL 8.1 21-36 15/07S01S	27.362,98	0,03	20.000	DUKE ENERGY CAR 3.2000 19-49 15/08S	14.546,15	0,02
20.000	DELL INTERNATIONAL LL 3.375 23-41 15/12S	15.751,13	0,02	26.000	DUKE ENERGY CAR 4.9500 23-33 15/01S	26.812,55	0,03
20.000	DELL INT LLC 5.2500 23-28 01/02S	20.655,90	0,02	20.000	DUKE ENERGY CAR 5.3500 23-53 15/01S	20.639,45	0,02
20.000	DELL INT LLC 5.7500 23-33 01/02S	21.460,93	0,02	20.000	DUKE ENERGY CAR 5.4000 23-54 15/01S	20.832,70	0,02
20.000	DELL INTL LLCCEM 5.4% 15-04-34	20.850,76	0,02	10.000	DUKE ENERGY CAROLINA 5.3 09-40 15/02S	10.418,54	0,01
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.035% 28-05-32	133.555,95	0,14	20.000	DUKE ENERGY CORP 2.45 20-30 01/	18.047,68	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
23.000	DUKE ENERGY CORP 2.55 21-31 15/06S	20.329,39	0,02	20.000	EL PASO CORPORATION 7.75 02-32 15/01S	23.380,37	0,02
20.000	DUKE ENERGY CORP 3.3 21-41 15/06S	15.768,93	0,02	30.000	EMERA US FINANCE L 4.75 17-46 15/06S	26.737,83	0,03
20.000	DUKE ENERGY CORP 3.5 21-51 10/06S	14.801,15	0,02	25.000	EMERSON ELECTRI 2.8000 21-51 21/12S	17.162,36	0,02
32.000	DUKE ENERGY CORP 3.75 16-46 01/09S	25.382,15	0,03	43.000	EMERSON ELECTRIC 2.0 21-28 21/12S	39.701,13	0,04
25.000	DUKE ENERGY CORP 4.5000 22-32 15/08S	24.730,37	0,03	48.000	ENABLE MIDSTREAM PTNR 4.95 18-28 15/05S	48.720,73	0,05
20.000	DUKE ENERGY CORP 5.4500 24-34 15/06S	20.886,93	0,02	40.000	ENERGY TRANSFER 3.75 20-30 15/05S	38.221,38	0,04
20.000	DUKE ENERGY CORP 5.8000 24-54 15/06S	21.081,68	0,02	20.000	ENERGY TRANSFER 4.95 18-28 15/06S	20.341,09	0,02
20.000	DUKE ENERGY CORP 6.1000 23-53 15/09S	21.949,56	0,02	27.000	ENERGY TRANSFER 5.15 15-45 15/03S	25.166,44	0,03
65.000	DUPONT DE NEMOURS 4.7250 18-28 15/11S	66.268,26	0,07	20.000	ENERGY TRANSFER 5.2500 24-29 01/07S	20.616,90	0,02
15.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	16.349,32	0,02	20.000	ENERGY TRANSFER 5.30 17-47 15/04S	18.830,83	0,02
43.000	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	47.550,66	0,05	20.000	ENERGY TRANSFER 5.5500 22-28 15/02S	20.681,22	0,02
35.000	EASTMAN CHEMICAL CO 5.625 24-34 20/02S	36.519,05	0,04	40.000	ENERGY TRANSFER 5.7500 22-33 15/02S	41.927,91	0,04
30.000	EATON CORP 4.15 13-42 02/11S	27.480,67	0,03	42.000	ENERGY TRANSFER 5.9500 24-54 15/05S	42.987,72	0,05
25.000	EATON CORP 4.15 22-33 15/03S	24.682,88	0,03	30.000	ENERGY TRANSFER 6.0500 24-54 01/09S	31.035,56	0,03
20.000	EBAY INC 2.6000 21-31 10/05S	17.879,78	0,02	25.000	ENERGY TRANSFER 6.125 15-45 15/12S	26.052,67	0,03
20.000	EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	18.458,14	0,02	20.000	ENERGY TRANSFER 6.4000 23-30 01/12S	21.772,07	0,02
20.000	EBAY INC 3.65 21-51 10/05S	15.375,60	0,02	20.000	ENERGY TRANSFER 6.50 12-42 01/02S	21.832,34	0,02
20.000	EBAY INC 4.00 12-42 15/07S	17.068,24	0,02	40.000	ENERGY TRANSFER 6.5500 23-33 01/12S	44.174,79	0,05
50.000	ECOLAB INC 2.7 21-51 15/12S	33.593,01	0,04	39.000	ENERGY TRANSFER LP 5.4% 01-10-47	37.135,23	0,04
30.000	ELEVANCE HEALTH 2.2500 20-30 15/05S	26.847,91	0,03	30.000	ENERGY TRANSFER LP 5.55 24-34 15/05S	31.054,72	0,03
20.000	ELEVANCE HEALTH 2.55 21-31 15/03S	17.909,52	0,02	30.000	ENERGY TRANSFER LP 5.6 24-34 01/09S	31.170,64	0,03
20.000	ELEVANCE HEALTH 3.125% 15-05-50	14.164,58	0,02	49.000	ENERGY TRANSFER LP 5 20-50 15/05S01S	44.268,92	0,05
30.000	ELEVANCE HEALTH 3.6000 21-51 15/03S	23.074,44	0,02	43.000	ENERGY TRANSFER LP 6.25 19-49 15/04S04S	45.243,71	0,05
37.000	ELEVANCE HEALTH 3.65 17-27 01/12S	36.476,03	0,04	25.000	ENERGY TRANSFER OP 5.25 19-29 15/04S	25.712,09	0,03
20.000	ELEVANCE HEALTH 3.7000 19-49 15/09S	15.735,32	0,02	30.000	ENERGY 7.125% 01-12-54	31.174,21	0,03
30.000	ELEVANCE HEALTH 4.101 18-28 01/03S	29.874,77	0,03	20.000	ENTERGY LOUISIANA 4.2000 18-48 01/09S	17.187,77	0,02
30.000	ELEVANCE HEALTH 4.375 17-47 01/12S	26.542,57	0,03	15.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4 18-33 15/03S	14.353,79	0,02
15.000	ELEVANCE HEALTH 4.550 18-48 01/03S	13.504,91	0,01	35.000	ENTERPRISE PRODUCTS 2.8 20-30 15/01S	32.655,04	0,03
25.000	ELEVANCE HEALTH 4.6250 12-42 15/05S	23.431,64	0,02	35.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.125 19-29 31/07S	33.421,70	0,04
40.000	ELEVANCE HEALTH 4.65 12-43 15/01S	37.624,96	0,04	20.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.2 20-52 07/08S	14.174,76	0,02
23.000	ELEVANCE HEALTH 4.7500 23-33 15/02S	23.247,69	0,02	20.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.3 21-53 15/02S02S	14.309,82	0,02
23.000	ELEVANCE HEALTH 5.1250 23-53 15/02S	22.551,36	0,02	25.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.70 20-51 31/01S	19.484,41	0,02
52.000	ELEVANCE HEALTH 5.3750 24-34 15/06S	54.642,36	0,06	20.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.95 20-60 31/01S	15.667,65	0,02
20.000	ELEVANCE HEALTH 5.6500 24-54 15/06S	21.115,05	0,02	53.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.15 18-28 16/10S	52.975,66	0,06
20.000	ELEVANCE HEALTH 6.1% 15-10-52	22.189,66	0,02	29.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	24.729,20	0,03
30.000	ELI LILLY & CO 2.25 20-50 05/05S	18.879,00	0,02	30.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.25 18-48 15/02S	25.907,60	0,03
20.000	ELI LILLY & CO 2.5 20-60 25/08S	12.111,73	0,01	30.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	28.053,96	0,03
22.000	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	21.508,63	0,02	20.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.8500 24-34 31/01S	20.287,51	0,02
56.000	ELI LILLY & CO 3.9500 19-49 15/03S	48.697,26	0,05	49.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 12-42 15/08S	46.969,34	0,05
53.000	ELI LILLY & CO 4.9500 23-63 27/02S	52.848,41	0,06	30.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	28.587,75	0,03
40.000	ELI LILLY AND CO 4.7000 24-34 09/02S	40.897,65	0,04	30.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.10 14-45 15/02S	29.562,76	0,03
30.000	ELI LILLY AND CO 4.8750 23-53 27/02S	29.985,47	0,03	20.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.3500 23-33 31/01S	20.996,20	0,02
40.000	ELI LILLY AND CO 5.0000 24-54 09/02S	40.663,60	0,04	20.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.95 11-41 01/02S	21.662,04	0,02
31.000	ELI LILLY CO 5.050 24-54 14/08S	31.734,07	0,03	30.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.45% 15-02-43	27.285,63	0,03
17.000	ELI LILLY CO 5.200 24-64 14/08S	17.556,60	0,02	54.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.9% 15-05-46	51.598,03	0,05
24.000	ELI LILLY AND CO 4.5 24-29 09/02S	24.571,67	0,03	20.000	EOG RESOURCES I 4.3750 20-30 15/04S	20.143,43	0,02
40.000	ELI LILLY AND CO 5.1 24-64 09/02S	40.843,48	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
20.000	EOG RESOURCES I 4.9500 20-50 15/04S	19.267,47	0,02	23.000	FEDEX CORP 4.4 17-47 15/01S	20.044,52	0,02
30.000	EQT CORPORATION 3.9% 01-10-27	29.481,06	0,03	30.000	FEDEX CORP 4.75 15-45 15/11S15-45 15/11S	27.560,26	0,03
20.000	EQT CORPORATION 5.75 24-34 01/02S	20.599,31	0,02	20.000	FEDEX CORP 4.9500 18-48 17/10S	18.804,55	0,02
56.000	EQUIFAX INC 2.3500 21-31 15/09S	48.624,67	0,05	38.000	FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	47.863,07	0,05
20.000	EQUIFAX INC 5.1 22-27 15/12S	20.439,65	0,02	20.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.25 21-31 01/03S	17.537,77	0,02
10.000	EQUINIX EUROPE 2 FIN 5.5 24-34 15/06S	10.503,50	0,01	20.000	FIDELITY NATIONAL INFO 5.10 22-32 15/07S	20.734,88	0,02
30.000	EQUINIX INC 2.1500 20-30 15/07S	26.508,11	0,03	53.000	FIDELITY NATL INF SER 3.10 21/41 01/03S	40.907,49	0,04
20.000	EQUINIX INC 2.5 21-31 17/05S	17.666,47	0,02	20.000	FIDE NATL INFO SERV 1.65 21-28 01/03S	18.292,75	0,02
30.000	EQUINIX INC 3.2000 19-29 18/11S	28.319,86	0,03	10.000	FIFTH THIRD BAN 4.772% 28-07-30	10.075,70	0,01
30.000	EQUINIX INC 3.9 22-32 15/04S	28.719,85	0,03	20.000	FIFTH THIRD BAN 5.631% 29-01-32	20.882,87	0,02
36.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	35.866,67	0,04	52.000	FIFTH THIRD BAN 6.361% 27-10-28	54.776,15	0,06
33.000	EQUITABLE HLDG INC 5.00 18-48 20/04S	31.558,99	0,03	30.000	FIFTH THIRD BANK 6.3390 23-29 27/07S	31.880,39	0,03
20.000	ERP OPERATING LTD PA 4.5 14-44 01/07S	18.418,55	0,02	60.000	FIRSTENERGY CORP 3.4 20-50 01/03S 01/03S	44.144,88	0,05
25.000	EVEREST REINSUR 3.1250 21-52 15/10S	16.713,01	0,02	20.000	FISERV 2.65% 01-06-30	18.226,59	0,02
20.000	EVEREST REINSURANCE 3.5 20-50 07/10S	14.544,64	0,02	70.000	FISERV 5.45 23-28 02/03S	72.624,93	0,08
20.000	EVERGY INC 2.9000 19-29 15/09S	18.577,74	0,02	20.000	FISERV 5.45 24-34 15/03S	20.912,63	0,02
20.000	EVERSOURCE ENER 5.1250 23-33 15/05S	20.370,29	0,02	20.000	FISERV 5.6 23-33 02/03S	21.178,02	0,02
59.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45 23-28 01/03S	61.167,72	0,06	74.000	FISERV INC 3.50 19-29 01/07S	71.482,44	0,08
20.000	EVERSOURCE ENERGY 5.9 23-29 01/02S	21.172,46	0,02	29.000	FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	28.887,75	0,03
20.000	EXELON 4.45% 15-04-46	17.816,12	0,02	53.000	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	46.854,08	0,05
25.000	EXELON CORP 4.05 20-30 01/04S	24.619,65	0,03	30.000	FISERV INC 5.625 23-33 21/08S	31.755,11	0,03
20.000	EXELON CORP 4.7000 20-50 15/04S	18.367,34	0,02	20.000	FLORIDA POWER & LIGHT 5.15 24-29 15/06S	20.872,62	0,02
20.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	20.548,33	0,02	22.000	FLORIDA POWER 4.4000 23-28 15/05S	22.253,73	0,02
20.000	EXELON CORP 5.30 23-33 15/03S	20.877,65	0,02	20.000	FLORIDA POWER 5.3000 24-34 15/06S	21.228,78	0,02
30.000	EXELON CORP 5.600 23-53 15/03S	31.262,82	0,03	25.000	FLORIDA POWER L 2.8750 21-51 04/12S	17.310,91	0,02
20.000	EXELON GENERATION 6.25 09-39 01/10S	22.387,73	0,02	40.000	FLORIDA POWER LIGHT 2.450 22-32 03/02S	35.368,80	0,04
15.000	EXELON GENERATION CO 5.60 23-28 01/03S	15.659,62	0,02	20.000	FLORIDA POWER LIGHT 3.150 19-49 01/10S	14.692,49	0,02
30.000	EXPEDIA GROUP INC 3.25 20-30 15/02S	28.305,40	0,03	20.000	FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	17.182,46	0,02
54.000	EXPEDIA INC 3.8000 17-28 15/02S	52.995,72	0,06	27.000	FLORIDA POWER LIGHT 5.05 23-28 01/04S	27.875,22	0,03
50.000	EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	46.077,75	0,05	20.000	FLORIDA POWER LIGHT 5.300 23-53 01/04S	20.918,45	0,02
33.000	EXXON MOBIL 3.095 19-49 16/08S	24.279,16	0,03	20.000	FLORIDA POWER LIGHT 5.600 24-54 15/06S	21.823,07	0,02
30.000	EXXON MOBIL CORP 2.4400 19-29 16/08S	28.063,62	0,03	20.000	FLORIDA POW LIGHT 4.8 23-33 15/05S	20.501,06	0,02
10.000	EXXON MOBIL CORP 2.9950 19-39 16/08S	8.207,10	0,01	20.000	FLORIDA POW LIGHT 5.1 23-33 01/04S	20.916,34	0,02
100.000	EXXON MOBIL CORP 3.4520 20-51 15/04S	77.553,00	0,08	60.000	FORD MOTOR CO 3.25 21-32 12/02S32 12/02S	51.116,15	0,05
50.000	EXXON MOBIL CORP 3.482 20-30 19/03S	48.570,18	0,05	40.000	FORD MOTOR CO 4.75 13-43 15/01S3 15/01S	33.145,93	0,04
60.000	EXXON MOBIL CORP 4.114 16-46 01/03S	53.475,07	0,06	60.000	FORD MOTOR CO 5.291 16-46 08/12S 08/12S	54.238,37	0,06
50.000	EXXON MOBIL CORP 4.227 20-40 19/03S	46.824,01	0,05	40.000	FORD MOTOR COMPANY 6.10 22-32 19/08S	40.966,30	0,04
70.000	EXXON MOBIL CORP 4.327 20-50 19/03S	63.387,62	0,07	200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.125 24-34 08/03S	202.451,63	0,21
23.000	EXXON MOBIL CORPORAT 3.567 15-23 06/03S	19.057,41	0,02	200.000	FORD MOTOR CREDIT CO 7.35 23-30 06/03S	216.407,76	0,23
76.000	FEDEX 4.55% 01-04-46	67.745,48	0,07	50.000	FORD MOTOR CREDIT CO 7.45 99-31 16/07S	55.161,85	0,06
30.000	FEDEX 5.25% 15-05-50	29.603,08	0,03	45.000	FOX CORP 4.709 20-29 25/01S	45.568,32	0,05
20.000	FEDEX CORP 2.4 21-31 29/04S	17.688,12	0,02	30.000	FOX CORP 5.476 20-39 25/01S	30.277,02	0,03
19.653	FEDEX CORP 20201 CLASS AA PASS THROU T 1.875% 20-02-34	16.996,41	0,02	40.000	FOX CORP 5.576 20-49 25/01S	39.363,49	0,04
20.000	FEDEX CORP 3.10 19-29 05/08S	19.012,69	0,02	30.000	FOX CORP 6.5000 23-33 13/10S	32.817,44	0,03
20.000	FEDEX CORP 3.25 21-41 29/04S	15.583,44	0,02	44.000	FREEPORT MCMORAN 5.45 13-43 15/03S	44.165,71	0,05
20.000	FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	16.533,80	0,02	20.000	FS KKR CAPITAL CORP 3.125 21-28 12/10S0S	18.166,02	0,02
20.000	FEDEX CORP 4.25 20-30 07/04S	19.994,01	0,02	20.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 3.5% 20-05-51	14.807,82	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	GE HLTC TECH 6.56 23-27 15/11S	103.956,30	0,11	20.000	GLP CAPITAL LP 3.2500 21-32 15/01S	17.692,08	0,02
20.000	GENERAL ELECTRIC CO 5.875 08-38 14/01S	21.936,98	0,02	20.000	GLP CAPITAL LP 5.3 18-29 15/01S	20.346,56	0,02
33.000	GENERAL ELECTRIC CO 6.75 02-32 15/03S	37.876,10	0,04	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.383 21-32 21/07S	86.700,75	0,09
20.000	GENERAL MILLS INC 2.875 20-30 03/04S	18.591,95	0,02	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6 20-30 07/02S	45.878,92	0,05
20.000	GENERAL MILLS INC 4.95 23-33 29/03S	20.507,78	0,02	55.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	43.758,72	0,05
47.000	GENERAL MOTORS 5.8500 23-30 06/04S	48.968,94	0,05	77.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.80 20-30 15/03S	74.887,50	0,08
14.000	GENERAL MOTORS 6.0000 23-28 09/01S	14.584,67	0,02	60.000	GOLDMAN SACHS GROUP -30 25/04S	63.055,61	0,07
5.000	GENERAL MOTORS 6.75 16-46 01/04S	5.417,98	0,01	60.000	GOLDMAN SACHS GROUP -35 25/04S	64.480,05	0,07
200.000	GENERAL MOTORS CO 4.2 17-27 01/10S	198.206,58	0,21	40.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	38.815,25	0,04
17.000	GENERAL MOTORS CO 5.00 14-35 01/04S	16.465,51	0,02	40.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.8 14-44 08/08S	39.032,14	0,04
29.000	GENERAL MOTORS CO 5.00 18-28 01/10S	29.351,96	0,03	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	49.944,55	0,05
20.000	GENERAL MOTORS CO 5.15 17-38 01/04S	19.157,84	0,02	63.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	71.628,51	0,08
2.000	GENERAL MOTORS CO 5.40 17-48 01/04S	1.844,36	0,00	162.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	186.504,34	0,20
26.000	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	25.754,34	0,03	60.000	GOLD SACH GR 1.992% 27-01-32	51.300,40	0,05
15.000	GENERAL MOTORS CO 6.60 16-36 01/04S	16.169,23	0,02	70.000	GOLD SACH GR 2.615% 22-04-32	61.821,53	0,07
51.000	GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/10S	53.990,86	0,06	75.000	GOLD SACH GR 2.65% 21-10-32	65.867,54	0,07
30.000	GENERAL MOTORS FIN 3.1 22-32 12/01S	26.214,14	0,03	17.000	GOLD SACH GR 2.908% 21-07-42	12.906,60	0,01
50.000	GENERAL MOTORS FIN 5.2 14-45 01/04S	45.525,26	0,05	66.000	GOLD SACH GR 3.102% 24-02-33	59.370,25	0,06
31.000	GENERAL MOTORS FIN 5.6 22-32 15/10S	32.036,12	0,03	40.000	GOLD SACH GR 3.436% 24-02-43	32.561,86	0,03
76.000	GENERAL MOTORS FIN 5.6 24-31 18/06S	77.935,52	0,08	50.000	GOLD SACH GR 3.814% 23-04-29	49.016,50	0,05
20.000	GENERAL MOTORS FIN 6.25 14-43 02/10S	20.510,37	0,02	125.000	GOLD SACH GR 4.017% 31-10-38	113.348,28	0,12
200.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.4 21-28 15/10S	182.887,30	0,19	79.000	GOLD SACH GR 4.223% 01-05-29	78.529,28	0,08
50.000	GENERAL MOTORS FINAN 6.10 23-34 07/01S	52.012,37	0,06	38.000	GOLD SACH GR 4.411% 23-04-39	35.815,85	0,04
30.000	GEN MILLS 4.2% 17-04-28	30.022,74	0,03	9.000	GOLD SACH GR 6.125% 15-02-33	10.045,63	0,01
22.000	GEORGIA POWER 4.30 12-42 15/03S	20.034,42	0,02	63.000	GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29	67.845,90	0,07
15.000	GEORGIA POWER 4.65 23-28 16/05S	15.278,56	0,02	30.000	GOLD SACH GR 6.561% 24-10-34	33.863,02	0,04
20.000	GEORGIA POWER 5.125 22-52 15/05S	20.065,48	0,02	20.000	HALLIBURTON CO 2.9200 20-30 01/03S	18.584,85	0,02
15.000	GEORGIA POWER C 3.2500 21-51 15/03S	11.077,71	0,01	20.000	HALLIBURTON CO 4.75 13-43 01/08S	18.663,53	0,02
20.000	GEORGIA POWER C 4.9500 23-33 17/05S	20.564,75	0,02	53.000	HALLIBURTON CO 4.8515-35 15/11S	52.919,41	0,06
49.000	GEORGIA POWER C 5.2500 24-34 15/03S	51.350,99	0,05	45.000	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	43.198,21	0,05
41.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 01-04-44	39.619,54	0,04	20.000	HALLIBURTON CO 6.7 08-38 15/09S38 15/09S	23.014,28	0,02
50.000	GILEAD SCIENCES INC 2.8 20-50 30/09S	33.984,13	0,04	23.000	HALLIBURTON COMPANY 7.45 09-39 15/09S	28.384,27	0,03
40.000	GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	35.051,41	0,04	49.000	HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	47.232,28	0,05
50.000	GILEAD SCIENCES INC 4.50 14-45 01/02S	46.270,84	0,05	50.000	HCA 4.625% 15-03-52	43.384,79	0,05
50.000	GILEAD SCIENCES INC 4.75 15-46 01/03S	47.850,45	0,05	50.000	HCA 5.5% 01-06-33	51.908,68	0,05
50.000	GILEAD SCIENCES INC 4 16-36 01/09S01/09S	47.026,81	0,05	40.000	HCA 5.6% 01-04-34	41.684,50	0,04
30.000	GILEAD SCIENCES INC 5.2500 23-33 15/10S	31.636,19	0,03	40.000	HCA 6.0% 01-04-54	42.286,50	0,04
50.000	GILEAD SCIENCES INC 5.5500 23-53 15/10S	53.644,85	0,06	50.000	HCA INC (EX: HCA-HEA 3.5 21-51 30/06S	35.995,42	0,04
39.000	GILEAD SCIENCES INC 5.65 11-41 01/12S	41.849,68	0,04	50.000	HCA INC 3.50 20-30 01/09S	47.116,00	0,05
50.000	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	49.761,35	0,05	50.000	HCA INC3.625 23-32 15/03S	46.246,22	0,05
73.000	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	84.877,48	0,09	50.000	HCA INC 4.125 19-29 15/06S	49.228,83	0,05
20.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9000 21-31 15/11S	17.612,73	0,02	4.000	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	3.937,53	0,00
20.000	GLOBAL PAYMENTS 4.15 19-49 15/08S	16.122,27	0,02	50.000	HCA INC 5.2000 23-28 01/06S	51.276,37	0,05
10.000	GLOBAL PAYMENTS 5.4 22-32 15/08S	10.270,61	0,01	80.000	HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	76.039,41	0,08
20.000	GLOBAL PAYMENTS 5.95 22-52 15/08S	20.601,07	0,02	30.000	HCA INC 5.45 24-31 01/04S	31.249,93	0,03
56.000	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9 20-30 15/05S	51.026,40	0,05	40.000	HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	41.533,41	0,04
32.000	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	29.972,03	0,03	83.000	HCA INC 5.875 19-29 01/02S	86.975,03	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
9.000	HCA INC 5.9500 24-54 15/09S	9.449,82	0,01	20.000	HP 4.0% 15-04-29	19.678,74	0,02
20.000	HEALTHCARE TRUST O 2.00 20-31 15/03S	16.745,09	0,02	20.000	HP 4.75% 15-01-28	20.352,26	0,02
20.000	HEALTHPEAK PROPRIETIE 5.25 23-32 15/12S	20.593,12	0,02	37.000	HP ENTERPRISE CO 6.35 16-45 15/10S15/10S	40.549,75	0,04
10.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.00 19-30 15/01S	9.318,72	0,01	20.000	HP INC 2.65 21-31 17/06S	17.678,40	0,02
7.000	HESS CORP 5.60 10-41 15/02S	7.281,28	0,01	25.000	HP INC 5.5 22-33 15/01S	26.284,54	0,03
20.000	HESS CORP 6.00 09-40 15/01S	21.571,90	0,02	20.000	HUMANA 3.7 22-29 23/03S	19.462,05	0,02
26.000	HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	27.959,65	0,03	15.000	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	13.926,08	0,01
30.000	HOME DEPOT 3.3% 15-04-40	25.066,71	0,03	20.000	HUMANA 5.75% 15-04-54	20.456,28	0,02
30.000	HOME DEPOT INC 1.375 21-31 15/03S	25.251,86	0,03	20.000	HUMANA INC 2.1500 21-32 03/02S	16.785,25	0,02
20.000	HOME DEPOT INC 1.5000 21-28 15/09S	18.242,79	0,02	35.000	HUMANA INC 5.3750 24-31 15/04S	36.230,02	0,04
20.000	HOME DEPOT INC 1.875 21-31 15/09S	17.222,46	0,02	20.000	HUMANA INC 5.5000 23-53 15/03S	19.729,53	0,02
30.000	HOME DEPOT INC 2.375 21-51 15/03S	18.825,80	0,02	10.000	HUMANA INC 5.875 22-33 01/03S	10.611,32	0,01
40.000	HOME DEPOT INC 2.7 20-30 15/04S	37.209,11	0,04	20.000	HUMANA INC 5.9500 23-34 15/03S	21.395,80	0,02
20.000	HOME DEPOT INC 2.7500 21-51 15/09S	13.528,25	0,01	20.000	HUNTINGTON BANCSHARE 2.55 20-30 04/02S	18.055,23	0,02
20.000	HOME DEPOT INC 2.8 17-27 14/09S	19.430,08	0,02	30.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.709% 02-02-35	31.258,17	0,03
40.000	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	38.177,58	0,04	30.000	HUNTINGTON BANCSHARES 6.208% 21-08-29	31.734,52	0,03
30.000	HOME DEPOT INC 3.2500 22-32 15/04S	28.067,20	0,03	100.000	IBM 4.90 22-52 27/07S	96.127,94	0,10
31.000	HOME DEPOT INC 3.35 20-50 15/04S	23.786,73	0,03	99.000	IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	96.153,04	0,10
25.000	HOME DEPOT INC 3.5 16-56 15/09S	19.248,50	0,02	30.000	IBM CORP 4.00 12-42 20/06S	26.421,50	0,03
36.000	HOME DEPOT INC 3.625 22-52 15/04S	28.906,04	0,03	100.000	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	87.642,55	0,09
25.000	HOME DEPOT INC 3.9000 18-28 06/12S	24.930,10	0,03	59.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.90 12-42 01/09S	51.974,75	0,06
30.000	HOME DEPOT INC 3.9 17-47 15/06S	25.640,05	0,03	18.000	INGERSOLL RAND 5.176 24-29 15/06S	18.620,05	0,02
20.000	HOME DEPOT INC 4.20 13-43 01/04S	18.263,88	0,02	52.000	INGERSOLL RAND 5.4500 24-34 15/06S	54.698,40	0,06
40.000	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	36.383,51	0,04	60.000	INTEL 4.1% 11-05-47	47.230,11	0,05
25.000	HOME DEPOT INC 4.40 14-45 15/03S	23.287,60	0,02	20.000	INTEL 4.8% 01-10-41	18.168,49	0,02
40.000	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	37.393,74	0,04	30.000	INTEL 5.6% 21-02-54	29.221,40	0,03
30.000	HOME DEPOT INC 4.5 22-32 15/09S	30.674,30	0,03	20.000	INTEL CORP 1.60 21-28 12/08S	17.882,64	0,02
30.000	HOME DEPOT INC 4.75 24-29 25/06S	30.934,38	0,03	50.000	INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	44.958,86	0,05
20.000	HOME DEPOT INC 4.8500 24-31 25/06S	20.726,87	0,02	20.000	INTEL CORP 2.8 21-41 12/08S	13.904,24	0,01
25.000	HOME DEPOT INC 4.875 13-44 10/09S	24.850,07	0,03	30.000	INTEL CORP 2.21-31 12/08S	25.078,16	0,03
20.000	HOME DEPOT INC 4.90 23-29 15/04S	20.716,85	0,02	30.000	INTEL CORP 3.05 21-51 12/08S	19.215,57	0,02
20.000	HOME DEPOT INC 4.9500 22-52 15/09S	19.953,55	0,02	25.000	INTEL CORP 3.1000 20-60 15/02S	15.203,03	0,02
44.000	HOME DEPOT INC 4.9500 24-34 25/06S	45.720,22	0,05	20.000	INTEL CORP 3.2000 21-61 12/08S	12.261,31	0,01
40.000	HOME DEPOT INC 5.3000 24-54 25/06S	42.044,21	0,04	38.000	INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	25.580,16	0,03
75.000	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	83.997,35	0,09	50.000	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	36.839,47	0,04
20.000	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	22.472,33	0,02	20.000	INTEL CORP 4.00 12-32 15/12S	18.816,44	0,02
19.000	HONEYWELL INTERNATIO 2.8 20-50 18/05S	13.487,84	0,01	30.000	INTEL CORP 4.10 16-46 19/05S	23.844,88	0,03
28.000	HONEYWELL INTERNATIO 5.00 22-33 15/02S	29.263,51	0,03	30.000	INTEL CORP 4.15 22-32 05/08S	28.589,90	0,03
38.000	HONEYWELL INTL 1.75 21-31 09/01S	32.608,01	0,03	20.000	INTEL CORP 4.6000 20-40 25/03S	18.057,59	0,02
24.000	HONEYWELL INTL 1.95 20-30 18/05S	21.455,50	0,02	49.000	INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	42.257,59	0,04
18.000	HONEYWELL INTL 4.25 23-29 15/01S	18.252,93	0,02	40.000	INTEL CORP 4.8750 23-28 10/02S	40.398,91	0,04
24.000	HONEYWELL INTL 4.5000 23-34 15/01S	24.199,05	0,03	40.000	INTEL CORP 4.9000 22-52 05/08S	35.048,21	0,04
36.000	HONEYWELL INTL 5.0000 24-35 01/03S	37.448,37	0,04	20.000	INTEL CORP 4.90 15-45 29/07S	17.850,35	0,02
75.000	HONEYWELL INTL 5.2500 24-54 01/03S	78.208,69	0,08	20.000	INTEL CORP 4.95 20-60 25/03S	17.385,13	0,02
20.000	HORMEL FOODS CORP 1.7000 21-28 03/06S	18.419,80	0,02	20.000	INTEL CORP 4 22-29 05/08S	19.528,93	0,02
20.000	HORMEL FOODS CORP 1.8 20-30 11/06S	17.603,13	0,02	20.000	INTEL CORP 5.05 22-62 05/08S	17.570,90	0,02
15.000	HOST HOTELS RESORTS 20-30 20/08S	13.896,34	0,01	35.000	INTEL CORP 5.1250 23-30 10/02S	35.748,87	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD				USD		
20.000	INTEL CORP 5.15 24-34 21/02S	20.210,43	0,02	20.000	JOHNSON JOHNSON 5.2500 24-54 01/06S	21.659,18	0,02
34.000	INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	34.430,75	0,04	20.000	JOHNSON JOHNSON 5.95 07-37 15/08S	23.094,06	0,02
20.000	INTEL CORP 5.6250 23-43 10/02S	19.882,11	0,02	40.000	JPM CHASE 2.525% 19-11-41	29.520,79	0,03
46.000	INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S	45.183,48	0,05	70.000	JPM CHASE 2.545% 08-11-32	61.569,22	0,07
30.000	INTEL CORP 5.9000 23-63 10/02S	30.039,28	0,03	69.000	JPM CHASE 2.739% 15-10-30	63.950,60	0,07
40.000	INTEL CORPÂ 3.9 20-30 25/03S	38.437,56	0,04	102.000	JPM CHASE 2.956% 13-05-31	93.873,09	0,10
60.000	INTERCONT EXCH INC 3.00 20-50 15/06S	42.861,35	0,05	86.000	JPM CHASE 2.963% 25-01-33	77.330,63	0,08
40.000	INTERCONTINENTAL EXC 1.85 20-32 20/08S	33.160,19	0,04	30.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-51	22.160,01	0,02
30.000	INTERCONTINENTAL EXC 2.1 20-30 15/06S	26.743,90	0,03	88.000	JPM CHASE 3.328% 22-04-52	67.936,87	0,07
40.000	INTERCONTINENTAL EXC 3 20-60 20/08S	26.718,80	0,03	50.000	JPM CHASE 3.509% 23-01-29	48.819,35	0,05
30.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.25 18-48 21/09S	26.618,64	0,03	60.000	JPM CHASE 3.702% 06-05-30	58.363,17	0,06
40.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.95 22-52 15/06S	39.892,03	0,04	49.000	JPM CHASE 3.882% 24-07-38	44.772,82	0,05
40.000	INTERCONTINENTAL EXC 4 22-27 15/09S	40.057,96	0,04	20.000	JPM CHASE 3.897% 23-01-49	17.072,96	0,02
30.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.35 22-29 15/06S	30.229,96	0,03	80.000	JPM CHASE 3.964% 15-11-48	69.080,91	0,07
40.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.6 22-33 15/03S	40.442,24	0,04	50.000	JPM CHASE 4.005% 23-04-29	49.460,15	0,05
25.000	INTERCONTINENTALEXCH 5.2 22-62 15/06S	25.520,76	0,03	70.000	JPM CHASE 4.032% 24-07-48	61.102,08	0,06
20.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.625% 01-09-28	19.583,83	0,02	60.000	JPM CHASE 4.203% 23-07-29	59.769,78	0,06
20.000	INTUIT 5.125% 15-09-28	20.826,00	0,02	20.000	JPM CHASE 4.26% 22-02-48	18.136,94	0,02
26.000	INTUIT INC 5.2000 23-33 15/09S	27.426,75	0,03	31.000	JPM CHASE 4.452% 05-12-29	31.138,20	0,03
30.000	INTUIT INC 5.5 23-53 15/09S	32.240,44	0,03	50.000	JPM CHASE 4.493% 24-03-31	50.279,08	0,05
20.000	JBS USA LUX SA JBS U 7.25 23-53 15/11S	23.242,33	0,02	47.000	JPM CHASE 4.565% 14-06-30	47.366,79	0,05
10.000	JEFFERIES FIN GP 5.8750 23-28 21/07S	10.437,40	0,01	191.000	JPM CHASE 4.912% 25-07-33	195.114,72	0,21
88.000	JEFFERIES FIN GP 6.2 24-34 14/04S	94.217,55	0,10	60.000	JPM CHASE 5.012% 23-01-30	61.537,26	0,07
20.000	JM SMUCKER 5.9 23-28 15/11S	21.289,84	0,02	82.000	JPM CHASE 5.294% 22-07-35	85.546,68	0,09
20.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-43	22.586,80	0,02	60.000	JPM CHASE 5.299% 24-07-29	62.071,17	0,07
20.000	JM SMUCKER 6.5 23-53 15/11S	23.141,96	0,02	107.000	JPM CHASE 5.35% 01-06-34	111.965,75	0,12
20.000	JM SMUCKER CO 6.2000 23-33 15/11S	22.129,34	0,02	110.000	JPM CHASE 5.717% 14-09-33	116.364,56	0,12
21.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15 22-27 15/09S/09S	21.155,69	0,02	79.000	JPM CHASE 6.087% 23-10-29	84.153,93	0,09
20.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5 24-29 16/01S	20.374,99	0,02	75.000	JPM CHASE 6.254% 23-10-34	83.410,72	0,09
50.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7 23-30 10/06S	51.482,16	0,05	70.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.953 21-32 04/02S	60.115,57	0,06
26.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7500 23-28 20/01S	26.621,62	0,03	70.000	JPMORGAN CHASE & CO 2.522 20-31 22/04S	63.608,60	0,07
20.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9000 24-31 07/03S	20.739,26	0,02	70.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-41 22/04S	56.386,91	0,06
40.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9500 23-28 14/07S	41.287,59	0,04	50.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.157 21-42 22/04S	40.101,82	0,04
20.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.05 24-34 12/06S	20.877,38	0,02	30.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.625 16-27 01/12S	29.535,56	0,03
25.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.1 24-34 11/04S	26.171,60	0,03	40.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.25 15-27 01/10S	40.261,02	0,04
12.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15 23-33 08/09S	12.670,55	0,01	10.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.85 14-44 01/02S	9.946,46	0,01
23.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	20.627,60	0,02	40.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.95 15-45 01/06S	39.904,56	0,04
50.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	43.593,63	0,05	30.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.4 11-42 06/01S	31.952,71	0,03
23.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	19.986,35	0,02	40.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.6 11-41 15/07S	43.477,32	0,05
40.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.9% 01-06-31	42.027,22	0,04	67.000	JPMORGAN CHASE & CO 6.4 08-38 15/05S	78.994,32	0,08
48.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.95% 01-06-34	50.884,55	0,05	70.000	JPMORGAN CHASE -30 22/04S	73.489,31	0,08
50.000	JOHNSON JOHNSON 0.95 20-27 25/08S	46.339,97	0,05	50.000	JP MORGAN CHASE 5.336 24-35 23/01S	52.278,29	0,06
67.000	JOHNSON JOHNSON 1.3 20-30 25/08S	58.235,86	0,06	30.000	JPMORGAN CHASE 5.50 10-40 15/10S	32.104,71	0,03
20.000	JOHNSON JOHNSON 2.25 20-50 25/08S	12.946,50	0,01	45.000	JPMORGAN CHASE 5.7660 24-35 22/04S	48.455,36	0,05
30.000	JOHNSON JOHNSON 2.45 20-60 25/08S	18.769,73	0,02	100.000	JP MORGAN CHASE AND 1.764 20-31 19/11S	86.004,92	0,09
20.000	JOHNSON JOHNSON 4.375 13-33 05/12S	20.646,57	0,02	50.000	JPMORGAN CHASE CO 2.069 21-29 01/06S	46.260,88	0,05
40.000	JOHNSON JOHNSON 4.8000 24-29 01/06S	41.636,29	0,04	50.000	JPMORGAN CHASE CO 2.58 21-32 22/04S	44.586,26	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
63.000	JPMORGAN CHASE CO 4.586 22-33 26/04S	63.000,37	0,07	53.000	KROGER CO 5.500 24-54 15/09S	53.320,19	0,06
30.000	JPMORGAN CHASE SUB 5.625 13-43 16/08S	32.588,96	0,03	38.000	KROGER CO 5.65 24-64 15/09S	38.209,46	0,04
40.000	KAISER FOUNDATION 2.81 21-41 01/06S/06S	30.871,10	0,03	40.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.025 22-62 15/03S	32.295,05	0,03
50.000	KAISER FOUNDATION 4.15 17-47 01/05S	44.847,89	0,05	20.000	LAM RESEARCH CORP 1.9 20-30 05/05S	17.670,20	0,02
30.000	KAISER FOUNDATION HOS 3.002 21-51 01/06S	21.509,85	0,02	20.000	LAM RESEARCH CORP 2.875 20-50 15/06S	13.970,05	0,01
20.000	KENVUE 5.1% 22-03-43	20.673,65	0,02	20.000	LAM RESEARCH CORP 4.0000 19-29 15/03S	19.982,44	0,02
30.000	KENVUE INC 4.90 23-33 22/03S	31.045,68	0,03	20.000	LAM RESEARCH CORP 4.8750 19-49 15/03S	19.576,29	0,02
20.000	KENVUE INC 5.000 23-24 22/03S	20.880,47	0,02	20.000	LAS VEGAS SANDS CORP 3.9 05-29 05/29 S	19.066,87	0,02
25.000	KENVUE INC 5.05 23-28 22/03S	25.870,97	0,03	20.000	LEIDOS 2.3 21-31 15/02S	17.370,96	0,02
38.000	KENVUE INC 5.05 23-53 22/03S	38.979,32	0,04	20.000	LEIDOS INC 4.3750 21-30 15/05S	19.675,07	0,02
20.000	KENVUE INC 5.20 23-63 22/03S	20.507,92	0,02	20.000	LEIDOS INC 5.75 23-33 15/03S	21.050,29	0,02
20.000	KEURIG DR PEPPER 3.2% 01-05-30	18.873,94	0,02	40.000	LOWE'S COMPANIES INC 2.625 21-31 31/03S	35.945,62	0,04
30.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 22-52 15/04S	27.153,28	0,03	30.000	LOWE'S COS INC 1.7000 20-30 15/10S	25.800,60	0,03
20.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.8 20-50 13/04S	16.178,04	0,02	35.000	LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	23.794,60	0,03
20.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.95 22-29 15/04S4S	19.763,32	0,02	40.000	LOWE'S COS INC 5.6250 22-53 15/04S	41.623,13	0,04
17.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.05 22-32 15/04S	16.573,78	0,02	30.000	LOWES CO INC 4.5 20-30 15/04S	30.377,20	0,03
30.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	30.376,65	0,03	34.000	LOWE S COMPANIES 3.7% 15-04-46	27.005,35	0,03
20.000	KEURIG DR PEPPER INC 5.0500 24-29 15/03S	20.631,52	0,02	40.000	LOWE S COMPANIES 3.75 22-32 01/04S	38.165,15	0,04
20.000	KEY 4.789% 01-06-33	19.583,73	0,02	45.000	LOWE S COMPANIES 4.25 22-25 01/04S	38.061,60	0,04
20.000	KEY 6.401% 06-03-35	21.733,15	0,02	30.000	LOWE S COMPANIES 4.45 22-62 01/04S	25.414,85	0,03
50.000	KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	49.233,28	0,05	20.000	LOWE S COMPANIES 5.8 22-62 15/09S	20.927,45	0,02
20.000	KIMBERLY-CLARK CORP 3.1 20-30 26/03S	19.081,86	0,02	20.000	LOWE S COS INC 1.3000 20-28 15/04S	18.155,27	0,02
21.000	KINDER MORGAN 5.05% 15-02-46	19.408,07	0,02	20.000	LOWE S COS INC 1.7000 21-28 15/09S	18.225,68	0,02
40.000	KINDER MORGAN 5.2% 01-06-33	40.504,73	0,04	20.000	LOWE S COS INC 2.8000 21-41 15/09S	14.680,50	0,02
14.000	KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	13.092,26	0,01	40.000	LOWE S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	39.028,13	0,04
20.000	KINDER MORGAN ENERGY 5.50 14-44 01/03S	19.648,70	0,02	40.000	LOWE S COS INC 4.05 17-47 03/05S	33.484,38	0,04
30.000	KINDER MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	34.097,76	0,04	30.000	LOWE S COS INC 5.0000 22-33 15/04S	30.912,52	0,03
20.000	KINDER MORGAN INC 2 20-31 05/08S	17.182,10	0,02	20.000	LOWE S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	20.840,98	0,02
30.000	KINDER MORGAN INC 3.6 21-51 11/02S	21.728,84	0,02	40.000	LYB INT FINANCE 4.2000 19-49 15/10S	30.344,43	0,03
59.000	KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	59.120,41	0,06	37.000	LYB INTL FINANCE III 3.625 20-51 01/04SS	29.768,08	0,03
20.000	KINDER MORGAN INC 4.8000 22-33 01/02S	19.841,91	0,02	10.000	LYB INTL FINANCE III 4.20 20-50 01/05S	8.199,51	0,01
30.000	KINDER MORGAN INC 5.0000 24-29 02/01U	30.613,14	0,03	20.000	MARATHON OIL CORP 6.60 07-37 01/10S	22.863,83	0,02
20.000	KINDER MORGAN INC 5.30 14-34 01/12S	20.310,76	0,02	20.000	MARATHON PETROLEUM 4.75 14-44 15/09S	17.828,82	0,02
20.000	KINDER MORGAN INC 5.4 24-34 01/02S	20.498,80	0,02	30.000	MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	32.667,88	0,03
20.000	KINDER MORGAN INC 5.4500 22-52 01/08S	19.450,09	0,02	30.000	MARRIOTT INTERN 2.85 21-31 15/04S	26.991,58	0,03
40.000	KINDER MORGAN INC 5.55 14-45 01/06S	39.488,55	0,04	56.000	MARRIOTT INTERN 3.5 20-32 15/10S	51.238,72	0,05
20.000	KLA CORP 3.3000 20-50 01/03S	15.112,88	0,02	28.000	MARRIOTT INTERN 5.0000 22-27 15/10S	28.575,50	0,03
20.000	KLA CORP 5.25 22-62 15/07S	20.555,03	0,02	20.000	MARRIOTT INTERN 5.3000 24-34 15/05S	20.610,48	0,02
20.000	KLA CORPORATION 4.1 19-29 15/03S	20.099,75	0,02	20.000	MARRIOTT INTL 4.625 20-30 15/06S	20.186,17	0,02
28.000	KLA CORPORATION 4.65 22-32 15/07S	28.654,57	0,03	20.000	MARRIOTT INTL INC NE 4.9 23-29 15/04S	20.412,93	0,02
30.000	KLA CORPORATION 4.9500 22-52 15/07S	29.805,48	0,03	38.000	MARSH AND MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	38.413,14	0,04
90.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375 16-46 01/06S	79.654,33	0,08	22.000	MARSH AND MC LENNAN 5.7 23-53 15/09S	23.640,79	0,03
36.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.875% 01-10-49	33.895,96	0,04	20.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 2.25% 15-11-30	17.896,19	0,02
30.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.00 12-42 04/06S	29.298,79	0,03	60.000	MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	57.524,81	0,06
25.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20 16-45 15/07S	24.651,70	0,03	23.000	MARTIN MARIETTA 2.4 21-31 15/07S02/07S	20.104,43	0,02
50.000	KROGER CO 3.95 20-50 13/01S	40.328,53	0,04	46.000	MARTIN MARIETTA MATERIA 3.2 21-51 15/07S	33.059,85	0,04
20.000	KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	17.581,88	0,02	20.000	MARVELL TECH 2.95 21-31 15/04S	18.061,96	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
20.000	MASS INSTITUTE 5.60 11-11 01/07S	22.438,11	0,02	63.000	META PLATFORMS INC 4.45 22-52 15/08S	58.101,58	0,06
20.000	MASTERCARD INC 2.0000 21-31 18/11S	17.282,73	0,02	40.000	META PLATFORMS INC 4.6 23-28 15/05S	41.020,24	0,04
55.000	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	52.700,96	0,06	20.000	META PLATFORMS INC 4.80 23-30 15/05S	20.803,89	0,02
40.000	MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	38.641,98	0,04	30.000	METLIFE 6.4% 15-12-36	31.789,10	0,03
20.000	MASTERCARD INC 3.65 19-49 01/06S	16.390,36	0,02	20.000	METLIFE INC 4.05 15-45 01/03S	17.457,96	0,02
30.000	MASTERCARD INC 3.85 20-50 26/03S	25.350,46	0,03	20.000	METLIFE INC 4.125 12-42 13/08S	17.884,85	0,02
20.000	MASTERCARD INC 4.85 23-33 09/03S	20.789,31	0,02	70.000	METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	71.628,17	0,08
20.000	MASTERCARD INC 4.8750 23-28 09/03S	20.653,26	0,02	20.000	METLIFE INC 4.6 15-46 13/05S	18.936,87	0,02
20.000	MASTERCARD INC 4.8750 24-34 09/05S	20.690,81	0,02	20.000	METLIFE INC 4.875 13-43 13/11S	19.650,74	0,02
25.000	MCDONALD'S CORP 3.6 20-30 27/03S	24.265,48	0,03	20.000	METLIFE INC 5.0000 22-52 15/07S	19.775,59	0,02
5.000	MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	4.952,17	0,01	22.000	METLIFE INC 5.2500 23-54 15/01S	22.674,88	0,02
30.000	MCDONALD'S CORP 4.2 20-50 27/03S	25.931,85	0,03	22.000	METLIFE INC 5.375 23-33 15/07S	23.387,63	0,02
20.000	MCDONALD'S CORP 4.6000 22-32 09/09S	20.343,82	0,02	23.000	METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	25.059,77	0,03
19.000	MC DONALD S 5.15 22-52 09/09S	19.037,65	0,02	20.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05 24-29 15/03S	20.538,67	0,02
20.000	MC DONALD S 5.45 23-53 14/08S	20.848,62	0,02	20.000	MICRON TECHNOLOGY 2.703 21-32 15/04S/04S	17.472,23	0,02
20.000	MCDONALD S CORP 2.125 20-30 01/03S	18.011,09	0,02	10.000	MICRON TECHNOLOGY 5.8750 23-33 09/02S	10.680,40	0,01
20.000	MCDONALD S CORP 2.6250 19-29 01/09S	18.740,07	0,02	20.000	MICRON TECHNOLOGY 5.8750 23-33 15/09S	21.390,71	0,02
43.000	MCDONALD S CORP 3.6250 19-49 01/09S	33.867,42	0,04	35.000	MICRON TECHNOLOGY 6.7500 22-29 01/11S	38.461,58	0,04
20.000	MCDONALD S CORP 4.4500 18-48 01/09S	18.165,88	0,02	25.000	MICRON TECHNOLOGY INC 4.663 19-30 15/02S	25.143,38	0,03
30.000	MCDONALD S CORP 4.45 17-47 01/03S	27.381,01	0,03	20.000	MICRON TECHNOLOGY INC 5.30 24-31 15/01S	20.785,78	0,02
20.000	MCDONALD S CORP 4.7 15-35 09/12S	20.214,10	0,02	30.000	MICROSOFT 2.5% 15-09-50	20.319,08	0,02
40.000	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	38.839,37	0,04	50.000	MICROSOFT 3.041% 17-03-62	35.886,72	0,04
61.000	MCDONALD S CORP 6.30 07-37 15/10S	69.556,74	0,07	40.000	MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	37.294,23	0,04
6.000	MCDONALD S CORP 6.30 08-38 01/03S	6.840,36	0,01	40.000	MICROSOFT 3.7% 08-08-46	35.463,19	0,04
25.000	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	24.844,26	0,03	20.000	MICROSOFT 4.45% 03-11-45	20.224,85	0,02
33.000	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	31.666,95	0,03	20.000	MICROSOFT 4.50 17-57 06/02S	19.858,35	0,02
80.000	MERCK & CO INC 2.7500 21-51 10/12S	54.066,76	0,06	152.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	104.309,81	0,11
40.000	MERCK & CO INC 5.0000 23-53 17/05S	40.300,31	0,04	90.000	MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	59.370,28	0,06
99.000	MERCK AND 3.7% 10-02-45	83.431,43	0,09	153.000	MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	112.310,35	0,12
40.000	MERCK AND 4.5% 17-05-33	40.639,48	0,04	38.000	MICROSOFT CORP 3.50 15-35 12/02S	36.292,83	0,04
40.000	MERCK AND CO INC 1.4500 20-30 24/06S	34.678,35	0,04	20.000	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	19.844,34	0,02
60.000	MERCK AND CO INC 2.1500 21-31 10/12S	52.522,38	0,06	23.000	MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	22.825,23	0,02
4.000	MERCK AND CO INC 2.35 20-40 24/06S	2.929,01	0,00	20.000	MIDAMERICAN ENE 3.6500 19-29 15/04S	19.646,81	0,02
38.000	MERCK AND CO INC 2.9 21-61 10/12S	24.462,13	0,03	20.000	MIDAMERICAN ENE 5.8500 23-54 15/09S	22.274,78	0,02
50.000	MERCK AND CO INC 3.40 19-29 07/03S	48.842,23	0,05	20.000	MIDAMERICAN ENERGY 4.25 19-49 15/07S	17.672,04	0,02
16.000	MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	14.627,95	0,02	40.000	MOISON COORS 4.20 16-46 15/07S	34.581,49	0,04
30.000	MERCK AND CO INC 4.15 13-43 18/05S	27.393,63	0,03	30.000	MOLSON COORS 5.00 12-42 01/05S	29.358,36	0,03
18.000	MERCK AND CO INC 4.9 3-44 17/05S	18.095,12	0,02	20.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.75 20-30 13/04S	18.547,44	0,02
60.000	MERCK AND CO INC 4 19-49 07/03S	52.009,63	0,06	30.000	MONDELEZ INTL 2.625 20-50 04/09S	19.512,23	0,02
11.000	MERCK CO INC 1.9 21-28 10/12S	10.142,46	0,01	10.000	MONDELEZ INTL 3.022-32 17/03S	9.098,58	0,01
39.000	META PLATFORMS 4.6500 22-62 15/08S	36.258,22	0,04	70.000	MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32	59.236,21	0,06
100.000	META PLATFORMS 4.7500 24-34 15/08S	102.060,56	0,11	60.000	MORGAN STANLEY 1.928 21-32 25/01S	50.885,72	0,05
45.000	META PLATFORMS 4.9500 23-33 15/05S	47.151,29	0,05	80.000	MORGAN STANLEY 2.2390 21-32 21/07S	68.832,91	0,07
100.000	META PLATFORMS 5.4000 24-54 15/08S	104.715,22	0,11	109.000	MORGAN STANLEY 2.484% 16-09-36	91.225,74	0,10
81.000	META PLATFORMS 5.6000 23-53 15/05S	87.820,98	0,09	63.000	MORGAN STANLEY 2.511% 20-10-32	55.005,19	0,06
40.000	META PLATFORMS 5.7500 23-63 15/05S	43.753,73	0,05	89.000	MORGAN STANLEY 2.699% 22-01-31	81.539,03	0,09
95.000	META PLATFORMS INC 3.850 22-32 15/08S	92.354,04	0,10	50.000	MORGAN STANLEY 2.8020 21-52 25/01S	34.510,22	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33	44.661,79	0,05	30.000	NETFLIX INC 4.875 17-28 15/04S	30.717,80	0,03
50.000	MORGAN STANLEY 3.217 21-42 22/04S	40.317,86	0,04	50.000	NETFLIX INC 5.8750 19-28 15/11S	53.270,91	0,06
75.000	MORGAN STANLEY 3.591% 22-07-28	73.465,26	0,08	46.000	NETFLIX INC 6.375 18-29 15/05S	50.239,34	0,05
74.000	MORGAN STANLEY 3.622% 01-04-31	71.069,16	0,08	20.000	NEWMONT CORPORATION 2.25 20-30 18/03S	17.915,71	0,02
104.000	MORGAN STANLEY 3.772% 24-01-29	102.239,07	0,11	20.000	NEWMONT CORPORATION 2.60 21-32 15/07S	17.729,43	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 3.971% 22-07-38	45.397,45	0,05	20.000	NEWMONT CORPORATION 4.875% 15-03-42	19.772,63	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	46.112,77	0,05	26.000	NEWMONT CORPORATION 6.25% 01-10-39	29.522,60	0,03
69.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	69.158,66	0,07	20.000	NEXTERA ENERGY 2.4400 21-32 15/01S	17.352,80	0,02
44.000	MORGAN STANLEY 4.889% 20-07-33	44.556,12	0,05	23.000	NEXTERA ENERGY 2.7500 19-29 01/11S	21.458,73	0,02
90.000	MORGAN STANLEY 5.123% 01-02-29	92.228,32	0,10	30.000	NEXTERA ENERGY 4.9000 23-28 28/02S	30.648,86	0,03
50.000	MORGAN STANLEY 5.164% 20-04-29	51.386,67	0,05	30.000	NEXTERA ENERGY 5.2500 23-53 28/02S	30.118,00	0,03
50.000	MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30	51.537,42	0,05	24.000	NEXTERA ENERGY 5.2500 24-34 15/03S	24.916,39	0,03
77.000	MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34	79.542,53	0,08	40.000	NEXTERA ENERGY CAP 1.9 21-28 15/06S	36.875,84	0,04
46.000	MORGAN STANLEY 5.297 22-37 20/04S	46.335,40	0,05	45.000	NEXTERA ENERGY CAP 2.25 20-30 01/06S05S	40.248,01	0,04
61.000	MORGAN STANLEY 5.424% 21-07-34	63.671,44	0,07	20.000	NEXTERA ENERGY CAPIT 4.9 24-29 15/03S	20.500,21	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 5.449% 20-07-29	51.928,00	0,06	23.000	NEXTERA ENERGY CAPIT 5.05 23-33 28/02S	23.653,27	0,03
100.000	MORGAN STANLEY 5.466% 18-01-35	104.556,00	0,11	20.000	NEXTERA ENERGY CAPIT 5.55 24-54 15/03S	20.873,70	0,02
20.000	MORGAN STANLEY 5.597% 24-03-51	21.882,72	0,02	20.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.0% 15-07-32	20.590,47	0,02
40.000	MORGAN STANLEY 5.942% 07-02-39	41.964,03	0,04	20.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.7% 01-09-54	20.960,97	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 5.948% 19-01-38	52.463,09	0,06	30.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.75% 15-06-54	32.421,66	0,03
50.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	52.877,82	0,06	40.000	NIKE INC 2.85 20-30 27/03S	37.667,55	0,04
74.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	82.269,06	0,09	25.000	NIKE INC 3.2500 20-40 27/03S	20.975,39	0,02
44.000	MORGAN STANLEY 6.627% 01-11-34	49.792,01	0,05	37.000	NIKE INC 3.3750 20-50 27/03S	29.118,56	0,03
63.000	MORGAN STANLEY 7.25 02-32 01/04S	74.835,30	0,08	23.000	NIKE INC 3.875 15-45 01/11S	20.054,66	0,02
63.000	MORGAN STANLEY F 4.30 15-45 27/01S	58.049,95	0,06	20.000	NISOURCE 3.95 17-48 30/03S	16.423,73	0,02
74.000	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	87.297,98	0,09	16.000	NISOURCE 4.80 13-44 15/02S	15.022,48	0,02
20.000	MOTOROLA 5.4% 15-04-34	20.856,95	0,02	20.000	NISOURCE FINANCE CORP 4.375 17-47 15/05S	17.577,07	0,02
20.000	MOTOROLA INC 2.75 21-31 24/05S	17.881,80	0,02	20.000	NISOURCE INC 1.7000 20-31 15/02S	16.885,43	0,02
23.000	MOTOROLA INC 4.60 19-29 23/05S	23.201,16	0,02	17.000	NISOURCE INC 2.95 19-29 01/09S	15.945,18	0,02
20.000	MOTOROLA SOLUTIONS 2.3 20-30 15/11S08S	17.650,17	0,02	55.000	NISOURCE INC 3.6000 20-30 01/05S	52.855,90	0,06
60.000	MPLX LP 4.00 18-28 15/03S	59.192,40	0,06	5.000	NISOURCE INC 5.2500 23-28 30/03S	5.150,51	0,01
46.000	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	42.501,53	0,05	28.000	NOPHILL 6.95% 15-04-29	31.138,28	0,03
40.000	MPLX LP 4.70 18-48 15/04S	34.897,24	0,04	53.000	NORFOLK SOUTHER 5.3500 23-54 01/08S	54.514,63	0,06
20.000	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	20.306,83	0,02	15.000	NORFOLK SOUTHERN 4.55 22-53 01/06S	13.597,49	0,01
40.000	MPLX LP 4.9500 22-52 14/03S	35.900,19	0,04	20.000	NORFOLK SOUTHERN COR 3.155 20-55 15/05S	13.905,41	0,01
3.000	MPLX LP 4.95 22-32 01/09S	3.011,36	0,00	18.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.05 20-50 11/05S	12.662,77	0,01
30.000	MPLX LP 5.0000 23-33 01/03S	30.025,87	0,03	20.000	NORTHERN STATES 5.1000 23-53 15/05S	20.208,92	0,02
20.000	MPLX LP 5.20 17-47 01/03S	18.965,76	0,02	12.000	NOVARTIS CAPITAL 2.7500 20-50 14/08S	8.453,13	0,01
40.000	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	38.906,50	0,04	49.000	NOVARTIS CAPITAL 4.00 15-45 20/11S	43.927,63	0,05
40.000	MPLX LP 5.5000 24-34 01/06S	41.125,79	0,04	50.000	NOVARTIS CAPITAL 4.40 14-44 06/05S	47.592,16	0,05
50.000	M T BANK 5.053% 27-01-34	49.563,75	0,05	57.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 20-30 14/08S	51.735,95	0,05
41.000	MYLAN 5.2% 15-04-48	35.455,40	0,04	7.000	NVIDIA 3.5% 01-04-40	6.181,07	0,01
10.000	MYLAN NV 5.25 17-46 15/06S	8.759,90	0,01	30.000	NVIDIA CORP 1.55 21-28 15/06S	27.718,57	0,03
19.000	NASDAQ 5.95% 15-08-53	20.691,47	0,02	30.000	NVIDIA CORP 2.0000 21-31 15/06S	26.528,65	0,03
60.000	NASDAQ INC 5.55 23-34 15/02S	63.269,48	0,07	40.000	NVIDIA CORP 2.85 20-30 31/03S	37.840,43	0,04
44.000	NASDAQ INC 6.1 23-63 28/06S	48.461,82	0,05	50.000	NVIDIA CORP 3.5 20-50 31/03S	41.032,28	0,04
25.000	NETFLIX 5.4 24-54 15/08S	26.412,14	0,03	30.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31	31.653,57	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
40.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45 19-36 15/09S	43.189,32	0,05	20.000	O REILLY AUTOMOTIVE 3.60 17-27 01/09S	19.693,48	0,02
30.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.60 19-46 15/03S	32.248,65	0,03	19.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.565 20-30 15/08S	17.393,76	0,02
30.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625 20-30 01/09S	32.353,39	0,03	60.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 3.362 20-50 15/08S	45.389,75	0,05
20.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 7.5 19-31 01/05S	22.700,73	0,02	80.000	OWENS CORNING 5.7000 24-34 15/06S	84.933,84	0,09
20.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 8.875 20-30 15/07S	23.587,04	0,02	20.000	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.30 20-40 01/08S	15.551,19	0,02
20.000	OMNICOM GROUP INC 2.6 21-31 01/08S	17.722,70	0,02	20.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0 21-28 15/06U	19.034,12	0,02
20.000	ONCOR ELECTRIC 4.95 23-52 15/09S	19.511,28	0,02	23.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.25 21-31 01/06S	20.963,93	0,02
20.000	ONCOR ELECTRIC 5.5500 24-54 15/06S	21.276,20	0,02	20.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.55 24-29 15/05S	20.772,41	0,02
20.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 5.65 24-33 15/11S	21.567,86	0,02	23.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.80 24-34 15/05S	24.317,59	0,03
20.000	ONEOK INC 3.1 20-30 10/03S	18.619,67	0,02	23.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.10 23-29 15/01S	24.294,65	0,03
20.000	ONEOK INC 3.9500 19-50 01/03S	15.356,94	0,02	20.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15 23-33 15/01S	21.493,72	0,02
25.000	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	23.328,00	0,02	74.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.40 23-33 15/06S	80.891,10	0,09
20.000	ONEOK INC 5.6500 23-28 01/11S	20.908,69	0,02	20.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.70 23-53 01/04S	22.870,02	0,02
40.000	ONEOK INC 6.0500 23-33 01/09S	42.758,47	0,05	39.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.75 23-53 15/01S	44.522,76	0,05
20.000	ONEOK INC 6.1 19-32 15/11S	21.564,97	0,02	20.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95 23-34 15/03S	22.764,03	0,02
37.000	ONEOK INC 6.6250 23-53 01/09S	41.066,39	0,04	25.000	PACIFICORP 2.9 21-52 09/07S	16.177,92	0,02
20.000	ONEOK INCÄ 4.55 18-28 15/07S	20.100,53	0,02	30.000	PACIFICORP 5.35 22-53 01/12S	29.684,11	0,03
30.000	ORACLE 3.90 15-35 15/05S	27.724,85	0,03	70.000	PACIFICORP 5.4500 24-34 15/02S	72.770,63	0,08
74.000	ORACLE 4.30 14-34 08/07S	71.624,65	0,08	30.000	PACIFICORP 5.5000 23-54 15/05S	30.141,08	0,03
25.000	ORACLE 4.375% 15-05-55	21.314,22	0,02	40.000	PACIFICORP 5.8000 24-55 15/01S	41.985,51	0,04
26.000	ORACLE 4.50 14-44 08/07S	23.392,06	0,02	20.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2 20-32 19/05S	17.752,85	0,02
40.000	ORACLE 4.9% 06-02-33	40.699,43	0,04	30.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375 13-43 15/03S	22.215,35	0,02
30.000	ORACLE 6.15 22-29 09/11S	32.450,49	0,03	30.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 15-01-31	28.352,77	0,03
6.000	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	6.821,45	0,01	20.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-50 19/05S	15.373,69	0,02
44.000	ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	41.297,43	0,04	30.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85 13-43 01/09S	26.135,33	0,03
80.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	72.768,49	0,08	30.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875 06-36 30/04S	30.343,72	0,03
126.000	ORACLE CORP 2.95 20-30 01/04S	117.219,38	0,12	10.000	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25 19-29 14/06S	9.602,57	0,01
70.000	ORACLE CORP 3.25 17-27 15/11S	68.146,62	0,07	34.000	PARKER HANNIFIN CORP 4.25 22-27 15/09S	34.113,18	0,04
70.000	ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	58.219,25	0,06	50.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5 22-29 15/09S09S	50.584,43	0,05
105.000	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	79.899,27	0,08	20.000	PAYPAL 5.15 24-34 01/06S	20.860,48	0,02
50.000	ORACLE CORP 3.65 21-41 25/03S	41.290,79	0,04	20.000	PAYPAL HOLDINGS 2.3 20-30 01/06S	18.118,75	0,02
40.000	ORACLE CORP 3.80 17-37 15/11S	35.386,49	0,04	40.000	PAYPAL HOLDINGS 2.8500 19-29 01/10S	37.621,17	0,04
30.000	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	27.111,97	0,03	28.000	PAYPAL HOLDINGS 4.4000 22-32 01/06S	28.080,71	0,03
80.000	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	60.237,65	0,06	20.000	PAYPAL HOLDINGS 5.0500 22-52 01/06S	19.944,35	0,02
80.000	ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	64.406,33	0,07	64.000	PAYPAL HOLDINGS INC 3.2500 20-50 01/06S	47.405,83	0,05
70.000	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	58.060,90	0,06	20.000	PEPSI 3.625% 19-03-50	16.373,14	0,02
53.000	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	43.573,97	0,05	23.000	PEPSI 4.45 23-33 15/02S	23.998,92	0,03
130.000	ORACLE CORP 4.1000 21-61 25/03S	102.168,65	0,11	20.000	PEPSICO INC 1.6250 20-30 01/05S	17.592,44	0,02
50.000	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	42.394,50	0,04	30.000	PEPSICO INC 1.95 21-31 21/10S	26.047,05	0,03
20.000	ORACLE CORP 4.5000 23-28 06/05S	20.243,24	0,02	25.000	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	23.605,68	0,03
20.000	ORACLE CORP 4.6500 23-30 06/05S	20.374,24	0,02	20.000	PEPSICO INC 2.625 21-41 21/10S	14.944,89	0,02
50.000	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	50.964,67	0,05	40.000	PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	37.438,97	0,04
8.000	ORACLE CORP 5.5500 23-53 06/02S	8.184,36	0,01	20.000	PEPSICO INC 2.75 21-51 21/10S	13.720,99	0,01
26.000	ORACLE CORP 6.125 09-39 08/07S	28.732,04	0,03	23.000	PEPSICO INC 2.8750 19-49 15/10S	16.426,31	0,02
50.000	ORACLE CORP 6.25 22-32 09/11S	55.311,03	0,06	40.000	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	39.086,04	0,04
60.000	ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	72.224,19	0,08	20.000	PEPSICO INC 3.45 16-46 06/10S	16.151,26	0,02
20.000	O REILLY AUTOMO 4.7000 22-32 15/06S	20.156,31	0,02	20.000	PEPSICO INC 3.6 22-28 18/02S	19.851,41	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
30.000	PEPSICO INC 3.9 22-32 18/07S	29.500,53	0,03	40.000	PHILLIPS 66 5.875 12-42 01/05S	42.321,51	0,04
54.000	PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	50.808,51	0,05	20.000	PILGRIMS PRIDE 6.25 23-33 01/07S	21.220,46	0,02
50.000	PEPSICO INC 5.2500 24-54 17/07S	52.894,14	0,06	20.000	PILGRIMS PRIDE CORP 3.50 23-32 01/03S	17.765,83	0,02
63.000	PFIZER 7.2% 15-03-39	78.750,73	0,08	20.000	PILGRIMS PRIDE CORP 4.25 23-31 15/04S	19.002,71	0,02
40.000	PFIZER INC 2.5500 20-40 28/05S	29.918,32	0,03	20.000	PIONEER NATURAL 2.15 21-31 15/01S	17.574,48	0,02
30.000	PFIZER INC 2.6250 20-30 01/04S	27.832,85	0,03	30.000	PIONEER NATURAL RES 1.9 20-30 15/08S	26.297,22	0,03
60.000	PFIZER INC 2.7000 20-50 28/05S	41.555,28	0,04	20.000	PLAINS ALL AMER 3.8000 20-30 15/09S	19.066,62	0,02
64.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	62.686,78	0,07	22.000	PLAINS ALL AMERICAN 3.5500 19-29 15/12S	20.922,98	0,02
24.000	PFIZER INC 3.6 18-28 07/09S	23.763,14	0,03	70.000	PNC FINANCIAL S 5.6760 24-35 22/01S	74.239,91	0,08
50.000	PFIZER INC 3.9 19-39 15/03S	45.600,27	0,05	33.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.55 20-30 22/01S	30.264,51	0,03
30.000	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	26.022,75	0,03	25.000	PNC FINANCIAL SERVICE 3.450 19-29 23/04S	24.275,98	0,03
30.000	PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	28.575,87	0,03	21.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.626% 06-06-33	20.689,52	0,02
32.000	PFIZER INC 4.125 16-46 15/12S	28.344,59	0,03	50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.401% 23-07-35	52.154,72	0,06
30.000	PFIZER INC 4.2000 18-48 15/09S	26.650,01	0,03	40.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.492% 14-05-30	41.796,78	0,04
20.000	PFIZER INC 4.40 14-44 15/05S	19.019,86	0,02	60.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	62.440,88	0,07
50.000	PG&E CORPORATION 2.5 20-31 01/02S	43.823,39	0,05	70.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.037% 28-10-33	75.609,25	0,08
25.000	PG&E CORPORATION 4.5 20-40 01/07S	22.515,47	0,02	30.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.875% 20-10-34	34.363,41	0,04
70.000	PG&E CORPORATION 4.95 20-50 01/07S	63.747,64	0,07	15.000	PNC FINANCIAL SERVIVES 2.3070 21-32 23/04S	13.076,31	0,01
50.000	PGE CORPORATION 3.5 20-50 19/06S	36.206,84	0,04	48.000	PPG INDUSTRIES INC 3.75 18-28 15/03S	47.253,59	0,05
20.000	PGE CORPORATION 3.75 20-28 01/07S	19.459,13	0,02	20.000	PPL ELECTRIC UT 5.2500 23-53 15/05S	20.693,59	0,02
126.000	PGE CORPORATION 4.55 20-30 01/07S	125.088,91	0,13	20.000	PRESIDENT FELLOWS HAR 4.609 24-35 15/02S	20.501,17	0,02
40.000	PHILIP MORRIS 6.375 08-38 16/05S	45.690,14	0,05	20.000	PROCTER AND GAMBLE 2.3 -22 01/02S	18.088,46	0,02
20.000	PHILIP MORRIS INTERN 1.75 20-30 01/11S	17.232,68	0,02	20.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05 23-33 26/01S	20.018,27	0,02
20.000	PHILIP MORRIS INTL 3.375 19-29 15/08S	19.253,04	0,02	20.000	PROCTER AND GAMBLE 4.5500 24-34 29/01S	20.640,18	0,02
20.000	PHILIP MORRIS INTL 3.875 12-42 21/08S	16.913,00	0,02	25.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.95 21-31 23/04S	22.314,27	0,02
20.000	PHILIP MORRIS INTL 4.125 13-43 04/03S	17.488,20	0,02	30.000	PROCTER GAMBLE CO 1.2 20-30 29/10S	25.660,20	0,03
30.000	PHILIP MORRIS INTL 4.25 14-44 10/11S	26.504,86	0,03	35.000	PROCTER GAMBLE CO 3 20-30 25/03S	33.498,67	0,04
23.000	PHILIP MORRIS INTL 4.375% 15-11-41	20.945,65	0,02	20.000	PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S	17.646,69	0,02
20.000	PHILIP MORRIS INTL 4.8750 24-29 13/02S	20.504,00	0,02	20.000	PROLOGIS LP 1.2500 20-30 15/10S	16.867,86	0,02
40.000	PHILIP MORRIS INTL 4.87523-28 15/02S	40.870,03	0,04	6.000	PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	5.417,48	0,01
30.000	PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31	31.151,45	0,03	20.000	PROLOGIS LP 4.7500 23-33 15/06S	20.268,44	0,02
50.000	PHILIP MORRIS INTL 5.1250 23-30 15/02S	51.853,89	0,05	15.000	PROLOGIS LP 4.875 23-28 15/06S	15.378,29	0,02
40.000	PHILIP MORRIS INTL 5.125 22-27 17/11S	41.183,44	0,04	20.000	PROLOGIS LP 5.0 24-34 15/03S	20.506,97	0,02
40.000	PHILIP MORRIS INTL 5.2500 24-34 13/02S	41.539,75	0,04	20.000	PROLOGIS LP 5.125 34 15/01S	20.681,08	0,02
50.000	PHILIP MORRIS INTL 5.3750 23-33 15/02S	52.276,92	0,06	24.000	PROLOGIS LP 5.2500 23-53 15/06S	24.318,21	0,03
30.000	PHILIP MORRIS INTL 5.6250 22-29 17/11S	31.837,25	0,03	20.000	PROLOGIS LP 5.25 24-54 15/03S	20.316,18	0,02
20.000	PHILIP MORRIS INTL 5.625 23-33 07/09S	21.292,91	0,02	20.000	PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S	18.911,09	0,02
40.000	PHILIP MORRIS INTL 5.75 22-32 17/11S	42.961,42	0,05	40.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7000 19-51 13/03S	31.645,54	0,03
20.000	PHILIP MORRIS INTL INC 2.1 20-30 01/05S	17.852,31	0,02	20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7 20-50 21/08S	18.450,77	0,02
40.000	PHILLIPS 66 4.875 14-44 15/11S	37.284,47	0,04	23.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	19.114,62	0,02
20.000	PHILLIPS MORRIS INTL 4.875 13-43 15/11S	19.426,68	0,02	20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	16.525,01	0,02
20.000	PHILLIPS 66 2.15 20-30 15/12S	17.540,49	0,02	20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.35% 25-02-50	17.753,05	0,02
20.000	PHILLIPS 66 3.3 21-52 15/03S	13.870,39	0,01	20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.5% 15-09-47	19.695,27	0,02
20.000	PHILLIPS 66 3.90 18-28 15/03S	19.784,89	0,02				
24.000	PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	23.434,68	0,02				
20.000	PHILLIPS 66 4.95 23-27 01/12S	20.472,89	0,02				
20.000	PHILLIPS 66 5.3 23-33 30/06S	20.636,51	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.125% 01-03-52	19.815,25	0,02	25.000	RTX CORPORATION 3.125 20-50 18/05S	17.900,58	0,02
20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.7% 15-09-48	20.244,16	0,02	30.000	RTX CORPORATION 3.75 16-45 01/11S	24.516,42	0,03
20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.70 06-36 14/12S	21.801,79	0,02	25.000	RTX CORPORATION 4.1250 18-28 16/11S	24.923,85	0,03
20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.5% 15-03-54	21.462,35	0,02	20.000	RTX CORPORATION 4.15 15-45 15/05S	17.454,53	0,02
25.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/09S	25.984,54	0,03	24.000	RTX CORPORATION 4.35 20-47 15/10S	21.311,02	0,02
20.000	PUBLIC SERVICE 1.8750 21-31 15/06S	17.050,00	0,02	100.000	RTX CORPORATION 4.50 12-42 01/06S	93.102,67	0,10
20.000	PUBLIC SERVICE 5.2000 24-29 01/04S	20.732,21	0,02	44.000	RTX CORPORATION 4.625 18-48 16/08S	40.673,46	0,04
20.000	PUBLIC SERVICE CO OF 5.25 23-53 01/04S	20.168,39	0,02	35.000	RTX CORPORATION 5.1500 23-33 27/02S	36.368,17	0,04
10.000	PUBLIC SERVICE CO OF 5.75 24-54 15/05S	10.833,85	0,01	30.000	RTX CORPORATION 5.3750 23-53 27/02S	30.840,19	0,03
20.000	PUBLIC SERVICE ENTER 2.45 21-31 15/11S	17.521,66	0,02	40.000	RTX CORPORATION 6.1000 23-34 15/03S	44.142,56	0,05
23.000	PUBLIC STORAGE INC 5.3500 23-53 01/08S	23.767,71	0,03	41.000	RTX CORPORATION 6.4 23-54 15/03S	48.382,61	0,05
23.000	QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/11S	20.929,58	0,02	35.000	S&P GLOBAL INC 2.9 23-32 01/03S	31.832,73	0,03
30.000	QUALCOMM INC 1.65 20-32 20/11S	24.915,06	0,03	50.000	SABINE PASS LIQUEFAC 4.5 21-30 15/05S	49.868,03	0,05
30.000	QUALCOMM INC 2.15 20-30 20/05S	27.124,49	0,03	30.000	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2% 15-03-28	29.836,58	0,03
20.000	QUALCOMM INC 3.25 20-50 20/05S	15.052,65	0,02	20.000	SALESFORCE.COM 1.5 21-28 15/07S	18.333,23	0,02
40.000	QUALCOMM INC 4.30 17-47 20/05S	36.234,92	0,04	30.000	SALESFORCE.COM 3.0500 21-61 15/07S	20.122,25	0,02
20.000	QUALCOMM INC 4.5 22-52 20/05S	18.407,73	0,02	30.000	SALESFORCE.COM INC 2.7 21-41 12/07S	22.691,30	0,02
3.000	QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S	3.059,10	0,00	40.000	SALESFORCE.COM INC 3.70 18-28 11/04S	39.775,78	0,04
40.000	QUALCOMM INC 4.80 15-45 20/05S	39.192,06	0,04	40.000	SALESFORCE 1.95% 15-07-31	34.718,29	0,04
30.000	QUALCOMM INC 6.0 22-53 20/05S	33.979,97	0,04	44.000	SALESFORCE INC 2.9 21-51 15/07S2/07S	30.715,22	0,03
56.000	QUANTA SERVICES INC 2.9 20-30 22/09S	51.537,44	0,05	20.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 1.70 20-30 01/10S	17.309,37	0,02
100.000	RATHEON TECHNOLOGIES 4.45 18-38 16/11S	95.278,73	0,10	20.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 5.35 23-53 01/04S	20.556,33	0,02
15.000	RAYMOND JAMES FIN 4.95 16-46 15/07S	14.489,42	0,02	20.000	SAN DIEGO GAS ELECTR 2.95 21-51 15/08S	14.041,05	0,01
19.000	RAYMOND JAMES FINANC 3.75 21-51 01/04S	14.923,16	0,02	59.000	SANDP GLOBAL INC 3.7 22-52 01/03S	48.153,08	0,05
25.000	RAYTHEON TECHNO 2.25 20-30 01/07S	22.443,51	0,02	50.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.499% 09-03-29	52.334,79	0,06
20.000	REALTY INCOME CORP 3.25 20-31 08/05S	18.659,16	0,02	25.000	SELECT MEDICAL CORPO 6.25 05-26 05/26 S	17.556,73	0,02
20.000	REALTY INCOME CORP 5.125 24-34 15/02S	20.450,06	0,02	20.000	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	19.401,54	0,02
20.000	REALTY INCOME CORP 5.6250 22-32 13/10S	21.240,55	0,02	26.000	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	22.721,09	0,02
20.000	REGAL REXNORD CORPORATI 6.3 24-30 15/02S	21.253,44	0,02	55.000	SEMPRA ENERGY 4.0% 01-02-48	44.626,04	0,05
30.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.05% 15-04-28	31.159,15	0,03	20.000	SEMPRA ENERGY 6.00 09-39 15/10S	21.392,36	0,02
30.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.4% 15-04-33	32.063,56	0,03	20.000	SEMPRA ENERGY 6.875% 01-10-54	20.780,93	0,02
30.000	REGENERON PHARMA 1.75 20-30 15/09S	25.909,90	0,03	40.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50 17-47 01/06S	36.514,13	0,04
20.000	REGENERON PHARMA 2.8 20-50 15/09S2/08S	13.146,43	0,01	10.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65% 15-07-30	9.165,11	0,01
40.000	REGIONS FINANCIAL 5.722% 06-06-30	41.440,13	0,04	20.000	SIMON PROPERTY GRP 1.75 21-28 01/02S	18.522,12	0,02
20.000	RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	19.818,99	0,02	32.000	SIMON PROPERTY GRP 2.45 19-29 13/09S	29.386,26	0,03
19.000	REP SERV 1.75 20-32 15/02S	15.801,37	0,02	30.000	SIMON PROPERTY GRP 3.25 19-49 13/09S	21.822,45	0,02
20.000	REP SERV 4.875 23-29 01/04S	20.560,79	0,02	20.000	SIMON PROPERTY GRP 3.375 17-27 01/12S	19.609,94	0,02
20.000	REPUBLIC SERVICES 3.95 18-28 15/05S	19.894,88	0,02	20.000	SIMON PROPERTY GRP 3.8 20-50 15/07S	15.859,46	0,02
20.000	REPUBLIC SERVICES INC 5.0 23-34 01/04S	20.587,22	0,02	40.000	SOLVENTUM 5.4 24-29 01/03S	41.151,51	0,04
20.000	REYNOLDS AMERICAN 5.70 15-35 15/08S	20.811,39	0,02	45.000	SOLVENTUM CORP 5.6 24-34 23/03S	46.612,92	0,05
59.000	REYNOLDS AMERICAN 5.85 15-45 15/08S	59.010,35	0,06	40.000	SOLVENTUM CORP 5.9 24-54 30/04S	41.508,91	0,04
48.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2000 18-28 15/09S	47.984,43	0,05	20.000	SOUTHERN CAL ED 2.9500 21-51 01/02S	13.697,09	0,01
20.000	ROPER TECHNOLOGIES I 1.75 20-31 01/09S	16.924,18	0,02	20.000	SOUTHERN CAL ED 5.2 24-34 01/06S	20.750,69	0,02
28.000	RTX CORPORATION 3.03% 15-03-52	19.559,27	0,02	20.000	SOUTHERN CAL ED 5.3000 23-28 01/03S	20.684,53	0,02
67.000	RTX CORPORATION 2.8200 21-51 01/09S	44.817,71	0,05	20.000	SOUTHERN CAL ED 5.4500 24-31 01/06S	21.156,27	0,02
				20.000	SOUTHERN CAL EDISON 4.65 13-43 01/10S	18.668,07	0,02
				29.000	SOUTHERN CALIF EDISON 3.65 20-50 01/02S	22.590,21	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
40.000	SOUTHERN CALIF EDISON 4.00 17-47 01/04S	33.466,16	0,04	20.000	TARGA RESOURCES CORP 6.125 23-33 15/03S	21.476,31	0,02
31.000	SOUTHERN CALIF EDISON 4.125 18-48 01/03S	26.212,97	0,03	20.000	TARGET CORP 2.35 20-30 28/01S	18.365,48	0,02
20.000	SOUTHERN CALIFORNIA ED 5.85 22-27 01/11S	21.013,46	0,02	20.000	TARGET CORP 2.9500 22-52 15/01S	14.168,77	0,02
10.000	SOUTHERN CALIFORNIA ED 5.95 22-32 01/11S	10.884,52	0,01	20.000	TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	19.541,19	0,02
50.000	SOUTHERN CO 4.40 16-46 01/07S	44.920,44	0,05	30.000	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	27.199,73	0,03
20.000	SOUTHERN CO 4.8500 23-28 15/06S	20.487,17	0,02	20.000	TARGET CORP 4.5000 22-32 15/09S	20.284,19	0,02
20.000	SOUTHERN CO 5.2000 23-33 15/06S	20.729,95	0,02	30.000	TARGET CORP 4.8000 23-53 15/01S	29.500,36	0,03
22.000	SOUTHERN CO 5.5000 23-29 15/03S	23.085,22	0,02	26.000	TELEDYNE TEHNOLOGIES 2.75 21-31 01/04S	23.379,15	0,02
24.000	SOUTHERN CO 5.7000 23-34 15/03S	25.775,64	0,03	20.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.250 19-29 04/09S	18.432,70	0,02
25.000	SOUTHERN COMPANY 3.7% 30-04-30	24.167,93	0,03	19.000	TEXAS INSTRUMENTS 3.8750 19-39 15/03S	17.621,37	0,02
30.000	SPECTRUM MGT HLDG CO 4.5 12-42 15/09S09S	22.994,55	0,02	25.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.90 23-33 14/03S	26.190,45	0,03
30.000	SPECTRUM MGT HLDG CO 6.75 09-39 15/06S6S	30.002,05	0,03	40.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0500 23-63 18/05S	40.068,73	0,04
20.000	S P GLOBAL INC 4.25% 22-29 01/05S	20.102,33	0,02	20.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.1500 24-54 08/02S	20.538,52	0,02
58.000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 98-28 15/11S	63.301,35	0,07	20.000	TEXAS INSTRUMENTS IN 1.75 20-30 04/05S	17.657,05	0,02
72.000	SPRINT CAPITAL CORP 8.75 02-32 15/03S	89.449,42	0,09	30.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	26.719,45	0,03
70.000	STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	44.053,72	0,05	20.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.543% 01-02-29	20.237,17	0,02
50.000	STARBUCKS CORP 2.25 20-30 12/03S	45.162,74	0,05	20.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.967% 26-04-34	20.476,52	0,02
30.000	STARBUCKS CORP 2.55 20-30 15/11S	27.142,58	0,03	20.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.188% 14-03-35	20.766,36	0,02
20.000	STARBUCKS CORP 3.0 22-32 14/02S	18.213,02	0,02	50.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.802% 25-10-28	52.413,18	0,06
30.000	STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	22.831,46	0,02	48.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.317% 25-10-29	51.629,43	0,05
20.000	STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	19.503,60	0,02	29.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34	32.761,85	0,03
28.000	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	24.865,65	0,03	30.000	THE CIGNA GROUP 1.25 21-26 15/03S	21.910,18	0,02
23.000	STARBUCKS CORP 4.5 18-48 10/08S	20.704,91	0,02	10.000	THE CIGNA GROUP 2.375 21-31 03/03S	8.812,16	0,01
20.000	STATE STREET 2.20 21-31 03/03S	17.689,78	0,02	7.000	THE CIGNA GROUP 3.2% 15-03-40	5.527,47	0,01
20.000	STATE STREET 4.821% 26-01-34	20.251,80	0,02	30.000	THE CIGNA GROUP 3.25 20-25 15/04S	22.035,80	0,02
20.000	STATE STREET 5.159% 18-05-34	20.781,93	0,02	50.000	THE CIGNA GROUP 3.40 20-27 01/03S	45.257,26	0,05
20.000	STATE STREET 5.684% 21-11-29	21.100,48	0,02	30.000	THE CIGNA GROUP 3.4 20-50 16/03S	24.245,25	0,03
20.000	STATE STREET CO 4.1640 22-33 04/08S	19.472,44	0,02	50.000	THE CIGNA GROUP 3 20-23 15/01S	46.781,42	0,05
20.000	STATE STREET CORP 2.4 20-30 24/01S	18.457,03	0,02	73.000	THE CIGNA GROUP 4.90 19-48 15/12S	68.729,82	0,07
50.000	STRYKER CORP 4.625 16-46 15/03S	47.128,82	0,05	40.000	THE CIGNA GROUP 5.6 24-54 15/02S	41.330,86	0,04
20.000	SUN COMMUNITIES 2.7 21-31 15/07S28/06S	17.468,11	0,02	20.000	THE HARTFORD FIN SERV 3.6 19-49 19/08S8S	15.647,67	0,02
20.000	SUNOCO LOGISTICS 4.00 17-27 01/10S	19.802,32	0,02	100.000	THERMO FISHER SCIENT 2.00 21-31 15/10S	86.585,62	0,09
20.000	SUNOCO LOGISTICS P 5.35 15-15 15/05S	19.046,73	0,02	18.000	THERMO FISHER SCIENT 4.10 17-47 15/08S	15.988,23	0,02
50.000	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 21-31 28/10S	42.502,86	0,05	30.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-29 31/01S	31.094,97	0,03
25.000	SYSCO CORP 5.95 20-30 02/04S	26.844,63	0,03	20.000	THERMO FISHER SCIENT 5.086 23-33 10/08S	20.908,70	0,02
30.000	SYSCO CORP 6.6 20-50 02/04S	35.173,90	0,04	50.000	THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	34.034,63	0,04
30.000	SYSCO CORPORATION 3.1500 21-51 14/12S	20.988,75	0,02	70.000	THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	55.931,54	0,06
20.000	TAKE TWO INTERACTIVE 4.95 23-28 28/03S	20.401,47	0,02	30.000	THE WALT DISNEY COMP 3.8 20-30 23/03S	29.512,90	0,03
20.000	TANDEM DIABETES 3 20-30 22/05S-30 22/05S	18.718,07	0,02	36.000	THE WALT DISNEY COMP 3.8 20-60 13/05S	28.627,75	0,03
20.000	TAPESTRY INC 7.35 23-28 27/11S	21.016,98	0,02	40.000	THE WALT DISNEY COMP 4.7 20-50 23/03S	38.829,30	0,04
20.000	TAPESTRY INC 7.7000 23-30 27/11S	21.541,60	0,02	49.000	THE WALT DISNEYCOMP 6.2 19-34 15/12S	55.747,22	0,06
30.000	TAPESTRY INC 7.8500 23-33 27/11S	32.463,89	0,03	30.000	THE WALT DISNEY COMP 6.65 19-37 15/11S	35.439,62	0,04
27.000	TARGA RESOURCES 4.0 21-31 15/01S	25.378,94	0,03	20.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.625% 23-03-40	19.773,27	0,02
20.000	TARGA RESOURCES 4.2000 22-33 01/02S	18.931,98	0,02				
20.000	TARGA RESOURCES 4.9500 22-52 15/04S	18.010,50	0,02				
51.000	TARGA RESOURCES 6.1500 23-29 01/03S	54.344,29	0,06				
20.000	TARGA RESOURCES 6.5000 23-34 30/03S	22.122,88	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
30.000	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	27.166,18	0,03	50.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35	52.688,59	0,06
40.000	TIME WARNER 7.30 08-38 01/07S	42.270,47	0,04	50.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.867% 08-06-34	53.174,85	0,06
40.000	TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	39.618,88	0,04	50.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 6.123% 28-10-33	53.926,83	0,06
20.000	TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 8.375% 15-07-33	22.957,64	0,02	40.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 7.161% 30-10-29	43.868,48	0,05
30.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.5% 01-09-41	26.058,54	0,03	53.000	TYSON FOODS 4.35% 01-03-29	52.770,29	0,06
70.000	TMOBILE U 3.3% 15-02-51	50.693,51	0,05	20.000	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	17.461,33	0,02
69.000	TMOBILE U 4.8% 15-07-28	70.293,89	0,07	33.000	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	31.236,22	0,03
60.000	T-MOBILE USA 2.55 21-31 15/02S	53.460,94	0,06	20.000	TYSON FOODS INC 5.7000 24-34 15/03S	21.062,87	0,02
40.000	T-MOBILE USA INC 2.05 21-28 15/02S	37.243,71	0,04	100.000	UNILEVER CAPITAL 2.125 19-29 09/06S	91.352,72	0,10
20.000	T-MOBILE USA INC 2.25 21-31 15/05S	17.252,24	0,02	20.000	UNION PACIFIC CORP 2.375 21-31 20/05S	17.938,47	0,02
20.000	T-MOBILE USA INC 2.70 22-32 15/03S	17.631,21	0,02	20.000	UNION PACIFIC CORP 2.4000 20-30 05/02S	18.357,63	0,02
29.000	T-MOBILE USA INC 2.8750 21-31 15/02S	26.359,87	0,03	30.000	UNION PACIFIC CORP 2.8000 22-32 14/02S	27.290,72	0,03
68.000	T-MOBILE USA INC 3.45 22-52 15/10S	49.763,17	0,05	20.000	UNION PACIFIC CORP 2.95 21-52 03/10S	14.049,67	0,01
92.000	T-MOBILE USA INC 3.50 21-31 15/04S	86.666,23	0,09	30.000	UNION PACIFIC CORP 2.973 21-62 16/03S	19.375,53	0,02
40.000	T-MOBILE USA INC 3.6 21-60 15/05S	29.015,68	0,03	20.000	UNION PACIFIC CORP 3.2 21-41 20/05S	16.195,50	0,02
165.000	T-MOBILE USA INC 3.875 21-30 15/04S	160.458,97	0,17	40.000	UNION PACIFIC CORP 3.2500 20-50 05/02S	30.179,42	0,03
60.000	T-MOBILE USA INC 3 21-41 15/02S	46.059,53	0,05	30.000	UNION PACIFIC CORP 3.5000 22-53 14/02S	23.365,70	0,02
50.000	T-MOBILE USA INC 4.375 21-40 15/04S	46.107,94	0,05	21.000	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	20.764,39	0,02
70.000	T-MOBILE USA INC 4.5 21-50 15/04S	62.196,56	0,07	20.000	UNION PACIFIC CORP 3.75 20-70 31/01S	15.139,03	0,02
20.000	T-MOBILE USA INC 4.8500 24-29 15/01S	20.422,88	0,02	20.000	UNION PACIFIC CORP 3.799 16-51 01/10S	16.474,16	0,02
29.000	T-MOBILE USA INC 4.9500 23-28 15/03S	29.663,28	0,03	20.000	UNION PACIFIC CORP 3.799 21-71 06/04S	15.364,84	0,02
111.000	T-MOBILE USA INC 5.05 23-33 15/07S	113.775,85	0,12	40.000	UNION PACIFIC CORP 3.8390 20-60 20/03S	32.083,23	0,03
30.000	T-MOBILE USA INC 5.1500 24-34 15/04S	30.894,61	0,03	30.000	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	29.974,46	0,03
30.000	T-MOBILE USA INC 5.2000 22-33 15/01S	31.063,09	0,03	20.000	UNION PACIFIC CORP 4.5000 22-33 20/01S	20.220,23	0,02
20.000	T-MOBILE USA INC 5.5000 24-55 15/01S	20.699,61	0,02	36.715	UNITED AIRLINES 20201A PASS THROUGH TRU 5.875% 15-10-27	37.492,36	0,04
40.000	T-MOBILE USA INC 5.6500 22-53 15/01S	42.026,73	0,04	29.330	UNITED AIRLINES 2023 5.8 23-36 15/07S	30.815,29	0,03
28.000	T-MOBILE USA INC 5.7500 23-34 15/01S	30.068,40	0,03	40.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.3 21-31 15/05S	35.461,51	0,04
30.000	T-MOBILE USA INC 5.7500 23-54 15/01S	31.882,94	0,03	62.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.75 20-40 15/05S	47.451,23	0,05
20.000	T-MOBILE USA INC 5.8 22-62 15/09S	21.187,04	0,02	20.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	18.969,93	0,02
70.000	T-MOBILE USA INC 6.0 23-54 15/06S	77.065,34	0,08	30.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.9000 20-50 15/05S	20.996,03	0,02
23.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6250 23-28 12/01S	23.423,63	0,02	23.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.95 17-27 15/10S	22.388,61	0,02
36.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6500 24-29 05/01S	36.756,16	0,04	30.000	UNITEDHEALTH GROUP 2 20-30 15/05S	26.745,32	0,03
50.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0500 24-29 16/05S	51.879,07	0,05	44.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.25 21-51 15/05S	32.559,61	0,03
80.000	TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	85.512,35	0,09	30.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.5000 19-39 15/08S	25.835,77	0,03
10.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9% 06-04-28	9.305,78	0,01	30.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-08-49	24.124,05	0,03
22.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 22-27 20/09S	22.353,45	0,02	20.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	16.419,33	0,02
20.000	TRANSCANADA PIPELINE 4.875 18-48 15/05S	18.689,33	0,02	27.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85 18-28 15/06S	26.876,89	0,03
20.000	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	22.828,06	0,02	30.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	23.828,09	0,03
20.000	TRAVELERS COMPANIES 3.05 21-51 08/06S	14.409,01	0,02	51.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.0000 22-29 15/05S	50.893,46	0,05
19.000	TRAVELERS COMPANIES 5.35 10-40 01/11S	19.937,66	0,02	15.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.20 16-47 15/01S	13.279,39	0,01
20.000	TRAVELERS COS INC 5.4500 23-53 25/05S	21.340,68	0,02	38.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2 22-32 15/05S	37.695,25	0,04
39.000	TRUIST FINANCIAL -30 24/01S	40.372,44	0,04	30.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 18-48 19/06S	26.494,48	0,03
22.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 1.887% 07-06-29	20.110,02	0,02	30.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.45 18-48 15/12S	27.236,80	0,03
40.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.873% 26-01-29	40.421,97	0,04	38.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.50 23-33 15/04S	38.167,90	0,04
19.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.122% 26-01-34	19.207,20	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
26.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	26.270,72	0,03	45.000	VALERO ENERGY 3.6500 21-51 01/12S	32.776,23	0,03
51.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	49.511,28	0,05	35.000	VALERO ENERGY 6.625% 15-06-37	39.143,00	0,04
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 22-52 15/05S	47.632,07	0,05	20.000	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	19.939,81	0,02
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.9% 15-04-31	20.686,07	0,02	90.000	VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	80.393,81	0,09
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95 22-62 15/05S	19.322,04	0,02	70.000	VERIZON COMM 2.65 20-40 20/11S	51.492,14	0,05
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34	30.963,02	0,03	20.000	VERIZON COMM 3.875 19-29 08/02S	19.726,45	0,02
44.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0500 23-53 15/04S	43.676,56	0,05	93.000	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	91.611,84	0,10
48.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.1500 24-34 15/07S	50.081,81	0,05	105.000	VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	105.476,11	0,11
41.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2000 23-63 15/04S	40.988,17	0,04	50.000	VERIZON COMM 4.4 14-34 01/11S	48.824,35	0,05
52.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25 22-28 15/02S	54.087,56	0,06	20.000	VERIZON COMM 5.0500 23-33 09/05S	20.640,01	0,02
35.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3 22-30 15/02S	36.912,59	0,04	50.000	VERIZON COMMUNIC 1.75 20-31 20/11S	42.641,38	0,05
46.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35 22-33 15/02S	48.824,85	0,05	70.000	VERIZON COMMUNIC 2.875 20-50 20/11S	47.407,27	0,05
45.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.375% 15-04-54	46.701,67	0,05	85.000	VERIZON COMMUNIC 2.987 21-56 30/04S	55.766,84	0,06
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-04-64	31.359,06	0,03	110.000	VERIZON COMMUNIC 3.55 21-51 22/03S	85.252,23	0,09
35.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-07-44	37.025,71	0,04	20.000	VERIZON COMMUNIC 5.012 15-54 21/08S	19.437,44	0,02
65.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.6250 24-54 15/07S	69.695,52	0,07	30.000	VERIZON COMMUNIC 5.25 17-37 16/03S	31.205,17	0,03
44.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.7500 24-64 15/07S	47.498,23	0,05	25.000	VERIZON COMMUNIC 5.5000 24-54 23/02S	26.171,66	0,03
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.8 06-36 15/03S	22.033,86	0,02	30.000	VERIZON COMMUNICATIO 4 20-50 20/03S	24.981,93	0,03
47.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875 22-53 15/02S	51.999,35	0,06	20.000	VERIZON COMMUNICATION 1.5 20-30 18/09S	17.161,31	0,02
38.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.0500 22-63 15/02S	42.918,19	0,05	30.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68 21-30 30/04S	25.653,30	0,03
24.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.875 08-38 15/02S	29.060,73	0,03	70.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 21-28 22/03S	65.304,20	0,07
25.000	UNITEDHEALTH GROUP I 3.125 20-60 18/05S	17.050,82	0,02	108.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355 22-32 15/03S	93.027,73	0,10
20.000	UNITEDHEALTH GROUP IN 4.25 15/03S	18.509,06	0,02	40.000	VERIZON COMMUNICATION 3.15% 22-03-30	37.701,25	0,04
39.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05 21-41 15/05S	30.776,84	0,03	129.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4 21-41 22/03S	105.426,45	0,11
76.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25 23-29 15/01S	76.608,31	0,08	88.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7 21-61 22/03S	66.574,81	0,07
40.000	UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	45.713,34	0,05	20.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875 22-52 01/03S	16.392,56	0,02
20.000	UNITED PARCEL S 5.1500 24-34 22/05S	21.015,89	0,02	50.000	VERIZON COMMUNICATION 3 20-60 20/11S	32.181,96	0,03
30.000	UNITED PARCEL S 5.5000 24-54 22/05S	32.044,85	0,03	25.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 15-08-46	21.520,42	0,02
30.000	UNITED PARCEL SE INC 5.05 23-53 03/03S	29.974,50	0,03	31.000	VERIZON COMMUNICATION 4.272% 15-01-36	29.610,22	0,03
20.000	UNITED PARCEL SER IN 4.875 23-33 03/03S	20.688,70	0,02	48.000	VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	47.386,20	0,05
20.000	UNITED PARCEL SERV 3.4000 19-29 15/03S	19.523,06	0,02	30.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	27.405,95	0,03
30.000	UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	24.648,91	0,03	30.000	VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	29.509,68	0,03
30.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.3 20-50 24/03S	31.183,49	0,03	60.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	58.314,04	0,06
20.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.25 19-49 15/03S	17.688,81	0,02	20.000	VERIZON COMMUNICATION 6.55% 15-09-43	23.420,42	0,02
20.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45% 01-04-30	20.400,20	0,02	13.000	VERIZON COMMUNIVATION 2.85 21-41 03/09S	9.776,26	0,01
9.000	US BAN 2.491% 03-11-36	7.596,48	0,01	20.000	VIACOM INC 7.875 00-30 30/07S	21.871,46	0,02
10.000	US BAN 2.677% 27-01-33	8.754,29	0,01	50.000	VIATRIS INC 2.7 21-30 22/06S	44.425,02	0,05
50.000	US BAN 4.653% 01-02-29	50.463,02	0,05	50.000	VIATRIS INC 3.85 21-40 22/06S	38.936,88	0,04
50.000	US BAN 4.839% 01-02-34	49.978,14	0,05	25.000	VIATRIS INC 4.0% 21-50 22/06S	17.936,04	0,02
40.000	US BAN 5.384% 23-01-30	41.505,86	0,04	30.000	VICI PROPERTIES LP 4.75 22-28 15/02S	30.127,28	0,03
44.000	US BAN 5.678% 23-01-35	46.640,21	0,05	20.000	VICI PROPERTIES LP 4.95 22-30 15/02S/02S	20.121,23	0,02
50.000	US BAN 5.775% 12-06-29	52.390,83	0,06	40.000	VICI PROPERTIES LP 5.1250 22-32 15/05S	40.200,17	0,04
23.000	US BAN 5.836% 12-06-34	24.544,35	0,03	20.000	VICI PROPERTIES LP 5.625 22-52 15/05S	19.572,10	0,02
30.000	US BANCORP 1.375 20-30 20/07S	25.615,60	0,03	65.000	VIRGINIA ELEC 2.9500 21-51 15/11S	44.323,16	0,05
50.000	US BANCORP 3.9 18-28 26/04S	49.521,29	0,05	2.000	VIRGINIA ELEC POW 5.4500 23-53 01/04S	2.078,42	0,00
75.000	US BANCORP 3 19-29 30/07S	70.445,67	0,07	20.000	VIRGINIA ELECTRIC 2.45 20-50 15/12S	12.353,33	0,01
40.000	US BANCORP 5.8500 22-33 21/10S	42.649,01	0,05	20.000	VIRGINIA ELECTRIC PO 5.00 23-33 01/04S	20.503,29	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
20.000	VISA INC 1.1000 20-31 15/02S	16.760,69	0,02	73.000	WELLS FARGO 2.572% 11-02-31	66.294,98	0,07
35.000	VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	21.177,74	0,02	88.000	WELLS FARGO 2.879% 30-10-30	81.629,58	0,09
19.000	VISA INC 2.0500 20-30 15/04S	17.201,11	0,02	80.000	WELLS FARGO 3.068% 30-04-41	63.106,79	0,07
20.000	VISA INC 2.7000 20-40 15/04S	15.724,99	0,02	100.000	WELLS FARGO 3.35% 02-03-33	91.441,16	0,10
20.000	VISA INC 2.75 17-27 15/09S	19.440,74	0,02	50.000	WELLS FARGO 4.15 19-29 24/01S	49.816,68	0,05
20.000	VISA INC 3.65 17-47 15/09S	16.721,58	0,02	65.000	WELLS FARGO 4.478% 04-04-31	65.096,56	0,07
40.000	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	39.386,01	0,04	78.000	WELLS FARGO 4.611% 25-04-53	72.261,29	0,08
86.000	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	80.054,59	0,08	50.000	WELLS FARGO 4.65 14-44 04/11S	45.662,52	0,05
20.000	VMWARE INC 1.80 21-28 15/08S	18.190,42	0,02	88.000	WELLS FARGO 4.75% 07-12-46	80.642,31	0,09
40.000	VMWARE INC 2.2 21-31 02/08S	34.363,15	0,04	100.000	WELLS FARGO 4.897% 25-07-33	101.159,62	0,11
20.000	VMWARE INC 4.7 20-30 15/05S	20.157,75	0,02	133.000	WELLS FARGO 5.013% 04-04-51	130.467,49	0,14
25.000	WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	25.316,78	0,03	70.000	WELLS FARGO 5.198% 23-01-30	72.163,90	0,08
20.000	WACHOVIA CORP 5.5 05-35 01/08S	20.818,81	0,02	47.000	WELLS FARGO 5.375 13-43 02/11S	47.241,99	0,05
20.000	WALMART 3.95 22-27 09/09S	20.141,78	0,02	90.000	WELLS FARGO 5.389% 24-04-34	93.361,41	0,10
25.000	WALMART 4.5 22-52 09/09S	24.244,73	0,03	70.000	WELLS FARGO 5.499% 23-01-35	73.393,91	0,08
30.000	WALMART INC 1.5000 21-28 22/09S	27.563,42	0,03	135.000	WELLS FARGO 5.557% 25-07-34	141.627,04	0,15
50.000	WALMART INC 1.8000 21-31 22/09S	43.455,81	0,05	105.000	WELLS FARGO 5.574% 25-07-29	109.231,33	0,12
20.000	WALMART INC 2.50 21-41 22/09S	14.973,23	0,02	73.000	WELLS FARGO 6.303% 23-10-29	78.059,54	0,08
40.000	WALMART INC 2.6500 21-51 22/09S	27.487,34	0,03	73.000	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	62.443,66	0,07
40.000	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	39.986,63	0,04	175.000	WELLS FARGO SUB 5.606 14-44 15/01S	180.256,83	0,19
20.000	WALMART INC 3.9000 23-28 15/04S	20.092,20	0,02	20.000	WELLTOWER INC 2.8 21-31 25/03S	18.044,78	0,02
42.000	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	37.828,23	0,04	10.000	WELLTOWER OP INC 3.10 19-30 15/01S	9.389,36	0,01
15.000	WALMART INC 4.1000 23-33 15/04S	15.044,81	0,02	20.000	WELLTOWER OP INC 4.2500 18-28 15/04S	20.014,95	0,02
30.000	WALMART INC 4.1500 22-32 09/09S	30.349,53	0,03	30.000	WESTERN GAS PARTNERS 4.05 20-30 01/02S2S	28.882,74	0,03
65.000	WALMART INC 4.5000 23-53 15/04S	62.723,65	0,07	20.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.25 20-50 01/02S2S	18.161,22	0,02
9.000	WAL MART STORES 5.25 05-35 01/09S	9.778,93	0,01	20.000	WESTERN GAS PARTNERS 6.15 23-33 01/04S	21.141,90	0,02
40.000	WAL-MART STORES 6.20 08-38 15/04S	47.033,05	0,05	48.000	WEYERHAEUSER CO 4.0000 19-29 15/11S	47.051,19	0,05
14.000	WAL MART STORES 6.50 07-37 15/08S	16.875,12	0,02	54.000	WILLIAMS COMPAN 4.6500 22-32 15/08S	53.634,91	0,06
50.000	WALT DISNEY CO 2 19-29 01/09S	45.461,06	0,05	20.000	WILLIAMS COMPAN 5.1500 24-34 15/03S	20.224,29	0,02
40.000	WALT DISNEY CO 3.5 20-40 13/05S	34.055,41	0,04	20.000	WILLIAMS COMPAN 5.3000 23-28 15/08S	20.659,23	0,02
20.000	WALT DISNEY CO 4.125 14-44 01/06S	17.672,35	0,02	20.000	WILLIAMS COMPAN 5.6500 23-33 15/03S	20.953,08	0,02
20.000	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	22.959,88	0,02	23.000	WILLIAMS COMPANIES 5.1% 15-09-45	21.904,72	0,02
20.000	WALT DISNEY COMPANY 2.2000 20-28 13/01S	18.982,61	0,02	30.000	WILLIAMS COMPANIES 6.3% 15-04-40	32.720,18	0,03
60.000	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	54.765,66	0,06	40.000	WILLIAMS COMPANIES I 2.6 21-31 02/03S	35.351,41	0,04
40.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	37.895,08	0,04	25.000	WILLIAMS COMPANIES I 3.5 20-30 14/05S	23.628,07	0,03
120.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.279 23-32 15/03S	106.576,33	0,11	30.000	WILLIAMS COMPANIES I 4.90 24-29 15/03S	30.488,87	0,03
165.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	127.205,99	0,13	15.000	WILLIAMS COS INC 5.3 22-52 15/08S	14.551,93	0,02
69.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.391 23-62 15/03S	52.813,33	0,06	10.000	WILLIS NORTH AM 5.3500 23-33 15/05S	10.287,07	0,01
110.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	89.850,18	0,10	20.000	WILLIS NORTH AMERICA 5.9 24-54 05/03S	20.936,93	0,02
25.000	WASTE MANAGEMENT 4.1500 22-32 15/04S	24.785,35	0,03	20.000	WORKDAY INC 3.7 22-29 01/04S	19.537,46	0,02
45.000	WASTE MANAGEMENT 4.875 23-34 15/02S	46.405,54	0,05	30.000	WORKDAY INC 3.8000 22-32 01/04S	28.435,70	0,03
19.000	WASTE MANAGEMENT 4.9500 24-31 03/07S	19.764,99	0,02	50.000	WYETH 5.95% 01-04-37	55.370,93	0,06
42.000	WASTE MANAGEMENT INC 1.5 20-31 17/11S	35.545,04	0,04	20.000	XCEL ENERGY INC 5.45 33 15/08S	20.745,04	0,02
50.000	WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	48.855,66	0,05	20.000	XCEL ENERGY INC 5.5000 24-34 15/03S	20.806,44	0,02
50.000	WASTE MANAGEMENT INC 4.625 23-30 15/02S	51.200,15	0,05	40.000	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	38.126,22	0,04
20.000	WELLPOINT 4.65 14-44 15/08S	18.707,64	0,02	20.000	ZOETIS INC 2 20-30 15/05S	17.675,53	0,02
50.000	WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	43.680,61	0,05				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
20.000 ZOETIS INC 5.6000 22-32 16/11S	21.417,01	0,02
Variabel verzinsliche Anleihen	750.528,85	0,80
Kanada	18.393,41	0,02
20.000 CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	18.393,41	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	732.135,44	0,78
144.000 BANK OF AMERICA FL.R. -35 23/01S	151.446,03	0,16
70.000 CITIGROUP INC FL.R. -30 13/02S	71.856,43	0,08
93.000 CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	92.318,53	0,10
100.000 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R -30 23/07S	102.591,39	0,11
103.000 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R -35 23/07S	106.732,15	0,11
13.000 MORGAN STANLEY FL.R 18-39 24/04S	12.466,44	0,01
60.000 MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	63.119,90	0,07
70.000 MORGAN STANLEY FL.R 24-35 19/04S	75.161,64	0,08
58.000 THE CIGNA GROUP FL.R 19-23 15/07Q	56.442,93	0,06
Wandelanleihen	319.916,48	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika	319.916,48	0,34
31.000 CITIZENS FINANCIAL -32 23/07S	32.198,75	0,03
70.000 JPMORGAN CHASE -30 22/07S	71.927,96	0,08
84.000 MORGAN STANLEY -30 19/07S	86.295,30	0,09
100.000 MORGAN STANLEY -35 19/07S	103.898,16	0,11
25.000 TRUIST FINANCIAL -32 05/08S	25.596,31	0,03
Andere übertragbare Wertpapiere	176.548,40	0,19
Anleihen	176.548,40	0,19
Großbritannien	27.909,37	0,03
30.000 ASTRAZENECA PLC 4.375 18-48 17/08S	27.909,37	0,03
Kanada	19.490,29	0,02
19.000 WASTE CONNECTIONS INC 5.0 24-34 01/03S	19.490,29	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	129.148,74	0,14
33.000 CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	33.124,38	0,04
30.000 SANDP GLOBAL INC 2.70 23-29 01/03S	28.310,84	0,03
20.000 UNITEDHEALTH GROUP 3.875 18-28 17/12S	19.876,07	0,02
50.000 VULCAN MATERIALS CO 3.5 20-30 18/05S	47.837,45	0,05
Summe Wertpapiervermögen	92.609.857,59	98,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	89.286.784,93	98,85			
Anleihen	89.286.784,93	98,85			
Vereinigte Staaten von Amerika	89.286.784,93	98,85			
376.800 UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	363.199,88	0,40	439.300 UNITED STATES 1.25 21-28 30/09S	401.444,70	0,44
330.600 UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	319.400,93	0,35	450.800 UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	414.929,70	0,46
385.600 UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	370.673,06	0,41	395.400 UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	268.315,97	0,30
348.100 UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	316.743,81	0,35	170.700 UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	163.538,60	0,18
315.400 UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	288.455,47	0,32	489.200 UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	269.461,30	0,30
368.200 UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	353.658,98	0,39	414.000 UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	379.537,74	0,42
395.400 UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	378.827,18	0,42	403.200 UNITED STATES 1.375 21-28 31/12S	368.550,00	0,41
433.400 UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	414.184,81	0,46	806.700 UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	690.831,41	0,76
340.500 UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	310.147,62	0,34	425.700 UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	382.248,68	0,42
438.900 UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	419.218,08	0,46	396.500 UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	381.042,70	0,42
239.100 UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	221.064,76	0,24	560.900 UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	534.585,91	0,59
277.300 UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	255.116,00	0,28	415.600 UNITED STATES 1.5 21-28 30/11S	382.335,77	0,42
227.700 UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	209.999,88	0,23	371.500 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	360.746,81	0,40
279.400 UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	255.814,71	0,28	368.800 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	356.684,34	0,39
363.500 UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	331.622,75	0,37	122.300 UNITED STATES 1.625 19-26 30/09S	117.603,87	0,13
168.100 UNITED STATES 0.625 20-27 31/03S	156.280,47	0,17	161.700 UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	154.979,35	0,17
581.500 UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	493.820,70	0,55	170.000 UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	163.173,43	0,18
760.700 UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	641.068,05	0,71	330.500 UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	302.291,32	0,33
404.000 UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	382.300,78	0,42	482.800 UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	283.984,47	0,31
403.900 UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	386.276,71	0,43	764.700 UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	674.160,72	0,75
408.300 UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	389.671,32	0,43	167.500 UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	160.845,80	0,18
427.800 UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	407.462,79	0,45	247.300 UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	226.559,64	0,25
438.900 UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	415.429,13	0,46	550.500 UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	390.317,40	0,43
446.500 UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	407.117,30	0,45	385.400 UNITED STATES 1.75 22-29 31/01S	357.277,85	0,40
376.500 UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	358.689,79	0,40	165.900 UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	160.806,36	0,18
790.200 UNITED STATES 0.875 20-30 15/11S	672.534,28	0,74	162.200 UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	157.042,55	0,17
412.700 UNITED STATES 0.875 21-26 30/09S	390.936,52	0,43	482.100 UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	353.514,89	0,39
101.800 UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	96.014,10	0,11	540.600 UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	338.719,68	0,38
278.300 UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	183.851,94	0,20	501.200 UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	312.231,94	0,35
362.900 UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	237.685,32	0,26	385.300 UNITED STATES 1.875 22-27 28/02S	370.023,44	0,41
415.900 UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	395.023,77	0,44	363.400 UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	338.331,08	0,37
451.000 UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	415.730,40	0,46	762.900 UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	673.736,06	0,75
437.200 UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	398.278,95	0,44	450.200 UNITED STATES 1 21-28 31/07S	408.873,05	0,45
765.200 UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	658.012,23	0,73	371.300 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	358.971,67	0,40
829.600 UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	708.497,84	0,78	371.300 UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	241.939,66	0,27
450.600 UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	415.555,29	0,46	537.500 UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	346.225,58	0,38
409.100 UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	378.049,95	0,42	180.200 UNITED STATES 2.125 19-26 31/05S	175.610,54	0,19
441.400 UNITED STATES 1.25 20-50 15/05S	236.217,97	0,26	410.200 UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	317.921,02	0,35
427.900 UNITED STATES 1.25 21-26 30/11S	406.906,15	0,45	369.700 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	363.100,28	0,40
414.800 UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	393.881,76	0,44	240.700 UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	172.316,76	0,19
416.300 UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	382.508,15	0,42	326.800 UNITED STATES 2.25 17-27 15/02S	316.715,16	0,35
			315.700 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	304.317,54	0,34
			326.200 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	313.470,56	0,35
			187.200 UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	183.097,69	0,20
			320.400 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	221.964,61	0,25
			455.600 UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	310.680,04	0,34
			397.800 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	385.726,14	0,43

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
143.600	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	140.610,20	0,16	435.800	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	428.207,55	0,47
356.900	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	338.720,40	0,38	287.900	UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	239.114,44	0,26
305.200	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	216.930,43	0,24	97.600	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	86.246,37	0,10
544.000	UNITED STATES 2.375 21-51 15/05S	383.796,26	0,42	101.100	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	89.007,49	0,10
340.500	UNITED STATES 2.375 22-29 31/03S	323.514,90	0,36	143.000	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	123.734,10	0,14
368.900	UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	287.309,69	0,32	202.700	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	172.865,09	0,19
243.500	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	186.106,29	0,21	327.300	UNITED STATES 3.125 22-27 31/08S	323.247,10	0,36
183.600	UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	138.797,30	0,15	259.300	UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	253.901,29	0,28
200.900	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	151.420,53	0,17	341.500	UNITED STATES 3.25 22-27 30/06S	338.618,59	0,37
195.500	UNITED STATES 2.5 19-26 28/02S	192.048,21	0,21	290.100	UNITED STATES 3.25 22-29 30/06S	285.918,47	0,32
371.000	UNITED STATES 2.5 22-27 31/03S	361.464,13	0,40	326.800	UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	290.545,62	0,32
148.600	UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	146.400,02	0,16	156.800	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	139.331,50	0,15
179.700	UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	176.983,44	0,20	323.900	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	280.704,90	0,31
436.800	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	419.993,44	0,46	283.400	UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	255.757,43	0,28
349.100	UNITED STATES 2.625 22-27 31/05S	340.590,69	0,38	720.000	UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	700.003,12	0,78
275.200	UNITED STATES 2.625 22-29 31/07S	263.557,75	0,29	60.900	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	58.128,58	0,06
238.300	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	185.976,40	0,21	297.800	UNITED STATES 3.5 22-25 15/09S	296.443,61	0,33
111.700	UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	92.039,05	0,10	310.900	UNITED STATES 3.5 23-28 31/01S	310.195,61	0,34
165.000	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	135.306,45	0,15	261.000	UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	259.695,00	0,29
236.500	UNITED STATES 2.75 17-47 15/11S	184.137,42	0,20	720.100	UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	707.554,51	0,78
158.800	UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	156.947,75	0,17	162.700	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	150.675,45	0,17
438.000	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	426.502,50	0,47	170.800	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	157.643,06	0,17
355.800	UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	348.475,52	0,39	288.000	UNITED STATES 3.625 23-26 15/05S	287.538,75	0,32
334.800	UNITED STATES 2.75 22-27 31/07S	327.332,39	0,36	300.600	UNITED STATES 3.625 23-28 31/03S	301.210,59	0,33
305.300	UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	294.411,76	0,33	411.500	UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	374.175,67	0,41
719.000	UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	671.871,80	0,74	94.200	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	90.818,37	0,10
225.900	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	187.549,95	0,21	164.900	UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	155.134,83	0,17
154.500	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	125.573,49	0,14	93.100	UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	91.739,87	0,10
110.400	UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	88.764,18	0,10	310.600	UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	313.317,75	0,35
164.900	UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	163.012,66	0,18	311.000	UNITED STATES 3.875 22-27 31/12S	313.964,22	0,35
466.700	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	455.561,19	0,50	252.300	UNITED STATES 3.875 22-29 30/09S	255.503,03	0,28
470.800	UNITED STATES 2.875 18-28 15/08S	458.827,69	0,51	254.000	UNITED STATES 3.875 22-29 30/11S	257.323,83	0,28
326.200	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	257.506,87	0,29	254.000	UNITED STATES 3.875 22-29 31/12S	257.313,91	0,28
318.700	UNITED STATES 2.875 22-29 30/04S	309.251,04	0,34	285.200	UNITED STATES 3.875 23-26 15/01S	285.344,83	0,32
741.100	UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	700.513,19	0,78	282.800	UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	272.813,62	0,30
430.600	UNITED STATES 2.875 22-52 15/05S	337.230,45	0,37	86.300	UNITED STATES 3 15-45 15/11S	71.575,06	0,08
452.400	UNITED STATES 2.21-41 15/11S	332.620,04	0,37	346.800	UNITED STATES 3 19-49 15/02S	280.758,98	0,31
91.500	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	78.661,40	0,09	413.700	UNITED STATES 4.00 22-52 15/11S	402.549,49	0,45
183.600	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	153.198,43	0,17	319.600	UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	324.731,08	0,36
116.000	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	96.438,60	0,11	313.000	UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	317.951,76	0,35
219.500	UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	179.869,96	0,20	720.000	UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	740.615,63	0,82
154.300	UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	126.242,71	0,14	87.300	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	90.256,61	0,10
151.900	UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	150.445,08	0,17	93.100	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	95.856,63	0,11
138.200	UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	136.839,59	0,15	287.100	UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	287.941,11	0,32
271.000	UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	220.409,81	0,24	216.000	UNITED STATES 4.25 24-54 15/08S	220.556,25	0,24
317.600	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	257.566,15	0,29	50.800	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	53.518,60	0,06
412.800	UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	331.739,63	0,37	88.400	UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	92.471,24	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
97.200	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	101.589,19	0,11	436.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-26 31/01S	438.350,32	0,49
94.000	UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	98.083,12	0,11	407.000	UNITED STATES TREASU 4.25 24-27 15/03S	413.279,88	0,46
283.000	UNITED STATES 4.375 23-30 30/11S	294.397,39	0,33	305.600	UNITED STATES TREASU 4.25 24-31 28/02S	316.045,31	0,35
57.600	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	61.722,00	0,07	305.000	UNITED STATES TREASU 4.375 23-26 15/08S	308.812,50	0,34
56.800	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	60.503,10	0,07	471.000	UNITED STATES TREASU 4.375 24-26 31/07S	476.666,71	0,53
93.200	UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	98.857,53	0,11	872.100	UNITED STATES TREASU 4.375 24-34 15/05S	913.388,49	1,01
287.100	UNITED STATES 4.5 22-25 15/11S	288.939,24	0,32	427.800	UNITED STATES TREASU 4.5 24-27 15/05S	437.475,63	0,48
829.000	UNITED STATES 4.5 23-33 15/11S	875.469,34	0,97	290.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/03S	293.489,06	0,32
421.600	UNITED STATES 4.5 24-27 15/04S	430.773,08	0,48	320.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/09S	325.737,49	0,36
309.300	UNITED STATES 4.5 24-44 15/02S	322.735,22	0,36	334.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-26 15/10S	340.288,59	0,38
99.400	UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	106.769,58	0,12	361.000	UNITED STATES TREASU 4.625 23-28 30/09S	375.016,95	0,42
508.500	UNITED STATES 4.625 24-29 30/04S	530.985,24	0,59	425.000	UNITED STATES TREASU 4.625 24-27 15/06S	436.471,68	0,48
501.300	UNITED STATES 4.625 24-54 15/05S	543.753,85	0,60	292.000	UNITED STATES TREASU 4.625 24-44 15/05S	309.474,38	0,34
34.700	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	37.905,68	0,04	378.000	UNITED STATES TREASU 4.875 23-28 31/10S	396.457,03	0,44
98.600	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	107.408,53	0,12	276.000	UNITED STATES TREASU 4.875 23-30 31/10S	294.586,87	0,33
289.100	UNITED STATES 4 22-25 15/12S	289.563,01	0,32	345.000	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 30/09S	348.398,79	0,39
246.000	UNITED STATES 4 22-29 31/10S	250.554,84	0,28	370.000	UNITED STATES TREASU 5.0 23-25 31/10S	374.075,79	0,41
287.400	UNITED STATES 4 22-42 15/11S	282.819,55	0,31	253.600	UNITED STATES TREASUR 3.625 23-30 31/03S	253.768,41	0,28
291.100	UNITED STATES 4 23-26 15/02S	291.884,60	0,32	501.200	UNITED STATES TREASUR 4.875 24-26 30/04S	509.755,64	0,56
310.900	UNITED STATES 4 23-28 29/02S	315.126,30	0,35	36.500	UNITED STATES TREASUR 6.00 96-26 15/02S	37.649,18	0,04
251.100	UNITED STATES 4 23-30 28/02S	255.916,01	0,28	261.000	UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	262.712,81	0,29
42.600	UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	47.583,86	0,05	321.000	UNITED STATES TRE NOT 4.25 24-31 30/06S	332.310,23	0,37
54.300	UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	57.823,14	0,06	311.000	UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	315.652,84	0,35
31.400	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	33.647,06	0,04	363.000	UNITED STATES TR NO 4.375 23-26 15/12S	368.756,96	0,41
54.500	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	60.037,29	0,07	392.000	UNITED STATES TR NOT 4.875 23-25 30/11S	396.287,50	0,44
33.600	UNITED STATES 5.50 98-28 15/08S	36.054,38	0,04	54.300	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	58.421,28	0,06
29.300	UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	32.630,59	0,04	298.000	USA TREASURY NOTE 4.00 24-31 31/01S	303.878,52	0,34
46.500	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	52.728,46	0,06	393.000	US TREASUR 4.125 24-27 15/02S	397.544,06	0,44
26.000	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	28.025,15	0,03	405.000	US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	368.708,20	0,41
31.400	UNITED STATES 6.5 96-26 15/11S	33.426,28	0,04	311.000	US TREASURY N/B 3.5000 23-28 30/04S	310.234,65	0,34
23.100	UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	24.449,00	0,03	423.000	US TREASURY N/B 3.7500 23-28 31/12S	425.842,03	0,47
291.000	UNITED STATES OF AMER 3.75 23-30 30/12S	292.716,45	0,32	783.000	US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	789.300,70	0,87
414.000	UNITED STATES TR BI 4.25 24-25 31/12S	415.875,94	0,46	363.000	US TREASURY N/B 3.8750 24-34 15/08S	365.552,34	0,40
499.000	UNITED STATES TREAS 3.75 24-27 15/08S	501.378,05	0,56	489.000	US TREASURY N/B 4,0000 24-29 31/07S	498.283,36	0,55
312.000	UNITED STATES TREAS 4.125 24-31 31/07S	320.726,25	0,36	254.000	US TREASURY N/B 4.0000 23-30 31/07S	258.970,86	0,29
297.000	UNITED STATES TREAS 4.375 23-43 15/08S	305.387,93	0,34	378.000	US TREASURY N/B 4.0000 24-27 15/01S	381.130,31	0,42
426.000	UNITED STATES TREAS 4.375 24-27 15/07S	434.919,37	0,48	291.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-26 15/06S	292.966,52	0,32
14.600	UNITED STATES TREAS 6.625 97-27 15/02S	15.660,21	0,02	262.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-30 31/08S	268.857,03	0,30
253.000	UNITED STATES TREASU 3.5 23-30 30/04S	251.586,76	0,28	458.000	US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	456.085,71	0,50
311.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	311.485,94	0,34	312.000	US TREASURY N/B 4.1250 24-31 31/03S	320.482,50	0,35
413.000	UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	375.846,13	0,42	465.200	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S	478.120,21	0,53
290.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-26 15/04S	290.011,32	0,32	552.000	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 30/06S	568.128,75	0,63
253.000	UNITED STATES TREASU 3.75 23-30 31/05S	254.670,19	0,28	405.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 30/11S	417.403,13	0,46
282.000	UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	271.513,12	0,30	334.000	US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	343.641,64	0,38
444.000	UNITED STATES TREASU 4.0 24-29 31/01S	451.492,49	0,50	291.000	US TREASURY N/B 4.5000 23-26 15/07S	295.023,98	0,33
311.000	UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	317.037,77	0,35	459.200	US TREASURY N/B 4.5000 24-26 31/03S	464.043,12	0,51
486.900	UNITED STATES TREASU 4.125 24-29 31/03S	497.950,35	0,55	509.000	US TREASURY N/B 4.5000 24-29 31/05S	529.360,00	0,59

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
349.000	US TREASURY N/B 4.6250 23-26 15/11S	355.966,37	0,39
502.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-26 30/06S	509.726,09	0,56
320.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 30/04S	338.062,50	0,37
320.000	US TREASURY N/B 4.6250 24-31 31/05S	338.150,00	0,37
302.000	US TREASURY N/B 4.7500 23-43 15/11S	325.770,70	0,36
480.000	US TREASURY N/B 4.7500 23-53 15/11S	530.193,75	0,59
502.000	US TREASURY N/B 4.8750 24-26 31/05S	511.216,40	0,57
255.000	US TREASURY N/B 5.0000 23-25 31/08S	257.131,64	0,28
872.600	US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	887.597,81	0,98
501.800	US TREASURY NOTEBOND 4.25 24-54 15/02S	511.365,56	0,57
457.600	US TREASURY NOTEBOND 4.625 24-26 28/02S	462.694,38	0,51
269.000	WI TREASURY SEC 4.625 23-30 30/09S	283.301,13	0,31
Summe Wertpapiervermögen		89.286.784,93	98,85

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	24.284.035,97	31,57	546.000 UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	546.362,57	0,71
Anleihen	24.284.035,97	31,57	46.000 UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	46.104,21	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	24.284.035,97	31,57	44.000 UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	44.508,75	0,06
565.000 UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	547.476,17	0,71	546.000 UNITED STATES TREASU 3.875 23-25 31/03S	544.656,32	0,71
565.000 UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	548.910,75	0,71	546.000 UNITED STATES TREASU 4.25 23-25 31/05S	546.085,32	0,71
534.000 UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	520.149,37	0,68	543.000 UNITED STATES TREASU 4.75 23-25 31/07S	545.884,69	0,71
592.000 UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	571.927,50	0,74	546.000 UNITED STATES TR NT 4.625 23-25 30/06S	547.834,22	0,71
541.000 UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	528.806,37	0,69	44.000 USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	45.144,68	0,06
515.000 UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	505.223,05	0,66	544.000 US TREASURY N/B 3.8750 23-25 30/04S	542.576,25	0,71
746.000 UNITED STATES 0.625 21-24 15/10S	744.746,95	0,97	584.000 US TREASURY N/B 5.0000 23-25 31/08S	588.836,25	0,77
697.000 UNITED STATES 0.75 21-24 15/11S	693.542,22	0,90	Geldmarktinstrumente	51.563.355,80	67,04
412.000 UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	406.367,19	0,53	Schatzanweisungen	51.563.355,80	67,04
676.000 UNITED STATES 1.125 22-25 15/01S	669.266,40	0,87	Vereinigte Staaten von Amerika	51.563.355,80	67,04
378.000 UNITED STATES 1.375 20-25 31/01S	374.057,58	0,49	1.898.000 UNIT STAT OF AMER ZCP 24-10-24	1.865.194,08	2,42
390.000 UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	388.842,19	0,51	2.470.000 UNIT STAT OF AMER ZCP 29-11-24	2.419.390,26	3,15
445.000 UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	442.566,41	0,58	910.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 02-01-25	891.975,80	1,16
650.000 UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	642.789,06	0,84	3.390.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-10-24	3.347.422,42	4,35
407.000 UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	404.027,00	0,53	780.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-12-24	770.837,32	1,00
624.000 UNITED STATES 1.75 22-25 15/03S	616.760,63	0,80	910.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 05-12-24	890.890,80	1,16
702.000 UNITED STATES 1 21-24 15/12S	696.735,00	0,91	910.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 06-02-25	892.476,56	1,16
693.000 UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	686.421,91	0,89	598.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-08-25	576.102,92	0,75
655.000 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05S	646.377,54	0,84	1.898.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-11-24	1.870.295,18	2,43
297.000 UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	295.665,82	0,38	1.934.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 08-10-24	1.917.780,52	2,49
770.000 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	767.533,60	1,00	910.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 09-01-25	891.239,10	1,16
283.000 UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	282.414,10	0,37	598.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 10-07-25	575.117,89	0,75
327.000 UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	325.007,34	0,42	780.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 10-12-24	770.254,84	1,00
339.000 UNITED STATES 2.5 18-25 31/01S	336.695,86	0,44	598.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-06-25	574.300,98	0,75
204.000 UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	202.270,78	0,26	780.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-11-24	769.080,30	1,00
598.000 UNITED STATES 2.625 22-25 15/04S	592.790,86	0,77	910.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-12-24	890.206,98	1,16
344.000 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	341.648,43	0,44	910.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 13-02-25	891.786,92	1,16
226.000 UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	223.784,14	0,29	598.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 15-05-25	573.715,16	0,75
285.000 UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	281.660,16	0,37	1.942.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 15-10-24	1.923.925,40	2,50
579.000 UNITED STATES 2.75 22-25 15/05S	573.549,26	0,75	1.897.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-24	1.865.914,94	2,43
317.000 UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	314.374,84	0,41	780.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-12-24	769.576,29	1,00
293.000 UNITED STATES 2.875 18-25 31/05S	290.413,36	0,38	780.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 19-11-24	768.420,08	1,00
276.000 UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	273.337,03	0,36	910.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 19-12-24	889.332,67	1,16
572.000 UNITED STATES 2.875 22-25 15/06S	566.793,91	0,74	1.898.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 21-11-24	1.867.009,55	2,43
718.000 UNITED STATES 2 15-25 25/08S	705.350,86	0,92	1.950.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 22-10-24	1.930.002,52	2,51
546.000 UNITED STATES 3.125 22-25 15/08S	541.627,73	0,70	1.508.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-01-25	1.464.683,75	1,90
559.000 UNITED STATES 3 22-25 15/07S	554.370,79	0,72	780.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 24-12-24	768.836,62	1,00
546.000 UNITED STATES 4.125 23-25 31/01S	544.997,58	0,71	780.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 26-11-24	767.670,62	1,00
546.000 UNITED STATES 4.25 23-24 31/12S	545.360,16	0,71	1.482.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 26-12-24	1.439.971,54	1,87
546.000 UNITED STATES 4.375 22-24 31/10S	545.680,08	0,71	910.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 27-02-25	890.388,10	1,16
546.000 UNITED STATES 4.5 22-24 30/11S	545.722,73	0,71	910.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 30-01-25	889.155,20	1,16
			2.470.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 31-10-24	2.421.616,29	3,15
			780.000 UNIT STAT TREA BIL ZCP 31-12-24	768.487,84	1,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
780.000	US TREASURY BILL ZCP 051124	769.789,38	1,00
2.857.000	US TREASURY BILL ZCP 101024	2.823.424,96	3,67
1.898.000	US TREASURY BILL ZCP 141124	1.868.623,74	2,43
910.000	US TREASURY BILL ZCP 160125	890.430,96	1,16
598.000	US TREASURY BILL ZCP 170425	573.005,64	0,74
1.507.000	US TREASURY BILL ZCP 200225	1.463.855,84	1,90
597.000	US TREASURY BILL ZCP 200325	571.765,23	0,74
1.820.000	US TREASURY BILL ZCP 291024	1.799.400,61	2,34
Summe Wertpapiervermögen		75.847.391,77	98,61

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	36.878.457,12	99,68	3.008 WALT DISNEY CO	259.253,19	0,70
Aktien	36.878.457,12	99,68	Summe Wertpapiervermögen	36.878.457,12	99,68
Vereinigte Staaten von Amerika	36.878.457,12	99,68			
9.038 ALPHABET INC -A-	1.343.087,05	3,63			
2.106 ALPHABET INC -C-	315.489,57	0,85			
7.602 AMAZON.COM INC	1.269.191,04	3,43			
3.876 AMGEN INC	1.119.023,31	3,02			
2.079 ANSYS INC	593.550,26	1,60			
7.965 APPLE INC	1.662.869,05	4,49			
86.935 AT&T INC	1.713.695,62	4,63			
11.540 BANK OF AMERICA CORP	410.292,73	1,11			
7.542 BECTON DICKINSON - REG SHS	1.629.296,36	4,40			
4.072 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.679.296,38	4,54			
1.528 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	236.172,21	0,64			
3.072 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	746.027,65	2,02			
6.191 CME GROUP -A-	1.223.999,06	3,31			
2.158 ELI LILLY & CO	1.713.058,12	4,63			
563 EQUINIX INC	447.771,78	1,21			
11.469 EXXON MOBIL CORP	1.204.602,11	3,26			
1.544 INTUITIVE SURGICAL	679.647,76	1,84			
3.576 JOHNSON & JOHNSON	519.265,77	1,40			
4.617 JPMORGAN CHASE CO	872.309,14	2,36			
1.468 KLA CORPORATION	1.018.622,71	2,75			
171 MCDONALD'S CORP	46.656,70	0,13			
2.370 MCKESSON CORP	1.049.930,92	2,84			
10.164 MERCK and CO INC - REG SHS	1.034.204,42	2,80			
2.545 META PLATFORMS INC A	1.305.371,44	3,53			
7.152 MICRON TECHNOLOGY INC	664.606,35	1,80			
4.296 MICROSOFT CORP	1.656.349,45	4,48			
36.282 NEWMONT CORPORATION - REG SHS	1.737.621,88	4,70			
1.703 NEWS CORP -A-	40.635,18	0,11			
18.886 NVIDIA CORP	2.055.029,65	5,55			
10.002 ORACLE CORP	1.527.118,68	4,13			
38 PACCAR INC	3.359,92	0,01			
291 PALO ALTO NETWORKS	89.121,28	0,24			
7.732 PROCTER & GAMBLE CO	1.199.930,47	3,24			
2.987 ROSS STORES INC	402.825,47	1,09			
212 S&P GLOBAL INC	98.134,89	0,27			
3 SALESFORCE INC	735,75	0,00			
1.823 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	276.083,92	0,75			
8.634 TESLA MOTORS INC	2.024.025,29	5,47			
4.608 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	485.593,73	1,31			
4.843 TJX COS INC	510.054,41	1,38			
216 UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	14.546,45	0,04			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	12.821.377,59	100,28			
Anleihen	12.821.377,59	100,28			
Belgien	208.398,00	1,63			
200.000 SILFIN NV 5.125 24-30 17/07A	208.398,00	1,63			
Deutschland	424.114,73	3,32			
119.816 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	108.306,48	0,85			
405.109 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	305.966,67	2,39			
4.361 BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-28 04/01U	4.103,88	0,03			
6.000 GERMANY 0.125 22-32 09/01A	5.087,04	0,04			
1.007 GERMANY 0 10-42 04/07U	650,66	0,01			
Finnland	555.647,04	4,35			
288.000 FINLAND 2.875 23-29 15/04A	295.441,92	2,31			
252.000 FINLAND 3.00 23-33 15/09A	260.205,12	2,04			
Frankreich	8.036.956,78	62,86			
200.000 AGENCE FRANCAISE 0.0100 21-28 25/11A	178.976,00	1,40			
1.373 FRANCE 0.00 09-26 25/10U	1.309,43	0,01			
4.164.201 FRANCE 0 09-38 25/10U	2.635.689,08	20,62			
1.600.330 FRANCE 1.75 16-39 25/06A	1.336.115,51	10,45			
243.980 FRANCE 3 22-54 25/05A	220.333,46	1,72			
1.477.542 FRANCE OAT 0.00 09-37 25/04U	995.966,74	7,79			
1.020 FRANCE OAT 0.00 09-51 25/04U	396,53	0,00			
7.116 FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	2.620,75	0,02			
1.470 FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	536,27	0,00			
1.076 FRANCE OAT 0.00 13-44 25/05U	545,91	0,00			
3.270.017 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-32 25/04U	2.661.205,39	20,81			
1.088 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-39 25/04U	677,81	0,01			
4.211 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-43 25/04U	2.238,82	0,02			
1.021 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	345,08	0,00			
Großbritannien	227.005,13	1,78			
241.000 GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	227.005,13	1,78			
Italien	335.638,20	2,63			
26.000 ITALY 3.10 11-26 15/09S	36.125,68	0,28			
1.145 ITALY STRIP 0.00 00-31 01/05U	943,00	0,01			
243.464 ITALY STRIP 0.00 02-31 01/02U	201.147,52	1,57			
100.000 TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	97.422,00	0,76			
Japan	1.048.289,86	8,20			
256.000 ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	233.095,68	1,82			
508.000 MIZUHO FINANCIAL 1.5980 18-28 10/04A	484.835,20	3,79			
359.000 MIZUHO FINANCIAL GP 2.096 22-32 08/04A	330.358,98	2,58			
Niederlande	1.978.527,91	15,48			
2.000 BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	1.932,02	0,02			
3.146.985 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	1.975.803,06	15,45			
1.097 NETHERLAND STRIP -JA37- 05-37 15/01U	792,83	0,01			
			Slowakei	949,34	0,01
			1.023 SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	949,34	0,01
			Spanien	5.850,60	0,05
			6.000 SPAIN 1.45 17-27 31/10A	5.850,60	0,05
			Summe Wertpapiervermögen	12.821.377,59	100,28

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	462.423.782,32	95,04			
Anleihen	401.548.323,27	82,53			
Australien	8.194.402,36	1,68			
200.000 ANZ BANKING GROUP 2.57 20-35 25/11S	173.250,55	0,04	100.000 NEWCREST FINANCE PROPE 5.7 24/41 15/11S	106.522,42	0,02
100.000 APA INFRASTRUCTURE 1.25 21-33 15/03A	91.723,60	0,02	100.000 PERTH AIRPORT PTY 5.6 24-31 05/03S	70.799,35	0,01
100.000 AURIZON NETWORKS 6.1 24-31 12/09S	71.798,82	0,01	200.000 RE1 LIMITED 5.125 20-80 24/09S	198.491,20	0,04
50.000 AUSGRID FINANCE PTY 5.408 24-31 28/03S	35.153,27	0,01	100.000 SANTOS FINANCE 6.8750 23-33 19/09S	110.070,53	0,02
200.000 AUSNET SERVICES 4.3010 22-28 30/03S	136.512,20	0,03	50.000 STOCKLAND TRUST MANA 6.1 24-34 12/09S	35.852,92	0,01
250.000 AUST NZ BANKI 5.0000 24-26 18/03S	253.217,44	0,05	100.000 SUNCORP METWAY 4.75 24-29 19/03S	70.123,66	0,01
100.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 6.736 23-38 10/02S	74.178,13	0,02	10.000 SUNCORP METWAY 4.8 22-27 14/12S	7.028,11	0,00
100.000 AUSTRALIA NEW ZEALAN 4.75 24-27 05/02S	70.137,54	0,01	100.000 SYDNEY AIRPORT FINAN 4.375 23-33 03/05A	118.448,67	0,02
100.000 AUSTRALIA NEW ZEALAN 4.95 24-29 05/02S	70.887,47	0,01	50.000 SYDNEY AIRPORT FINAN 5.9 24-34 19/04S	35.740,28	0,01
100.000 AUSTRALIA PACIFIC AI 4.0 24-34 07/06A	115.406,30	0,02	200.000 TELSTRA GROUP LTD 4.9 23-28 08/03S	140.693,37	0,03
200.000 BARRICK PD AUSTRALIA 5.95 09-39 15/10S0S	215.448,43	0,04	100.000 TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	112.800,47	0,02
250.000 BHP BILL FIN 6.42 96-26 01/03S	257.279,07	0,05	100.000 TRANSURBAN FINANCE 3.713 24-32 12/03A	114.125,09	0,02
100.000 BHP BILLITON FINANCE 3.25 12-27 24/09A	112.835,12	0,02	100.000 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	104.034,14	0,02
100.000 BHP BILLITON FIN REGS 3.125 13-33 29/04A	109.138,04	0,02	400.000 TRANSURBAN FINANCE C 2.45 20-31 16/09S	347.530,37	0,07
200.000 BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	200.026,58	0,04	200.000 UNITED ENERGY D 2.2000 19-26 29/10S	132.273,06	0,03
100.000 BRISBANE AIRPORT COR 5.9 24-34 08/03S	71.577,45	0,01	100.000 VICINITY CENTRES TRU 6.19 24-34 24/04S	72.660,84	0,01
100.000 CIMIC FINANCE U 7.0000 24-34 25/03S	107.364,71	0,02	100.000 VICTORIA POWER NETWO 5.057 24-29 14/03S	69.870,51	0,01
100.000 COMMONWEALTH BANK 1.8750 21-31 15/09S	85.588,23	0,02	100.000 WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	112.576,25	0,02
200.000 COMMONWEALTH BANK 5.0000 23-28 13/01S	141.647,30	0,03	100.000 WESTPAC BANKING 4.043 22-27 26/08S	100.212,09	0,02
50.000 COMMONWEALTH BANK AUST 3.90 17-47 12/07S	42.865,51	0,01	50.000 WESTPAC BANKING 4.421 19-39 24/07S	47.275,90	0,01
50.000 CONNECTEAST FIN 5.6000 24-31 27/06S	35.392,25	0,01	100.000 WESTPAC BANKING 4.7 24-26 15/12S	70.054,29	0,01
200.000 CWTB BANK AUSTRALIA 2.688 21-31 11/03S	175.562,26	0,04	100.000 WESTPAC BANKING 4.8000 23-28 16/02S	70.408,09	0,01
200.000 CWTB BANK AUSTRALIA 3.305 21-41 11/03S3S	156.418,01	0,03	100.000 WESTPAC BANKING 5.3 22-27 11/11S	71.392,51	0,01
200.000 CWTB BANK AUSTRALIA 4.5 15-25 09/12S	199.392,34	0,04	100.000 WESTPAC BANKING 5.5350 23-28 17/11S	105.655,60	0,02
150.000 MACQUARIE BANK LIMIT 5.208 23-26 15/06S	152.394,95	0,03	100.000 WESTPAC BANKING 5.7540 24-34 03/04S	70.753,62	0,01
200.000 MACQUARIE BANK LTD 3.624 20-30 03/06S06S	187.074,65	0,04	50.000 WESTPAC BANKING 6.8200 23-33 17/11S	56.565,30	0,01
100.000 MACQUARIE GROUP 4.0980 22-28 21/06S	98.955,52	0,02	100.000 WESTPAC BANKING CORP 1.15 21-26 03/06S	95.320,86	0,02
100.000 MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	119.215,90	0,02	100.000 WESTPAC BANKING CORP 2.15 21-31 03/06S	87.781,28	0,02
30.000 MACQUARIE GROUP LTD 6.255 23-34 07/12S	32.610,43	0,01	100.000 WESTPAC BANKING CORP 2.963 20-40 16/11S	75.507,25	0,02
100.000 MIRVAC GROUP FI 5.150 24-31 18/03S	69.314,57	0,01	150.000 WOODSIDE FINANCE LIM 3.7 17-28 15/03S	145.427,97	0,03
400.000 MIRVAC GRP FIN 3.625 17-27 18/03S	390.469,97	0,08	200.000 WOOLWORTHS GROUP 2.8000 20-30 20/05S	123.930,64	0,03
250.000 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.99 21-31 21/05S	222.267,92	0,05	Belgien	2.128.903,84	0,44
200.000 NATIONAL AUSTRALIA BK 5.4 23-28 16/11S	144.104,51	0,03	100.000 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	108.086,18	0,02
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	105.530,92	0,02	40.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	41.874,14	0,01
11.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.2 23-26 12/05S	7.620,12	0,00	100.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 18-35 23/01A	99.774,57	0,02
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.85 24-29 22/03S	70.659,93	0,01	100.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	110.222,68	0,02
18.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.95 22-27 25/11S	12.723,41	0,00	100.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.25 17-29 24/05A	123.151,12	0,03
200.000 NEWCREST FINANCE PRO 4.2 20-50 13/05S	166.791,87	0,03	100.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	105.172,92	0,02
100.000 NEWCREST FINANCE PRO 5.3 24-26	101.263,94	0,02	100.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 20-32 02/04A	110.651,49	0,02
150.000 NEWCREST FINANCE PROP 3.25 24-30 13/05S	141.861,64	0,03	100.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2 16-28 17/03A	109.531,88	0,02
100.000 NEWCREST FINANCE PROPE 4.2 24-50 13/05S	88.814,85	0,02	100.000 ANHEUSER BUSCH INBEV 3.45 24-31 22/09A	114.892,06	0,02
			100.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	111.039,32	0,02
			200.000 ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	228.366,55	0,05
			100.000 ANHEUSER INBEV SANV 3.95 24-44 22/03A	114.095,92	0,02
			100.000 ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	99.209,49	0,02
			200.000 EUROCLEAR BANK 1.2610 21-26 03/08S	189.114,48	0,04
			100.000 KBC GROUPE 3.75 24-32 27/03A	114.734,01	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
100.000	KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	119.668,09	0,02	100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	105.358,49	0,02
100.000	SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	115.432,99	0,02	100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	80.105,73	0,02
100.000	SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	113.885,95	0,02	100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	111.346,85	0,02
	Bermudas	53.182,66	0,01	150.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625 20-50 21/01S	115.883,53	0,02
50.000	ATHENE HOLDING 6.2500 24-54 01/04S	53.182,66	0,01	100.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3 21-41 07/04A	75.083,38	0,02
	Dänemark	1.394.948,48	0,29	100.000	E.ON SE 0.75 20-30 16/01A	97.637,74	0,02
100.000	A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A	114.488,46	0,02	100.000	E.ON SE 3.75 23-29 01/03A	115.670,19	0,02
100.000	A.P. MOELLER - MAERSK 4.125 24-36 05/03A	116.244,96	0,02	100.000	E.ON SE 4.00 23-33 29/08A	117.519,65	0,02
50.000	AP MOLLER-MAERS 5.8750 23-33 14/09S	53.459,54	0,01	100.000	E.ON SE 4.1250 24-44 25/03A	114.620,85	0,02
100.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 4.0 23-28 05/10A	115.851,11	0,02	50.000	EON SE 3.5 24-32 25/03A	56.970,46	0,01
100.000	DANSKE BANK A/S 1.5 20-30 02/09A	109.596,03	0,02	100.000	EON SE 3.875 23-35 12/01A	115.586,33	0,02
200.000	DANSKE BANK AS 1 21-31 15/05A	215.593,22	0,04	100.000	EUROGRID GMBH 1 3.722 23-30 27/04A	113.988,28	0,02
100.000	DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	105.350,23	0,02	100.000	EUROGRID GMBH 3.5980 24-29 02/01A	113.494,49	0,02
100.000	NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	114.588,43	0,02	100.000	EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	108.899,60	0,02
100.000	NYKREDIT 3.875 24-29 09/07A	114.708,00	0,02	100.000	FRESENIUS SE 5.0 22-29 28/11A	120.357,22	0,02
100.000	NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	107.894,52	0,02	100.000	FRESENIUS SE 5.125 23-30 05/10A	121.931,14	0,03
100.000	PANDORA AS 3.875 24-30 31/05A	113.749,39	0,02	100.000	FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	113.013,35	0,02
100.000	VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	113.424,59	0,02	100.000	FRES ME 3.875 22-27 20/09A	114.552,14	0,02
	Deutschland	8.161.375,73	1,68	100.000	HAMBURG COMM BANK 4.5 24-28 24/07A	114.052,13	0,02
200.000	ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	223.676,15	0,05	100.000	HAMBURGER SPARKASSE 4.375 23-29 12/02A	118.092,78	0,02
100.000	AMPHENOL TECHNOLOGIE 0.75 20-26 04/05A	107.926,61	0,02	100.000	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75 23-32 31/05A	113.571,77	0,02
200.000	AMPRION 4.0 24-44 21/05A	225.489,85	0,05	100.000	KS AKTUELL AG 4.25 24-29 19/06A	113.552,66	0,02
100.000	AMPRION GMBH 4.125 23-34 07/09A	117.933,89	0,02	100.000	LEG IMMOBILIEN 0.75 21-31 30/06A	92.318,46	0,02
100.000	BASF 0.7522-26 17/03A	108.477,96	0,02	100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.8750 22-29 17/01A	100.770,77	0,02
100.000	BASF SE1.5 22-31 17/03A	101.809,72	0,02	100.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	106.587,06	0,02
100.000	BASF SE 3.125 22-28 29/06A	113.463,93	0,02	200.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	209.940,62	0,04
100.000	BASF SE 4.25 23-32 08/03A	119.171,61	0,02	100.000	MERCEDES-BENZ GROUP 2.125 17-37 03/07S	96.435,01	0,02
100.000	BAYER AG 1.125 20-30 06/07A	99.469,78	0,02	100.000	MERCK FINANCIAL 19-31 05/07A	97.846,43	0,02
100.000	BAYER AG 1.375 20-32 06/07A	94.662,02	0,02	100.000	METRO AG 4.625 24-29 07/03A	116.170,09	0,02
100.000	BAYER AG 4.0 23-26 26/08A	113.955,34	0,02	100.000	ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	115.506,04	0,02
100.000	BAYER AG 4.25 23-29 26/08A	116.923,69	0,02	200.000	RWE AG 2.1250 22-26 24/05A	220.790,41	0,05
48.000	BAYER AG 4.625 23-33 26/05A	56.930,09	0,01	100.000	RWE AG 2.7500 22-30 24/05A	109.441,64	0,02
200.000	BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	211.144,52	0,04	100.000	SAP 1.75 14-27 22/02A	110.057,22	0,02
100.000	CA ASSURANCES SA 1.5 21-31 06/10A 06/10A	95.110,89	0,02	100.000	SAP SE 0.375 20-29 18/05A	100.929,22	0,02
100.000	COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	106.541,66	0,02	100.000	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	106.792,28	0,02
100.000	DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	96.901,89	0,02	100.000	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	99.398,92	0,02
100.000	DEUTSCHE BANK AG 3.2500 22-28 24/05A	111.717,11	0,02	100.000	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	104.286,86	0,02
100.000	DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	115.758,79	0,02	200.000	VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	218.282,04	0,04
100.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	107.439,13	0,02	100.000	VONOVIA SE 2.375 22-32 25/03A	102.416,56	0,02
100.000	DEUTSCHE BOERSE 1.5 22-32 04/04A	100.870,47	0,02	100.000	VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	116.418,09	0,02
100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75 23-29 28/09A	116.629,52	0,02	100.000	VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	120.303,00	0,02
100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	114.006,35	0,02		Finnland	1.829.059,59	0,38
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	111.103,21	0,02	100.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0 22-27 18/01A	105.671,20	0,02
200.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 5.0 23-27 05/02A	229.197,13	0,05	100.000	ELISA CORPORATION 4 23-29 27/01A	115.959,18	0,02
100.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	107.681,90	0,02	200.000	INDUSTRIAL POWER 2.625 22-27 31/03A	221.165,74	0,05
100.000	DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A	112.434,09	0,02	231.000	INDUSTRIAL POWER CORP 4.25 24-31 22/05A	264.876,34	0,05
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	108.968,95	0,02	100.000	NESTE OYJ 3.875 23-29 16/03A	114.747,11	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	NESTE OYJ 3.875 23-31 21/05A	114.293,50	0,02	100.000	BNP PARIBAS 5.75 23-32 13/06A	138.582,64	0,03
200.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	211.688,25	0,04	200.000	BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	213.748,71	0,04
100.000	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	106.574,76	0,02	100.000	BNP PARIBAS SA 2.125 19-27 23/01A	110.057,25	0,02
300.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	348.402,54	0,07	100.000	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	107.998,06	0,02
100.000	OP CORPORATE BANK 2.875 22-25 15/12A	111.540,97	0,02	100.000	BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	120.968,86	0,02
100.000	SPANKKI OYJ 4.875 24-28 08/03A	114.140,00	0,02	100.000	BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	130.778,04	0,03
	Frankreich	24.808.726,74	5,10	100.000	BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	97.962,24	0,02
100.000	ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	108.001,14	0,02	100.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	113.775,58	0,02
100.000	ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	113.494,10	0,02	200.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	225.748,71	0,05
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	107.493,94	0,02	100.000	BPCE 4.125 23-28 10/07A	116.351,45	0,02
100.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	108.912,42	0,02	100.000	BPCE ISSUER 3.875 24-36 25/01A	115.623,94	0,02
100.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	106.360,48	0,02	250.000	BPCE S.A. 1 21-26 20/01S	239.507,10	0,05
100.000	APRR SA 1.25 20-27 14/04A	107.940,53	0,02	100.000	BPCE SA 4.5 23-33 13/01A	118.414,04	0,02
100.000	ARGAN 1.011 21-26 17/11A	105.873,69	0,02	250.000	BPCE SA 4.75 22-27 19/07S	252.531,63	0,05
100.000	ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	113.447,66	0,02	100.000	BPCE SA 4.8750 24-30 22/10A	133.833,91	0,03
100.000	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	108.463,70	0,02	250.000	BPCE SA 5.1000 24-26 26/01S	250.790,75	0,05
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	113.052,29	0,02	250.000	BPCE SA 5.2030 24-27 18/01S	254.689,37	0,05
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	112.907,32	0,02	100.000	BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	113.908,50	0,02
100.000	AX 3.625 23-33 10/01A	116.682,60	0,02	100.000	CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	101.655,79	0,02
100.000	AYVENS 3.875 24-29 16/07A	113.880,75	0,02	100.000	CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	107.840,03	0,02
100.000	AYVENS 4.25 23-27 18/01A	114.641,69	0,02	100.000	CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	106.095,81	0,02
100.000	AYVENS 4.75 22-25 13/10A	113.481,36	0,02	100.000	CARMILA 5.5 23-28 09/10A	119.546,46	0,02
100.000	AYVENS 4.875 23-28 06/10A	118.135,90	0,02	100.000	CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	109.396,86	0,02
100.000	BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	117.907,44	0,02	200.000	CARREFOUR SA 2.375 22-29 30/10A	215.739,49	0,04
200.000	BANQUE FED CRED 5.8960 23-26 13/07S	205.460,43	0,04	100.000	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	108.917,10	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE 3.5 24-31 15/05A	114.033,82	0,02	100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	103.243,75	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE 4.75 23-31 10/11A	120.061,03	0,02	100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.2500 24-29 09/08A	112.549,38	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU 4.375 24-34 11/01A	225.402,27	0,05	100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5 23-29 18/01A	113.815,46	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU 5.088 24-27 23/01S	203.408,70	0,04	100.000	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.6250 24-36 09/08A	111.195,08	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU 5.194 24-28 16/02S	205.141,28	0,04	100.000	CIE GENERALE DES ETA 0.25 20-32 02/11A	88.988,18	0,02
100.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	106.724,87	0,02	100.000	COFIROUTE SA 1 20-31 19/05A	97.971,33	0,02
200.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	224.917,25	0,05	100.000	COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	113.584,65	0,02
100.000	BFCM 3.875 23-28 26/01A	114.252,83	0,02	100.000	COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	101.182,89	0,02
100.000	BFCM 4.375 23-30 02/05A	116.708,39	0,02	100.000	COVIVIO SA 4.6250 23-32 05/06A	117.163,71	0,02
100.000	BFCM BANQUE 5.0000 23-26 19/01A	134.397,98	0,03	100.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-34 22/04A	103.101,94	0,02
100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.75 22-33 01/02A	115.527,21	0,02	100.000	CREDIT AGRICOLE 3.875 22-34 28/11A	117.332,24	0,02
100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 14/02A	115.072,21	0,02	100.000	CREDIT AGRICOLE 4.125 24-36 26/02A	115.966,91	0,02
100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.0 23-33 26/01A	115.370,17	0,02	200.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	219.198,86	0,05
100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 5.375 23-28 25/05U	137.061,42	0,03	250.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.25 20-30 14/01S	231.654,06	0,05
100.000	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	110.288,51	0,02	200.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	226.559,51	0,05
100.000	BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	116.645,77	0,02	100.000	CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	118.855,48	0,02
200.000	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	211.836,00	0,04	250.000	CREDIT AGRICOLE SA 5.589 23-26 05/07S	255.648,67	0,05
200.000	BNP PARIBAS 0.5000 21-28 30/05A	208.700,28	0,04	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 22-30 18/01A	99.142,42	0,02
100.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	106.879,74	0,02	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-31 25/10A	93.720,93	0,02
100.000	BNP PARIBAS 2.0000 21-31 24/05A	126.833,99	0,03	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	110.250,09	0,02
200.000	BNP PARIBAS 2.871 21-32 19/04S	178.048,42	0,04	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	113.238,31	0,02
200.000	BNP PARIBAS 5.738 24-35 20/02S	211.874,24	0,04	100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	114.613,76	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	DANONE SA 0 21-25 01/06A	108.060,21	0,02	100.000	ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	101.458,35	0,02
200.000	DANONE SA 3.47 23-31 22/05A	229.201,82	0,05	100.000	ORANGE SA 3.25 19-32 15/01A	121.626,96	0,02
100.000	EDENRED 3.625 24-32 05/08A	112.893,61	0,02	100.000	ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	115.753,75	0,02
200.000	EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	226.880,21	0,05	100.000	ORANGE SA 3.875 23-35 11/09A	117.257,51	0,02
100.000	ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	112.420,77	0,02	350.000	ORANGE SA 5.50 14-44 06/02S	362.510,39	0,07
100.000	ENGIE 3.5 22-29 27/09A	114.222,25	0,02	100.000	PERNOD RICARD SA 3.75 23-27 15/09A	114.730,52	0,02
100.000	ENGIE 3.625 24-31 06/03A	114.215,05	0,02	300.000	PERNOD RICARD SA 5.50 12-42 15/01S	307.568,51	0,06
100.000	ENGIE 3.875 24-36 06/03A	114.311,39	0,02	100.000	PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	112.751,98	0,02
100.000	ENGIE 4.25 24-44 06/03A	113.530,29	0,02	100.000	RCI BANQUE 3.75 24-27 04/10A	112.799,70	0,02
100.000	ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	104.556,76	0,02	100.000	RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	112.134,39	0,02
100.000	ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A	96.138,52	0,02	100.000	RCI BANQUE SA4.125 24-31 04/04A	113.036,06	0,02
100.000	ENGIE SA 1.75 20-28 27/03A	107.520,93	0,02	100.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	116.791,38	0,02
200.000	ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	226.986,10	0,05	100.000	RCI BANQUE SA 4.875 23-29 02/10A	117.454,80	0,02
100.000	ENGIE SA 4.5 23-42 06/09A	117.532,87	0,02	100.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	106.845,61	0,02
100.000	ENGIE SPA 4.25 23-43 11/01A	113.683,61	0,02	100.000	SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	105.290,61	0,02
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	103.590,84	0,02	100.000	SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	105.148,22	0,02
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	108.393,06	0,02	100.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	109.889,99	0,02
100.000	FIRMENICH PRODUCTION 1.375 20-26 30/04A	108.935,47	0,02	100.000	SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	112.920,86	0,02
100.000	GECINA 0.875 21-36 30/06A	83.854,71	0,02	100.000	SCHNEIDER ELECT 3.2500 24-35 10/10A	112.132,27	0,02
100.000	GECINA 0.875 22-33 25/01A	92.766,46	0,02	100.000	SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-34 13/04A	114.676,22	0,02
100.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	106.209,33	0,02	100.000	SOCIETE DES AUTOROUT 2.75 22-32 02/09A	108.203,92	0,02
100.000	GROUPAMA SA 0.75 21-28 07/07A	101.146,65	0,02	100.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	101.491,99	0,02
100.000	HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	101.201,52	0,02	100.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.875 22-29 03/01A	107.268,58	0,02
100.000	HOLDING D'INFRASTRUC 2.5 20-27 04/05A	110.197,26	0,02	100.000	SOCIETE GENERALE 4.125 23-28 21/11A	116.249,72	0,02
100.000	ICADE SA 1.00 22-30 19/01A	97.801,59	0,02	200.000	SOCIETE GENERALE 4.75 15-25 24/11S	198.788,01	0,04
100.000	ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	105.445,64	0,02	100.000	SOCIETE GENERALE 5.75 24-32 22/01A	134.021,30	0,03
200.000	ICADE SANTE SAS 5.5 23-28 19/09A	237.099,60	0,05	100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	107.548,58	0,02
100.000	IMERYS 1.5 17-27 15/01A	107.954,15	0,02	400.000	SOCIETE GENERALE SA 1.488 20-26 14/12S	383.242,35	0,08
100.000	INDIGO GROUP SA 4.5 23-30 18/04A	117.098,05	0,02	200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A	229.105,66	0,05
100.000	JCDECAUX SA 5 23-29 11/01A	118.651,79	0,02	100.000	SODEXO 1 20-28 17/07A	104.520,95	0,02
100.000	KERING 3.25 23-29 27/02A	113.147,58	0,02	100.000	SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	118.543,38	0,02
100.000	KERING 5.00 23-32 23/11A	132.188,06	0,03	100.000	TDF INFRASTRUCTURE 5.625 23-28 21/07A	118.769,87	0,02
100.000	KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	111.746,95	0,02	100.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	101.696,89	0,02
100.000	KLEPIERRE 2 20-29 12/05A	106.802,62	0,02	100.000	THALES 3.625 23-29 14/06A	114.908,83	0,02
100.000	LA BANQUE POSTALE 4.095 24-34 13/02A	115.889,18	0,02	100.000	TOTAL CAP INT 1.66 19-26 22/07A	127.849,11	0,03
100.000	LA MONDIALE SOCIETE 2.125 20-31 23/06A	100.756,04	0,02	50.000	TOTALENERGIES CAP 5.638 24-64 05/04S	52.205,76	0,01
100.000	LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	94.172,32	0,02	100.000	TOTALENERGIES CAP FIN 1.618 20-40 18/05A	85.679,23	0,02
100.000	LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	115.139,87	0,02	100.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.023 18-27 04/09A	107.680,06	0,02
100.000	LOREAL SA 0.875 22-26 29/06A	108.319,04	0,02	100.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.491 20-27 08/04A	108.626,36	0,02
100.000	L OREAL SA 2.875 23-28 19/05A	112.724,20	0,02	100.000	TOTALENERGIES CAPITA 1.994 20-32 08/04A	104.213,66	0,02
100.000	LVMH 3.5 23-33 07/09A	115.799,19	0,02	80.000	TOTALENERGIES CAPITA 3.127 20-50 29/05S	57.772,96	0,01
100.000	LVMH MOET HENNE 0.0000 20-26 11/02A	107.579,73	0,02	400.000	TOTALENERGIES CAPITA 3.455 19-29 19/02S	390.765,35	0,08
100.000	LVMH MOET HENNESSY 0.375 20-31 11/02A	96.842,14	0,02	100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	115.047,51	0,02
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.25 23-29 07/09A	114.218,21	0,02	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	105.411,87	0,02
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	112.046,66	0,02	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	101.505,19	0,02
100.000	ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	98.073,75	0,02	100.000	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2 20-32 29/06A	100.150,39	0,02
100.000	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	106.457,87	0,02	100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	96.170,87	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	105.952,32	0,02	150.000	CSL FINANCE PLC 4.7500 22-52 27/04S	140.300,70	0,03
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	233.470,34	0,05	100.000	CSL FINANCE PLC 5.1060 24-34 03/04S	103.533,75	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	137.458,35	0,03	100.000	CSL FINANCE PLC 5.417 24-54 03/04S	103.310,69	0,02
100.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	109.484,00	0,02	120.000	DB LONDON 5.52 23-28 01/09Q	122.218,07	0,03
100.000	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	104.841,23	0,02	200.000	DIAGEO CAPITAL 5.6250 23-33 05/10S	215.506,39	0,04
100.000	WORLDLINE SA 4.125 23-28 12/09A	108.603,65	0,02	100.000	DIAGEO FINANCE 1.2500 20-33 28/03A	104.031,79	0,02
100.000	WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	115.532,75	0,02	100.000	DIAGEO FINANCE 3.125 24-31 28/02A	112.762,78	0,02
	Großbritannien	21.383.642,96	4,39	100.000	DIAGEO FINANCE 3.375 24-35 30/08A	112.501,02	0,02
100.000	AMCOR UK FINANCE 3.95 24-32 29/05A	113.948,22	0,02	100.000	DIAGEO FINANCE PLC 1.875 20-27 27/03A	109.531,49	0,02
100.000	ANGLIAN WATE 5.75 24-43 07/06A	127.460,16	0,03	50.000	DWR CYMRU (FINANCING) 6.015 01-28 31/03A	68.976,66	0,01
100.000	ANGLIAN WATER SERVIC 4.5 13-26 22/02S	132.282,11	0,03	100.000	EASTERN POWER NETWOR 5.375 24-42 26/02A	132.239,35	0,03
100.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	113.800,01	0,02	100.000	EASYJET PLC 3.7500 24-31 19/03A	112.527,66	0,02
100.000	ASTER TREASURY 5.4120 23-32 20/12S	139.324,29	0,03	400.000	EXPERIAN FINANCE PLC 4.25 19-29 01/02S	399.460,33	0,08
100.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	114.047,56	0,02	100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	108.963,51	0,02
100.000	ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	117.296,26	0,02	100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	105.497,17	0,02
300.000	ASTRAZENECA PLC 6.45 07-37 15/09S	350.815,50	0,07	100.000	GLAXOSMITHKLINE REGS 5.25 01-33 19/12S	141.033,42	0,03
100.000	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	110.978,58	0,02	50.000	GLAXOSMITHKLINE REG-S 6.375 08-39 09/03A	75.922,66	0,02
100.000	BABCOCK INT GROUP PLC 1.875 16-26 05/10A	126.299,08	0,03	500.000	GSK CONSUMER HEALTH 3.1250 22-25 24/03S	495.654,31	0,10
100.000	BARCLAYS 4.918 23-30 08/08A	119.349,53	0,02	100.000	HALEON NETHERLANDS 1.2500 22-26 29/03A	109.025,90	0,02
200.000	BARCLAYS 5.25 15-45 17/08S	202.497,76	0,04	100.000	HSBC HOLDINGS PLC 1.7500 21-27 24/07A	126.790,93	0,03
100.000	BARCLAYS PLC 4.5060 24-33 31/01A	117.413,18	0,02	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 2.804 21-32 24/05S	176.907,00	0,04
200.000	BARCLAYS PLC 5.6900 24-30 12/03S	208.058,35	0,04	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 4.375 16-26 23/11S	199.132,49	0,04
200.000	BARCLAYS PLC 6.0360 24-55 12/03S	218.360,82	0,04	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 5.7190 24-35 04/03S	212.597,12	0,04
100.000	BAT INTERNATIONAL FIN 2.25 17-30 16/01A	105.200,13	0,02	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 5.887 23-27 14/08S	205.480,05	0,04
350.000	BAT INTL FINANCE 5.9310 23-29 02/02S	369.573,23	0,08	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 6.5 22-36 02/05S	217.417,25	0,04
100.000	BAZALGETTE FINANCE 2.75 22-34 10/03A	106.724,31	0,02	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 6.80 22-38 01/06S	225.844,42	0,05
50.000	BG ENERGY CAP EMTN 5.125 10-25 01/12A	67.161,78	0,01	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 7.3360 22-26 03/11S	205.737,63	0,04
200.000	BG ENERGY CAPITAL 5.125 11-41 15/10S	198.212,61	0,04	400.000	IMPERIAL BRANDS FIN 3.875 19-29 26/07S	386.097,59	0,08
100.000	BLEND FUNDING P 2.9220 19-54 05/04S	85.675,67	0,02	100.000	INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/11A	109.408,00	0,02
100.000	BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	89.144,33	0,02	100.000	INTERHOTELS GR 4.375 23-29 28/11A	116.729,56	0,02
100.000	BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	98.913,93	0,02	100.000	INTL DISTRIBUTIONS S 7.375 23-30 14/09A	138.231,00	0,03
150.000	BP CAPITAL MARKETS 1.4670 21-41 21/09A	117.935,51	0,02	100.000	LAND SEC CAP MARK PLC 2.75 17-57 22/09S	79.790,00	0,02
100.000	BP CAPITAL MARKETS 2.822 20-32 07/04A	108.427,78	0,02	100.000	LAND SECURITIES 4.7500 24-31 18/09S	134.175,62	0,03
100.000	BP CAP MK 5.773 23-38 25/05A	140.504,49	0,03	100.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	115.383,79	0,02
100.000	BP CAP MK BV 3.773 23-30 12/05A	115.249,19	0,02	200.000	LLOYDS BANKING 5.4620 24-28 05/01S	204.455,62	0,04
100.000	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	102.515,86	0,02	100.000	LLOYDS BANKING GROUP 2.707 20-35 12/03	112.539,64	0,02
100.000	BRITISH TELECOM 3.125 17-31 21/11A	119.357,23	0,02	200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.582 16-25 10/12S	199.312,93	0,04
300.000	BRITISH TELECOM 3.25 19-29 08/11S	282.956,32	0,06	100.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	110.944,56	0,02
300.000	BRITISH TELECOM 5.125 18-28 04/12S	308.101,26	0,06	100.000	LONDON QUADRA 3.1250 18-53 28/02S	88.875,54	0,02
100.000	BRITISH TELECOM 5.625 24-41 03/12A	133.362,87	0,03	400.000	LSEGA FINANCING 2.0 21-28 06/04S	370.247,13	0,08
100.000	BRITISH TELECOM 5.75 23-41 13/02A	134.991,20	0,03	100.000	LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	106.194,59	0,02
100.000	CADENT FINANCE PLC 0.75 20-32 11/03A	92.409,88	0,02	100.000	MITSUBISHI HC CAPITA 3.733 24-27 02/02A	113.397,76	0,02
100.000	CLARION FUNDING PLC 1.875 21-51 07/09S	66.945,05	0,01	200.000	MOTABILITY OPERATION 0.375 19-26 03/01A	216.410,58	0,04
100.000	COCA-COLA EUROPACIFIC 1.75 20-26 27/03A	110.000,66	0,02	100.000	MOTABILITY OPERATIONS 5.625 23-35 11/09S	141.537,74	0,03
100.000	COMPASS GROUP P 2.0000 18-25 05/09A	130.710,43	0,03	50.000	NAT GRID ELECTY 5.8750 03-27 25/03A	68.431,43	0,01
100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.875 23-31 20/04A	116.653,67	0,02	100.000	NAT GRID ELECTY 6.2500 10-40 10/12A	141.770,70	0,03
250.000	CREDIT AGRICOLE SA 2.015 22-27 11/01S	238.007,61	0,05	100.000	NATIONAL BUILDING 3.25 22-29 05/09A	113.123,62	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	114.991,35	0,02	100.000	UNILEVER PLC 1.8750 17-29 15/09A	120.396,02	0,02
100.000	NATIONAL GRID PLC 4.275 23-35 16/01A	117.066,60	0,02	100.000	UNITED UTILITIES 5.1250 23-38 06/10A	126.786,19	0,03
100.000	NATIONAL GRID PLC 5.602 23-28 12/06S	104.450,95	0,02	100.000	UNITED UTILITIES WAT 5.25 24-46 22/01A	123.273,97	0,03
200.000	NATIONWIDE BLDG 5.1270 24-29 29/07S	205.980,55	0,04	100.000	UNIVERSITY CAMBRIDGE 2.35 18-78 27/06S	72.539,27	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING 4.5 23-26 01/11A	115.451,43	0,02	100.000	VIRGIN MONEY UK 4.0 -24 18/03A	113.956,08	0,02
100.000	NATL GRID ELECT 1.1250 20-28 07/07A	117.769,94	0,02	100.000	VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	103.689,79	0,02
100.000	NATL GRID GAS FINANC 5.75 23-34 14/03A	137.393,54	0,03	100.000	VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	107.427,34	0,02
200.000	NATWEST GROUP PLC 4.8 16-26 05/04S	200.995,14	0,04	100.000	VODAFONE GROUP 3.375 16-49 08/08A	91.663,37	0,02
200.000	NATWEST GROUP PLC 5.5830 24-28 01/03S	205.129,07	0,04	200.000	VODAFONE GROUP 5.00 18-38 30/05S	199.853,18	0,04
100.000	NORTHERN POWERGRID 1.875 20-62 16/06A	61.525,74	0,01	100.000	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	102.353,10	0,02
100.000	NORTHUMBRIAN WATER 5.5000 24-37 02/10A	126.419,57	0,03	100.000	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	110.533,74	0,02
100.000	NOTTING HILL GE 3.2500 17-48 12/10S	94.187,00	0,02	100.000	VODAFONE GROUP PLC 4.20 17-27 13/12S	68.564,15	0,01
100.000	ORBIT CAPITAL PLC 2.0 20-38 24/11S	91.506,43	0,02	200.000	VODAFONE GROUP PLC 5.75 23-63 10/02S	201.679,84	0,04
100.000	PENSION INSURANCE CORPO 8.0 23-33 13/11A	145.776,13	0,03	100.000	WESSEX WATER SERVS F 5.125 23-32 31/10A	125.644,76	0,03
100.000	PHOENIX GROUP HLDG 5.625 20-31 28/04A04A	130.190,64	0,03	100.000	WPP FINANCE 2013 4.0 24-33 12/09A	114.004,58	0,02
100.000	PLACES FOR PEOP 2.5000 22-36 26/01A	100.426,36	0,02	100.000	YORKSHIRE WATER FINA 2.75 19-41 18/04A	86.315,02	0,02
100.000	PLATFORM HG FINANCIN 5.342 24-50 10/04S	133.266,98	0,03				
100.000	RECKITT BENCKISER 1.75 20-32 19/05A	108.019,37	0,02	Irland		6.025.930,58	1,24
100.000	RECKITT BENCKISER 3.8750 23-33 14/09A	115.237,72	0,02	150.000	AERCAP IRELAND 2.45 21-26 29/10S	144.097,27	0,03
100.000	RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	114.768,06	0,02	150.000	AERCAP IRELAND 4.6250 20-27 15/10S	150.868,21	0,03
100.000	RECKITT BENCKISER TR 5.0 24-32 20/12A	134.658,73	0,03	150.000	AERCAP IRELAND 6.1000 23-27 15/01S	155.438,88	0,03
100.000	RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	102.097,70	0,02	150.000	AERCAP IRELAND 6.1500 23-30 30/09S	161.470,71	0,03
200.000	RIO TINTO FIN EMTN 4.00 12-29 11/12A	262.488,73	0,05	150.000	AERCAP IRELAND 6.4500 24-27 15/04S	157.187,18	0,03
100.000	RIO TINTO FIN USA 5.1250 23-53 09/03S	101.491,19	0,02	150.000	AERCAP IRELAND CAP 4.45 18-25 01/10S	149.661,32	0,03
50.000	SCOTLAND GAS 4.875 05-35 21/12A	64.214,69	0,01	150.000	AERCAP IRELAND CAPIT 1.75 21-26 13/01S	144.561,77	0,03
100.000	SEGRO 5.125 22-41 06/12A	128.738,18	0,03	150.000	AERCAP IRELAND CAP L 5.75 23-28 06/06S	156.365,62	0,03
100.000	SEVERN TRENT UTIL FIN 3.625 13-26 16/01A	131.409,76	0,03	200.000	BANK OF IRELAND 5.6010 24-30 20/03S	207.260,37	0,04
100.000	SEVERN TRENT WATER 5.875 38-24 31/07S	137.496,00	0,03	100.000	CA AUTO BANK SPA 6.0 23-26 06/12A	136.405,57	0,03
100.000	SEVERN TRENT WATER U 4.0 24-34 05/03A	113.790,72	0,02	100.000	CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A	113.640,56	0,02
100.000	SEVERN TRENT WATER U 5.25 23-36 04/04S	130.958,73	0,03	100.000	CA AUTO BANK SPA IRI 4.75 23-27 25/01A	115.919,82	0,02
100.000	SMITH NEPHEW 5.1500 24-27 20/03S	101.749,87	0,02	100.000	CCEP FINANCE IRELAND 0.5 21-29 06/05A	99.158,66	0,02
100.000	SMITH NEPHEW 5.4000 24-34 20/03S	103.974,81	0,02	100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	114.801,92	0,02
100.000	SOVEREIGN HOUSING CA 5.5 24-57 24/01S	134.042,29	0,03	100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	117.604,28	0,02
100.000	SP TRANSMISSION 2.0000 19-31 13/11A	112.428,13	0,02	200.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.2 24-29 21/05S	206.904,47	0,04
100.000	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	107.569,67	0,02	100.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	107.476,74	0,02
50.000	SSE PLC 6.2500 08-38 27/08A	72.678,49	0,01	100.000	FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S	114.967,55	0,02
100.000	STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	106.286,36	0,02	200.000	FLUTTER TREASURY DAC 6.375 24-29 29/04S	207.097,08	0,04
200.000	STANDARD CHARTERED 4.644 20-31 31/03S	199.083,30	0,04	100.000	FRESENIUS FINANCE IR 0.21-25 01/04A	108.313,87	0,02
100.000	SW FINANCE I 7.0 24-40 16/04A	115.213,76	0,02	100.000	FRESHWATER FINA 5.1820 05-35 20/04S	125.095,74	0,03
200.000	TESCO CORP TSY SERV 0.875 19-26 29/05A	216.411,53	0,04	100.000	GE CAPITAL 5.875 08-33 18/01A	139.353,47	0,03
300.000	TESCO PLC 6.15 07-37 15/11S	312.744,92	0,06	100.000	GRENKE FINANCE 7.875 23-27 06/04A	119.801,21	0,02
100.000	THFC FUNDING NO 5.2 11-43 11/10S	131.117,23	0,03	226.000	GRENKE FINANCE PLC 5.75 24-29 06/07A	259.519,85	0,05
100.000	UBS AG LONDON 0.2500 21-28 01/09A	100.876,96	0,02	100.000	JOHNSON CONTROL INTL 4.9 22-32 01/12S	102.162,63	0,02
200.000	UBS AG LONDON 0.25 21-26 21/05A	215.793,39	0,04	100.000	JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	103.932,12	0,02
100.000	UBS AG LONDON 2.33 22-25 14/11A	120.254,52	0,02	100.000	JOHNSON CONTROLS INT 1.20-32 15/09A	94.066,50	0,02
100.000	UBS AG LONDON 5.5000 23-26 20/08A	116.979,60	0,02	100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.0 24-28 14/02A	112.821,48	0,02
100.000	UBS AG LONDON 7.75 23-26 10/03A	139.232,38	0,03	100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.2 24-31 14/02A	113.487,98	0,02
				100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	114.826,67	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
100.000	112.156,68	0,02	100.000	114.314,16	0,02
100.000	115.615,01	0,02	100.000	104.633,46	0,02
100.000	107.984,75	0,02	100.000	99.550,96	0,02
100.000	111.339,64	0,02	150.000	177.023,01	0,04
100.000	114.458,15	0,02			
100.000	114.724,68	0,02	Japan	9.122.679,77	1,87
200.000	189.590,02	0,04	200.000	201.924,75	0,04
200.000	184.488,05	0,04	200.000	187.861,24	0,04
100.000	111.219,95	0,02	400.000	376.562,89	0,08
200.000	206.414,58	0,04	100.000	101.566,58	0,02
200.000	214.058,81	0,04	100.000	113.135,49	0,02
100.000	114.006,23	0,02	100.000	118.684,28	0,02
200.000	175.604,53	0,04	50.000	67.257,66	0,01
			200.000	203.422,58	0,04
Italien	5.137.031,98	1,06	200.000	173.154,44	0,04
100.000	100.032,87	0,02	200.000	187.776,39	0,04
100.000	96.281,65	0,02	200.000	209.044,67	0,04
100.000	102.823,07	0,02	200.000	231.735,92	0,05
100.000	113.066,01	0,02	100.000	118.440,46	0,02
100.000	107.101,81	0,02	200.000	213.187,04	0,04
100.000	106.196,03	0,02	200.000	239.175,78	0,05
100.000	103.868,81	0,02	200.000	207.411,53	0,04
100.000	121.035,95	0,02	200.000	180.025,02	0,04
100.000	116.238,56	0,02	100.000	112.640,50	0,02
100.000	120.722,90	0,02	200.000	198.746,23	0,04
100.000	113.821,32	0,02	200.000	173.461,19	0,04
200.000	218.984,78	0,05	200.000	202.597,27	0,04
100.000	115.079,39	0,02	200.000	215.237,73	0,04
100.000	112.364,46	0,02	200.000	201.263,32	0,04
100.000	114.506,68	0,02	100.000	113.460,32	0,02
250.000	269.991,12	0,06	200.000	204.586,12	0,04
200.000	225.919,21	0,05	200.000	206.880,35	0,04
200.000	227.170,68	0,05	100.000	114.749,77	0,02
100.000	123.376,03	0,03	200.000	172.606,20	0,04
200.000	218.680,55	0,04	100.000	116.917,22	0,02
200.000	194.283,04	0,04	200.000	189.614,71	0,04
200.000	240.361,05	0,05	200.000	203.701,11	0,04
100.000	114.439,36	0,02	400.000	389.573,93	0,08
200.000	220.853,55	0,05	200.000	204.278,82	0,04
100.000	111.642,96	0,02	200.000	168.876,44	0,03
100.000	113.706,08	0,02	200.000	153.177,59	0,03
100.000	114.381,14	0,02	200.000	203.794,23	0,04
100.000	115.264,84	0,02	200.000	207.301,01	0,04
150.000	173.363,23	0,04	200.000	213.714,83	0,04
100.000	94.544,11	0,02	200.000	212.352,18	0,04
100.000	100.742,02	0,02	100.000	118.652,07	0,02
100.000	107.446,22	0,02	200.000	215.414,70	0,04
100.000	113.220,91	0,02	40.000	43.072,14	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 5.316 24-29 09/07S	208.084,68	0,04	300.000	BURLINGTON RESOURCES 7.20 01-31 15/08S	346.291,03	0,07
200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 5.464 23-26 13/01S	202.750,45	0,04	50.000	CANADIAN IMPERIAL -34 16/01S	38.836,36	0,01
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANK 5.2 24-29 07/03S	206.582,40	0,04	100.000	CANADIAN IMPERIAL 5.0010 23-28 28/04S	102.395,14	0,02
100.000	TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	105.735,45	0,02	100.000	CANADIAN IMPERIAL 5.6150 23-26 17/07S	102.515,49	0,02
100.000	TAKEDA PHARMA 1 20-29 09/07A	102.329,11	0,02	100.000	CANADIAN IMPERIAL 6.0920 23-33 03/10S	109.226,81	0,02
100.000	TAKEDA PHARMA 2 20-40 09/07A	88.902,74	0,02	400.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.5 23-28 14/01S	313.487,36	0,06
400.000	TAKEDA PHARMA 3.025 20-40 09/07S	310.997,19	0,06	30.000	CANADIAN NATIONAL RA 5.85 23-33 01/11S	33.064,58	0,01
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65 24-44 05/07S	210.261,05	0,04	20.000	CANADIAN NATIONAL RA 6.125 23-53 01/11S	23.724,88	0,00
	Kanada	19.083.574,54	3,92	100.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4 23-33 10/05S	76.991,41	0,02
150.000	ALECTRA INC 4.6270 24-34 13/06S	116.081,42	0,02	400.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.5 18-49 20/01S	370.124,47	0,08
400.000	ALGONQUIN POWER 4.6000 19-29 29/01S	307.594,72	0,06	100.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.7 23-53 10/05S	75.493,92	0,02
200.000	ALGONQUIN PWR & UT I 5.365 21-26 15/06S	202.497,35	0,04	100.000	CANADIAN NATL RESOURCE 3.85 17-27 01/06S	98.600,05	0,02
100.000	ALIMENTATION COUCHE 4.603 24-29 25/01S	76.288,31	0,02	100.000	CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	107.478,32	0,02
100.000	ALIMENTATION COUCHE 5.2670 24-34 12/02S	101.914,64	0,02	30.000	CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	33.011,80	0,01
100.000	ALIMENTATION COUCHE 5.617 24-54 12/02S	102.357,93	0,02	100.000	CANADIAN PACIFIC RAI 3.50 23-50 01/05S	77.620,29	0,02
100.000	ALTAGAS LTD 4.672 24-29 08/01S	76.116,95	0,02	100.000	CANADIAN PACIFIC RAI 4.3 23-43 15/05S	90.523,77	0,02
50.000	ALTAGAS LTD 5.1410 24-34 14/03S	38.525,12	0,01	60.000	CANADIAN PACIFIC RAILWA 3.1 21-51 02/12S	42.878,14	0,01
50.000	ALTAGAS LTD 5.597 24-54 14/03S	38.034,96	0,01	100.000	CAN IMP BK SYD 5.0 23-26 07/12S	76.356,04	0,02
100.000	BANK OF MONTREAL 4.4200 24-29 17/07S	76.411,03	0,02	50.000	CAPITAL POWER C 4.8310 24-31 16/09S	37.499,79	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 4.537 23-28 18/12S	153.311,25	0,03	100.000	CAPITAL POWER CORP 5.973 23-34 25/01S	79.570,24	0,02
200.000	BANK OF MONTREAL 4.709 22-27 07/12S	153.168,85	0,03	200.000	CATERPILLAR FINANCA 4.51 24-27 05/03S	151.745,39	0,03
100.000	BANK OF MONTREAL 4.7 22-27 14/09S	101.730,53	0,02	100.000	CHOICE PROPERTIES RE 5.699 23-34 28/02S	80.182,80	0,02
200.000	BANK OF MONTREAL 5.039 23-28 29/05S	155.415,19	0,03	50.000	CNH INDUSTRIAL 4.8000 24-27 25/03S	38.008,13	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.203 23-28 01/02S	103.095,14	0,02	50.000	COASTAL GASLINK 4.9070 24-31 30/06S	39.080,74	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.3 23-26 05/06S	101.882,76	0,02	50.000	COASTAL GASLINK 5.6060 24-47 30/03S	40.881,86	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.92 23-25 25/09S	101.520,53	0,02	50.000	COASTAL GASLINK 5.6070 24-44 30/06S	40.618,08	0,01
100.000	BANK OF NOVA SC 4.7500 23-26 02/02S	100.650,80	0,02	100.000	CONSTELLATION SOFTWA 5.158 24-29 16/02S	103.141,05	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3 21-26 15/09S	94.751,33	0,02	40.000	CT REAL ESTATE INVES 5.828 23-28 14/06S	31.373,20	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.951 22-27 11/03S	97.275,58	0,02	50.000	CU INC 2.9630 19-49 07/09S	28.296,46	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1 18-28 02/02S	147.092,37	0,03	100.000	ELEMENT FINANCIAL 6.271 23-26 26/06S	102.715,01	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68 24-29 01/02S	77.154,73	0,02	70.000	ELEMENT FINANCIAL 6.319 23-28 04/12S	74.560,77	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.8500 23-30 01/02S	102.312,65	0,02	100.000	ELEMENT FLEET M 5.6430 24-27 13/03S	102.563,56	0,02
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5 23-25 29/12S	151.226,31	0,03	30.000	ENBRIDGE 4.21 24-30 22/02S	22.608,55	0,00
30.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65 23-34 01/02S	32.119,56	0,01	40.000	ENBRIDGE 4.73 24-34 22/08S	30.253,26	0,01
100.000	BELL CANADA 4.55 23-30 09/02S	76.395,91	0,02	200.000	ENBRIDGE 4.9 23-28 26/05S	154.380,86	0,03
200.000	BELL CANADA 5.1500 23-28 14/11S	155.624,56	0,03	20.000	ENBRIDGE 5.32 24-54 22/08S	15.249,22	0,00
100.000	BELL CANADA 5.15 23-53 09/02S	74.599,93	0,02	100.000	ENBRIDGE 5.36 23-33 26/05S	79.750,06	0,02
100.000	BELL CANADA 5.2000 24-34 15/02S	102.764,49	0,02	150.000	ENBRIDGE 5.9 23-26 15/11S	154.907,72	0,03
100.000	BELL CANADA 5.5500 24-54 15/02S	104.404,73	0,02	100.000	ENBRIDGE 6.0 23-28 15/11S	106.234,76	0,02
50.000	BMW CANADA 4.66 24-28 05/04S	38.296,63	0,01	100.000	ENBRIDGE GAS 5.7 23-33 06/10S	82.955,05	0,02
50.000	BMW CANADA 4.86 4-26 06/04S	37.668,39	0,01	100.000	ENBRIDGE INC 3.1250 19-29 15/11S	94.360,84	0,02
200.000	BROOKFIELD CORP 3.8000 16-27 16/03S	148.923,64	0,03	100.000	ENBRIDGE INC 5.2500 24-27 05/04S	102.397,57	0,02
50.000	BROOKFIELD FINANCE 3.5 20-51 30/03S	37.508,62	0,01	200.000	ENBRIDGE INC 5.7000 23-33 08/03S	210.863,86	0,04
50.000	BROOKFIELD FINANCE 4.70 17-47 20/09S	46.233,99	0,01	100.000	ENBRIDGE INC 5.76 23-53 26/05S	81.012,10	0,02
100.000	BROOKFIELD FINANCE 5.968 24-54 04/03S	108.608,39	0,02	100.000	ENBRIDGE INC 6.2000 23-30 15/11S	108.885,11	0,02
50.000	BROOKFIELD RENEW 4.9590 24-34 20/10S	38.391,20	0,01	50.000	ENBRIDGE INC 6.7000 23-53 15/11S	57.999,94	0,01
50.000	BROOKFIELD RENEW 5.318 24-54 10/01S	38.233,51	0,01	50.000	ENBRIDGE PIPELINES 5.82 23-53 17/08S	41.020,24	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	FAIRFAX FINANCIAL HOL 5.625 23-32 16/08S	103.700,28	0,02	200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.5 23-42 15/03S	179.771,94	0,04
50.000	FAIRFAX FINL HL 6.1000 24-55 15/03S	52.084,91	0,01	90.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	77.946,71	0,02
50.000	FAIRFAX FINL HL 6.3500 24-54 22/03S	53.505,57	0,01	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	95.756,98	0,02
100.000	FED CAISSES DES 3.8040 24-29 24/09S	74.378,79	0,02	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625 22-27 04/05S	99.030,37	0,02
200.000	FED CAISSES DESJARD 4.5500 22-27 23/08S	200.822,49	0,04	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.875 22-32 04/05S	96.546,34	0,02
200.000	FED CAISSES DESJARD 5.25 24-29 26/04S	206.088,00	0,04	300.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632 23-28 01/05S	230.511,64	0,05
100.000	FINNING INTL 4.778 24-29 13/02S	77.133,37	0,02	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65 16-26 27/01S	100.209,03	0,02
100.000	FORD CREDIT CANADA 5.581 24-27 22/02S	76.162,85	0,02	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875 23-26 12/01S	101.019,76	0,02
100.000	FORD CREDIT CANADA 5.668 24-30 20/02S	77.447,85	0,02	50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875 24-27 19/01S	50.936,32	0,01
150.000	FORTISALBERTA 4.897 24-54 27/05S	117.183,69	0,02	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9 23-28 12/01S	102.294,21	0,02
200.000	FORTIS INC 5.677 23-33 08/11S	163.335,75	0,03	50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95 24-29 01/02S	51.526,07	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 24-29 09/02S	76.635,14	0,02	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.00 23-33 02/05S	103.403,95	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.2 23-28 09/02S	76.770,50	0,02	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0 23-28 24/01A	135.452,53	0,03
100.000	GIBSON ENERGY 6.2 23-53 12/07S	84.481,62	0,02	50.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.15 24-34 01/02S	51.980,37	0,01
100.000	GIBSON ENERGY INC 5.75 23-33 12/07S	80.779,45	0,02	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2 23-26 20/07S	102.120,23	0,02
200.000	GIBSON ENERGY INC 5.8 23-26 12/07S	148.059,26	0,03	200.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.341 23-26 23/06S	152.538,32	0,03
200.000	GLENCORE FINANCE CAN 6.9 07-37 15/11S	227.733,96	0,05	100.000	SCHLUMBERGER FINANCE 1.40 20-25 17/09S	97.401,40	0,02
60.000	GRANITE REIT HOLDING 6.074 23-29 12/04S	48.136,21	0,01	100.000	SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	111.870,43	0,02
100.000	HONDA CANADA FINANCE 4.899 24-29 21/02S	77.556,20	0,02	404.000	TELUS CORP 3.75 15-26 10/03U	299.274,72	0,06
100.000	HONDA CANADA FINANCE 5.73 23-28 28/09S	79.586,73	0,02	50.000	TELUS CORP 4.65 24-31 13/08S	38.013,49	0,01
200.000	HYDRO ONE 4.39 24-34 01/03S	153.534,69	0,03	100.000	TELUS CORP 4.8 24-28 15/12S	76.970,20	0,02
41.000	HYDRO ONE 4.85 23-54 30/11S	32.097,62	0,01	100.000	TELUS CORP 5.1 24-34 15/02S	77.639,30	0,02
100.000	HYUNDAI CAPITAL CANA 4.813 24-27 01/02S	75.912,43	0,02	408.000	TELUS CORP 5.1500 13-43 26/11S	300.657,43	0,06
100.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.63 24-29 04/04S	77.270,58	0,02	100.000	THE TORONTO DOMINION B 1.95 22-27 12/01S	95.841,15	0,02
100.000	KANSAS CITY SOUTHERN 4.7 23-48 05/01S	93.759,36	0,02	20.000	TORONTO-DOMINION 5.2480 24-29 23/07S	14.085,09	0,00
100.000	KEYERA 5.663 24-54 04/01S	78.500,06	0,02	200.000	TORONTO-DOMINION 5.4910 23-28 08/09S	158.327,18	0,03
100.000	LOBLAW COMPANIES 5.115 24-54 04/03S	77.218,58	0,02	100.000	TORONTO DOMINION BAN 4.98 24-27 05/04S	102.047,32	0,02
100.000	MAGNA INTERNATIONAL 5.0500 24-29 14/03S	102.948,66	0,02	100.000	TORONTO DOMINION BAN 4.994 24-29 05/04S	103.054,11	0,02
100.000	MANULIFE BANK OF CAN 4.5460 24-29 08/03S	76.779,25	0,02	200.000	TORONTO DOMINION BAN 5.423 23-26 10/07S	152.851,02	0,03
100.000	NATIONAL BANK OF CAN 4.968 23-26 07/12S	76.361,16	0,02	200.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477 23-28 18/01S	152.475,58	0,03
200.000	NATIONAL BANK OF CAN 5.296 22-25 03/11S	150.433,08	0,03	100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.68 22-29 08/01S	77.136,58	0,02
250.000	NATIONAL BANK OF CAN 5.60 23-28 18/12S	261.395,71	0,05	100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.103 23-26 09/01S	101.117,63	0,02
100.000	NORTH WEST REDWATER 4.8500 24-34 01/06S	77.467,49	0,02	100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523 23-28 17/07S	104.589,80	0,02
100.000	NORTHWEST REDWATER P 2.8 21-31 01/06S	69.188,63	0,01	100.000	TORONTO DOMINION BK 0.75 20-25 11/09S	96.789,19	0,02
400.000	NUTRIEN LTD 4.2000 19-29 01/04S	398.657,87	0,08	100.000	TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	94.893,52	0,02
100.000	PEMBINA PIPELINE 5.02 24-32 12/01S	77.446,59	0,02	100.000	TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	104.685,26	0,02
100.000	PEMBINA PIPELINE 5.21 24-34 12/01S	77.770,95	0,02	100.000	TORONTO DOMINION BK 3.129 22-32 03/08A	110.231,21	0,02
50.000	PEMBINA PIPELINE 5.2200 24-33 28/06S	39.039,09	0,01	100.000	TORONTO DOMINION BK 4.693 22-27 15/09S	101.594,65	0,02
100.000	PEMBINA PIPELINE 5.67 24-54 12/01S	78.936,53	0,02	100.000	TORONTO-DOMINION BK 5.1560 23-28 10/01S	102.993,27	0,02
100.000	PEMBINA PIPELINE COR 5.72 23-26 22/06S	74.033,40	0,02	200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 5.16 23-28 12/07S	156.330,28	0,03
150.000	RIO TINTO ALCAN INC 7.25 01-31 15/03S	172.410,54	0,04	100.000	TRANSCANADA PIPELINE 5.00 13-43 16/10S	95.840,50	0,02
200.000	ROGERS COMMUNICATION 3.20 23-27 15/03S	194.757,01	0,04	200.000	TRANSCANADA PIPELINE 5.419 23-26 10/03S	148.062,59	0,03
200.000	ROGERS COMMUNICATION 5.00 24-29 15/02S	204.140,96	0,04	200.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	194.779,88	0,04
200.000	ROGERS COMMUNICATION 5.7 23-28 21/09S	157.814,98	0,03	200.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.33 22-32 12/05S	158.760,77	0,03
100.000	ROGERS COMMUNICATION 5.9 23-33 21/09S	81.599,67	0,02	100.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	122.947,16	0,03
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8 23-32 15/03S	185.609,64	0,04	50.000	VIDEOTRON LTD 5.0000 24-34 15/07S	38.048,53	0,01
90.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.35 19-49 01/05S	75.903,85	0,02	300.000	WASTE CONNECTIONS IN 3.05 20-50 13/03S	212.729,45	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
	Luxemburg	5.395.532,76	1,11	100.000	UNION BANC PRIV 0.2000 21-26 15/12A	116.142,70	0,02
100.000	ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	109.712,00	0,02		Neuseeland	1.651.035,77	0,34
100.000	ARCELORMITTAL SA 6.3500 24-54 17/06S	104.392,92	0,02	200.000	ANZ NEW ZEALAND 2.5500 20-30 13/02S	182.819,96	0,04
100.000	ARCELORMITTAL SA 7.75 09-39 15/10S	113.535,04	0,02	200.000	ASB BANK LIMITE 5.3980 22-27 29/11S	206.717,07	0,04
100.000	AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	102.119,04	0,02	200.000	ASB BANK LTD 5.346 23-26 15/06S	203.696,43	0,04
250.000	AROUNDTOWN SA 4.75 17-32 27/03A	211.712,52	0,04	250.000	BANK OF NEW ZEALAND 4.8460 23-28 07/02S	254.063,67	0,05
100.000	BECTON DICKINSON EURO 1.336 21-41 13/08A	77.663,59	0,02	250.000	BANK OF NEW ZEALAND 5.0760 24-29 30/01S	257.139,08	0,05
100.000	BLACKSTONE PROPERTY P 3.625 22-29 29/10A	110.177,40	0,02	200.000	FONTERRA COOPER 4.0000 17-27 02/11S	136.720,38	0,03
100.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTN 1 21-26 20/10A	106.209,85	0,02	200.000	WEST NE 4.902 23-28 15/02S	203.393,84	0,04
100.000	CK HUTCHISON TCOM FIN 1.5 19-31 17/10A	97.926,31	0,02	200.000	WESTPAC NEW ZEALAND 5.195 24-29 28/02S	206.485,34	0,04
200.000	CNH IND FIN EUROPE 1.625 19-29 03/07A	207.793,56	0,04		Niederlande	21.039.836,87	4,32
100.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	107.548,17	0,02	100.000	ABB FINANCE BV 3.375 23-31 16/01A	114.353,80	0,02
100.000	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	84.179,54	0,02	100.000	ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	114.471,78	0,02
100.000	DH EUROPE FINANCE 1.2 17-27 30/06A30/06A	107.469,17	0,02	100.000	ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	117.399,29	0,02
100.000	EUROFINS SCIENTIFIC 4.75 23-30 06/09A	117.369,08	0,02	100.000	ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	117.060,15	0,02
100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	99.746,73	0,02	100.000	ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	114.985,25	0,02
30.000	HEIDELBERG MATERI 1.625 17-26 07/04A	32.965,62	0,01	100.000	ABN AMRO BANK NV 3.8750 24-32 15/01A	115.075,18	0,02
100.000	HEIDELBERG MAT FIN 1.125 19-27 01/12A	106.513,07	0,02	200.000	ABN AMRO BANK NV 6.339 27 18/09S	207.038,41	0,04
100.000	HOLCIM FINANCE 0.5000 20-31 23/04A	93.482,37	0,02	450.000	AIRBUS GROUP3.95 17-47 10/04S	390.644,10	0,08
100.000	HOLCIM FINANCE 0.50 21-30 03/09A	95.310,59	0,02	100.000	AIRBUS SE 1.375 20-26 09/06A	108.934,79	0,02
100.000	JOHN DEERE BANK 3.3 24-29 15/10A	113.558,75	0,02	100.000	AIRBUS SE 2.375 20-32 07/04A	107.097,07	0,02
100.000	JOHN DEERE BANK 5.125 23-28 18/10A	137.893,00	0,03	100.000	AIRBUS SE 2 20-28 07/04A	108.835,26	0,02
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2.25 19-39 07/03A	94.855,84	0,02	100.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 0.75% 22-02-30	94.688,47	0,02
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2.625 22-25 15/10A	111.107,69	0,02	100.000	AKZO NOBEL NV 4 23-33 24/05A	115.887,40	0,02
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.375 22-34 15/10A	113.449,22	0,02	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	105.726,13	0,02
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3 22-28 15/10A/10A	112.678,54	0,02	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.5000 21-33 22/11A	90.034,82	0,02
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 1.625 20-50 29/09A	72.881,83	0,01	100.000	AMERICAN MEDICAL SYS 3.375 24-29 08/03A	113.531,62	0,02
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	103.100,47	0,02	100.000	AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	113.614,33	0,02
100.000	NESTLE FIN 3.0 24-31 23/01A	113.531,29	0,02	100.000	ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	112.341,71	0,02
100.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	114.855,98	0,02	100.000	ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A	114.221,61	0,02
100.000	NESTLE FIN 3.5 23-30 17/01A	116.009,97	0,02	400.000	BMW FIN 2.85 19-29 14/08S	373.750,46	0,08
100.000	NESTLE FINANCE INT 1.25 22-31 29/03A	102.474,17	0,02	200.000	BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	225.503,84	0,05
100.000	NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	107.035,34	0,02	40.000	BMW FINANCE 3.625 23-35 22/05A	45.311,21	0,01
100.000	NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	115.619,89	0,02	60.000	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	57.410,86	0,01
100.000	NESTLE FINANCE INTL 0.875 22-27 29/03A	107.553,99	0,02	100.000	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	107.739,18	0,02
100.000	NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	94.666,11	0,02	100.000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	105.783,10	0,02
100.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	100.961,30	0,02	50.000	BMW INTL INVESTMENT 3.00 24-27 27/08A	56.120,95	0,01
100.000	NOVARTIS FINANCE SA 1.375 18-30 14/08A	103.961,09	0,02	50.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125 24-30 27/08A	56.014,86	0,01
100.000	PROLOGIS IN 4.625 23-35 21/02A	118.667,95	0,02	100.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A	113.857,15	0,02
100.000	RICHEMONT INTL 2.0 18-38 26/03A	94.864,56	0,02	100.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.875 24-32 24/04A	113.703,54	0,02
100.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25 22-26 23/03A/03A	108.680,71	0,02	100.000	COCA COLA HBC FINANC 3.375 24-27 27/02A	113.364,72	0,02
100.000	SELP FINANCE SARL 3.75 22-27 10/08A	113.099,88	0,02	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 3.822 24-34 26/07A	115.348,71	0,02
100.000	SES 3.5 22-29 14/01A	110.041,48	0,02	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	116.764,63	0,02
400.000	TRANE TECH LUX FIN 3.80 19-29 21/03S	393.846,93	0,08	100.000	CTP NV 0.875 22-26 20/01A	108.042,94	0,02
100.000	TRATON FINANCE LUXEM 1.25 21-33 24/03A	92.927,97	0,02	100.000	CTP NV 4.75 24-30 05/02A	115.557,16	0,02
100.000	TRATON FINANCE LUXEM 3.75 24-27 27/03A	112.962,28	0,02	200.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	219.524,97	0,05
100.000	TRATON FINANCE LUX SA3.75 24-30 27/03A	112.277,26	0,02	100.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	109.230,04	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	DEUTSCHE TELEKOM 2.25 17-29 13/04A	61.510,55	0,01	100.000	JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	107.173,88	0,02
100.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	109.069,36	0,02	300.000	JDE PEET S NV 1.3750 21-27 15/01S	280.100,71	0,06
100.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	109.807,07	0,02	150.000	JDE PEET S NV 2.2500 21-31 24/09S	125.513,40	0,03
100.000	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	107.666,37	0,02	400.000	JT INTERNATIONAL FIN 3.875 18-28 28/09S	392.138,29	0,08
100.000	DIAGEO CAPITAL BV 0.125 20-28 28/09A	100.701,01	0,02	100.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.375 24-31 11/03A	113.788,08	0,02
100.000	DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	91.375,69	0,02	100.000	KONINKLIJKE AHOLD DE 3.875 24-36 11/03A	114.495,03	0,02
100.000	DIGITAL INTREPID 1.375 22-32 18/07A8/07A	94.133,11	0,02	100.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25 20-28 23/06A	102.094,05	0,02
100.000	EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	106.300,90	0,02	100.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.625 24-34 02/07A	114.597,83	0,02
100.000	EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	109.689,13	0,02	50.000	KONINKLIJKE KPN NV 5.75 09-29 17/09A	69.676,87	0,01
100.000	EDP FINANCE BV 1.875% 21-09-29 EMTN	105.558,28	0,02	100.000	KONINKLIJKE PHILIPS 2.625 22-33 05/05A	103.791,00	0,02
100.000	ENEL FINANCE INTERNA 0.25 21-27 17/06A	104.648,63	0,02	100.000	LEASEPLAN CORP NV 0.25 21-26 23/02A	107.564,15	0,02
100.000	ENEL FINANCE INTERNAT3.375 24-28 23/07A	113.628,69	0,02	100.000	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	107.020,68	0,02
100.000	ENEL FINANCE INTL 0.375 19-27 17/06A	105.251,23	0,02	100.000	LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	113.050,94	0,02
100.000	ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	97.951,30	0,02	100.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125 23-26 29/09A	114.328,40	0,02
200.000	ENEL FINANCE INTL 3.5 17-28 06/04S	193.962,16	0,04	50.000	LYB INTL FINANCE 4.875 14-44 15/03S	46.460,47	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL 3.875 22-29 09/03A	115.817,34	0,02	50.000	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	43.510,90	0,01
200.000	ENEL FINANCE INTL 4.75 17-47 25/05SS	183.520,12	0,04	100.000	MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	112.089,60	0,02
50.000	ENEL FINANCE INTL 5.75 09-40 14/09A	67.881,33	0,01	30.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	33.792,34	0,01
200.000	ENEL FINANCE INTL 6.00 09-39 07/10S	214.208,69	0,04	50.000	MERCEDES-BENZ INTL FI 3.7 23-31 30/05A	57.577,43	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.875 22-29 11/04A	123.873,69	0,03	100.000	MONDELEZ INTL HLDINGS 1.25 21-41 09/09A	78.621,57	0,02
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 7.75 22-52 14/10S	255.205,71	0,05	100.000	MSD NETHERLANDS CAPITA 3.75 24-54 30/05A	110.765,19	0,02
100.000	ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	108.550,58	0,02	100.000	NATURGY FINANCE BV 1.25 16-26 19/04A	108.974,63	0,02
100.000	ENEL FIN INTL 4.0 23-31 20/02A	116.552,08	0,02	100.000	NATURGY FINANCE BV 1.375 17-27 19/01A	108.276,67	0,02
100.000	ENEL FIN INTL 4.5 23-43 20/02A	115.860,28	0,02	100.000	NIBC BANK NV 6.0 23-28 16/11A	122.385,66	0,03
100.000	EON INTL FINAN BV 1.25 17-27 19/10A	107.268,09	0,02	100.000	NIBC BANK NV 6.375 23-25 01/12A	115.524,19	0,02
100.000	EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	105.222,16	0,02	100.000	NN GROUP NV 0.8750 21-31 23/11A	95.947,02	0,02
100.000	FERROVIAL SE 4.375 23-30 13/09A	118.294,25	0,02	100.000	POSTNL NV 4.75 24-31 12/06A	114.528,56	0,02
100.000	GIVAUDAN FINANCE EUR 4.125 23-33 28/11A	118.838,78	0,02	100.000	RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	109.262,37	0,02
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD 1.3750 22-28 24/07A	98.811,65	0,02	100.000	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	108.916,78	0,02
100.000	HEINEKEN NV 1.00 16-26 04/05A	108.576,64	0,02	250.000	RABOBANK 3.75 16-26 21/07S 16-26 21/07S	246.254,39	0,05
100.000	HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	107.843,73	0,02	100.000	RANDSTAD NV 3.61 24-29 12/03A	113.637,21	0,02
100.000	HEINEKEN NV 4.125 23-35 23/03A	118.496,71	0,02	100.000	RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	113.038,90	0,02
200.000	IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	217.947,98	0,04	100.000	RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	116.192,07	0,02
100.000	IMCD NV 4.8750 23-28 18/09A	117.568,48	0,02	100.000	REN FINANCE BV 3.5 24-32 27/02A	112.531,29	0,02
100.000	IMPERIAL BRANDS FINA 5.25 23-31 15/02A	119.662,47	0,02	100.000	REPSOL INTL FINANCE 2.00 20-25 15/12A	110.324,96	0,02
100.000	ING BANK NV 4.125 23-26 02/10A	114.724,21	0,02	100.000	REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	107.757,62	0,02
200.000	ING GROEP NV 2.727 21-32 01/04S	178.319,97	0,04	100.000	REPSOL INTL FINANCE 2.625 20-30 15/04A	109.963,59	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	116.655,97	0,02	100.000	ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	114.271,78	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.8750 22-27 14/11A	115.874,23	0,02	100.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	114.591,56	0,02
200.000	ING GROEP NV 5.335 -30 19/03S	206.989,47	0,04	100.000	ROCHE FINANCE EUROPE 3.586 23-36 04/12A	116.615,87	0,02
200.000	ING GROEP NV 5.55 -35 19/03S	209.641,22	0,04	100.000	ROCHE FINANCE EUROPE 4.75 12-34 31/01A	129.527,87	0,03
200.000	ING GROUP NV 4.625 18-26 06/04S	200.547,46	0,04	100.000	RWAG AXIOM MTN NL BV 0.75 21-28 26/01A	102.666,71	0,02
100.000	JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	108.374,73	0,02	100.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	114.371,32	0,02
100.000	JAB HOLDINGS BV 4.375 24-34 25/04A	115.723,78	0,02	100.000	SANDOZ FINANCE BV 4.2200 23-30 17/04A	117.008,26	0,02
250.000	JAB HOLDINGS BV 4.5000 22-52 08/04S	200.257,32	0,04	100.000	SARTORIUS FINANCE 4.8750 23-35 14/09A	119.773,31	0,02
100.000	JAB HOLDINGS BV 5.0 23-33 12/06A	121.297,55	0,02	100.000	SCHLUMBERGER FINANCE 1.375 20-26 06/05A	108.544,21	0,02
100.000	JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	99.587,17	0,02	100.000	SCHLUMBERGER FINANCE 2 20-32 06/05A	103.084,84	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	SHELL INTERNATIONAL 1.25 20-32 11/05A	96.760,03	0,02	100.000	A1 TOWER HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	117.958,55	0,02
100.000	SHELL INTERNATIONAL 1.5 20-28 07/04A	106.953,84	0,02	100.000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	109.576,77	0,02
60.000	SHELL INTERNATIONAL 3.2500 20-50 06/04S	44.310,55	0,01	100.000	KOMMUNALKREDIT 5.25 24-29 28/03A	117.295,58	0,02
245.000	SHELL INTERNATIONAL 4.375 15-45 11/05S	222.518,45	0,05		Schweden	3.573.548,97	0,73
188.000	SHELL INTERNATIONAL 5.50 10-40 25/03S	200.153,80	0,04	100.000	ALFA LAVAL TREASURY 0.875 22-26 18/02A	108.458,21	0,02
100.000	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	103.792,59	0,02	100.000	ALFA LAVAL TREASURY I 1.375 22-29 18/02A	104.718,90	0,02
100.000	SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	81.853,60	0,02	100.000	ASSA ABLOY AB 3.875 23-30 13/09A	116.745,25	0,02
100.000	SHELL INT FIN 4.00 16-46 10/05S	85.754,14	0,02	100.000	ELLEVIO AB 4.125 24-34 07/03A	116.245,56	0,02
193.000	SHELL INTL FINANCE 4.55 13-43 12/08S	182.154,53	0,04	100.000	EPIROC AB 3.6250 24-31 28/02A	113.671,90	0,02
100.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.875 19-39 08/11A	76.525,00	0,02	100.000	EQT AB 2.875 22-32 06/04A	105.509,10	0,02
100.000	SIEMENS ENERGY 4.0000 23-26 05/04A	112.788,26	0,02	100.000	LANSFORSKRINGAR BANK 3.750 24-29 17/01A	114.494,91	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERING 3.125 24-32 22/05A	113.410,70	0,02	100.000	SANDVIK AB 3.75 22-29 27/09A	115.716,19	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERING 3.375 24-37 22/02A	112.321,56	0,02	200.000	SKANDINAVISKA ENSKI 5.1250 24-27 05/03S	204.726,84	0,04
100.000	SIEMENS FINANCIERING 3.625 24-44 22/02A	111.869,15	0,02	300.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	336.393,54	0,07
250.000	SIEMENS FINANCIERING 4.4 15-45 27/05S	231.855,94	0,05	200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	235.221,71	0,05
300.000	SIEMENS FINANCIERING 6.125 06-26 17/08S	311.418,00	0,06	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 0.05 21-28 06/09A	100.635,00	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGS 3.375 23-31 24/08A	115.101,57	0,02	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	113.944,77	0,02
200.000	SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	215.594,13	0,04	100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	105.745,57	0,02
100.000	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	104.282,76	0,02	100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	113.280,76	0,02
250.000	SIEMENS FIN NV 4.2 17-47 16/03S	225.336,08	0,05	250.000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.95 22-27 10/06S	249.661,46	0,05
100.000	SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	111.884,83	0,02	200.000	SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	225.204,00	0,05
100.000	SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	113.787,31	0,02	200.000	SWEDBANK AB 4.125 23-28 13/11A	234.678,10	0,05
100.000	STELLANTIS N.V. 3.875 20-26 07/07A	112.039,11	0,02	200.000	SWEDBANK AB 5.472 23-26 15/06S	204.365,93	0,04
100.000	STELLANTIS NV 0.625 21-27 30/03A	104.832,06	0,02	100.000	TELE2 AB 3.75% 23-2922/11A	114.271,22	0,02
100.000	STELLANTIS NV 3.5 24-30 19/09A	110.343,24	0,02	100.000	TELEFON AB LM ERICSS 5.375 23-28 29/05A	118.966,89	0,02
100.000	STELLANTIS NV 4.25 23-31 16/06A	114.556,35	0,02	100.000	TELIA COMPANY AB 0.125 20-30 27/11A	94.230,77	0,02
100.000	STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	115.783,27	0,02	100.000	TELIA COMPANY AB 3.625 23-32 22/02A	115.601,72	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.80 21-30 18/10A	99.168,79	0,02	100.000	VOLVO TR 2.625 22-26 20/02A	111.060,67	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.0% 18-11-25	108.062,58	0,02		Schweiz	2.326.820,72	0,48
25.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 1.83 24-28 18/09A	30.460,31	0,01	100.000	BANK JULIUS BAER CO 2.375 24-31 04/04A	124.646,85	0,03
25.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 2.01 23-26 26/10A	30.256,39	0,01	250.000	CREDIT SUISSE GROUP 3.091 21-32 14/05S	225.121,99	0,05
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	112.133,52	0,02	100.000	NESTLE 1.625 22-25 07/11A	119.434,85	0,02
100.000	UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	108.724,77	0,02	100.000	NESTLE 1.625 22-26 15/07A	120.148,08	0,02
200.000	UNILEVER FINANCE 1.2500 22-31 28/02A	203.159,06	0,04	50.000	NOVARTIS AG 1.6 24-27 18/06A	60.623,60	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE 2.2500 22-34 16/05A	105.396,17	0,02	25.000	NOVARTIS AG 1.65 24-31 18/06A	31.032,66	0,01
100.000	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	106.683,99	0,02	25.000	NOVARTIS AG 1.75 24-34 16/06A	31.682,74	0,01
100.000	WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	102.945,71	0,02	100.000	RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	104.277,21	0,02
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	116.030,25	0,02	100.000	ROCHE KAPITALMA 0.7500 22-31 25/02A	117.426,14	0,02
100.000	WURTH FINANCE INTERNA 2.125 22-30 23/08A	108.495,22	0,02	100.000	ROCH KA 1.5 22-26 23/06A	120.047,20	0,02
	Norwegen	871.700,18	0,18	100.000	SANDOZ GROUP 2.125 23-26 17/11A	121.057,51	0,02
200.000	AKER BP ASA 2.0000 21-26 15/07S	191.307,27	0,04	200.000	UBS GROUP 5.711 23-27 12/01S	202.659,05	0,04
100.000	SR BANK SPAREBANKEN 3.625 24-29 12/03A	114.718,79	0,02	250.000	UBS GROUP 6.537 22-33 12/08S	276.035,08	0,06
100.000	VAR ENERGI A 5.5 23-29 04/05A	120.178,47	0,02	200.000	UBS GROUP AG 5.6990 24-35 08/02S	210.890,26	0,04
200.000	VAR ENERGI A 8.0 22-32 15/11S	231.574,97	0,05	200.000	UBS GROUP AG 5.959 23-34 12/01S	213.692,20	0,04
200.000	VAR ENERGI ASA 7.5000 22-28 15/01S	213.920,68	0,04	250.000	UBS GROUP INC 4.282 17-28 09/01S	248.045,30	0,05
	Österreich	344.830,90	0,07		Spanien	6.561.635,13	1,35

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-28 31/01A	114.990,95	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika	252.459.922,74	51,89
100.000	ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	115.978,05	0,02	100.000	3M CO 1.75 15-30 15/05A	104.771,00	0,02
100.000	AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	113.643,99	0,02	400.000	3M CO 3.375 19-29 01/03S	387.065,10	0,08
200.000	BANCO BILBAO VICAYA 5.381 24-29 13/03S	207.719,15	0,04	50.000	6297782 LLC 4.9110 24-27 01/09S	50.382,76	0,01
200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	216.516,22	0,04	50.000	6297782 LLC 5.0260 24-29 01/10S	50.157,27	0,01
100.000	BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	113.032,49	0,02	50.000	6297782 LLC 5.5840 24-34 01/10S	50.514,90	0,01
200.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	226.288,38	0,05	50.000	6297782 LLC 6.1760 24-54 01/10S	50.565,53	0,01
100.000	BANCO SANTANDER 4.25 23-30 12/06A	118.710,71	0,02	100.000	A AND T INC 0.25 19-26 04/03A	107.703,32	0,02
100.000	BANCO SANTANDER 4.625 -27 18/10A	115.066,14	0,02	100.000	A AND T INC 3.15 17-36 04/09A	106.357,12	0,02
200.000	BANCO SANTANDER 4.7500 16-26 19/10S	195.975,56	0,04	400.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03S	399.710,36	0,08
100.000	BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A	121.092,26	0,02	100.000	ABBOTT LABORATORIES 4.9 16-46 30/11S	101.878,11	0,02
100.000	BANCO SANTANDER 5.375 24-31 17/01A	136.687,40	0,03	200.000	ABBOTT LABORATORIES 5.3 10-40 27/05S	215.573,02	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL 5.588 23-28 08/08S	208.325,60	0,04	100.000	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	105.437,88	0,02
100.000	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	107.580,22	0,02	200.000	ABBVIE INC 3.2 20-29 21/11S	191.218,92	0,04
100.000	BANCO SANTANDER SA 2.25 21-32 04/10A	121.929,71	0,03	130.000	ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	120.079,11	0,02
200.000	BANCO SANTANDER SA 2.958 21-31 25/03S	181.219,93	0,04	200.000	ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	178.975,28	0,04
100.000	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	111.907,02	0,02	200.000	ABBVIE INC 4.55 20-35 15/03S	200.073,53	0,04
100.000	BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	115.322,75	0,02	200.000	ABBVIE INC 4.625 20-42 01/10S	191.693,92	0,04
200.000	BANCO SANTANDER SA 5.179 15-25 19/11S	200.454,72	0,04	100.000	ABBVIE INC 4.80 24-29 15/03S	102.893,15	0,02
200.000	BANCO SANTANDER SA 5.294 22-27 18/08S	204.618,08	0,04	100.000	ABBVIE INC 4.8 24-27 15/03S	101.929,58	0,02
200.000	BANCO SANTANDER SA 6.9210 23-33 08/08S	221.061,72	0,05	100.000	ABBVIE INC 4.85 20-44 15/06S	98.768,36	0,02
100.000	BBVA 4.375 22-29 14/10A	119.285,33	0,02	150.000	ABBVIE INC 4.8750 18-48 14/11S	147.560,87	0,03
200.000	CAIXABANK SA 2.175 24-30 19/03A	245.736,92	0,05	100.000	ABBVIE INC 4.9500 24-31 15/03S	103.922,31	0,02
100.000	CAIXABANK SA 3.75 22-29 07/09A	116.140,07	0,02	250.000	ABBVIE INC 5.0500 24-34 15/03S	261.112,37	0,05
200.000	CAIXABANK SA 5.6730 24-30 15/03S	207.751,00	0,04	100.000	ABBVIE INC 5.35 24-44 15/03S	105.524,71	0,02
200.000	CAIXABANK SA 6.2080 23-29 18/01S	209.441,98	0,04	100.000	ABBVIE INC 5.4 24-54 15/03U	106.045,71	0,02
200.000	CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	221.065,98	0,05	100.000	ABBVIE INC 5.5000 24-64 15/03S	106.728,56	0,02
100.000	CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	106.756,86	0,02	100.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.5 20-50 01/06S	95.443,68	0,02
200.000	CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	227.202,06	0,05	50.000	AB INBEV WORLDWIDE 4.75 18-58 15/04S	48.025,95	0,01
100.000	EL CORTE INGLES 4.25 24-31 26/06A	114.448,94	0,02	200.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.45 19-39 23/03S	213.891,63	0,04
100.000	ENAGAS FINANCIACIONE 0.375 20-32 05/11A	89.761,66	0,02	130.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.55 19-49 23/01S	140.149,92	0,03
100.000	ENAGAS FINANCIACIONE 3.625 24-34 24/01A	111.848,15	0,02	100.000	AB INBEV WORLDWIDE 5.8 19-59 23/01S	112.707,45	0,02
100.000	IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	115.169,38	0,02	100.000	ACE INA HOLDING 0.875 19-29 15/12A	100.643,90	0,02
100.000	MAPFRE 2.875 22-30 13/04A	107.236,42	0,02	100.000	ADOBE INC 4.85 24-27 04/04S	102.458,25	0,02
100.000	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	109.135,73	0,02	200.000	AES CORP 2.45 21-31 15/01S	173.181,68	0,04
100.000	NT CONS FIN 4.125 23-28 05/05A	116.377,62	0,02	100.000	AETNA INC 3.875 17-47 15/08S	78.106,79	0,02
100.000	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	103.049,16	0,02	50.000	AFFILIATED MANAGERS 5.5000 24-34 20/08S	50.602,61	0,01
100.000	SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	114.957,64	0,02	150.000	AFLAC INC 4.75 18-49 15/01S	141.078,58	0,03
100.000	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	99.312,95	0,02	100.000	AGCO 5.45 24-27 21/03S	102.005,51	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	108.234,52	0,02	50.000	AGCO 5.8 24-34 21/03S	52.292,38	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	110.044,47	0,02	200.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3 21-31 12/03S	175.414,54	0,04
100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.807 20-32 21/05A	100.740,73	0,02	100.000	AIG GLOBAL FUNDING 4.65 24-27 20/08S	101.201,43	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES 4.055 24-36 24/01A	114.898,50	0,02	100.000	AIG GLOBAL FUNDING 5.9 23-28 19/09S	105.241,62	0,02
150.000	TELEFONICA EMISIONES 5.213 17-47 08/03S	142.168,24	0,03	100.000	AIR LEASE 3.7 24-30 15/04A	111.989,15	0,02
50.000	TELEFONICA EMISIONES 5.375 06-26 02/02A	67.432,36	0,01	50.000	AIR LEASE CORP 3.0 20-30 01/02S	46.077,03	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	115.317,41	0,02	50.000	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/04S	49.237,86	0,01
				100.000	AIR LEASE CORP 5.3000 23-28 01/02S	102.691,71	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	AIR PRODUCTS AND CHEMIC 2.80 20-50 15/05S	69.143,65	0,01	50.000	AMERICAN INTL 5.1250 23-33 27/03S	51.563,01	0,01
100.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	117.568,74	0,02	100.000	AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	114.607,47	0,02
100.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.6000 24-29 08/02S	102.445,31	0,02	100.000	AMERICAN TOWER 5.2 24-29 15/02S	103.061,34	0,02
100.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.75 24-31 08/02S	103.464,45	0,02	100.000	AMERICAN TOWER 5.4500 24-34 15/02S	104.503,18	0,02
100.000	ALABAMA POWER 6.00 09-39 01/03S	111.069,25	0,02	350.000	AMERICAN TOWER 5.8 23-28 15/11S	367.940,76	0,08
50.000	ALABAMA POWER CO 3.4500 19-49 01/10S	38.394,59	0,01	350.000	AMERICAN TOWER 5.9 23-33 15/11S	376.311,36	0,08
200.000	ALABAMA POWER CO 5.8500 23-33 15/11S	218.050,77	0,04	100.000	AMERICAN TOWER CORP 0.4 21-27 15/02A	105.262,40	0,02
100.000	ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	73.356,56	0,02	450.000	AMERICAN WATER 2.3000 21-31 01/06S	395.420,74	0,08
100.000	ALEXANDRIA REAL 4.7500 23-35 15/04S	98.731,38	0,02	450.000	AMERISOURCEBERGEN CO 2.7 21-31 30/03S	404.249,58	0,08
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE 4.9 20-30 15/12SS	102.066,01	0,02	200.000	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	179.536,42	0,04
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTE 5.25 24-36 15/05S	101.819,45	0,02	450.000	AMGEN INC 2.3 20-31 06/05S	398.379,93	0,08
100.000	ALLEGION US HOLDING 5.6000 24-34 29/05S	104.602,75	0,02	150.000	AMGEN INC 3.15 20-40 21/02S	119.630,13	0,02
100.000	ALLIANT ENERGY 5.4000 24-27 06/06S	102.457,29	0,02	200.000	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	152.243,43	0,03
100.000	ALLSTATE CORP 1.45 20-30 15/12S	83.884,03	0,02	200.000	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	182.870,33	0,04
20.000	ALLY FINANCIAL INC 6.8480 23-30 03/01S	21.122,67	0,00	200.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	206.022,06	0,04
50.000	ALLY FINANCIAL INC 8.00 09-31 01/11S	56.606,25	0,01	200.000	AMGEN INC 5.25 23-30 02/03S	208.567,90	0,04
400.000	ALPHABET INC 1.998 16-26 15/08S	387.735,86	0,08	200.000	AMGEN INC 5.25 23-33 02/03S	208.176,09	0,04
200.000	ALPHABET INC 2.0500 20-50 15/08S	124.542,37	0,03	90.000	AMGEN INC 5.6 23-43 02/03S	94.329,27	0,02
100.000	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	108.437,04	0,02	200.000	AMGEN INC 5.65 23-53 02/03S	210.462,56	0,04
400.000	ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	404.839,80	0,08	200.000	AMGEN INC 5.75 23-63 02/03S	210.906,37	0,04
250.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	239.093,74	0,05	350.000	AMPHENOL CORP 4.75 23-26 30/03S	352.715,71	0,07
200.000	AMAZON.COM INC 1.6500 21-28 12/05S	185.185,30	0,04	400.000	ANALOG DEVICES INC 3.50 16-26 05/12S	396.782,51	0,08
350.000	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	309.874,64	0,06	350.000	ANHEUSER BUSCH 4.9 19-31 23/01S	363.967,93	0,07
200.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	197.064,99	0,04	150.000	ANHEUSER-BUSCH 5.0000 24-34 15/06S	156.280,35	0,03
200.000	AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	174.133,76	0,04	100.000	ANHEUSER-BUSCH COS 4.9 19-46 01/02S/02S	98.452,70	0,02
250.000	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	259.589,91	0,05	100.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.6000 20-60 01/06S	94.785,07	0,02
200.000	AMAZON.COM 3.875 18-37 22/02S	188.366,58	0,04	100.000	AOA NORTH AMERICA 5.15 24-29 01/03S	103.286,61	0,02
200.000	AMAZON.COM 4.1 22-62 13/04S	172.497,60	0,04	100.000	AOA NORTH AMERICA 5.3 24-31 01/03S	104.324,75	0,02
100.000	AMAZON.COM 4.6 22-25 01/12S	100.661,19	0,02	100.000	AOA NORTH AMERICA 5.75 24-54 01/03S	105.861,38	0,02
200.000	AMAZON.COM 4.65 22-29 01/12S	206.629,13	0,04	100.000	AON NORTH AMERICA 5.125 24-27 01/03S	102.325,85	0,02
120.000	AMER ELECTRIC POWER 5.20 23-29 15/01S	123.904,06	0,03	100.000	AON NORTH AMERICA 5.4500 24-34 01/03S	105.002,74	0,02
110.000	AMEREN CORP 5.00 23-29 15/01S	112.660,74	0,02	192.000	APACHE CORP 5.35 19-49 01/07S	165.901,37	0,03
210.000	AMEREN CORP 5.7000 23-26 01/12S	215.916,51	0,04	100.000	APOLLO DEBT SOL 6.7000 24-31 29/07S	102.899,92	0,02
100.000	AMERICAN EXPRESS 3.3000 22-27 03/05S	98.071,65	0,02	450.000	APPALACHIAN POW 2.7000 21-31 01/04S	402.080,05	0,08
50.000	AMERICAN EXPRESS CO 4.05 12-42 03/12S	45.592,40	0,01	100.000	APPALACHIAN POW 4.4000 14-44 15/05S	87.591,89	0,02
400.000	AMERICAN HOMES 4.9000 19-29 15/02S	404.066,12	0,08	200.000	APPLE 2.45 16-26 04/08S	195.222,61	0,04
100.000	AMERICAN HONDA 4.9000 24-27 12/03S	101.959,66	0,02	200.000	APPLE 3.45 15-45 09/02S	167.492,07	0,03
100.000	AMERICAN HONDA 5.6000 23-30 06/09A	139.352,40	0,03	200.000	APPLE 4.0 23-28 10/05S	202.204,00	0,04
30.000	AMERICAN HONDA 5.6500 23-28 15/11S	31.700,12	0,01	400.000	APPLE 4.45 14-44 06/05S	397.127,38	0,08
250.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25 22-29 12/01S	231.125,89	0,05	100.000	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	96.835,34	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-27 09/07S	102.164,19	0,02	200.000	APPLE INC 2.05 19-26 11/09S	193.538,58	0,04
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-29 13/03S	102.552,67	0,02	300.000	APPLE INC 2.375 21-41 08/02S	225.096,40	0,05
100.000	AMERICAN HONDA FIN 5.05 24-31 10/07S	102.959,82	0,02	200.000	APPLE INC 2.4000 20-50 20/08S	132.413,70	0,03
100.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	101.301,37	0,02	200.000	APPLE INC 2.65 20-50 11/05S	138.412,71	0,03
50.000	AMERICAN INTERN 5.75 18-48 01/04S	50.221,52	0,01	550.000	APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	377.646,67	0,08
50.000	AMERICAN INTERNATION 4.375 20-50 11/05S	44.790,75	0,01	300.000	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	258.847,88	0,05
100.000	AMERICAN INTL 3.4 20-30 11/05S	94.668,50	0,02	200.000	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	198.529,99	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	APPLIED MATERIALS 4.8000 24-29 15/06S	103.047,18	0,02	100.000	ATT INC 3.55 23-25 18/11A	112.160,16	0,02
100.000	APPLIED MATERIALS 5.1 15-35 01/10S	106.035,89	0,02	100.000	ATT INC 3.95 23-31 30/04A	116.272,71	0,02
100.000	APPLIED MATERIALS INC 2.75 20-50 29/05S	69.827,82	0,01	200.000	ATT INC 4.85 19-45 15/07S	188.313,95	0,04
100.000	ARES CAPITAL CORPORA 5.875 24-29 01/03S	102.393,37	0,02	350.000	AT T INC 5.4000 23-34 15/02S	367.202,29	0,08
100.000	ARIZONA PUBLIC 5.0500 11-41 01/09S	98.266,51	0,02	250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAN 4.75 24-27 18/01S	253.974,06	0,05
60.000	ARIZONA PUBLIC SERVI 4.35 15-45 15/11S	52.049,33	0,01	50.000	AUTOZONE INC 5.1000 24-29 15/07S	51.503,80	0,01
50.000	ARROW ELECTRONICS 5.150 24-29 21/08S	50.739,16	0,01	100.000	AUTOZONE INC 5.4000 24-34 15/07S	103.649,66	0,02
200.000	ASCENSION HEALTH 3.945 16-46 15/11S	174.551,31	0,04	350.000	AVALONBAY COMMUNITIE 3.5 15-25 15/11S	346.942,42	0,07
200.000	ASHTREAD CAPITAL 4.2500 19-29 01/11S	194.551,15	0,04	40.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.30 23-33 07/12S	41.704,90	0,01
200.000	ASHTREAD CAPITAL INC 4 19-28 01/05S01/05S	195.054,54	0,04	100.000	AVIATION CAPITAL 1.9500 21-26 20/09S	94.718,07	0,02
100.000	ASTRAZENECA FIN 4.8500 24-29 26/02S	103.097,21	0,02	100.000	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	97.572,28	0,02
100.000	ASTRAZENECA FINANCE 2.25 21-31 28/05S	88.632,93	0,02	100.000	BAKER HUGHES 4.08 18-47 15/12S	84.721,87	0,02
100.000	ASTRAZENECA FINANCE 3.121 24-30 05/08A	113.482,61	0,02	150.000	BALTIMORE GAS & ELECT 3.50 16-46 15/08S	117.663,73	0,02
100.000	ASTRAZENECA FINANCE 3.278 24-33 05/08A	113.553,38	0,02	47.000	BALTIMORE GAS AND 5.4000 23-53 01/06S	48.757,10	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.8 24-27 26/02S	101.947,35	0,02	200.000	BANK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	232.010,76	0,05
200.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.9 24-31 26/02S	208.004,69	0,04	100.000	BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	97.089,47	0,02
100.000	AT&T INC 2.05 20-32 19/05A	102.899,08	0,02	100.000	BANK OF AMERICA CORP 1.667 21-29 02/06A	120.255,68	0,02
200.000	AT&T INC 2.3 20-27 28/05S	191.013,57	0,04	300.000	BANK OF AMERICA CORP 2.482 21-36 21/09S	253.193,31	0,05
200.000	AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	168.600,05	0,03	300.000	BANK OF AMERICA CORP 2.551 22-28 04/02S	288.197,42	0,06
300.000	AT&T INC 2.75 20-31 01/06S	271.182,11	0,06	200.000	BANK OF AMERICA CORP 2.687 21-32 22/04S	178.319,11	0,04
200.000	AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	146.880,19	0,03	300.000	BANK OF AMERICA CORP 2.819 29 15/09S	315.736,21	0,06
200.000	AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	146.127,63	0,03	200.000	BANK OF AMERICA CORP 2.972 22-33 04/02S	179.176,18	0,04
130.000	AT&T INC 3.65 20-51 01/06S	99.716,02	0,02	200.000	BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	162.690,47	0,03
550.000	AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	398.629,53	0,08	50.000	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	42.664,30	0,01
200.000	AT&T INC 3.800 21-57 01/12S	151.408,48	0,03	100.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	100.139,40	0,02
400.000	AT&T INC 4.85 19-39 01/03S	391.906,16	0,08	200.000	BANK OF AMERICA CORP 4.571 22-33 27/04S	198.854,30	0,04
200.000	AT&T INC 5.15 18-46 15/11S	196.757,93	0,04	200.000	BANK OF AMERICA CORP 4.75 15-45 21/04SS	192.083,80	0,04
427.000	ATANDT INC 4.0000 18-25 25/11S	316.187,72	0,06	200.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	203.470,30	0,04
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.625 21-28 12/01A	102.862,13	0,02	250.000	BANK OF AMERICA NAT 5.526 23-26 18/08S	256.670,39	0,05
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.832 22-27 08/01A	106.140,79	0,02	100.000	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	101.731,93	0,02
350.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 2.673 21-31 07/06S	302.879,25	0,06	100.000	BANK OF MONTREAL 4.97 24-31 04/06S	103.206,10	0,02
50.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.860 24-26 27/08S	50.342,41	0,01	100.000	BANK OF NY MELL 0.7500 21-26 28/01S	95.662,23	0,02
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.150 24-27 28/07S	134.420,19	0,03	100.000	BANK OF NY MELL 1.0500 21-26 15/10S	94.342,25	0,02
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339 24-27 15/01S	101.673,37	0,02	100.000	BANK OF NY MELL 1.6500 21-28 14/07S	91.626,02	0,02
60.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516 24-27 25/03S	61.439,25	0,01	100.000	BANK OF NY MELL 4.9750 24-30 14/03S	103.161,05	0,02
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583 24-29 09/01S	103.515,38	0,02	50.000	BAPTIST HLTH SF 3.1150 21-71 15/11S	32.109,23	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.684 24-26 23/02S	101.451,07	0,02	350.000	BAT CAPITAL CORP 7.079 23-43 02/08S	400.973,92	0,08
100.000	ATMOS ENERGY CORP 3.00 17-27 15/06S	97.383,16	0,02	300.000	BAT CAPITAL CORP 7.0810 23-53 02/08S	348.361,77	0,07
100.000	ATMOS ENERGY CORP 4.1250 19-49 15/03S	85.729,57	0,02	200.000	BAXTER INTL INC 2.539 22-32 01/02S	173.360,47	0,04
50.000	ATMOS ENERGY CORP 6.200 23-53 11/15S	57.663,96	0,01	200.000	BAYER US FINANC 6.1250 23-26 21/11S	206.234,71	0,04
100.000	AT T 4.3 23-34 18/11A	119.357,60	0,02	100.000	BAYER US FINANCE II 4.7 18-64 15/07S	79.536,39	0,02
100.000	AT T 4.375 16-29 14/09A	131.545,38	0,03	200.000	BAYER US FINANCE II 4.875 18-48 25/06S	172.870,97	0,04
200.000	AT T 4.6 19-44 01/06S	182.036,17	0,04	200.000	BAYER US FINANCE LLC 6.5 23-33 21/11S	216.969,88	0,04
100.000	AT T EMTN REGD 7.00 09-40 30/04A	152.641,25	0,03	100.000	BECTON DICKINSON 1.9 16-26 15/12A	109.792,03	0,02
100.000	ATT INC 1.6 20-28 19/05A	106.683,05	0,02	100.000	BECTON DICKINSON 3.519 24-31 08/02A	113.475,77	0,02
300.000	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	289.054,81	0,06	100.000	BECTON DICKINSON 4.874 24-29 08/02S	102.107,10	0,02
120.000	ATT INC 3.5 20-41 28/05S	98.306,31	0,02	100.000	BECTON DICKINSON CO 4.669 17-47 06/06S	92.885,17	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	BELROSE FUNDING TRUS 2.33 20-30 15/08S	85.780,26	0,02	200.000	BOEING CO 6.5280 24-34 01/05U	214.572,52	0,04
50.000	BERKSHIRE HATHAWAY 3.85 22-52 15/03S	42.189,96	0,01	200.000	BOEING CO 6.8580 24-54 01/05U	219.351,40	0,05
50.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.20 18-48 15/08S	45.959,68	0,01	100.000	BOOKING HOLDING 3.5 24-29 01/03A	114.364,09	0,02
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.45 18-49 15/01S	88.803,54	0,02	100.000	BOOKING HOLDING 3.625 24-32 01/03A	114.914,85	0,02
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.50 13-43 11/02S	99.905,79	0,02	100.000	BOOKING HOLDING 4.125 23-33 12/05A	118.488,76	0,02
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 5.1500 13-43 15/11S	100.868,71	0,02	100.000	BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	121.176,66	0,02
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY E 2.85 20-51 29/10S	67.607,94	0,01	100.000	BOOKING HOLDINGS 3.625 23-28 12/11A	115.267,11	0,02
50.000	BERKSHIRE HATHAWAY F 2.85 20-50 15/10S	35.094,97	0,01	100.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	103.469,08	0,02
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY FI 1.5 22-30 18/03A	104.684,83	0,02	200.000	BOOZ ALLEN HAMILTON 5.95 23-33 04/08S	213.865,60	0,04
400.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.40 12-42 15/05S	392.520,33	0,08	50.000	BORGWARNER INC 4.9500 24-29 15/08S	50.846,99	0,01
100.000	BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	107.414,42	0,02	50.000	BORGWARNER INC 5.4000 24-34 15/08S	51.034,20	0,01
50.000	BERRY GLOBAL INC 5.5 24-28 15/04S	51.302,98	0,01	150.000	BOSTON PROPERTIES 3.40 19-29 21/06S	140.272,61	0,03
100.000	BERRY GLOBAL INC 5.6500 24-34 15/01S	102.705,18	0,02	50.000	BOSTON PROPERTIES 5.750 24-35 15/01S	50.996,34	0,01
300.000	BERRY PLASTICS CORP 1.65 21-27 15/01S	281.671,97	0,06	100.000	BOSTON PROPERTIES 6.75 22-27 01/12S	105.724,52	0,02
100.000	BIOGEN INC 3.15 20-50 30/04S	69.094,49	0,01	100.000	BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	104.485,61	0,02
100.000	BIOGEN INC 5.2 15-45 15/09S 15-45 15/09S	97.192,78	0,02	200.000	BOSTON SCIENTIFIC 4.5500 19-39 01/03S	195.855,16	0,04
100.000	BLACK HILLS CORP 3.15 16-27 15/01S	97.201,97	0,02	50.000	BOSTON UNIVERSITY 4.0610 18-48 01/10S	44.202,24	0,01
100.000	BLACKROCK FUNDING 4.7 24-29 14/03S	102.823,73	0,02	50.000	BOST SC 7.375 09-40 15/01S	62.032,60	0,01
50.000	BLACKROCK FUNDING 4.9 24-35 08/01S	51.579,21	0,01	100.000	BP CAPITAL MARKETS 2.721 22-32 12/01S	89.103,39	0,02
100.000	BLACKROCK FUNDING 5.3500 24-55 08/01S	105.105,03	0,02	100.000	BP CAPITAL MARKETS 2.939 20-51 04/06SS	67.908,33	0,01
50.000	BLACKROCK INC 1.9 20-31 28/01S	43.649,20	0,01	200.000	BP CAPITAL MARKETS 3.06 21-41 17/06S	155.309,59	0,03
50.000	BLACKROCK INC 4.7500 23-33 25/05S	51.443,46	0,01	100.000	BP CAPITAL MARKETS 3.379 21-61 08/02S	70.399,80	0,01
150.000	BLACKSTONE HOLD 3.5000 19-49 10/09S	114.078,33	0,02	60.000	BP CAPITAL MARKETS 3 20-50 24/02S	41.588,50	0,01
20.000	BLACKSTONE PRIVATE C 6.25 24-31 25/01S	20.541,64	0,00	100.000	BP CAPITAL MARKETS 4.234 18-28 06/11S	100.370,33	0,02
100.000	BLACKSTONE PRIV CRED 2.625 22-26 15/12S	94.547,17	0,02	200.000	BP CAPITAL MARKETS A 2.772 20-50 10/08S	131.494,44	0,03
400.000	BLACKSTONE SECURED L 3.625 20-26 23/10S	391.977,31	0,08	200.000	BP CAP MARKETS 3.0010 21-52 17/03S	137.164,63	0,03
100.000	BLUE OWL CAPITAL 5.9500 24-29 15/03S	102.103,78	0,02	50.000	BP CAP MARKETS 4.6990 24-29 10/04S	51.065,69	0,01
100.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65 24-31 15/03S	102.239,11	0,02	100.000	BP CAP MARKETS 4.8120 23-33 13/02S	101.322,19	0,02
100.000	BLUE OWL FINANCE 6.2500 24-34 18/04S	104.705,28	0,02	100.000	BP CAP MK AMERICA 5.017 24-27 17/11S	102.853,81	0,02
50.000	BMW US CAPITAL 4.6500 24-26 13/08S	50.447,15	0,01	250.000	BRIGHTHOUSE 4.7 17-47 22/12S	205.895,09	0,04
50.000	BMW US CAPITAL 4.8500 24-31 13/08S	50.233,79	0,01	50.000	BRIGHTHOUSE FINANCIA 5.55 24-27 09/04S	51.048,68	0,01
50.000	BMW US CAPITAL 4.9000 24-27 02/04S	50.829,27	0,01	100.000	BRISTOL MYERS 4.9 24-27 22/02S	102.112,80	0,02
50.000	BMW US CAPITAL 4.9000 24-29 02/04S	50.928,34	0,01	100.000	BRISTOL MYERS 4.9 24-29 22/02S	103.358,90	0,02
50.000	BMW US CAPITAL 5.0500 24-26 02/04S	50.633,88	0,01	100.000	BRISTOL MYERS 4.95 24-26 20/02S	101.282,60	0,02
100.000	BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	111.203,53	0,02	40.000	BRISTOL MYERS 6.4 23-63 15/11S	47.031,61	0,01
50.000	BMW US LLC 4.6 24-27 13/08S	50.550,42	0,01	150.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	148.080,69	0,03
50.000	BMW US LLC 4.65 24-29 13/08S	50.403,27	0,01	200.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.5522-42 15/03S	167.398,05	0,03
50.000	BMW US LLC 5.15 24-34 02/04S	51.026,63	0,01	60.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	47.606,16	0,01
350.000	BOARDWALK PIPE 5.95 16-26 01/06S	356.414,60	0,07	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.125 20-39 15/06S	92.605,28	0,02
200.000	BOEING CO 2.196 21-26 04/02S	192.704,96	0,04	400.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	351.276,89	0,07
50.000	BOEING CO 2.75 20-26 02/11S	48.545,91	0,01	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.1 24-31 22/02S	104.717,50	0,02
400.000	BOEING CO 3.2 19-29 01/03S	370.229,31	0,08	200.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.2000 24-34 22/02S	210.763,36	0,04
200.000	BOEING CO 3.375 16-46 15/06S	135.481,69	0,03	100.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.50 24-44 22/02S	105.921,73	0,02
50.000	BOEING CO 5.04 20-27 01/05S	50.152,45	0,01	200.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.6500 24-64 22/02S	211.978,33	0,04
100.000	BOEING CO 5.705 20-40 04/05S	97.661,36	0,02	300.000	BRITISH AEROSPACE FIN 7.50 97-27 01/07S	324.381,88	0,07
400.000	BOEING CO 5.805 20-50 04/05S	386.463,57	0,08	100.000	BRIXMOR OPERATING PA 5.5 24-34 15/02S	102.867,25	0,02
200.000	BOEING CO 6.2980 24-29 01/05U	210.377,88	0,04	450.000	BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	398.616,21	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
400.000	BROADCOM INC 3.459 20-26 15/09S	394.682,16	0,08	100.000	CELANESE US HOLDINGS 6.3500 23-28 15/11S	105.655,59	0,02
450.000	BROADCOM INC 3.469 21-34 31/03S	405.522,03	0,08	50.000	CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	46.053,76	0,01
100.000	BROADCOM INC 4.3 20-32 15/11S	98.290,64	0,02	100.000	CENTENE CORP 2.5000 21-31 01/03S	85.984,80	0,02
200.000	BROADCOM INC 5.0500 24-27 12/07S	204.347,73	0,04	100.000	CENTENE CORP 2.625 21-31 12/08S	85.767,71	0,02
100.000	BROADCOM INC 5.1500 24-31 15/11S	103.661,87	0,02	100.000	CENTENE CORP 3.0000 20-30 15/10S	89.504,56	0,02
450.000	BROADRIDGE IN COM SOL 2.6 21-31 01/05S	397.194,21	0,08	100.000	CENTENE CORP 4.25 19-27 15/12S	98.266,72	0,02
100.000	BROOKLYN UNION 4.4870 19-49 04/03S	83.969,14	0,02	100.000	CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	97.902,70	0,02
200.000	BROOKLYN UNION 6.3880 23-33 15/09S	217.578,74	0,04	200.000	CENTERPOINT ENE 1.4500 21-26 01/06S	190.767,33	0,04
100.000	BROOKLYN UNION GAS 4.273 18-48 15/03S	81.074,83	0,02	50.000	CENTERPOINT ENE 4.2500 19-49 01/02S	43.934,41	0,01
100.000	BROOKLYN UNION GAS 4.504 16-46 10/03S	85.360,24	0,02	200.000	CENTERPOINT ENE 5.2500 23-26 10/08S	203.307,67	0,04
50.000	BROWN BROWN I 5.6500 24-34 11/06S	52.435,43	0,01	100.000	CENTERPOINT ENERGY 4.50 14-44 01/04S	91.689,86	0,02
100.000	BRUNSWICK CORPORATIO 5.85 24-29 18/03S	103.197,55	0,02	200.000	CF INDUSTRIES 5.15 14-34 15/03S	202.263,67	0,04
50.000	BURLINGTN NORTH 5.2000 23-54 15/04S	51.668,87	0,01	100.000	CHARLES SCHWAB 2.3000 21-31 13/05S	88.316,08	0,02
400.000	BURLINGTN NORTH SA 4.55 14-44 01/09S	377.803,86	0,08	100.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.75 21-29 01/10S	93.196,87	0,02
200.000	BURLINGTN NORTH SA 4.70 15-45 01/09S	191.926,45	0,04	100.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.9 22-32 03/03S	89.796,18	0,02
100.000	CAMDEN PROPERTY TRUS 4.9 24-34 15/01S	100.573,96	0,02	100.000	CHARLES SCHWAB CORPO 5.875 23-26 24/08S	102.913,04	0,02
100.000	CAMPBELL SOUP CO 5.2000 24-27 19/03S	102.619,15	0,02	50.000	CHARTER COMM OP 6.6500 23-34 01/02S	52.272,91	0,01
100.000	CAMPBELL SOUP CO 5.2000 24-29 21/03S	103.538,44	0,02	330.000	CHARTER COMM OPT L 6.834 16-55 23/10S	329.151,70	0,07
100.000	CAMPBELL SOUP CO 5.3 24-26 20/03S	101.459,04	0,02	390.000	CHARTER COMMUNICATI 5.5 22-63 01/04S	316.672,79	0,07
50.000	CAMPBELL SOUP CO 5.4000 24-34 21/03S	52.351,31	0,01	350.000	CHARTER COMMUNICATI 6.15 23-26 10/11S	359.836,62	0,07
20.000	CANTOR FITZGERA 7.2000 23-28 12/12S	21.216,62	0,00	450.000	CHARTER COM OPER 2.8000 20-31 01/04S	384.901,60	0,08
100.000	CAPITAL ONE 6.377 23-34 08/06S	108.051,59	0,02	50.000	CHARTER COM OPERARING 3.50 21-41 01/06S	35.093,36	0,01
100.000	CAPITAL ONE FIN 5.7 24-30 01/02S	103.627,72	0,02	100.000	CHENIERE CORPUS CHRIS 2.742 21-39 31/12S	82.194,79	0,02
100.000	CARDINAL HEALTH 5.4500 24-34 15/02S	104.649,78	0,02	200.000	CHENIERE ENERGY 3.2500 22-32 30/01S	178.716,06	0,04
100.000	CARDINAL HEALTH INC 5.125 24-29 15/02S	102.884,62	0,02	50.000	CHENIERE ENERGY 5.65 24-34 15/04S	51.774,77	0,01
500.000	CARGILL INC 3.8750 19-49 23/05S	418.125,71	0,09	200.000	CHENIERE ENERGY 5.7500 24-34 15/08S	208.584,77	0,04
100.000	CARR GL 4.125 23-28 29/05A	115.701,99	0,02	100.000	CHENIERE ENERGY PART 5.95 24-33 30/06S	105.827,17	0,02
25.000	CARRIER GLOBAL 6.20 24-54 15/03S	28.889,74	0,01	182.000	CHEVRON CORPORATION 3.078 20-50 11/05S	133.300,73	0,03
350.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 5.9% 15-03-34	381.883,29	0,08	100.000	CHEVRON USA INC 2.3430 20-50 12/08S	62.481,96	0,01
400.000	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	374.898,24	0,08	150.000	CHEVRON USA INC 3.25 20-29 15/10S	145.201,90	0,03
100.000	CATERPILLAR 4.75 14-64 15/04S	95.051,53	0,02	100.000	CHILDREN S HOSP 4.2680 14-44 15/05S	92.539,96	0,02
100.000	CATERPILLAR FIN 4.3500 23-26 15/05S	100.631,84	0,02	100.000	CHOICE HOTELS INTL 5.85 24-34 01/08S	103.006,01	0,02
50.000	CATERPILLAR FIN 4.450 24-26 16/10S	50.592,18	0,01	50.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.05 21-61 15/12S	34.108,38	0,01
100.000	CATERPILLAR FIN 4.8500 24-29 27/02S	103.343,31	0,02	100.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	98.823,30	0,02
100.000	CATERPILLAR FINANCI 5.72 23-26 17/08A	136.863,28	0,03	50.000	CHUBB INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	46.128,84	0,01
100.000	CATERPILLAR FINANCA 3.023 24-27 03/09A	112.633,06	0,02	100.000	CHUBB INA HOLDINGS 5.0000 24-34 15/03S	103.815,67	0,02
50.000	CATERPILLAR FINANCA 4.375 24-29 16/08S	50.742,82	0,01	100.000	CHUBB INA HOLDINGS I 1.375 20-30 17/09S	85.742,96	0,02
50.000	CATERPILLAR FINANCA 4.4 24-27 15/10S	50.654,91	0,01	100.000	CIGNA GROUP/THE 5.0000 24-29 15/05S	102.900,75	0,02
50.000	CATERPILLAR FINANCA 4.8 23-26 06/01S	50.466,88	0,01	100.000	CIGNA GROUP/THE 5.1250 24-31 15/05S	103.880,55	0,02
450.000	CATERPILLAR INC 1.9 21-31 12/03S	398.678,47	0,08	200.000	CIGNA GROUP/THE 5.2500 24-34 15/02S	207.099,79	0,04
350.000	CBRE SERVICES INC 5.9500 23-34 15/08S	375.728,96	0,08	400.000	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	390.709,74	0,08
100.000	CB RICHARD ELLIS SER 5.5 24-29 01/04S	104.301,57	0,02	100.000	CISCO SYSTEMS I 4.8000 24-27 26/02S	102.207,36	0,02
150.000	CBS 5.9 10-40 15/10S	133.786,59	0,03	100.000	CISCO SYSTEMS I 4.8500 24-29 26/02S	103.388,11	0,02
50.000	CDW LLC/CDW FIN 5.100 24-30 01/03S	50.782,48	0,01	100.000	CISCO SYSTEMS I 4.9500 24-31 26/02S	104.521,27	0,02
50.000	CDW LLC/CDW FIN 5.550 24-34 22/08S	51.126,84	0,01	100.000	CISCO SYSTEMS I 5.0500 24-34 26/02S	104.946,12	0,02
100.000	CELANESE US HOL 6.5500 23-30 15/11S	107.849,66	0,02	100.000	CISCO SYSTEMS I 5.3500 24-64 26/02S	106.106,38	0,02
100.000	CELANESE US HOLDINGS 5.337 22-29 19/01A	118.903,88	0,02	250.000	CITIBANK NA 5.438 24-26 30/04S	254.955,49	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	CITIBANK NA 5.4880 23-26 04/12S	257.206,44	0,05	200.000	COMCAST CORP 3.2500 19-39 01/11S	163.393,73	0,03
250.000	CITIBANK NA 5.8030 23-28 29/09S	264.620,94	0,05	50.000	COMCAST CORP 3.90 18-38 01/03S	45.146,99	0,01
250.000	CITIBANK NA 5.8640 23-25 29/09S	253.422,86	0,05	200.000	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	199.431,79	0,04
100.000	CITIGROUP INC 1.122 21-27 28/01S	95.672,23	0,02	200.000	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	167.061,82	0,03
100.000	CITIGROUP INC 1.750 19-26 23/10A	126.705,12	0,03	200.000	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	166.919,28	0,03
100.000	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	100.081,14	0,02	100.000	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	97.232,08	0,02
100.000	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	94.383,84	0,02	200.000	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	189.254,94	0,04
300.000	CITIGROUP INC 4.75 16-46 18/05S	281.370,00	0,06	200.000	COMCAST CORP 5.5000 22-32 15/11S	214.037,85	0,04
150.000	CITIGROUP INC 5.3 14-44 06/05S	152.346,23	0,03	40.000	COMCAST CORP 5.5000 23-64 15/05S	41.298,82	0,01
250.000	CITIGROUP INC 5.50 13-25 13/09S	251.518,12	0,05	100.000	COMMONSPIRIT 4.187 19-49 01/04S1/10S	85.139,26	0,02
200.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	201.747,09	0,04	50.000	COMMONSPIRIT HEALTH 5.2050 24-31 01/12S	51.512,46	0,01
100.000	CITIGROUP INC 6.2700 22-33 17/11S	109.826,02	0,02	50.000	COMMONSPIRIT HESLTH 5.5480 24-54 01/12S	51.786,78	0,01
50.000	CITIGROUP INC 8.125 09-39 15/07S	66.357,05	0,01	250.000	COMMONWEALTH BANK 5.4990 23-25 12/09S	253.035,52	0,05
250.000	CITIZENS BANK NA 3.7500 19-26 18/02S	246.751,51	0,05	100.000	COMMONWEALTH EDISON 3.0 20-50 01/03S	69.936,12	0,01
100.000	CITIZENS FINANCIAL -35 25/04S	109.707,11	0,02	300.000	CONAGRA BRANDS INC 8.25 00-30 15/09S	358.494,92	0,07
100.000	CLECO CORPORATE 4.9730 17-46 01/05S	88.795,65	0,02	200.000	CONCENTRIX CORP 6.6500 23-26 02/08S	205.476,73	0,04
200.000	CLEVELAND ELECT 4.5500 18-30 15/11S	200.626,95	0,04	200.000	CONCENTRIX CORPORATI 6.6 23-28 02/08S	208.466,78	0,04
100.000	CME GROUP INC 4.1500 18-48 15/06S	90.328,37	0,02	70.000	CON EDISON CO O 5.5000 23-34 15/03S	74.904,04	0,02
100.000	CNA FINANCIAL CORP 5.1250 24-34 15/02S	102.256,96	0,02	50.000	CON EDISON CO O 5.9000 23-53 15/11S	55.357,00	0,01
100.000	CNH INDUSTRIAL 5.1000 24-29 20/04S	102.974,40	0,02	200.000	CONNECTICUT LIGHT 4.15 15-45 01/06S	175.333,30	0,04
100.000	CNH INDUSTRIAL 5.5000 23-29 12/01S	104.247,19	0,02	100.000	CONOCOPHILLIPS 4.30 14-44 15/11S	88.977,19	0,02
300.000	CNO GLOBAL FUND 1.7500 21-26 07/10S	284.141,36	0,06	100.000	CONOCOPHILLIPS 5.3000 23-53 15/05S	101.053,25	0,02
100.000	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	96.954,03	0,02	50.000	CONOCOPHILLIPS 5.5500 23-54 15/03S	52.287,86	0,01
100.000	COCA COLA BOTTLING 5.25 24-29 01/06S	104.061,75	0,02	100.000	CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S	115.455,03	0,02
100.000	COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	107.870,72	0,02	100.000	CONS EDISON CO NY 2.4 21-31 15/06S	89.143,96	0,02
100.000	COCA-COLA CO 0.8 20-40 18/09A	77.512,86	0,02	50.000	CONS EDISON CO NY 3.95 20-50 01/04S	42.837,94	0,01
400.000	COCA COLA CO 4.2 20-50 25/03S	365.430,07	0,08	450.000	CONS EDISON CO NY 4.125 19-49 15/05S	384.611,77	0,08
50.000	COCA-COLA CO 4.6500 24-34 14/08S	51.155,83	0,01	100.000	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	91.948,62	0,02
50.000	COCA-COLA CO 5.2000 24-55 14/01S	52.440,81	0,01	50.000	CONSOLIDATED EDISON 4.0 17-57 16/11S	40.166,43	0,01
50.000	COCA-COLA CO 5.3000 24-54 13/05S	53.256,32	0,01	50.000	CONSOLIDATED EDISON 4.500 18-58 15/05S	43.974,76	0,01
100.000	COCA-COLA CO 5.4000 24-64 13/05S	106.636,68	0,02	100.000	CONSTEL BRD 4.8 24-29 15/01S	101.776,10	0,02
100.000	COCA-COLA CONSO 5.4500 24-34 01/06S	105.387,82	0,02	53.000	CONSTELLATION E 6.5000 23-53 01/10S	61.312,94	0,01
350.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.8 23-26 02/03S	354.624,54	0,07	50.000	CONSTELLATION ENERGY 5.75 24-54 15/03S	52.910,51	0,01
50.000	COLONIAL PIPELINE CO 7.63 02-32 15/04S	58.447,98	0,01	50.000	CONSUMERS ENERG 2.5000 20-60 01/05S	31.035,45	0,01
350.000	COLUMBIA PIPELINE 6.0550 23-26 15/08S	358.581,20	0,07	200.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.35 18-49 15/04S	180.799,98	0,04
100.000	COLUMBIA PIPELINE 6.5440 23-53 15/11S	112.501,53	0,02	100.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.6 24-29 30/05S	101.995,91	0,02
50.000	COLUMBIA PIPELINE GR 6.036 23-33 15/11S	53.457,16	0,01	400.000	CONTINENTAL RESOURCES 2.268 21-26 15/11S	379.761,87	0,08
200.000	COMCAST 4.55 23-29 15/01S	203.277,55	0,04	250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.85 24-26 09/01S	252.149,25	0,05
350.000	COMCAST 4.75 14-44 01/03S	332.156,05	0,07	250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 5.5 23-26 05/10S	257.125,42	0,05
200.000	COMCAST 5.35 23-53 15/05S	204.547,99	0,04	50.000	COREBRIDGE FINANCIAL 6.0500 24-33 15/09S	53.347,42	0,01
100.000	COMCAST 5.50 10-29 23/11A	139.771,77	0,03	100.000	COREBRIDGE FINANCIAL I 3.65 23-27 05/04Q	98.374,87	0,02
100.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	105.854,65	0,02	100.000	COREBRIDGE FINANCIAL I 3.85 23-29 05/04S	97.410,87	0,02
100.000	COMCAST CORP 0.25 21-29 14/09A	98.034,70	0,02	100.000	COREBRIDGE GLOB 5.2000 24-29 12/01S	102.742,10	0,02
500.000	COMCAST CORP 1.5 20-31 25/08S	421.691,92	0,09	155.000	COREWELL HEALTH 3.4870 19-49 15/07S	122.336,20	0,03
100.000	COMCAST CORP 2.8000 20-51 15/01S	66.342,50	0,01	100.000	CORNING 3.875 23-26 15/05A	113.018,24	0,02
160.000	COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	107.403,84	0,02	50.000	CORNING INC 5.4500 19-79 15/11S	49.512,21	0,01
190.000	COMCAST CORP 2.937 22-56 01/11S	124.122,73	0,03	50.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.875 24-34 01/10S	51.309,23	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
400.000	COX COMMUNICATIONS 3.35 16-26 15/09S	391.881,63	0,08	200.000	DELL INTERNATIONAL LL 3.375 23-41 15/12S	157.511,34	0,03
100.000	COX COMMUNICATIONS I 5.45 23-28 15/09S	103.548,71	0,02	50.000	DELL INT LLC 5.4 24-34 15/04S	52.126,89	0,01
300.000	COX COMMUNICATIONS INC 4.80 14-35 01/02S	286.128,35	0,06	150.000	DEUTSCHE BANK N -28 08/02S	153.203,37	0,03
250.000	CREDIT SUISSE NEW YORK 1.25 21-26 07/08S	237.318,26	0,05	50.000	DEVON ENERGY 5.00 15-45 15/06S	44.682,26	0,01
250.000	CREDIT SUISSE NEW YORK 5 22-27 09/07S07S	255.411,70	0,05	100.000	DIAMONDBACK ENE 5.2000 24-27 18/04S	102.030,01	0,02
50.000	CRESTWOOD MIDSTREAM 6.00 21-29 01/02S	51.177,45	0,01	100.000	DIAMONDBACK ENE 5.4000 24-34 18/04S	102.071,59	0,02
100.000	CRESTWOOD MIDSTREAM 7.3750 23-31 01/02S	106.423,43	0,02	100.000	DIAMONDBACK ENE 6.2500 22-53 15/03S	107.291,30	0,02
200.000	CRH AMERICA FINANCE 5.40 24-34 21/05S	208.414,59	0,04	50.000	DIGNITY HEALTH 144A 5.267 14-64 01/11S	49.272,90	0,01
500.000	CROWN CASTLE INC 2.1 21-31 01/04S	427.645,71	0,09	150.000	DISCOVERY COMMUNIC 4.90 16-26 11/03M	149.894,54	0,03
400.000	CROWN CASTLE INC 4.3000 19-29 15/02S	396.458,69	0,08	50.000	DISCOVERY COMMUNICA 5.20 17-47 20/09S	40.645,78	0,01
50.000	CROWN CASTLE INC 4.9000 24-29 01/09S	50.839,97	0,01	50.000	DOMINION ENERGY 3.3000 21-41 15/04S	38.711,04	0,01
50.000	CROWN CASTLE INC 5.2000 24-34 01/09S	50.661,36	0,01	100.000	DOMINION ENERGY 4.6 19-XX 15/03S	88.123,59	0,02
50.000	CROWN CASTLE INC 5.8000 23-34 01/03S	53.028,97	0,01	100.000	DOMINION ENERGY 5.4500 11-41 01/02S	103.716,33	0,02
50.000	CROWN CASTLE INTL 5.6 23-29 01/06S	52.254,19	0,01	38.000	DOMINION ENERGY 6.2500 23-53 15/10S	44.347,72	0,01
100.000	CSX 6.15 07-37 01/05S	112.897,42	0,02	100.000	DOMINION ENERGY INC 3.375 20-30 03/04S	94.792,90	0,02
150.000	CSX CORP 4.25 18-29 15/03S	151.151,47	0,03	300.000	DOMINION RESOURCES 3.90 15-25 01/10S	298.151,87	0,06
100.000	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	89.639,60	0,02	400.000	DOW CHEMICAL CO/TH 4.25 14-34 01/10S	387.590,13	0,08
100.000	CSX CORP 4.5 22-52 15/11S	92.562,81	0,02	100.000	DOW CHEMICAL CO 6.90 22-53 15/05S	119.613,85	0,02
100.000	CSX CORP 4.75 18-48 15/11S	96.245,21	0,02	50.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	50.486,79	0,01
100.000	CSX CORP 6.22 10-40 30/04S	113.593,71	0,02	100.000	DTE ELECTRIC CO 2.9500 20-50 01/03S	70.709,62	0,01
40.000	CSX CORPORATION 5.20 23-33 15/11S	42.181,09	0,01	100.000	DTE ELECTRIC CO 3.9500 19-49 01/03S	84.764,58	0,02
150.000	CUMMINS 4.875 13-43 01/10S	147.035,31	0,03	100.000	DTE ELECTRIC CO 4.3000 14-44 01/07S	90.796,80	0,02
50.000	CUMMINS INC (EX. CUM 2.6 20-50 24/08S	32.516,16	0,01	100.000	DTE ENERGY CO 4.9500 24-27 01/07S	101.725,97	0,02
100.000	CUMMINS INC 4.9000 24-29 20/02S	103.331,91	0,02	100.000	DTE ENERGY CO 5.1000 24-29 01/03S	102.977,26	0,02
200.000	CVS HEALTH CORP 4.125 20-40 01/04S	171.206,68	0,04	100.000	DTE ENERGY COMPANY 4.875 23-28 01/06S	102.135,13	0,02
200.000	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	199.387,72	0,04	100.000	DUKE ENERGY 4.15 14-44 01/12S	87.856,36	0,02
160.000	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	151.076,49	0,03	50.000	DUKE ENERGY 5.0 22-52 11/08S	47.337,72	0,01
350.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-26 20/02S	352.378,97	0,07	100.000	DUKE ENERGY CAR 3.2000 19-49 15/08S	72.730,77	0,01
200.000	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	182.502,60	0,04	100.000	DUKE ENERGY CAROLINA 5.3 09-40 15/02S	104.185,42	0,02
139.000	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	129.553,06	0,03	200.000	DUKE ENERGY CORP 2.65 16-26 01/09S	194.587,48	0,04
200.000	CVS HEALTH CORP 5.125 23-30 21/02S	205.041,30	0,04	200.000	DUKE ENERGY CORP 3.3 21-41 15/06S	157.689,31	0,03
350.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-31 30/01S	360.385,92	0,07	50.000	DUKE ENERGY CORP 3.5 21-51 10/06S	37.002,86	0,01
200.000	CVS HEALTH CORP 5.3000 23-33 01/06S	204.339,54	0,04	50.000	DUKE ENERGY CORP 3.75 16-46 01/09S	39.659,61	0,01
40.000	CVS HEALTH CORP 5.625 23-53 21/02S	39.466,77	0,01	100.000	DUKE ENERGY CORP 4.2000 19-49 15/06S	83.641,07	0,02
200.000	CVS HEALTH CORP 5.8750 23-53 01/06S	203.386,76	0,04	100.000	DUKE ENERGY CORP 4.8 15-45 15/12S	92.784,23	0,02
40.000	CVS HEALTH CORP 6.0500 24-54 01/06S	41.670,49	0,01	100.000	DUKE ENERGY CORP 5.7500 23-33 15/09S	107.555,84	0,02
50.000	D.R. HORTON INC 5.0000 24-34 15/10S	50.630,52	0,01	48.000	DUKE ENERGY CORP 6.1000 23-53 15/09S	52.678,94	0,01
300.000	DAIMLER FIN NA LLC 2.45 21-31 02/03S	265.567,41	0,05	300.000	DUKE ENERGY FLORIDA 5.8750 23-33 15/11S	328.355,51	0,07
150.000	DAIMLER TRUCKS FIN 5.125 24-29 25/09S	154.000,29	0,03	45.000	DUKE ENERGY FLORIDA 6.2000 23-53 15/11S	51.752,64	0,01
300.000	DAIMLER TRUCKS FI NORTH 5.4 23-28 20/09S	310.721,79	0,06	50.000	DUKE ENERGY INDIANA 2.7500 20-50 01/04S	32.819,09	0,01
100.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	110.450,91	0,02	100.000	DUKE ENERGY INDIANA 4.9000 13-43 15/07S	97.192,16	0,02
100.000	DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	109.535,72	0,02	200.000	DUKE ENERGY PROGRESS 3.45 19-29 15/03S	194.781,89	0,04
100.000	DANAHER CORP 2.6000 20-50 01/10S	66.333,52	0,01	100.000	DUKE ENERGY PROGRESS 3.75 16-46 15/10S	80.417,45	0,02
100.000	DANAHER CORP 2.8000 21-51 10/12S	68.559,70	0,01	100.000	DUKE ENERGY PROGRESS 4.1 12-42 15/05S	87.871,81	0,02
200.000	DAYTON POWER LIGHT 3.95 19-49 15/12S	157.781,28	0,03	200.000	DUKE ENERGY PROGRESS 4.20 15-45 15/08S	176.012,84	0,04
100.000	DCP MIDSTREAM OPE 3.25 21-32 15/02S5/02S	88.881,67	0,02	91.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	99.185,85	0,02
400.000	DELL INTERNATIONAL L 4.9 21-26 01/04S	404.332,33	0,08	50.000	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	55.291,47	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	DUQUESNE LIGHT 2.7750 21-32 07/01S	215.280,43	0,04	300.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.95 20-60 31/01S	235.014,67	0,05
100.000	EASTMAN CHEMICAL CO 5.625 24-34 20/02S	104.340,14	0,02	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	85.273,08	0,02
100.000	ECOLAB INC 2.7 21-51 15/12S	67.186,02	0,01	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.25 18-48 15/02S	86.358,67	0,02
100.000	ECOLAB INC 3.95 17-18 01/12S	86.946,71	0,02	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.6 24-27 11/01S	101.265,87	0,02
200.000	EIDP INC 4.5000 23-26 15/05S	201.262,29	0,04	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.8500 24-34 31/01S	101.437,52	0,02
450.000	ELECTRONIC ARTS INC 1.85 21-31 11/02S	386.333,35	0,08	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	95.292,52	0,02
250.000	ELEVANCE HEALTH 3.7000 19-49 15/09S	196.691,55	0,04	50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.9500 24-35 15/02S	50.753,16	0,01
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.375 17-47 01/12S	88.475,22	0,02	350.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.05 23-26 10/01S	354.097,69	0,07
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.550 18-48 01/03S	90.032,74	0,02	50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.5500 24-55 16/02S	51.656,40	0,01
200.000	ELEVANCE HEALTH 5.1 13-44 15/01S	197.568,27	0,04	50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 6.125 09-39 15/10S	55.236,27	0,01
100.000	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	108.569,40	0,02	100.000	ENTERPRISE PRODUCTS 6.65 04-34 15/10S	113.914,61	0,02
100.000	ELI LILLY & CO 2.25 20-50 05/05S	62.930,01	0,01	50.000	EQUIFAX INC 4.8000 24-29 15/09S	50.569,30	0,01
200.000	ELI LILLY & CO 3.10 17-27 15/05S	196.489,00	0,04	25.000	EQUINIX EUROPE 1 2.875 23-28 12/09A	31.372,97	0,01
200.000	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	195.532,96	0,04	450.000	EQUINIX INC 2.5 21-31 17/05S	397.495,60	0,08
50.000	ELI LILLY AND CO 4.8750 23-53 27/02S	49.975,79	0,01	103.000	EQUITABLE HLDG 4.572 19-29 15/02S	102.690,63	0,02
100.000	ELI LILLY AND CO 5.0000 24-54 09/02S	101.659,02	0,02	100.000	ERAC USA FINANCE 5.0000 24-29 15/02S	102.991,78	0,02
50.000	ELI LILLY CO 4.2000 24-29 14/08S	50.459,01	0,01	50.000	ERAC USA FINANCE CO 5.625 12-42 15/03S	53.069,38	0,01
50.000	ELI LILLY CO 4.600 24-34 14/08S	50.703,13	0,01	350.000	ERAC USA FINANCE CO 6.7 04-34 01/06S	402.444,02	0,08
100.000	ELI LILLY CO 5.050 24-54 14/08S	102.367,95	0,02	60.000	ERAC USA FINANCE COM 5.4 23-53 01/05S	62.818,48	0,01
50.000	ELI LILLY CO 5.200 24-64 14/08S	51.637,05	0,01	100.000	ERP OPERATING LP 2.5000 19-30 15/02S	91.365,97	0,02
50.000	ELI LILY AND CO 4.15 24-27 14/08S	50.469,60	0,01	100.000	ERP OPERATING LP 4.0000 17-47 01/08S	83.320,12	0,02
150.000	ELI LILY AND CO 5.1 24-64 09/02S	153.163,04	0,03	50.000	ESSENTIAL UTILITIES 4.8000 24-27 15/08S	50.675,46	0,01
100.000	ENABLE MIDSTREAM PTNR 5.00 15-44 15/05S	91.673,18	0,02	400.000	ESSEX PORTFOLIO LP 4.0000 19-29 01/03S	392.839,85	0,08
200.000	ENCANA CORP 6.50 04-34 15/08S	216.043,30	0,04	200.000	ESTEE LAUDER 4.375 23-28 15/05S	202.331,14	0,04
100.000	ENERGY TRANSFER 5.9500 24-54 15/05S	102.351,73	0,02	200.000	ESTEE LAUDER 5.0 4-34 14/02S	206.760,57	0,04
100.000	ENERGY TRANSFER 6.0000 18-48 15/06S	102.293,79	0,02	50.000	EVERGY KANSAS C 5.9000 23-33 15/11S	53.960,50	0,01
50.000	ENERGY TRANSFER 6.0500 24-54 01/09S	51.725,93	0,01	200.000	EVERGY KANSAS CENTRAL 5.8 23-53 15/03S	211.265,39	0,04
100.000	ENERGY TRANSFER 6.05 11-41 01/06S	103.365,21	0,02	50.000	EVERGY METRO INC 5.4 24-34 01/04S	52.235,37	0,01
100.000	ENERGY TRANSFER 6.1000 23-28 01/12S	106.217,62	0,02	147.000	EVERGY MISSOURI 5.6500 24-34 01/06S	155.667,22	0,03
100.000	ENERGY TRANSFER 6.125 15-45 15/12S	104.210,66	0,02	200.000	EVERSOURCE ENER 4.7500 23-26 15/05S	201.235,91	0,04
300.000	ENERGY TRANSFER 6.4000 23-30 01/12S	326.581,04	0,07	450.000	EVERSOURCE ENERGY 2.55 21-31 11/03S	393.945,43	0,08
50.000	ENERGY TRANSFER 6.5500 23-33 01/12S	55.218,48	0,01	100.000	EVERSOURCE ENERGY 3.45 20-50 10/01S	74.576,47	0,02
60.000	ENERGY TRANSFER LP 5 20-50 15/05S01S	54.206,84	0,01	110.000	EVERSOURCE ENERGY 5.9 23-29 01/02S	116.448,54	0,02
100.000	ENERGY TRANSFER LP 6.05 23-26 01/12S	103.477,13	0,02	50.000	EVERSOURCE ENERGY 5.95 24-34 15/07S	53.739,42	0,01
60.000	ENERGY TRANSFER LP 6.25 19-49 15/04S04S	63.130,77	0,01	50.000	EXELON CORP 4.7000 20-50 15/04S	45.918,34	0,01
300.000	ENERGY TRANSFER OP 5.25 19-29 15/04S	308.545,12	0,06	200.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	205.483,28	0,04
50.000	ENLINK MIDSTREAM 5.650 24-34 01/09S	51.672,34	0,01	200.000	EXELON CORP 5.30 23-33 15/03S	208.776,48	0,04
50.000	ENSTAR FINANCE LLC 5.75 20-40 01/09SS	49.376,74	0,01	200.000	EXELON CORP 5.600 23-53 15/03S	208.418,83	0,04
100.000	ENTERGY ARKANS 4.2000 19-49 01/04S	85.237,10	0,02	100.000	EXELON GENERATION 5.75 10-41 01/10S	105.421,54	0,02
200.000	ENTERGY ARKANS 5.3000 23-33 15/09S	208.909,01	0,04	50.000	EXTRA SPACE STORAGE 5.3500 24-35 15/01S	51.115,61	0,01
200.000	ENTERGY CORP 2.4 21-31 05/03S	174.186,00	0,04	100.000	EXTRA SPACE STORAGE 5.4 24-34 01/02S	103.159,40	0,02
200.000	ENTERGY LOUISIANA 3.1 21-41 15/06S	153.032,58	0,03	100.000	EXTRA SPACE STORAGE 5.90 23-31 15/01S	106.113,82	0,02
100.000	ENTERGY LOUISIANA 4.2000 18-48 01/09S	85.938,87	0,02	100.000	EXXON MOBIL CORP 1.408 20-39 26/06A	84.027,64	0,02
100.000	ENTERGY LOUISIANA 4.2000 19-50 01/04S	84.816,40	0,02	118.000	EXXON MOBIL CORP 2.9950 19-39 16/08S	96.843,76	0,02
50.000	ENTERGY LOUISIANA 5.15 24-34 15/09S	51.562,99	0,01	90.000	EXXON MOBIL CORP 3.4520 20-51 15/04S	69.797,70	0,01
50.000	ENTERGY TEXAS INC 5.5500 24-54 15/09S	51.747,13	0,01	152.000	EXXON MOBIL CORP 4.114 16-46 01/03S	135.470,18	0,03
35.000	ENTERGY TEXAS INC 5.8000 23-53 01/09S	37.405,13	0,01	350.000	EXXON MOBIL CORP 4.227 20-40 19/03S	327.768,05	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
90.000	EXXON MOBIL CORP 4.327 20-50 19/03S	81.498,37	0,02	100.000	FORTIVE 3.7 24-26 13/02A	112.738,70	0,02
100.000	FEDEX CORP 0.45 21-29 04/05A	99.480,46	0,02	100.000	FORTIVE 3.7 24-29 15/08A	113.764,49	0,02
100.000	FEDEX CORP 2.4 21-31 29/04S	88.440,59	0,02	250.000	FORTUNE BRANDS INNOV 4.5 22-52 25/03S	211.059,46	0,04
100.000	FEDEX CORP 3.25 21-41 29/04S	77.917,21	0,02	200.000	FOX CORP 4.709 20-29 25/01S	202.525,85	0,04
100.000	FEDEX CORP 4.55 16-46 01/04S	89.138,79	0,02	350.000	FOX CORP 6.5000 23-33 13/10S	382.870,15	0,08
50.000	FEDEX CORP 4.75 15-45 15/11S15-45 15/11S	45.933,77	0,01	50.000	FREEMPORT MCMORAN 5.40 14-34 14/11S	51.783,38	0,01
50.000	FEDEX CORP 4.90 14-34 15/01S	51.010,33	0,01	100.000	FREEMPORT MCMORAN 5.45 13-43 15/03S	100.376,62	0,02
60.000	FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	59.206,16	0,01	100.000	GALLAGHER ARTHUR J A 5.75 23-53 02/03S	104.127,89	0,02
100.000	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	108.094,56	0,02	100.000	GALLAGHER ARTHUR J A 5.75 24-54 15/07S	104.241,84	0,02
100.000	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	101.374,27	0,02	100.000	GALLAGHER ARTHUR J A 6.5 23-34 15/02S	111.628,67	0,02
250.000	FIFTH THIRD BANK 2.25 20-27 01/02S	238.739,80	0,05	50.000	GATX 5.4 24-27 15/03S	51.285,05	0,01
100.000	FISERV 4.5 23-31 24/05A	118.482,60	0,02	50.000	GATX 6.05 24-54 05/06S	53.996,90	0,01
100.000	FISERV 5.45 24-34 15/03S	104.563,11	0,02	100.000	GATX CORP 1.9 21-31 03/02S	83.561,60	0,02
400.000	FISERV INC 3.20 19-26 01/07S	393.059,56	0,08	150.000	GATX CORP 4 20-30 12/05S	145.570,26	0,03
50.000	FISERV INC 4.7500 24-30 15/03S	50.921,45	0,01	50.000	GATX CORP 5.2000 14-44 15/03S	48.193,59	0,01
100.000	FISERV INC 5.1500 24-27 15/03S	102.278,93	0,02	50.000	GATX CORP 6.9000 23-34 01/05S	56.942,93	0,01
50.000	FISERV INC 5.1500 24-34 12/08S	51.227,83	0,01	400.000	GE CAPITAL FUNDING 4.55 21-32 15/05S	400.137,54	0,08
100.000	FISERV INC 5.3500 24-31 15/03S	104.614,24	0,02	100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOG 6.377 23-52 22/11S	116.894,78	0,02
200.000	FISERV INC 5.375 23-28 21/08S	207.830,93	0,04	50.000	GE HEALTHCARE TECN 4.8000 24-29 14/08S	50.941,49	0,01
100.000	FIVE CORNERS FUNDING 2.85 20-30 22/05S	92.391,52	0,02	100.000	GE HLTC TECH 6.56 23-27 15/11S	103.956,30	0,02
100.000	FIVE CORNERS FUNDING 5.997 23-53 15/02S	109.974,75	0,02	100.000	GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	118.076,63	0,02
50.000	FLEX LTD 5.25 24-32 15/01S	50.452,64	0,01	100.000	GENERAL MOTORS 5.4000 23-26 06/04S	101.254,89	0,02
50.000	FLORIDA GAS TRANSMIS 2.3 21-31 01/10S10S	42.415,20	0,01	50.000	GENERAL MOTORS 5.4000 24-27 08/05S	51.087,63	0,01
200.000	FLORIDA POWER 4.4000 23-28 15/05S	202.306,64	0,04	50.000	GENERAL MOTORS 5.8000 23-28 23/06S	51.891,90	0,01
200.000	FLORIDA POWER AND LIGHT 4.625 23-30 15/05S	205.175,98	0,04	100.000	GENERAL MOTORS 5.8500 23-30 06/04S	104.189,23	0,02
200.000	FLORIDA POWER LIGHT 2.450 22-32 03/02S	176.843,99	0,04	100.000	GENERAL MOTORS 6.0000 23-28 09/01S	104.176,23	0,02
50.000	FLORIDA POWER LIGHT 3.150 19-49 01/10S	36.731,23	0,01	100.000	GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	101.250,07	0,02
200.000	FLORIDA POWER LIGHT 4.05 12-42 15/05S	178.550,24	0,04	100.000	GENERAL MOTORS 6.4000 23-33 09/01S	106.753,55	0,02
100.000	FLORIDA POWER LIGHT 4.125 11-42 01/02S	90.305,57	0,02	50.000	GENERAL MOTORS CO 5.00 14-35 01/04S	48.427,98	0,01
48.000	FLORIDA POWER LIGHT 5.300 23-53 01/04S	50.204,28	0,01	200.000	GENERAL MOTORS CO 5.40 17-48 01/04S	184.435,51	0,04
100.000	FLORIDA POWER LIGHT 5.69 10-40 01/03S	108.227,68	0,02	50.000	GENERAL MOTORS CO 6.60 16-36 01/04S	53.897,43	0,01
50.000	FLORIDA POWER LIGHT 5.96 09-39 01/04S	55.440,75	0,01	50.000	GENERAL MOTORS FIN 3.1 22-32 12/01S	43.690,23	0,01
400.000	FLORIDA POW LIGHT 4.8 23-33 15/05S	410.021,29	0,08	50.000	GENERAL MOTORS FIN 5.4 22-29 15/10S	51.210,98	0,01
400.000	FMC CORP 5.15 23-26 18/05S	403.935,24	0,08	50.000	GENERAL MOTORS FIN 6.25 14-43 02/10S	51.275,94	0,01
50.000	FORD FOUNDATION 2.8150 20-70 01/06S	31.907,94	0,01	100.000	GENERAL MOTORS FINANC 4.3 23-29 15/02A	115.039,50	0,02
100.000	FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	112.672,97	0,02	100.000	GENERAL MOTORS FINANC 5.15 23-26 15/08A	133.936,93	0,03
100.000	FORD MOTOR CREDIT 5.625 24-28 09/10A	134.194,83	0,03	100.000	GENERAL MOTORS FINANC 5.55 24-29 15/07S	103.071,55	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.95 23-26 10/06S	205.866,97	0,04	100.000	GENERAL MOTORS FINANC 5.75 24-31 08/02S	103.395,03	0,02
400.000	FORD MOTOR CREDIT CO 2.7 21-26 10/08S	384.439,28	0,08	50.000	GENERAL MOTORS FINANC 5.8 23-29 07/01S	51.952,74	0,01
100.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	111.528,86	0,02	100.000	GENERAL MOTORS FINANC 5.95 24-34 04/04S	103.235,03	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.375 20-25 13/11S	196.147,29	0,04	50.000	GENERAL MOTORS FINANC 6.10 23-34 07/01S	52.012,37	0,01
400.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.625 21-31 17/06SS	354.744,59	0,07	50.000	GENERAL MOTORS FINANC 4.3 22-29 06/04S	48.937,45	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT CO 4.125 20-27 17/08SS	194.794,57	0,04	100.000	GENERAL MOTORS FINANCIA 4.5 23-27 22/11A	116.111,03	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT CO 4.271 20-27 09/01S	196.519,34	0,04	100.000	GEN MILLS 4.7 24-27 30/01S	101.159,07	0,02
400.000	FORD MOTOR CREDIT CO 4.95 22-27 28/05S	398.860,78	0,08	50.000	GENUINE PARTS 4.95 24-29 15/08S	50.831,68	0,01
100.000	FORD MOTOR CREDIT CO 5.125 23-29 20/02A	116.900,23	0,02	100.000	GENUINE PARTS CO 6.5000 23-28 01/11S	107.755,03	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT CO 7.35 23-30 06/03S	216.407,76	0,04	100.000	GENUINE PARTS CO 6.8750 23-33 01/11S	114.800,73	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
50.000	GEORGIA-PACIFIC LLC 8.875 01-31 15/05S	62.547,97	0,01	100.000	HACKENSACK MERIDIA 4.50 17-57 01/07S	92.057,40	0,02
100.000	GEORGIA POWER 4.30 12-42 15/03S	91.065,51	0,02	100.000	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	95.996,02	0,02
50.000	GEORGIA POWER 5.125 22-52 15/05S	50.163,70	0,01	200.000	HCA INC3.625 23-32 15/03S	184.984,89	0,04
200.000	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	195.031,24	0,04	200.000	HCA INC 4.125 19-29 15/06S	196.915,29	0,04
100.000	GILEAD SCIENCES INC 4.75 15-46 01/03S	95.700,91	0,02	60.000	HCA INC 4.625 23-52 15/03S	52.061,75	0,01
200.000	GILEAD SCIENCES INC 5.2500 23-33 15/10S	210.907,96	0,04	200.000	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	196.876,46	0,04
100.000	GILEAD SCIENCES INC 5.5500 23-53 15/10S	107.289,68	0,02	100.000	HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	95.049,27	0,02
200.000	GILEAD SCIENCES INC 5.65 11-41 01/12S	214.613,76	0,04	350.000	HCA INC 5.375 18-26 01/09S	353.910,75	0,07
100.000	GLAXOSMITHKLINE 4.2000 13-43 18/03S	91.424,45	0,02	50.000	HCA INC 5.4500 24-34 15/09S	51.455,20	0,01
100.000	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	116.270,52	0,02	100.000	HCA INC 5.45 24-31 01/04S	104.166,45	0,02
350.000	GLENCORE FUNDING 2.8500 21-31 27/04S	312.924,08	0,06	50.000	HCA INC 5.9500 24-54 15/09S	52.499,04	0,01
100.000	GLENCORE FUNDING 5.3380 24-27 04/04S	102.481,57	0,02	100.000	HCA INC 6.0000 24-54 01/04S	105.716,25	0,02
20.000	GLENCORE FUNDING 6.375 23-30 06/10S	21.740,05	0,00	100.000	HCA INC 6.1000 24-64 01/04S	105.148,07	0,02
30.000	GLENCORE FUNDING LLC 6.50 23-33 06/10S	33.104,09	0,01	50.000	HEALTH CARE SER 5.8750 24-54 15/06S	52.832,08	0,01
50.000	GLOBAL ATLANTIC FIN 6.75 24-54 15/03S	53.137,20	0,01	50.000	HEALTH CARE SERVICE 3.2000 20-50 01/06S	34.538,82	0,01
100.000	GLOBAL ATLANTIC FIN C 3.125 21-31 15/06S	87.805,48	0,02	100.000	HEALTH CARE SERVICE 5.4500 24-34 15/06S	103.951,74	0,02
100.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9000 21-31 15/11S	88.063,63	0,02	100.000	HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	98.268,35	0,02
100.000	GLOBAL PAYMENTS 4.15 19-49 15/08S	80.611,36	0,02	50.000	HEALTHPEAK PROPRTIE 1.35 21-27 01/02S	46.783,56	0,01
50.000	GLP CAPITAL LP 5.6250 24-34 15/09S	51.107,33	0,01	300.000	HESS CORP 7.30 01-31 15/08S	343.848,94	0,07
50.000	GLP CAPITAL LP 6.2500 24-54 15/09S	52.726,64	0,01	40.000	HIGHWOODS REALTY LP 7.65 23-34 01/02S	45.941,79	0,01
10.000	GLP CAPITAL LP 6.7500 23-33 01/12S	10.993,61	0,00	20.000	HOLLYFRONTIER 5.0 24-28 01/02S	19.875,98	0,00
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 0.75 21-32 23/03A	186.366,92	0,04	100.000	HOME DEPOT INC 1.375 21-31 15/03S	84.172,85	0,02
80.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	82.850,89	0,02	200.000	HOME DEPOT INC 2.8750 22-27 15/04S	195.234,81	0,04
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	219.200,45	0,05	100.000	HOME DEPOT INC 3.3 20-40 15/04S	83.555,70	0,02
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.992 21-32 27/01S	171.001,33	0,04	100.000	HOME DEPOT INC 3.35 20-50 15/04S	76.731,37	0,02
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.383 21-32 21/07S	173.401,49	0,04	100.000	HOME DEPOT INC 3.625 22-52 15/04S	80.294,56	0,02
300.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6150 21-32 22/04S	264.949,42	0,05	200.000	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	186.968,72	0,04
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	79.561,30	0,02	100.000	HOME DEPOT INC 4.75 24-29 25/06S	103.114,60	0,02
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.615 22-28 15/03S	196.774,81	0,04	1.000.000	HOME DEPOT INC 4.8750 24-27 25/06S	1.025.613,15	0,21
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP -30 25/04S	105.092,69	0,02	20.000	HOME DEPOT INC 4.90 23-29 15/04S	20.716,85	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP -35 25/04S	107.466,75	0,02	100.000	HOME DEPOT INC 4.9500 22-52 15/09S	99.767,75	0,02
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	48.519,05	0,01	200.000	HOME DEPOT INC 4.9500 23-26 30/09S	204.143,32	0,04
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.8 14-44 08/08S	97.580,34	0,02	100.000	HOME DEPOT INC 4.9500 24-34 25/06S	103.909,58	0,02
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	99.889,11	0,02	100.000	HOME DEPOT INC 5.1500 24-26 25/06S	102.043,11	0,02
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.95 06-27 15/01S	103.617,68	0,02	100.000	HOME DEPOT INC 5.3000 24-54 25/06S	105.110,50	0,02
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	113.696,05	0,02	100.000	HOME DEPOT INC 5.4 24-64 25/06S	105.854,98	0,02
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5 21-27 07/12A	121.715,35	0,03	400.000	HONEYWELL INTL 4.5000 23-34 15/01S	403.317,45	0,08
40.000	GOLUB CAPITAL BDC 6.0 24-29 15/07S	40.666,25	0,01	100.000	HONEYWELL INTL 5.35 24-64 01/03S	105.587,35	0,02
50.000	GOODMAN US FIN THREE 4.50 17-37 15/10S	46.147,47	0,01	100.000	HORMEL FOODS CORP 4.8000 24-27 30/03S	101.895,01	0,02
100.000	GREAT-WEST LIFECO FIN 4.15 17-47 03/06S	84.508,82	0,02	200.000	HOST HOTELS AND RESORTS 4.5 15-26 01/02S	199.477,50	0,04
50.000	GUARDIAN LIFE G 5.5500 22-27 28/10S	52.008,17	0,01	50.000	HOST HOTELS RESORTS 5.50 24-35 15/04S	50.647,60	0,01
50.000	GUARDIAN LIFE INSUR 3.70 20-70 22/01S	36.541,67	0,01	70.000	HOST HOTELS RESORTS 5.70 24-34 01/07S	72.278,60	0,01
50.000	GUARDIAN LIFE INSUR 4.85 17-77 24/01S	46.159,61	0,01	50.000	HOWMET AEROSPACE INC 4.8500 24-31 15/10S	51.100,48	0,01
300.000	GULFSTREAM NATURAL G 6.19 05-25 01/11S	304.368,29	0,06	400.000	HP 4.0 22-29 15/04S	393.574,87	0,08
113.000	GXO LOGISTICS INC 1.65 22-26 15/07S	107.479,56	0,02	50.000	HP ENTERPRISE CO 1.75 20-26 01/04S	48.085,63	0,01
100.000	GXO LOGISTICS INC 6.25 24-29 06/05S	105.224,03	0,02	350.000	HP ENTERPRISE CO 6.20 16-35 15/10S	381.545,22	0,08
100.000	GXO LOGISTICS INC 6.5 24-34 06/05S	106.417,80	0,02	20.000	HPS CORPORATE LENDIN 6.75 24-29 30/01S	20.704,37	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
200.000	204.994,22	0,04	100.000	81.218,01	0,02
250.000	197.761,12	0,04	100.000	111.170,22	0,02
200.000	207.028,72	0,04	200.000	185.185,73	0,04
100.000	102.281,43	0,02	100.000	70.978,35	0,01
100.000	102.459,95	0,02	200.000	208.260,01	0,04
100.000	101.787,06	0,02	200.000	207.842,87	0,04
50.000	51.039,94	0,01	100.000	106.318,87	0,02
100.000	102.970,44	0,02	100.000	101.456,13	0,02
100.000	103.341,52	0,02	100.000	101.464,23	0,02
100.000	102.677,85	0,02	400.000	383.390,87	0,08
100.000	103.007,20	0,02	300.000	303.302,92	0,06
100.000	103.674,72	0,02	100.000	113.040,09	0,02
100.000	96.127,94	0,02	74.013	70.571,17	0,01
200.000	222.981,93	0,05	350.000	395.268,96	0,08
100.000	115.251,28	0,02	100.000	101.269,02	0,02
100.000	87.642,55	0,02	100.000	102.047,49	0,02
300.000	275.963,81	0,06	100.000	101.269,74	0,02
200.000	179.515,58	0,04	150.000	152.218,82	0,03
100.000	113.261,81	0,02	100.000	102.332,83	0,02
200.000	149.462,78	0,03	100.000	114.401,61	0,02
100.000	114.315,92	0,02	100.000	101.874,95	0,02
50.000	51.774,97	0,01	350.000	353.300,76	0,07
100.000	107.152,46	0,02	34.000	35.112,58	0,01
50.000	51.119,92	0,01	100.000	103.696,28	0,02
100.000	104.760,42	0,02	100.000	105.587,89	0,02
50.000	44.046,40	0,01	100.000	100.988,07	0,02
50.000	49.387,26	0,01	250.000	236.411,93	0,05
100.000	104.130,71	0,02	100.000	99.300,24	0,02
100.000	105.189,23	0,02	200.000	166.437,30	0,03
100.000	107.135,36	0,02	100.000	87.187,27	0,02
200.000	203.203,00	0,04	200.000	173.794,34	0,04
200.000	139.042,38	0,03	400.000	401.280,38	0,08
200.000	167.187,76	0,03	200.000	129.465,04	0,03
200.000	134.632,45	0,03	34.000	36.820,60	0,01
100.000	90.287,94	0,02	250.000	210.305,22	0,04
300.000	263.563,56	0,05	100.000	108.506,16	0,02
250.000	252.630,29	0,05	200.000	171.758,78	0,04
350.000	343.787,31	0,07	200.000	181.738,86	0,04
100.000	71.435,58	0,01	150.000	120.829,09	0,02
100.000	89.146,33	0,02	200.000	160.407,28	0,03
100.000	75.459,93	0,02	200.000	154.401,98	0,03
100.000	88.728,82	0,02	200.000	199.911,05	0,04
50.000	49.865,04	0,01	100.000	100.652,55	0,02
100.000	100.144,89	0,02	100.000	99.761,41	0,02
200.000	138.303,63	0,03	200.000	206.214,90	0,04
100.000	94.420,19	0,02	100.000	104.984,73	0,02
100.000	121.179,78	0,02	150.000	160.523,51	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	JPMORGAN CHASE 5.7660 24-35 22/04S	161.517,86	0,03	50.000	KROGER CO 5.65 24-64 15/09S	50.275,61	0,01
500.000	JP MORGAN CHASE AND 1.764 20-31 19/11S	430.024,62	0,09	350.000	KROGER CO 7.50 01-31 01/04S	405.985,15	0,08
250.000	JPMORGAN CHASE BANK 5.11 23-26 08/12S	255.542,02	0,05	200.000	KUBOTA CREDIT 5.3330 24-27 29/05S	204.717,25	0,04
200.000	JPMORGAN CHASE CO 1.04 21-27 04/02S	191.176,52	0,04	60.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.025 22-62 15/03S	48.442,59	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE CO 1.045 20-26 19/11S	192.253,81	0,04	100.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 6.35 24-34 20/02S	106.888,53	0,02
200.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	191.688,28	0,04	400.000	LABORATORY CORP 1.5500 21-26 01/06S	382.045,35	0,08
50.000	JPMORGAN CHASE CO 2.069 21-29 01/06S	46.260,88	0,01	150.000	LAM RESEARCH CORP 1.9 20-30 05/05S	132.526,54	0,03
300.000	JPMORGAN CHASE CO 2.58 21-32 22/04S	267.517,57	0,05	20.000	LAM RESEARCH CORP 2.875 20-50 15/06S	13.970,05	0,00
200.000	JPMORGAN CHASE SUB 5.625 13-43 16/08S	217.259,75	0,04	200.000	LAM RESEARCH CORP 3.75 19-26 15/03S	198.988,38	0,04
200.000	KAISER FOUNDATION 2.81 21-41 01/06S/06S	154.355,50	0,03	200.000	LAS VEGAS SANDS 6.0000 24-29 15/08S	207.657,53	0,04
100.000	KAISER FOUNDATION 4.15 17-47 01/05S	89.695,77	0,02	100.000	LAS VEGAS SANDS CORP 6.2 24-34 15/08S	104.657,23	0,02
350.000	KELLANOVA 7.45 01-31 01/04S	406.053,63	0,08	50.000	LAZARD GROUP LLC 6.0000 24-31 15/03S	52.726,06	0,01
40.000	KENTUCKY POWER CO 7.00 23-33 15/11S	44.344,20	0,01	50.000	LBJ INFRASTRUCT 3.7970 21-57 31/12S	35.510,02	0,01
150.000	KENVUE INC 5.20 23-63 22/03S	153.809,38	0,03	100.000	LEAR CORP 5.25 19-49 15/05S	93.552,43	0,02
350.000	KENVUE INC 5.35 23-26 22/03S	356.655,00	0,07	100.000	LEGGETT AND PLATT 4.4000 19-29 15/03S	96.222,76	0,02
100.000	KEURIG DR PEPPE 5.1000 24-27 15/03S	102.267,76	0,02	450.000	LEIDOS INC 2.3 21-31 15/02S	390.846,65	0,08
100.000	KEURIG DR PEPPER 3.43 16-27 15/06S	98.078,13	0,02	100.000	LENNOX INTERNATIONAL 5.50 23-28 15/09S	104.119,16	0,02
200.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.95 22-29 15/04S4S	197.633,25	0,04	50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.951 19-50 15/10S	39.039,17	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER INC 5.0500 24-29 15/03S	103.157,60	0,02	100.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.569 19-29 28/01S	100.451,60	0,02
100.000	KEURIG DR PEPPER INC 5.2000 24-31 15/03S	104.388,46	0,02	100.000	LINCOLN NATIONAL 5.8520 24-34 15/03S	105.223,16	0,02
100.000	KEURIG DR PEPPER INC 5.3000 24-34 15/03S	104.685,03	0,02	100.000	LINDE INC 3.20 15-26 30/01S	98.953,85	0,02
250.000	KEY BANK NA 4.9000 22-32 08/08S	243.069,16	0,05	50.000	LOWE S COMPANIES 4.45 22-62 01/04S	42.358,09	0,01
250.000	KEYBANK NATIONAL AS 3.9 19-29 13/04S	238.689,73	0,05	150.000	LOWE S COMPANIES 5.85 23-63 01/04S	158.755,78	0,03
100.000	KEYSPAN GAS EAS 3.5860 22-52 18/01S	72.315,40	0,01	350.000	LOWE S COMPANIES INC 6.05 99-29 15/03S	383.252,29	0,08
50.000	KIMCO REALTY CORP 4.6 22-33 01/02S	49.613,23	0,01	400.000	LOWE S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	390.281,37	0,08
40.000	KIMCO REALTY CORP 6.40 23-34 01/03S	44.519,10	0,01	200.000	LSEG US FIN COR 5.2970 24-34 28/03S	209.340,32	0,04
100.000	KINDER MORGAN ENERGY 5.40 14-44 01/09S	96.744,76	0,02	40.000	LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75 23-28 15/11S	42.791,49	0,01
350.000	KINDER MORGAN ENERGY 7.30 02-33 15/08S	406.974,31	0,08	50.000	LYB INT FINANCE 4.2000 19-49 15/10S	41.006,00	0,01
200.000	KINDER MORGAN INC 1.75 21-26 15/11S	190.087,87	0,04	100.000	LYB INTL FINANCE III 4.20 20-50 01/05S	81.995,07	0,02
200.000	KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	200.408,18	0,04	100.000	LYB INTL FINANCE III 5.5 24-34 01/03S	104.103,13	0,02
50.000	KINDER MORGAN INC 5.0000 24-29 02/01U	51.021,90	0,01	100.000	MARATHON OIL CORP 5.3 24-29 01/04S	103.723,15	0,02
100.000	KINDER MORGAN INC 5.4 24-34 01/02S	102.494,02	0,02	100.000	MARATHON PETROLEUM 4.75 14-44 15/09S	89.144,10	0,02
100.000	KINDER MORGAN INC 5.55 14-45 01/06S	98.721,39	0,02	100.000	MARKEL GROUP INC 3.3500 19-29 17/09S	94.922,69	0,02
30.000	KINDER MORGAN INC 5.9500 24-54 01/08S	31.144,79	0,01	100.000	MARKEL GROUP INC 3.5 17-27 01/11S	97.682,53	0,02
50.000	KITE REALTY GROUP 4.9500 24-31 15/12S	50.044,47	0,01	50.000	MARRIOTT INTERN 4.8000 24-30 15/03S	50.682,19	0,01
100.000	KITE REALTY GROUP LP 5.5 24-34 01/03S	102.988,65	0,02	248.000	MARRIOTT INTERN 4.8750 24-29 15/05S	252.723,83	0,05
100.000	KKR GROUP 144A 5.125 14-44 01/06S	96.726,02	0,02	50.000	MARRIOTT INTERN 5.3500 24-35 15/03S	51.220,29	0,01
100.000	KLA TENCOR CORPORATI 4.7 24-34 01/02S	101.972,28	0,02	350.000	MARRIOTT INTERN 5.5500 23-28 15/10S	366.258,24	0,08
200.000	KOMATSU FIN AMERICA 5.499 22-27 06/10S	206.540,20	0,04	100.000	MARSH AND MC LENNAN 5.15 24-34 15/03S	104.758,07	0,02
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.5 24-29 15/03A	114.195,60	0,02	400.000	MARSH MCLENNAN 4.75 19-39 15/03S	395.130,83	0,08
400.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25 20-31 01/03S	398.859,23	0,08	50.000	MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	47.937,34	0,01
50.000	KROGER CO 4.6% 24-27 15/08S	50.431,10	0,01	100.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	108.123,72	0,02
50.000	KROGER CO 4.65 24-29 15/09S	50.283,67	0,01	450.000	MARS INC 3.6 19-34 01/04S	415.796,44	0,09
50.000	KROGER CO 4.7 24-26 15/08S	50.358,66	0,01	50.000	MARS INC 3.9500 19-44 01/04S	42.902,77	0,01
50.000	KROGER CO 4.9 24-31 15/09S	50.322,69	0,01	50.000	MARS INC 4.20 19-59 01/04S	42.016,48	0,01
50.000	KROGER CO 5.000 24-34 15/09S	50.437,76	0,01	400.000	MARS INC 4.65 23-31 20/04S	403.436,54	0,08
50.000	KROGER CO 5.500 24-54 15/09S	50.302,08	0,01	50.000	MARVELL TECHNOLOGY I 5.75 23-29 15/02S	52.479,59	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	MASSACHUSETTS MUTUAL 3.729 19-70 15/10S	36.118,02	0,01	50.000	METLIFE INC 5.0000 22-52 15/07S	49.438,97	0,01
50.000	MASSACHUSETTS MUTUAL 4.90 17-77 01/04S	44.501,13	0,01	50.000	METLIFE INC 5.2500 23-54 15/01S	51.533,80	0,01
150.000	MASS INSTITUTE 4.678 14-14 01/07S	143.086,29	0,03	100.000	METLIFE INC 5.875 10-41 06/02S	109.068,68	0,02
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL 4.8500 24-29 17/01S	205.327,67	0,04	100.000	METROPOLITAN ED 5.2000 23-28 01/04S	102.464,73	0,02
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL 5.0500 22-27 07/12S	206.156,90	0,04	100.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.0 23-28 05/04A	115.945,62	0,02
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FU 5.0 23-27 12/12S	135.815,27	0,03	100.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.642 24-27 01/04S	76.054,97	0,02
50.000	MASS MUTUAL LIFE INS 3.3750 20-50 15/04S	36.819,62	0,01	100.000	METROPOLITAN LIFE GL 5.0 23-30 10/01S	136.384,39	0,03
100.000	MASTEC INC 4.5 20-28 15/08S	98.232,05	0,02	150.000	METROPOLITAN LIFE GL 5.05 23-28 06/01S	153.689,97	0,03
100.000	MASTERCARD INC 1.00 22-29 22/02A	104.660,56	0,02	150.000	METROPOLITAN LIFE GLOB 5.15 23-33 28/03S	155.604,48	0,03
400.000	MASTERCARD INC 2.9500 16-26 21/11S	392.379,45	0,08	150.000	MET TOWER GLOBAL 1.2500 21-26 14/09S	142.009,20	0,03
550.000	MASTERCARD INC 2.95 21-51 15/03S	391.690,66	0,08	150.000	MET TOWER GLOBAL F 0.00 24-27 16/01U	152.665,10	0,03
100.000	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	107.677,42	0,02	100.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05 24-29 15/03S	102.693,37	0,02
100.000	MCDONALD'S CORP 4.2 20-50 27/03S	86.439,50	0,02	350.000	MICRON TECHNOLOGY 5.3270 19-29 06/02S	361.492,03	0,07
100.000	MC DONALD S 5.0 24-29 17/05S	103.686,63	0,02	100.000	MICRON TECHNOLOGY INC 5.30 24-31 15/01S	103.928,93	0,02
100.000	MC DONALD S 5.15 22-52 09/09S	100.198,20	0,02	100.000	MICROSOFT 1.35 23-50S	87.095,02	0,02
350.000	MC DONALD S 5.45 23-53 14/08S	364.850,94	0,07	100.000	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	112.403,20	0,02
100.000	MCDONALD S CORP 0.2500 21-28 04/10A	100.727,53	0,02	100.000	MICROSOFT 4.5 24-50S	98.646,64	0,02
100.000	MCDONALD S CORP 3.6250 19-49 01/09S	78.761,46	0,02	400.000	MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	390.134,53	0,08
100.000	MC DONALD S CORP 3.75 22-38 31/05A	115.572,85	0,02	600.000	MICROSOFT CORP 2.5 23-50S	406.381,44	0,08
100.000	MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	118.600,35	0,02	600.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	411.749,22	0,08
100.000	MCDONALD S CORP 4.60 15-45 26/05S	93.569,66	0,02	100.000	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	114.452,65	0,02
100.000	MC DONALD S CORP 4.8 23-28 14/08S	102.617,71	0,02	100.000	MICROSOFT CORP 3.4000 24-27 15/06S	99.285,41	0,02
100.000	MC DONALD S CORP 4.875 10-40 15/07S	98.700,18	0,02	300.000	MICROSOFT CORP 3.40 24-26 15/09S	298.006,69	0,06
100.000	MCDONALD S CORP 5.2000 24-34 17/05S	105.709,45	0,02	40.000	MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	35.235,13	0,01
50.000	MEAD JOHNSON NUTRIT 4.125 15-25 15/11S	49.847,50	0,01	100.000	MIDAMERICA APARTMENT 5.0 24-34 15/03S	101.966,43	0,02
100.000	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	95.960,46	0,02	350.000	MIDAMERICAN ENE 5.3500 23-34 15/01S	371.861,04	0,08
150.000	MERCEDES-BENZ F 5.0500 23-33 03/08S	152.887,68	0,03	80.000	MIDAMERICAN ENE 5.8500 23-54 15/09S	89.099,12	0,02
150.000	MERCEDES-BENZ F 5.3750 22-25 26/11S	151.757,38	0,03	100.000	MIDAMERICAN ENERGY CO 6.125 06-36 01/04S	110.445,42	0,02
300.000	MERCEDES BENZ FI 5.1 23-28 03/08S	308.274,99	0,06	100.000	MID-ATLANTIC INTERST 4.1 18-28 15/05S	99.157,59	0,02
50.000	MERCEDES-BENZ FINANCE 8.50 01-31 18/01S	60.592,87	0,01	82.500	MILEAGE PLUS HOLDING 6.5 20-27 02/07Q	83.528,55	0,02
50.000	MERCK & CO INC 5.0000 23-53 17/05S	50.375,38	0,01	200.000	MITSUBISHI HC FIN 5.8070 23-28 12/09S	208.513,51	0,04
100.000	MERCK & CO INC 5.1500 23-63 17/05S	102.052,83	0,02	100.000	MOHAWK INDUSTRI 5.8500 23-28 18/09S	105.434,56	0,02
400.000	MERCK AND CO INC 3.40 19-29 07/03S	390.737,78	0,08	100.000	MOLSON COORS BE 3.8000 24-32 15/06A	114.787,78	0,02
200.000	MERCK AND CO INC 3.70 15-45 10/02S	168.548,36	0,03	100.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	108.507,16	0,02
100.000	MERCK AND CO INC 4.9 3-44 17/05S	100.528,47	0,02	100.000	MONDELEZ INTL 0.25 21-28 17/03A	102.140,51	0,02
150.000	MERCK AND CO INC 4 19-49 07/03S	130.024,07	0,03	50.000	MONDELEZ INTL 4.625 24-31 03/07S	38.286,51	0,01
200.000	META PLATFORMS 3.5 22-27 15/08S	198.354,02	0,04	100.000	MONDELEZ INTL 4.75 24-29 20/02S	102.184,26	0,02
50.000	META PLATFORMS 4.3000 24-29 15/08S	50.770,02	0,01	50.000	MONDELEZ INTL 4.75 24-34 28/08S	50.368,37	0,01
50.000	META PLATFORMS 4.5500 24-31 15/08S	51.115,11	0,01	150.000	MONTEFIORE OBLI 5.2460 18-48 01/11S	125.803,40	0,03
200.000	META PLATFORMS 4.6500 22-62 15/08S	185.939,64	0,04	10.000	MOODY S CORP 4.25 18-29 01/02S	10.046,65	0,00
100.000	META PLATFORMS 4.7500 24-34 15/08S	102.060,55	0,02	78.000	MORGAN STANLEY 0.9850 20-26 10/12S	74.733,05	0,02
150.000	META PLATFORMS 5.4000 24-54 15/08S	157.072,84	0,03	200.000	MORGAN STANLEY 1.928 21-32 25/01S	169.619,07	0,03
100.000	META PLATFORMS 5.5500 24-64 15/08S	106.012,91	0,02	100.000	MORGAN STANLEY 2.625 17-27 09/03A	127.610,69	0,03
100.000	META PLATFORMS 5.6000 23-53 15/05S	108.420,96	0,02	150.000	MORGAN STANLEY 2.8020 21-52 25/01S	103.530,66	0,02
110.000	META PLATFORMS INC 4.45 22-52 15/08S	101.447,22	0,02	150.000	MORGAN STANLEY -28 13/04S	154.870,39	0,03
150.000	MET LIFE GLOB F 2.9500 20-30 09/04S	139.821,84	0,03	100.000	MORGAN STANLEY 3.9550 24-35 21/03A	114.820,67	0,02
150.000	MET LIFE GLOB F 4.3000 22-29 25/08S	150.362,64	0,03	150.000	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	138.338,30	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
250.000	MORGAN STANLEY 4.7540 23-26 21/04S	252.305,48	0,05	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.7 24-29 29/01S	102.339,32	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 5.173 24-30 16/01S	51.537,42	0,01	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.85 23-28 09/01S	102.370,55	0,02
250.000	MORGAN STANLEY 5.882 23-26 30/10S	258.969,93	0,05	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.875 24-31 30/04S	136.140,13	0,03
50.000	MORGAN STANLEY 6.1380 22-26 16/10S	50.796,93	0,01	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 5.25 23-26 30/06S	76.156,66	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	211.511,27	0,04	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 5.45 23-26 18/09S	102.782,66	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	222.348,82	0,05	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FD4.9 23-28 13/06S	102.642,94	0,02
150.000	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	176.955,36	0,04	100.000	NEW YORK LIFE INSURA 3.75 20-50 14/04S	80.233,29	0,02
400.000	MOTOROLA INC 4.60 19-29 23/05S	403.498,45	0,08	200.000	NEXTERA ENERGY 5.7490 23-25 01/09S	202.097,89	0,04
60.000	MOTOROLA SOLUTIONS 5.0000 24-29 15/04S	61.583,50	0,01	200.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.2 19-26 02/12S	132.026,54	0,03
50.000	MOTOROLA SOLUTIONS 5.4000 24-34 15/04S	52.142,36	0,01	150.000	NGPL PIPE 144A 7.768 07-37 15/12S	177.207,07	0,04
100.000	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	92.394,63	0,02	50.000	NIAGARA MOHAWK POWER 4.278 14-34 01/10S	46.576,44	0,01
100.000	MPLX LP 4.70 18-48 15/04S	87.243,12	0,02	500.000	NIKE INC 3.3750 20-50 27/03S	393.494,07	0,08
400.000	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	406.136,71	0,08	200.000	NISOURCE 3.95 17-48 30/03S	164.237,22	0,03
50.000	MPLX LP 4.9500 22-52 14/03S	44.875,24	0,01	200.000	NISOURCE FINANCE CORP 4.375 17-47 15/05S	175.770,70	0,04
100.000	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	97.266,25	0,02	200.000	NISOURCE INC 5.4000 23-33 30/06S	208.275,14	0,04
100.000	MYLAN INC 5.4 13-43 29/11S	92.202,68	0,02	100.000	NORDSON CORP 5.6 23-28 15/09S	104.438,13	0,02
100.000	MYLAN NV 5.25 17-46 15/06S	87.598,97	0,02	350.000	NORFOLK SOUTHER 5.3500 23-54 01/08S	360.002,27	0,07
50.000	NASDAQ INC 3.95 22-52 07/03S	40.246,43	0,01	100.000	NORFOLK SOUTHERN 4.1000 21-21 15/05S	75.923,86	0,02
100.000	NASDAQ INC 6.1 23-63 28/06S	110.140,51	0,02	50.000	NORFOLK SOUTHERN 4.837 12-41 01/10S	49.008,59	0,01
250.000	NATIONAL AUSTRAL BK 4.787 24-29 10/01S	256.613,56	0,05	40.000	NORFOLK SOUTHERN 5.5500 23-34 15/03S	42.888,44	0,01
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.75 24-25 10/12S	251.506,10	0,05	50.000	NORFOLK SOUTHERN COR 5.05 23-30 01/08S	52.041,80	0,01
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.966 23-26 12/01S	252.613,69	0,05	100.000	NORTHERN NATURAL GAS 5.625 24-54 01/02S	103.974,21	0,02
100.000	NATIONAL GRID 1.054 22-31 20/01A	97.043,15	0,02	50.000	NORTHERN STATES 5.1000 23-53 15/05S	50.522,29	0,01
50.000	NATIONAL RURAL 5.0000 24-34 15/08S	51.275,37	0,01	50.000	NORTHWESTERN 144A 6.063 10-40 30/03S	54.886,79	0,01
200.000	NATIONAL RURAL 5.6000 23-26 13/11S	205.912,38	0,04	100.000	NORTHWESTERN MU 0.8000 21-26 14/01S	95.880,15	0,02
200.000	NATIONAL RURAL UTILI 3.7 19-29 15/03S	196.279,43	0,04	50.000	NORTHWESTERN MU 3.6250 19-59 30/09S	37.171,68	0,01
100.000	NATIONAL RURAL UTILI 4.3 19-49 15/03S	87.159,10	0,02	50.000	NORTHWESTERN MUTUAL 3.85 17-47 30/09S	40.355,53	0,01
250.000	NATIONAL SECS C 5.0000 23-28 30/05S	256.766,04	0,05	100.000	NORTHWESTERN MUTUAL 4.71 24-29 10/01S	102.190,41	0,02
200.000	NATL RURAL UTILITIES 5.0 24-31 07/02S	209.076,34	0,04	100.000	NORTHWESTERN MUTUAL 5.07 24-27 25/03S	102.687,55	0,02
100.000	NESTLE CAPITAL 4.5 24-29 22/03A	135.085,04	0,03	100.000	NOVARTIS CAPITAL 2.7500 20-50 14/08S	70.442,74	0,01
300.000	NESTLE CAPITAL 4.6500 24-29 12/03S	307.057,67	0,06	200.000	NOVARTIS CAPITAL 4.00 15-45 20/11S	179.296,45	0,04
150.000	NESTLE HOLDINGS 0.6250 20-26 15/01S	143.645,95	0,03	100.000	NOVARTIS CAPITAL 4.40 14-44 06/05S	95.184,33	0,02
300.000	NESTLE HOLDINGS 1.0000 20-27 15/09S	275.400,32	0,06	100.000	NRG ENERGY INC 2.45 20-27 02/12S	93.698,70	0,02
450.000	NESTLE HOLDINGS 1.2500 20-30 15/09S	382.272,08	0,08	100.000	NUCOR CORP 2.9790 21-55 15/12S	65.692,21	0,01
150.000	NESTLE HOLDINGS 2.5000 21-41 14/09S	110.088,81	0,02	100.000	NUCOR CORP 3.8500 22-52 01/04S	81.113,76	0,02
100.000	NESTLE HOLDINGS INC 0.625 21-25 18/12A	127.961,03	0,03	400.000	VIDIA CORP 3.20 16-26 16/09S	395.859,46	0,08
150.000	NESTLE HOLDINGS INC 1.15 21-27 14/01S	140.699,29	0,03	100.000	NY AND PRESBYTERIAN 4.024 15-45 01/08S	89.269,09	0,02
100.000	NETFLIX 4.9 24-34 15/08S	103.411,69	0,02	50.000	NY STATE ELECTR 5.3000 24-34 15/08S	51.216,97	0,01
100.000	NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	114.866,48	0,02	100.000	NYU HOSPITALS CENTER 5.75 13-43 01/07S	109.512,29	0,02
250.000	NEWMONT CORPORATION 6.25 09-39 01/10S	283.871,14	0,06	100.000	OAKTREE STRATEG 6.5000 24-29 23/07S	101.521,69	0,02
20.000	NEW MOUNTAIN FINANCE 6.875 24-29 01/02S	20.248,23	0,00	100.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45 19-36 15/09S	107.973,29	0,02
100.000	NEW YORK LIFE 4.5500 23-33 28/01S	100.265,00	0,02	100.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.60 19-46 15/03S	107.495,51	0,02
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.25 21-28 04/10A	101.211,53	0,02	500.000	OHIO POWER COMP 4.0000 19-49 01/06S	409.891,46	0,08
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 1.875 24-32 07/05A	124.489,42	0,03	50.000	OLD REPUBLIC INTL 5.7500 24-34 28/03S	52.435,77	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.45 24-31 30/01A	114.469,88	0,02	100.000	ONCOR ELEC.DEL 5.30 12-42 01/06S	102.203,25	0,02
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.625 23-30 09/01A	115.641,08	0,02	100.000	ONCOR ELECTRIC 4.95 23-52 15/09S	97.556,39	0,02
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.70 23-26 02/04S	100.903,69	0,02	228.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 3.5 15/05 24-31A	259.711,18	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE 3.8 19-24 01/06S	81.265,22	0,02	100.000	PAYPAL HOLDINGS INC 3.2500 20-50 01/06S	74.071,61	0,02
80.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 5.65 24-33 15/11S	86.271,44	0,02	150.000	PECO ENERGY CO 2.8 20-50 08/06S	101.869,72	0,02
50.000	ONEAMERICA FINL 4.2500 20-50 15/10S	37.633,90	0,01	150.000	PECO ENERGY CO 3.00 19-49 15/09S	106.460,06	0,02
110.000	ONE GAS INC 5.1 23-29 01/04S	114.062,37	0,02	100.000	PENNSYLVANIA EL 5.1500 23-26 30/03S	100.798,58	0,02
450.000	ONEOK INC 4.45 19-49 01/09S	375.896,03	0,08	100.000	PENSKE TRUCK LE 5.3500 24-27 12/01S	101.900,28	0,02
200.000	ONEOK INC 6.6250 23-53 01/09S	221.980,49	0,05	50.000	PENSKE TRUCK LE 5.3500 24-29 30/03S	51.614,80	0,01
150.000	ONEOK INCÄ 4.55 18-28 15/07S	150.753,95	0,03	117.000	PENSKE TRUCK LE 5.7500 23-26 24/06S	119.159,99	0,02
350.000	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	397.917,58	0,08	200.000	PENSKE TRUCK LEASING 4.45 19-26 29/01S	199.671,23	0,04
300.000	ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	281.573,39	0,06	100.000	PEPSI 4.5 24-29 17/07S	102.857,38	0,02
100.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	90.960,61	0,02	100.000	PEPSI 4.8 24-34 17/07S	103.267,11	0,02
200.000	ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	166.340,70	0,03	100.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	103.736,25	0,02
150.000	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	114.141,81	0,02	100.000	PEPSICO INC 0.875 16-28 18/07A	104.876,75	0,02
50.000	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	37.648,53	0,01	450.000	PEPSICO INC 3.6250 20-50 19/03S	368.395,80	0,08
300.000	ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	241.523,77	0,05	200.000	PEPSICO INC 5.1250 23-26 10/11S	205.150,10	0,04
450.000	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	383.655,81	0,08	100.000	PEPSICO INC 5.2500 24-54 17/07S	105.788,27	0,02
200.000	ORACLE CORP 5.8 22-25 10/11S	203.128,27	0,04	100.000	PFIZER INC 2.7000 20-50 28/05S	69.258,79	0,01
200.000	ORACLE CORP 6.125 09-39 08/07S	221.015,72	0,05	100.000	PFIZER INC 2.735 17-43 15/06A	94.999,32	0,02
80.000	ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	96.298,92	0,02	400.000	PFIZER INC 2.75 16-26 03/06S	392.204,72	0,08
50.000	O REILLY AUTOMO 5.0000 24-34 19/08S	50.587,78	0,01	400.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	391.792,36	0,08
100.000	O REILLY AUTOMO 5.7500 23-26 20/11S	103.129,88	0,02	150.000	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	130.113,74	0,03
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 5.25 23-28 16/08S	103.549,70	0,02	150.000	PFIZER INC 4.2000 18-48 15/09S	133.250,03	0,03
129.000	OVINTIV INC 8.125 00-30 15/09S	149.981,32	0,03	100.000	PFIZER INC 4.40 14-44 15/05S	95.099,29	0,02
50.000	OWENS CORNING 3.5000 24-30 15/02S	47.499,24	0,01	200.000	PG&E CORPORATION 4.5 20-40 01/07S	180.123,79	0,04
50.000	OWENS CORNING 5.9500 24-54 15/06S	53.071,07	0,01	100.000	PG&E CORPORATION 4.95 20-50 01/07S	91.068,06	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.4500 24-27 06/08S	101.545,67	0,02	50.000	PHILIPS 66 4.875 14-44 15/11S	46.605,59	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.6000 24-29 31/01S	102.583,01	0,02	100.000	PHILLIPS 66 5.875 12-42 01/05S	105.803,77	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL 5.0000 24-34 22/03S	104.452,25	0,02	100.000	PHILLIPS 66 CO 5.2500 24-31 15/06S	103.448,78	0,02
400.000	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3 17-27 29/11S	386.169,08	0,08	100.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.65 24-54 15/06S	100.861,23	0,02
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.25 21-31 01/06S	182.295,09	0,04	100.000	PHYSICIANS REAL 4.3000 17-27 15/03S	99.881,51	0,02
400.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.60 13-43 15/06S	353.414,50	0,07	200.000	PIEDMONT NATURA 2.5000 21-31 15/03S	176.347,68	0,04
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.75 23-53 15/01S	228.321,84	0,05	50.000	PIEDMONT NATURA 5.100 24-35 15/02S	50.705,38	0,01
100.000	PACIFIC LIFE GF 2.4500 22-32 11/01S	84.997,60	0,02	350.000	PILGRIMS PRIDE 6.875 23-34 15/05S	388.806,69	0,08
50.000	PACIFIC LIFE GF 4.5000 24-29 28/08S	50.544,71	0,01	450.000	PILGRIMS PRIDE CORP 3.50 23-32 01/03S	399.731,05	0,08
100.000	PACIFIC LIFE GF 4.9000 23-28 04/04S	101.963,72	0,02	100.000	PINE STREET TRUST III 6.223 24-54 15/05S	108.436,73	0,02
150.000	PACIFIC LIFE GF 5.5000 23-26 28/08S	153.610,66	0,03	350.000	PIONEER NATURAL 5.1000 23-26 29/03S	354.921,25	0,07
100.000	PACIFIC LIFE GLOBAL 4.9 24-29 11/01S	102.366,71	0,02	100.000	PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	88.820,75	0,02
150.000	PACIFICORP 3.5000 19-29 15/06S	144.950,51	0,03	100.000	PLAINS ALL AMER PIPE 5.7 24-34 15/09S	103.915,74	0,02
200.000	PACIFICORP 5.3 24-31 15/02S	208.286,18	0,04	250.000	PNC BANK NA, PITTSBU 3.1 17-27 25/10S	242.487,92	0,05
50.000	PACIFICORP 5.35 22-53 01/12S	49.473,51	0,01	250.000	PNC BANK NATIONAL 4.05 18-28 26/07S	248.286,30	0,05
100.000	PACIFICORP 6.00 09-39 15/01S	108.124,92	0,02	250.000	PNC BANK NATIONAL AS 3.25 18-28 22/01S	242.013,91	0,05
300.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-31 01/04S	283.527,68	0,06	100.000	PNC FINANCIAL S 5.6760 24-35 22/01S	106.057,02	0,02
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-50 19/05S	23.060,54	0,00	100.000	POLARIS INC 6.9500 23-29 15/03S	108.510,73	0,02
450.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	382.965,24	0,08	50.000	PPL CAPITAL FUNDING 5.2500 24-34 01/09S	51.471,90	0,01
100.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5 22-29 15/09S09S	101.168,87	0,02	50.000	PPL ELECTRIC 3.00 19-49 01/10S	35.787,31	0,01
350.000	PARKER HANNIFIN CORP 6.25 08-38 15/05S	396.257,51	0,08	59.000	PPL ELECTRIC 4.125 14-44 15/06S	52.481,77	0,01
100.000	PATTERSON-UTI ENERGY 7.1500 23-33 01/10S	107.685,68	0,02	100.000	PPL ELECTRIC UTILITI 3.95 17-47 01/06S	85.073,63	0,02
100.000	PAYPAL HOLDINGS 5.0500 22-52 01/06S	99.721,75	0,02	100.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.15 18-48 15/06S	87.608,39	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
30.000	PPL ELECTRIC UTILITI 6.25 09-39 15/05S	34.168,23	0,01	200.000	PUBLIC SERVICE ENTER 2.45 21-31 15/11S	175.216,63	0,04
200.000	PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S	170.315,71	0,04	100.000	PUBLIC STORAGE 1.8500 21-28 01/05S	92.585,59	0,02
50.000	PRES AND FELLOWS 3.30 16-56 15/07S	38.757,63	0,01	100.000	PUBLIC STORAGE INC 5.3500 23-53 01/08S	103.337,85	0,02
150.000	PRICOA GLOBAL FUND I 5.55 23-26 28/08S	154.018,88	0,03	100.000	PUGET SOUND ENERGY 5.757 09-39 01/10S	107.992,82	0,02
150.000	PRICOA GLOBAL FUNDIN 1.2 21-26 01/09S	141.960,90	0,03	50.000	PULTEGPROUP INC 6.00 05-35 15/02S	53.786,05	0,01
100.000	PRINCIPAL FINANCIAL 2.125 20-30 12/06S	88.328,79	0,02	350.000	QUALCOMM INC 3.25 20-50 20/05S	263.421,35	0,05
50.000	PRINCIPAL LFE G 4.6000 24-27 19/08S	50.681,77	0,01	100.000	QUALCOMM INC 4.80 15-45 20/05S	97.980,16	0,02
100.000	PRINCIPAL LFE G 5.0000 24-27 16/01S	101.877,32	0,02	50.000	QUANTA SERVICES INC 2.9 20-30 22/09S	46.015,58	0,01
100.000	PRINCIPAL LIFE 144A 3.00 16-26 18/04S	98.107,30	0,02	50.000	QUANTA SERVICES INC 3.0500 21-41 01/10S	37.937,33	0,01
50.000	PRINCIPAL LIFE GLOBA 1.5 21-26 17/11S	47.364,87	0,01	50.000	QUANTA SERVICES INC 4.75 24-27 09/08S	50.531,48	0,01
100.000	PRINCIPAL LIFE GLOBA 5.1 24-29 25/01S	103.033,30	0,02	50.000	QUANTA SERVICES INC 5.2500 24-34 09/08S	51.092,88	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	113.867,38	0,02	50.000	QUEST DIAGNOSTICS 4.6000 24-27 15/12S	50.658,14	0,01
200.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	225.980,99	0,05	50.000	QUEST DIAGNOSTICS 4.625 24-29 15/12S	50.610,57	0,01
200.000	PROCTER AND GAMBLE 4.3500 24-29 29/01S	204.976,17	0,04	50.000	QUEST DIAGNOSTICS 5.000 24-34 15/12S	50.631,70	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	105.815,76	0,02	200.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 6.4 23-33 30/11S	223.570,32	0,05
450.000	PROCTER GAMBLE CO 3.50 17-47 25/10S	378.829,09	0,08	100.000	RADIAN GROUP INC 6.2000 24-29 15/05S	104.535,11	0,02
100.000	PROGRESSIVE 4.2 18-48 14/03S	88.411,61	0,02	100.000	RALPH LAUREN CORP 2.95 20-30 15/06S	93.462,58	0,02
50.000	PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S	44.116,74	0,01	350.000	RAYTHEONO TECHN 6.125 08-38 15/07S	390.976,01	0,08
50.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.95 23-33 15/06S	51.813,28	0,01	100.000	REALTY INCOME 2.1 24-28 15/03S	93.031,35	0,02
100.000	PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	115.238,22	0,02	100.000	REALTY INCOME 3.4 24-30 15/01S	95.136,93	0,02
100.000	PROLOGIS EURO FINANC 4.25 23-43 31/01A	113.563,97	0,02	100.000	REALTY INCOME 4.0 24-29 15/07S	98.366,99	0,02
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1 22-29 08/02A	102.388,67	0,02	100.000	REALTY INCOME 4.75 24-29 15/02S	101.863,28	0,02
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.00 24-34 05/05A	114.170,66	0,02	100.000	REALTY INCOME 5.25 24-41 04/09A	128.787,94	0,03
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	120.196,01	0,02	200.000	REALTY INCOME CORP 4.125 14-26 15/10S	199.761,96	0,04
100.000	PROLOGIS LP 2.125 20-50 15/10S	57.022,65	0,01	200.000	REALTY INCOME CORP 4.7000 23-28 15/12S	203.110,66	0,04
100.000	PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	69.949,58	0,01	100.000	REALTY INCOME CORP 4.875 23-30 06/07A	119.147,83	0,02
100.000	PROLOGIS LP 5.0000 24-35 31/01S	102.384,94	0,02	50.000	REALTY INCOME CORP 5.375 24-54 01/09S	50.879,65	0,01
100.000	PROLOGIS LP 5.0 24-34 15/03S	102.534,84	0,02	100.000	REALTY INCOME CORP 6.00 23-39 05/12A	140.947,94	0,03
200.000	PROLOGIS LP 5.125 34 15/01S	206.810,79	0,04	50.000	REGENCY CENTERS 5.1000 24-35 15/01S	50.877,05	0,01
50.000	PROLOGIS TARGET 5.2500 24-35 15/01S	51.108,58	0,01	100.000	REGENCY CENTERS CORP 5.25 24-34 15/01S	103.165,87	0,02
100.000	PROLOGIS TARGETED US 5.25 24-29 01/04S	102.994,26	0,02	20.000	REPUBLIC SERVICES INC 5.0 23-33 15/12S	20.618,53	0,00
50.000	PROSPECT CAPITAL 3.4370 21-28 15/10S	43.538,01	0,01	50.000	RETAIL OPPORTUNITY I 6.75 23-28 15/10S	53.690,28	0,01
400.000	PROSPECT CAPITAL CORP 3.364 21-26 15/11S	372.589,75	0,08	50.000	REVVITY INC 3.300 19-29 15/09S	47.218,00	0,01
150.000	PROTECTIVE LIFE 1.3030 21-26 20/09S	141.718,61	0,03	200.000	RGA GLOBAL 6.00 23-28 21/11S	212.121,43	0,04
150.000	PROTECTIVE LIFE GLOB 1.618 21-26 15/04S	144.207,54	0,03	200.000	RGA GLOBAL FUNDING 5.5 24-31 11/01S	209.046,22	0,04
100.000	PROTECTIVE LIFE GLOB 5.082 24-31 15/04S	136.209,25	0,03	200.000	ROCHE 4.909 24-31 08/03S	207.178,55	0,04
250.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.0 20-40 10/03S	198.208,15	0,04	200.000	ROCHE HOLDINGS 2.6070 21-51 13/12S	132.284,53	0,03
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7 20-50 21/08S	46.126,91	0,01	400.000	ROCHE HOLDINGS 3.6250 18-28 17/09S	393.543,53	0,08
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	83.107,02	0,02	200.000	ROCHE HOLDINGS 4.7900 24-29 08/03S	205.877,49	0,04
450.000	PUBLIC SERVICE 1.8750 21-31 15/06S	383.625,11	0,08	200.000	ROCHE HOLDINGS 5.2650 23-26 13/11S	205.213,56	0,04
50.000	PUBLIC SERVICE 5.2000 24-29 01/04S	51.830,53	0,01	400.000	ROCKWELL AUTOMATION 3.50 19-29 01/03S	390.355,28	0,08
50.000	PUBLIC SERVICE 5.4500 24-34 01/04S	52.128,84	0,01	200.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.80 16-26 15/12S	198.771,89	0,04
100.000	PUBLIC SERVICE COL 3.2 19-50 01/03S	71.681,21	0,01	50.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.5000 24-29 15/10S	50.302,22	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF 5.25 23-53 01/04S	100.841,95	0,02	50.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.7500 24-32 15/02S	50.562,72	0,01
50.000	PUBLIC SERVICE CO OF 5.75 24-54 15/05S	54.169,28	0,01	50.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.9 24-34 15/10S	50.333,55	0,01
311.000	PUBLIC SERVICE ELECT 3.85 19-49 01/05S	259.365,82	0,05	350.000	ROPER TECHNOLOGIES I 1.75 20-31 01/09S	296.173,17	0,06
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTR 3.8 16-46 01/03S	83.402,35	0,02	200.000	RPM INTERNATIONAL 4.5500 19-29 01/03S	200.416,79	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	RTX CORPORATION 5.3750 23-53 27/02S	102.800,61	0,02	100.000	SOUTHERN CALIF EDISON 4.00 17-47 01/04S	83.665,40	0,02
100.000	RTX CORPORATION 5.75 23-26 08/11S	103.130,66	0,02	100.000	SOUTHERN CALIF EDISON 4.125 18-48 01/03S	84.557,96	0,02
100.000	RTX CORPORATION 5.75 23-29 15/01S	105.857,18	0,02	200.000	SOUTHERN CALIF EDISON 4.20 19-29 01/03S	199.241,83	0,04
100.000	RTX CORPORATION 6.0000 23-31 15/03S	108.810,50	0,02	50.000	SOUTHERN CALIF GAS 5.0500 24-34 01/09S	51.560,56	0,01
50.000	RTX CORPORATION 6.1000 23-34 15/03S	55.178,19	0,01	100.000	SOUTHERN CALIFORNIA 3.6 15-45 01/02S	78.790,13	0,02
60.000	RTX CORPORATION 6.4 23-54 15/03S	70.803,81	0,01	200.000	SOUTHERN CALIFORNIA 5.35 24-26 01/03S	202.900,99	0,04
350.000	RTX CORPORATION C 5.0 23-26 27/02S	353.621,47	0,07	100.000	SOUTHERN CO 1.875 21-81 15-09A	102.847,78	0,02
100.000	RYDER SYSTEM 5.3 24-27 15/03S	102.344,25	0,02	100.000	SOUTHERN CO 4.40 16-46 01/07S	89.840,89	0,02
100.000	RYDER SYSTEM 5.375 24-29 15/03S	103.771,32	0,02	200.000	SOUTHERN CO 4.8500 23-28 15/06S	204.871,73	0,04
50.000	RYDER SYSTEM 6.3 23-28 01/12S	53.716,69	0,01	200.000	SOUTHERN CO 5.1500 22-25 06/10S	201.426,67	0,04
40.000	RYDER SYSTEM 6.6 23-33 01/12S	44.655,21	0,01	200.000	SOUTHERN CO 5.5000 23-29 15/03S	209.865,66	0,04
50.000	RYDER SYSTEM INC 1.75 21-26 01/09S	47.595,51	0,01	200.000	SOUTHERN CO 5.7000 23-34 15/03S	214.797,03	0,04
350.000	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	355.813,71	0,07	100.000	SOUTH.N.CALIF.EDISON 3.90 13-49 15/03S	83.754,31	0,02
100.000	SABINE PASS LIQUEFAC 5.9 23-37 15/09S	105.868,22	0,02	100.000	SOUTHWEST GAS CORP 5.8000 22-27 01/12S	103.882,59	0,02
150.000	SAFEHOLD OPERATING PART 2.8 21-31 15/06S	131.600,56	0,03	50.000	S P GLOBAL INC 5.25 23-33 15/09A	53.011,49	0,01
70.000	SALESFORCE INC 2.9 21-51 15/07S2/07S	48.865,12	0,01	50.000	SPIRE MISSOURI 5.1500 24-34 15/08S	51.956,57	0,01
50.000	SAMMONS FINANCIAL 6.8750 24-34 15/04S	53.512,06	0,01	200.000	SPIRIT REALTY LP 3.20 24-31 15/02S	185.269,90	0,04
51.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 5.35 23-53 01/04S	52.418,64	0,01	100.000	STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	62.933,88	0,01
30.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 6.00 09-39 01/06S	33.575,25	0,01	200.000	STARBUCKS CORP 4.8500 24-27 08/02S	203.201,56	0,04
20.000	SCHLUMBERGER HL 5.0000 24-29 15/11S	20.646,06	0,00	200.000	STARBUCKS CORP 4.9 24-31 15/02S	207.256,25	0,04
200.000	SCHLUMBERGER IN 5.0000 24-34 01/06S	205.403,16	0,04	100.000	STARBUCKS CORP 5.0 24-34 15/02S	102.867,49	0,02
200.000	SELECT MEDICAL CORPO 6.25 05-26 05/26 S	140.453,88	0,03	100.000	STATE STREET 4.993 24-27 18/03S	102.355,33	0,02
200.000	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	174.777,67	0,04	50.000	STATE STREET CORP 2.4 20-30 24/01S	46.142,57	0,01
200.000	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	162.276,54	0,03	100.000	STATE STREET CORP 5.272 23-26 03/08S	102.200,79	0,02
200.000	SEMPRA ENERGY 5.4 23-26 01/08S	203.810,47	0,04	100.000	STEEL DYNAMICS 5.3750 24-34 15/08S	103.163,97	0,02
50.000	SEMPRA ENERGY 6.00 09-39 15/10S	53.480,89	0,01	200.000	STELLANTIS FINANCE 1.711 21-27 29/01S	187.574,41	0,04
50.000	SHERWIN-WILLIAM 4.5500 24-28 01/03S	50.615,31	0,01	200.000	STELLANTIS FINANCE U 6.375 22-32 12/09S	213.635,17	0,04
50.000	SHERWIN-WILLIAM 4.8000 24-31 01/09S	50.985,70	0,01	100.000	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	101.992,64	0,02
100.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50 17-47 01/06S	91.285,32	0,02	100.000	STRYKER CORP 2.9 20-50 04/06S	70.635,02	0,01
100.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.55 15-45 01/08S	90.567,47	0,02	100.000	STRYKER CORP 3.375 23-28 11/12A	113.678,34	0,02
50.000	SIERRA PACIFIC RES. 6.00 23-54 15/03S	55.327,40	0,01	100.000	STRYKER CORP 4.3750 14-44 15/05S	90.558,22	0,02
100.000	SIMON PROPERTY 1.3750 21-27 15/01S	94.087,64	0,02	100.000	SUN COMMUNITIES OPER 5.5 24-29 15/01S	102.899,00	0,02
50.000	SIMON PROPERTY 6.6500 23-54 15/01S	59.560,47	0,01	100.000	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	95.218,53	0,02
100.000	SIMON PROPERTY GROUP 5.85 23-53 08/03S	107.412,23	0,02	100.000	SUNOCO LOGISTICS PAR 5.3 14-44 01/04S	96.014,25	0,02
100.000	SIMON PROPERTY GRP 1.75 21-28 01/02S	92.610,60	0,02	100.000	SUTTER HEALTH 5.5470 23-53 15/08S	108.590,56	0,02
200.000	SIMON PROPERTY GRP 2.45 19-29 13/09S	183.664,11	0,04	250.000	SYNCHRONY BANK 5.625 22-27 23/08S	254.432,13	0,05
100.000	SIMON PROPERTY GRP 3.25 19-49 13/09S	72.741,50	0,01	150.000	SYSCO CORP 4.5 16-46 01/04S	133.636,63	0,03
50.000	SIMON PROPERTY GRP 3.5 15-25 01/09S	49.585,73	0,01	200.000	SYSCO CORPORATION 5.7500 23-29 17/01S	211.384,06	0,04
40.000	SIMON PROPERTY GROUP 6.25 23-24 15/01S	44.261,19	0,01	100.000	SYSCO CORPORATION 6.0000 23-34 17/01S	109.784,91	0,02
100.000	SOLVENTUM 5.4 24-29 01/03S	102.878,78	0,02	100.000	SYSTEM ENERGY R 6.0000 23-28 15/04S	104.843,75	0,02
100.000	SOLVENTUM 5.45 24-27 25/02S	102.072,64	0,02	100.000	TAPESTRY INC 7.0000 23-26 27/11S	103.545,80	0,02
200.000	SOLVENTUM CORP 5.45 24-31 13/03S	206.203,19	0,04	100.000	TAPESTRY INC 7.0500 23-25 27/11S	102.042,20	0,02
100.000	SOLVENTUM CORP 6.0 24-64 15/05S	103.245,58	0,02	100.000	TAPESTRY INC 7.35 23-28 27/11S	105.084,88	0,02
100.000	SOUTH CAROLINA ELECT 5.1 15-65 01/06S	98.193,60	0,02	30.000	TAPESTRY INC 7.7000 23-30 27/11S	32.312,38	0,01
100.000	SOUTHERN CAL ED 2.9500 21-51 01/02S	68.485,41	0,01	40.000	TAPESTRY INC 7.8500 23-33 27/11S	43.285,18	0,01
200.000	SOUTHERN CAL ED 4.8750 19-49 01/03S	190.023,37	0,04	50.000	TARGA RESOURCES 5.5 24-35 15/02S	51.493,49	0,01
100.000	SOUTHERN CALIF EDISON 3.65 20-50 01/02S	77.897,29	0,02	100.000	TARGA RESOURCES 6.1500 23-29 01/03S	106.557,44	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	TARGA RESOURCES 6.5000 23-34 30/03S	110.614,37	0,02	200.000	T-MOBILE USA INC 3.875 21-30 15/04S	194.495,72	0,04
100.000	TARGA RESOURCES 6.5000 23-53 15/02S	111.085,03	0,02	200.000	T-MOBILE USA INC 3 21-41 15/02S	153.531,79	0,03
50.000	TARGA RES PART LP/TA 6.875 20-29 15/0	51.249,78	0,01	300.000	T-MOBILE USA INC 4.375 21-40 15/04S	276.647,61	0,06
300.000	TARGET NOTES 6.50 07-37 15/10S	351.943,04	0,07	200.000	T-MOBILE USA INC 4.5 21-50 15/04S	177.704,46	0,04
200.000	TEACHERS INSURANCE 3.3 20-50 07/05S	146.121,31	0,03	350.000	T-MOBILE USA INC 4.75 18-28 01/02S	350.592,56	0,07
450.000	TELEDYNE TECHNOLOGIES 2.75 21-31 01/04S	404.639,10	0,08	100.000	T-MOBILE USA INC 4.8500 24-29 15/01S	102.114,41	0,02
200.000	TENNESSEE GAS PIPEL 2.90 20-30 01/03S	183.119,80	0,04	100.000	T-MOBILE USA INC 5.1500 24-34 15/04S	102.982,05	0,02
200.000	TEXAS INSTRUMENTS 3.8750 19-39 15/03S	185.488,10	0,04	100.000	T-MOBILE USA INC 5.5000 24-55 15/01S	103.498,05	0,02
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6000 24-27 08/02S	101.637,63	0,02	50.000	TORCHMARK 5.85% 24-34 15/09S	51.653,43	0,01
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6000 24-29 08/02S	102.611,97	0,02	100.000	TOYOTA MOTOR CR 4.5500 24-29 09/08S	101.555,50	0,02
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.85 24-34 08/02S	103.982,10	0,02	100.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6500 24-29 05/01S	102.100,44	0,02
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0000 23-53 14/03S	100.738,23	0,02	100.000	TOYOTA MOTOR CR 4.8000 24-26 05/01S	100.920,17	0,02
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.1500 24-54 08/02S	102.692,59	0,02	100.000	TOYOTA MOTOR CR 4.8000 24-34 05/01S	101.924,68	0,02
450.000	TEXTRON INC 2.4500 20-31 15/03S	393.890,72	0,08	50.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0000 24-27 19/03S	51.247,04	0,01
10.000	TEXTRON INC 6.10 23-33 15/11S	10.833,20	0,00	100.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0500 24-29 16/05S	103.758,14	0,02
450.000	THE CIGNA GROUP 2.375 21-31 03/03S	396.547,31	0,08	50.000	TOYOTA MOTOR CR 5.1000 24-31 21/03S	52.084,92	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 3. 25 20-25 15/04S	73.452,66	0,02	30.000	TOYOTA MOTOR CR 5.4000 23-26 20/11S	30.862,39	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 4.90 19-48 15/12S	94.150,44	0,02	40.000	TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	42.756,18	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 5.6 24-54 15/02S	103.327,13	0,02	200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9 21-31 12/09S	170.951,11	0,04
100.000	THE HARTFORD FIN SERV 2.8 19-29 19/08S	93.136,08	0,02	50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	49.230,19	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	103.953,52	0,02	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	116.379,90	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENT 1.5 19-39 01/10A	85.253,78	0,02	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 24-26 07/08S	101.071,03	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENT 1.8401 24-32 08/03A	123.644,05	0,03	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.625 23-28 23/10A	138.451,77	0,03
100.000	THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	112.138,28	0,02	100.000	TPG OPERATING GROUP 5.875 24-34 05/03S	106.696,25	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	116.215,96	0,02	100.000	TRAVELERS COMPANIES 3.05 21-51 08/06S	72.045,06	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 4.10 17-47 15/08S	88.823,49	0,02	100.000	TRAVELERS COS INC 5.4500 23-53 25/05S	106.703,39	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-26 05/12S	102.146,51	0,02	200.000	TRI-STATE GENERATION 6 10-40 15/06S	201.224,83	0,04
100.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-29 31/01S	103.649,92	0,02	100.000	TRUIST FINANCIAL 1.9500 20-30 05/06S	87.710,20	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENT 5.2 23-34 31/01S	105.530,29	0,02	50.000	TRUIST FINANCIAL -30 24/01S	51.759,54	0,01
400.000	THE WALT DISNEY COMP 4.75 19-44 15/09S	385.585,53	0,08	100.000	TRUIST FINANCIAL CORP 4.916 22-33 28/07S	98.051,30	0,02
350.000	THE WALT DISNEY COMP 5.4 19-43 01/10S	366.980,59	0,08	250.000	TTX CO 5.75 23-33 22/11S	271.461,19	0,06
300.000	THE WALT DISNEY COMPA 3.375 19-26 15/11S	296.167,65	0,06	50.000	TUCSON ELECTRIC 5.2000 24-34 15/09S	51.172,57	0,01
250.000	THE WESTERN UNION CO 2.75 21-31 15/03S	218.349,65	0,04	400.000	TWDC ENTERPRISE 3.0000 16-26 13/02S	394.140,86	0,08
150.000	TIAA 144A SUB 4.90 14-44 15/09S	143.722,57	0,03	400.000	TYSON FOODS 4.875 14-34 15/08S	398.315,38	0,08
40.000	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	36.221,56	0,01	400.000	TYSON FOODS INC 4.35 19-29 01/03S	398.266,40	0,08
180.000	TIME WARNER 7.30 08-38 01/07S	190.217,12	0,04	100.000	TYSON FOODS INC 5.4000 24-29 15/03S	103.829,62	0,02
30.000	TIME WARNER ENT SUB 8.375 94-33 15/07S	34.436,46	0,01	50.000	UDR INC 5.1250 24-34 01/09S	50.517,03	0,01
50.000	TIME WARNER INC 5.75 11-31 02/06A	64.744,46	0,01	100.000	UNILEVER CAPITAL 2.00 16-26 28/07S	96.810,58	0,02
150.000	TIMKEN CO 4.125 22-32 01/04S	144.036,35	0,03	400.000	UNILEVER CAPITAL COR 1.375 20-30 14/09S	342.288,83	0,07
231.000	T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	263.657,77	0,05	400.000	UNILEVER CAPITAL CORP 1.75 21-31 12/08S	343.614,42	0,07
200.000	T-MOBILE USA INC 2.25 21-31 15/05S	172.522,41	0,04	400.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.625 21-51 12/08S	273.114,28	0,06
100.000	T-MOBILE USA INC 2.625 21-26 23/03S	97.464,29	0,02	100.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90 17-27 05/05U	97.591,00	0,02
200.000	T-MOBILE USA INC 2.625 21-29 15/02S5/02S	186.420,72	0,04	200.000	UNION ELECTRIC 3.5000 19-29 15/03S	194.582,78	0,04
100.000	T-MOBILE USA INC 2.70 22-32 15/03S	88.156,04	0,02	100.000	UNION ELECTRIC 5.4500 23-53 15/03S	104.421,52	0,02
200.000	T-MOBILE USA INC 3.3 21-51 15/02S	144.838,61	0,03	100.000	UNION PACIFIC 3.375 22-42 14/02S	82.039,96	0,02
200.000	T-MOBILE USA INC 3.375 21-29 15/04S	191.985,11	0,04	50.000	UNION PACIFIC 3.875 15-55 01/02S	41.265,50	0,01
100.000	T-MOBILE USA INC 3.85 24-36 08/05A	113.981,93	0,02	50.000	UNION PACIFIC CORP 2.4000 20-30 05/02S	45.894,08	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	UNION PACIFIC CORP 2.8000 22-32 14/02S	45.484,53	0,01	100.000	VERALTO CORPORATION 5.5 24-26 18/09S	102.186,54	0,02
350.000	UNION PACIFIC CORP 3.2500 20-50 05/02S	264.069,90	0,05	100.000	VERIZON COMM 0.875 19-32 19/03A32 19/03A	94.555,90	0,02
400.000	UNION PACIFIC CORP 3.55 19-39 15/08S	349.311,15	0,07	100.000	VERIZON COMM 1.125 21-35 19/09A	87.466,49	0,02
50.000	UNION PACIFIC CORP 3.799 21-71 06/04S	38.412,10	0,01	300.000	VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	267.979,38	0,06
90.000	UNION PACIFIC CORP 3.8390 20-60 20/03S	72.187,26	0,01	400.000	VERIZON COMM 3.875 19-29 08/02S	394.529,11	0,08
50.000	UNION PACIFIC CORP 3.8500 22-72 14/02S	38.790,61	0,01	200.000	VERIZON COMM 4.4 14-34 01/11S	195.297,42	0,04
100.000	UNION PACIFIC CORP 5.70 17-47 15/04S	85.718,23	0,02	100.000	VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	123.754,77	0,03
50.000	UNITED AIR 2024 5.4500 24-37 15/02S	52.062,03	0,01	100.000	VERIZON COMMUNIC 0.375 21-29 22/03A	99.849,65	0,02
77.454	UNITED AIRLINES 2020 5.875 20-27 28/10Q	79.093,47	0,02	100.000	VERIZON COMMUNIC 1.875 19-30 19/09A	113.835,88	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 1.25 20-26 15/01S	48.259,46	0,01	100.000	VERIZON COMMUNIC 2.875 20-50 20/11S	67.724,68	0,01
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.3 21-31 15/05S	88.653,77	0,02	120.000	VERIZON COMMUNIC 2.987 21-56 30/04S	78.729,65	0,02
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.75 20-40 15/05S	229.602,70	0,05	200.000	VERIZON COMMUNIC 3.55 21-51 22/03S	155.004,06	0,03
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.5000 19-39 15/08S	129.178,86	0,03	100.000	VERIZON COMMUNIC 3.75 24-36 28/02A	113.755,54	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 22-27 15/05S	49.764,35	0,01	200.000	VERIZON COMMUNICATIO 4 20-50 20/03S	166.546,17	0,03
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85 18-28 15/06S	99.544,06	0,02	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	105.155,04	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.50 23-33 15/04S	50.220,92	0,01	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	108.777,42	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6000 24-27 15/04S	203.631,92	0,04	200.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 19-26 06/05S	133.569,42	0,03
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.7000 24-29 15/04S	205.014,22	0,04	300.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355 22-32 15/03S	258.410,36	0,05
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	48.540,47	0,01	200.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4 21-41 22/03S	163.451,86	0,03
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.9000 24-31 15/04S	51.715,16	0,01	100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.5 24-32 28/06A	113.184,92	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0000 24-34 15/04S	51.605,05	0,01	400.000	VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	394.885,01	0,08
400.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0500 23-53 15/04S	397.059,65	0,08	200.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	182.706,31	0,04
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.1500 24-34 15/07S	156.505,67	0,03	50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.78 24-35 15/02S	49.924,33	0,01
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2000 23-63 15/04S	199.942,32	0,04	200.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	194.380,13	0,04
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3 22-30 15/02S	105.464,56	0,02	350.000	VERIZON COMMUNICATION 6.55 13-43 15/09S	409.857,30	0,08
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35 22-33 15/02S	53.070,48	0,01	100.000	VF CORP 4.25 23-29 07/03A	109.592,44	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3750 24-54 15/04S	51.890,74	0,01	10.000	VIACOM INC 5.25 14-44 01/04S	7.998,36	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5000 24-64 15/04S	52.265,10	0,01	100.000	VIATRIS INC 3.125 16-28 22/11	111.546,04	0,02
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.6250 24-54 15/07S	160.835,81	0,03	100.000	VIATRIS INC 3.85 21-40 22/06S	77.873,78	0,02
350.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875 22-53 15/02S	387.229,26	0,08	100.000	VICI PROPERTIES 5.7500 24-34 01/04S	104.821,40	0,02
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.0500 22-63 15/02S	169.413,91	0,03	100.000	VICI PROPERTIES 6.1250 24-54 01/04S	104.832,30	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25 23-29 15/01S	50.400,21	0,01	13.000	VIRGINIA ELEC 5.3000 23-33 15/08S	13.561,58	0,00
50.000	UNITED PARCEL SE INC 5.05 23-53 03/03S	49.957,49	0,01	43.000	VIRGINIA ELEC POW 5.7000 23-53 15/08S	46.064,15	0,01
400.000	UNITED PARCEL SERV 3.4000 19-29 15/03S	390.461,21	0,08	100.000	VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	138.079,64	0,03
70.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.3 20-50 24/03S	72.761,48	0,01	100.000	VIRGINIA ELECTRIC AN 4.65 13-43 15/08S	94.169,52	0,02
50.000	UNIV SOUTHERN C 2.9450 21-51 01/10S	36.318,54	0,01	100.000	VIRGINIA ELECTRIC AN 4 13-43 15/01S	85.890,18	0,02
100.000	UNIV SOUTHERN C 4.9760 23-53 01/10S	103.256,04	0,02	50.000	VIRGINIA ELECTRIC PO 5.35 24-54 15/01S	51.237,78	0,01
100.000	UNUM GROUP 4.125 21-51 14/06S	78.991,82	0,02	50.000	VIRGINIA ELECTRIC POW 5.05 24-34 15/08S	51.355,26	0,01
200.000	US BANCORP 2.215 22-28 27/01S	190.952,08	0,04	50.000	VIRGINIA ELECTRIC POW 5.55 24-54 15/08S	52.583,53	0,01
200.000	US BANCORP 3 19-29 30/07S	187.855,11	0,04	200.000	VISA INC 1.1000 20-31 15/02S	167.606,90	0,03
100.000	US BANCORP -35 23/01S	106.000,47	0,02	200.000	VISA INC 1.5 22-26 15/06A	219.420,02	0,05
50.000	US BANCORP 5.8500 22-33 21/10S	53.311,26	0,01	200.000	VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	121.015,64	0,02
400.000	VALERO ENERGY 4.0000 19-29 01/04S	394.794,08	0,08	200.000	VISA INC 2.7000 20-40 15/04S	157.249,87	0,03
400.000	VALMONT INDUSTRIES 5.25 14-54 01/10S	382.910,42	0,08	100.000	VISTRA OPERATIO 6.0000 24-34 15/04S	106.759,33	0,02
50.000	VENTAS REALTY LP 5.7 13-43 30/09S	51.517,71	0,01	250.000	WACHOVIA BANK NATION 6.6 07-38 15/01S	288.832,83	0,06
100.000	VERALTO CORPORATION 5.35 24-28 18/09S	104.140,43	0,02	400.000	WALL MART STORES 4.30 14-44 22/04S	380.547,18	0,08
20.000	VERALTO CORPORATION 5.45 24-33 18/09S	20.957,51	0,00	400.000	WALMART 4.00 23-26 15/04S	401.163,58	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
400.000	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	360.268,88	0,07	450.000	WILLIAMS COMPANIES I 2.6 21-31 02/03S	397.703,37	0,08
50.000	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	61.918,88	0,01	100.000	WILLIAMS COMPANIES I 4.90 24-29 15/03S	101.629,54	0,02
100.000	WAL MART STORES REGS 5.625 09-34 27/03S	144.941,31	0,03	100.000	WILLIAMS PARTNERS 3.75 17-27 15/06S	98.544,36	0,02
50.000	WALT DISNEY CO 4.125 14-44 01/06S	44.180,88	0,01	300.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95 19-29 15/09S9S	278.526,37	0,06
50.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	47.368,84	0,01	100.000	WILLIS NORTH AMERICA 5.9 24-54 05/03S	104.684,66	0,02
200.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.279 23-32 15/03S	177.627,21	0,04	250.000	WK KELLOGG FOUN 2.4430 20-50 01/10S	161.976,78	0,03
200.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.302 24-30 17/01A	224.487,82	0,05	400.000	WORKDAY INC 3.7 22-29 01/04S	390.749,18	0,08
300.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	231.283,62	0,05	100.000	WP CAREY INC 4.25 24-32 23/07A	115.093,15	0,02
120.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.391 23-62 15/03S	91.849,25	0,02	100.000	WP CAREY INC 5.3750 24-34 30/06S	102.189,01	0,02
250.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	204.204,96	0,04	400.000	WRKCO INC 4.9 18-29 15/03S	407.345,35	0,08
100.000	WASTE MANAGEMENT 2.95 21-41 01/06S	78.010,60	0,02	300.000	XCEL ENERGY INC 3.35 16-26 01/12S	293.983,89	0,06
30.000	WASTE MANAGEMENT 4.9500 24-31 03/07S	31.207,87	0,01	100.000	XCEL ENERGY INC 3.50 16-49 01/12S	73.770,32	0,02
200.000	WEA FIN/WST UK 144A 4.75 14-44 17/09S	166.501,29	0,03	50.000	XPO INC 6.2500 23-28 01/06S	51.235,60	0,01
350.000	WEC ENERGY GROUP INC 5.6 23-26 12/09S	358.932,02	0,07	150.000	XYLEM INC 4.375 16-46 01/11S	134.311,89	0,03
200.000	WELLPOINT 4.65 14-44 15/08S	187.076,36	0,04	50.000	ZIMMER BIOMET HLD 5.2 24-34 15/09S	50.898,51	0,01
100.000	WELLS FARGO 1.5 17-27 24/05A	107.385,27	0,02	100.000	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	95.315,54	0,02
50.000	WELLS FARGO 163 4.75 16-46 07/12S	45.819,50	0,01	100.000	ZOETIS INC 3.0000 20-50 15/05S	70.510,81	0,01
100.000	WELLS FARGO AND CO 0.625 19-30 25/03A	97.327,62	0,02	100.000	ZOETIS INC 4.45 18-48 20/08S	90.470,21	0,02
200.000	WELLS FARGO AND CO 1 16-27 02/02A	213.192,67	0,04		Variabel verzinsliche Anleihen	60.292.433,52	12,39
100.000	WELLS FARGO AND CO 2.125 19-31 24/09A	112.448,92	0,02		Australien	821.476,03	0,17
200.000	WELLS FARGO AND COMP 3.00 16-26 22/04S	196.467,30	0,04	100.000	AUST NZ BANKI FL.R 24-39 25/07S	71.196,93	0,01
250.000	WELLS FARGO BANK NA 4.811 24-26 15/01S	251.878,65	0,05	200.000	AUSTRALIA NEW ZEALA FL.R 24-34 18/09S	206.279,40	0,04
250.000	WELLS FARGO BANK NA 5.45 23-26 07/08S	255.979,38	0,05	50.000	AUSTRALIA NZEALAND BK FL.R 24-34 16/01S	35.542,23	0,01
200.000	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	171.078,52	0,04	50.000	MACQUARIE BANK FL.R 24-35 20/02S	34.798,93	0,01
100.000	WELLS FARGO CO 5.7070 24-28 22/04S	103.277,84	0,02	50.000	MACQUARIE BANK FL.R 5.953 24-34 01/03S	35.411,41	0,01
300.000	WELLTOWER INC 2.8 21-31 25/03S	270.671,79	0,06	50.000	MACQUARIE GROUP FL.R 22-33 21/06S	48.262,37	0,01
200.000	WELLTOWER OP INC 3.10 19-30 15/01S	187.787,02	0,04	50.000	MACQUARIE GROUP FL.R 23-34 15/06S	53.020,16	0,01
50.000	WESTERN AND SOUTH 3.7500 21-61 28/04S	36.532,94	0,01	100.000	MACQUARIE GROUP LTD FL.R 21-32 23/06S	86.877,67	0,02
30.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.25 20-50 01/02S2S	27.241,84	0,01	50.000	NATIONAL AUSTRALIA FL.R 24-34 09/02S	35.370,58	0,01
174.000	WESTERN GAS PARTNERS 5.5 18-48 15/08S08S	161.343,08	0,03	100.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-35 16/11S	87.231,15	0,02
100.000	WESTERN GAS PARTNERS 6.35 23-29 15/01S	106.186,61	0,02	50.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 22-33 10/08S	51.199,40	0,01
50.000	WESTERN MIDSTRE 5.450 24-34 15/11S	50.142,81	0,01	100.000	WESTPAC BANKING FL.R 23-38 15/11S	76.285,80	0,02
100.000	WESTINGHOUSE AIR BRA 5.611 24-34 11/03S	105.650,10	0,02		Belgien	456.683,46	0,09
400.000	WESTLAKE CORP 3.6000 17-26 15/08S	394.560,19	0,08	100.000	KBC GROUPE SA FL.R 21-27 01/03A27 01/03A	107.398,75	0,02
400.000	WEYERHAEUSER COMPANY 4.75 23-26 15/05S	402.697,61	0,08	100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-29 28/11A	116.383,12	0,02
400.000	WHIRLPOOL CORP 4.7500 19-29 26/02S	403.841,77	0,08	100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	117.091,80	0,02
30.000	WHISTLER PIPELINE 5.4000 24-29 30/09S	30.632,72	0,01	100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-33 25/04A	115.809,79	0,02
30.000	WHISTLER PIPELINE 5.7000 24-31 30/09S	31.051,77	0,01		Dänemark	562.305,43	0,12
40.000	WHISTLER PIPELINE LLC 5.95 24-34 30/09S	41.432,58	0,01	100.000	ARBEJDERNES LANDSBA FL.R 24-29 14/03A	114.329,53	0,02
50.000	WILLIAMS COMPAN 4.8000 24-29 15/11S	50.751,71	0,01	100.000	DANSKE BANK A/S FL.R 22-27 17/02A	109.007,49	0,02
100.000	WILLIAMS COMPAN 5.1500 24-34 15/03S	101.121,45	0,02	200.000	DANSKE BANK A/S FL.R 24-28 01/03S	204.968,76	0,04
100.000	WILLIAMS COMPAN 5.3000 23-28 15/08S	103.296,11	0,02	100.000	DANSKE BK FL.R 23-27 13/04S	133.999,65	0,03
100.000	WILLIAMS COMPAN 5.6500 23-33 15/03S	104.765,41	0,02		Deutschland	2.028.313,12	0,42
50.000	WILLIAMS COMPAN 5.8000 24-54 15/11S	51.662,20	0,01	100.000	ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	102.818,24	0,02
200.000	WILLIAMS COMPANIES 5.4 23-26 02/03S	202.589,02	0,04	100.000	ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	115.761,07	0,02
21.000	WILLIAMS COMPANIES 5.75 14-44 24/06S	21.546,84	0,00	200.000	ALLIANZ SE FL.R 23-53 06/09S	217.366,40	0,04
				100.000	CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	119.951,86	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
100.000	CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	119.449,59	0,02	100.000	ORANGE SA FL.R 14-26 01/10A	114.290,12	0,02
100.000	CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	115.772,39	0,02	100.000	ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	102.992,83	0,02
100.000	COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	106.161,10	0,02	100.000	ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	118.915,42	0,02
100.000	DEUTSCHE BANK A FL.R 23-30 12/12A	137.783,44	0,03	100.000	SCOR SE FL.R 16-48 27/05A	110.929,11	0,02
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	109.534,51	0,02	200.000	SOCIETE GENERALE FL.R 24-55 19/01S	204.018,07	0,04
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	114.200,31	0,02	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	107.815,79	0,02
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-28 23/02A	108.098,20	0,02	200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	215.711,02	0,04
100.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	111.492,37	0,02	200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	210.943,84	0,04
100.000	DEUTSCHE BK PARIS B FL.R 24-30 04/04A	114.426,18	0,02	100.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-32 06/09A	115.931,72	0,02
100.000	DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	104.537,95	0,02	200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-27 12/01S	203.571,20	0,04
100.000	HANNOVER RUECK SE FL.R 22-43 26/08A	126.876,75	0,03	200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-34 10/01S	216.615,09	0,04
100.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	107.452,86	0,02	100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 16-XX 06/10A	110.645,78	0,02
100.000	MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	96.629,90	0,02	100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	104.051,17	0,02
	Finnland	112.845,31	0,02	100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	95.558,28	0,02
100.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-26 06/09A	112.845,31	0,02	100.000	TOTALENERGIES SE FL.R 22-XX 17/04A	106.863,24	0,02
	Frankreich	6.563.737,14	1,35	100.000	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A	121.440,07	0,02
100.000	ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	114.234,73	0,02		Großbritannien	9.575.101,83	1,97
100.000	AXA FL.R 22-43 10/03A	112.789,88	0,02	100.000	AVIVA PLC FL.R 23-53 27/11S	141.064,51	0,03
100.000	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	111.499,54	0,02	200.000	BARCLAYS FL.R 23-29 06/11A	286.792,28	0,06
100.000	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	110.318,32	0,02	100.000	BARCLAYS FL.R 23-31 31/01A	140.382,98	0,03
100.000	AXA SA FL.R 23-43 11/07A	121.946,50	0,03	200.000	BARCLAYS FL.R 24-28 12/03S	205.450,99	0,04
100.000	BFCM FL.R 22-32 16/06A	112.031,00	0,02	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 19-30 20/06S	200.577,47	0,04
400.000	BNP PARIBAS FL.R 20-28 30/09S	371.599,90	0,08	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 20-31 24/06S	178.716,58	0,04
200.000	BNP PARIBAS FL.R 21-27 13/01S	191.644,64	0,04	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 21-42 10/03S	165.011,30	0,03
200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01A	231.824,76	0,05	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	222.915,46	0,05
100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-32 26/09A	118.233,74	0,02	100.000	BARCLAYS PLC FL.R 22-32 14/11A	143.276,52	0,03
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	109.884,80	0,02	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 23-27 09/05S	203.844,30	0,04
200.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-31 13/01S	184.428,15	0,04	200.000	BARCLAYS PLC FL.R 23-34 09/05S	215.325,07	0,04
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	105.220,13	0,02	100.000	BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	116.384,91	0,02
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	110.437,23	0,02	100.000	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	110.371,09	0,02
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	108.245,69	0,02	100.000	COVENTRY BLDG FL.R 23-27 07/11S	139.041,90	0,03
100.000	BNP PARIBAS SA FL.R 23-32 13/11A	119.773,72	0,02	100.000	HSBC FL.R 22-34 16/11A	147.684,62	0,03
100.000	BNP PARIBAS SUB FL.R 24-34 28/08A	112.631,62	0,02	200.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	232.148,28	0,05
100.000	BPCE FL.R 21-32 30/11A	121.509,47	0,02	200.000	HSBC FL.R 24-30 04/03S	207.626,35	0,04
100.000	BPCE FL.R 24-35 11/01A	116.659,20	0,02	100.000	HSBC FL.R 24-35 22/03A	115.397,34	0,02
100.000	BPCE ISSUER FL.R 24-36 26/02A	116.433,90	0,02	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 04/06S	182.075,20	0,04
250.000	BPCE SA FL.R 21-32 19/10S	215.555,88	0,04	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	223.325,24	0,05
250.000	BPCE SA FL.R 23-29 19/10S	267.141,25	0,05	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 03/11S	216.485,39	0,04
100.000	BPCE SA FL.R 23-30 02/03A	117.142,27	0,02	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A	120.466,04	0,02
100.000	BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	117.353,64	0,02	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-29 09/03S	210.497,20	0,04
100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 23-33 28/08A	118.624,84	0,02	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-31 14/09A	145.187,42	0,03
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	112.597,81	0,02	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-33 23/05A	121.493,16	0,02
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	115.994,86	0,02	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-34 09/03S	218.386,05	0,04
100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-31 14/06A	142.023,42	0,03	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-34 13/11S	229.699,97	0,05
100.000	CREDIT LOGEMENT FL.R 21-34 15/02A	100.682,37	0,02	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-44 09/03S	225.862,00	0,05
100.000	ENGIE SA FL.R 20-XX 30/11A	101.445,95	0,02	100.000	LEGAL AND GENERAL GRP FL.R 20-50 01/11S	124.982,49	0,03
100.000	GROUPE DES ASSUR FL.R 21-42 21/04A	93.535,18	0,02	10.000	LLOYDS BANKING FL.R 23-29 17/03S	7.129,09	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
100.000 LLOYDS BANKING FL.R -28 12/04A	125.149,69	0,03	200.000 MITS UF FL.R 23-31 22/02S	209.567,09	0,04
200.000 LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	194.812,20	0,04	200.000 MIZU FI FL.R 22-28 13/09S	206.270,15	0,04
100.000 LLOYDS BANKING GROU FL.R 24-30 04/10A	136.180,39	0,03	200.000 NIPPON LIFE INSURANCE FL.R 17-47 19/09S	194.659,35	0,04
100.000 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	111.249,37	0,02	200.000 NIPPON LIFE INSURANCE FL.R 20-50 23/01S	184.595,41	0,04
200.000 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-33 15/11S	233.877,04	0,05	200.000 NIPPON LIFE INSURANCE FL.R 23-53 13/09S	215.295,15	0,04
200.000 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-29 06/03S	208.534,02	0,04			
100.000 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-30 06/11A	112.883,10	0,02	Kanada	1.030.689,49	0,21
100.000 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 24-32 14/05A	114.945,84	0,02	100.000 BANK OF MONTREAL FL.R 17-32 15/12S	97.178,76	0,02
100.000 LLOYDS BK GRP FL.R 5.687 24-30 06/03S	70.898,95	0,01	200.000 BANK OF MONTREAL FL.R 23-33 07/09S	158.959,93	0,03
100.000 NATIONWIDE BUILDING FL.R 24-32 24/07A	114.505,54	0,02	200.000 BANK OF NOVA SC FL.R 23-33 02/08S	156.988,62	0,03
100.000 NATWEST GROUP F.LR 22-29 29/03A	128.606,88	0,03	100.000 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 22-37 04/05S	95.341,94	0,02
100.000 NATWEST GROUP FL.R 22-33 06/06S	141.367,19	0,03	200.000 CANADIAN IMPERIAL FL.R 23-33 20/04S	154.804,62	0,03
100.000 NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	116.061,22	0,02	20.000 ENBRIDGE INC FL.R 24-55 15/03S	20.812,74	0,00
100.000 NATWEST GROUP FL.R 24-31 05/08A	113.665,87	0,02	100.000 NATL BANK OF CANADA FL.R 24-34 15/02S	77.590,47	0,02
100.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	115.002,46	0,02	200.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-33 01/02S	153.286,23	0,03
200.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 23-27 02/03S	203.582,58	0,04	50.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 24-34 08/08S	38.236,05	0,01
100.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 16/02A	117.408,48	0,02	100.000 TORONTO DOMINION BA FL.R 24-34 09/04S	77.490,13	0,02
200.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 02/03S	216.274,35	0,04			
200.000 NATWEST GROUP PLC FL.R 24-34 01/06S	210.550,52	0,04	Luxemburg	106.480,95	0,02
100.000 PRUDENTIAL PLC FL.R 18-68 20/10S	125.401,62	0,03	100.000 SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	106.480,95	0,02
200.000 SANTANDER UK GROUP FL.R 23-29 10/01S	211.945,16	0,04			
100.000 SANTANDER UK GROUP FL.R 23-29 29/08A	145.112,75	0,03	Niederlande	2.507.613,85	0,52
200.000 SANTANDER UK GRP HDGS FL.R 17-28 03/11S	195.603,31	0,04	200.000 ABN AMRO BANK NV FL.R 21-29 13/12S	183.864,13	0,04
100.000 SCHROEDERS FL.R 24-34 18/07S	136.926,68	0,03	100.000 ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	116.566,08	0,02
100.000 SSE PLC FL.R 20-XX 14/07A	109.007,58	0,02	100.000 ACHMEA BV FL.R 24-44 02/11A	117.489,32	0,02
100.000 STANDARD CHARTERED FL.R 23-31 10/05A	120.036,68	0,02	100.000 ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	108.312,51	0,02
200.000 STANDARD CHARTERED FL.R 23-34 06/07S	216.648,74	0,04	200.000 COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-28 12/07A	249.158,63	0,05
100.000 STANDARD CHARTERED FL.R 24-32 04/03A	116.076,71	0,02	250.000 COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-33 06/04S	233.319,04	0,05
200.000 STANDARD CHARTERED FL.R 24-35 11/01S	215.185,71	0,04	100.000 IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	103.802,10	0,02
			100.000 IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A	106.232,57	0,02
Irland	575.858,98	0,12	100.000 ING GROEP NV FL.R 24-29 12/08A	114.463,42	0,02
100.000 AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	117.227,71	0,02	100.000 ING GROEP NV FL.R 24-35 12/02A	115.701,94	0,02
200.000 AIB GROUP PLC FL.R 24-35 28/03S	210.868,64	0,04	100.000 ING GROEP NV FL.R 24-35 26/08A	113.335,00	0,02
100.000 BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	117.679,53	0,02	100.000 ING GROEP NV FL.R 19-30 13/11A	108.167,77	0,02
100.000 ZURICH FIN IRELAND FL.R 22-52 23/11S	130.083,10	0,03	100.000 ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A	108.939,45	0,02
			100.000 ING GROEP NV FL.R 22-33 14/11A	125.445,85	0,03
Italien	1.021.217,74	0,21	100.000 ING GROEP NV FL.R 22-33 24/08A	113.278,62	0,02
100.000 ENEL FL.R 24-XX 27/05A	112.870,65	0,02	100.000 ING GROEP NV FL.R 23-33 20/05A	137.272,97	0,03
100.000 ENEL SPA FL.R 20-XX 10/03A	107.021,09	0,02	100.000 NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	112.207,26	0,02
100.000 ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	106.212,33	0,02	100.000 NN GROUP NV FL.R 23-43 03/11A	123.897,97	0,03
100.000 MEDIOBANCA FL.R 23-28 14/03A	116.265,68	0,02	100.000 RABOBANK FL.R 23-29 25/04A	116.159,22	0,02
200.000 MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	234.670,63	0,05			
100.000 UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	106.948,26	0,02	Norwegen	911.426,13	0,19
200.000 UNICREDIT SPA FL.R 23-30 14/02A	237.229,10	0,05	200.000 DNB BANK ASA FL.R 22-26 09/10S	202.598,09	0,04
			100.000 DNB BANK ASA FL.R 22-27 17/08A	132.037,88	0,03
Japan	1.836.742,86	0,38	100.000 DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	112.631,40	0,02
200.000 FUKOKU MUTUAL L FL.R 23-49 31/12S	218.605,47	0,04	200.000 DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	232.658,03	0,05
200.000 MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 22-33 13/09S	210.438,68	0,04	200.000 DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	231.500,73	0,05
200.000 MITSUBISHI UFJ FL.R 22-28 13/09S	206.001,44	0,04			
200.000 MITSUBISHI UFJ FL.R -28 19/01S	191.310,12	0,04	Österreich	671.920,87	0,14
			100.000 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	112.404,95	0,02
			100.000 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-30 30/05A	117.535,32	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	108.551,35	0,02	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-48 20/01S	184.386,12	0,04
100.000	OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	104.925,17	0,02	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-50 15/03S	90.694,02	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INT FL.R 24-29 21/08A	114.727,65	0,02	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 21/10S	193.136,07	0,04
100.000	RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 23-27 26/01A	113.776,43	0,02	300.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 13/02S	271.697,69	0,06
	Schweden	116.154,46	0,02	300.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 21/10S	258.677,88	0,05
100.000	SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-34 27/11A	116.154,46	0,02	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	150.435,64	0,03
	Schweiz	2.147.968,42	0,44	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	173.722,41	0,04
100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	107.816,96	0,02	88.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 11/03S	84.576,20	0,02
250.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 21-27 02/02S	238.971,83	0,05	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-52 21/07S	71.020,26	0,01
200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	222.128,43	0,05	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	220.571,97	0,05
200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-43 11/02S	155.424,37	0,03	300.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	316.591,08	0,07
200.000	UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	231.272,05	0,05	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 16/03S	147.898,71	0,03
200.000	UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	234.744,15	0,05	300.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 22/07S	307.627,58	0,06
200.000	UBS GROUP AG FL.R -30 08/02S	206.588,87	0,04	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 27/04A	214.985,68	0,04
100.000	UBS GROUP AG FL.R -33 07/09A	151.893,16	0,03	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-37 08/03S	184.712,64	0,04
100.000	UBS GROUP FL.R 22-27 30/09A	138.895,80	0,03	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	201.675,29	0,04
250.000	UBS GROUP INC FL.R 20-31 01/04S	244.271,58	0,05	300.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	308.450,88	0,06
200.000	UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	215.961,22	0,04	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	207.659,57	0,04
	Spanien	2.469.916,12	0,51	200.000	BANK OF AMERICA FL.R -35 23/01S	210.341,71	0,04
100.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	119.120,32	0,02	300.000	BANK OF AMERICA FL.R 23-34 15/09S	323.794,55	0,07
100.000	BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	116.187,77	0,02	100.000	BANK OF AMERICA FL.R 24-35 15/08S	102.623,54	0,02
100.000	BANCO DE SABADELL SA FL.R 24-30 15/01A	115.592,92	0,02	100.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 13/06S	99.527,16	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-30 09/01A	113.801,54	0,02	100.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-27 26/04S	100.955,93	0,02
100.000	BANCO SANTANDER F.LR 22-26 06/10A	131.481,71	0,03	100.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-29 01/02S	101.185,81	0,02
100.000	BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	118.895,88	0,02	100.000	BANK OZK F.LR 21-31 01/10S	81.752,30	0,02
200.000	BANCO SANTANDER FL.R 24-28 14/03S	204.369,29	0,04	100.000	BK AMERICA FL.R 23-27 15/09S	102.975,68	0,02
100.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	102.331,30	0,02	100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 21-32 29/07S	81.849,25	0,02
200.000	BBVA FL.R 22-26 14/09S	201.867,52	0,04	100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 23-27 29/10S	105.396,74	0,02
100.000	BBVA SA FL.R 23-31 13/01A	118.853,60	0,02	100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 23-31 30/10S	113.699,52	0,02
100.000	CAIXABANK FL.R 24-32 09/02A	115.579,45	0,02	100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 24-35 01/02S	105.892,23	0,02
100.000	CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	108.122,71	0,02	100.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	101.166,48	0,02
200.000	CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	212.560,04	0,04	100.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-33 10/05S	100.925,16	0,02
200.000	CAIXABANK SA FL.R 23-27 16/05A	228.786,02	0,05	100.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 01/02S	102.538,20	0,02
100.000	CAIXABANK SA FL.R 23-29 19/07A	118.723,53	0,02	50.000	CENTERPOINT ENERGY FL.R 24-55 15/02S	51.610,58	0,01
100.000	IBERCAJA FL.R 24-28 30/07A	115.389,03	0,02	50.000	CENTERPOINT ENERGY FL.R 24-55 15/02S	52.018,05	0,01
100.000	IBERDROLA FINANZAS FL.R 23-XX 25/07A	115.192,58	0,02	100.000	CHARLES SCHWAB CORP FL.R 23-29 19/05S	104.433,10	0,02
100.000	MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	113.060,91	0,02	100.000	CHARLES SCHWAB CORPO FL.R 23-34 19/05S	107.079,28	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	26.775.981,33	5,50	100.000	CITIGROUP FL.R 21-42 03/11S	75.274,77	0,02
150.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 23-27 28/07S	153.000,55	0,03	150.000	CITIGROUP FL.R 24-28 29/04S	114.829,93	0,02
100.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 24-30 25/04S	104.798,22	0,02	100.000	CITIGROUP FL.R 24-32 14/05A	113.982,56	0,02
200.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 23-26 30/10S	203.989,84	0,04	200.000	CITIGROUP FL.R 24-35 13/02S	208.699,84	0,04
50.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 23-31 30/10S	55.251,27	0,01	200.000	CITIGROUP INC FL.R -30 13/02S	205.304,09	0,04
100.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-27 23/04S	101.970,86	0,02	100.000	CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	88.696,36	0,02
200.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-28 26/07S	204.413,59	0,04	100.000	CITIGROUP INC FL.R 18-29 23/04S	99.005,11	0,02
100.000	AMEX FL.R 24-28 16/02S	101.917,01	0,02	100.000	CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	97.947,28	0,02
100.000	ANALOG DEVICES INC FL.R 23-27 15/06S	98.612,55	0,02	200.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	179.815,05	0,04
100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	94.693,05	0,02	100.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	99.267,23	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
100.000	CITIGROUP INC FL.R 20-41 26/03S	102.492,17	0,02	100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 24/02S	96.983,38	0,02
100.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	95.301,98	0,02	200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	203.660,08	0,04
100.000	CITIGROUP INC FL.R 21-32 03/11S	86.709,76	0,02	100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 14/09S	105.785,96	0,02
200.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	228.508,92	0,05	300.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	306.462,91	0,06
100.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/02S	97.187,52	0,02	100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	86.351,14	0,02
100.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 22/09A	116.327,30	0,02	200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	217.461,69	0,04
200.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 24/05S	201.411,48	0,04	200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	210.631,91	0,04
100.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 25/01S	89.300,62	0,02	300.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-31 24/03S	301.674,49	0,06
100.000	CITIGROUP INC FL.R 23-34 25/05S	106.713,30	0,02	200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-27 22/09S	189.511,43	0,04
100.000	CITIGROUP INC FL.R 3.878 18-39 24/01S	89.248,21	0,02	200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-28 26/04S	200.403,56	0,04
50.000	CITIZENS FINANCIAL FL.R. -30 23/01S	52.012,62	0,01	200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 14/06S	201.560,81	0,04
100.000	COMERICA INC FL.R. -30 30/01S	103.066,08	0,02	200.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 23-31 13/11A	238.733,67	0,05
100.000	COREBRIDGE FINANCIAL FL.R 23-52 15/12S	103.457,22	0,02	50.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 23/10S	53.261,98	0,01
150.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 20-31 18/09S	139.684,08	0,03	50.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 24/07S	51.725,98	0,01
200.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 22-33 07/01S1S	175.063,96	0,04	150.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-34 01/06S	156.961,33	0,03
150.000	DEUTSCHE BANK FL.R 23-29 18/01S	158.744,45	0,03	100.000	KEY FL.R 24-35 06/03S	108.665,76	0,02
50.000	DUKE ENERGY CORP FL.R 24-54 01/09S	52.012,99	0,01	100.000	MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	117.735,57	0,02
100.000	FARMERS INX EXCH FL.R 17-57 01/11S	82.272,16	0,02	200.000	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	181.589,78	0,04
100.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R 24-32 29/01S	104.414,37	0,02	100.000	MORGAN STANLEY CAP FL.R 22-32 07/05A	109.097,26	0,02
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	90.678,62	0,02	200.000	MORGAN STANLEY CAPIT FL.R 23-34 21/04S	206.603,98	0,04
69.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 20-26 09/12S	66.195,21	0,01	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-27 20/07S	190.190,80	0,04
94.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 09/03S	89.939,96	0,02	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 21/01S	192.017,24	0,04
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 10/09S	189.568,17	0,04	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-33 21/01S	178.647,19	0,04
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10S	190.670,71	0,04	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-34 25/01A	124.861,44	0,03
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-27 15/06S	100.216,81	0,02	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/02S	204.951,81	0,04
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	201.055,83	0,04	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/11S	214.933,81	0,04
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 24/02S	192.192,63	0,04	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 03/03A	234.593,97	0,05
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-29 29/10A	128.315,98	0,03	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	205.546,70	0,04
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-33 24/02S	179.909,86	0,04	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/07S	207.711,99	0,04
100.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-43 24/02S	81.404,65	0,02	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-34 01/11S	113.163,66	0,02
150.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-29 24/10S	161.537,86	0,03	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-34 21/07S	104.379,42	0,02
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-34 24/10S	225.753,48	0,05	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-38 19/01S	209.852,35	0,04
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R -30 23/07S	205.182,77	0,04	250.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-28 14/01S	253.689,62	0,05
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R -35 23/07S	207.246,89	0,04	250.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-28 26/05S	257.856,08	0,05
50.000	HUNTINGTON BANCSHARES FL.R 24-35 02/02S	52.096,95	0,01	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	105.199,84	0,02
250.000	HUNTINGTON NA BK FL.R 4.552 22-28 17/05S	250.147,83	0,05	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 18/01S	104.556,00	0,02
200.000	JPM CHASE FL.R 23-27 23/10S	207.229,97	0,04	100.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-39 07/02S	104.910,07	0,02
100.000	JPM CHASE FL.R 23-34 23/10S	111.214,30	0,02	50.000	M T BANK CORPOR FL.R 24-32 13/03S	52.876,74	0,01
50.000	JPM CHASE FL.R 24-28 23/01S	50.844,44	0,01	100.000	PNC FINANCIAL SERV FL.R 24-35 23/07S	104.309,43	0,02
100.000	JPM CHASE FL.R 24-30 23/01S	102.562,10	0,02	50.000	PNC FINANCIAL SERVICE FL.R 24-28 21/01S	51.145,07	0,01
200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/02S	197.811,56	0,04	100.000	PNC FINANCIAL SERVICE FL.R 24-27 23/07S	101.430,93	0,02
200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-38 24/07S	182.746,20	0,04	100.000	PRUDENTIAL FINANCIA FL.R 24-54 15/03S	107.311,78	0,02
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-48 22/02S	90.684,71	0,02	100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 23-53 01/03S	108.371,33	0,02
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	92.682,03	0,02	100.000	SANTANDER HOLDINGS FL.R 24-30 09/01S	104.336,94	0,02
200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	193.203,38	0,04	269.000	SEMPRA FL.R 24-54 01/10S	279.503,46	0,06
150.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-41 19/11S	110.702,94	0,02	50.000	STATE STREET CO FL.R 22-33 07/02S	44.100,57	0,01
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-32 08/11S	87.956,02	0,02	100.000	STATE STREET CO FL.R 23-29 21/11S	105.502,40	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
200.000	SUMITOMO CORP 1.55 21-26 06/07S	190.432,49	0,04	Österreich	111.918,77	0,02	
200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 2.222 21-31 17/09S	172.231,74	0,04	100.000	ERSTE GROUP BANK AG 3.25 24-32 27/08A	111.918,77	0,02
	Kanada	2.053.942,30	0,42		Schweden	340.715,15	0,07
200.000	ALTALINK LP 4.742 24-54 22/05S	153.879,68	0,03	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.25 24-31 27/08A	112.344,14	0,02
400.000	BELL TELEPHONE COM 5.15 24-34 24/08S	312.371,39	0,06	100.000	SVENSKA HANDELSBANKE 3.875 23-27 10/05A	114.789,67	0,02
100.000	BRUCE POWER LP 4.7000 24-31 21/06S	76.722,81	0,02	100.000	VOLVO TREASURY AB 3.875 23-26 29/08A	113.581,34	0,02
50.000	CANADIAN NAT.RAILWAY 6.25 04-34 09/07S	57.103,63	0,01		Schweiz	106.080,29	0,02
300.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6 24-29 02/05S	232.524,90	0,05	100.000	GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	106.080,29	0,02
140.000	CAPITAL POWER CORP 5.378 23-27 25/01S	107.135,03	0,02		Spanien	416.972,64	0,09
50.000	CGI INC 3.9870 24-27 07/09S	37.436,81	0,01	100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.875 24-34 15/01A	117.072,23	0,02
50.000	CGI INC 4.1470 24-29 05/09S	37.570,78	0,01	100.000	BBVA 3.5 24-31 26/03A	114.424,71	0,02
50.000	COASTAL GASLINK PIPE 5.606 24-42 30/09S	40.422,58	0,01	100.000	MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A	99.284,38	0,02
50.000	CU INC 4.6640 24-54 11/09S	37.728,82	0,01	100.000	TELEFONICA EMISIONES 1.864 20-40 13/07A	86.191,32	0,02
100.000	FEDERATION DES CAI 5.279 24-34 15/05S	77.736,60	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika	2.224.005,03	0,46
50.000	FORD CREDIT CAN 4.6130 24-27 13/09S	37.291,92	0,01	100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.113 24-29 07/03S	77.322,27	0,02
50.000	FORD CREDIT CAN 4.7920 24-29 12/09S	37.274,51	0,01	100.000	COCA COLA 3.375 24-37 15/08A	113.084,83	0,02
200.000	HYDRO ONE 4.25 24-35 04/01S	151.101,28	0,03	100.000	COCA COLA 3.75 24-53 15/08A	110.980,49	0,02
100.000	HYDRO ONE INC 5.5400 23-25 20/10S	75.514,28	0,02	50.000	CONNECTICUT LIG 4.9500 24-34 15/08S	51.417,50	0,01
100.000	INTACT FINANCIAL 5.2760 23-54 14/09S	82.429,45	0,02	100.000	GOLDMAN SACHS 5.283 24-27 18/03S	101.301,12	0,02
50.000	MANULIFE BANK OF CAN 3.992 24-28 22/02S	37.530,14	0,01	50.000	GUARDIAN LIFE INS 4.875 14-64 19/06S	46.928,58	0,01
50.000	NORTH WEST REDWATER 5.0800 24-54 01/06S	39.171,11	0,01	150.000	MARATHON OIL CORP 6.8 02-32 15/03S	169.560,83	0,03
50.000	PENSKE TRUCK LE 3.7000 24-27 01/10S	37.053,00	0,01	100.000	METROPOLITAN LIFE GL 3.625 24-34 26/03A	114.911,68	0,02
100.000	PENSKE TRUCK LE 5.4400 22-25 08/12S	75.274,59	0,02	100.000	METROPOLITAN LIFE GL 5.18 23-26 15/06S	75.949,02	0,02
20.000	SOUTH BOW CANADIAN I 4.323 24-30 01/02S	14.973,75	0,00	200.000	MSCI 3.25 21-33 15/08S	176.027,27	0,04
20.000	SOUTH BOW CANADIAN I 4.933 24-35 01/02S	14.973,44	0,00	100.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.125 24-30 28/02A	112.716,63	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.532 23-26 17/07S	102.545,65	0,02	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 1.50 22-27 15/07S	123.805,98	0,03
50.000	VIDEOTRON LTD 4.6500 24-29 15/07S	38.067,10	0,01	50.000	NEXTERA ENERGY 4.8500 24-31 30/04S	38.679,28	0,01
100.000	WASTE CONNECTIONS INC 5.0 24-34 01/03S	102.580,46	0,02	30.000	OGLETHORPE POWER C 6.20 24-53 01/12S	32.814,98	0,01
50.000	WESTON LTD GEORGE 4.193 24-29 05/09S	37.528,59	0,01	200.000	PECO ENERGY CO 4.900 23-33 15/06S	205.452,74	0,04
	Luxemburg	405.957,18	0,08	100.000	PROLOGIS LP 4.7000 24-29 01/03S	76.746,28	0,02
100.000	CBRE GI OPENENDED FU 4.75 24-34 27/03A	117.379,37	0,02	400.000	SANDP GLOBAL INC 2.70 23-29 01/03S	377.477,93	0,08
50.000	FORTIS INC 4.1710 24-31 09/09S	37.384,11	0,01	100.000	TAPESTRY INC 5.875 23-31 27/11A	117.121,15	0,02
100.000	TRATON FINANCE 5.6250 24-29 16/01A	134.614,52	0,03	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	101.706,47	0,02
118.000	TYCO ELECTRONICS GRO 0 21-29 16/02A	116.579,18	0,02		Variabel verzinsliche Anleihen	3.132.478,57	0,64
	Niederlande	1.167.215,32	0,24		Belgien	136.827,84	0,03
100.000	ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	112.999,97	0,02	100.000	KBC GROUPE FL.R 24-34 19/03S	136.827,84	0,03
100.000	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	108.969,29	0,02		Dänemark	117.478,55	0,02
50.000	BMW INTERNATIONAL INV 3.25 24-28 17/11A	56.490,80	0,01	100.000	NORDJYSKE BANK AS FL.R 24-34 01/05A	117.478,55	0,02
100.000	BNI (FINANCE) B.V. 3.875 23-30 01/12A	115.809,32	0,02		Deutschland	352.160,69	0,07
100.000	CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A	118.089,02	0,02	100.000	ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	126.040,57	0,03
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD TSY 1.625 21-31 13/10A	88.955,00	0,02	100.000	DEUTSCHE BANK AKT FL.R 24-30 15/01A	114.510,30	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL EUR 3.0 24-27 29/08A	112.562,44	0,02	100.000	MERCK KGAA FL.R 24-54 27/08A	111.609,82	0,02
100.000	RABOBANK 3.913 23-26 03/11A	114.474,05	0,02		Finnland	114.646,59	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERING 3.0 24-28 22/11A	113.285,41	0,02	100.000	NORDEA BKP FL.R 24-35 29/05A	114.646,59	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	112.271,79	0,02		Frankreich	567.048,20	0,12
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	113.308,23	0,02	200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-34 05/12S	216.083,50	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
100.000	BPCE ISSUER FL.R 24-33 08/03A	114.981,95	0,02
200.000	SOCIETE GENERALE FL.R 23-31 21/11A	235.982,75	0,05
	Großbritannien	285.751,98	0,06
100.000	VIRGIN MONEY UK FL.R 23-29 23/08S	146.140,86	0,03
100.000	YORKSHIRE BUILDING S FL.R 23-27 12/09A	139.611,12	0,03
	Irland	122.515,45	0,03
100.000	AIB GROUP PLC FL.R 23-31 23/10A	122.515,45	0,03
	Italien	115.999,45	0,02
100.000	ICCREA BANCA FL.R 24-30 05/02A	115.999,45	0,02
	Japan	112.785,87	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP FL.R 24-30 27/08A	112.785,87	0,02
	Kanada	381.630,99	0,08
100.000	BANK OF NOVA SC FL.R 24-30 26/09S	74.335,67	0,02
200.000	MANULIFE FINANCIAL FL.R 24-34 23/02S	154.597,84	0,03
100.000	NATIONAL BANK OF CAN FL.R 24-27 18/03S	75.402,29	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-34 03/04S	77.295,19	0,02
	Niederlande	121.783,07	0,03
100.000	ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	121.783,07	0,03
	Österreich	114.289,58	0,02
100.000	VOLKSBANK WIEN AG FL.R 24-34 21/06A	114.289,58	0,02
	Spanien	353.713,68	0,07
100.000	BBVA SA FL.R 23-33 15/09A	119.463,32	0,02
100.000	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 24-36 29/08A	112.914,01	0,02
100.000	CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	121.336,35	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	235.846,63	0,05
50.000	FARMERS EXCHANGE 144A FL.R 14-54 15/10S	44.786,07	0,01
100.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	114.527,98	0,02
100.000	WELLS FARGO FL.R 24-28 26/04S	76.532,58	0,02
	Summe Wertpapiervermögen	477.214.801,96	98,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	133.535.561,32	100,20
Aktien	133.535.561,32	100,20
Vereinigte Staaten von Amerika	133.535.561,32	100,20
20.389 ADOBE INC	9.459.268,33	7,10
32.081 ADVANCED MICRO DEVICES INC	4.716.500,59	3,54
2.468 ALPHABET INC -C-	369.719,03	0,28
55.795 AMAZON.COM INC	9.315.247,84	6,99
16.946 AMGEN INC	4.892.406,85	3,67
29.376 ANALOG DEVICES INC	6.058.396,95	4,55
7.909 APPLIED MATERIALS INC	1.431.847,54	1,07
83.274 BANK OF AMERICA CORP	2.960.720,68	2,22
13.705 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	5.651.954,03	4,24
39.168 CLOROX CO	5.717.359,33	4,29
7.364 COCA-COLA CO	474.151,73	0,36
4.648 COSTCO WHOLESALE CORP	3.692.079,17	2,77
41.950 DOLLAR TREE INC	2.643.182,65	1,98
6.442 DOVER CORP	1.106.750,67	0,83
7.093 ELI LILLY & CO	5.630.547,39	4,22
37.958 EXXON MOBIL CORP	3.986.771,88	2,99
3.863 GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.713.731,40	1,29
6.041 HOME DEPOT INC	2.193.282,74	1,65
469.053 HP ENTERPRISE CO	8.598.919,74	6,45
304.016 INTEL CORP	6.390.587,66	4,80
22.346 MCDONALD'S CORP	6.097.021,15	4,57
261 MSCI INC -A-	136.324,30	0,10
1.203 NETFLIX INC	764.528,30	0,57
29.459 NORFOLK SOUTHERN	6.559.349,04	4,92
6.362 O REILLY AUTO	6.564.651,40	4,93
17.371 QUALCOMM INC	2.646.779,76	1,99
44.944 ROSS STORES INC	6.061.127,58	4,55
11.477 SALESFORCE INC	2.814.721,27	2,11
17.727 TESLA MOTORS INC	4.155.651,64	3,12
11.082 UNITEDHEALTH GROUP INC	5.805.675,16	4,36
20.518 VERISK ANALYTICS	4.926.305,52	3,70
Summe Wertpapiervermögen	133.535.561,32	100,20

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien	430.095.230,36	99,71			
Belgien	29.547.878,66	6,85			
28.798 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	5.493.541,85	1,27	29.656 DERMAPHARM HLDG - BEARER SHS	1.036.477,20	0,24
47.564 AEDIFICA SA	2.991.775,60	0,69	33.288 DEUTZ	149.729,42	0,03
87.018 BARCO - REG SHS	1.038.124,74	0,24	3.118 DRAEGERWERK VORZUG OHNE STIMMRECHT	146.078,30	0,03
9.755 BEKAERT SA	360.154,60	0,08	13.622 DUERR AG	300.501,32	0,07
183.616 BPOST SA	470.975,04	0,11	13.877 ECKERT ET ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZIN	622.244,68	0,14
50.347 COFINIMMO SA	3.322.902,00	0,77	1.827 EINHELL GERMANY AG	106.696,80	0,02
38.194 COLRUYT	1.597.273,08	0,37	9.742 ELMOS SEMICONDUCTOR	643.946,20	0,15
159.019 FAGRON	2.957.753,40	0,69	137.432 ENCAVIS --- BEARER SHS	2.391.316,80	0,55
20.114 GALAPAGOS GENOMICS NV	520.550,32	0,12	15.484 ENERGIEKONTOR	882.588,00	0,20
10.235 KBC ANCORA CVA	496.397,50	0,12	230.399 EVOTEC SE	1.480.313,60	0,34
16.318 KINEPOLIS GROUP SA	652.720,00	0,15	48.336 FIELMANN GROUP AG	2.242.790,40	0,52
21.027 MELEXIS NV	1.559.152,05	0,36	89.934 FLATEXDEGIRO AG	1.156.101,57	0,27
14.699 MONTEA NV	1.098.015,30	0,25	4.566 FORMYCON AG	248.847,00	0,06
101.616 ONTEX GROUP NV	908.447,04	0,21	77.957 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3.901.747,85	0,90
107.277 PROXIMUS SA	750.939,00	0,17	101.758 FREENET AG - REG SHS	2.718.973,76	0,63
13.551 RECTICEL PART.SOC.	179.144,22	0,04	113.052 FUCHS SE	4.926.806,16	1,14
3.499 RETAIL ESTATES	229.184,50	0,05	36.159 GERRESHEIMER AG -INHABER-AKT	2.892.720,00	0,67
19.252 SOLVAY SA	677.670,40	0,16	4.435 GFT TECHNOLOGIES	103.779,00	0,02
7.944 TESSENDERLO CHEMIE NV	202.969,20	0,05	42.346 GRENKELEASING NAMENS-AKT.	1.014.186,70	0,24
51.859 UMICORE SA	604.675,94	0,14	65.779 HAMBORNER REIT AG	435.456,98	0,10
19.226 VGP SA	1.768.792,00	0,41	238.836 HBV REAL ESTATE BK	1.425.850,92	0,33
122.624 X-FAB SILICON F - REGISTERED	621.703,68	0,14	185.417 HELLOFRESH SE	1.705.094,73	0,40
30.872 XIOR STUDENT HOUSING N V	1.045.017,20	0,24	71.847 HENSOLDT --- BEARER SHS	2.116.612,62	0,49
Deutschland	82.417.349,19	19,11	44.416 HHLA REG SHS	744.412,16	0,17
18.015 1&1 AG	246.084,90	0,06	4.843 HORNBAACH HOLD	427.152,60	0,10
31.989 ABOUT YOU HOLDING SE	103.804,31	0,02	67.986 HUGO BOSS AG	2.793.544,74	0,65
2.160 ADESSO	147.096,00	0,03	4.357 HYPOPORT AG ACT NOM	1.287.057,80	0,30
27.968 ADTRAN NETWORKS SE	542.579,20	0,13	6.112 IONOS SE	136.908,80	0,03
135.851 AIXTRON AG	2.167.502,71	0,50	85.615 JENOPTIK - REG SHS	2.362.974,00	0,55
6.332 AMADEUS FIRE AG	585.710,00	0,14	3.139 JOST WERKE SE	144.394,00	0,03
6.144 ATOSS SOFTWARE	797.491,20	0,18	11.548 JUNGHEINRICH VORZ.STIMMRECHTSLOS	312.488,88	0,07
7.571 AURUBIS	498.550,35	0,12	40.218 K+S	462.909,18	0,11
68.182 AUTO1 GROUP --- BEARER SHS	692.047,30	0,16	51.106 KION GROUP AG	1.804.552,86	0,42
11.161 BAYWA VINKULIERTE - REG SHS	142.414,36	0,03	28.433 KLOECKNER AND CO SE	146.714,28	0,03
6.786 BILFINGER SE	328.442,40	0,08	3.876 KNAUS TABBERT AG	118.993,20	0,03
137.065 BORUSSIA DORTMUND GMBH AND CO	500.972,58	0,12	3.782 KRONES	487.878,00	0,11
27.541 CANCOM IT SYSTEME	775.003,74	0,18	20.884 LANXESS AG	592.687,92	0,14
39.856 CEECONOMY AG	130.010,27	0,03	1.422 MBB SE	143.053,20	0,03
6.082 CEWE COLOR HOLDING	644.692,00	0,15	129.140 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	628.266,12	0,15
19.264 COMPUGROUP MED - REG SHS	273.934,08	0,06	3.403 MUTARES SE CO	71.463,00	0,02
1.816 DATAGROUP AG	77.452,40	0,02	1.990 NAGARRO - REGISTERED SHS	176.612,50	0,04
			122.127 NORDEX SE - AKT NACH KAPITALHERABSETZUNG	1.700.007,84	0,39
			36.717 NORMA GROUP - NAMEN AKT	549.286,32	0,13
			4.589 NORTHERN BITCOIN AG	117.248,95	0,03
			64.754 PATRIZIA -NAMEN AKT-	577.605,68	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
9.913	PFEIFF VACUUM TECHNOLOGY	1.534.532,40	0,36	18.330	QT GROUP PLC	1.708.356,00	0,40
46.328	PNE AG	549.450,08	0,13	22.979	REVENIO GROUP CORP	802.426,68	0,19
174.898	PROSIEBENSAT.1 - REG SHS	1.017.906,36	0,24	79.996	TIETOEVRVY CORP	1.483.925,80	0,34
10.921	SAF-HOLLAND - BEARER SHS	182.380,70	0,04	118.013	TOKMANNI GROUP CORP	1.306.403,91	0,30
5.836	SALZGITTER AG	95.768,76	0,02	149.271	VALMET CORPORATION	4.293.033,96	1,00
30.226	SCHAEFFLER AG	140.067,28	0,03	72.599	YIT OYJ	198.921,26	0,05
1.123	SECUNET SECURITY NETWORKS	103.316,00	0,02		Frankreich	77.944.222,44	18,07
133.302	SGL CARBON SE	717.164,76	0,17	15.079	ABIVAX	153.202,64	0,04
17.767	SILTRONIC AG	1.214.374,45	0,28	29.599	AIR FRANCE - KLM	266.923,78	0,06
25.935	SIXT AKTIENGESELLSCHAFT	1.701.336,00	0,39	2.473	ALTAREA	266.094,80	0,06
25.964	SIXT VORZUG OHNE STIMMRECHT ISS.97	1.357.917,20	0,31	27.125	ALTEN SA	2.715.212,50	0,63
39.745	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	717.397,25	0,17	54.158	ANTIN INF PARTN --- SHS	647.729,68	0,15
6.516	STABILUS SE BEARER SHS	239.137,20	0,06	3.356	AUBAY	147.831,80	0,03
3.921	STEICO	96.652,65	0,02	10.037	BENETEAU	97.559,64	0,02
1.016	STO SE & CO KGAA	123.952,00	0,03	13.400	BIC(SOCIETE)	809.360,00	0,19
11.666	STRATEC N REG SHS	513.887,30	0,12	30.076	CARMILA	537.157,36	0,12
36.480	STROEER OUT-OF-HOME MEDIA A	2.095.776,00	0,49	4.360	CIMENT VICAT SA	153.908,00	0,04
11.521	SUEDZUCKER AG	129.956,88	0,03	70.875	CLARIANE	121.550,63	0,03
19.083	SUSS MICROTEC SE	1.311.002,10	0,30	168.562	COFACE SA	2.476.175,78	0,57
202.512	TAG IMMOBILIEN AG	3.363.724,32	0,78	56.720	COMPAGNIE DES ALPES SA	805.424,00	0,19
9.635	TAKKT	93.555,85	0,02	38.070	DERICHEBOURG	200.819,25	0,05
196.540	TEAMVIEWER - BEARER SHS	2.244.486,80	0,52	63.930	ELIOR GROUP	232.321,62	0,05
111.016	THYSSENKRUPP AG	385.780,60	0,09	178.034	ELIS SA	3.336.357,16	0,77
34.717	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	322.173,76	0,07	3.400	EQUASENS --- ACT	174.080,00	0,04
126.658	TUI --- REGISTERED SHS FROM CONVERSION	866.340,72	0,20	5.726	ESKER SA	1.515.099,60	0,35
83.803	UNITED INTERNET AG - REG SHS	1.547.841,41	0,36	16.246	ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM SA	76.648,63	0,02
31.170	VERBIO VGT BIOENERGIE AG	581.943,90	0,13	115.949	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	462.868,41	0,11
29.636	VOSSLOH AG	1.452.164,00	0,34	5.473	EXCLUSIVE NETWORKS SA	129.436,45	0,03
4.391	WACKER CHEMIE AG	389.042,60	0,09	3.355	FNAC DARTY SA	104.005,00	0,02
8.715	WACKER CONSTR EQUIP - REG SHS	129.504,90	0,03	35.827	FORVIA	330.611,56	0,08
8.954	WUESTENROT- WUERTTEMBERGISCHE.NAMEN AKT	109.955,12	0,03	39.569	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	5.013.392,30	1,16
	Finnland	34.473.573,32	7,99	45.788	ICADE SA	1.215.213,52	0,28
63.553	CARGOTEC OYJ	3.335.261,44	0,77	4.369	ID LOGISTICS	1.655.851,00	0,38
228.453	CITYCON - REGISTERED SHS	950.821,39	0,22	41.303	IMERYS SA	1.230.003,34	0,29
52.400	FINNAIR OYJ	133.751,00	0,03	29.590	INTER PARFUMS	1.341.906,50	0,31
27.129	HARVIA-REGISTERED SHS	1.276.419,45	0,30	39.293	IPSOS SA	2.218.089,85	0,51
84.158	HUHTAMAKI OYJ	2.935.431,04	0,68	87.170	JCDECAUX SE	1.752.117,00	0,41
50.482	KEMIRA OY	1.131.806,44	0,26	4.876	KAUFMAN ET BROAD	151.887,40	0,04
43.783	KEMPOWER OYJ PREFERENTIAL SHARE	504.380,16	0,12	5.710	LISI	151.315,00	0,04
183.920	KOJAMO RG	1.892.536,80	0,44	6.520	MANITOU BF SA	121.402,40	0,03
89.913	KONECRANES PLC	6.060.136,20	1,40	151.090	MERCIALYS SA	1.831.210,80	0,42
366.286	MANDATUM HOLDING OY	1.628.141,27	0,38	49.865	MERSEN	1.416.166,00	0,33
104.053	MARIMEKKO OY	1.358.932,18	0,32	33.105	METROPOLE TELEVISION SA	403.218,90	0,09
32.272	MUSTI GROUP OYJ	827.776,80	0,19	77.852	NEOEN SPA	3.036.228,00	0,70
163.158	NOKIAN TYRES PLC	1.445.579,88	0,34	23.456	NEXANS	3.086.809,60	0,72
77.919	OUTOKUMPU OYJ -A-	283.001,81	0,07	53.776	NEXITY SA -A-	633.481,28	0,15
94.928	PUUILO PLCREGISTERED SHS	916.529,85	0,21	15.196	OPMOBILITY	136.308,12	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
62.023	OVH GROUPE	421.756,40	0,10	193.838	BFF BANK S.P.A	1.908.335,11	0,44
1.777	PEUGEOT INVEST SA	135.940,50	0,03	3.084	BIO-ON	-	
193.331	PIERRE ET VACANCES	272.596,71	0,06	1.125.358	BPER BANCA SPA	5.683.057,90	1,32
82.488	QUADIENT	1.387.448,16	0,32	33.877	BRUNELLO CUCINELLI	3.277.599,75	0,76
34.464	REMY COINTREAU	2.407.310,40	0,56	21.351	BUZZI SPA	764.365,80	0,18
17.545	RUBIS	430.203,40	0,10	92.622	CAREL INDUSTR -- REGISTERED SHS	1.817.243,64	0,42
165.983	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	3.329.618,98	0,77	216.142	CIR SPA- COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	123.849,37	0,03
1.567	SECHE ENVIRONNEMENT SA	140.246,50	0,03	136.398	CREDITO EMILIANO SPA	1.385.803,68	0,32
8.142	SES IMAGOTAG SA	1.253.868,00	0,29	3.617	DANIELI (ORD)	101.095,15	0,02
29.428	SOITEC SA RGPT	2.636.748,80	0,61	9.418	DANIELI AND CO SPA NON CONV	202.957,90	0,05
16.893	SOPRA STERIA GROUP	3.182.641,20	0,74	57.703	DE LONGHI SPA	1.593.756,86	0,37
103.221	SPIE SA	3.540.480,30	0,82	1.944	DIGITAL VALUE SPA	101.476,80	0,02
96.961	T.F.1 SA	773.263,98	0,18	18.235	ELEEN	200.767,35	0,05
189.542	TECHNIP ENERGIES NV - BEARER/REG SHS	4.097.898,04	0,95	390.403	ENAV SPA	1.555.365,55	0,36
1.830	TRIGANO	211.182,00	0,05	81.887	ERG SPA - AZ NOM	2.016.057,94	0,47
103.021	UBISOFT ENTERTAINMENT	1.040.512,10	0,24	38.416	FERRETTI SPA	107.372,72	0,02
54.107	VALEO SA	585.437,74	0,14	16.309	FILA SPA	153.141,51	0,04
109.831	VALLOUREC - SHS	1.492.054,14	0,35	102.646	GVS S.P.A	741.104,12	0,17
39.650	VALNEVA SE	105.548,30	0,02	197.097	HERA SPA	706.001,45	0,16
63.250	VERALLIA SASU	1.662.210,00	0,39	249.710	ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	1.171.139,90	0,27
6.173	VIRBAC SA	2.364.259,00	0,55	135.623	INDUSTRIE DE NORA SPA - REG SHS	1.274.178,09	0,30
61.659	VOTALIA	530.267,40	0,12	113.600	INTERPUMP GROUP	4.757.568,00	1,10
2.174	WAVESTONE SA	120.657,00	0,03	130.512	IREN S.P.A.	265.461,41	0,06
31.086	WENDEL SA	2.853.694,80	0,66	646.956	ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	3.512.971,08	0,81
277.363	WORLDLINE SA	1.813.399,29	0,42	57.757	JUVENTUS F.C.	148.117,83	0,03
	Großbritannien	1.641.857,76	0,38	166.762	LOTTOMATICA GROUP SPA	1.876.072,50	0,43
297.438	ALLFUNDS GROUP PLC	1.641.857,76	0,38	5.885	LU VE SPA	156.541,00	0,04
	Irland	6.939.512,47	1,61	151.825	MAIRE	1.126.541,50	0,26
913.620	CAIRN HOMES	1.796.176,92	0,42	10.792	MARR SPA	129.504,00	0,03
395.542	DALATA HOTEL GROUP PLC	1.621.722,20	0,38	145.447	MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL A	450.885,70	0,10
47.556	GLANBIA PLC	751.860,36	0,17	47.260	MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL B	205.864,56	0,05
1.066.175	GLENVEAGH PROPERTIES PLC	1.654.703,60	0,38	417.360	OVS	1.208.674,56	0,28
139.608	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	125.507,59	0,03	2.468	PHARMANUTRA SPA	143.884,40	0,03
380.593	UNIPHAR - REG SHS	989.541,80	0,23	41.845	PIAGGIO AND C SPA	110.136,04	0,03
	Italien	76.413.525,07	17,72	578.404	PIRELLI & C.SPA	3.152.301,80	0,73
376.863	A2A SPA	781.613,86	0,18	24.404	RAI WAY SPA	130.073,32	0,03
65.381	ACEA SPA	1.149.397,98	0,27	20.494	REPLY SPA	2.770.788,80	0,64
1.919	AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY	-		97.615	SAFILO - AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	107.181,27	0,02
251.098	ANIMA HOLDING	1.368.484,10	0,32	1.301.538	SAIPEM SPA	2.575.092,93	0,60
24.575	ARISTON HOLDING N.V.	107.589,35	0,02	43.440	SALCEF GROUP SPA	1.118.580,00	0,26
51.760	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	126.035,60	0,03	120.843	SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	837.441,99	0,19
281.978	ASCOPIAVE	813.506,53	0,19	3.379	SANLORENZO SPA	123.333,50	0,03
59.238	AZIMUT HOLDING SPA	1.373.136,84	0,32	1.964	SESA	180.786,20	0,04
53.677	BANCA GENERALI SPA	2.159.962,48	0,50	32.237	SOL	1.150.860,90	0,27
53.734	BANCA IFIS SPA	1.176.774,60	0,27	23.044	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA	211.543,92	0,05
906.818	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4.699.130,88	1,09	138.722	TECHNOGYM SPA (ITA)	1.300.518,75	0,30
365.688	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2.514.105,01	0,58	106.724	TECHNOPR PREFERENTIAL SHARE	673.428,44	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
10.622	TINEXTA SPA	126.083,14	0,03	36.881	IMMOFINANZ --- BEARER SHS	662.382,76	0,15
426.970	UGF	4.555.769,90	1,06	21.522	KONTRON AG	345.643,32	0,08
466.676	WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	1.184.423,69	0,27	14.729	LENZING AG	524.352,40	0,12
6.876	WIIT	153.678,60	0,04	109.413	OESTERREICHISCHE POST AG	3.282.390,00	0,76
74.362	ZIGNAGO VETRO SPA	815.007,52	0,19	5.790	PALFINGER	131.433,00	0,03
	Luxemburg	8.542.880,46	1,98	11.999	PORR AG	162.946,42	0,04
11.491	APERAM PREFERENTIAL SHARE	323.356,74	0,07	186.570	RAIFFEISEN BANK	3.332.140,20	0,77
887.945	AROUNDTOWN SA	2.506.668,72	0,58	12.733	SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT	367.347,05	0,09
24.981	BEFESA SA	649.506,00	0,15	27.555	UNIQA INSURANCE GROUP AG	203.907,00	0,05
22.595	D'AMICO INTL --- BEARER SHS	129.243,40	0,03	10.759	VIENNA INSURANCE GROUP AG	321.156,15	0,07
80.440	GRAND CITY PROPERTIES	1.016.761,60	0,24	61.962	WIENERBERGER AG	1.840.271,40	0,43
318.301	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	1.431.717,90	0,33		Portugal	10.483.829,49	2,43
59.041	SHURGARD SELF STORAGE LTD	2.485.626,10	0,58	81.757	ALTRI SGPS SA	410.420,14	0,10
	Niederlande	38.482.877,64	8,92	7.979.675	BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	3.234.960,25	0,75
104.554	AALBERTS N.V.	3.809.947,76	0,88	68.687	CORTICEIRA AMORIM SGPS SA	607.879,95	0,14
7.837	ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV	134.091,07	0,03	382.154	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	1.677.656,06	0,39
40.086	ALFEN NV	527.130,90	0,12	15.124	GREENVOLT ER	125.529,20	0,03
69.359	ARCADIS NV - BEARER SHS	4.314.129,80	1,00	52.458	MOTA ENGL SGPS SA	134.607,23	0,03
65.689	BASIC-FIT NV	1.539.750,16	0,36	53.404	NAVIGATOR COMP	196.953,95	0,05
36.183	BREMBO --- REGISTERED SHS	355.787,44	0,08	65.695	NOS - REG SHS	240.115,23	0,06
12.919	BRUNEL INTERNATIONAL N.V	113.299,63	0,03	1.058.457	REN	2.556.173,66	0,59
12.579	CEMENTIR HOLDING N.V	123.148,41	0,03	6.105	SEMAPA REG.SHS	88.156,20	0,02
15.039	CORBION	385.299,18	0,09	1.276.478	SONAE SGPS PREFERENTIAL SHARE	1.211.377,62	0,28
89.959	CUREVAC N.V	248.646,68	0,06		Spanien	40.610.653,04	9,42
33.070	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES	823.443,00	0,19	44.990	ACERINOX SA - BEARER SHS	434.828,35	0,10
128.762	FUGRO --- BEARER AND REGISTERED SHS	2.631.895,28	0,61	5.867	AEDAS HOMES SAU	149.901,85	0,03
159.906	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	2.156.332,42	0,50	116.090	ALMIRALL - BEARER SHS	1.014.626,60	0,24
75.653	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	318.045,21	0,07	21.499	ANTENA 3 DE TELEVISION SA	102.120,25	0,02
87.176	KONINKLIJKE VOPAK NV - BEARER SHS	3.633.495,68	0,84	67.885	AUDAX RENOV BR BEARER SHS	126.266,10	0,03
279.523	PHARMING GROUP NV	209.642,25	0,05	673.021	BANKINTER SA - REG SHS	5.335.710,49	1,24
73.315	PLUXEE N.V	1.388.439,47	0,32	9.542	CIE AUTOMOTIVE SA	246.660,70	0,06
813.526	POSTNL NV	1.021.788,66	0,24	6.210	CONSTR AUXIL FERROC	221.697,00	0,05
19.231	REDCARE PHARMACY N.V.	2.492.337,60	0,58	7.871.839	DIA	100.759,54	0,02
263.489	SBM OFFSHORE NV	4.318.584,71	1,00	44.248	EDREAMS ODIGEO SA REG SHS	301.328,88	0,07
138.265	SIGNIFY NV - REG SHS	2.925.687,40	0,68	297.625	ENAGAS	4.101.272,50	0,95
71.545	TKH GROUP N.V.	2.705.831,90	0,63	362.959	FAES FARMA SA	1.348.392,69	0,31
89.688	TOMTOM - BEARER AND REGISTERED SHS	462.341,64	0,11	130.945	FLUIDRA SA	3.077.207,50	0,71
31.690	VAN LANSCH KEMP - CERT. OF SHS	1.351.578,50	0,31	44.808	GESTAMP AUTOMOCION	123.894,12	0,03
14.991	VASTNED	362.032,65	0,08	42.864	GLOBAL DOMINION ACCESS SA	125.805,84	0,03
8.748	WERELDHAVE NV	130.170,24	0,03	24.952	GREENERGY RENOVABLES S.A	950.671,20	0,22
	Österreich	21.526.143,93	4,99	34.360	GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA	103.217,44	0,02
19.820	ANDRITZ AG - INHABER AKT	1.261.543,00	0,29	19.844	GRUPO ROVI	1.420.830,40	0,33
19.676	AT & S AUSTRIA TECH	397.455,20	0,09	77.031	INDRA SISTEMAS SA	1.270.241,19	0,29
97.102	BAWAG GROUP AG	6.753.444,10	1,57	418.517	INMOBILIARIA COLONIAL SA	2.607.360,91	0,60
52.038	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	1.397.740,68	0,32	103.217	LAR ESPANA	830.896,85	0,19
1.863	DO CO RESTAURANTS	252.622,80	0,06	961.117	LINEA DIRECTA - BEARER SHS	1.038.006,36	0,24
10.207	EVN AG	289.368,45	0,07				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
1.065.977	MAPFRE REG-SHS	2.549.816,98	0,59
71.013	MELIA HOTELS	461.939,57	0,11
427.789	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	4.863.960,93	1,13
30.390	NEINOR HOMES BEARER SHS	456.457,80	0,11
3.788	PHARMA MAR - BEARER SHS	188.263,60	0,04
68.137	PROSEGUR	130.823,04	0,03
239.148	PROSEGUR CASH SA	139.901,58	0,03
558.198	SACYR SA	1.813.027,10	0,42
118.773	SOLARIA ENERGIA	1.362.326,31	0,32
41.022	TALGO S.A.	142.756,56	0,03
26.409	TECNICAS REUNIDAS	312.946,65	0,07
1.024.119	UNICAJA BANCO	1.172.616,26	0,27
13.839	VIDRALA SA	1.406.042,40	0,33
9.075	VISCOFAN SA	578.077,50	0,13
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.070.926,89	0,25
56.573	FLOW TRADERS --- REGISTERED SHS	1.070.926,89	0,25
Rechte		57.120,23	0,01
	Belgien	11.906,19	0,00
14.699	MONTEA NV RTS	11.906,19	0,00
31.12.49	RIGHT		
	Spanien	45.214,04	0,01
558.198	SACYR SA	45.214,04	0,01
24.09.24	RIGHT		
	Andere übertragbare Wertpapiere	0,01	0,00
	Warrants	0,01	0,00
	Italien	0,01	0,00
11.324	WEBUILD 31.08.30 WAR	0,01	0,00
	Summe Wertpapiervermögen	430.152.350,60	99,73

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	163.770.435,94	100,60			
Aktien	163.770.435,94	100,60			
Belgien	3.331.345,94	2,05			
39.927 AGEAS NOM	1.913.301,84	1,18	10.706 ALPHABET INC -C-	1.603.813,57	0,99
19.855 KBC GROUPE SA	1.418.044,10	0,87	45.500 AMAZON.COM INC	7.596.447,29	4,67
Dänemark	51.657.545,13	31,73	4.683 AMGEN INC	1.352.008,81	0,83
7.929 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	11.976.489,84	7,36	405 ELI LILLY & CO	321.496,08	0,20
62.725 CARLSBERG AS -B-	6.711.174,90	4,12	10.069 INTUITIVE SURGICAL	4.432.236,58	2,72
3.387 DEMANT A/S	118.857,25	0,07	28.642 PEPSICO INC	4.364.116,39	2,68
73.301 NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	7.736.543,88	4,75	23.425 PROCTER & GAMBLE CO	3.635.329,96	2,23
244.735 ORSTED - REG SHS	14.615.846,75	8,98	528 UNITEDHEALTH GROUP INC	276.610,40	0,17
80.002 SYDBANK A/S	3.541.502,28	2,18	8.379 UNITED PARCEL SERVICE INC	1.023.603,66	0,63
350.781 VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	6.957.130,23	4,27			
Finnland	1.877.702,31	1,15	Summe Wertpapiervermögen	163.770.435,94	100,60
177.309 NORDEA BANK	1.877.702,31	1,15			
Italien	4.139.081,40	2,54			
9.862 FERRARI NV	4.139.081,40	2,54			
Niederlande	14.644.265,04	9,00			
30.797 AIRBUS SE	4.041.182,34	2,48			
4.486 ASML HOLDING NV	3.344.761,60	2,05			
34.716 EURONEXT NV	3.383.074,20	2,08			
25.613 WOLTERS KLUWER NV	3.875.246,90	2,38			
Norwegen	8.652.331,84	5,31			
23.752 DNB BK ASA	437.255,02	0,27			
102.453 EQUINOR ASA	2.324.475,98	1,43			
644.641 NORSK HYDRO ASA	3.754.327,76	2,31			
186.014 TELENOR ASA	2.136.273,08	1,31			
Österreich	2.586.634,05	1,59			
37.191 BAWAG GROUP AG	2.586.634,05	1,59			
Portugal	26.962.952,64	16,56			
12.512.031 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	5.072.377,37	3,12			
3.580.683 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	14.687.961,67	9,02			
428.727 GALP ENERGIA,SA REG.SHS -B-	7.202.613,60	4,42			
Schweden	17.783.406,65	10,92			
132.042 ALFA LAVAL AB - REG SHS	5.691.123,42	3,50			
41.247 ATLAS COPCO AB -B-	633.671,76	0,39			
314.769 SANDVIK AB	6.313.187,14	3,88			
23.526 SWEDBANK -A-	447.728,08	0,28			
1.618.302 TELIA COMPANY AB	4.697.696,25	2,89			
Vereinigte Staaten von Amerika	32.135.170,94	19,74			
13.393 ADOBE INC	6.213.545,58	3,82			
8.951 ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.315.962,62	0,81			

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	228.111.627,74	97,96			
Anleihen	204.650.274,44	87,88			
Australien	163.766,12	0,07			
50.000 RIO TINTO FIN USA 2.7500 21-51 02/11S	33.762,98	0,01	200.000 BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	201.295,37	0,09
50.000 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	49.088,24	0,02	200.000 BARCLAYS PLC 6.0360 24-55 12/03S	218.360,82	0,09
50.000 WESTPAC BANKING 4.043 22-27 26/08S	50.106,05	0,02	200.000 BRITISH TELECOM 5.125 18-28 04/12S	205.400,84	0,09
10.000 WESTPAC BANKING 6.8200 23-33 17/11S	11.313,06	0,00	50.000 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	48.550,22	0,02
5.000 WESTPAC BANKING CORP 1.15 21-26 03/06S	4.766,04	0,00	110.000 HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	126.128,32	0,05
5.000 WESTPAC BANKING CORP 3.35 17-27 08/03S	4.930,46	0,00	200.000 HSBC HOLDINGS PLC 2.804 21-32 24/05S	176.907,00	0,08
10.000 WESTPAC BANKING CORP 3.40 18-28 25/01S	9.799,29	0,00	200.000 HSBC HOLDINGS PLC 3.9 16-26 25/05S	198.424,07	0,09
Bermudas	1.131.295,08	0,49	200.000 HSBC HOLDINGS PLC 4.95 20-30 31/03S	204.982,75	0,09
50.000 ATHENE HOLDING 3.4500 21-52 15/05S	34.221,08	0,01	200.000 HSBC HOLDINGS PLC 5.25 14-44 14/03S4/03S	198.650,98	0,09
70.000 ATHENE HOLDING 6.6500 22-33 01/02S	76.968,83	0,03	100.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.50 06-36 02/05S	110.524,25	0,05
180.000 ATHENE HOLDING LTD 4.125 18-28 12/01S	177.637,36	0,08	200.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.5 07-37 15/09S15/09S	221.097,81	0,09
110.000 ATHENE HOLDING LTD 5.875 23-34 15/01S	115.053,66	0,05	100.000 HSBC HOLDINGS PLC 6.5 22-36 02/05S	108.708,62	0,05
170.000 ATHENE HOLDING LTD 6.15 20-30 03/04S	182.731,10	0,08	40.000 INVESCO FINANCE PLC 5.375 13-43 30/11S	40.063,71	0,02
120.000 ENSTAR GROUP 3.1 21-31 01/09S	103.698,13	0,04	200.000 LLOYDS BANKING 1.6270 21-27 11/05S	191.116,29	0,08
190.000 RENAISSANCERE HLDS 5.7500 23-33 05/06S	199.339,93	0,09	200.000 LLOYDS BANKING GROUP 4.582 16-25 10/12S	199.312,93	0,09
90.000 RENAISSANCERE HOLDINGS 3.6 19-29 15/04S	87.277,46	0,04	200.000 LLOYDS BANKING GROUP 5.679 24-35 05/01S	210.571,48	0,09
100.000 THIRD POINT REINSURA 7.0 24-29 05/04S	104.937,87	0,05	200.000 NATWEST GROUP PLC 1.642 21-27 14/06S	190.651,68	0,08
50.000 XLIT 5.25 13-43 15/12S	49.429,66	0,02	170.000 PRUDENTIAL PLC 3.125 20-30 14/04S	160.104,55	0,07
Deutschland	49.637,25	0,02	100.000 ROYALTY PHARMA PLC 3.3 21-40 02/09S	77.491,01	0,03
50.000 DEUTSCHE BANK AG 4.1000 16-26 13/01S	49.637,25	0,02	110.000 ROYALTY PHARMA PLC 3.5500 21-50 02/09S	79.717,65	0,03
Finnland	63.765,68	0,03	50.000 SMITH NEPHEW 5.4000 24-34 20/03S	51.987,40	0,02
60.000 NOKIA OYJ 6.625 09-39 15/05S09-39 15/05S	63.765,68	0,03	100.000 TRINITY ACQUISITIO 4.40 16-26 15/03S	99.747,30	0,04
Frankreich	520.883,18	0,22	60.000 UNITED UTILITIES GRP 6.875 98-28 15/08S	65.022,23	0,03
160.000 AXA SA 8.60 00-30 15/12S	195.699,25	0,08	125.000 VODAFONE GROUP 4.2500 19-50 17/09S	104.230,32	0,04
100.000 AXIS SPECIALTY 3.9000 19-29 15/07S	97.194,70	0,04	67.000 VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	61.857,71	0,03
230.000 SANOFI SA 3.6250 18-28 19/06S	227.989,23	0,10	170.000 VODAFONE GROUP 5.00 18-38 30/05S	169.875,20	0,07
Großbritannien	6.470.913,77	2,78	100.000 VODAFONE GROUP 5.25 18-48 30/05S	98.277,11	0,04
170.000 AON CORP 3.875 16-25 15/12S	169.362,56	0,07	60.000 VODAFONE GROUP 5.6250 23-53 10/02S	60.974,46	0,03
180.000 ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	178.563,79	0,08	100.000 VODAFONE GROUP 6.15 07-27 27/02S	110.235,07	0,05
200.000 ASTRAZENECA 4.00 12-42 18/09S	179.666,94	0,08	70.000 VODAFONE GROUP 6.25 02-32 30/11S	77.799,76	0,03
30.000 ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	30.009,22	0,01	70.000 VODAFONE GROUP PLC 5.75 23-63 10/02S	70.587,95	0,03
50.000 ASTRAZENECA PLC 0.7 20-26 06/08S	47.620,74	0,02	140.000 VODAFONE GROUP PLC 7.875 00-30 15/02	163.418,54	0,07
61.000 ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S	52.446,09	0,02	Irland	996.744,59	0,43
50.000 ASTRAZENECA PLC 2.1250 20-50 06/08S	30.208,43	0,01	213.000 AERCAP IRELAND 3.3 21-32 30/01S	191.964,24	0,08
250.000 ASTRAZENECA PLC 3 21-51 28/05S	182.177,07	0,08	150.000 AERCAP IRELAND 3.8500 21-41 29/10S	125.861,16	0,05
138.000 ASTRAZENECA PLC 4.375 15-45 16/11S	128.911,95	0,06	150.000 AERCAP IRELAND CAP 4.45 18-25 01/10S	149.661,32	0,06
321.000 ASTRAZENECA PLC 6.45 07-37 15/09S	375.372,59	0,16	3.000 APTIV PLC 3.1000 21-51 01/12S	1.897,56	0,00
200.000 BARCLAYS 5.25 15-45 17/08S	202.497,76	0,09	18.000 APTIV PLC 4.15 22-52 01/05S	13.953,68	0,01
200.000 BARCLAYS PLC 4.337 17-28 10/01S	198.644,42	0,09	200.000 ICON INVESTMENT 5.8490 24-29 08/05S	210.193,39	0,09
200.000 BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	199.674,08	0,09	308.000 SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	303.213,24	0,13
200.000 BARCLAYS PLC 4.95 17-47 10/01S	193.684,73	0,08	Japan	1.574.061,80	0,68
			50.000 HONDA MOTOR 2.967 22-32 10/03S	45.579,01	0,02
			60.000 HONDA MOTOR CO LTD 2.534 22-27 10/03S	57.949,12	0,02
			8.000 MITSUBISHI UFJ 3.741 19-29 07/03S	7.868,07	0,00
			51.000 MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	50.675,86	0,02
			39.000 MITSUBISHI UFJ 4.0500 18-28 11/09S	38.883,29	0,02
			50.000 MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	49.518,22	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 1.653 21-26 12/07S	190.220,54	0,08	218.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	188.804,26	0,08
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 2.608 21-31 12/07S	173.650,35	0,07	77.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	73.089,19	0,03
200.000	NOMURA HOLDINGS INC 3.103 20-30 16/01S	184.705,97	0,08	120.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.45 13-43 01/10S	119.296,52	0,05
150.000	ORIX 5.0 22-27 13/09S	152.569,44	0,07	50.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.15 21-26 14/07S	47.509,31	0,02
100.000	ORIX CORP 3.7 17-27 18/07S	98.284,74	0,04	10.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	9.575,70	0,00
2.000	SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	1.951,55	0,00	10.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.3 21-31 03/11S	8.747,25	0,00
50.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	48.924,07	0,02	50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65 16-26 27/01S	50.104,52	0,02
50.000	SUMITOMO MITSUI FIN 6.184 23-43 13/07S	57.126,97	0,02	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875 23-26 12/01S	101.019,76	0,04
11.000	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	10.703,95	0,00	10.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.00 23-33 01/02S	10.340,05	0,00
100.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.784 16-26 09/03S	99.301,88	0,04	150.000	TELUS CORP 3.4 22-32 13/05S	137.262,02	0,06
200.000	TAKEDA PHARMA 3.025 20-40 09/07S	155.498,59	0,07	110.000	TELUS CORP 4.60 18-48 16/11S	96.841,91	0,04
210.000	TAKEDA PHARMA 3.175 20-50 09/07S	150.650,18	0,06	90.000	THOMSON REUTERS CORP 5.5 05-35 15/08S	94.688,58	0,04
	Kanada	4.379.645,81	1,88	100.000	TORONTO DOMINION BANK 1.2 21-26 03/06S	95.341,62	0,04
50.000	BANK OF MONTREAL 2.65 22-27 08/03S	48.344,43	0,02	10.000	TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	9.489,35	0,00
50.000	BANK OF MONTREAL 5.203 23-28 01/02S	51.547,58	0,02	10.000	TORONTO DOMINION BK 4.108 22-27 08/06S	9.998,63	0,00
100.000	BANK OF MONTREAL 5.717 23-28 25/09S	105.408,37	0,05	10.000	TORONTO DOMINION BK 4.456 22-32 08/06S	9.934,04	0,00
115.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.50 15-25 16/12S	114.727,89	0,05	10.000	TORONTO DOMINION BK 4.693 22-27 15/09S	10.159,46	0,00
46.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.8500 23-30 01/02S	47.063,82	0,02	30.000	WASTE CONNECTIONS IN 3.05 20-50 13/03S	21.272,95	0,01
160.000	BELL CANADA 2.15 21-32 15/02S	135.486,79	0,06	40.000	WASTE CONNECTIONS INC 2.95 21-52 15/01S	27.438,72	0,01
50.000	BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	43.254,57	0,02	90.000	YAMANA GOLD INC 2.63 22-31 15/03S	77.844,40	0,03
47.000	BELL CANADA 4.464 18-48 01/04S-48 01/04S	41.746,63	0,02		Luxemburg	385.164,54	0,17
80.000	BELL CANADA 5.1000 23-33 11/05S	81.710,19	0,04	50.000	DH EUROPE FIN 3.25 19-39 15/11S	42.208,96	0,02
50.000	BELL CANADA 5.5500 24-54 15/02S	52.202,37	0,02	110.000	DH EUROPE FINAN 3.4000 19-49 15/11S	85.496,11	0,04
100.000	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	95.824,99	0,04	77.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 4.25 23-28 30/03S	77.642,86	0,03
40.000	CANADIAN IMPERIAL 0.95 20-25 23/10S	38.616,90	0,02	7.000	MEDTRONIC GLOBAL HOL 4.50 23-33 30/03S	7.039,58	0,00
80.000	CANADIAN IMPERIAL 6.0920 23-33 03/10S	87.381,46	0,04	90.000	NVENT FINANCE SARL 4.55 18-28 15/04S	90.114,79	0,04
55.000	CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	60.521,63	0,03	83.000	PENTAIR FINANCE S.A. 4.5 19-29 01/07S	82.662,24	0,04
200.000	CANADIAN PACIFIC RAILWA 3.1 21-51 02/12S	142.927,14	0,06		Niederlande	951.493,22	0,41
160.000	CI FINANCIAL CORP 4.1 21-51 15/06S	111.239,79	0,05	90.000	DELHAIZE GROUP 5.70 10-40 01/10S	93.182,84	0,04
110.000	CI FINANCIAL INCOME 3.2 20-30 17/12S	93.241,11	0,04	90.000	IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	105.741,15	0,05
100.000	FAIRFAX 4.85 18-28 17/10S	101.153,79	0,04	200.000	ING GROEP NV 5.55 -35 19/03S	209.641,22	0,09
100.000	FAIRFAX FINL HL 6.3500 24-54 22/03S	107.011,13	0,05	110.000	KPN NV 8.375 00-30 01/10S	131.784,68	0,06
10.000	MAGNA INTERNATIONAL 5.0500 24-29 14/03S	10.294,86	0,00	10.000	RABOBANK 3.75 16-26 21/07S 16-26 21/07S	9.850,17	0,00
220.000	MANULIFE FINANCIAL 3.703 22-32 16/03S	209.722,22	0,09	90.000	RABOBANK NEDERLAND 5.25 11-41 24/05S	95.062,04	0,04
4.000	MANULIFE FINANCIAL 4.15 16-26 04/03S	3.991,35	0,00	260.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	306.231,12	0,13
60.000	MANULIFE FINANCIAL 5.375 16-46 04/03S	62.197,34	0,03		Singapur	803.263,16	0,34
50.000	MANULIFE FINANCIAL C 2.484 20-27 19/05S	48.036,22	0,02	100.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.6 24-27 05/02S	101.189,20	0,04
100.000	NUTRIEN LTD 4.1250 18-35 15/03S	93.226,28	0,04	100.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.9 24-34 05/02S	102.433,91	0,04
50.000	RIO TINTO ALCAN INC 5.75 05-01 01/06S	54.490,66	0,02	10.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-26 19/05S	10.062,84	0,00
246.000	ROGERS COMMUNICATION 5.00 24-29 15/02S	251.093,38	0,11	10.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	10.147,98	0,00
250.000	ROGERS COMMUNICATION 5.3 24-34 15/02S	254.309,78	0,11	180.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.75 23-33 19/05S	183.741,45	0,08
150.000	ROGERS COMMUNICATIONS 2.90 16-26 15/11S	145.791,50	0,06	90.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.11 23-43 19/05S	91.495,68	0,04
180.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	177.973,99	0,08	185.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.3 23-53 19/05S	191.326,89	0,08
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.70 19-49 15/11S	37.627,97	0,02	110.000	PFIZER INVESTMENT EN 5.34 23-63 19/05S	112.865,21	0,05
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8 23-32 15/03S	185.609,64	0,08		Spanien	1.224.569,58	0,53
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.35 19-49 01/05S	42.168,81	0,02	200.000	BANCO SANTANDER 4.25 17-27 11/04S	199.096,41	0,09
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.5 23-42 15/03S	44.942,99	0,02	200.000	BANCO SANTANDER SA 2.7490 20-30 03/12S	176.641,51	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
200.000	BANCO SANTANDER SA 4.379 18-28 12/04S	199.097,32	0,09	110.000	AHOLD FINANCE USA 6.875 99-29 01/05S	121.378,87	0,05
300.000	TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	298.841,59	0,13	100.000	AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	95.540,13	0,04
150.000	TELEFONICA EMISIONES 5.213 17-47 08/03S	142.168,24	0,06	100.000	AIR LEASE CORP 3.0 20-30 01/02S	92.154,07	0,04
181.000	TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	208.724,51	0,09	40.000	AIR LEASE CORP 3.2500 19-29 01/10S	37.597,12	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	185.935.070,66	79,84	80.000	AIR LEASE CORPÀ 4.625 18-28 01/10S	80.299,80	0,03
10.000	3M CO 3.25 19-49 26/08S	7.486,18	0,00	50.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.85 24-34 08/02S	51.552,59	0,02
50.000	3M CO 3.7 20-50 27/03S	40.617,22	0,02	100.000	ALEXANDRIA 4.5 14-29 18/07S	99.779,77	0,04
31.000	3M CO 4.0 18-48 14/09S	27.455,70	0,01	250.000	ALEXANDRIA REAL 1.8750 20-33 01/02S	200.693,85	0,09
110.000	ABB FINANCE USA INC 4.375 12-42 08/05S	102.907,26	0,04	160.000	ALEXANDRIA REAL 2.0000 21-32 18/05S	132.439,96	0,06
10.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03S	9.992,76	0,00	120.000	ALEXANDRIA REAL 2.75 19-29 15/12S	110.156,44	0,05
10.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75 16-36 30/11S	10.251,26	0,00	20.000	ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	14.671,31	0,01
100.000	ABBOTT LABORATORIES 4.9 16-46 30/11S	101.878,11	0,04	80.000	ALEXANDRIA REAL 4.7000 18-30 01/07S	80.525,91	0,03
7.000	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	6.910,42	0,00	130.000	ALEXANDRIA REAL 4.7500 23-35 15/04S	128.350,79	0,06
130.000	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	131.360,44	0,06	40.000	ALEXANDRIA REAL 5.1500 23-53 15/04S	38.223,45	0,02
210.000	ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	187.924,03	0,08	80.000	ALEXANDRIA REAL EST 3.8000 19-26 15/04S	79.349,03	0,03
100.000	ABBVIE INC 4.30 16-36 14/05S	97.284,64	0,04	80.000	ALEXANDRIA REAL EST 3.95 17-28 15/01S	78.855,00	0,03
220.000	ABBVIE INC 4.40 13-42 06/11S	207.426,64	0,09	140.000	ALEXANDRIA REAL ESTA 3.375 19-31 15/08S	130.292,89	0,06
150.000	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	139.982,11	0,06	150.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE 2.95 22-34 15/03S	129.661,37	0,06
279.000	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	278.041,53	0,12	130.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE 4.9 20-30 15/12SS	132.685,82	0,06
100.000	ABBVIE INC 4.55 20-35 15/03S	100.036,76	0,04	50.000	ALEXANDRIA REAL ESTE 5.25 24-36 15/05S	50.909,72	0,02
87.000	ABBVIE INC 4.7 15-45 14/05S	84.111,80	0,04	80.000	ALEXANDRIA REAL ESTE 5.625 24-54 15/05S	81.834,37	0,04
50.000	ABBVIE INC 4.85 20-44 15/06S	49.384,18	0,02	180.000	ALLEGION US HOLDING 3.55 17-27 01/10S	175.870,64	0,08
44.000	ABBVIE INC 4.8750 18-48 14/11S	43.284,52	0,02	190.000	ALLSTATE CORP 0.75 20-25 24/11S	182.122,75	0,08
50.000	ABBVIE INC 4.9500 24-31 15/03S	51.961,16	0,02	60.000	ALLSTATE CORP 5.3500 03-33 01/06S	62.825,99	0,03
370.000	ABBVIE INC 5.0500 24-34 15/03S	386.446,31	0,17	101.000	ALLSTATE CORP 5.55 05-35 09/05S	107.711,63	0,05
50.000	ABBVIE INC 5.35 24-44 15/03S	52.762,36	0,02	112.000	ALLY FINANCIAL INC 8.00 09-31 01/11S	126.798,00	0,05
60.000	ABBVIE INC 5.4 24-54 15/03U	63.627,42	0,03	80.000	ALPHABET INC 0.8 20-27 05/08S	74.096,75	0,03
10.000	ADOBE INC 20-30 01/02S	9.188,14	0,00	460.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	396.024,42	0,17
50.000	ADOBE INC 4.85 24-27 04/04S	51.229,12	0,02	10.000	ALPHABET INC 1.9000 20-40 15/08S	7.136,24	0,00
50.000	ADOBE INC 4.95 24-34 04/04S	52.102,01	0,02	350.000	ALPHABET INC 1.998 16-26 15/08S	339.268,88	0,15
50.000	ADVANCED MICRO 4.3930 22-52 01/06S	46.538,07	0,02	15.000	ALPHABET INC 2.0500 20-50 15/08S	9.340,68	0,00
160.000	AEP TEXAS INC 2.1 20-30 01/07S	140.948,01	0,06	80.000	ALPHABET INC 2.2500 20-60 15/08S	49.086,94	0,02
60.000	AEP TEXAS INC 3.45 19-50 15/01S	43.353,25	0,02	149.000	AMAZON.COM 4.80 14-34 05/12S	155.806,19	0,07
110.000	AEP TEXAS INC 3.45 21-51 06/05S	78.685,50	0,03	510.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	487.751,23	0,21
50.000	AEP TEXAS INC 3.8 18-47 01/10S	38.640,41	0,02	178.000	AMAZON.COM INC 1.2000 20-27 03/06S	166.314,05	0,07
80.000	AEP TEXAS INC 4.1500 19-49 01/05S	64.936,63	0,03	226.000	AMAZON.COM INC 1.5 20-30 03/06S	197.710,43	0,08
70.000	AEP TEXAS INC 4.7000 22-32 15/05S	70.218,39	0,03	110.000	AMAZON.COM INC 1.6500 21-28 12/05S	101.851,92	0,04
100.000	AEP TEXAS INC 5.25 22-52 15/05S	97.490,94	0,04	26.000	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	23.019,26	0,01
110.000	AEP TEXAS INC 5.4 23-33 01/06S	113.122,81	0,05	20.000	AMAZON.COM INC 2.7 20-60 03/06S	12.848,32	0,01
50.000	AETNA INC 3.875 17-47 15/08S	39.053,40	0,02	15.000	AMAZON.COM INC 2.8750 21-41 12/05S	11.935,55	0,01
250.000	AFFILIATED MANAGERS 5.5000 24-34 20/08S	253.013,05	0,11	144.000	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	106.974,90	0,05
120.000	AFLAC INC 1.1250 21-26 15/03S	114.756,27	0,05	638.000	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	626.306,35	0,27
50.000	AFLAC INC 2.875 16-26 15/10S	48.842,03	0,02	60.000	AMAZON.COM INC 3.2500 21-61 12/05S	43.446,22	0,02
180.000	AFLAC INC 3.6 20-30 01/04S	173.968,68	0,07	20.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	19.706,50	0,01
50.000	AFLAC INC 4.0000 16-46 15/10S	42.319,61	0,02	200.000	AMAZON.COM INC 3.6000 22-32 13/04S	193.248,91	0,08
70.000	AFLAC INC 4.75 18-49 15/01S	65.836,68	0,03	80.000	AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	69.653,50	0,03
100.000	AGILENT TECHNOLOGIES 3.05 16-26 22/09S	97.658,08	0,04	177.000	AMAZON.COM INC 4.05 18-47 22/08S	159.056,40	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
54.000	AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	48.808,57	0,02	100.000	AMERICAN WATER CAPIT 3.45 20-50 14/04S	77.638,40	0,03
10.000	AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	10.392,19	0,00	110.000	AMERICAN WATER CAPIT 4.3 12-42 01/12S	100.532,29	0,04
120.000	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	124.603,16	0,05	120.000	AMERICAN WATER CAPIT 5.15 24-34 01/03S	125.267,90	0,05
160.000	AMAZON.COM INC 5.20 17-25 03/12S	161.877,80	0,07	125.000	AMERICAN WATER CAPIT 5.45 24-54 01/03S	131.440,70	0,06
320.000	AMAZON.COM 3.3 22/27 13/04S	315.891,30	0,14	80.000	AMERICAN WATER CAPITA 4.3 15-45 01/09S	71.668,62	0,03
169.000	AMAZON.COM 3.875 18-37 22/02S	159.169,75	0,07	133.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.25 21-51 01/06S	97.628,48	0,04
50.000	AMAZON.COM 4.1 22-62 13/04S	43.124,40	0,02	110.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.20 18-48 01/09S	95.975,59	0,04
70.000	AMAZON.COM 4.55 22-27 01/12S	71.467,63	0,03	190.000	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	185.830,82	0,08
280.000	AMAZON.COM 4.6 22-25 01/12S	281.851,34	0,12	50.000	AMERISOURCEBERGEN 4.25 15-45 01/03S	44.214,60	0,02
50.000	AMER ELECTRIC POWER 5.20 23-29 15/01S	51.626,69	0,02	249.000	AMERISOURCEBERGEN CO 2.7 21-31 30/03S	223.684,77	0,10
90.000	AMERICAN ASSETS 3.3750 21-31 01/02S	78.313,20	0,03	100.000	AMERISOURCEBERGEN CO 2.8 20-30 19/05S	91.906,96	0,04
110.000	AMERICAN EXPRESS 1.6500 21-26 04/11S	104.599,98	0,04	100.000	AMEX 4.42 22-33 03/08S	99.109,49	0,04
20.000	AMERICAN EXPRESS 2.55 22-27 04/03S	19.305,09	0,01	174.000	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	156.196,69	0,07
10.000	AMERICAN EXPRESS 3.3000 22-27 03/05S	9.807,16	0,00	153.000	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	138.464,53	0,06
92.000	AMERICAN EXPRESS 4.9000 23-26 13/02S	92.787,43	0,04	100.000	AMGEN INC 1.65 21-28 09/08S	91.031,27	0,04
29.000	AMERICAN EXPRESS CO 4.05 12-42 03/12S	26.443,59	0,01	97.000	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	92.858,29	0,04
149.000	AMERICAN EXPRESS CO 4.20 18-25 06/11S	149.076,09	0,06	37.000	AMGEN INC 2.45 20-30 21/02S	33.792,69	0,01
20.000	AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25 18-28 15/02S	19.814,07	0,01	10.000	AMGEN INC 2.60 16-26 19/08S	9.726,28	0,00
100.000	AMERICAN HONDA 4.9000 24-34 10/01S	101.717,90	0,04	150.000	AMGEN INC 2.77 21-53 01/09S	97.434,38	0,04
10.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-29 13/03S	10.255,27	0,00	160.000	AMGEN INC 3.15 20-40 21/02S	127.605,47	0,05
160.000	AMERICAN INTERN 4.20 18-28 01/04S	159.657,90	0,07	50.000	AMGEN INC 3.2 17-27 02/11S	48.681,46	0,02
57.000	AMERICAN INTERNATION 4.375 20-50 11/05S	51.061,45	0,02	100.000	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	76.121,72	0,03
9.000	AMERICAN INTL 4.75 18-48 01/04S	8.529,42	0,00	60.000	AMGEN INC 3 21-52 15/01S	42.353,04	0,02
140.000	AMERICAN INTL 5.1250 23-33 27/03S	144.376,43	0,06	90.000	AMGEN INC 4.4000 22-62 22/02S	76.777,93	0,03
100.000	AMERICAN INTL GROUP 6.25 06-36 01/05S	111.482,40	0,05	326.000	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	298.078,64	0,13
180.000	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	176.834,56	0,08	8.000	AMGEN INC 5.15 23-28 02/03S	8.240,88	0,00
140.000	AMERICAN TOWER 3.55 17-27 15/07S	137.135,94	0,06	11.000	AMGEN INC 5.25 23-30 02/03S	11.471,24	0,00
120.000	AMERICAN TOWER 3.7000 19-49 15/10S	93.238,02	0,04	190.000	AMGEN INC 5.25 23-33 02/03S	197.767,29	0,08
150.000	AMERICAN TOWER 4.40 16-26 15/02S	149.913,49	0,06	11.000	AMGEN INC 5.6 23-43 02/03S	11.529,13	0,00
80.000	AMERICAN TOWER 5.55 23-33 15/07S	83.881,51	0,04	66.000	AMGEN INC 5.65 23-53 02/03S	69.452,65	0,03
110.000	AMERICAN TOWER 5.9 23-33 15/11S	118.269,28	0,05	100.000	AMGEN INC 5.75 23-63 02/03S	105.453,19	0,05
150.000	AMERICAN TOWER CORP 2.95 20-51 15/01S	101.567,02	0,04	90.000	AMGEN INC 6.375 07-37 01/06S	101.882,13	0,04
100.000	AMERICAN TOWER CORP 3.1 20-50 03/06S	69.693,58	0,03	150.000	AMPHENOL CORP 4.3500 19-29 01/06S	151.088,30	0,06
140.000	AMERICAN TOWER CORP 3.125 16-27 15/01S	136.325,96	0,06	50.000	ANALOG DEVICES INC 2.95 21-51 01/10S	35.283,26	0,02
140.000	AMERICAN TOWER CORP 3.6 17-28 15/01S	136.660,81	0,06	160.000	ANALOG DEVICES INC 3.50 16-26 05/12S	158.713,01	0,07
60.000	AMERICAN TOWER CORP 3.8 19-29 15/08S8S	58.356,21	0,03	50.000	ANALOG DEVICES INC 5.3 15-45 15/12S	51.489,01	0,02
15.000	AMERICAN TOWER CORP 3.95 19-29 15/03S	14.701,36	0,01	50.000	ANALOG DEVICES INC 5.3 24-54 01/04S	52.329,17	0,02
103.000	AMERICAN WATER 2.3000 21-31 01/06S	90.507,41	0,04	150.000	ANTHEM INC 2.8750 19-29 15/09S	140.748,67	0,06
140.000	AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	135.361,35	0,06	50.000	AON CORP/AON GLOBAL HO 2.85 22-27 28/05S	48.523,37	0,02
130.000	AMERICAN WATER 3.750 17-47 01/09S	106.112,21	0,05	70.000	AON CORP 2.8 20-30 15/05S	64.450,74	0,03
100.000	AMERICAN WATER 3.75 18-28 01/09S	98.508,01	0,04	30.000	AON CORP 6.2500 10-40 30/09S	33.007,89	0,01
80.000	AMERICAN WATER 4.0000 16-46 01/12S	68.429,19	0,03	50.000	AON NORTH AMERICA 5.125 24-27 01/03S	51.162,93	0,02
118.000	AMERICAN WATER 6.593 08-37 15/10S	138.106,06	0,06	50.000	APOLLO GLOBAL M 5.8000 24-54 21/05S	53.272,55	0,02
70.000	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	67.969,86	0,03	5.000	APPLE 2.45 16-26 04/08S	4.880,56	0,00
110.000	AMERICAN WATER CAP 4.15 19-49 01/06S/06S	94.696,80	0,04	10.000	APPLE 2.90 17-27 12/09S	9.775,12	0,00
150.000	AMERICAN WATER CAP 4.45 22-32 01/06S	150.603,28	0,06	5.000	APPLE 3.00 17-27 13/11S	4.898,41	0,00
140.000	AMERICAN WATER CAPIT 2.8 20-30 14/04S	129.997,72	0,06	8.000	APPLE 3.45 15-45 09/02S	6.699,68	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
48.000	APPLE 3.85 16-46 04/08S	42.251,65	0,02	110.000	AT&T INC 4.30 13-42 15/12S	98.062,61	0,04
50.000	APPLE 4.15 23-30 10/05S	51.216,95	0,02	200.000	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	194.790,36	0,08
7.000	APPLE 4.45 14-44 06/05S	6.949,72	0,00	20.000	AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	17.732,95	0,01
10.000	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	9.589,22	0,00	90.000	AT&T INC 5.25 17-37 01/03S	92.550,93	0,04
50.000	APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	46.047,51	0,02	30.000	AT T 4.35 13-45 15/06S	26.503,55	0,01
10.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	9.174,26	0,00	40.000	AT T 5.65 16-47 15/02S	42.190,51	0,02
10.000	APPLE INC 1.6500 20-30 11/05S	8.867,30	0,00	150.000	ATT INC 1.65 20-28 04/08S	138.265,59	0,06
10.000	APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	8.743,27	0,00	157.000	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	151.272,02	0,06
10.000	APPLE INC 2.4000 20-50 20/08S	6.620,69	0,00	242.000	ATT INC 3.5 20-41 28/05S	198.251,07	0,09
91.000	APPLE INC 2.65 20-50 11/05S	62.977,78	0,03	190.000	AT T INC 4.3 18-30 15/02S	189.772,48	0,08
120.000	APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	82.395,63	0,04	156.000	AT T INC 4.35 19-29 01/03S	156.892,98	0,07
150.000	APPLE INC 2.7 21-51 05/08S	103.609,34	0,04	50.000	AT T INC 4.75 15-46 15/05S	46.800,45	0,02
8.000	APPLE INC 2.9500 19-49 11/09S	5.913,67	0,00	100.000	AT T INC 5.4000 23-34 15/02S	104.914,94	0,05
10.000	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	9.865,29	0,00	84.000	AT T INC 5.539 23-26 20/02S	83.993,21	0,04
12.000	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	11.891,89	0,01	250.000	AUTODESK INC 2.4000 21-31 15/12S	218.856,97	0,09
5.000	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	4.954,19	0,00	160.000	AUTODESK INC 2.85 20-30 14/01S	148.658,81	0,06
30.000	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	25.884,79	0,01	113.000	AUTOMATIC DATA PROC 1.2500 20-30 01/09S	96.850,55	0,04
10.000	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	8.997,95	0,00	180.000	AUTOMATIC DATA PROC 3.375 15-25 15/09S	178.686,18	0,08
10.000	APPLE INC 3.9500 22-52 08/08S	8.792,46	0,00	130.000	AUTONATION INC 4.50 15-25 01/10S	129.425,15	0,06
72.000	APPLE INC 3 17-27 20/06S	70.717,30	0,03	150.000	AUTONATION INC 4.7500 20-30 01/06S	149.459,72	0,06
50.000	APPLE INC 4.3000 23-33 10/05S	51.599,57	0,02	100.000	AVALONBAY 3.2 17-28 15/11S	96.884,58	0,04
24.000	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	24.833,78	0,01	100.000	AVALONBAY COMMU 1.9000 21-28 01/12S	91.366,77	0,04
79.000	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	78.419,35	0,03	130.000	AVALONBAY COMMU 2.0500 21-32 15/01S	111.721,56	0,05
8.000	APPLIED MATERIALS INC 4.35 17-47 01/04S	7.462,07	0,00	120.000	AVALONBAY COMMU 3.3000 19-29 01/06S	115.394,09	0,05
170.000	ARCH CAPITAL FI 4.0110 16-26 15/12S	169.088,16	0,07	140.000	AVALONBAY COMMU 5.0000 22-33 15/02S	143.231,99	0,06
13.000	ARCH CAPITAL GROUP L 3.635 20-50 30/06S	10.096,16	0,00	57.000	AVALONBAY COMMUN 2.3 20-30 01/03S	51.494,85	0,02
340.000	ARCHER DANIELS MIDLAN 2.7 21-51 15/09S	226.815,20	0,10	170.000	AVALONBAY COMMUN 2.95 16-26 11/05S	166.751,55	0,07
120.000	ARIZONA PUBLIC SERVI 2.65 20-50 15/09S	75.316,16	0,03	110.000	AVALONBAY COMMUNITIE 2.45 20-31 22/05S	98.062,01	0,04
150.000	ARROW ELECTRONICS 2.95 21-32 15/02S	131.682,78	0,06	50.000	AVALONBAY COMMUNITIE 3.35 17-27 15/05S	49.030,91	0,02
130.000	ARROW ELECTRONICS INC 3.875 17-28 12/01S	127.005,84	0,05	120.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.30 23-33 07/12S	125.114,70	0,05
150.000	ASSURANT INC 3.7 19-30 22-02S	142.235,98	0,06	130.000	AVERY DENNISON CORP 2.65 20-30 11/03S	118.626,85	0,05
100.000	ASTRAZENECA FIN 5.0000 24-34 26/02S	104.377,99	0,04	140.000	AVERY DENNISON CORP 4.875 18-28 06/12S	142.653,69	0,06
60.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.75 21-28 28/05S	55.400,24	0,02	20.000	BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	19.095,57	0,01
140.000	ASTRAZENECA FINANCE 2.25 21-31 28/05S	124.086,11	0,05	10.000	BANK OF AMERICA CORP 2.299 21-32 21/07S	8.655,69	0,00
35.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	35.958,43	0,02	100.000	BANK OF AMERICA CORP 2.482 21-36 21/09S	84.397,77	0,04
33.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.9 23-30 03/03S	34.271,57	0,01	10.000	BANK OF AMERICA CORP 2.551 22-28 04/02S	9.606,58	0,00
200.000	AT&T INC 2.25 20-32 01/02S	171.618,79	0,07	7.000	BANK OF AMERICA CORP 2.651 21-32 11/03S	6.247,20	0,00
133.000	AT&T INC 2.3 20-27 28/05S	127.024,02	0,05	20.000	BANK OF AMERICA CORP 2.687 21-32 22/04S	17.831,91	0,01
200.000	AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	168.600,05	0,07	70.000	BANK OF AMERICA CORP 2.972 22-33 04/02S	62.711,66	0,03
200.000	AT&T INC 2.75 20-31 01/06S	180.788,08	0,08	100.000	BANK OF AMERICA CORP 3.248 16-27 21/10S	97.741,98	0,04
30.000	AT&T INC 3.1 20-43 01/02S	22.982,19	0,01	11.000	BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	8.947,98	0,00
290.000	AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	212.976,27	0,09	91.000	BANK OF AMERICA CORP 3.5 16-26 19/04S	90.118,34	0,04
359.000	AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	262.299,10	0,11	180.000	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	153.591,49	0,07
100.000	AT&T INC 3.65 20-51 01/06S	76.704,63	0,03	9.000	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	8.974,35	0,00
200.000	AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	144.956,20	0,06	10.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	10.013,94	0,00
230.000	AT&T INC 3.800 21-57 01/12S	174.119,75	0,07	70.000	BANK OF AMERICA CORP 4.571 22-33 27/04S	69.599,00	0,03
50.000	AT&T INC 3.8500 20-60 01/06S	37.854,18	0,02	50.000	BANK OF AMERICA CORP 4.875 14-44 01/04S	49.979,83	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
10.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	10.173,51	0,00	22.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2500 17-27 27/02S	21.662,06	0,01
181.000	BANK OF AMERICA EMTN 5.875 12-42 07/02S	202.166,11	0,09	100.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25 12-42 01/08S	79.499,64	0,03
12.000	BANK OF AMERICA SUB 4.25 14-26 22/10S	11.986,11	0,01	20.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	19.426,85	0,01
150.000	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	152.597,90	0,07	15.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.45 20-27 15/05S	14.809,11	0,01
50.000	BANK OF NY MELL 0.7500 21-26 28/01S	47.831,11	0,02	10.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.5522-42 15/03S	8.369,90	0,00
100.000	BANK OF NY MELL 5.8340 22-33 25/10S	108.305,27	0,05	70.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	55.540,53	0,02
100.000	BANK OF NY MELLON 2.05 22-27 26/01S	95.771,19	0,04	10.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.9 20-28 20/02S	9.960,09	0,00
200.000	BANK OF NY MELON 3.4 18-28 29/01S	195.726,73	0,08	30.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.9 22-62 15/03S	23.855,52	0,01
170.000	BAXALTA INC 5.25 15-45 23/06S	169.939,30	0,07	55.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.125 20-39 15/06S	50.932,91	0,02
50.000	BAXTER INTL 2.272 22-28 01/12S	46.006,44	0,02	116.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	101.870,30	0,04
100.000	BAXTER INTL 3.50 16-46 15/08S	75.376,53	0,03	66.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.35 20-47 15/05S	59.052,84	0,03
90.000	BAXTER INTL INC 2.539 22-32 01/02S	78.012,21	0,03	20.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.55 20-48 20/02S	18.424,39	0,01
163.000	BECTON DICKINSON 3.70 17-37 06/06S	161.007,57	0,07	250.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5.2000 24-34 22/02S	263.454,21	0,11
50.000	BECTON DICKINSON AND 5.11 24-34 08/02S	51.433,63	0,02	150.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 16-26 15/06S	149.115,38	0,06
20.000	BECTON DICKINSON CO 4.669 17-47 06/06S	18.577,03	0,01	140.000	BRIXMOR OPERATING 4.125 19-29 15/05S/05S	137.048,80	0,06
120.000	BIOGEN INC 2.25 20-30 30/04S	107.148,46	0,05	100.000	BRIXMOR OPERATING PA 3.9 17-27 15/03S	98.407,94	0,04
110.000	BIOGEN INC 3.15 20-50 30/04S	76.003,93	0,03	150.000	BRIXMOR OPERATING PA 4.05 20-30 10/06S	145.604,32	0,06
80.000	BIOGEN INC 3.25 22-51 15/02S	56.122,50	0,02	100.000	BRIXMOR OPERATING PAR 2.25 21-28 01/04S	92.221,25	0,04
230.000	BIOGEN INC 4.05 15-25 15/09S	228.809,56	0,10	10.000	BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	8.858,13	0,00
229.000	BIOGEN INC 5.2 15-45 15/09S 15-45 15/09S	222.571,48	0,10	80.000	BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	68.396,86	0,03
50.000	BLAC FU 5.25 24-54 14/03S	51.758,03	0,02	40.000	BROADCOM INC 3.187 21-36 15/11S36 30/09S	33.881,63	0,01
150.000	BLACKROCK FUNDING 5.3500 24-55 08/01S	157.657,53	0,07	40.000	BROADCOM INC 3.419 21-33 15/04S	36.337,89	0,02
10.000	BLACKROCK INC 1.9 20-31 28/01S	8.729,84	0,00	100.000	BROADCOM INC 3.469 21-34 31/03S	90.116,01	0,04
100.000	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	97.064,27	0,04	80.000	BROADCOM INC 3.5000 21-41 15/02S	65.803,55	0,03
90.000	BLOCK FINANCIAL LLC 2.5 21-28 15/07S	83.565,89	0,04	240.000	BROADCOM INC 3.7500 21-51 15/02S	190.529,56	0,08
180.000	BLOCK FINANCIAL LLC 3.875 20-30 15/08S	172.222,32	0,07	50.000	BROADCOM INC 4.15 20-30 15/11S	49.190,47	0,02
60.000	BOOKING HOLDINGS INC 3.60 16-26 01/06S	59.630,11	0,03	60.000	BROADCOM INC 4.15 22-32 15/04S	58.178,74	0,02
160.000	BOSTON PROPERTIES 2.55 21-32 16/03S	133.233,39	0,06	50.000	BROADCOM INC 4.3 20-32 15/11S	49.145,32	0,02
180.000	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	173.498,25	0,07	10.000	BROADCOM INC 4.75 20-29 15/04S	10.155,32	0,00
160.000	BOSTON PROPERTIES 3.40 19-29 21/06S	149.624,12	0,06	90.000	BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	89.841,35	0,04
140.000	BOSTON PROPERTIES 6.5000 23-34 15/01S	152.219,85	0,07	10.000	BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	9.932,19	0,00
190.000	BOSTON PROPERTIES 6.75 22-27 01/12S	200.876,59	0,09	100.000	BROADSTONE NET 2.6000 21-31 15/09S	84.091,36	0,04
160.000	BOSTON PROPERTIES LP 2.45 21-33 01/10S0S	128.081,92	0,06	40.000	BROWN AND BROWN I 4.2000 22-32 17/03S	38.347,37	0,02
150.000	BOSTON PROPERTIES LP 2.9 19-30 15/03S	134.730,80	0,06	90.000	BROWN AND BROWN I 4.5000 19-29 15/03S	90.356,89	0,04
250.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.25 20-31 05/05S	225.163,65	0,10	100.000	BRUNSWICK CORPORATION 2.40 21-31 18/08S	83.989,77	0,04
209.000	BOSTON PROPERTIES LP 3.65 16-26 01/02S	205.958,02	0,09	170.000	CAMDEN PROPERTY 3.1500 19-29 01/07S	162.056,09	0,07
198.000	BOSTON PROPERTIES LP 4.5 18-28 01/12S	195.275,23	0,08	130.000	CAMDEN PROPERTY 5.8500 23-26 03/11S	134.486,59	0,06
50.000	BOSTON SCIENTIFIC 4.00 18-28 01/03S	49.763,53	0,02	160.000	CAMDEN PROPERTY TRUST 4.1 18-28 15/10S	159.203,03	0,07
140.000	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	136.958,34	0,06	90.000	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	90.017,77	0,04
60.000	BRIGHTHOUSE 4.7 17-47 22/12S	49.414,82	0,02	130.000	CAMPBELL SOUP CO 4.80 18-48 15/03S	121.409,45	0,05
100.000	BRISTOL MYERS 6.25 23-53 15/11S	115.799,09	0,05	100.000	CAPITAL ONE 6.377 23-34 08/06S	108.051,59	0,05
21.000	BRISTOL MYERS 6.4 23-63 15/11S	24.691,60	0,01	100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.65 20-27 11/05S	98.311,59	0,04
50.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	45.927,06	0,02	50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.20 15-25 29/10S	49.643,69	0,02
10.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.45 20-30 13/11S	8.557,60	0,00	150.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.75 16-26 28/07S	147.944,19	0,06
200.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.55 20-50 13/11S	127.388,30	0,05	83.000	CAPITAL ONE FIN CORP 3.8 18-28 31/01S	81.248,01	0,03
50.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 2.95 22-32 15/03S	45.570,65	0,02	90.000	CARDINAL HEALTH 3.75 15-25 15/09S	89.330,19	0,04
10.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	9.872,05	0,00	150.000	CARDINAL HEALTH 5.4500 24-34 15/02S	156.974,67	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
253.000	CARDINAL HEALTH INC 3.41 17-27 15/06S	247.929,32	0,11	120.000	CHARTER COM OPER 5.75 18-48 01/04S	104.560,60	0,04
140.000	CARDINAL HEALTH INC 4.368 17-47 15/06S	121.342,01	0,05	170.000	CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	173.544,53	0,07
150.000	CARE CAPITAL 144A 5.125 16-26 15/08S	150.980,02	0,06	10.000	CHARTER COM OPERARING 3.50 21-41 01/06S	7.018,67	0,00
150.000	CARLISLE COMPANIES 2.0 21-32 01/03S	127.133,93	0,05	90.000	CHARTER COM OPERATIN 5.375 17-47 01/05S	75.368,38	0,03
10.000	CARRIER GLOBAL CORPO 2.722 20-30 15/08S	9.236,96	0,00	170.000	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	163.785,53	0,07
2.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.377 20-40 05/10S	1.652,58	0,00	70.000	CHOICE HOTELS INTL 3.7000 19-29 01/12S	66.276,08	0,03
84.000	CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	66.285,59	0,03	80.000	CHOICE HOTELS INTL 3.7 20-31 15/01S	73.966,42	0,03
50.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 5.9% 15-03-34	54.554,76	0,02	50.000	CHOICE HOTELS INTL 5.85 24-34 01/08S	51.503,00	0,02
110.000	CBRE SERVICES INC 4.875 15-26 01/03S/03S	110.490,78	0,05	110.000	CH ROBINSON WORLD 4.2 18-28 15/04S	109.342,19	0,05
200.000	CBRE SERVICES INC 5.9500 23-34 15/08S	214.702,26	0,09	50.000	CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	55.959,16	0,02
40.000	CBS 5.9 10-40 15/10S	35.676,43	0,02	60.000	CHUBB CORP S1 6.50 08-38 15/05S	70.395,69	0,03
130.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.25 20-29 15/02S	122.654,02	0,05	50.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.05 21-61 15/12S	34.108,38	0,01
40.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.569 21-31 01/12S	36.608,15	0,02	270.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	266.822,89	0,11
150.000	CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	148.266,32	0,06	66.000	CHUBB INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	60.890,07	0,03
50.000	CELANESE US HOL 6.7000 23-33 15/11S	54.685,97	0,02	100.000	CHUBB INA HOLDINGS 6.7000 06-36 15/05S	117.588,46	0,05
90.000	CENCORA INC 5.1250 24-34 15/02S	92.706,97	0,04	150.000	CHUBB INA HOLDINGS I 1.375 20-30 17/09S	128.614,44	0,06
50.000	CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	46.053,76	0,02	150.000	CHURCH AND DWIGHT CO 3.95 17-47 01/08S	125.315,31	0,05
30.000	CENTENE CORP 2.5000 21-31 01/03S	25.795,44	0,01	761.000	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	763.909,42	0,33
82.000	CENTENE CORP 2.625 21-31 12/08S	70.329,52	0,03	50.000	CIGNA GROUP/THE 5.0000 24-29 15/05S	51.450,38	0,02
30.000	CENTENE CORP 3.0000 20-30 15/10S	26.851,37	0,01	60.000	CIGNA GROUP/THE 5.1250 24-31 15/05S	62.328,33	0,03
460.000	CENTENE CORP 4.25 19-27 15/12S	452.026,93	0,19	60.000	CIGNA GROUP/THE 5.2500 24-34 15/02S	62.129,94	0,03
250.000	CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	244.756,76	0,11	50.000	CININNATI FINANCIAL 6.125 04-34 01/11S	54.301,28	0,02
70.000	CENTERPOINT ENE 2.9000 20-50 01/07S	47.708,01	0,02	150.000	CINTAS CORPORAT 4.0000 22-32 01/05S	146.871,55	0,06
117.000	CENTERPOINT ENE 3.5500 12-42 01/08S	95.744,04	0,04	209.000	CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	207.596,56	0,09
139.000	CENTERPOINT ENE 4.2500 19-49 01/02S	122.137,68	0,05	85.000	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	92.032,98	0,04
140.000	CENTERPOINT ENE 4.4500 22-32 01/10S	139.223,09	0,06	5.000	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	4.883,87	0,00
70.000	CENTERPOINT ENE 5.3000 23-53 01/04S	71.220,86	0,03	30.000	CISCO SYSTEMS I 5.0500 24-34 26/02S	31.483,84	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY 3.6 22-52 01/03S	77.686,22	0,03	30.000	CISCO SYSTEMS I 5.3000 24-54 26/02S	31.815,41	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY 3.95 18-48 01/03S	82.474,90	0,04	20.000	CISCO SYSTEMS I 5.3500 24-64 26/02S	21.221,27	0,01
130.000	CENTERPOINT ENERGY 4.50 14-44 01/04S	119.196,82	0,05	140.000	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	157.684,16	0,07
143.000	CENTERPOINT ENERGY H 3.35 21-51 11/03S	106.513,12	0,05	114.000	CITIGROUP INC 1.122 21-27 28/01S	109.066,34	0,05
50.000	CENTERPOINT ENERGY H 4.85 22-52 01/10S	47.445,73	0,02	200.000	CITIGROUP INC 2.666 20-31 29/01S	182.194,48	0,08
146.000	CENTERPOINT ENERGY H 4.95 23-33 01/04S	149.000,95	0,06	132.000	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	129.265,95	0,06
50.000	CENTERPOINT ENERGY H 5.15 24-34 01/03S	51.819,33	0,02	86.000	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	84.915,14	0,04
50.000	CF INDUSTRIES 5.15 14-34 15/03S	50.565,92	0,02	125.000	CITIGROUP INC 3.70 16-26 12/01S	124.182,78	0,05
50.000	CHARLES SCHWAB 4.0 18-29 31/10S	49.784,11	0,02	50.000	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	49.558,15	0,02
104.000	CHARLES SCHWAB COR 6.136 23-34 24/08S	113.704,75	0,05	12.000	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	12.009,73	0,01
50.000	CHARLES SCHWAB CORP 3.2 17-28 25/01S	48.546,99	0,02	11.000	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	11.027,72	0,00
50.000	CHARLES SCHWAB CORP 3.25 19-29 22/05S	48.054,82	0,02	150.000	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	141.575,75	0,06
113.000	CHARTER COMM OP 4.4000 22-33 01/04S	103.448,88	0,04	22.000	CITIGROUP INC 4.65 15-45 30/07S	20.821,78	0,01
60.000	CHARTER COMM OP 5.2500 22-53 01/04S	48.982,61	0,02	7.000	CITIGROUP INC 4.75 16-46 18/05S	6.565,30	0,00
90.000	CHARTER COMM OPT L 6.834 16-55 23/10S	89.768,65	0,04	50.000	CITIGROUP INC 5.4490 24-35 11/06S	52.179,31	0,02
80.000	CHARTER COMMUNICATI 5.5 22-63 01/04S	64.958,52	0,03	61.000	CITIGROUP INC 5.50 13-25 13/09S	61.370,42	0,03
150.000	CHARTER COMMUNICATIO 3.9 21-52 04/03S	98.278,74	0,04	10.000	CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	10.087,35	0,00
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS 4.4 21-61 01/12S	68.010,88	0,03	125.000	CITIGROUP INC 5.875 12-42 30/01S	137.262,89	0,06
130.000	CHARTER COM OPER 4.800 19-50 01/03S	99.248,16	0,04	10.000	CITIGROUP INC 6.2700 22-33 17/11S	10.982,60	0,00
150.000	CHARTER COM OPER 5.3750 18-38 01/04S	137.117,66	0,06	141.000	CITIGROUP INC 8.125 09-39 15/07S	187.126,89	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	CITIGROUP SUB GLOBAL 6.625 02-32 15/06S	166.156,25	0,07	60.000	COMMONWEALTH EDISON 2.2 20-30 25/02S	54.133,38	0,02
50.000	CITIZENS FINANCIAL 2.638 21-32 30/09S	41.299,04	0,02	55.000	COMMONWEALTH EDISON 2.55 16-26 15/06S	53.616,11	0,02
50.000	CLEVELAND ELEC ILLUM 5.95 06-36 15/12S	53.553,27	0,02	100.000	COMMONWEALTH EDISON 2.75 21-51 01/09S	66.230,47	0,03
70.000	CLOROX CO 3.1 17-27 01/10S	67.932,21	0,03	170.000	COMMONWEALTH EDISON 3.0 20-50 01/03S	118.891,40	0,05
90.000	CLOROX CO 3.9 18-28 15/05S	89.141,86	0,04	200.000	COMMONWEALTH EDISON 3.125 21-51 09/03S	142.537,45	0,06
50.000	CME GROUP INC 5.3 13-43 15/09S	53.695,52	0,02	140.000	COMMONWEALTH EDISON 3.65 16-46 15/06S	113.796,94	0,05
50.000	CNH INDUSTRIAL 4.5500 23-28 10/04S	50.269,98	0,02	100.000	COMMONWEALTH EDISON 3.7000 18-28 15/08S	98.591,07	0,04
30.000	CNH INDUSTRIAL 5.5500 23-29 12/01S	31.274,16	0,01	70.000	COMMONWEALTH EDISON 3.70 15-45 01/03S	57.660,47	0,02
110.000	COMCAST 4.65 12-42 15/07S	103.660,89	0,04	50.000	COMMONWEALTH EDISON 3.8 12-42 01/10S	42.343,15	0,02
50.000	COMCAST 4.75 14-44 01/03S	47.450,86	0,02	100.000	COMMONWEALTH EDISON 4.35 15-45 15/11S	90.283,86	0,04
100.000	COMCAST 4.8 23-33 15/05S	101.965,79	0,04	100.000	COMMONWEALTH EDISON 4.90 23-33 01/02S	102.495,21	0,04
10.000	COMCAST 5.35 23-53 15/05S	10.227,40	0,00	100.000	COMMONWEALTH EDISON 4 19-49 01/03S	83.521,62	0,04
10.000	COMCAST CORP 1.5 20-31 25/08S	8.433,83	0,00	80.000	COMMONWEALTH EDISON 5.3000 23-53 01/02S	82.038,28	0,04
10.000	COMCAST CORP 1.9500 20-31 15/01S	8.678,54	0,00	50.000	COMMONWEALTH EDISON C 3.15 22-32 15/03S	45.644,48	0,02
100.000	COMCAST CORP 2.65 19-30 01/02S-30 01/02S	92.533,00	0,04	90.000	COMMONWEALTH EDISON C 3.85 22-52 15/03S	73.215,57	0,03
70.000	COMCAST CORP 2.65 20-62 15/08S	41.462,65	0,02	50.000	COMMONWEALTH EDISON CO 3.20 19-49 15/11S	36.022,12	0,02
100.000	COMCAST CORP 2.8000 20-51 15/01S	66.342,51	0,03	175.000	COMMONWEALTH EDISON CO 4.00 18-48 01/03S	147.971,29	0,06
100.000	COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	67.127,40	0,03	60.000	CONAGRA BRANDS 7.0000 98-28 01/10S	65.549,81	0,03
220.000	COMCAST CORP 2.937 22-56 01/11S	143.721,06	0,06	110.000	CONAGRA BRANDS INC 5.4 18-48 01/11S1/11S	108.710,67	0,05
110.000	COMCAST CORP 2.987 22-63 01/11S	69.708,52	0,03	150.000	CONCENTRIX CORPORATI 6.85 23-33 02/08S	155.360,15	0,07
230.000	COMCAST CORP 3.15 16-26 01/03S	226.825,07	0,10	160.000	CONSTELLATION E 6.5000 23-53 01/10S	185.095,67	0,08
190.000	COMCAST CORP 3.20 16-36 15/07S	163.200,88	0,07	90.000	CONSTELLATION ENERGY 5.60 12-42 15/06S	93.106,99	0,04
60.000	COMCAST CORP 3.2500 19-39 01/11S	49.018,12	0,02	150.000	CONSTELLATION ENERGY 5.75 24-54 15/03S	158.731,53	0,07
20.000	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	19.684,38	0,01	50.000	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	42.623,60	0,02
15.000	COMCAST CORP 3.4000 20-30 01/04S	14.383,08	0,01	100.000	CORPORATE OFFICE 2.2500 20-26 15/03S	96.567,92	0,04
50.000	COMCAST CORP 3.40 16-46 15/07S	38.698,28	0,02	150.000	CORPORATE OFFICE PROP 2.0 21-29 15/01S	133.275,37	0,06
50.000	COMCAST CORP 3.4500 19-50 01/02S	37.774,03	0,02	100.000	CORPORATE OFFICE PROP 2.75 21-31 15/04S	87.469,09	0,04
20.000	COMCAST CORP 3.55 18-28 01/05S	19.620,55	0,01	100.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.875 24-34 01/10S	102.618,45	0,04
100.000	COMCAST CORP 3.7500 20-40 01/04S	86.507,69	0,04	30.000	CROWN CASTLE INC 2.1 21-31 01/04S	25.658,74	0,01
100.000	COMCAST CORP 3.90 18-38 01/03S	90.293,98	0,04	50.000	CROWN CASTLE INC 3.3000 20-30 01/07S	46.768,75	0,02
60.000	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	59.829,54	0,03	182.000	CROWN CASTLE INC 3.8 18-28 15/02S	178.621,92	0,08
100.000	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	83.530,91	0,04	110.000	CROWN CASTLE INC 4.3000 19-29 15/02S	109.026,14	0,05
100.000	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	83.459,64	0,04	70.000	CROWN CASTLE INC 4.7500 17-47 15/05S	63.634,87	0,03
100.000	COMCAST CORP 4.0 18-48 01/03S	83.813,96	0,04	100.000	CROWN CASTLE INC 4.9000 24-29 01/09S	101.679,96	0,04
150.000	COMCAST CORP 4.09 17-52 01/11S	124.693,89	0,05	208.000	CROWN CASTLE INC 5.0000 23-28 11/01S	211.592,08	0,09
40.000	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	40.056,99	0,02	70.000	CROWN CASTLE INC 5.2000 19-49 15/02S	67.243,63	0,03
10.000	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	9.822,29	0,00	190.000	CROWN CASTLE INC 5.8000 23-34 01/03S	201.510,10	0,09
120.000	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	116.678,50	0,05	50.000	CROWN CASTLE INTL 1.05 21-26 16/02S	47.175,67	0,02
140.000	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	130.236,72	0,06	112.000	CROWN CASTLE INTL 2.25 20-31 15/01S	97.116,75	0,04
77.000	COMCAST CORP 4.6500 23-33 15/02S	78.113,53	0,03	53.000	CROWN CASTLE INTL 2.9 21-41 16/02S	39.326,09	0,02
100.000	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	94.627,47	0,04	100.000	CROWN CASTLE INTL 3.1 19-29 15/11S	93.476,90	0,04
110.000	COMCAST CORP 4.9500 18-58 15/10S	105.592,65	0,05	130.000	CROWN CASTLE INTL 3.25 17-27 01/03A	129.051,44	0,06
30.000	COMCAST CORP 5.5000 22-32 15/11S	32.105,68	0,01	100.000	CROWN CASTLE INTL 3.25 20-51 15/06S	71.245,11	0,03
40.000	COMCAST CORP 5.5000 23-64 15/05S	41.298,82	0,02	120.000	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	117.661,94	0,05
100.000	COMCAST CORP 7.05 03-33 15/03S	116.862,47	0,05	100.000	CROWN CASTLE INTL 3.70 16-26 15/06S	98.812,17	0,04
160.000	COMMONW.EDISON 103 5.90 06-36 15/03S	175.994,94	0,08				
50.000	COMMONW.EDISON S116 4.70 14-44 15/01S	47.160,22	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
70.000	CROWN CASTLE INTL 4.15 20-50 03/04S	58.034,20	0,02	90.000	DANAHER CORP 2.8000 21-51 10/12S	61.703,73	0,03
100.000	CROWN CASTLE INTL 4.45 16-26 15/02S	99.972,95	0,04	100.000	DANAHER CORP 3.3500 15-25 15/09S	99.231,64	0,04
140.000	CROWN CASTLE INTL 5.1 23-33 01/05S	141.758,47	0,06	100.000	DARDEN RESTAURANTS 3.85 17-27 01/05S	98.887,51	0,04
150.000	CROWN CASTLE INTL 5.6 23-29 01/06S	156.762,57	0,07	150.000	DARDEN RESTAURANTS 6.30 23-33 10/10U	163.490,22	0,07
100.000	CROWN CASTLE INTL CORP 4.0 19-49 15/11S	80.852,78	0,03	100.000	DELL INTERNATIONAL 5.3 21-29 01/10S	104.045,67	0,04
50.000	CS FIRST BOSTON USA 7.125 02-32 15/07S	57.720,83	0,02	12.000	DELL INTERNATIONAL 6.02 21-26 15/06S	12.292,06	0,01
130.000	CSX 6.15 07-37 01/05S	146.766,65	0,06	90.000	DELL INTERNATIONAL LLC8.35 21-46 15/07S	121.735,88	0,05
90.000	CSX CORP 2.5000 20-51 15/05S	57.560,11	0,02	100.000	DELL INT LLC 5.7500 23-33 01/02S	107.304,68	0,05
200.000	CSX CORP 3.25 17-27 01/06S	196.375,83	0,08	150.000	DEUTSCHE BANK AG NEW 1.686 21-26 19/03S	144.500,79	0,06
100.000	CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	83.716,80	0,04	100.000	DEUTSCHE BANK N 4.1000 18-26 13/01S	99.089,00	0,04
150.000	CSX CORP 3.8 18-28 01/03S	148.906,19	0,06	160.000	DIGITAL REALTY 3.6000 19-29 01/07S	154.650,96	0,07
60.000	CSX CORP 3.95 15-50 01/05S	50.706,71	0,02	120.000	DIGITAL REALTY 4.45 18-28 15/07S	120.299,09	0,05
120.000	CSX CORP 4.10 13-44 15/03S	106.797,70	0,05	210.000	DIGITAL REALTY 5.5500 22-28 15/01S	217.296,01	0,09
199.000	CSX CORP 4.25 18-29 15/03S	200.527,61	0,09	180.000	DIGITAL REALTY TRU 3.70 17-27 15/08S	177.423,61	0,08
60.000	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	53.783,76	0,02	250.000	DISCOVER BANK 3.45 16-26 27/07S	244.809,05	0,11
110.000	CSX CORP 4.75 11-42 30/05S	106.635,82	0,05	250.000	DISCOVER BANK 4.6500 18-28 13/09S	249.869,99	0,11
60.000	CSX CORP 4.75 18-48 15/11S	57.747,12	0,02	180.000	DISCOVER FINANCIAL 4.1 17-27 09/02S	178.398,80	0,08
40.000	CSX CORP 6.22 10-40 30/04S	45.437,48	0,02	190.000	DISCOVER FINANCIAL 4.5000 19-26 30/01S	189.746,78	0,08
70.000	CSX CORPORATION 4.4 12-43 01/03S	64.529,43	0,03	100.000	DISCOVER FINANCIAL S 6.7 22-32 29/11S	109.863,90	0,05
60.000	CSX CORPORATION 4.5 14-54 01/08S	55.255,54	0,02	140.000	DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	132.343,84	0,06
90.000	CSX CORPORATION 6 06-36 01/10S	100.266,04	0,04	10.000	DISCOVERY COMM 6.35 10-40 01/06S	9.556,87	0,00
50.000	CUBESMART LP 3.0000 19-30 15/02S	46.346,81	0,02	310.000	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	295.613,54	0,13
50.000	CUBESMART LP 4.375 19-29 15/02S	49.706,21	0,02	130.000	DISCOVERY COMMUNIC 4.90 16-26 11/03M	129.908,60	0,06
60.000	CUMMINS 4.875 13-43 01/10S	58.814,12	0,03	6.000	DISCOVERY COMMUNICA 5.20 17-47 20/09S	4.877,50	0,00
79.000	CVS HEALTH CORP 1.3 20-27 21/08S	72.598,39	0,03	180.000	DISCOVERY COMMUNICAT 3.625 20-30 18/05S	161.999,62	0,07
100.000	CVS HEALTH CORP 1.875 20-31 16/12S	84.252,74	0,04	96.000	DISCOVERY COMMUNICAT 4.65 20-50 15/05S	71.671,34	0,03
100.000	CVS HEALTH CORP 2.125 21-31 18/08S	84.474,04	0,04	198.000	DOLLAR GENERAL 5.45 23-33 05/07S	201.714,69	0,09
50.000	CVS HEALTH CORP 2.7 20-40 21/08S	35.507,12	0,02	50.000	DOLLAR GENERAL 5.5 22-52 01/11S	47.858,34	0,02
200.000	CVS HEALTH CORP 2.875 16-26 01/06S	195.294,21	0,08	40.000	DOLLAR GENERAL CORPO 4.125 20-50 03/04S	31.104,75	0,01
18.000	CVS HEALTH CORP 3.00 19-26 15/08S	17.584,97	0,01	100.000	DOLLAR TREE INC 2.6500 21-31 01/12S	85.968,36	0,04
247.000	CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	233.347,97	0,10	320.000	DOLLAR TREE INC 3.3750 21-51 01/12S	218.528,00	0,09
100.000	CVS HEALTH CORP 4.125 20-40 01/04S	85.603,34	0,04	50.000	DOMINION ENERGY 3.3000 21-41 15/04S	38.711,04	0,02
915.000	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	912.198,80	0,39	80.000	DOVER CORP 5.3750 11-41 01/03S	82.117,19	0,04
251.000	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	237.001,26	0,10	40.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95 18-28 15/11S	39.877,26	0,02
100.000	CVS HEALTH CORP 4.875 15-35 20/07S	97.905,02	0,04	50.000	DUKE ENERGY CORP 3.75 16-46 01/09S	39.659,61	0,02
65.000	CVS HEALTH CORP 5.0000 23-26 20/02S	65.441,81	0,03	50.000	DUKE ENERGY OHIO 5.5500 24-54 15/03S	52.253,10	0,02
255.000	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	232.690,80	0,10	50.000	DUKE ENERGY PROGRESS 2.5000 20-50 15/08S	31.686,31	0,01
100.000	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	93.203,64	0,04	40.000	DUKE ENERGY PROGRESS 3.45 19-29 15/03S	38.956,38	0,02
105.000	CVS HEALTH CORP 5.125 23-30 21/02S	107.646,68	0,05	50.000	DUKE ENERGY PROGRESS 5.10 24-34 15/03S	52.225,96	0,02
4.000	CVS HEALTH CORP 5.2500 23-33 21/02S	4.086,39	0,00	7.000	DUPONT DE NEMOURS 4.7250 18-28 15/11S	7.136,58	0,00
50.000	CVS HEALTH CORP 5.3000 23-33 01/06S	51.084,89	0,02	6.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	6.539,73	0,00
46.000	CVS HEALTH CORP 5.625 23-53 21/02S	45.386,78	0,02	210.000	EBAY INC 3.6 17-27 05/06S	207.577,16	0,09
50.000	CVS HEALTH CORP 5.7000 24-34 01/06S	52.147,01	0,02	192.000	EBAY INC 3.65 21-51 10/05S	147.605,83	0,06
100.000	CVS HEALTH CORP 5.8750 23-53 01/06S	101.693,39	0,04	100.000	EBAY INC 4.00 12-42 15/07S	85.341,20	0,04
50.000	CVS HEALTH CORP 6.0500 24-54 01/06S	52.088,12	0,02	100.000	ECOLAB INC 2.75 21-55 18/08S	66.493,74	0,03
100.000	D.R. HORTON INC 5.0000 24-34 15/10S	101.261,03	0,04	90.000	EDISON INTERNATIONAL 4.125 18-28 15/03S	89.223,07	0,04
100.000	DANAHER CORP 2.6000 20-50 01/10S	66.333,52	0,03	160.000	EDISON INTERNATIONAL 5.75 19-27 15/06S	165.156,95	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
140.000	EDISON INTERNATIONAL 6.95 22-29 15/11S	154.457,71	0,07	150.000	ERP OPERATING LP 3 19-29 01/07S	141.751,41	0,06
50.000	EDWARDS LIFESCIENCES 4.3000 18-28 15/06S	49.968,26	0,02	90.000	ERP OPERATING LP 4.1500 18-28 01/12S	89.808,74	0,04
110.000	ELECTRONIC ARTS INC 4.8 16-26 01/03S	110.649,25	0,05	180.000	ERP OPERATING LTD PA 2.85 16-26 01/11S	175.505,73	0,08
140.000	ELEVANCE HEALTH 1.5000 21-26 15/03S	134.660,55	0,06	170.000	ESSEX PORTFOLIO LP 2.65 20-32 11/02S	147.888,45	0,06
50.000	ELEVANCE HEALTH 2.55 21-31 15/03S	44.773,82	0,02	190.000	ESSEX PORTFOLIO LP 3 05-30 05/30 S	176.664,46	0,08
50.000	ELEVANCE HEALTH 3.6000 21-51 15/03S	38.457,40	0,02	170.000	ESSEX PORTFOLIO LP 4.0000 19-29 01/03S	166.956,93	0,07
290.000	ELEVANCE HEALTH 3.65 17-27 01/12S	285.893,21	0,12	40.000	ESSEX PORTFOLIO LP 4.50 18-48 15/03S	35.233,57	0,02
280.000	ELEVANCE HEALTH 4.101 18-28 01/03S	278.831,25	0,12	50.000	ESSEX PORTFOLIO LP 5.5 24-34 01/04S	51.942,89	0,02
39.000	ELEVANCE HEALTH 4.375 17-47 01/12S	34.505,34	0,01	105.000	ESTEE LAUDER 5.15 23-53 15/05S	109.071,88	0,05
60.000	ELEVANCE HEALTH 4.6250 12-42 15/05S	56.235,94	0,02	140.000	ESTEE LAUDER CIE 3.125 19-49 01/12S	102.087,40	0,04
90.000	ELEVANCE HEALTH 4.65 12-43 15/01S	84.656,17	0,04	70.000	ESTEE LAUDER CO INC 4.15 17-47 15/03S	61.076,41	0,03
180.000	ELEVANCE HEALTH 4.7500 23-33 15/02S	181.938,45	0,08	120.000	ESTEE LAUDER CO INC 4.375 15-45 15/06S	109.183,37	0,05
170.000	ELEVANCE HEALTH 4.9 23-26 08/02S	170.006,76	0,07	25.000	ESTEE LAUDER CO INC 6.0 07-37 15/05S	28.046,94	0,01
20.000	ELEVANCE HEALTH 5.1250 23-53 15/02S	19.609,88	0,01	50.000	EVEREST REINSURANCE 3.5 20-50 07/10S	36.361,60	0,02
150.000	ELEVANCE HEALTH 5.35 22-25 15/10S	151.255,66	0,06	50.000	EXELON CORP 3.35 23-32 15/03S	46.476,24	0,02
20.000	ELEVANCE HEALTH 5.5000 22-32 15/10S	21.247,79	0,01	140.000	EXELON CORP 3.40 16-26 15/04S	138.295,28	0,06
15.000	ELEVANCE HEALTH 6.375 07-37 15/06S	16.990,27	0,01	270.000	EXELON CORP 4.05 20-30 01/04S	265.892,28	0,11
40.000	ELEVANCE HEALTH INC 4.55 22-52 15/05S	35.670,40	0,02	140.000	EXELON CORP 4.100 22-52 15/03S	115.680,46	0,05
200.000	ELI LILLY & CO 2.25 20-50 05/05S	125.860,02	0,05	70.000	EXELON CORP 4.45 16-46 15/04S	62.356,43	0,03
140.000	ELI LILLY & CO 2.5 20-60 25/08S	84.782,09	0,04	152.000	EXELON CORP 4.7000 20-50 15/04S	139.591,76	0,06
87.000	ELI LILLY & CO 4.7000 23-33 27/02S	89.463,28	0,04	110.000	EXELON CORP 5.10 15-45 15/06S	107.597,96	0,05
100.000	ELI LILLY & CO 5.0 23-26 27/02S	100.050,75	0,04	7.000	EXELON CORP 5.15 23-28 15/03S	7.191,92	0,00
50.000	ELI LILLY AND CO 4.1500 19-59 15/03S	43.845,37	0,02	5.000	EXELON CORP 5.30 23-33 15/03S	5.219,41	0,00
100.000	ELI LILLY AND CO 4.7000 24-34 09/02S	102.244,14	0,04	50.000	EXELON CORP 5.4500 24-34 15/03S	52.471,95	0,02
96.000	ELI LILLY AND CO 4.8750 23-53 27/02S	95.953,51	0,04	210.000	EXELON CORP 5.600 23-53 15/03S	218.839,77	0,09
100.000	ELI LILLY AND CO 5.0000 24-54 09/02S	101.659,02	0,04	130.000	EXELON CORP 5.625 05-35 15/06S	137.967,24	0,06
150.000	ELI LILLY AND CO 5.55 07-37 15/03S	165.545,88	0,07	30.000	EXELON GENERATION 5.75 10-41 01/10S	31.626,46	0,01
100.000	EL PASO ELECTRI 5.0000 14-44 01/12S	91.392,17	0,04	110.000	EXELON GENERATION 6.25 09-39 01/10S	123.132,52	0,05
100.000	ENTERGY ARKANSAS LLC 2.65 20-51 11/09S	64.180,30	0,03	110.000	EXELON GENERATION CO 5.8 23-33 01/03S	117.995,52	0,05
180.000	EQUIFAX INC 3.1 20-30 27/04S	168.416,23	0,07	50.000	EXTRA SPACE STORAGE 3.875 23-27 15/12S	49.338,24	0,02
100.000	EQUINIX EUROPE 2 FIN 5.5 24-34 15/06S	105.034,94	0,05	80.000	FEDERAL REALTY INVE 5.375 23-28 01/05S	82.160,80	0,04
130.000	EQUINIX INC 1.0 20-25 15/09S	125.453,29	0,05	90.000	FEDERAL REALTY OP LP 1.25 20-26 13/10S	86.071,61	0,04
180.000	EQUINIX INC 1.45 21-26 15/05S	172.028,30	0,07	110.000	FEDERAL REALTY OP LP 3.2 19-29 15/06S06S	103.880,62	0,04
140.000	EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	127.682,97	0,05	200.000	FEDEX CORP 2.4 21-31 29/04S	176.881,18	0,08
160.000	EQUINIX INC 1.8000 20-27 15/07S	150.091,30	0,06	190.000	FEDEX CORP 3.10 19-29 05/08S	180.620,47	0,08
50.000	EQUINIX INC 2.000 21-28 15/05S	46.102,49	0,02	140.000	FEDEX CORP 3.25 16-26 01/04S	138.011,94	0,06
250.000	EQUINIX INC 2.1500 20-30 15/07S	220.900,94	0,09	200.000	FEDEX CORP 3.4 18-28 15/02S	195.206,98	0,08
230.000	EQUINIX INC 2.5 21-31 17/05S	203.164,42	0,09	100.000	FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	82.668,98	0,04
170.000	EQUINIX INC 2.9000 19-26 18/11S	165.505,20	0,07	30.000	FEDEX CORP 4.10 15-45 01/02S	25.246,22	0,01
270.000	EQUINIX INC 3.2000 19-29 18/11S	254.878,73	0,11	100.000	FEDEX CORP 4.2000 18-28 17/10S	100.131,73	0,04
270.000	EQUINIX INC 3.9 22-32 15/04S	258.478,62	0,11	140.000	FEDEX CORP 4.25 20-30 07/04S	139.958,03	0,06
40.000	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	39.851,85	0,02	25.000	FEDEX CORP 4.55 16-46 01/04S	22.284,70	0,01
110.000	EQUITABLE HLDG 5.594 23-33 11/01S	115.245,36	0,05	110.000	FEDEX CORP 4.75 15-45 15/11S15-45 15/11S	101.054,29	0,04
76.000	EQUITABLE HLDG INC 5.00 18-48 20/04S	72.681,32	0,03	110.000	FEDEX CORP 4.90 14-34 15/01S	112.222,72	0,05
90.000	ERP OPERATING LP 1.85 21-31 01/08S	76.613,97	0,03	90.000	FEDEX CORP 4.9500 18-48 17/10S	84.620,47	0,04
80.000	ERP OPERATING LP 2.5000 19-30 15/02S	73.092,77	0,03	120.000	FEDEX CORP 5.10 14-44 15/01S	116.934,23	0,05
170.000	ERP OPERATING LP 3.5000 18-28 01/03S	166.067,98	0,07	69.000	FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	68.087,08	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	125.955,45	0,05	50.000	GENERAL MOTORS 5.8000 23-28 23/06S	51.891,91	0,02
50.000	FIDELITY NATIONAL FIN 2.45 20-31 15/03SS	43.339,80	0,02	50.000	GENERAL MOTORS 6.4000 23-33 09/01S	53.376,78	0,02
50.000	FIDELITY NATIONAL FIN 3.2 21-51 17/09S9S	33.460,79	0,01	50.000	GENERAL MOTORS CO 5.15 17-38 01/04S	47.894,61	0,02
140.000	FIDELITY NATIONAL INFO 1.15 21-26 01/03S	133.869,36	0,06	50.000	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	49.527,58	0,02
200.000	FIFTH THIRD BANCORP 2.55 20-27 05/05S	191.679,08	0,08	50.000	GENERAL MOTORS FIN 5.2 14-45 01/04S	45.525,26	0,02
50.000	FIRST AMERICAN FIN 2.4 21-31 15/08S	41.987,97	0,02	60.000	GENERAL MOTORS FIN 5.4 22-29 15/10S	61.453,17	0,03
90.000	FIRST AMERICAN FIN 4.0 20-30 15/05S	85.560,88	0,04	80.000	GENERAL MOTORS FIN 5.6 22-32 15/10S	82.673,86	0,04
11.000	FISERV INC 3.20 19-26 01/07S	10.809,14	0,00	50.000	GENERAL MOTORS FIN 6.25 14-43 02/10S	51.275,94	0,02
302.000	FISERV INC 3.50 19-29 01/07S	291.725,65	0,13	50.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.35 22-27 26/02S	47.583,44	0,02
39.000	FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	38.849,04	0,02	40.000	GENERAL MOTORS FINAN 2.4 21-28 15/10S	36.577,46	0,02
93.000	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	82.215,65	0,04	50.000	GENERAL MOTORS FINAN 5.0 22-27 09/04S	50.537,81	0,02
50.000	FISERV INC 5.1500 24-27 15/03S	51.139,47	0,02	20.000	GEORGIA POWER C 3.2500 16-26 01/04S	19.742,47	0,01
120.000	FLEX LTD 4.875 19-29 15/06S	120.112,73	0,05	66.000	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	64.360,31	0,03
120.000	FLEXTRONICS INTL L 4.875 20-30 12/05S	120.132,21	0,05	26.000	GILEAD SCIENCES INC 2.6 20-40 30/09S	19.452,90	0,01
90.000	FMC CORP 4.5000 19-49 01/10S	74.414,85	0,03	16.000	GILEAD SCIENCES INC 2.8 20-50 30/09S	10.874,92	0,00
40.000	FMC CORP 6.3750 23-53 18/05S	42.844,19	0,02	50.000	GILEAD SCIENCES INC 3.65 15-26 01/03S	49.601,46	0,02
200.000	FORD MOTOR CO 3.25 21-32 12/02S32 12/02S	170.387,19	0,07	131.000	GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	114.793,36	0,05
200.000	FORD MOTOR CO 4.75 13-43 15/01S3 15/01S	165.729,64	0,07	69.000	GILEAD SCIENCES INC 4.50 14-45 01/02S	63.853,75	0,03
243.000	FORD MOTOR CO 5.291 16-46 08/12S 08/12S	219.665,38	0,09	180.000	GILEAD SCIENCES INC 4.60 15-35 01/09S	180.177,25	0,08
50.000	FORD MOTOR CO DEBS 6.625 98-28 01/10S	52.898,50	0,02	76.000	GILEAD SCIENCES INC 4.75 15-46 01/03S	72.732,69	0,03
110.000	FORD MOTOR COMPANY 6.10 22-32 19/08S	112.657,33	0,05	140.000	GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	135.286,22	0,06
70.000	FORD MOTOR COMPANY 7.4 96-46 01/11Q	78.349,45	0,03	140.000	GILEAD SCIENCES INC 4 16-36 01/09S01/09S	131.675,07	0,06
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.125 24-34 08/03S	202.451,63	0,09	60.000	GILEAD SCIENCES INC 5.2500 23-33 15/10S	63.272,39	0,03
200.000	FORD MOTOR CREDIT 7.122 23-33 07/11S	215.935,42	0,09	141.000	GILEAD SCIENCES INC 5.65 11-41 01/12S	151.302,71	0,06
50.000	FORD MOTOR CREDIT CO 7.45 99-31 16/07S	55.161,85	0,02	150.000	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	149.284,05	0,06
210.000	FORTIVE 3.15 17-26 15/06S	205.899,39	0,09	200.000	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	232.541,03	0,10
100.000	FORTIVE 4.30 17-46 15/06S	87.902,27	0,04	15.000	GLOBAL PAYMENTS 4.15 19-49 15/08S	12.091,71	0,01
40.000	FORTUNE BRANDS INNOV 4.5 22-52 25/03S	33.769,51	0,01	180.000	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9 20-30 15/05S	164.013,43	0,07
150.000	FOX CORP 5.476 20-39 25/01S	151.385,08	0,07	310.000	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	290.354,02	0,12
130.000	FOX CORP 5.576 20-49 25/01S	127.931,34	0,05	100.000	GMAC 8.00 01-31 02/11S	112.482,05	0,05
150.000	FOX CORP 6.5000 23-33 13/10S	164.087,21	0,07	150.000	GOLDMAN SACHS 6.345 04-34 15/02S	161.836,43	0,07
80.000	FRANKLIN RESOURCES 2.95 21-51 12/08S	54.383,58	0,02	181.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.992 21-32 27/01S	154.756,21	0,07
50.000	GALLAGHER ARTHURJ 2.4 21-31 09/11	42.863,19	0,02	210.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.383 21-32 21/07S	182.071,56	0,08
50.000	GALLAGHER ARTHUR J A 5.45 24-34 15/07S	52.093,52	0,02	190.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6150 21-32 22/04S	167.801,30	0,07
50.000	GALLAGHER ARTHUR J A 5.75 24-54 15/07S	52.120,92	0,02	145.000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6 20-30 07/02S	133.048,86	0,06
50.000	GATX 6.05 24-54 05/06S	53.996,91	0,02	100.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	79.561,30	0,03
80.000	GATX CORP 3.1000 21-51 01/06S	54.509,28	0,02	230.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 16-26 16/11S	226.534,24	0,10
50.000	GATX CORP 3.5 17-28 15/03S	48.322,75	0,02	10.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.615 22-28 15/03S	9.838,74	0,00
50.000	GATX CORP 3.85 17-27 30/03S	49.289,02	0,02	150.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	149.025,48	0,06
50.000	GATX CORP 4.55 18-28 07/11S	50.275,09	0,02	175.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.80 20-30 15/03S	170.198,84	0,07
130.000	GATX CORP 4.7000 19-29 01/04S	131.111,91	0,06	142.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	140.699,60	0,06
50.000	GATX CORP 5.2000 14-44 15/03S	48.193,59	0,02	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP -35 25/04S	53.733,37	0,02
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOL 5.600 23-25 15/11S	101.078,07	0,04	50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	49.823,99	0,02
80.000	GENERAL MILLS INC 4.15 13-43 15/02S	70.810,15	0,03	168.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	163.024,01	0,07
100.000	GENERAL MILLS INC 4.20 18-28 17/04S	100.075,80	0,04	187.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.8 14-44 08/08S	182.475,25	0,08
80.000	GENERAL MILLS INC 4.70 18-48 17/04S	74.614,39	0,03	82.000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	81.909,07	0,04
70.000	GENERAL MILLS INC 5.4 10-40 15/06S	71.749,68	0,03	150.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	170.544,08	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.45 06-36 01/05S	56.159,63	0,02	209.000	HOME DEPOT INC 2.8 17-27 14/09S	203.044,32	0,09
241.000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	277.453,99	0,12	155.000	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	147.938,11	0,06
60.000	GOLDMAN SACHS GRP INC 6.125 03-33 15/02A	66.970,92	0,03	5.000	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	4.929,50	0,00
250.000	GSK CONSUMER HEALT CAP 4.00 22-52 24/03S	212.185,23	0,09	50.000	HOME DEPOT INC 3.3 20-40 15/04S	41.777,85	0,02
90.000	GXO LOGISTICS INC 2.65 22-31 15/07S	76.702,82	0,03	120.000	HOME DEPOT INC 3.35 15-25 15/09S	119.116,07	0,05
150.000	GXO LOGISTICS INC 6.25 24-29 06/05S	157.836,05	0,07	18.000	HOME DEPOT INC 3.35 20-50 15/04S	13.811,65	0,01
50.000	GXO LOGISTICS INC 6.5 24-34 06/05S	53.208,90	0,02	147.000	HOME DEPOT INC 3.5 16-56 15/09S	113.181,21	0,05
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 24/03S	234.930,23	0,10	77.000	HOME DEPOT INC 3.625 22-52 15/04S	61.826,81	0,03
100.000	HANOVER INSURANCE 4.5000 16-26 15/04S	99.814,24	0,04	180.000	HOME DEPOT INC 3.9000 18-28 06/12S	179.496,75	0,08
100.000	HARLEY-DAVIDSON 4.6250 15-45 28/07S	86.648,30	0,04	109.000	HOME DEPOT INC 3.9 17-47 15/06S	93.158,86	0,04
90.000	HASBRO INC 3.50 17-27 15/09S	87.628,80	0,04	50.000	HOME DEPOT INC 4.20 13-43 01/04S	45.659,70	0,02
140.000	HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	134.949,37	0,06	123.000	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	111.879,28	0,05
100.000	HASBRO INC 6.0500 24-34 14/05S	105.223,94	0,05	27.000	HOME DEPOT INC 4.40 14-45 15/03S	25.150,61	0,01
50.000	HASBRO INC 6.35 10-40 15/03S	53.704,35	0,02	124.000	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	115.920,61	0,05
150.000	HA SUSTAINABLE 6.3750 24-34 01/07S	153.682,30	0,07	170.000	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	190.394,01	0,08
80.000	HCA INC (EX: HCA-HEA 3.5 21-51 30/06S	57.592,67	0,02	90.000	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	101.125,48	0,04
50.000	HCA INC 3.50 20-30 01/09S	47.116,00	0,02	50.000	HORACE MANN EDUCATOR 7.25 23-28 15/09S	54.248,65	0,02
100.000	HCA INC3.625 23-32 15/03S	92.492,45	0,04	30.000	HOST HOTELS & RESORTS 2.9 21-31 15/12S2S	26.362,53	0,01
406.000	HCA INC 4.125 19-29 15/06S	399.738,05	0,17	40.000	HOST HOTELS & RESORTS 3.375 19-29 15/12S	37.273,00	0,02
270.000	HCA INC 4.50 16-27 15/02S	270.376,56	0,12	160.000	HOST HOTELS RESORTS 20-30 20/08S	148.227,61	0,06
60.000	HCA INC 4.625 23-52 15/03S	52.061,75	0,02	50.000	HOST HOTELS RESORTS 5.50 24-35 15/04S	50.647,59	0,02
30.000	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	29.531,47	0,01	30.000	HP 4.0 22-29 15/04S	29.518,12	0,01
70.000	HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	66.534,49	0,03	140.000	HP ENTERPRISE CO 1.75 20-26 01/04S	134.639,77	0,06
249.000	HCA INC 5.25 16-26 15/06S	250.812,42	0,11	250.000	HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	250.191,95	0,11
50.000	HCA INC 5.375 18-26 01/09S	50.558,68	0,02	25.000	HP ENTERPRISE CO 6.20 16-35 15/10S	27.253,23	0,01
150.000	HCA INC 5.4500 24-34 15/09S	154.365,60	0,07	96.000	HP ENTERPRISE CO 6.35 16-45 15/10S15/10S	105.210,16	0,05
73.000	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	72.494,10	0,03	50.000	HP INC 5.5 22-33 15/01S	52.569,08	0,02
150.000	HCA INC 5.6000 24-34 01/04S	156.316,88	0,07	190.000	HUBBELL INC 2.3 21-31 15/03S	166.628,42	0,07
10.000	HCA INC 5.875 15-26 15/02S	10.105,69	0,00	100.000	HUBBELL INC 3.50 18-28 15/02S	97.583,91	0,04
100.000	HCA INC 5.875 19-29 01/02S	104.789,19	0,04	100.000	HUMANA 1.35 21-27 03/02S	93.476,59	0,04
160.000	HEALTHCARE TRUST O 3.5 16-26 01/08S	157.321,24	0,07	50.000	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	46.420,28	0,02
120.000	HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	117.922,02	0,05	100.000	HUMANA 5.7 23-26 13/03S	100.025,05	0,04
100.000	HEALTHPEAK PROPRTIE 1.35 21-27 01/02S	93.567,12	0,04	110.000	HUMANA INC 3.1250 19-29 15/08S	103.848,29	0,04
190.000	HEALTHPEAK PROPRTIE 5.25 23-32 15/12S	195.634,70	0,08	50.000	HUMANA INC 3.9500 19-49 15/08S	39.552,23	0,02
90.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125 21-28 01/12S	82.356,26	0,04	190.000	HUMANA INC 3.95 17-27 15/03S	188.292,54	0,08
80.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875 20-31 15/01S	72.807,07	0,03	110.000	HUMANA INC 5.875 22-33 01/03S	116.724,56	0,05
140.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.00 19-30 15/01S	130.461,97	0,06	50.000	HUMANA INC 5.9500 23-34 15/03S	53.489,49	0,02
120.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.50 19-29 15/07S	115.240,36	0,05	50.000	HUNTSMAN INTERNATIONA 2.950 21-31 15/06S	43.217,29	0,02
50.000	HERSHEY FOODS CORP 3.375 16-46 15/08S	39.545,72	0,02	120.000	HYATT HOTELS CORP 5.7500 20-30 23/04S	125.674,15	0,05
110.000	HIGHWOODS REALTY 2.6000 20-31 01/02S	93.756,48	0,04	100.000	IBM 3.30 17-27 27/01S	98.412,69	0,04
130.000	HIGHWOODS REALTY 4.125 18-28 15/03S	126.214,15	0,05	100.000	IBM 4.90 22-52 27/07S	96.127,94	0,04
110.000	HIGHWOODS REALTY LP 3.05 19-30 15/02S02S	98.964,56	0,04	50.000	IBM 6.5 98-28 15/01S	53.713,40	0,02
70.000	HIGHWOODS REALTY LP 7.65 23-34 01/02S	80.398,13	0,03	120.000	IBM CORP 2.2000 22-27 09/02S	114.961,02	0,05
10.000	HOME DEPOT INC 2.125 16-26 15/09S	9.671,45	0,00	650.000	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	641.590,65	0,28
59.000	HOME DEPOT INC 2.375 21-51 15/03S	37.024,07	0,02	250.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	247.531,23	0,11
9.000	HOME DEPOT INC 2.7 20-30 15/04S	8.372,05	0,00	406.000	IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	394.324,60	0,17
60.000	HOME DEPOT INC 2.7500 21-51 15/09S	40.584,74	0,02	48.000	IBM CORP 4.00 12-42 20/06S	42.274,41	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
215.000	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	188.431,50	0,08	280.000	INTERNATIONAL BUSINE 1.7 20-27 07/05S	263.590,56	0,11
80.000	IBM CORP 5.6 12-39 30/11S	86.112,72	0,04	100.000	INTERNATIONAL BUSINE 2.85 20-40 07/05S	77.022,90	0,03
160.000	IBM CORP 5.875 02-32 29/11S	175.674,18	0,08	120.000	INTERPUBLIC GROUP 4.75 20-30 30/03S	121.907,17	0,05
110.000	IBM CORP 7.00 95-25 30/10S	113.216,18	0,05	80.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 3.375 21-41 01/03S	62.236,97	0,03
200.000	IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-3915/05S	183.975,87	0,08	86.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 4.65 18-28 01/10SS	86.924,50	0,04
100.000	IBM - INTERNATIONAL 6.22 97-27 01/08S	105.807,24	0,05	100.000	INTERPUBLIC GRP OF CO 5.40 18-48 01/10S	98.206,82	0,04
160.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.5 23-26 06/02S	160.805,07	0,07	200.000	INTL FLAVORS AND FRAG 5.00 18-48 26/09S	183.984,75	0,08
20.000	IBM INTL BUSINESS MA 7.125 96-96 01/12S	26.742,32	0,01	90.000	INTUIT INC 5.2000 23-33 15/09S	94.938,76	0,04
61.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65 16-26 15/11S	59.605,12	0,03	300.000	IQVIA INC 6.25 24-29 01/02S	318.956,61	0,14
44.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.90 12-42 01/09S	38.760,83	0,02	70.000	ITC 5.3 13-43 01/07S	67.789,29	0,03
50.000	INDIANA MICHIGAN 3.2500 21-51 01/05S	35.807,79	0,02	130.000	ITC HOLDINGS CO 3.3500 18-27 15/11S	126.681,30	0,05
70.000	INDIANA MICHIGAN 3.7500 17-47 01/07S	55.423,80	0,02	90.000	JACKSON FINANCIAL 5.6700 22-32 08/06S	93.506,49	0,04
100.000	INDIANA MICHIGAN 4.25 18-48 08/08S	84.851,08	0,04	130.000	JB HUNT TRANSPR 3.8750 19-26 01/03S	129.252,46	0,06
150.000	INGERSOLL RAND 5.7000 24-54 15/06S	159.905,44	0,07	100.000	JEFFERIES GROUP PLC 6.25 06-36 15/01S	107.995,76	0,05
251.000	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	243.518,54	0,10	50.000	JEFF GROUP 2.75 20-32 15/10S	42.662,74	0,02
100.000	INTEL CORP 3.05 21-51 12/08S	64.051,90	0,03	50.000	JM SMUCKER 6.5 23-43 15/11S	56.466,99	0,02
67.000	INTEL CORP 3.1000 20-60 15/02S	40.744,13	0,02	20.000	JM SMUCKER 6.5 23-53 15/11S	23.141,96	0,01
216.000	INTEL CORP 3.15 17-27 11/05S	208.821,91	0,09	120.000	JM SMUCKER CO 4.25 15-45 15/03S	114.983,32	0,05
125.000	INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	84.145,28	0,04	50.000	JM SMUCKER CO 4.375 15-45 15/03S	44.709,71	0,02
83.000	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	61.153,52	0,03	50.000	JOHN DEERE CAPI 4.5000 24-27 08/01S	50.634,51	0,02
250.000	INTEL CORP 3.75 20-27 25/03S	245.595,78	0,11	50.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.05 24-34 12/06S	52.193,44	0,02
180.000	INTEL CORP 4.00 12-32 15/12S	169.348,04	0,07	50.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.1 24-34 11/04S	52.343,19	0,02
100.000	INTEL CORP 4.10 16-46 19/05S	79.482,93	0,03	11.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	10.792,14	0,00
71.000	INTEL CORP 4.10 17-47 11/05S	55.888,96	0,02	100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.55 16-36 01/03S	93.451,21	0,04
220.000	INTEL CORP 4.15 22-32 05/08S	209.659,27	0,09	82.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	76.133,69	0,03
165.000	INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	142.295,97	0,06	146.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	127.293,40	0,05
315.000	INTEL CORP 4.8750 23-26 10/02S	316.545,00	0,14	60.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	53.711,60	0,02
4.000	INTEL CORP 4.8750 23-28 10/02S	4.039,89	0,00	31.000	JOHNSON JOHNSON 2.25 20-50 25/08S	20.067,08	0,01
10.000	INTEL CORP 4.9000 22-52 05/08S	8.762,05	0,00	135.000	JOHNSON JOHNSON 2.45 20-60 25/08S	84.463,80	0,04
24.000	INTEL CORP 4.95 20-60 25/03S	20.862,16	0,01	160.000	JOHNSON JOHNSON 4.375 13-33 05/12S	165.172,52	0,07
46.000	INTEL CORP 5.1250 23-30 10/02S	46.984,23	0,02	90.000	JOHNSON JOHNSON 4.95 03-33 15/05S	96.494,38	0,04
100.000	INTEL CORP 5.15 24-34 21/02S	101.052,12	0,04	36.000	JOHNSON JOHNSON 5.95 07-37 15/08S	41.569,31	0,02
183.000	INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	185.318,44	0,08	10.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.953 21-32 04/02S	8.587,94	0,00
25.000	INTEL CORP 5.6 24-54 21/02S	24.351,16	0,01	26.000	JPMORGAN CHASE & CO 2.522 20-31 22/04S	23.626,05	0,01
77.000	INTEL CORP 5.6250 23-43 10/02S	76.546,15	0,03	10.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-41 22/04S	8.055,28	0,00
33.000	INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S	32.414,23	0,01	79.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-51 22/04S	58.354,68	0,03
26.000	INTEL CORP 5.9000 23-63 10/02S	26.034,04	0,01	55.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.2 16-26 15/06S	54.216,71	0,02
13.000	INTEL CORPÂ 3.9 20-30 25/03S	12.492,21	0,01	60.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.328 21-52 22/04S	46.320,59	0,02
150.000	INTERCONT EXCH INC 3.00 20-50 15/06S	107.153,37	0,05	83.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.625 16-27 01/12S	81.715,04	0,04
10.000	INTERCONTINENTAL EXC 1.85 20-32 20/08S	8.290,05	0,00	50.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.25 15-27 01/10S	50.326,28	0,02
63.000	INTERCONTINENTAL EXC 2.65 20-40 15/09S	47.539,76	0,02	120.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.85 14-44 01/02S	119.357,46	0,05
159.000	INTERCONTINENTAL EXC 3 20-60 20/08S	106.207,20	0,05	35.000	JPMORGAN CHASE & CO 4.95 15-45 01/06S	34.916,49	0,01
100.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.25 18-48 21/09S	88.728,82	0,04	130.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.4 11-42 06/01S	138.461,75	0,06
40.000	INTERCONTINENTAL EXC 4.95 22-52 15/06S	39.892,03	0,02	100.000	JPMORGAN CHASE & CO 5.6 11-41 15/07S	108.693,31	0,05
10.000	INTERCONTINENTAL EXC 4 22-27 15/09S	10.014,49	0,00	250.000	JPMORGAN CHASE & CO 6.4 08-38 15/05S	294.754,91	0,13
5.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.6 22-33 15/03S	5.055,28	0,00	10.000	JP MORGAN CHASE 3.30 16-26 01/04S	9.877,37	0,00
50.000	INTERCONTINENTALEXCH 5.2 22-62 15/06S	51.041,53	0,02	120.000	JPMORGAN CHASE 5.50 10-40 15/10S	128.418,82	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD				USD		
60.000	JPMORGAN CHASE CO 1.045 20-26 19/11S	57.676,14	0,02	180.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8 18-28 01/03S	176.660,30	0,08
20.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	19.168,83	0,01	50.000	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35 18-48 01/03S	41.025,66	0,02
60.000	JPMORGAN CHASE CO 2.069 21-29 01/06S	55.513,06	0,02	60.000	LINCOLN NATIONAL CORP 6.3 07-37 09/10S	65.525,70	0,03
50.000	JPMORGAN CHASE CO 2.58 21-32 22/04S	44.586,26	0,02	100.000	LINDE INC 2.0000 20-50 10/08S	58.600,98	0,03
11.000	JPMORGAN CHASE CO 2.95 16-26 01/10S	10.775,51	0,00	168.000	LKQ CORP 5.75 23-28 15/06S	174.331,12	0,07
20.000	JPMORGAN CHASE CO 2.956 20-31 13/05S	18.406,49	0,01	110.000	LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	116.683,83	0,05
10.000	JPMORGAN CHASE SUB 5.625 13-43 16/08S	10.862,99	0,00	10.000	LOWE'S COMPANIES INC 2.625 21-31 31/03S	8.986,41	0,00
20.000	JUNIPER NETWORK 3.7500 19-29 15/08S	19.289,05	0,01	116.000	LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	78.862,11	0,03
70.000	JUNIPER NETWORKS 5.95 11-41 15/03S	72.233,50	0,03	20.000	LOWE'S COS INC 5.6250 22-53 15/04S	20.811,57	0,01
20.000	KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	19.683,03	0,01	10.000	LOWES CO INC 4.5 20-30 15/04S	10.125,73	0,00
190.000	KELLANOVA 4.50 16-46 01/04S	173.097,91	0,07	70.000	LOWE S CO INC 4.55 19-49 05/04S	62.187,09	0,03
100.000	KELLANOVA 5.7500 24-54 16/05S	108.346,95	0,05	2.000	LOWE S COMPANIES 3.75 22-32 01/04S	1.908,26	0,00
110.000	KELLANOVA 7.45 01-31 01/04S	127.616,85	0,05	40.000	LOWE S COMPANIES 4.25 22-25 01/04S	33.832,54	0,01
100.000	KEMPER CORP 3.8000 22-32 23/02S	90.941,48	0,04	88.000	LOWE S COMPANIES 4.45 22-62 01/04S	74.550,23	0,03
50.000	KENVUE INC 4.90 23-33 22/03S	51.742,80	0,02	50.000	LOWE S COMPANIES 5.8 22-62 15/09S	52.318,64	0,02
159.000	KENVUE INC 5.05 23-53 22/03S	163.097,69	0,07	50.000	LOWE S COMPANIES INC 4.4 22-25 08/09S	49.984,51	0,02
50.000	KENVUE INC 5.1000 23-43 22/03S	51.684,13	0,02	61.000	LOWE S COS INC 1.3000 20-28 15/04S	55.373,59	0,02
159.000	KENVUE INC 5.20 23-63 22/03S	163.037,95	0,07	50.000	LOWE S COS INC 1.7000 21-28 15/09S	45.564,20	0,02
90.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 15-45 15/11S	82.098,42	0,04	50.000	LOWE S COS INC 2.8000 21-41 15/09S	36.701,26	0,02
60.000	KEURIG DR PEPPER 4.5 22-52 15/04S	54.306,57	0,02	50.000	LOWE S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	48.785,17	0,02
150.000	KEURIG DR PEPPER INC 3.40 15-25 15/11S	148.390,21	0,06	100.000	LOWE S COS INC 4.05 17-47 03/05S	83.710,94	0,04
70.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.42 16-46 15/12S	62.899,67	0,03	60.000	LOWE S COS INC 5.0000 22-33 15/04S	61.825,05	0,03
51.000	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	51.640,31	0,02	82.000	LOWE S COS INC 5.7500 23-53 01/07S	86.578,49	0,04
70.000	KEURIG DR PEPPER INC 5.085 18-48 25/05S	68.799,65	0,03	100.000	LPL HOLDINGS INC 6.0000 24-34 20/05S	104.478,09	0,04
80.000	KILROY REALTY LP 2.5 20-32 12/08S	64.124,66	0,03	150.000	LXP INDUSTRIAL 2.3750 21-31 01/10S	125.629,51	0,05
180.000	KILROY REALTY LP 2.65 21-33 15/11S	140.866,69	0,06	100.000	MARRIOTT INTERN 2.75 21-33 15/10S	85.455,34	0,04
90.000	KILROY REALTY LP 3.05 19-30 15/02S	80.451,49	0,03	50.000	MARRIOTT INTERN 5.3000 24-34 15/05S	51.526,19	0,02
130.000	KILROY REALTY LP 4.375 15-25 01/10	129.309,18	0,06	300.000	MARSH AND MCLENNAN 4.3750 19-29 15/03S	303.261,61	0,13
40.000	KILROY REALTY LP 4.75 18-28 15/12S	39.710,68	0,02	50.000	MARSH AND MCLENNAN 5.7 23-53 15/09S	53.729,07	0,02
70.000	KILROY REALTY LP 6.25 24-36 15/01S	71.684,34	0,03	190.000	MARSH MCLENNAN 3.75 15-26 14/03S	188.859,95	0,08
150.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.875 20-50 07/02S	107.822,99	0,05	140.000	MARSH MCLENNAN COS 2.25 20-30 07/05S	125.273,35	0,05
130.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 5.3 11-41 01/03S	136.177,92	0,06	15.000	MARVELL TECH 2.95 21-31 15/04S	13.546,48	0,01
20.000	KLA CORPORATION 4.9500 22-52 15/07S	19.870,32	0,01	50.000	MASCO CORP 2.0000 20-30 01/10S	43.588,25	0,02
120.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375 16-46 01/06S	106.205,77	0,05	140.000	MASCO CORP 4.5000 17-47 15/05S	123.525,93	0,05
20.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 20-27 15/05SS	19.854,84	0,01	100.000	MASTERCARD INC 2.0000 21-31 18/11S	86.413,68	0,04
87.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 21-49 01/10S	81.915,24	0,04	8.000	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	7.665,59	0,00
19.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20 16-45 15/07S	18.735,29	0,01	110.000	MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	108.453,20	0,05
60.000	KYNDRYL HOLDINGS INC 3.15 22-31 15/10S	52.758,59	0,02	150.000	MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	144.907,44	0,06
110.000	KYNDRYL HOLDINGS INCO 4.1 22-41-15/10S	88.705,50	0,04	115.000	MASTERCARD INC 3.65 19-49 01/06S	94.244,52	0,04
110.000	LABO CORP OF AMERICA HLD 3.6 17-27 01/09S	107.923,35	0,05	68.000	MASTERCARD INC 3.85 20-50 26/03S	57.461,04	0,02
210.000	LABO CORP OF AMERICA 2.95 19-29 01/12S	195.365,68	0,08	100.000	MASTERCARD INC 4.8750 24-34 09/05S	103.454,05	0,04
110.000	LAM RESEARCH CORP 4.0000 19-29 15/03S	109.903,42	0,05	99.000	MCDONALD'S CORP 3.5 20-27 27/03S	97.613,18	0,04
50.000	LEGG MASON INC 5.625 14-44 15/01S	52.175,12	0,02	50.000	MCDONALD'S CORP 3.6 20-30 27/03S	48.530,96	0,02
160.000	LENNAR 4.75 18-27 29/05S	162.073,93	0,07	50.000	MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	49.521,71	0,02
60.000	LENNAR CORP 5.00 17-27 15/06S	60.956,87	0,03	80.000	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	79.523,47	0,03
130.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.05 19-30 15/01S	120.655,17	0,05	100.000	MC DONALD S 5.45 23-53 14/08S	104.243,12	0,04
140.000	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4 20-31 15/05S	129.739,41	0,06	90.000	MCDONALD S CORP 2.6250 19-29 01/09S	84.330,30	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000	MCDONALD S CORP 3.50 17-27 01/03S	98.776,89	0,04	100.000	MICRON TECHNOLOGY 6.7500 22-29 01/11S	109.890,24	0,05
90.000	MCDONALD S CORP 3.6250 19-49 01/09S	70.885,31	0,03	86.000	MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	80.182,61	0,03
90.000	MCDONALD S CORP 4.4500 18-48 01/09S	81.746,49	0,04	90.000	MICROSOFT 3.75 15-45 12/02S	82.306,87	0,04
100.000	MCDONALD S CORP 4.45 17-47 01/03S	91.270,05	0,04	100.000	MICROSOFT 4.5 24-50S	98.646,64	0,04
90.000	MCDONALD S CORP 4.60 15-45 26/05S	84.212,69	0,04	126.000	MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	122.892,38	0,05
100.000	MCDONALD S CORP 4.7 15-35 09/12S	101.070,48	0,04	80.000	MICROSOFT CORP 2.5 23-50S	54.184,19	0,02
50.000	MC DONALD S CORP 4.875 10-40 15/07S	49.350,09	0,02	224.000	MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	153.719,71	0,07
80.000	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	77.678,76	0,03	230.000	MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	151.724,05	0,07
80.000	MCDONALD S CORP 5.70 09-39 01/02S	87.019,89	0,04	246.000	MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	180.577,42	0,08
70.000	MCDONALD S CORP 6.30 07-37 15/10S	79.819,21	0,03	140.000	MICROSOFT CORP 3.041 21-62 17/03S	100.482,82	0,04
90.000	MCDONALD S CORP 6.30 08-38 01/03S	102.605,44	0,04	531.000	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	526.037,45	0,23
90.000	MCKESSON CORP 0.9 20-25 03/12S	86.582,87	0,04	784.000	MICROSOFT CORP 3.3 17-27 06/02S	776.812,03	0,33
50.000	MCKESSON CORP 3.95 18-28 16/02S	49.758,23	0,02	50.000	MICROSOFT CORP 3.4000 24-27 15/06S	49.642,70	0,02
100.000	MCKESSON CORP 4.9000 23-28 15/07S	102.914,33	0,04	100.000	MICROSOFT CORP 3.40 24-26 15/09S	99.335,57	0,04
110.000	MCKESSON CORP 5.1000 23-33 15/07S	114.208,33	0,05	305.000	MICROSOFT CORP 3.50 15-35 12/02S	291.297,71	0,13
50.000	MCRMICK 4.2 17-47 15/08S	44.727,64	0,02	270.000	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	239.376,53	0,10
60.000	MDC HOLDINGS 2.5000 21-31 15/01S	53.135,97	0,02	150.000	MICROSOFT CORP 4.2000 15-35 03/11S	151.976,99	0,07
50.000	MDC HOLDINGS 3.9660 21-61 06/08S	42.909,78	0,02	153.000	MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	151.837,41	0,07
100.000	MDC HOLDINGS 6.00 13-43 15/01S	106.355,59	0,05	110.000	MICROSOFT CORP 4.45 15-45 03/11S	111.236,65	0,05
50.000	MDC HOLDINGS 3.85 20-30 15/01S	48.083,80	0,02	130.000	MICROSOFT CORP 5.30 11-41 08/02S	151.440,90	0,07
140.000	MEAD JOHNSON NUTRIT 4.125 15-25 15/11S	139.573,01	0,06	50.000	MIDAMERICA APARTMENT 5.0 24-34 15/03S	50.983,22	0,02
10.000	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	9.937,71	0,00	160.000	MOHAWK INDUSTRI 5.8500 23-28 18/09S	168.695,30	0,07
10.000	MERCK & CO INC 1.7000 21-27 10/06S	9.474,07	0,00	60.000	MOODY'S CORPORATION 3.25 20-50 20/05S	43.725,77	0,02
150.000	MERCK & CO INC 2.7500 21-51 10/12S	101.375,17	0,04	80.000	MOODY S CORP 4.25 18-29 01/02S	80.373,18	0,03
40.000	MERCK & CO INC 5.0000 23-53 17/05S	40.300,31	0,02	140.000	MOODY S CORP 4.875 18-48 17/12S	133.948,46	0,06
100.000	MERCK AND CO INC 1.4500 20-30 24/06S	86.695,90	0,04	70.000	MOODY S CORP 5.25 14-44 15/07S	71.104,10	0,03
10.000	MERCK AND CO INC 2.1500 21-31 10/12S	8.753,73	0,00	10.000	MORGAN STANLEY 0.9850 20-26 10/12S	9.581,16	0,00
112.000	MERCK AND CO INC 2.45 20-50 24/06S	72.035,73	0,03	10.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 04/05S	9.571,43	0,00
85.000	MERCK AND CO INC 2.9 21-61 10/12S	54.717,93	0,02	51.000	MORGAN STANLEY 1.928 21-32 25/01S	43.252,87	0,02
100.000	MERCK AND CO INC 3.40 19-29 07/03S	97.684,44	0,04	149.000	MORGAN STANLEY 2.2390 21-32 21/07S	128.201,30	0,06
45.000	MERCK AND CO INC 3.70 15-45 10/02S	37.923,37	0,02	65.000	MORGAN STANLEY 2.8020 21-52 25/01S	44.863,28	0,02
10.000	MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	9.142,47	0,00	16.000	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	15.717,03	0,01
58.000	MERCK AND CO INC 4.15 13-43 18/05S	52.961,02	0,02	12.000	MORGAN STANLEY 3.622 20-31 31/03S	11.524,73	0,00
50.000	MERCK AND CO INC 4 19-49 07/03S	43.341,36	0,02	61.000	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	60.420,13	0,03
100.000	MERCK CO INC 1.9 21-28 10/12S	92.204,20	0,04	64.000	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	63.722,42	0,03
50.000	MERITAGE HOMES CORP 5.125 17-27 06/06S	50.438,96	0,02	10.000	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	9.897,18	0,00
60.000	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	85.844,46	0,04	10.000	MORGAN STANLEY 4.35 14-26 08/09S	10.022,41	0,00
90.000	METLIFE INC 3.60 15-25 13/11A	89.345,12	0,04	135.000	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	124.504,47	0,05
100.000	METLIFE INC 4.05 15-45 01/03S	87.289,80	0,04	250.000	MORGAN STANLEY 5.597 20-51 24/03S	273.534,08	0,12
230.000	METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	235.349,71	0,10	48.000	MORGAN STANLEY 6.1380 22-26 16/10S	48.765,05	0,02
60.000	METLIFE INC 4.6 15-46 13/05S	56.810,62	0,02	130.000	MORGAN STANLEY 6.25 06-26 09/08S	134.807,99	0,06
40.000	METLIFE INC 4.875 13-43 13/11S	39.301,48	0,02	10.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	10.575,56	0,00
50.000	METLIFE INC 5.0000 22-52 15/07S	49.438,97	0,02	10.000	MORGAN STANLEY 6.3420 22-33 18/10S	11.117,44	0,00
50.000	METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	54.477,76	0,02	110.000	MORGAN STANLEY 7.25 02-32 01/04S	130.664,82	0,06
100.000	METLIFE INC 5.875 10-41 06/02S	109.068,68	0,05	241.000	MORGAN STANLEY F 4.30 15-45 27/01S	222.064,10	0,10
90.000	METLIFE INC 6.5 02-32 15/12S	102.475,44	0,04	250.000	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	294.925,60	0,13
100.000	MGIC INVESTMENT CORP 5.25 20-28 15/08S8S	99.321,26	0,04	130.000	MOTOROLA INC 4.60 18-28 23/02S	131.291,18	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
50.000	MOTOROLA SOLUTIONS 5.4000 24-34 15/04S	52.142,36	0,02	20.000	NUCOR CORPORATION 6.4 7-37 01/12S	22.993,31	0,01
160.000	MYLAN INC 5.4 13-43 29/11S	147.524,29	0,06	230.000	NVIDIA CORP 1.55 21-28 15/06S	212.509,04	0,09
120.000	MYLAN NV 5.25 17-46 15/06S	105.118,76	0,05	290.000	NVIDIA CORP 2.0000 21-31 15/06S	256.443,65	0,11
100.000	NASDAQ INC 2.5 20-40 21/12S	71.055,78	0,03	350.000	NVIDIA CORP 2.85 20-30 31/03S	331.103,80	0,14
50.000	NASDAQ INC 3.25 20-50 28/04S	36.174,09	0,02	130.000	NVIDIA CORP 3.20 16-26 16/09S	128.654,33	0,06
100.000	NASDAQ INC 5.55 23-34 15/02S	105.449,14	0,05	220.000	NVIDIA CORP 3.5 20-40 31/03S	194.262,23	0,08
150.000	NASDAQ INC 6.1 23-63 28/06S	165.210,75	0,07	409.000	NVIDIA CORP 3.5 20-50 31/03S	335.644,03	0,14
100.000	NATIONAL RURAL 3.4000 18-28 07/02S	97.802,67	0,04	60.000	NVIDIA CORP 3.7000 20-60 01/04S	49.389,08	0,02
46.000	NATIONAL RURAL 4.4500 23-26 13/03S	46.224,50	0,02	190.000	NVR INC 3 20-30 04/05S	176.060,05	0,08
71.000	NEWMONT CORPORATION 2.25 20-30 18/03S	63.600,76	0,03	100.000	OHIO EDISON CO 6.875 06-36 15/07S	116.747,24	0,05
170.000	NEWMONT CORPORATION 2.60 21-32 15/07S	150.700,17	0,06	90.000	OHIO POWER CO 2.9 21-51 01/10S-51 01/10S	59.185,37	0,03
50.000	NEWMONT CORPORATION 2.80 19-29 01/10S	46.888,24	0,02	110.000	OHIO POWER COMP 4.0000 19-49 01/06S	90.176,12	0,04
104.000	NEWMONT CORPORATION 4.875 12-42 15/03S	102.817,65	0,04	100.000	OHIO POWER COMPANY 4.15 18-48 01/04S	83.470,65	0,04
80.000	NEWMONT CORPORATION 5.45 19-44 09/06S	82.540,30	0,04	120.000	OLD REPUBLIC INTL 3.875 16-26 26/08S	118.818,75	0,05
60.000	NEWMONT CORPORATION 6.25 09-39 01/10S	68.129,07	0,03	150.000	OMNICOM GROUP I 5.3000 24-34 01/11S	155.857,03	0,07
70.000	NIKE INC 3.2500 20-40 27/03S	58.731,10	0,03	90.000	OMNICOM GROUP INC 2.6 21-31 01/08S	79.752,17	0,03
180.000	NIKE INC 3.3750 20-50 27/03S	141.657,86	0,06	160.000	OMNICOM GROUP INC 4.2 20-30 01/06S	158.811,26	0,07
70.000	NIKE INC 3.875 15-45 01/11S	61.035,90	0,03	90.000	ONCOR ELEC.DEL 5.25 11-40 30/09S	92.190,30	0,04
95.000	NMI HOLDINGS 6.0000 24-29 15/08S	97.770,04	0,04	120.000	ONCOR ELEC.DEL 5.30 12-42 01/06S	122.643,90	0,05
60.000	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	58.777,47	0,03	100.000	ONCOR ELEC DEL 4.1 18-48 15/11S	85.055,09	0,04
140.000	NORFOLK SOUTHERN 3.0 22-32 15/03S	127.627,86	0,05	130.000	ONCOR ELEC DEL 7.00 02-32 01/05	149.981,29	0,06
50.000	NORFOLK SOUTHERN 3.1500 17-27 01/06S	48.747,84	0,02	120.000	ONCOR ELEC DEL CO LLC3.70 19-28 15/11S	118.188,16	0,05
40.000	NORFOLK SOUTHERN 3.9500 12-42 01/10S	34.666,91	0,01	110.000	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75 15-45 01/04S	90.828,51	0,04
50.000	NORFOLK SOUTHERN 4.1000 19-49 15/05S	42.445,57	0,02	130.000	ONCOR ELECTRIC 3.1 19-49 15/09S	93.367,06	0,04
70.000	NORFOLK SOUTHERN 4.15 18-48 28/02S	60.367,29	0,03	90.000	ONCOR ELECTRIC 4.6000 23-52 01/06S	82.238,78	0,04
60.000	NORFOLK SOUTHERN 4.45 15-45 15/06S	54.880,30	0,02	170.000	ONCOR ELECTRIC 4.95 23-52 15/09S	165.845,87	0,07
90.000	NORFOLK SOUTHERN 4.837 12-41 01/10S	88.215,47	0,04	100.000	ONCOR ELECTRIC 5.5500 24-54 15/06S	106.380,99	0,05
50.000	NORFOLK SOUTHERN 5.5500 23-34 15/03S	53.610,56	0,02	80.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 3.8 18-47 30/09S	65.754,25	0,03
110.000	NORFOLK SOUTHERN 7.80 97-27 15/05S	119.945,12	0,05	70.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 5.35 21-52 01/10S	71.691,11	0,03
60.000	NORFOLK SOUTHERN COR 3.942 18-47 01/11S	50.003,98	0,02	70.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE 2.75 20-30 15/05S	64.501,46	0,03
80.000	NORFOLK SOUTHERN COR 4.05 18-52 15/08S	66.769,32	0,03	90.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE 3.8 19-24 01/06S	73.138,70	0,03
120.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.3 21-31 12/05S	106.319,88	0,05	119.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 2.70 22-51 15/11S	76.929,83	0,03
90.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9 21-51 25/08S	60.658,51	0,03	80.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 3.7 20-50 11/08S	63.419,89	0,03
100.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.05 20-50 11/05S	70.348,71	0,03	40.000	ONCOR ELECTRIC DELIVER 4.15 23-32 01/06S	39.146,01	0,02
100.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8 18-28 01/08S	99.158,22	0,04	50.000	ORACLE 3.90 15-35 15/05S	46.208,08	0,02
70.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.65 15-46 15/01S	65.659,59	0,03	123.000	ORACLE 4.30 14-34 08/07S	119.051,78	0,05
100.000	NORTHERN TRUST 6.1250 22-32 02/11S	110.394,38	0,05	155.000	ORACLE 4.50 14-44 08/07S	139.452,63	0,06
50.000	NORTHERN TRUST CORP 4 22-27 10/05S	50.045,32	0,02	180.000	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	204.643,33	0,09
110.000	NOVARTIS CAP 3.10 17-27 17/05S	108.045,01	0,05	532.000	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	511.407,90	0,22
230.000	NOVARTIS CAPITAL 2.7500 20-50 14/08S	162.018,32	0,07	100.000	ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	93.857,80	0,04
50.000	NOVARTIS CAPITAL 3.70 12-42 21/09S	43.621,61	0,02	189.000	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	183.804,53	0,08
143.000	NOVARTIS CAPITAL 4.40 14-44 06/05S	136.113,58	0,06	490.000	ORACLE CORP 2.8 20-27 01/04S	474.328,03	0,20
177.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 20-30 14/08S	160.653,75	0,07	20.000	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	18.192,13	0,01
50.000	NUCOR CORP 2.9790 21-55 15/12S	32.846,10	0,01	600.000	ORACLE CORP 2.95 20-30 01/04S	558.187,54	0,24
150.000	NUCOR CORP 3.8500 22-52 01/04S	121.670,64	0,05	573.000	ORACLE CORP 3.25 17-27 15/11S	557.828,68	0,24
60.000	NUCOR CORP 4.4000 18-48 01/05S	53.849,97	0,02	72.000	ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	59.882,65	0,03
20.000	NUCOR CORP 5.20 13-43 01/08S	20.370,79	0,01	141.000	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	107.293,30	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
40.000	ORACLE CORP 3.65 21-41 25/03S	33.032,64	0,01	50.000	PFIZER INC 4.125 16-46 15/12S	44.288,43	0,02
50.000	ORACLE CORP 3.80 17-37 15/11S	44.233,11	0,02	100.000	PFIZER INC 4.40 14-44 15/05S	95.099,29	0,04
17.000	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	15.363,45	0,01	150.000	PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	166.112,78	0,07
50.000	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	37.648,53	0,02	150.000	PFIZER INC 7.2 09-39 15/03S	187.501,74	0,08
60.000	ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	48.304,75	0,02	99.000	PHYSICIANS REAL 2.6250 21-31 01/11S	86.358,78	0,04
124.000	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	102.850,74	0,04	150.000	PHYSICIANS REAL 4.3000 17-27 15/03S	149.822,27	0,06
149.000	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	122.500,41	0,05	70.000	PIEDMONT OPERAT 2.7500 21-32 01/04S	56.736,00	0,02
30.000	ORACLE CORP 4.1000 21-61 25/03S	23.577,38	0,01	100.000	PIEDMONT OPERAT 6.8750 24-29 15/07S	105.157,20	0,05
92.000	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	78.005,89	0,03	110.000	PIEDMONT OPERAT 9.2500 23-28 20/07S	123.061,29	0,05
29.000	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	24.724,48	0,01	30.000	PIEDMONT OPERATING P 3.15 20-30 12/08S	26.146,44	0,01
50.000	ORACLE CORP 4.5000 23-28 06/05S	50.608,09	0,02	116.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.55 20-30 22/01S	106.384,34	0,05
175.000	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	178.376,35	0,08	20.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	19.459,19	0,01
50.000	ORACLE CORP 5.5500 23-53 06/02S	51.152,24	0,02	148.000	PNC FINANCIAL SERVICE 3.450 19-29 23/04S	143.713,76	0,06
50.000	ORACLE CORP 5.8 22-25 10/11S	50.782,07	0,02	24.000	POTOMAC ELEC.POWER 6.50 07-37 15/11S	27.726,68	0,01
200.000	ORACLE CORP 6.25 22-32 09/11S	221.244,12	0,10	100.000	POTOMAC ELECTRIC POW 5.5 24-54 15/03S	105.549,63	0,05
80.000	ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	96.298,92	0,04	50.000	PPG INDUSTRIES 2.80 19-29 15/08S	46.717,09	0,02
100.000	O REILLY AUTOMO 5.0000 24-34 19/08S	101.175,56	0,04	150.000	PPG INDUSTRIES INC 3.75 18-28 15/03S	147.667,48	0,06
90.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.565 20-30 15/08S	82.391,50	0,04	100.000	PPL ELECTRIC 3.00 19-49 01/10S	71.574,62	0,03
140.000	OTIS WORLDWIDE CORPO 3.362 20-50 15/08S	105.909,41	0,05	70.000	PPL ELECTRIC 4.125 14-44 15/06S	62.266,50	0,03
180.000	OWENS CORNING 3.40 16-26 15/08S	177.178,81	0,08	148.000	PPL ELECTRIC UT 5.2500 23-53 15/05S	153.132,60	0,07
200.000	OWENS CORNING 3.95 19-29 15.08S	195.585,37	0,08	70.000	PPL ELECTRIC UTILITI 3.95 17-47 01/06S	59.551,54	0,03
100.000	OWENS CORNING 5.7000 24-34 15/06S	106.167,30	0,05	90.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.15 15-45 01/10S	79.405,91	0,03
90.000	OWENS CORNING 7.00 07-36 01/12S	104.690,87	0,04	100.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.15 18-48 15/06S	87.608,39	0,04
50.000	OWENS CORNING INC 3.875 20-30 01/06S/06S	48.341,58	0,02	90.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.75 13-43 15/07S	86.772,63	0,04
110.000	OWENS CORNING INC 4.3 17-47 15/07S/15/07S	93.229,40	0,04	120.000	PPL ELECTRIC UTILITI 4.85 24-34 15/02S	122.967,37	0,05
70.000	OWENS CORNING INC 4.40 18-48 30/01S	59.539,57	0,03	80.000	PPL ELECTRIC UTILITI 6.25 09-39 15/05S	91.115,26	0,04
10.000	PACCAR FINANCIAL 5.0000 24-34 22/03S	10.445,23	0,00	46.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.00 23-33 15/05S	47.414,22	0,02
160.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2 19-29 01/06S	151.891,41	0,07	110.000	PRINCIPAL FINANCIAL 2.125 20-30 12/06S	97.161,68	0,04
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2 20-32 19/05S	26.629,28	0,01	110.000	PRINCIPAL FINANCIAL 3.7000 19-29 15/05S	107.279,13	0,05
10.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375 13-43 15/03S	7.405,12	0,00	30.000	PRINCIPAL FINANCIAL 4.3 16-46 15/11S	26.576,32	0,01
40.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.90 14-44 15/08S	30.828,34	0,01	140.000	PRINCIPAL FINANCING 6.05 06-36 15/10S	154.125,42	0,07
150.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95 20-31 01/04S	141.763,84	0,06	180.000	PROGRESSIVE 2.45 16-27 15/01S	173.945,30	0,07
5.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85 13-43 01/09S	4.355,88	0,00	180.000	PROGRESSIVE CORP 4.0000 18-29 01/03S	179.538,24	0,08
100.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875 06-36 30/04S	101.145,72	0,04	90.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.0 22-32 15/03S	82.530,97	0,04
180.000	PAYPAL HOLDINGS 2.3 20-30 01/06S	163.068,70	0,07	130.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.2 20-30 26/03S	123.862,91	0,05
230.000	PAYPAL HOLDINGS 2.6500 19-26 01/10S	224.106,34	0,10	50.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.7 15-45 26/01S	41.478,55	0,02
288.000	PAYPAL HOLDINGS 2.8500 19-29 01/10S	270.872,39	0,12	100.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.95 23-33 15/06S	103.626,56	0,04
100.000	PAYPAL HOLDINGS 5.0500 22-52 01/06S	99.721,75	0,04	100.000	PROGRESSIVE CORP OH 6.625 99-29 01/03S	110.066,66	0,05
73.000	PAYPAL HOLDINGS INC 3.2500 20-50 01/06S	54.072,28	0,02	180.000	PROLOGIS INTL FDG II 2.125 20-27 15/04S	171.618,48	0,07
50.000	PFIZER INC 1.7500 21-31 18/08S	42.873,81	0,02	160.000	PROLOGIS LP 1.2500 20-30 15/10S	134.942,93	0,06
20.000	PFIZER INC 2.5500 20-40 28/05S	14.959,16	0,01	170.000	PROLOGIS LP 1.625 21-31 19/02S	143.538,32	0,06
50.000	PFIZER INC 2.6250 20-30 01/04S	46.388,08	0,02	280.000	PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	252.815,73	0,11
96.000	PFIZER INC 2.7000 20-50 28/05S	66.488,44	0,03	90.000	PROLOGIS LP 2.25 22-32 15/01S	77.368,10	0,03
150.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	146.922,14	0,06	90.000	PROLOGIS LP 2.8750 22-29 15/11S	84.573,95	0,04
40.000	PFIZER INC 3.6 18-28 07/09S	39.605,23	0,02	100.000	PROLOGIS LP 3.2500 22-26 30/06S	98.648,60	0,04
100.000	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	86.742,50	0,04	170.000	PROLOGIS LP 3.375 22-27 15/12S	166.548,46	0,07
185.000	PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	176.217,87	0,08	120.000	PROLOGIS LP 4.625 22-33 15/01S	120.597,02	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
140.000	PROLOGIS LP 4.7500 23-33 15/06S	141.879,06	0,06	110.000	REGENERON PHARMA 2.8 20-50 15/09S2/08S	72.305,35	0,03
140.000	PROLOGIS LP 4.875 23-28 15/06S	143.530,67	0,06	150.000	REGIONS FINANCIAL 7.375 07-37 10/12S	172.354,71	0,07
200.000	PROLOGIS LP 5.0 24-34 15/03S	205.069,68	0,09	170.000	REINSURANCE GROUP 6.6 23-33 15/09S	182.290,53	0,08
140.000	PROLOGIS LP 5.125 34 15/01S	144.767,56	0,06	110.000	REINSURANCE GROUP AM 3.15 20-30 09/06S	102.505,99	0,04
50.000	PROLOGIS LP 5.25 24-54 15/03S	50.790,46	0,02	150.000	REINSURANCE GRP AMER 3.90 19-29 15/05S	146.584,24	0,06
30.000	PROVIDENCE HEALT 3.93 18-48 06/02S	24.466,67	0,01	199.000	RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	197.198,96	0,08
110.000	PROVIDENCE ST JOSEPH 2.7 21-51 01/10S	69.923,54	0,03	90.000	RELIANCE INC 2.15 20-30 03/08S	79.246,61	0,03
110.000	PROVIDENCE ST JOSEPH 5.403 23-33 01/10S	114.305,04	0,05	120.000	REVVITY INC 3.300 19-29 15/09S	113.323,20	0,05
150.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 1.50 20-26 10/03S	144.711,17	0,06	80.000	ROCKWELL AUTOMATION 2.8 21-61 15/08S	49.975,21	0,02
90.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1 20-30 10/03S	81.221,64	0,03	140.000	ROCKWELL AUTOMATION 3.50 19-29 01/03S	136.624,35	0,06
74.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7000 19-51 13/03S	58.544,24	0,03	120.000	ROCKWELL AUTOMATION 4.2 19-49 01/03S	106.626,43	0,05
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7 20-50 21/08S	92.253,83	0,04	130.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.80 16-26 15/12S	129.201,73	0,06
42.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	34.702,52	0,01	150.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2000 18-28 15/09S	149.951,34	0,06
140.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.3500 19-50 25/02S	124.271,32	0,05	100.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 3.85 15-25 15/12S	99.530,72	0,04
120.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.75 03-33 15/07S	132.436,50	0,06	140.000	RPM INTL 5.25 15-45 01/06S	136.579,01	0,06
40.000	PUBLIC SERVICE 2.2000 21-31 15/08S	34.164,10	0,01	120.000	RYDER SYSTEM 2.85 22-27 01/03S	116.013,34	0,05
20.000	PUBLIC SERVICE 3.1500 21-51 15/08S	13.898,96	0,01	50.000	RYDER SYSTEM 5.3 24-27 15/03S	51.172,13	0,02
50.000	PUBLIC STORAGE 1.5 21-26 09/11S	47.444,36	0,02	120.000	RYDER SYSTEM INC 2.90 19-26 01/12S	116.449,33	0,05
50.000	PULTEGPROUP INC 6.00 05-35 15/02S	53.786,05	0,02	50.000	RYDER SYSTEM INC 3.35 20-25 07/05S	49.443,72	0,02
70.000	PULTE GROUP 6.375 03-33 15/05S	77.022,98	0,03	50.000	S&P GLOBAL INC 2.3000 20-60 15/08S	28.499,31	0,01
50.000	PULTE GROUP INC 7.875 02-32 15/06S	59.745,69	0,03	30.000	S&P GLOBAL INC 2.45 23-27 01/03S	28.927,12	0,01
100.000	QUALCOMM INC 1.65 20-32 20/11S	83.050,21	0,04	120.000	S&P GLOBAL INC 2.95 17-27 22/01S	117.103,12	0,05
100.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	98.398,39	0,04	160.000	S&P GLOBAL INC 3.2500 19-49 01/12S	121.348,49	0,05
150.000	QUALCOMM INC 4.30 17-47 20/05S	135.880,94	0,06	50.000	SAFEHOLD OPERATING P 6.1 24-34 01/04S	52.813,57	0,02
5.000	QUALCOMM INC 4.5 22-52 20/05S	4.601,93	0,00	200.000	SALESFORCE.COM 1.5 21-28 15/07S	183.332,32	0,08
100.000	QUALCOMM INC 4.80 15-45 20/05S	97.980,16	0,04	160.000	SALESFORCE.COM 3.0500 21-61 15/07S	107.318,69	0,05
50.000	QUALCOMM INC 5.4 22-33 20/05S	53.894,61	0,02	310.000	SALESFORCE.COM INC 1.95 21-31 12/07S	269.066,76	0,12
90.000	QUANTA SERVICES INC 2.3500 21-32 15/01S	77.154,64	0,03	250.000	SALESFORCE.COM INC 2.7 21-41 12/07S	189.094,14	0,08
180.000	QUANTA SERVICES INC 2.9 20-30 22/09S	165.656,07	0,07	270.000	SALESFORCE.COM INC 3.70 18-28 11/04S	268.486,52	0,12
90.000	QUANTA SERVICES INC 3.0500 21-41 01/10S	68.287,20	0,03	360.000	SALESFORCE INC 2.9 21-51 15/07S2/07S	251.306,35	0,11
150.000	QUANTA SERVICES INC 5.2500 24-34 09/08S	153.278,65	0,07	90.000	SANDP GLOBAL INC 2.5000 19-29 01/12S	83.118,62	0,04
150.000	QUEST DIAGNOSTICS 2.95 19-30 30/06S	138.953,90	0,06	134.000	SANTANDER HLDG USA 4.4 18-27 13/07S	133.640,69	0,06
130.000	QUEST DIAGNOSTICS 3.45 16-26 01/06S	128.281,09	0,06	350.000	SERVICENOW INC 1.4 20-30 11/08S	300.299,05	0,13
200.000	QUEST DIAGNOSTICS 5.000 24-34 15/12S	202.526,78	0,09	290.000	SHERWIN-WILLIAM 2.2000 21-32 15/03S	250.376,01	0,11
100.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.8 20-31 30/06S	90.134,65	0,04	100.000	SHERWIN-WILLIAMS 3.80 19-49 15/08S	80.503,73	0,03
90.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 4.2 19-29 30/06S	89.492,51	0,04	140.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 0.5 15-25 12/05A	94.030,07	0,04
100.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 6.4 23-33 30/11S	111.785,16	0,05	111.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.30 20-30 15/05S	99.935,81	0,04
150.000	RADIAN GROUP INC 4.875 19-27 15/03S	150.349,46	0,06	200.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95 19-29 15/08S	188.100,54	0,08
140.000	RALPH LAUREN CORP 2.95 20-30 15/06S	130.847,61	0,06	90.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.3 20-50 17/03S	66.089,76	0,03
80.000	RAYMOND JAMES FIN 4.95 16-46 15/07S	77.276,90	0,03	308.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 17-27 01/06S	302.977,75	0,13
50.000	RAYMOND JAMES FINANC 3.75 21-51 01/04S	39.271,47	0,02	259.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50 17-47 01/06S	236.428,97	0,10
100.000	RAYONIER LP 2.750 21-31 17/05S	87.174,46	0,04	70.000	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.55 15-45 01/08S	63.397,23	0,03
30.000	REGAL REXNORD CORP 6.05 24-26 15/02S	30.508,30	0,01	20.000	SIMON PROPERTY GROUP 4.25 16-46 30/11S	17.421,75	0,01
6.000	REGAL REXNORD CORP 6.0524-28 15/04S	6.231,83	0,00	140.000	SIMON PROPERTY GRP 2.45 19-29 13/09S	128.564,88	0,06
170.000	REGENCY CENTERS LP 2.95 19-29 15/09S	159.081,59	0,07	110.000	SIMON PROPERTY GRP 3.3 16-26 15/01S	108.726,26	0,05
130.000	REGENCY CENTERS LP 3.70 20-30 15/06S	125.064,37	0,05	72.000	SIMON PROPERTY GRP 3.5 15-25 01/09S	71.403,45	0,03
50.000	REGENERON PHARMA 1.75 20-30 15/09S	43.183,16	0,02	40.000	SIMON PROPERTY GRP 3.8 20-50 15/07S	31.718,91	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
10.000	SIMON PROPERTY GRP 4.75 12-42 15/03S	9.423,24	0,00	45.000	STARBUCKS CORP 4.5 18-48 10/08S	40.509,61	0,02
10.000	SIMON PROPERTY GRP 6.75 10-40 01/02S	11.602,97	0,00	7.000	STARBUCKS CORP 4.7500 23-26 15/02S	7.051,57	0,00
120.000	SNAP-ON INC 3.1 20-50 30/04S	86.492,31	0,04	150.000	STARBUCKS CORP 5.0 24-34 15/02S	154.301,25	0,07
150.000	SOLVENTUM CORP 5.9 24-54 30/04S	155.658,41	0,07	30.000	STATE STREET 2.20 21-31 03/03S	26.534,67	0,01
90.000	SONOCO PRODUCTS CO 5.75 10-40 01/11S	93.509,12	0,04	30.000	STATE STREET CO 4.1640 22-33 04/08S	29.208,66	0,01
60.000	SOUTHERN CAL ED 1.2000 20-26 01/02S	57.526,06	0,02	60.000	STATE STREET CORP 2.4 20-30 24/01S	55.371,08	0,02
140.000	SOUTHERN CAL ED 2.8500 19-29 01/08S	131.389,83	0,06	95.000	STATE STREET CORP 5.272 23-26 03/08S	97.090,75	0,04
50.000	SOUTHERN CAL ED 3.6500 21-51 01/06S	38.174,25	0,02	70.000	STEEL DYNAMICS 3.2500 20-50 15/10S	49.227,48	0,02
110.000	SOUTHERN CAL ED 4.8750 19-49 01/03S	104.512,85	0,04	110.000	STEEL DYNAMICS 3.4500 19-30 15/04S	104.211,33	0,04
160.000	SOUTHERN CAL ED 4.9000 23-26 01/06S	161.573,18	0,07	100.000	STEEL DYNAMICS 5.3750 24-34 15/08S	103.163,97	0,04
100.000	SOUTHERN CAL ED 5.2 24-34 01/06S	103.753,46	0,04	90.000	STEEL DYNAMICS INC 3.25 20-31 05/06S	83.227,64	0,04
140.000	SOUTHERN CAL ED 5.3000 23-28 01/03S	144.791,72	0,06	170.000	STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	170.456,84	0,07
70.000	SOUTHERN CAL ED 5.4500 22-52 01/06S	71.552,56	0,03	120.000	STEWART INFORMATION 3.6 21-31 15/11S	105.196,77	0,05
60.000	SOUTHERN CAL ED 5.7500 24-54 15/04S	64.302,76	0,03	40.000	STRYKER CORP 1.9500 20-30 15/06S	35.253,56	0,02
250.000	SOUTHERN CAL ED 5.8750 23-53 01/12S	271.121,81	0,12	60.000	STRYKER CORP 3.50 16-26 15/03S	59.391,04	0,03
90.000	SOUTHERN CAL EDISON 5.50 10-40 15/03S	93.514,35	0,04	155.000	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 21-31 28/10S	131.758,87	0,06
120.000	SOUTHERN CALIF EDISON 3.65 20-50 01/02S	93.476,74	0,04	100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.7000 16-26 04/08S	98.153,88	0,04
100.000	SOUTHERN CALIF EDISON 4.00 17-47 01/04S	83.665,40	0,04	250.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 17-27 01/12S	242.772,01	0,10
130.000	SOUTHERN CALIF EDISON 4.20 19-29 01/03S	129.507,19	0,06	40.000	SYSCO CORP 2.4 20-30 15/02S	36.264,48	0,02
90.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.75 22-32 01/02S	80.070,53	0,03	140.000	SYSCO CORP 3.25 17-27 15/07S	136.402,25	0,06
150.000	SOUTHERN CALIFORNIA 3.45 22-52 01/02S	111.587,97	0,05	60.000	SYSCO CORP 3.30 16-26 15/07S	59.013,07	0,03
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA 3.6 15-45 01/02S	78.790,13	0,03	60.000	SYSCO CORP 3.3 20-50 15/02S	43.959,42	0,02
150.000	SOUTHERN CALIFORNIA 4.7 22-27 01-06S	152.088,96	0,07	100.000	SYSCO CORP 4.4500 18-48 15/03S	88.318,85	0,04
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA 5.35 24-26 01/03S	50.725,25	0,02	60.000	SYSCO CORP 4.85 15-45 01/10S	56.694,38	0,02
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA 5.95 08-38 01/02S	109.400,29	0,05	110.000	SYSCO CORP 5.375 05-35 21/09S	115.012,72	0,05
130.000	SOUTHERN CALIFORNIA 6 04-34 15/01S	142.758,89	0,06	231.000	SYSCO CORP 5.95 20-30 02/04S	248.044,38	0,11
140.000	SOUTHERN CALIFORNIA ED 5.85 22-27 01/11S	147.094,22	0,06	51.000	SYSCO CORP 6.6 20-50 02/04S	59.795,63	0,03
130.000	SOUTHERN CALIFORNIA ED 5.95 22-32 01/11S	141.498,84	0,06	100.000	SYSCO CORPORATION 3.1500 21-51 14/12S	69.962,52	0,03
100.000	SOUTH.N.CALIF.EDISON 2.25 20-30 01/06U	89.393,08	0,04	140.000	TANDEM DIABETES 3 20-30 22/05S-30 22/05S	131.026,52	0,06
120.000	SOUTH.N.CALIF.EDISON 6.05 09-39 15/03S	131.584,10	0,06	120.000	TANGER PROPERTIES 2.7500 21-31 01/09S	103.339,26	0,04
40.000	SOUTHWESTERN PUBLIC 3.1500 20-50 01/05S	27.948,70	0,01	50.000	TAPESTRY INC 3.0500 21-32 15/03S	42.756,18	0,02
50.000	SOUTHWESTERN PUBLIC 3.40 16-46 15/08S	37.227,81	0,02	50.000	TAPESTRY INC 7.35 23-28 27/11S	52.542,44	0,02
20.000	SOUTHWESTERN PUBLIC 3.7500 19-49 15/06S	15.729,13	0,01	100.000	TAPESTRY INC 7.8500 23-33 27/11S	108.212,97	0,05
50.000	SOUTHWESTERN PUBLIC 6.0000 24-54 01/06S	54.757,77	0,02	110.000	TARGET CORP 2.9500 22-52 15/01S	77.928,24	0,03
200.000	SPECTRUM MGT HLDG CO 4.5 12-42 15/09S09S	153.297,02	0,07	10.000	TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	9.770,59	0,00
130.000	SPECTRUM MGT HLDG CO 6.75 09-39 15/06S6S	130.008,90	0,06	50.000	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	45.332,88	0,02
160.000	SP GLOBAL INC 1.25 20-30 13/08S	136.412,33	0,06	50.000	TARGET CORP 4.8000 23-53 15/01S	49.167,27	0,02
80.000	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 98-28 15/11S	87.312,21	0,04	130.000	TCI COMMUNICATIONS I 7.875 96-26 15/02S	136.134,25	0,06
380.000	SPRINT CAPITAL CORP 8.75 02-32 15/03S	472.094,16	0,20	50.000	TD SYNEX CORP 6.1000 24-34 12/04S	52.978,37	0,02
37.000	SPRINT CORPORATION 7.625 18-26 01/03S	38.193,24	0,02	50.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.85 24-34 08/02S	51.991,05	0,02
100.000	STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	62.933,88	0,03	50.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0500 23-63 18/05S	50.085,91	0,02
50.000	STARBUCKS CORP 2.55 20-30 15/11S	45.237,64	0,02	40.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	35.625,93	0,02
110.000	STARBUCKS CORP 3.35 20-50 12/03S	80.764,71	0,03	20.000	THE BANK OF NEW YORK 6.474 23-34 25/10S	22.594,39	0,01
177.000	STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	134.705,62	0,06	26.000	THE CIGNA GROUP 1.25 21-26 15/03S	18.988,82	0,01
61.000	STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	59.485,98	0,03	50.000	THE CIGNA GROUP 2.375 21-31 03/03S	44.060,81	0,02
60.000	STARBUCKS CORP 4.3 15-45 15/06S	52.828,84	0,02	130.000	THE CIGNA GROUP 3.20 20-40 15/03S	126.046,20	0,05
140.000	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	124.328,22	0,05	100.000	THE CIGNA GROUP 3. 25 20-25 15/04S	73.452,66	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
275.000	THE CIGNA GROUP 3.40 20-27 01/03S	248.914,92	0,11	15.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	14.486,24	0,01
120.000	THE CIGNA GROUP 3 20-23 15/01S	112.275,41	0,05	50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	49.006,09	0,02
223.000	THE CIGNA GROUP 4.125 19-25 15/11S	222.381,91	0,10	150.000	TRACTOR SUPPLY 5.2500 23-33 15/05S	156.140,75	0,07
230.000	THE CIGNA GROUP 4.5 20-26 25/02S	230.570,00	0,10	160.000	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	182.624,50	0,08
300.000	THE CIGNA GROUP 4.800 20-46 15/07S	294.509,25	0,13	80.000	TRAVELERS COMPANIES 5.35 10-40 01/11S	83.948,02	0,04
50.000	THE CIGNA GROUP 4.90 19-48 15/12S	47.075,22	0,02	90.000	TRAVELERS COMPANIES 6.375 03-33 15/03S	102.214,90	0,04
50.000	THE CIGNA GROUP 5.6 24-54 15/02S	51.663,57	0,02	70.000	TRAVELERS COMPANIES 6.75 06-36 20/06S	82.612,45	0,04
150.000	THE HARTFORD FIN SERV 2.8 19-29 19/08S	139.704,13	0,06	130.000	TRIMBLE INC 4.9000 18-28 15/06S	131.894,79	0,06
60.000	THE HERSHEY CO 2.65 20-50 01/06S	39.610,17	0,02	160.000	TRITON CONTAINER 3.25 22-32 15/03S	138.452,67	0,06
16.000	THE HOME DEPOT INCÂ 3.125 20-49 15/12S	11.808,20	0,01	100.000	TRUIST FINANCIAL CORP 1.125 20-27 03/08S	91.880,19	0,04
110.000	THERMO FISHER SCIENT 2.00 21-31 15/10S	95.244,18	0,04	100.000	TWDC ENTERPRISE 3.0000 16-26 13/02S	98.535,21	0,04
50.000	THERMO FISHER SCIENT 2.8 21-41 15/10S	38.124,79	0,02	51.000	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	48.274,16	0,02
50.000	THERMO FISHER SCIENT 4.977 23-30 08/10S	52.090,18	0,02	60.000	UDR INC 1.90 20-33 15/03S	47.512,30	0,02
154.000	THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	104.826,64	0,05	80.000	UDR INC 2.15 20-32 01/08S	65.949,08	0,03
240.000	THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	191.765,30	0,08	140.000	UDR INC 2.95 16-26 01/09S	135.895,55	0,06
71.000	THE WALT DISNEY COMP 3.8 20-60 13/05S	56.460,29	0,02	50.000	UDR INC 3.1000 19-34 01/11S	42.544,48	0,02
81.000	THE WALT DISNEY COMP 4.7 20-50 23/03S	78.629,34	0,03	100.000	UDR INC 3.2000 19-30 15/01U	93.864,16	0,04
50.000	THE WALT DISNEY COMP 4.75 19-44 15/09S	48.198,19	0,02	50.000	UDR INC 3.5 17-27 01/07S	48.798,49	0,02
100.000	THE WALT DISNEY COMPA 6.65 19-37 15/11S	118.132,10	0,05	120.000	UDR INC 3 19-31 15/08S	109.313,33	0,05
50.000	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	45.276,96	0,02	140.000	UDR INC 4.4000 18-29 26/01S	139.498,59	0,06
200.000	TIME WARNER 7.30 08-38 01/07S	211.352,36	0,09	50.000	UNION ELECTRIC 5.25 24-54 15/01S	50.772,62	0,02
100.000	TIME WARNER ENT SUB 8.375 94-33 15/07S	114.788,20	0,05	100.000	UNION ELECTRIC CO 2.15 21-32 15/03S	85.659,10	0,04
20.000	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	19.377,61	0,01	80.000	UNION PACIFIC 4.05 15-45 15/11S	69.903,23	0,03
50.000	T-MOBILE USA INC 1.5 21-26 15/02S	48.091,15	0,02	40.000	UNION PACIFIC 4.95 22-52 09/09S	39.983,27	0,02
50.000	T-MOBILE USA INC 2.25 21-26 15/02S	48.612,27	0,02	180.000	UNION PACIFIC CORP 2.375 21-31 20/05S	161.446,24	0,07
70.000	T-MOBILE USA INC 2.25 21-31 15/05S	60.382,84	0,03	200.000	UNION PACIFIC CORP 2.4000 20-30 05/02S	183.576,31	0,08
258.000	T-MOBILE USA INC 3.3 21-51 15/02S	186.841,81	0,08	283.000	UNION PACIFIC CORP 2.8000 22-32 14/02S	257.442,46	0,11
80.000	T-MOBILE USA INC 3.45 22-52 15/10S	58.544,90	0,03	50.000	UNION PACIFIC CORP 2.95 21-52 03/10S	35.124,19	0,02
100.000	T-MOBILE USA INC 3.50 21-31 15/04S	94.202,42	0,04	55.000	UNION PACIFIC CORP 2.973 21-62 16/03S	35.521,81	0,02
160.000	T-MOBILE USA INC 3.6 21-60 15/05S	116.062,71	0,05	109.000	UNION PACIFIC CORP 3.2 21-41 20/05S	88.265,50	0,04
50.000	T-MOBILE USA INC 3.75 21-27 15/04S	49.393,13	0,02	150.000	UNION PACIFIC CORP 3.5000 22-53 14/02S	116.828,46	0,05
60.000	T-MOBILE USA INC 3 21-41 15/02S	46.059,53	0,02	90.000	UNION PACIFIC CORP 3.55 19-39 15/08S	78.595,01	0,03
140.000	T-MOBILE USA INC 4.375 21-40 15/04S	129.102,21	0,06	180.000	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	177.980,48	0,08
170.000	T-MOBILE USA INC 4.5 21-50 15/04S	151.048,79	0,06	103.000	UNION PACIFIC CORP 3.799 16-51 01/10S	84.841,93	0,04
190.000	T-MOBILE USA INC 5.05 23-33 15/07S	194.751,45	0,08	98.000	UNION PACIFIC CORP 3.8390 20-60 20/03S	78.603,90	0,03
150.000	T-MOBILE USA INC 5.1500 24-34 15/04S	154.473,07	0,07	50.000	UNION PACIFIC CORP 3.8500 22-72 14/02S	38.790,61	0,02
190.000	T-MOBILE USA INC 5.2000 22-33 15/01S	196.732,88	0,08	50.000	UNION PACIFIC CORPÂ 3.375 15-35 01/02U	45.657,84	0,02
30.000	T-MOBILE USA INC 5.5000 24-55 15/01S	31.049,42	0,01	100.000	UNITED HEALTH GR 1.15 21-26 15/05S	95.604,41	0,04
130.000	T-MOBILE USA INC 5.6500 22-53 15/01S	136.586,86	0,06	33.000	UNITEDHEALTH GROUP 1.25 20-26 15/01S	31.851,24	0,01
183.000	T-MOBILE USA INC 5.7500 23-34 15/01S	196.518,48	0,08	180.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.8750 19-29 15/08S	170.729,35	0,07
70.000	T-MOBILE USA INC 5.7500 23-54 15/01S	74.393,54	0,03	30.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.9000 20-50 15/05S	20.996,03	0,01
50.000	T-MOBILE USA INC 5.8 22-62 15/09S	52.967,61	0,02	183.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.95 17-27 15/10S	178.135,45	0,08
70.000	TOLL BROS FINANCE 3.80 19-29 01/11S	67.841,91	0,03	299.000	UNITEDHEALTH GROUP 2 20-30 15/05S	266.561,69	0,11
70.000	TOLL BROS FINANCE 4.3500 18-28 15/02S	69.646,93	0,03	180.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	177.753,51	0,08
140.000	TOTAL SYSTEM 4.45 18-28 11/05S	139.505,22	0,06	160.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.25 21-51 15/05S	118.398,59	0,05
100.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6250 23-28 12/01S	101.841,87	0,04	110.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.375 17-27 15/04S	108.532,01	0,05
10.000	TOYOTA MOTOR CR 5.1000 24-31 21/03S	10.416,98	0,00	140.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.45 16-27 15/01S	138.563,23	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.5000 19-39 15/08S	43.059,62	0,02	150.000	US BANCORP 4.967 22-33 22/07S	149.706,53	0,06
210.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85 18-28 15/06S	209.042,52	0,09	50.000	US BANCORP 5.8500 22-33 21/10S	53.311,26	0,02
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	31.770,78	0,01	140.000	VALMONT INDUSTRIES 5.25 14-54 01/10S	134.018,65	0,06
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 18-48 19/06S	44.157,47	0,02	30.000	VENTAS REALTY LP 4.875 19-49 15/04S	27.950,41	0,01
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.45 18-48 15/12S	36.315,72	0,02	180.000	VERALTO CORPORATION 5.35 24-28 18/09S	187.452,76	0,08
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.50 23-33 15/04S	100.441,83	0,04	180.000	VERALTO CORPORATION 5.5 24-26 18/09S	183.935,78	0,08
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6000 24-27 15/04S	101.815,96	0,04	110.000	VERISK ANALYTICS 4.125 19-29 15/03S	109.413,84	0,05
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	10.104,12	0,00	70.000	VERISK ANALYTICS 5.50 15-45 15/06S	70.763,92	0,03
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	48.540,47	0,02	100.000	VERISK ANALYTICS INC 3.625 20-50 15/05S	76.264,93	0,03
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 22-52 15/05S	9.526,42	0,00	226.000	VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	201.877,80	0,09
140.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0000 24-34 15/04S	144.494,14	0,06	140.000	VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	136.133,35	0,06
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0500 23-53 15/04S	9.926,49	0,00	200.000	VERIZON COMM 2.65 20-40 20/11S	147.120,38	0,06
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2000 23-63 15/04S	39.988,47	0,02	60.000	VERIZON COMM 3.15 20-30 22/03S	56.551,87	0,02
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3 22-30 15/02S	105.464,56	0,05	90.000	VERIZON COMM 3.875 19-29 08/02S	88.769,05	0,04
120.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35 22-33 15/02S	127.369,16	0,05	202.000	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	198.984,85	0,09
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3750 24-54 15/04S	41.512,59	0,02	227.000	VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	228.029,30	0,10
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.7 10-40 15/10S	53.690,12	0,02	130.000	VERIZON COMM 4.4 14-34 01/11S	126.943,33	0,05
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875 22-53 15/02S	55.318,46	0,02	80.000	VERIZON COMM 5.0500 23-33 09/05S	82.560,05	0,04
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.9500 11-41 15/02S	88.238,16	0,04	200.000	VERIZON COMMUNIC 0.85 20-25 20/11S	192.243,59	0,08
90.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.50 07-37 15/06S	104.407,83	0,04	230.000	VERIZON COMMUNIC 1.45 21-26 22/03S	220.645,39	0,09
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.625 08-37 15/11S	82.381,17	0,04	174.000	VERIZON COMMUNIC 1.75 20-31 20/11S	148.392,01	0,06
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.875 08-38 15/02S	96.869,09	0,04	150.000	VERIZON COMMUNIC 2.875 20-50 20/11S	101.587,01	0,04
16.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05 21-41 15/05S	12.626,39	0,01	160.000	VERIZON COMMUNIC 2.987 21-56 30/04S	104.972,87	0,05
100.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25 23-29 15/01S	100.800,41	0,04	170.000	VERIZON COMMUNIC 3.55 21-51 22/03S	131.753,45	0,06
90.000	UNITED PARCEL 2.40 16-26 15/11S	87.136,61	0,04	40.000	VERIZON COMMUNIC 5.25 17-37 16/03S	41.606,91	0,02
30.000	UNITED PARCEL 3.625 12-42 01/10S	25.091,41	0,01	100.000	VERIZON COMMUNIC 5.5000 24-54 23/02S	104.686,64	0,04
110.000	UNITED PARCEL 4.875 10-40 15/11S	110.232,80	0,05	100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.5 20-30 18/09S	85.806,51	0,04
90.000	UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	102.855,03	0,04	120.000	VERIZON COMMUNICATION 2.10 21-28 22/03S	111.950,06	0,05
100.000	UNITED PARCEL S 5.1500 24-34 22/05S	105.079,41	0,05	20.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355 22-32 15/03S	17.227,36	0,01
100.000	UNITED PARCEL SER IN 4.875 23-33 03/03S	103.443,50	0,04	184.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4 21-41 22/03S	150.375,71	0,06
70.000	UNITED PARCEL SER INC 3.4 16-46 15/11S	55.559,75	0,02	53.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7 21-61 22/03S	40.096,19	0,02
220.000	UNITED PARCEL SERV 3.4000 19-29 15/03S	214.753,67	0,09	50.000	VERIZON COMMUNICATION 3.85 12-42 01/11S	42.728,61	0,02
140.000	UNITED PARCEL SERV 3.4000 19-49 01/09S	108.426,50	0,05	70.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875 22-52 01/03S	57.373,96	0,02
140.000	UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	115.028,23	0,05	100.000	VERIZON COMMUNICATION 3 20-27 20/03S	97.484,74	0,04
92.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.3 20-50 24/03S	95.629,38	0,04	123.000	VERIZON COMMUNICATION 3 20-60 20/11S	79.167,62	0,03
110.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.25 19-49 15/03S	97.288,45	0,04	200.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	199.655,45	0,09
140.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45 20-30 01/04S	142.801,43	0,06	110.000	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	105.068,53	0,05
179.000	UNITED PARCEL SVC 3.05 17-27 15/11S	174.123,11	0,07	116.000	VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	114.516,65	0,05
90.000	UNUM GROUP 4.00 19-29 15/06S	88.178,45	0,04	80.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	73.082,53	0,03
30.000	UNUM GROUP 4.125 21-51 14/06S	23.697,54	0,01	121.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	117.599,98	0,05
60.000	UNUM GROUP 5.75 12-42 15/08S	61.327,11	0,03	60.000	VERIZON COMMUNICATION 2.85 21-41 03/09S	45.121,22	0,02
50.000	UNUM PROVIDENT 6.00 24-54 15/06S	52.065,81	0,02	140.000	VF CORP 2.95 20-30 23/04S	122.878,14	0,05
50.000	US BANCORP 2.215 22-28 27/01S	47.738,02	0,02	40.000	VIACOM INC 5.25 14-44 01/04S	31.993,46	0,01
76.000	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	73.944,11	0,03	205.000	VIACOM INC 7.875 00-30 30/07S	224.182,54	0,10
59.000	US BANCORP 3.10 16-26 27/04S	57.931,84	0,02	50.000	VIATRIS INC 3.85 21-40 22/06S	38.936,88	0,02
50.000	US BANCORP 3 19-29 30/07S	46.963,77	0,02	83.000	VIATRIS INC 4.0% 21-50 22/06S	59.547,68	0,03
100.000	US BANCORP 4.548 22-28 22/07S	100.743,35	0,04	90.000	VICOMCBS INC 3.7 17-28 01/06S	85.367,70	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD				USD		
50.000	VIRGINIA ELECTRIC 2.45 20-50 15/12S	30.883,34	0,01	240.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	185.026,90	0,08
100.000	VIRGINIA ELECTRIC PO 5.0 24-34 15/01S	102.495,35	0,04	130.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 5.391 23-62 15/03S	99.503,36	0,04
30.000	VIRGINIA ELECTRIC POW 5.55 24-54 15/08S	31.550,12	0,01	144.000	WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	117.622,06	0,05
320.000	VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	193.625,01	0,08	60.000	WASTE MANAGEMENT 4.1500 22-32 15/04S	59.484,83	0,03
50.000	VISA INC 2.7000 20-40 15/04S	39.312,47	0,02	70.000	WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	61.152,87	0,03
100.000	VISA INC 2.75 17-27 15/09S	97.203,67	0,04	70.000	WELLS FARGO 163 4.75 16-46 07/12S	64.147,29	0,03
50.000	VISA INC 3.65 17-47 15/09S	41.803,94	0,02	100.000	WELLS FARGO 3.55 15-25 29/09S	99.165,03	0,04
140.000	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	130.321,42	0,06	100.000	WELLS FARGO 4.15 19-29 24/01S	99.633,35	0,04
281.000	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	266.419,29	0,11	70.000	WELLS FARGO 4.65 14-44 04/11S	63.927,54	0,03
140.000	VMWARE INC 1.80 21-28 15/08S	127.332,93	0,05	60.000	WELLS FARGO 4.90 15-45 17/11S	56.302,44	0,02
270.000	VMWARE INC 2.2 21-31 02/08S	231.951,20	0,10	80.000	WELLS FARGO 5.375 13-43 02/11S	80.411,91	0,03
239.000	VMWARE INC 3.90 17-27 21/08S	236.531,44	0,10	200.000	WELLS FARGO AND COMP 3.00 16-26 22/04S	196.467,30	0,08
150.000	VMWARE INC 4.65 20-27 07/04S	151.079,98	0,06	190.000	WELLS FARGO AND COMP 3 16-26 23/10S	185.683,91	0,08
160.000	VMWARE INC 4.7 20-30 15/05S	161.261,98	0,07	60.000	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	51.323,56	0,02
200.000	VONTIER CORP 2.95 21-31 01/04S	174.211,46	0,07	100.000	WELLS FARGO CO 5.375 05-35 07/02S	105.563,49	0,05
100.000	VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	98.787,35	0,04	180.000	WELLS FARGO SUB 4.30 15-27 22/07S	180.301,56	0,08
30.000	VOYA FINANCIAL 5.70 13-43 15/07S	30.573,85	0,01	105.000	WELLS FARGO SUB 5.606 14-44 15/01S	108.154,10	0,05
170.000	VULCAN MATERIALS CO 4.70 18-48 01/03S	157.394,86	0,07	120.000	WELLTOWER OP INC 2.70 19-27 16/12S	116.515,45	0,05
258.000	WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	261.269,11	0,11	40.000	WELLTOWER OP LLC 3.85 22-32 15/06S	38.048,86	0,02
140.000	WABTEC CORP 3.45 17-26 15/11S	137.573,61	0,06	90.000	WESTERN UNION CO 6.20 06-36 17/11S	95.738,76	0,04
50.000	WACHOVIA CORP 5.5 05-35 01/08S	52.047,03	0,02	50.000	WESTLAKE CORP 3.1250 21-51 15/08S	33.809,67	0,01
10.000	WALMART 3.9 22-25 09/09S	9.981,14	0,00	80.000	WEYERHAEUSER CO 3.3750 22-33 09/03S	72.995,12	0,03
10.000	WALMART 4.5 22-52 09/09S	9.697,89	0,00	140.000	WEYERHAEUSER CO 4.0000 19-29 15/11S	137.232,62	0,06
100.000	WALMART INC 1.05 21-26 17/09S	95.014,32	0,04	140.000	WEYERHAEUSER CO 4 20-30 30/03S	137.164,49	0,06
50.000	WALMART INC 1.5000 21-28 22/09S	45.939,03	0,02	120.000	WEYERHAEUSER CO 7.375 02-32 15/03S	139.052,92	0,06
20.000	WALMART INC 1.8000 21-31 22/09S	17.382,33	0,01	80.000	WEYERHAEUSER COMPANY 4.0 22-52 09/03S	64.927,00	0,03
100.000	WALMART INC 2.50 21-41 22/09S	74.866,14	0,03	150.000	WEYERHAEUSER COMPANY 4.75 23-26 15/05S	151.011,60	0,06
200.000	WALMART INC 2.6500 21-51 22/09S	137.436,71	0,06	50.000	WHIRLPOOL CORP 4.6000 20-50 15/05S	41.824,53	0,02
110.000	WALMART INC 2.9500 19-49 24/09S	81.257,35	0,03	100.000	WHIRLPOOL CORP 4.7500 19-29 26/02S	100.960,44	0,04
130.000	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	117.087,38	0,05	110.000	WILLIS NORTH AM 4.5000 18-28 15/09S	110.057,93	0,05
50.000	WALMART INC 4.5000 23-53 15/04S	48.248,97	0,02	155.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95 19-29 15/09S9S	143.905,29	0,06
20.000	WAL MART STORES 5.25 05-35 01/09S	21.730,97	0,01	150.000	WINTRUST FINANCIAL 4.85 19-29 06/06S	143.553,99	0,06
50.000	WAL MART STORES 6.50 07-37 15/08S	60.268,30	0,03	80.000	WP CAREY INC 3.85 19-29 15/07S	77.753,31	0,03
90.000	WALT DISNEY 3.00 16-46 30/07S	65.452,31	0,03	50.000	WP CAREY INC 4.25 16-26 01/10S	49.778,17	0,02
50.000	WALT DISNEY 3.15 15-25 17/09S	49.478,48	0,02	50.000	WRKCO INC 3 20-33 03/06S	43.931,47	0,02
374.000	WALT DISNEY CO 2 19-29 01/09S	340.048,72	0,15	50.000	WW GRAINGER INC 3.75 16-46 15/05S	41.742,18	0,02
61.000	WALT DISNEY CO 3.5 20-40 13/05S	51.934,51	0,02	62.000	WW GRAINGER INC 4.60 15-45 15/06S	58.765,16	0,03
100.000	WALT DISNEY CO 4.125 14-44 01/06S	88.361,76	0,04	40.000	WYETH LLC 6.5000 03-34 01/02S	46.032,90	0,02
33.000	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	37.883,80	0,02	90.000	XYLEM INC 1.9500 20-28 30/01S	83.545,60	0,04
101.000	WALT DISNEY COMPANY 1.75 20-26 13/01S	98.144,19	0,04	90.000	XYLEM INC 2.25 20-31 26/06S	79.103,59	0,03
130.000	WALT DISNEY COMPANY 2.2000 20-28 13/01S	123.386,91	0,05	150.000	XYLEM INC 4.375 16-46 01/11S	134.311,89	0,06
11.000	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	10.040,37	0,00	138.000	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	131.535,45	0,06
17.000	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	16.560,88	0,01		Variabel verzinsliche Anleihen	23.461.353,30	10,07
80.000	WALT DISNEY COMPANY 6.15 19-41 15/02S	90.543,00	0,04		Australien	101.816,32	0,04
220.000	WARNERMEDIA HOLDINDS 6.412 23-26 15/03S	220.022,04	0,09	20.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-35 16/11S	17.446,23	0,01
110.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 3.755 23-27 15/03S	106.363,25	0,05	40.000	WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-36 18/11S1S	34.729,61	0,01
115.000	WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	108.948,34	0,05	50.000	WESTPAC BANKING FL.R 16-32 23/11S	49.640,48	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Frankreich	418.927,32	0,18	236.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 07/02S2S	231.792,35 0,10
50.000	AXIS SPECIALTY FINANCE FL.R 19-40 15/01S	47.837,32 0,02	10.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 22/10S	9.295,18 0,00
300.000	ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	371.090,00 0,16	42.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	39.765,02 0,02
Großbritannien	3.400.814,57	1,46	90.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-40 23/04S	82.153,10 0,04
200.000	BARCLAYS PLC FL.R 21-32 24/11S	175.374,71 0,08	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-50 15/03S	181.388,03 0,08
488.000	BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	616.120,81 0,26	10.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 21/10S	9.656,81 0,00
250.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	248.932,40 0,11	18.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 13/02S	16.301,87 0,01
400.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-29 19/06S	400.229,10 0,17	90.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 21/10S	77.603,36 0,03
400.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-30 22/05S	389.829,12 0,17	115.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	99.757,69 0,04
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 04/06S	182.075,20 0,08	15.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 29/04S	13.612,93 0,01
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 09/06S	201.398,84 0,09	17.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	12.787,03 0,01
200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-33 29/03S	197.192,95 0,08	25.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	21.715,30 0,01
200.000	LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	194.812,20 0,08	15.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 21/10S	10.364,75 0,00
200.000	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-28 18/03S	196.961,86 0,08	29.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 11/03S	27.871,71 0,01
200.000	NATWEST GROUP FL.R 19-30 08/05S	198.571,75 0,09	10.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-29 14/06S	9.232,44 0,00
200.000	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-30 27/01S	203.712,32 0,09	10.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-32 20/10S	8.764,73 0,00
200.000	SANTANDER UK GRP HDGS FL.R 17-28 03/11S	195.603,31 0,08	30.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-52 11/03S	23.528,83 0,01
Japan	209.109,76	0,09	210.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-52 21/07S	149.142,55 0,06
200.000	MIZUHO FINANCIAL FL.R 23-29 06/07S	209.109,76 0,09	10.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	10.553,04 0,00
Kanada	279.316,58	0,12	70.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 22/07S	71.779,77 0,03
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 22-37 04/05S	47.670,97 0,02	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-37 08/03S	184.712,64 0,08
235.000	MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	231.645,61 0,10	5.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	5.041,89 0,00
Niederlande	622.284,84	0,27	8.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	8.225,35 0,00
200.000	AEGON NV FL.R 18-48 11/04S	199.631,82 0,09	260.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	269.957,44 0,12
350.000	DEUT TELEKOM INT FIN FL.R 00-30 15/06S	422.653,02 0,18	210.000	BANK OF AMERICA FL.R 23-34 15/09S	226.656,18 0,10
Spanien	378.813,25	0,16	70.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 25/10S	73.378,46 0,03
200.000	BANCO SANTANDER FL.R 21-32 22/11S	176.945,73 0,08	100.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-27 26/04S	100.955,93 0,04
200.000	BBVA FL.R 22-26 14/09S	201.867,52 0,09	50.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-34 26/04S	51.191,29 0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	18.050.270,66	7,75	200.000	BANK OF NY MELL FL.R 24-39 21/07S	210.102,92 0,09
200.000	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 23-27 28/07S	204.000,72 0,09	240.000	BANK OF NY MELLON FL.R 17-28 07/02S	236.222,98 0,10
220.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 23-26 30/10S	224.388,83 0,10	100.000	BANK OZK F.LR 21-31 01/10S	81.752,30 0,04
70.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 23-31 30/10S	77.351,78 0,03	110.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 21-27 02/11S	104.515,42 0,04
300.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-27 23/04S	305.912,59 0,13	100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL FL.R 23-29 08/06S	105.282,09 0,05
50.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-28 26/07S	51.103,40 0,02	82.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 22-28 10/05S	82.956,51 0,04
150.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-35 25/04S	160.150,24 0,07	115.000	CAPITAL ONE FIN CORP FL.R 23-34 01/02S	119.701,31 0,05
50.000	AMERICAN EXPRESS FL.R 24-35 26/07S	52.066,17 0,02	100.000	CAPITAL ONE FIN FL.R 23-29 01/02S	102.538,20 0,04
100.000	AMEX FL.R 23-34 01/05S	102.514,45 0,04	100.000	CHARLES SCHWAB CORPO FL.R 23-34 19/05S	107.079,28 0,05
50.000	AMEX FL.R 23-34 28/07S	52.292,28 0,02	50.000	CITIGROUP FL.R 21-42 03/11S	37.637,39 0,02
145.000	AMEX FL.R 24-28 16/02S	147.779,67 0,06	84.000	CITIGROUP FL.R 24-35 13/02S	87.653,94 0,04
143.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 20/01S	141.374,99 0,06	183.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	181.145,33 0,08
150.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 21/07S	147.220,54 0,06	111.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 24/07S	109.022,33 0,05
47.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	44.505,74 0,02	110.000	CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	107.365,26 0,05
280.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-48 20/01S	258.140,57 0,11	20.000	CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	17.739,27 0,01
260.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	253.009,21 0,11	100.000	CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	92.952,96 0,04
208.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 05/03S	205.530,85 0,09	113.000	CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	110.680,42 0,05
130.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 23/07S	129.616,45 0,06	160.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	143.852,04 0,06
14.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	13.830,64 0,01	210.000	CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	208.461,19 0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
70.000	CITIGROUP INC FL.R 20-41 26/03S	71.744,52	0,03	220.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	224.739,47	0,10
10.000	CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	9.530,20	0,00	280.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	241.783,18	0,10
180.000	CITIGROUP INC FL.R 21-32 04/05S	158.249,24	0,07	182.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 23/07S	181.301,65	0,08
10.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/02S	9.718,75	0,00	109.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-49 23/01S1S	93.047,64	0,04
95.000	CITIGROUP INC FL.R 22-28 24/05S	95.757,32	0,04	29.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 29/01S	28.831,96	0,01
10.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 17/03S	9.364,01	0,00	10.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-31 24/03S	10.055,81	0,00
10.000	CITIGROUP INC FL.R 22-33 25/01S	8.930,06	0,00	100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-28 26/04S	100.201,78	0,04
80.000	CITIGROUP INC FL.R 23-34 25/05S	85.370,64	0,04	10.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 14/06S	10.078,04	0,00
120.000	CITIGROUP INC FL.R 3.878 18-39 24/01S	107.097,85	0,05	10.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 23/10S	10.652,40	0,00
150.000	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-27 16/11S	142.616,44	0,06	50.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-29 24/07S	51.725,98	0,02
270.000	DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 20-31 18/09S	251.431,35	0,11	200.000	JPMORGAN CHASE FL.R 23-34 01/06S	209.281,77	0,09
180.000	DISCOVER FINANCIAL FL.R 23-34 02/11S	211.381,17	0,09	85.000	JPMORGAN CHASE FL.R 4.032 17-48 24/07S	74.195,39	0,03
90.000	DUKE ENERGY CORP FL.R 21-82 15/01S	83.650,81	0,04	50.000	MANDT BANK CORPOR FL.R 23-34 27/01S	49.563,75	0,02
100.000	ENSTAR FINANCE LLC FL.R 22-42 15/01S	93.420,25	0,04	80.000	METLIFE INC FL.R 10-36 15/12S	84.770,93	0,04
40.000	FIFTH THIRD BANCORP FL.R -27 01/11S	37.845,33	0,02	196.000	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	177.957,99	0,08
100.000	GOLDMAN SACH GROUP FL.R 21-42 21/07S	75.921,19	0,03	150.000	MORGAN STANLEY CAPIT FL.R 23-34 21/04S	154.952,98	0,07
110.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	99.746,49	0,04	230.000	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	225.293,47	0,10
277.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	275.349,51	0,12	119.000	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	116.985,09	0,05
159.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	155.872,47	0,07	14.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	12.826,37	0,01
26.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-39 23/04S	24.505,59	0,01	74.000	MORGAN STANLEY FL.R 20-32 13/11S	62.621,13	0,03
422.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 20-26 09/12S	404.846,06	0,17	10.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-27 20/07S	9.509,54	0,00
270.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 09/03S	258.338,16	0,11	120.000	MORGAN STANLEY FL.R 21-36 16/09S	100.432,02	0,04
150.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 10/09S	142.176,12	0,06	10.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 20/04S	9.980,56	0,00
20.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10S	19.067,07	0,01	10.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-28 21/01S	9.600,86	0,00
10.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-32 21/10S	8.782,34	0,00	60.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-33 20/07S	60.758,35	0,03
10.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 23/08S	10.052,79	0,00	10.000	MORGAN STANLEY FL.R 22-33 21/01S	8.932,35	0,00
10.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 24/02S	9.609,64	0,00	10.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/02S	10.247,59	0,00
10.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-33 24/02S	8.995,49	0,00	10.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/04S	10.277,33	0,00
50.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-43 24/02S	40.702,33	0,02	7.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-29 20/07S	7.269,92	0,00
10.000	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-29 24/10S	10.769,20	0,00	60.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-34 21/07S	62.627,65	0,03
50.000	HUNTINGTON BANCSHARES FL.R 24-35 02/02S	52.096,95	0,02	200.000	MORGAN STANLEY FL.R 23-38 19/01S	209.852,35	0,09
120.000	JPM CHASE FL.R 23-27 23/10S	124.337,98	0,05	223.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-39 07/02S	233.949,45	0,10
57.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/02S	56.376,30	0,02	144.000	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	144.331,13	0,06
30.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/05S	29.461,28	0,01	160.000	NORTHERN TRUST CORP F.LR 17-32 08/05S	155.824,51	0,07
200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-38 24/07S	182.746,20	0,08	10.000	PNC FINANCIAL SERVICE FL.R 23-34 20/10S	11.454,47	0,00
219.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-48 22/02S	198.599,52	0,09	120.000	PNC FINANCIAL S FL.R 22-33 06/06S	118.225,86	0,05
150.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 05/12S	150.668,73	0,06	50.000	PNC FINANCIAL S FL.R 22-33 28/10S	54.006,61	0,02
200.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/04S	197.840,60	0,08	150.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-27 26/01S	150.598,91	0,06
50.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 06/05S	48.635,98	0,02	100.000	PNC FINANCIAL S FL.R 23-29 12/06S	104.068,12	0,04
160.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	148.291,24	0,06	50.000	PRUDENTIAL FINANCIA FL.R 24-54 15/03S	53.655,90	0,02
100.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-28 01/06S	94.826,74	0,04	66.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 18-48 15/09S	66.805,73	0,03
7.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-41 19/11S	5.166,14	0,00	80.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 23-53 01/03S	86.697,07	0,04
10.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-32 08/11S	8.795,61	0,00	100.000	SANTANDER HOLDINGS FL.R 24-35 31/05S	104.915,37	0,05
10.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 24/02S	9.698,34	0,00	100.000	STATE STREET CO FL.R 22-33 07/02S	88.201,15	0,04
10.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	10.183,00	0,00	70.000	STATE STREET CO FL.R 23-34 21/11S	76.338,57	0,03
40.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 14/09S	42.314,38	0,02	90.000	STATE STREET CORP FL.R 18-29 03/12S	89.759,71	0,04
12.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/01S	10.790,32	0,00	20.000	STATE STREET CORP FL.R 23-34 18/05S	20.781,93	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
50.000	STATE STREET FL.R 22-28 04/11S	52.558,60	0,02
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL FL.R 24-30 02/08S	102.795,54	0,04
50.000	THE BANK OF NEW YOR FL.R 24-35 14/03S	51.915,91	0,02
100.000	THE CIGNA GROUP FL.R 19-23 15/07Q	97.315,39	0,04
139.000	TRUIST FINANCIA FL.R 23-34 08/06S	147.826,07	0,06
10.000	TRUIST FINANCIAL FL.R 23-29 30/10S	10.967,12	0,00
100.000	US BANCORP FL.R 21-36 03/11S	84.405,32	0,04
5.000	US BANCORP FL.R 22-26 21/10S	5.062,52	0,00
100.000	US BANCORP FL.R 23-29 01/02S	100.926,04	0,04
50.000	US BANCORP FL.R 23-29 12/06S	52.390,83	0,02
10.000	US BANCORP FL.R 23-34 01/02S	9.995,63	0,00
10.000	US BANCORP FL.R 23-34 12/06S	10.671,46	0,00
40.000	WELLS FARGO AND C FL.R 23-34 23/10S	44.714,63	0,02
180.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 20-28 02/06S	171.144,16	0,07
140.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 20-41 30/04S	110.436,88	0,05
200.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 22-28 24/03S	196.225,25	0,08
160.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 22-33 02/03S	146.305,86	0,06
170.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 22-33 25/07S	171.971,35	0,07
60.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 22-53 25/04S	55.585,61	0,02
100.000	WELLS FARGO AND CO FL.R 23-34 24/04S	103.734,90	0,04
180.000	WELLS FARGO CO FL.R 20-51 30/03S	176.572,53	0,08
120.000	WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	117.680,22	0,05
150.000	WELLS FARGO FL.R 19-27 17/06S	147.164,56	0,06
140.000	WELLS FARGO FL.R 19-30 30/10S	129.865,25	0,06
100.000	WELLS FARGO FL.R 20-31 04/04S	100.148,55	0,04
120.000	WELLS FARGO FL.R 20-31 11/02S	108.978,04	0,05
100.000	WELLS FARGO FL.R 20-36 15/12S	105.250,33	0,05
120.000	WELLS FARGO FL.R 22-28 25/07S	121.384,69	0,05
	Andere übertragbare Wertpapiere	1.094.449,59	0,47
	Anleihen	1.094.449,59	0,47
	Kanada	51.290,24	0,02
50.000	WASTE CONNECTIONS INC 5.0 24-34 01/03S	51.290,24	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.043.159,35	0,45
180.000	ALLSTATE CORP 3.28 16-26 15/12S	176.919,21	0,08
140.000	CHURCH AND DWIGHT CO 3.15 17-27 01/08S	136.831,53	0,06
98.000	CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	98.369,37	0,04
200.000	GOLDMAN SACHS 5.283 24-27 18/03S	202.602,25	0,09
220.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15 19-29 19/03S	219.738,32	0,09
210.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 18-28 17/12S	208.698,67	0,09
	Summe Wertpapiervermögen	229.206.077,33	98,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	176.216.989,46	96,97			
Anleihen	170.057.773,74	93,58			
Australien	2.269.313,49	1,25			
448.000 FMG RES AUG 2006 PTY 4.375 21-31 01/04SS	418.059,96	0,23			
200.000 FMG RES AUG 2006 PTY 4.5 19-27 15/09S	196.285,09	0,11			
260.000 FMG RESO AUG 2006 PTY 6.125 22-32 15/04S	265.904,40	0,15			
200.000 FMG RESOURCES A 5.8750 22-30 15/04S	202.175,26	0,11			
150.000 MINERAL RESOURCES 8.0 22-27 01/11S	153.901,09	0,08			
183.000 MINERAL RESOURCES 8.5 22-30 01/05S	190.721,84	0,10			
354.000 MINERAL RESOURCES 9.2500 23-28 01/10S	375.968,13	0,21			
210.000 MINERAL RESOURCES LTD 8.125 19-27 01/05S	212.089,10	0,12			
50.000 NUFARM AUSTRALIA LTD 5.0 22-30 21/01S	46.386,75	0,03			
200.000 PERENTI FINANCE PTY 7.5 24-29 26/04S	207.821,87	0,11			
Frankreich	949.080,89	0,52			
250.000 CONSTELLUM SE 3.75 21-29 15/04S	233.502,49	0,13			
250.000 CONSTELLUM SE 6.3750 24-32 15/08S	256.871,65	0,14			
250.000 VALLOUREC SACA 7.5000 24-32 15/04S	265.126,41	0,15			
200.000 VIRIDIEN 8.75 21-27 01/04S	193.580,34	0,11			
Großbritannien	525.617,98	0,29			
200.000 BRITISH TELECOM 4.8750 21-81 23/11S	184.518,23	0,10			
100.000 MARKS & SPENCER PLC 7.1250 07-37 01/12S	109.877,43	0,06			
280.000 VODAFONE GROUP 5.1250 21-81 04/06S	231.222,32	0,13			
Irland	972.506,23	0,54			
150.000 CIMPRESS PLC 7.00 18-26 15/06S	150.000,00	0,08			
447.000 JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	432.420,63	0,24			
200.000 MOTION BONDCO DAC 6.625 19-27 15/11S	190.085,60	0,10			
200.000 PERRIGO FINANCE 4.375 16-24 02/10S	200.000,00	0,11			
Italien	1.187.126,00	0,65			
200.000 OPTICS BID 6.00 24-34 30/09M	203.466,89	0,11			
237.000 OPTICS BIDCO SPA 7.2 24-36 18/07S	254.708,32	0,14			
214.000 OPTICS BIDCO SPA 7.7210 24-38 04/06S	236.174,37	0,13			
500.000 UNICREDIT SPA 5.459 35 30/06S	492.776,42	0,27			
Japan	1.676.311,66	0,92			
610.000 RAKUTEN GROUP 11.25 24-27 15/02S	668.518,56	0,37			
600.000 RAKUTEN GROUP 9.75 24-29 15/04S	655.549,43	0,36			
400.000 RAKUTEN GROUP I 6.2500 21-49 31/12S	352.243,67	0,19			
Jersey	315.791,43	0,17			
320.000 ASTON MARTIN CAPITA 10.0 24-29 31/03S	315.791,43	0,17			
Kaimaninseln	1.603.547,27	0,88			
301.125 HAWAIIAN BRAND INT 11.0 24-29 15/04Q	302.259,20	0,17			
76.000 HERBALIFE NUTRITION 7.875 20-25 01/09S	75.719,73	0,04			
56.000 SEAGATE HDD CAYMAN 4.091 21-29 01/06S	53.758,21	0,03			
110.000 SEAGATE HDD CAYMAN 4.875 15-27 01/06S	109.709,04	0,06			
216.000 SEAGATE HDD CAYMAN 5.75 15-34 01/12S/12S	217.912,95	0,12			
			150.000 SEAGATE HDD CAYMAN 8.25 24-29 15/12S	162.832,50	0,09
			150.000 SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 23-31 15/07S	163.654,37	0,09
			290.000 SEAGATE HDD CAYMAN 9.625 22-32 01/12S	336.626,72	0,19
			150.000 SPIRIT LOYALTY 8.0000 20-25 20/09Q	82.258,01	0,05
			180.000 SPIRIT LOYALTY 8.0000 22-25 20/09Q	98.816,54	0,05
			Kanada	8.455.865,90	4,65
			225.000 1011778 BC UNLIMITED 3.50 20-29 15/02S	210.969,25	0,12
			519.000 1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S	498.888,57	0,27
			844.000 1011778 BC UNLIMITED 4.0000 20-30 15/10S	778.158,66	0,43
			200.000 1011778 BC UNLIMITED 4.3750 19-28 15/01S	194.680,51	0,11
			350.000 1011778 BC UNLIMITED 6.125 24-29 15/06S	359.797,79	0,20
			359.000 AIR CANADA 3.875 21-26 11/08S	349.620,60	0,19
			70.000 ATS CORPORATION 4.125 20-28 15/12S	65.859,57	0,04
			100.000 BAUSCH HEALTH 5.0000 19-28 30/01S	64.792,05	0,04
			33.000 BAUSCH HEALTH 5.00 20-29 15/02S	19.283,36	0,01
			187.000 BAUSCH HEALTH 5.2500 19-30 30/01S	104.716,68	0,06
			290.000 BAUSCH HEALTH 6.2500 20-29 15/02S	174.320,27	0,10
			344.000 BAUSCH HEALTH 9.00 17-25 15/12S	330.432,03	0,18
			132.000 BAUSCH HEALTH CO INC 5.75 19-27 15/08S	112.457,35	0,06
			251.000 BAUSCH HEALTH CO INC 6.125 22-27 01/02S	226.497,51	0,12
			50.000 BAUSCH HEALTH COM 7.25 19-29 30/05S	30.593,80	0,02
			589.000 BAUSCH HEALTH COMP 11.0 22-28 30/09S	547.903,95	0,30
			79.000 BAUSCH HEALTH COMPANIE 14.0 22-30 15/10S	72.262,27	0,04
			100.000 BAUSCH HEALTH COMPANIE 5.25 20-31 15/02S	54.551,12	0,03
			529.000 BAUSCH HEALTH COS INC	414.031,84	0,23
			170.000 DYE DURHAM LI 8.6250 24-29 15/04S	179.826,94	0,10
			175.000 ENERFLEX 9.0 22-27 15/10S	181.461,00	0,10
			90.000 GOEASY LTD 4.375 21-26 01/05S	88.736,63	0,05
			230.000 GOEASY LTD 7.625 24-29 01/07S	238.332,34	0,13
			150.000 GOEASY LTD 9.25 23-28 01/12S	161.764,04	0,09
			250.000 METHANEX CORP 5.125 20-27 15/10S7 15/10S	247.298,84	0,14
			200.000 METHANEX CORP 5.25 19-29 15/12S29 15/12S	197.367,09	0,11
			87.000 METHANEX CORP 5.6500 14-44 01/12S	78.714,96	0,04
			187.000 NEW GOLD INC 7.5 20-27 15/07S	190.659,50	0,10
			266.000 OPEN TEXT CORP 3.8750 20-28 15/02S	253.942,33	0,14
			370.000 OPEN TEXT CORP 3.875 21-29 01/12S	344.158,39	0,19
			237.000 PARKLAND CORP 4.6250 21-30 01/05S	223.619,65	0,12
			214.000 PARKLAND CORPORATION 4.5 -21-29 01/10S	202.547,67	0,11
			150.000 PARKLAND CORPORATION 6.625 24-32 15/08S	152.269,92	0,08
			170.000 PARKLAND FUEL CORP 5.875 19-27 15/07S	169.621,46	0,09
			130.000 ROGERS COMMUN (5.25-4.59) 22-82 15/03S	127.371,44	0,07
			204.000 SUPERIOR PLUS LP SUP 4.5 21-29 15/03S	193.261,32	0,11
			150.000 TASEKO MINES LT 8.2500 24-30 01/05S	157.433,13	0,09
			468.000 VALEANT PHARMA 5.50 17-25 01/11S	457.662,07	0,25
			Luxemburg	2.617.969,06	1,44
			100.000 CAMELOT FINANCE SA 4.5 19-26 01/11S1/11S	98.532,38	0,05
			500.000 CONNECT FINCO SARL/CO 6.750 19-26 01/10S	500.000,00	0,28

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
840.000	INTELSAT JACKSO 6.5000 22-30 15/03S	807.148,82	0,44	250.000	ALBERTSONS COMPANIES 3.25 20-26 31/08S	241.922,42	0,13
202.000	STENA INTERNATIONAL 7.2500 24-31 15/01S	211.969,74	0,12	400.000	ALBERTSONS COMPANIES 3.50 20-29 15/03S	372.726,32	0,21
200.000	STENA INTERNATIONAL 7.6250 24-31 15/02S	210.159,57	0,12	350.000	ALBERTSONS COMPANIES 4.625 19-27 15/01S	341.386,96	0,19
151.000	TELECOM ITALIA CAP 6.375 04-33 15/11S	155.050,41	0,09	320.000	ALBERTSONS COMPANIES 4.875 20-30 15/02S	314.749,17	0,17
171.000	TELECOM ITALIA CAP 6 05-34 30/09S 30/09S	170.415,79	0,09	215.000	ALBERTSONS COMPANIES 5.875 19-28 15/02S	215.693,02	0,12
154.000	TELECOM ITALIA CAP 7.721 08-38 04/06S06S	164.240,72	0,09	195.000	ALBERTSONS COS 6.5000 23-28 15/02S	198.524,53	0,11
100.000	TELECOM ITALIA CAPITAL 7.20 06-36 18/07S	104.513,30	0,06	200.000	ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S	202.058,85	0,11
200.000	TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	195.938,33	0,11	90.000	ALLEGHENY TECHN 4.8750 21-29 01/10S	87.030,86	0,05
	Niederlande	2.536.604,90	1,40	70.000	ALLEGHENY TECHN 5.1250 21-31 01/10S	68.075,49	0,04
150.000	AXALTA COATING SYSTE 7.25 23-31 15/02S	160.172,67	0,09	55.000	ALLEGHENY TECHN 5.875 19-27 01/12S	54.948,22	0,03
149.000	ELASTIC NV 4.1250 21-29 15/07S	139.280,66	0,08	160.000	ALLEGIAN TRAVEL 7.25 22-27 15/08S	158.232,83	0,09
100.000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.75 21-30 15/02S	94.585,79	0,05	386.000	ALLY FINANCIAL INC 5.75 15-25 20/11S	387.829,07	0,21
300.000	SENSATA TECHNOLOGIES 4.0 21-29 15/04S	285.955,01	0,16	170.000	ALLY FINANCIAL INC 6.70 23-33 14/02S	174.234,15	0,10
200.000	SENSATA TECHNOLOGIES 5.875 22-30 01/09S	200.909,92	0,11	150.000	ALTA EQUIPMENT 9.0000 24-29 01/06S	134.332,75	0,07
332.000	TRIVIUM PACKAGING 5.50 19-26 15/08S	330.280,17	0,18	114.000	ALTERYX INC 8.75 23-28 15/03S	116.634,17	0,06
200.000	TRIVIUM PACKAGING 8.5 19-27 15/08S	200.385,05	0,11	280.000	AMC ENTERT HLDG 7.5000 22-29 15/02U	216.998,24	0,12
490.000	VZ SECURED FINA 5.0000 22-32 15/01S	450.696,55	0,25	350.000	AMERICAN AIRLINE 8.5000 23-29 15/05S	371.109,65	0,20
300.000	ZIGGO BOND CO BV 6.00 16-27 15/01S	299.838,81	0,16	507.639	AMERICAN AIRLINES 5.5 21-26 24/03Q	506.139,93	0,28
200.000	ZIGGO BOND COMPANY BV 5.125 20-30 28/02S	184.442,86	0,10	890.000	AMERICAN AIRLINES 5.75 21-29 20/04Q	888.847,40	0,49
200.000	ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	190.057,41	0,10	240.000	AMERICAN AIRLINES GROU 7.25 23-28 15/02S	245.598,95	0,14
	Österreich	159.186,31	0,09	220.000	AMERICAN AXLE & MFG 5.0 21-29 01/10S	201.418,48	0,11
150.000	AMSOSRAM AG 12.25 23-29 30/03S	159.186,31	0,09	70.000	AMERICAN AXLE & MFG 6.875 20-28 01/07S	69.821,01	0,04
	Schweiz	109.574,59	0,06	150.000	AMERICAN AXLE 6.5 17-27 01/04S	150.496,33	0,08
110.000	BRUNDAGE-BONE C 6.0000 21-26 01/02S	109.574,59	0,06	134.000	AMERIGAS PART/FIN 5.75 17-27 20/05S	131.543,60	0,07
	Spanien	281.433,98	0,15	144.000	AMERIGAS PART/FIN 5.875 16-26 20/08S	143.416,80	0,08
300.000	GRIFOLS ESCROW ISSUER 4.75 21-28 15/10S	281.433,98	0,15	200.000	AMERIGAS PART/FIN 9.3750 23-28 01/06S	210.126,96	0,12
	Vereinigte Staaten von Amerika	146.397.844,05	80,56	380.000	AMER SPORTS CO 6.75 24-31 16/02S	389.278,55	0,21
200.000	180 MEDICAL INC 3.875 21-29 15/10S	189.547,47	0,10	100.000	AMN HEALTHCARE 4.0000 20-29 15/04S	93.537,84	0,05
200.000	AAR ESCROW ISSUER LL 6.75 24-29 15/03S	207.953,09	0,11	150.000	AMN HEALTHCARE 4.625 19-27 01/10S	146.758,71	0,08
188.000	ACADIA HEALTHCARE CO 5.00 20-29 15/04S	179.163,76	0,10	228.000	ANTERO MIDSTREAM 5.375 21-29 15/06S	225.888,25	0,12
89.000	ACADIA HEALTHCARE CO 5.50 20-28 01/07S	86.660,60	0,05	200.000	ANTERO MIDSTREAM 5.750 19-27 01/03S	200.329,70	0,11
210.000	ACCO BRANDS CORP 4.25 21-29 15/03S	196.701,77	0,11	200.000	ANTERO MIDSTREAM 5.75 19-28 15/01S	200.248,28	0,11
190.000	ACI WORLDWIDE 5.75 18-26 21/08S	189.750,81	0,10	195.000	ANTERO MIDSTREAM 6.6250 24-32 01/02S	201.719,75	0,11
226.000	ADAPTHEALTH LLC 4.6250 21-29 01/08S	209.425,96	0,12	50.000	API GROUP DE INC 4.125 21-29 15/07S	47.053,49	0,03
181.000	ADAPTHEALTH LLC 5.1250 21-30 01/03S	169.420,72	0,09	100.000	APOLLO CMMRL RE 4.6250 21-29 15/06S	89.542,92	0,05
100.000	ADAPTHEALTH LLC 6.125 20-28 01/08S	100.065,82	0,06	262.000	APX GROUP INC 5.7500 21-29 15/07S	259.363,68	0,14
100.000	ADTALEM ESCROW CORP 5.50 21-28 01/03S	99.025,35	0,05	200.000	APX GROUP INC 6.7500 20-27 15/02S	200.549,62	0,11
300.000	ADT SEC CORP 4.1250 21-29 01/08S	286.517,37	0,16	350.000	ARAMARK SERVICES INC 5.00 18-28 01/02S	348.722,97	0,19
85.000	ADVANCE AUTO PARTS 3.50 22-32 15/03S	70.939,62	0,04	254.000	ARCHROCK PARTNE 6.2500 19-28 01/04S	255.192,75	0,14
100.000	ADVANCE AUTO PARTS 5.9 23-26 09/03S	100.986,76	0,06	150.000	ARCHROCK PARTNE 6.8750 19-27 01/04S	150.529,92	0,08
100.000	ADVANCE AUTO PARTS 5.95 23-28 09/03S	101.477,76	0,06	200.000	ARCHROCK PARTNERS LP 6.625 24-32 01/09S	205.328,62	0,11
100.000	ADVANCE AUTO PARTS I 1.75 20-27 29/09S	89.224,46	0,05	181.000	ARCOSA INC 4.3750 21-29 15/04S	173.409,27	0,10
150.000	ADVANCE AUTO PARTS I 3.9 20-30 15/04S	134.306,89	0,07	200.000	ARCOSA INC 6.875 24-32 15/08S	209.294,39	0,12
100.000	ADVANCED DRAINAGE 5 19-27 30/09S	98.796,89	0,05	130.000	ARKO CORP 5.125 21-29 15/11S	120.711,02	0,07
170.000	ADVANCED DRAINAGE 6.3750 22-30 15/06S	173.594,99	0,10	100.000	ASBURY AUTOMOTIVE 4.5 20-28 01/03S	97.408,18	0,05
235.000	ADVANTAGE SOLUTIONS F 6.5 20-28 15/11S	223.269,11	0,12	300.000	ASBURY AUTOMOTIVE 4.6250 21-29 15/11S	286.271,60	0,16
50.000	AHP HEALTH PARTNERS 5.75 21-29 15/07S	48.814,88	0,03	125.000	ASBURY AUTOMOTIVE 4.75 20-30 01/03S	119.675,14	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
93.000	ASBURY AUTOMOTIVE 5.0000 21-32 15/02S	88.139,02	0,05	403.000	BUILDERS FIRSTS 4.2500 21-32 01/02S	372.365,03	0,20
110.000	ASGN INCORPORAT 4.6250 19-28 15/05S	106.902,05	0,06	100.000	BUILDERS FIRSTS 5.0000 20-30 01/03S	98.138,34	0,05
150.000	ASHLAND LLC 3.375 21-31 01/09S	132.984,15	0,07	210.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375 22-32 15/06S	217.735,00	0,12
80.000	AT HOME GR 7.125 23-28 05/12S	35.856,62	0,02	325.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375 24-34 01/03S	337.564,70	0,19
140.000	ATI 7.25 23-30 15/08S	149.181,37	0,08	200.000	BURFORD CAPITAL 9.2500 23-31 01/07S	215.201,86	0,12
120.000	ATKORE INC 4.25 21-31 01/06S	109.581,35	0,06	200.000	BURFORD CAPITAL GLOBA 6.875 22-30 15/04S	199.849,04	0,11
150.000	AUSTIN BIDCO INC 7.125 20-28 15/12S	142.186,16	0,08	183.000	CABLE ONE INC 4.00 20-30 15/11S	145.657,42	0,08
236.000	AVANTOR FUNDING INC 3.8750 21-29 01/11S	223.323,41	0,12	225.000	CAMELOT RETURN 8.7500 22-28 01/08S	227.846,52	0,13
460.000	AVANTOR FUNDING INC 4.625 20-28 15/07S	449.763,72	0,25	200.000	CARGO AIRCRAFT MANAG 4.750 20-28 01/02S	191.767,55	0,11
250.000	AVIENT CORP 7.125 22-30 01/08S	260.792,57	0,14	50.000	CARPENTER TECHN 7.6250 22-30 15/03S	52.328,96	0,03
174.000	AVIS BUDGET CAR 5.375 21-29 01/03S	162.674,45	0,09	120.000	CARPENTER TECHNOLOGY 6.375 20-28 15/07SS	120.808,05	0,07
105.000	AVIS BUDGET CAR 5.7500 20-27 15/07S	103.981,97	0,06	170.000	CARRIAGE SERVI 4.2500 21-29 15/05S	157.720,67	0,09
100.000	AVIS BUDGET CAR 5.750 19-27 15/07S	99.516,99	0,05	100.000	CARS.COM 6.375 20-28 01/11S	100.373,35	0,06
150.000	AVIS BUDGET CAR 8.0000 23-31 15/02S	153.434,72	0,08	170.000	CASCADES INC 5.375 19-28 15/01S	166.411,90	0,09
110.000	AVIS BUDGET CAR RENT 4.75 21-28 23/03S	103.319,54	0,06	211.000	CATALENT PHARMA 3.125 21-29 15/02S	207.339,78	0,11
220.000	AXALTA COATING SYST 3.3750 20-29 15/02S	205.783,56	0,11	191.000	CATALENT PHARMA 3.5000 21-30 01/04S	187.875,16	0,10
150.000	AXALTA COATING SYST 4.75 20-27 15/06S06S	148.875,65	0,08	100.000	CATALENT PHARMA 5.0000 19-27 15/07S	99.518,27	0,05
400.000	BALL CORP 2.875 20-30 15/08S	355.877,50	0,20	650.000	CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.25 20-31 01/02S	574.085,00	0,32
158.000	BALL CORP 3.1250 21-31 15/09S	140.271,95	0,08	386.000	CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.50 21-33 01/06S	327.757,15	0,18
320.000	BALL CORP 6.0000 23-29 15/06S	331.118,93	0,18	600.000	CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	551.244,50	0,30
215.000	BALL CORP 6.875 22-28 15/03S	222.333,76	0,12	320.000	CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.375 19-29 01/06S	308.226,39	0,17
250.000	BANDG FOODS INC 5.2500 19-27 15/09S	239.874,80	0,13	638.000	CCO HOLDINGS 4.5 20-30 15/08S	577.515,92	0,32
200.000	BANDG FOODS INC 8.0 23-28 15/09S	209.152,16	0,12	610.000	CCO HOLDINGS 4.5 21-32 01/05S	527.237,94	0,29
221.000	BATH & BODY WORKS 6.875 15-35 01/11S/11S	230.497,48	0,13	300.000	CCO HOLDINGS 4.75 22-32 01/02S	263.817,51	0,15
150.000	BATH & BODY WORKS 7.5 19-29 15/06S15/06	155.736,92	0,09	685.000	CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S	673.759,11	0,37
128.000	BATH&BODY WORKS INC 6.75 16-36 01/07S	132.064,39	0,07	160.000	CCO HOLDINGS 5.5 16-26 01/05S	159.689,55	0,09
200.000	BATH BODY WORKS 5.25 18-28 01/02S	199.508,99	0,11	550.000	CCO HOLDINGS 5 17-28 01/02S 17-28 01/02S	535.170,82	0,29
90.000	BEACON ROOFING 4.125 21-29 15/05S	84.817,13	0,05	250.000	CCO HOLDINGS 7.375 23-31 03/03S	255.619,75	0,14
90.000	BEACON ROOFING 4.5000 19-26 15/11S	88.655,87	0,05	420.000	CCO HOLDINGS LLC / CCO 4.25 21-34 15/01S	344.885,38	0,19
200.000	BEACON ROOFING SUPPL 6.5 23-30 01/08S	207.170,63	0,11	320.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD C 6.375 22-29 01/09S	320.444,92	0,18
30.000	BEAZER HOMES USA INC 5.875 17-27 15/10S	29.983,33	0,02	165.000	CENTURY COMMUNI 6.7500 20-27 01/06S	166.441,53	0,09
150.000	BEAZER HOMES USA INC 7.25 19-29 15/10S	154.084,81	0,08	150.000	CENTURY COMMUNITIES I 3.875 21-29 15/08S	140.531,71	0,08
120.000	BERRY GLOBAL ESCROW 5.625 19-27 15/07S	119.983,62	0,07	150.000	CHARLES RIVER L 4.0 21-31 15/03S	138.342,84	0,08
110.000	BERRY GLOBAL INC 4.50 18-26 15/02S	108.603,01	0,06	150.000	CHARLES RIVER LABO 3.75 21-29 15/03S/03S	141.152,40	0,08
300.000	BIG RIVER STEEL 6.6250 20-29 31/01S	303.932,96	0,17	150.000	CHARLES RIVER LABO 4.2500 19-28 01/05S	145.759,54	0,08
100.000	BLACKSTONE MORTGAGE 3.750 21-27 15/01S	92.955,14	0,05	510.000	CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	537.733,67	0,30
250.000	BLADWIN INSURANCE GRP 24-31 7.125 15/05S	263.074,13	0,14	200.000	CHART INDUSTRIE 9.5000 22-31 01/01S	218.121,42	0,12
100.000	BLUELINX HOLDIN 6.0000 21-29 15/11S	96.669,50	0,05	250.000	CHEMOURS CO 5.75 20-28 15/11S	237.272,85	0,13
70.000	BOISE CASCADE CO 4.875 20-30 01/07S	67.463,28	0,04	198.000	CHEMOURS COMPANY 4.625 21-29 15/11S	177.264,90	0,10
150.000	BRANDYWINE OPER 3.9500 17-27 15/11S	143.134,12	0,08	130.000	CIENA CORP 4.0 22-30 31/01S	122.951,20	0,07
115.000	BRANDYWINE OPER 4.55 14-29 01/10S	108.170,47	0,06	200.000	CINEMARK USA 5.25 21-28 15/07S	196.630,01	0,11
150.000	BRANDYWINE OPER 8.8750 24-29 12/04S	165.811,15	0,09	200.000	CINEMARK USA IN 7.0000 24-32 01/08S	208.959,25	0,11
260.000	BREAD FINANCIAL 9.7500 23-29 15/03S	274.913,56	0,15	424.000	CLARIVATE SCIENCE HLD 4.875 21-29 01/07S	408.045,56	0,22
100.000	BRINKER INTL 8.25 23-30 15/07S	107.495,63	0,06	290.000	CLARIVATE SCIENCE HOL 3.875 21-28 30/06S	277.977,18	0,15
235.000	BROOKFIELD PPTY 4.5000 21-27 01/04S	228.599,17	0,13	225.000	CLEAR CHANNEL OUTDOO 9.0 23-28 15/09S	239.204,47	0,13
236.000	BROOKFIELD PPTY 5.75 19-26 15/05S	234.807,14	0,13	400.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 5.125 19-27 15/08S	393.224,20	0,22
314.000	BTH & BDY WRKS 6.6250 20-30 01/10S	319.927,61	0,18				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
282.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.500 21-29 01/06S	242.619,83	0,13	145.000	DANA INC 5.3750 19-27 15/11S	144.032,98	0,08
280.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.750 21-28 15/04S	250.478,70	0,14	150.000	DANA INC 5.625 20-28 19/06S	147.197,37	0,08
290.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.875 24-30 01/04S	303.502,41	0,17	325.000	DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	327.994,97	0,18
296.000	CLEARWAY ENERGY 3.7500 21-31 15/02S	270.992,83	0,15	150.000	DARLING INGREDIENTS 5.25 19-27 15/04S	149.215,59	0,08
107.000	CLEARWAY ENERGY 3.7500 21-32 15/01S	96.756,27	0,05	141.000	DAVE BUSTER S 7.6250 20-25 01/11S	141.197,60	0,08
274.000	CLEARWAY ENERGY 4.7500 19-28 15/03S	268.927,51	0,15	300.000	DAVITA HEALTHCARE PAR 6.875 24-32 01/09S	309.945,75	0,17
180.000	CLEVELAND CLIFFS 5.875 20-27 01/06S	180.337,56	0,10	501.000	DAVITA INC 3.7500 20-31 15/02S	451.397,12	0,25
420.000	CLEVELANDCLIFFS 7.0 24-32 15/03S	424.674,69	0,23	766.000	DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	729.042,60	0,40
120.000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.625 21-29 01/03S	113.389,03	0,06	148.000	DELUXE CORP 8.000 21-29 01/06S	140.377,69	0,08
50.000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.875 21-31 01/03S	46.378,80	0,03	200.000	DIRECTV FINANCIAL 8.875 24-30 01/02S	201.487,20	0,11
240.000	CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75 23-30 15/04S	244.039,76	0,13	1.105.000	DIRECTV FINANCING LLC 5.875 21-27 15/08S	1.083.497,85	0,60
150.000	COGENT COMM GROUP INC 3.5 21-26 01/05S	146.261,17	0,08	300.000	DONNELLEY RR AND SON 9.5 24-29 01/08S	302.325,52	0,17
200.000	COGENT COMMUNIC 7.0000 22-27 15/06S	203.440,60	0,11	200.000	DRESDNER FDG TRUST I 8.151 99-31 30/06SS	225.877,43	0,12
325.000	COHERENT CORP 5.0000 21-29 15/12S	317.757,94	0,17	360.000	DT MIDSTREAM INCORPOR 4.125 21-29 15/06S	344.361,59	0,19
50.000	COMMERCIAL METALS CO 3.875 21-31 02/02S	46.199,45	0,03	283.000	DT MIDSTREAM INCORPOR 4.375 21-31 15/06S	267.803,32	0,15
90.000	COMMERCIAL METALS CO 4.125 22-30 15/01S	85.482,66	0,05	100.000	DTZ US BORROWER LLC 8.875 23-31 01/09S	109.047,94	0,06
150.000	COMMERCIAL METALS CO 4.375 22-32 15/03S	142.537,88	0,08	120.000	DYCOM INDUSTRIE 4.5000 21-29 15/04S	115.857,85	0,06
275.000	COMMSCOPE FINANCE 8.25 19-27 19/02S	247.328,34	0,14	100.000	EDGEWELL PERSONAL CAR 4.125 21-29 01/04S	94.757,89	0,05
490.000	COMMSCOPE FINANCE LLC 6 19-26 01/03S	475.898,62	0,26	260.000	EDGEWELL PERSONAL CAR 5.5 20-28 01/06S	258.374,01	0,14
339.000	COMMSCOPE INC 4.7500 21-29 01/09S	272.066,66	0,15	135.000	EMBECTA CORP 5.0000 22-30 15/02S	124.192,31	0,07
202.000	COMMSCOPE INC 7.125 20-28 01/07S	167.399,51	0,09	329.000	ENCOMPASS HEALTH 4.5000 19-28 01/02S	322.899,57	0,18
220.000	COMMSCOPE TECH 144A 5.00 17-27 15/03S	184.390,75	0,10	90.000	ENCOMPASS HEALTH 4.625 20-31 01/04S	86.190,65	0,05
100.000	COMPASS GROUP 5.0000 21-32 15/01S	92.511,81	0,05	100.000	ENCOMPASS HEALTH 4.75 19-30 01/02S	97.723,85	0,05
300.000	COMPASS GROUP D 5.2500 21-29 15/04S	291.361,92	0,16	86.000	ENCOMPASS HLTH 5.75 15-25 15/09S	85.783,11	0,05
215.000	COMPASS MINERALS 6.75 19-27 01/12S	213.975,65	0,12	200.000	ENCORE CAPITAL 8.5000 24-30 15/05S	210.756,37	0,12
188.000	CONCENTRA ESCROW ISS 6.875 24-32 15/07S	197.939,14	0,11	200.000	ENCORE CAPITAL GROUP 9.25 24-29 01/04S	215.421,79	0,12
173.000	CONSENSUS CLOUD 6.5000 21-28 15/10S	172.929,58	0,10	60.000	ENERGIZER 6.5 22-27 31/12S	60.785,40	0,03
140.000	CONSOLIDATED COMM INC 5.0 21-28 01/10S	128.669,86	0,07	250.000	ENERGIZER HOLDINGS 4.3750 20-29 31/03S	236.798,36	0,13
190.000	CONSOLIDATED COMM INC 6.5 20-28 01/10S	179.697,60	0,10	200.000	ENERGIZER HOLDINGS 4.7500 20-28 15/06S	194.272,83	0,11
91.000	CON-WAY INC 6.7 04-34 01/05S04-34 01/05S	96.693,03	0,05	196.000	ENERSYS 4.3750 19-27 15/12S	190.485,42	0,10
162.257	COOPER-STANDARD 5.6250 23-27 15/05S	132.571,44	0,07	90.000	ENERSYS 6.625 24-32 15/01S	93.185,62	0,05
120.000	CORNERSTONE BUI 6.1250 20-29 15/01S	106.148,47	0,06	95.000	ENPRO INDUSTRIES INC 5.75 19-26 15/10S	94.667,71	0,05
150.000	CORNERSTONE BUI 9.5000 24-29 15/08S	154.120,27	0,08	350.000	ENTEGRIS ESCROW CORP 5.95 22-30 15/06S	356.715,40	0,20
117.000	COVANTA HOLDING 5.00 20-30 01/09S	109.853,85	0,06	200.000	ENTEGRIS INC 3.6250 21-29 01/05S	186.979,71	0,10
260.000	COVERT MERGEC 4.875 21-29 01/12S	244.785,74	0,13	93.000	ENTEGRIS INC 4.375 20-28 15/04S	89.779,84	0,05
160.000	CRANE CO 4.2 18-48 15/03S	107.639,35	0,06	168.000	EQM MIDSTREAM PART 4.125 16-26 01/12S	165.703,30	0,09
100.000	CROCS INC 4.125 21-31 15/08S	90.788,97	0,05	200.000	EQM MIDSTREAM PART 4.50 21-29 15/01S	195.651,34	0,11
100.000	CROCS INC 4.25 21-29 15/03S	94.529,63	0,05	362.000	EQM MIDSTREAM PART 4.75 21-31 15/01S1S	350.613,32	0,19
270.000	CROWDSTRIKE HOLDINGS 3.00 21-29 15/02S	249.842,16	0,14	300.000	EQM MIDSTREAM PART 5.50 18-28 15/07S	304.288,41	0,17
100.000	CROWN AMER/CAP CORP 4.25 17-26 30/09S	98.502,37	0,05	130.000	EQM MIDSTREAM PART 6.50 18-48 15/07S	134.532,35	0,07
286.000	CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	285.030,20	0,16	250.000	EQM MIDSTREAM PART 6.50 20-27 01/07S	257.418,15	0,14
200.000	CROWN AMERICAS LLC 5.25 23-30 01/04S	201.794,14	0,11	300.000	EQM MIDSTREAM PART 7.5 22-30 01/06S	329.569,94	0,18
175.000	CUSHMAN AND WAKEF US 6.7500 20-28 15/05S	176.658,51	0,10	219.000	EQM MIDSTREAM PARTNE 6.375 24-29 01/04S	226.271,28	0,12
130.000	DANA INC 4.2500 21-30 01/09S	116.568,10	0,06	305.000	FAIR ISAAC CORP 4.0000 19-28 15/06S	295.005,87	0,16
30.000	DANA INC 4.5000 21-32 15/02S	26.597,86	0,01	200.000	FOOT LOCKER 4.00 21-29 01/10S	173.923,64	0,10
				185.000	FORTREA HOLDINGS INC 7.5 23-30 01/07S	186.637,24	0,10
				417.000	FRONTIER COM CORP 5.875 20-27 15/10S5/10	418.674,08	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
265.000	FRONTIER COM HOLDINGS 8.625 23-31 15/03S	285.891,60	0,16	90.000	H B FULLER CO 4.25 20-28 15/10S28 15/10S	86.318,60	0,05
250.000	FRONTIER COMMUNI 5.875 21-29 30/04S	248.300,44	0,14	180.000	HEALTH EQUITY INC 4.5 21-29 01/10S	174.086,57	0,10
338.000	FRONTIER COMMUNI 6.00 21-30 15/01S	337.352,78	0,19	190.000	HECLA MINING CO 7.2500 20-28 15/02S	193.843,58	0,11
450.000	FRONTIER COMMUNI 8.75 22-30 15/05S	478.404,15	0,26	140.000	HELIX ENERGY SOLUTIO 9.75 23-29 01/03S	150.210,89	0,08
375.000	FRONTIER COMMUNICATION 5.00 20-28 01/05S	371.751,40	0,20	185.000	HERC HOLDINGS 6.625 24-29 15/06S	191.686,12	0,11
338.000	FRONTIER COMMUNICATION 6.75 20-29 01/05S	340.453,27	0,19	450.000	HERC HOLDINGS INC 5.5 19-27 15/07S	449.528,52	0,25
258.000	GAP INC 3.625 21-29 01/10S	233.302,09	0,13	220.000	HERTZ 12.6250 24-29 15/07	239.960,02	0,13
232.000	GAP INC 3.875 21-31 01/10S	202.786,09	0,11	140.000	HERTZ CORP 4.625 21-26 01/12S	110.268,05	0,06
250.000	GARRETT MOTION HOLDI 7.75 24-32 31/05S	256.030,59	0,14	287.000	HERTZ CORP 5.0 21-29 01/12S	189.811,19	0,10
150.000	GATES CORPORATION 6.875 24-29 01/07S	155.404,12	0,09	300.000	HESS MIDSTREAM 4.2500 21-30 15/02S	286.448,27	0,16
350.000	GEN DIGITAL INC 6.75 -27 30/09S	359.766,22	0,20	130.000	HESS MIDSTREAM 5.5000 22-30 15/10S	129.637,86	0,07
200.000	GENESIS ENERGY 7.75 20-28 01/02S	202.499,44	0,11	200.000	HESS MIDSTREAM OPERAT 6.5 24-29 01/06S	206.701,14	0,11
289.000	GENESIS ENERGY 8.00 20-27 15/01S	295.370,02	0,16	80.000	HESS MIDSTREAM PART 5.125 19-28 15/06S	79.216,80	0,04
150.000	GENESIS ENERGY 8.8750 23-30 15/04S	157.765,95	0,09	240.000	HESS MIDSTREAM PART 5.625 19-26 15/02S	240.036,37	0,13
300.000	GENESIS ENERGY LP 7.8750 24-32 15/05S	305.257,83	0,17	48.000	HILLENBRAND INC 3.75 21-31 01/03S	42.948,23	0,02
150.000	GENESIS ENERGY LP 8.25 23-29 15/01S	155.257,08	0,09	150.000	HILLENBRAND INC 6.25 24-29 15/02S	152.835,86	0,08
198.000	GLATFELTER CORP 4.75 21-29 15/11S 15/11S	177.941,79	0,10	99.000	HILLENBRAND INC STEP CP 19-26 15/09S	98.513,04	0,05
200.000	GLOBAL ATLANTIC FIN C 4.7 21-51 15/10S	192.455,45	0,11	90.000	HILTON GRAND VACATI 4.875 21-31 01/07S	81.755,79	0,04
200.000	GLOBAL PART/GLP 8.2500 24-32 15/01S	207.550,58	0,11	275.000	HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	278.613,87	0,15
150.000	GLOBAL PARTNERS LP 7.00 20-27 01/08S	150.986,45	0,08	301.000	HILTON GRAND VACATIONS BO 5 21-29 01/06S	285.954,35	0,16
261.000	GO DADDY OPCO/GD FIN CO 3.5 21-29 01/03S	244.980,07	0,13	250.000	HLF FINANCING 12.25 24-29 15/04S	249.382,64	0,14
180.000	GO DADDY OPERATING COM 5.25 19-27 01/12S	179.662,01	0,10	180.000	HLF FIN SARL LLCHERB 4.875 21-29 01/06S	113.926,17	0,06
85.000	GOODYEAR T & RUBBER 5.25 21-31 30/04S	76.644,34	0,04	391.000	HOLOGIC INC 3.2500 20-29 15/02S	364.433,70	0,20
125.000	GOODYEAR TIRE & RU 4.875 17-27 15/03S	122.188,67	0,07	50.000	HOLOGIC INC 4.625 18-28 01/02S	49.080,02	0,03
150.000	GOODYEAR TIRE 5.625 21-33 30/04S3 30/04S	132.278,28	0,07	176.000	HOWARD HUGUES CORP 4.125 21-29 01/02S	164.274,59	0,09
240.000	GOODYEAR TIRE AND RUBB 5.00 22-29 15/07S	220.461,71	0,12	228.000	HOWARD HUGUES CORP 4.375 21-31 01/02S	209.101,50	0,12
260.000	GOODYEAR TIRE RUBBER 5.00 16-26 31/05S	255.962,99	0,14	178.000	HOWARD HUGUES CORP 5.375 20-28 01/08S	175.421,07	0,10
200.000	GOODYEAR TIRE RUBBER 5.25 22-31 15/07S	180.580,39	0,10	150.000	HRT DNT / HRT D 10.5000 23-28 30/04	160.647,35	0,09
120.000	GRAFTECH FINANC 4.6250 20-28 15/12S	80.322,57	0,04	120.000	HUDSON PACIFIC PROP 3.25 19-30 15/01S	90.997,06	0,05
160.000	GRAFTECH GLOBAL ENT 9.875 23-28 15/12S	128.291,44	0,07	200.000	HUDSON PACIFIC PROP 4.65 19-29 01/04S	166.059,74	0,09
164.000	GRAPHIC PACKAGING 3.5000 20-28 15/03S	156.115,03	0,09	120.000	HUDSON PACIFIC PROPE 3.95 17-27 01/11S	108.553,89	0,06
150.000	GRAPHIC PACKAGING 3.7500 21-30 01/02S	140.482,35	0,08	224.000	IHEARTCOMMUNICATIONS 05.00 19-27 15/08S	152.695,62	0,08
85.000	GRAPHIC PACKAGING 4.75 19-27 15/07S	84.174,68	0,05	158.000	IHEARTCOMMUNICATIONS 4.750 19-28 15/01S	102.659,82	0,06
150.000	GRAPHIC PACKAGING 6.3750 24-32 15/07S	154.959,26	0,09	244.000	IHEARTCOMMUNICATIONS 6.375 19-26 01/05S	213.288,96	0,12
100.000	GRAPHIC PACKAGING INTL 3.5 20-29 01/03S	93.692,50	0,05	329.000	IHEARTCOMMUNICATIONS 8.375 19-27 01/05S	174.421,33	0,10
219.000	GRAY ESCROW 7.00 18-27 15/05S	215.209,95	0,12	300.000	IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	299.246,53	0,16
360.000	GRAY ESCROW II 5.3750 21-31 15/11S	224.794,00	0,12	158.000	INGEVITY CORP 3.875 20-28 01/11S	148.163,11	0,08
350.000	GRAY TELEVISION INC 10.5000 24-29 15/07	365.955,52	0,20	82.000	INNOVATE CORP 8.5 21-26 01/02S	65.551,55	0,04
240.000	GRAY TELEVISION INC 4.75 20-30 15/10S	153.502,31	0,08	200.000	INSIGHT ENTERPR 6.6250 24-32 15/05S	208.996,15	0,12
176.000	GREAT LAKES DREDGE 5.2500 21-29 01/06S	163.636,62	0,09	100.000	INSTALLED BUILDING 5.75 19-28 01/02S	99.626,02	0,05
300.000	GRIFFON 5.75 20-28 01/03S	295.882,68	0,16	100.000	INTERFACE INC 5.5000 20-28 01/12S	98.211,25	0,05
285.000	GROUP 1 AUTOMOTIVE 4.0000 20-28 15/08S	271.958,67	0,15	200.000	IQVIA 6.5 23-30 15/05S	208.747,79	0,11
150.000	GRUBHUB HOLDING 5.5000 19-27 01/07S	139.226,94	0,08	300.000	IQVIA INC 5.0000 19-27 15/05S	298.143,51	0,16
110.000	GYP HOLDINGS II 4.6250 21-29 01/05S	104.739,68	0,06	334.000	IRON MOUNTAIN INC 4.5000 20-31 15/02S	317.027,95	0,17
350.000	HANDE EQUIPMENT S 3.8750 20-28 15/12S	328.430,59	0,18	332.000	IRON MOUNTAIN INC 4.8750 19-29 15/09S	325.095,41	0,18
242.000	HANESBRANDS INC 4.875 16-26 15/05S15/05S	239.802,33	0,13	275.000	IRON MOUNTAIN INC 4.875 17-27 15/09S	272.911,99	0,15
200.000	HANESBRANDS INC 9.0000 23-31 15/02S	215.916,21	0,12	50.000	IRON MOUNTAIN INC 5.0000 20-28 15/07S	49.315,57	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
337.000	IRON MOUNTAIN INC 5.2500 20-30 15/07S	332.696,81	0,18	260.000	LITHIA MOTORS INC 3.875 21-29 01/06S	242.722,50	0,13
249.000	IRON MOUNTAIN INC 5.25 17-28 15/03S	248.030,71	0,14	155.000	LITHIA MOTORS INC 4.375 20-31 15/01S	144.399,56	0,08
183.000	IRON MOUNTAIN INC 5.625 20-32 15/07S	182.548,53	0,10	120.000	LITHIA MOTORS INC 4.625 19-27 15/12S	117.282,60	0,06
300.000	IRON MOUNTAIN INC 7.0000 23-29 15/02S	312.510,08	0,17	350.000	LIVE NATION ENT 6.5000 20-27 15/05S	357.038,90	0,20
267.000	IRON MOUNTAIN INFORMATI 5.0 21-32 15/07S	257.479,24	0,14	350.000	LIVE NATION ENTERT 4.75 19-27 15/10S	345.250,33	0,19
130.000	JELD-WEN INC 4.875 17-27 15/12S	127.262,33	0,07	150.000	LIVE NATION INC 3.75 21-28 15/01S	144.367,46	0,08
100.000	JELD-WEN INC 7.0 24-32 01/09S	101.056,17	0,06	252.000	LOUISIANA PACIFIC 3.625 21-29 15/03S	239.464,51	0,13
600.000	JETBLUE AIRWAYS A 9.875 24-31 20/09Q	631.978,10	0,35	100.000	LUMEN TECHNOLOG 4.1250 24-29 15/04S	84.006,35	0,05
170.000	KAISER ALUMINUM 4.6250 19-28 01/03S	164.577,54	0,09	100.000	LUMEN TECHNOLOG 4.1250 24-30 15/04S	81.500,74	0,04
150.000	KAISER ALUMINUM CORP 4.500 21-31 01/06S	137.310,27	0,08	120.000	LUMEN TECHNOLOGIES 4.5 20-29 15/01S	81.961,60	0,05
91.000	KB HOME 4.000 21-31 15/06S	84.341,75	0,05	100.000	LUMEN TECHNOLOGIES 7.6 09-39 15/09S5/09S	68.714,11	0,04
55.000	KB HOME 4.8000 19-29 15/11S	54.442,11	0,03	100.000	M/I HOMES INC 4.95 20-28 01/02S28 01/02S	98.285,04	0,05
111.000	KB HOME 6.875 19-27 15/06S	115.680,87	0,06	120.000	MACY S RETAIL HLDG 5.8750 22-30 15/03S	117.599,95	0,06
200.000	KENNEDY WILSON 5.00 21-31 01/03S	179.483,23	0,10	150.000	MACYS RETAIL HLDG 5.875 21-29 01/04S	148.246,53	0,08
185.000	KENNEDY WILSON INC 4.75 21-29 01/03S	171.240,38	0,09	125.000	MACYS RETAIL HLDG 6.125 22-32 15/03S03S	121.209,87	0,07
161.000	KENNEDY WILSON INC 4.75 21-30 01/02S	145.969,72	0,08	113.000	MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S	94.731,51	0,05
150.000	KFC/PIZZA HUT/TACO 4.75 17-27 01/06S06S	149.290,98	0,08	20.000	MARRIOTT OWNERSHIP 4.75 20-28 15/01S	19.195,39	0,01
294.000	KINETIK HOLDING 5.8750 22-30 15/06S	296.041,58	0,16	185.000	MARRIOTT OWNERSHIP RE 4.500 21-29 15/06S	173.938,38	0,10
300.000	KINETIK HOLDINGS LP 6.625 23-28 15/12S	311.601,42	0,17	90.000	MATTHEWS INTERNATIONAL 5.25 17-25 01/12S	89.960,42	0,05
70.000	KNIFE RIVER HOL 7.7500 23-31 01/05S	74.519,82	0,04	160.000	MBIA INC 5.70 04-34 12/01A	144.512,05	0,08
150.000	KOHL'S CORP 4.625 21-31 31/03S	126.377,69	0,07	300.000	MERCER INTERNATIONL 5.125 21-29 01/02S	255.734,26	0,14
150.000	KOHL S CORP 5.55 15-45 17/07S	103.422,20	0,06	80.000	MERCER INTL 5.5 18-26 15/07SS	78.375,04	0,04
65.000	KONTOOR BRANDS 4.1250 21-29 15/11S	61.475,22	0,03	200.000	MERLIN ENTERTAINMENT 7.375 24-31 15/02S	200.565,06	0,11
69.000	KORN/FERRY INTE 4.6250 19-27 15/12S	67.520,00	0,04	400.000	MIDAS OPCO HOLDINGS L 5.625 21-29 15/08S	387.335,61	0,21
300.000	LAMB WESTON HOLDINGS 4.125 21-30 31/01S	281.405,95	0,15	103.000	MINERALS TECHNOLOGIE 5.00 20-28 01/07S	100.301,24	0,06
210.000	LAMB WESTON HOLDINGS 4.375 21-32 31/01S	194.726,98	0,11	170.000	MOLINA HEALTHCARE 3.8750 21-32 15/05S	155.431,14	0,09
150.000	LAMB WESTON HOLDINGS 4.875 20-28 15/05S	149.121,78	0,08	240.000	MOLINA HEALTHCARE INC 0.875 20-30 15/11S	222.998,61	0,12
98.000	LEVEL 3 FINANCING 10.0 24-32 15/10A	93.510,37	0,05	267.000	MOLINA HEALTHCARE INC 4.35 20-28 15/06S	259.562,69	0,14
330.000	LEVEL 3 FINANCING 10.50 23-30 15/05S	357.641,76	0,20	395.000	MPT OPER PARTNE 3.5000 20-31 15/03S	288.809,07	0,16
200.000	LEVEL 3 FINANCING 10.7500 24-30 15/12	219.688,20	0,12	275.000	MPT OPER PARTNERSHIP 4.625 19-29 01/08S	221.390,73	0,12
470.000	LEVEL 3 FINANCING 11.00 24-29 15/11S	521.022,50	0,29	355.000	MPT OPER PARTNERSHIP 5.00 17-27 15/10S	317.641,67	0,17
50.000	LEVEL 3 FINANCING 3.875 24-30 15/10S	36.932,44	0,02	155.000	MPT OPER PARTNERSP 5.25 16-26 01/08S	147.433,33	0,08
300.000	LEVEL 3 FINANCING 4.5000 24-30 01/04S	234.920,23	0,13	78.000	MUELLER WATER PRO 4.0000 21-29 15/06S	74.392,24	0,04
180.000	LEVEL 3 FINANCING 4.875 24-29 15/06S	152.027,35	0,08	300.000	NCL CORP 5.875 22-27 15/02S	300.904,19	0,17
118.000	LEVEL 3 FINANCING INC 3.625 20-29 15/01S	82.455,66	0,05	180.000	NCL CORP 7.75 22-29 15/02S	192.829,41	0,11
129.000	LEVEL 3 FINANCING INC 3.75 21-29 15/07S	88.223,89	0,05	400.000	NCL CORP LTD 5.875 20-26 15/03S	400.075,78	0,22
130.000	LEVEL 3 FINANCING INC 4.00 24-31 15/04S	95.006,34	0,05	267.000	NCL CORPORATION 8.1250 23-29 15/01S	285.204,14	0,16
160.000	LEVEL 3 FINANCING INC 4.25 20-28 01/07S	128.375,23	0,07	203.000	NCL CORPORATION 8.3750 23-28 01/02S	213.217,29	0,12
26.000	LEVEL 3 FINANCING INC 4.625 19-27 15/09	23.043,82	0,01	150.000	NCL FINANCE LTD6.125 21-28 15/03S	152.974,81	0,08
152.000	LEVI STRAUSS CO 3.5 21-31 01/03S	137.668,04	0,08	190.000	NCR VOYIX 5.00 20-28 01/10S	186.421,02	0,10
72.000	LGI HOMES INC 4.0 21-29 15/07S	66.605,21	0,04	403.000	NCR VOYIX 5.125 21-29 15/04S	394.173,88	0,22
100.000	LGI HOMES INC 8.7500 23-28 15/12S	107.071,25	0,06	300.000	NESCO HOLDINGS II INC 5.5 21-29 15/04S	276.443,78	0,15
50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 7.8 07-37 15/03S	55.023,47	0,03	582.000	NEWELL BRANDS INC 4.70 16-26 01/04S	583.472,83	0,32
215.000	LIFE TIME INC 5.7500 21-26 15/01S	215.037,83	0,12	199.000	NEWELL BRANDS INC 5.5 16-46 01/04S01/04S	178.198,55	0,10
135.000	LIFE TIME INC 8.00 21-26 15/04S	136.240,50	0,07	150.000	NEWELL BRANDS INC 6.375 22-27 15/09S/09S	152.071,21	0,08
99.000	LIONS GATE CAPITAL H 5.5 21-29 15/04S	72.522,70	0,04	190.000	NEWELL BRANDS INC 6.6250 22-29 15/09S	192.308,13	0,11
112.000	LIONS GATE CAPITAL HLD 5.50 24-29 15/04S	100.643,16	0,06	450.000	NEW FORTRESS ENERGY 6.5000 21-26 30/09S	378.893,70	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
260.000	NEW FORTRESS ENERGY 6.75 20-25 15/09S	248.422,20	0,14	155.000	PBF HOLDING COMPANY 7.875 23-30 15/09S	159.637,37	0,09
220.000	NEW FORTRESS ENERGY 8.75 24-29 15/03S	165.907,23	0,09	112.000	PEDIATRIX MEDICAL 5.3750 22-30 15/02U	108.607,85	0,06
250.000	NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S	238.513,56	0,13	100.000	PENNYMAC FI 7.875 23-29 15/12S	106.571,61	0,06
497.000	NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	492.376,38	0,27	249.000	PENNYMAC FINANCIAL 4.25 21-29 15/02S	237.686,55	0,13
190.000	NEXTERA ENERGY 7.2500 23-29 15/01S	200.271,34	0,11	233.000	PENNYMAC FINANCIAL 5.375 20-25 15/10S	232.750,44	0,13
120.000	NEXTERA ENERGY OPER 3.875 19-26 15/10S0S	116.859,78	0,06	200.000	PENNYMAC FINANCIAL S 7.125 24-30 15/11S	207.224,81	0,11
200.000	NEXTRA ENERGY 144A 4.50 17-27 15/09S	195.406,08	0,11	124.000	PENNYMAC FINANCIAL SER 5.75 21-31 15/09S	121.532,52	0,07
130.000	NORDSTROM INC 4.25 21-31 01/08S31 01/08S	114.741,14	0,06	201.000	PHINIA INC 6.7500 24-29 15/04S	207.865,32	0,11
81.000	NORDSTROM INC 4.3750 19-30 01/04S	74.336,95	0,04	130.000	PITNEY BOWES INC 6.875 21-27 15/03S	129.186,02	0,07
130.000	NORDSTROM INC 4 17-27 15/03S	125.304,23	0,07	50.000	PITNEY BOWES INC 7.25 21-29 15/03S	49.254,65	0,03
281.000	NORDSTROM INC 5.00 14-44 15/01S	217.420,62	0,12	250.000	PLATFORM SPECIALTY PR 3.875 20-28 01/09S	238.246,20	0,13
50.000	NORDSTROM INC 6.95 98-28 15/03S	51.997,95	0,03	310.000	POST HOLDINGS INC 4.5 21-31 15/09S	289.821,01	0,16
199.000	NORTONLIFELOCK INC 7.125 11-30 30/09	208.865,57	0,11	410.000	POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	392.146,98	0,22
298.000	NOVELIS CORP 3.25 21-26 11/08S	288.000,16	0,16	400.000	POST HOLDINGS INC 5.50 19-29 15/12S	397.145,05	0,22
215.000	NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S	196.556,23	0,11	94.000	POST HOLDINGS INC 5.625 17-28 15/01S	94.810,86	0,05
469.000	NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	454.089,46	0,25	300.000	POST HOLDINGS INC 6.2500 24-32 15/02S	309.044,37	0,17
225.000	ONEMAIN FINANCE 3.5000 21-27 15/01S	215.009,58	0,12	350.000	POST HOLDINGS INC 6.375 24-33 01/03S	355.842,59	0,20
170.000	ONEMAIN FINANCE 3.8750 21-28 15/09S	157.675,00	0,09	50.000	PRA GROUP INC 5.0 21-29 01/10S	46.033,17	0,03
200.000	ONEMAIN FINANCE 4.0000 20-30 15/09S	178.054,54	0,10	150.000	PRA GROUP INC 8.3750 23-28 01/02S	155.646,89	0,09
300.000	ONEMAIN FINANCE 9.0000 23-29 15/01S	317.841,45	0,17	120.000	PRA GROUP INC 8.8750 24-30 31/01S	124.896,24	0,07
250.000	ONEMAIN FINANCE CORP 7.125 24-31 15/11S	253.100,64	0,14	294.000	PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S	279.956,00	0,15
250.000	ONEMAIN FINANCE CORP 7.5 24-31 15/05S	257.420,26	0,14	403.000	PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	405.034,70	0,22
156.000	ON SEMICONDUCTOR 3.8750 20-28 01/09S	148.749,97	0,08	420.000	PRIME SECURITY SERVIC 6.25 20-28 15/01S	420.066,18	0,23
213.000	OPEN TEXT/OPEN 4.1250 21-31 01/12S	195.719,16	0,11	220.000	PRIMO WATER HOLD INC 21-29 30/04S	210.877,50	0,12
235.000	OPEN TEXT HOLDINGS IN 4.125 20-30 15/02S	220.629,62	0,12	180.000	PROG HOLDINGS I 6.0000 21-29 15/11S	177.604,39	0,10
189.000	OPTION CARE HEALTH I 4.375 21-29 31/10S	179.544,11	0,10	50.000	PTC INC 4.00 20-28 15/02S	48.527,90	0,03
640.000	ORGANON COMPANY 5.125 21-31 30/04S30/04S	602.285,19	0,33	380.000	QUICKEN LNS LLC 3.875 20-31 01/03S	350.013,10	0,19
200.000	ORGANON CO ORGANON F 6.75 24-34 15/05S	206.567,98	0,11	168.000	RACKSPACE TECHNOLOGY 5.375 20-28 12/01S	50.400,00	0,03
200.000	ORGANON CO ORGANON F 7.87 24-34 15/05S	211.887,19	0,12	130.000	RAIN CARBON INC 12.2500 23-29 01/09	140.369,28	0,08
592.000	ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	569.004,23	0,31	100.000	RAYONIER AM PRO 7.6250 20-26 15/01S	98.808,35	0,05
116.000	OUTFRONT MEDIA 4.2500 21-29 15/01S	110.483,28	0,06	130.000	REALOGY GROUP/C 5.2500 22-30 15/04S	103.678,26	0,06
147.000	OUTFRONT MEDIA 4.6250 19-30 15/03S	139.813,15	0,08	165.000	REALOGY GROUP LLC 5.75 21-29 15/01S	137.613,50	0,08
225.000	OUTFRONT MEDIA 5.0000 19-27 15/08S	223.549,10	0,12	240.000	REALOGY GROUP LLC RE 7.0 23-30 15/04S	222.875,04	0,12
150.000	OUTFRONT MEDIA 7.3750 23-31 15/02S	160.127,11	0,09	145.000	REDWOOD STAR MERGER 8.75 22-30 01/04S	152.195,55	0,08
175.000	OWENS AND MINOR I 4.5000 21-29 31/03S	158.311,22	0,09	85.000	RESIDEO FUNDING	80.054,10	0,04
150.000	OWENS AND MINOR I 6.6250 22-30 01/04S	145.798,41	0,08	200.000	RESIDEO FUNDING INC 6.5 24-32 15/07S	205.529,35	0,11
200.000	OWENS-BROCKWAY 6.6250 20-27 13/05S	201.010,91	0,11	91.000	RHP HOTEL PROPERTIES 4.5 21-29 15/02S	88.043,93	0,05
180.000	OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	184.724,07	0,10	250.000	RHP HOTEL PROPERTIES 4.75 20-27 15/10S	246.706,07	0,14
150.000	OWENSBROCKWAY GLASS 7.375 24-32 01/06S	153.250,90	0,08	330.000	RHP HOTEL PROPERTIES 6.5 24-32 01/04S	341.153,44	0,19
120.000	PAPA JOHNS INTL 3.875 21-29 15/09S	111.066,66	0,06	150.000	RHP HOTEL PROPERTIES 7.25 23-28 15/07S	156.991,64	0,09
325.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.3750 22-62 30/03S	298.952,67	0,16	72.000	RINGCENTRAL INC 8.5000 23-30 15/08S	76.971,63	0,04
299.000	PARK INTERMED HOLD 4.875 21-29 15/05S	289.491,36	0,16	240.000	RITCHIE BROS HOL 7.75 23-31 15/03S	256.077,28	0,14
312.000	PARK INTERMED HOLD 5.875 20-28 01/10S	311.370,68	0,17	200.000	RITCHIE BROTHERS 6.75 23-28 15/03S	206.885,65	0,11
20.000	PARK INTERMEDIATE HOL 7.0 24-30 01/02S	20.756,31	0,01	365.000	ROCKET MORTGAGE CO 3.6250 20-29 01/03S	343.424,66	0,19
120.000	PATRICK INDUSTRIES 4.750 21-29 01/05S	114.069,67	0,06	220.000	ROCKET MORTGAGE LLC 2.875 21-26 15/10S0S	211.264,83	0,12
90.000	PATRICK INDUSTRIES 7.500 19-27 15/10S	90.304,86	0,05	250.000	ROCKETMTGE CO-I 4.0000 21-33 15/10S	224.593,29	0,12
240.000	PBF HOLDING CO LLC 6.0 20-28 15/02S	237.100,82	0,13	150.000	ROYAL CARIBBEAN 3.7 17-28 15/03S	144.744,89	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
490.000	ROYAL CARIBBEAN 5.5 21-28 01/04S	496.153,27	0,27	100.000	STARWOOD PROPERTY 3.625 21-26 15/07S	96.508,99	0,05
420.000	ROYAL CARIBBEAN 6.2500 24-32 15/03S	435.721,08	0,24	200.000	STARWOOD PROPERTY 4.375 22-27 15/01S	194.918,25	0,11
600.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0 24-33 01/02S	615.113,51	0,34	180.000	STARWOOD PROPERTY 7.2500 24-29 01/04S	188.785,29	0,10
330.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 21-26 31/08S	333.237,65	0,18	50.000	STEELCASE INC 5.1250 19-29 18/01S	49.129,89	0,03
220.000	ROYAL CARIB CRUISES 4.25 21-26 01/07S	217.453,23	0,12	115.000	SUBURBAN PROPANE 5.875 17-27 01/03S	115.013,50	0,06
240.000	ROYAL CARIB CRUISES 5.375 22-27 15/07S	241.894,66	0,13	197.000	SUBURBAN PROPANE PARTN 5.0 21-31 01/06S	183.614,19	0,10
140.000	RR DONNELLEY & SONS 10.875 24-29 01/08S	135.629,68	0,07	300.000	SUMMIT MATERIAL 7.2500 23-31 15/01S	317.849,65	0,17
150.000	SABRE GLBL INC 11.2500 22-27 15/12	155.837,03	0,09	235.000	SUMMIT MATERIALS LLC 5.2500 20-29 15/01S	232.800,42	0,13
300.000	SABRE GLBL INC 8.625 23-27 01/06S	295.213,10	0,16	115.000	SUNNOVA ENERGY 11.7500 23-28 01/10	109.932,22	0,06
200.000	SALLY HOLDINGS 6.7500 24-32 01/03S	205.531,53	0,11	100.000	SUNNOVA ENERGY 5.8750 21-26 01/09S	93.320,39	0,05
500.000	SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	487.147,70	0,27	200.000	SUNOCO LP/FINAN 7.0000 23-28 15/09S	207.616,60	0,11
480.000	SBA COMMUNICATIONS CO 3.125 21-29 01/02S	444.017,48	0,24	277.000	SUNOCO LP/SUNOCO FIN 4.50 22-30 30/04S	265.276,85	0,15
160.000	SCRIPPS ESCROW II INC 3.875 20-29 15/01S	119.203,18	0,07	282.000	SUNOCO LP/SUNOCO FINANC 4.5 21-29 15/05S	270.871,09	0,15
118.000	SCRIPPS ESCROW II INC 5.375 20-31 15/01S	68.506,92	0,04	30.000	SUNOCO LP 6 15-27/04S	30.092,79	0,02
120.000	SCRIPPS ESCROW INC 19-27 15/07S	104.524,30	0,06	250.000	SUNOCO LP 7.0000 24-29 01/05S	261.351,23	0,14
130.000	SEALED AIR/SEAL 7.2500 23-31 15/02S	137.678,03	0,08	250.000	SUNOCO LP 7.2500 24-32 01/05S	264.804,72	0,15
140.000	SEALED AIR CORP 4.0000 19-27 01/12S	135.288,70	0,07	116.000	SUNOCO LP SUNOCO 5.875 18-28 15/03S	116.630,74	0,06
160.000	SEALED AIR CORP 5.0 22-29 15/04S	157.611,11	0,09	217.000	SURGERY CENTER 7.25 24-32 15/04S	226.498,97	0,12
220.000	SEALED AIR CORP 6.125 23-28 01/02S	223.739,14	0,12	20.000	SYNAPTICS INC 4 21-29 15/06S21-29 15/06S	18.954,77	0,01
180.000	SEALED AIR CORP 6.875 03-33 15/07S15/07S	196.191,23	0,11	210.000	SYNCHRONY FINANCIAL 7.25 23-33 02/02S	218.567,03	0,12
220.000	SEAWORLD PARKS 5.2500 21-29 15/08S	214.626,51	0,12	156.000	TAYLOR MORRISON 5.125 20-30 01/08S	155.254,30	0,09
358.000	SELECT MEDICAL CORP 6.25 19-26 15/08S S	360.277,11	0,20	130.000	TAYLOR MORRISON 5.75 19-28 15/01S	132.177,48	0,07
250.000	SENSATA TECHNOLOGIES 20-31 20-31 15/02S	228.955,95	0,13	85.000	TAYLOR MORRISON 5.8750 19-27 15/06S	86.795,65	0,05
148.000	SENSATA TECHNOLOGIES 4.375 19-30 15/02S	141.531,89	0,08	300.000	TEGNA INC 4.625 20-28 15/03S	287.764,97	0,16
170.000	SERVICE CORP INTL 4.625 17-27 15/12S	167.577,96	0,09	184.000	TEGNA INC 4.75 20-26 10/09S	181.855,95	0,10
250.000	SERVICE CORPORATION 3.375 20-30 15/08U	226.401,85	0,12	325.000	TEGNA INC 5 20-29 15/09S	309.579,36	0,17
263.000	SERVICE CORPORATION 4 21-31 15/05S	243.291,27	0,13	170.000	TELEFLEX INC 4.25 20-28 01/06S	164.640,58	0,09
204.000	SERVICE CORPORATION 5.125 19-29 01/06S	203.580,79	0,11	145.000	TELEFLEX INC 4.625 17-27 15/11S	142.948,71	0,08
344.000	SIRIUS SATELLITE 3.125 21-26 16/08S	332.525,84	0,18	236.000	TEMPUR SEALY INTL 3.8750 21-31 15/10S	210.223,40	0,12
518.000	SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S	488.673,98	0,27	246.000	TEMPUR SEALY INTL INC 4.0 21-29 15/04S	229.231,81	0,13
351.000	SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	318.602,72	0,18	570.000	TENNECO INC 8.000 23-28 17/11S	526.673,12	0,29
454.000	SIRIUS XM RADIO 5.00 17-27 01/08S	447.303,64	0,25	120.000	TEREX CORP 5.0000 21-29 15/05S	117.069,65	0,06
441.000	SIRIUS XM RADIO 5.50 19-29 01/07S	430.663,25	0,24	200.000	TERRAFORM POWER 4.7500 19-30 15/01S	191.323,34	0,11
510.000	SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	444.224,50	0,24	250.000	TERRAFORM POWER 5.0 17-28 31/01S	247.425,06	0,14
150.000	SIX FLAGS 5.25 20-29 15/07S	147.397,54	0,08	221.000	THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	211.404,54	0,12
86.000	SIX FLAGS 5.375 18-27 15/04S	85.685,55	0,05	120.000	THE CHEMOURS CO 5.375 17-27 15/05S	117.455,50	0,06
104.000	SIX FLAGS 6.5 21-28 01/10S	105.337,96	0,06	151.000	THOR INDUSTRIES 4.0000 21-29 15/10S	140.893,77	0,08
250.000	SIX FLAGS ENTER 6.6250 24-32 01/05S	258.853,89	0,14	50.000	TOPBUILD CORP 3.6250 21-29 15/03S	46.580,11	0,03
100.000	SIX FLAGS ENTERTAIN 5.5 17-27 15/04S04S	99.337,07	0,05	200.000	TOPBUILD CORP 4.1250 21-32 15/02S	184.251,34	0,10
320.000	SIX FLAGS ENTERTAINM 7.25 23-31 15/05S	331.177,43	0,18	101.000	TRAVEL + LEISURE CO 4.5 17-27 01/04S04S	102.301,43	0,06
90.000	SLM CORP 3.125 21-26 02/11S	86.518,68	0,05	32.000	TRAVEL + LEISURE CO 4.6250 19-30 01/03S	29.931,93	0,02
100.000	SLM CORP 4.2 20-25 29/10S	98.920,52	0,05	150.000	TRAVEL + LEISURE CO 5.10 15-25 01/10S	151.507,89	0,08
400.000	SOTERA HEALTH LLC 7.375 24-31 01/06S	415.759,50	0,23	250.000	TRAVEL + LEISURE CO 6.625 20-26 31/07S	254.642,42	0,14
215.000	SPRINGLEAF FINANCE 5.3750 19-29 15/11S	206.508,43	0,11	190.000	TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S	179.815,20	0,10
204.000	SPRINGLEAF FINANCE 6.625 19-28 15/01S	207.817,17	0,11	85.000	TREEHOUSE FOODS INC 4.0000 20-28 01/09S	78.644,64	0,04
481.000	SPRINGLEAF FINANCE 7.1250 18-26 15/03S	491.401,67	0,27	50.000	TRIMAS CORP 4.125 21-29 15/04S	47.865,35	0,03
230.000	SPRINGLEAF FINANCE 7.875 23-30 15/03S	240.559,63	0,13	200.000	TRINET GROUP INC 3.50 21-29 01/03S	185.397,57	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	TRINET GROUP INC 7.125 23-31 15/08S	156.281,01	0,09	220.000	WALGREENS BOOTS ALL 8.125 24-29 15/08S	219.614,08	0,12
135.000	TRINITY INDUSTR 7.7500 23-28 15/07S	141.706,61	0,08	200.000	WALGREENS BOOTS ALLI 3.2 20-30 15/04S	162.091,08	0,09
165.000	TRINSEO OP 5.125 21-29 01/04S	77.661,97	0,04	240.000	WALGREENS BOOTS ALLI 4.1 20-50 15/04S	157.768,02	0,09
138.000	TRI POINTE HOMES 5.25 17-27 01/06S	138.409,10	0,08	100.000	WALGREENS BOOTS ALLIA 4.65 16-46 01/06S	67.629,58	0,04
50.000	TRI POINTE HOMES 5.700 20-28 15/06S	50.915,71	0,03	521.000	WEATHERFORD INT 8.6250 21-30 30/04S	542.773,72	0,30
361.000	TRIUMPH GROUP I 9.0000 23-28 15/03S	377.862,88	0,21	269.000	WESCO DISTRIBUTION 6.375 24-29 15/03S	278.000,25	0,15
356.000	TRONOX INC 4.625 21-29 15/03S	332.333,51	0,18	261.000	WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	271.737,84	0,15
153.000	TTM TECHNOLOGIES INC 4 21-29 10/03S	145.061,07	0,08	468.000	WESCO DISTRIBUTION 7.2500 20-28 15/06S	479.157,21	0,26
140.000	TWILIO 3.625 21-29 15/03S	130.244,08	0,07	650.000	WESTERN DIGITAL CORP 4.75 18-26 15/02S	646.113,86	0,36
98.000	TWILIO INC 3.875 21-31 15/03S	90.561,01	0,05	200.000	WILLIAM CARTER COMPAN 5.625 19-27 15/03S	199.474,39	0,11
200.000	UNDER ARMOUR INC 3.25 16-26 15/06S	193.897,45	0,11	141.000	WILLIAMS SCOTSMAN 4.6250 20-28 15/08S	137.092,89	0,08
170.000	UNISYS CORP 6.875 20-27 01/11S	164.049,70	0,09	150.000	WILLIAMS SCOTSMAN 7.375 23-31 01/10S	158.449,85	0,09
208.000	UNITED NATURAL FOODS 6.75 20-28 15/10S	198.382,22	0,11	150.000	WILLIAMS SCOTSMAN INT 6.625 24-29 15/06S	154.534,65	0,09
250.000	UNITED RENTALS 3.7500 21-32 15/01S	228.141,24	0,13	410.000	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.750 20-28 15/08S	410.182,18	0,23
200.000	UNITED RENTALS 4.0000 20-30 15/07S	188.967,50	0,10	25.000	WINNEBAGO INDUS 6.2500 20-28 15/07S	25.029,74	0,01
320.000	UNITED RENTALS 6.125 24-34 15/03S	330.630,87	0,18	261.000	WMG ACQUISITION 3.000 20-31 15/02S	231.273,54	0,13
334.000	UNITED RENTALS INC 3.875 20-31 15/02S	310.648,89	0,17	220.000	WMG ACQUISITION CORP 3.75 21-29 01/12S	206.901,83	0,11
160.000	UNITED RENTALS NA 5.5 16-27 15/05S15/05S	160.191,62	0,09	150.000	WMG ACQUISITION CORP 3.875 20-30 15/07S	139.740,82	0,08
524.000	UNITED RENTALS NORTH 4.875 17-28 15/01	520.609,18	0,29	181.000	WOLVERINE WORLD 4.0000 21-29 15/08S	159.736,20	0,09
239.000	UNITED RENTALS NORTH 5.25 19-30 15/01S	239.167,84	0,13	140.000	WW INTERNATIONA 4.5000 21-29 15/04S	31.432,03	0,02
100.000	UNITED STATES STEEL 6.875 21-29 01/03S	101.468,36	0,06	125.000	XEROX CORP 6.75 09-39 15/12S	96.550,21	0,05
900.000	UNITI GROUP/CSL 10.5000 23-28 15/02	960.705,80	0,53	150.000	XEROX HOLDINGS 8.8750 24-29 30/11S	139.476,65	0,08
170.000	UNITI GROUP/CSL 4.7500 21-28 15/04S	157.691,24	0,09	237.000	XEROX HOLDINGS CORP 5.50 20-28 15/08S	202.353,77	0,11
327.000	UNITI GROUP/CSL 6.5000 21-29 15/02S	283.776,13	0,16	180.000	XHR LP 4.875 21-29 01/06S	172.539,17	0,09
221.000	UNITI GROUP LP/UNITI F 6.00 21-30 15/01S	188.568,71	0,10	100.000	XPO ESCROW SUB SHARE S7.50 22-27 15/11S	103.160,56	0,06
138.000	UPBOUND GROUP INC 6.375 21-29 15/02S	133.622,35	0,07	100.000	XPO INC 7.125 23-31 01/06S	104.803,74	0,06
160.000	US CELLULAR CORP 6.7 03-33 15/12S 15/12S	178.106,37	0,10	200.000	XPO INC 7.125 23-32 01/02S	210.215,10	0,12
141.000	US FOODS INC 4.625 21-30 01/06S	136.475,33	0,08	270.000	YUM! BRANDS INC 4.7500 19-30 15/01S	266.725,70	0,15
264.000	US FOODS INC 4.75 21-29 15/02S	257.606,71	0,14	296.000	YUM BRANDS 5.375 22-32 01/04S	295.324,33	0,16
161.000	US FOODS INC 6.875 23-28 15/09S	167.842,99	0,09	359.000	YUM BRANDS INC 3.625 20-31 15/03S 15/03S	332.191,18	0,18
150.000	US FOODS INC 7.25 23-32 15/01S	158.755,02	0,09	171.000	YUM BRANDS INC 4.625 21-32 31/01S	163.818,98	0,09
350.000	UTD RENTALS N.AMERICA 3.875 19-27 15/11S	341.304,90	0,19	150.000	YUM BRANDS INC 6.875 07-37 15/11S 15/11S	169.820,20	0,09
200.000	VAIL RESORTS INC 6.5 24-32 15/05S	209.022,03	0,12	150.000	ZEBRA TECHNOLOGIES C 6.5 24-32 01/06S	156.711,13	0,09
160.000	VALEANT PHARMA 8.5 18-27 01/06S	130.982,78	0,07	100.000	ZIFF DAVIS INC 4.625 20-30 15/10S	93.865,18	0,05
171.000	VALVOLINE INC 3.6250 21-31 15/06S	152.902,86	0,08	250.000	ZIPRECRUITER IN 5.0000 22-30 15/01S	226.221,45	0,12
275.000	VERTIV GROUP CO 4.1250 21-28 15/11S	266.061,58	0,15	171.000	ZOOMINFO TECHNOLOGIE 3.875 21-29 01/02S	157.977,35	0,09
200.000	VIASAT INC 5.6250 19-27 15/04S	188.909,13	0,10		Variabel verzinsliche Anleihen	6.159.215,72	3,39
195.000	VIASAT INC 5.625 17-25 15/09S	191.977,03	0,11		Großbritannien	1.086.668,45	0,60
100.000	VIASAT INC 6.5000 20-28 15/07S	78.258,96	0,04	660.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 19-79 04/04S	695.887,50	0,38
220.000	VIASAT INC 7.5 23-31 30/05S	151.465,86	0,08	282.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	255.517,42	0,14
100.000	VIAVI SOLUTIONS 3.7500 21-29 01/10S	90.718,30	0,05	140.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	135.263,53	0,07
200.000	VICTORIA S SECR 4.6250 21-29 15/07S	176.550,68	0,10		Irland	389.668,98	0,21
108.000	VM CONSOLIDATED 5.5 21-29 15/04	106.558,84	0,06	400.000	PERRIGO FINANCE FL.R 20-30 15/06S	389.668,98	0,21
140.000	WABASH NATIONAL 4.5000 21-28 15/10S	128.559,72	0,07		Italien	811.972,04	0,45
450.000	WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	433.001,39	0,24	490.000	UNICREDIT SPA FL.R 17-32 19/06S	493.082,87	0,27
100.000	WALGREENS BOOTS 4.50 14-34 18/11S	77.664,39	0,04	299.000	UNICREDIT SPA FL.R 19-34 02/04S	318.889,17	0,18
260.000	WALGREENS BOOTS 4.80 14-44 18/11S	194.774,69	0,11				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
Japan	190.572,57	0,10
200.000 RAKUTEN GROUP INC FL.R 21-99 31/12S	190.572,57	0,10
Kanada	234.069,41	0,13
250.000 ALGONQUIN POWER UTIL FL.R 22-82 18/01S	234.069,41	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	3.446.264,27	1,90
420.000 AMC ENTERTAINMENT HO FL.R 20-26 15/06S	418.828,41	0,23
123.000 ASSURANT INC FL.R 18-48 27/03Q-48 27/03S	125.177,84	0,07
100.000 BRANDYWINE OPER FL.R 22-28 15/03S	107.867,47	0,06
265.000 CARVANA CO FL.R 23-28 01/12S	277.908,67	0,15
517.500 CARVANA CO FL.R 23-30 01/06 S	562.799,67	0,31
502.800 CARVANA CO FL.R 23-31 01/06S	592.273,43	0,33
255.000 ELANCO ANIMAL HEALTH FL.R 19-28 28/08S8S	264.740,20	0,15
150.000 GLOBAL ATLANTIC FIN FL.R 24-54 15/10S	156.239,12	0,09
100.000 GLOBAL PART GLP FINA FL.R 21-29 15/01S	100.329,55	0,06
220.000 LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 21-51 15/12S	208.503,68	0,11
159.000 NEWELL BRANDS INC FL.R 16-36 01/04S	151.468,76	0,08
200.000 PACIFIC WESTERN BANK FL.R 21-31 01/05S	183.058,62	0,10
139.000 PARAMOUNT GLOBAL FL.R 17-57 28/02S	123.976,39	0,07
100.000 VALLEY NATIONAL BANC FL.R 21-31 28/05S	81.042,99	0,04
100.000 WESTERN ALLIANCE BAN FL.R 21-31 07/06S	92.049,47	0,05
Andere übertragbare Wertpapiere	874.653,44	0,48
Anleihen	874.653,44	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika	874.653,44	0,48
120.000 FAIR ISAAC CORP 5.25 18-26 08/05S	119.980,32	0,07
85.000 KB HOME 7.25 22-30 15/07S	88.681,21	0,05
200.000 LEVEL 3 FINANCING INC 10.5 24-29 15/04S	218.846,26	0,12
242.000 LIBERTY MUTUAL GROUP IN 4.3 21-61 01/02S	162.017,91	0,09
50.000 LIVE NATION ENTERT 5.625 18-26 15/03U	49.899,57	0,03
250.000 VALEANT PHARMA 9.25 18-26 01/04S	235.228,17	0,13
Summe Wertpapiervermögen	177.091.642,90	97,45

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	329.881.001,99	95,88			
Anleihen	230.652.605,65	67,04			
Belgien	1.088.764,76	0,32			
1.099.000 ONTEX GROUP N.V. 3.5 21-26 07/07S	1.088.764,76	0,32	1.000.000 ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A	1.021.803,22	0,30
Deutschland	13.508.541,74	3,93	1.100.000 EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	869.834,66	0,25
800.000 ALSTRIA OFFICE REIT 0.50 19-25 26/09A	764.536,56	0,22	1.000.000 EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	871.361,84	0,25
600.000 ALSTRIA OFFICE REIT 1.50 17-27 15/11A	545.511,91	0,16	1.249.000 EUTELT 9.75 24-29 13/04S	1.287.254,19	0,37
800.000 ALSTRIA OFFICE REIT 1.5 20-26 23/06A	761.490,96	0,22	750.000 FAURECIA SE 2.375 21-29 15/06S	665.951,23	0,19
700.000 BRANICKS GRO 2.250 21-26 22/09A	385.874,07	0,11	2.250.000 FAURECIA SE 2.75 21-27 15/02S	2.160.000,00	0,63
587.000 HAPAG LLOYD 2.50 21-28 15/04S	565.860,12	0,16	1.466.000 FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	1.439.620,87	0,42
940.000 NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	896.784,27	0,26	1.325.000 FAURECIA SE 3.75 20-28 15/06S	1.270.533,46	0,37
666.000 PEACH PROPERTY FIN 4.375 20-25 15/11S10S	621.808,05	0,18	638.000 FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	659.600,21	0,19
1.400.000 SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	1.385.984,25	0,40	1.030.000 FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	1.074.222,55	0,31
1.020.000 SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	1.003.398,23	0,29	1.700.000 FORVIA 2.375 19-27 15/06S	1.604.778,83	0,47
1.600.000 SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	1.544.923,30	0,45	850.000 FORVIA 5.125 24-29 15/06S	844.687,50	0,25
1.000.000 SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	1.012.750,02	0,29	1.300.000 FORVIA 5.5 24-31 15/06S	1.287.670,76	0,37
1.700.000 SCHAEFFLER AG 4.5 24-30 28/03A	1.675.805,65	0,49	1.608.000 GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	1.604.610,56	0,47
1.300.000 SCHAEFFLER AG 4.75 24-29 14/08A	1.304.424,86	0,38	599.000 LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	593.689,55	0,17
1.000.000 TUI AG 5.875 24-29 15/03S	1.039.389,49	0,30	887.000 LOXAM SAS 3.75 19-26 15/07S	883.168,12	0,26
Finnland	1.543.560,05	0,45	700.000 LOXAM SAS 4.5 22-27 15/02S	703.841,38	0,20
900.000 HUHTAMAKI OY 4.25 22-27 09/06A	913.560,05	0,27	680.000 LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	705.500,00	0,21
600.000 HUHTAMAKI OYJ 5.1250 23-28 24/11A	630.000,00	0,18	1.071.000 LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	1.119.153,14	0,33
Frankreich	62.829.640,57	18,26	600.000 NEXANS 4.25 24-30 11/03A	612.700,72	0,18
1.500.000 AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	1.441.875,50	0,42	1.200.000 NEXANS SA 4.1250 24-29 29/05A	1.218.244,54	0,35
1.400.000 AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	1.281.240,20	0,37	800.000 NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A	845.029,48	0,25
1.300.000 AUCHAN HOLDING SA 4.875 22-28 08/12A	1.151.597,96	0,33	900.000 OPMOBILITY 4.875 24-29 13/03A	896.811,23	0,26
600.000 CEETRUS FRANCE SA 2.75 19-26 26/11A	575.036,11	0,17	1.262.000 RENAULT SA 1.00 17-25 28/11A	1.226.352,40	0,36
1.357.000 CHROME BIDCO SAS 3.5 21-28 24/05S	1.144.899,43	0,33	1.000.000 RENAULT SA 1.1250 19-27 04/10A	928.810,43	0,27
1.058.000 CHROME HOLDCO SAS 5.0 21-29 31/05S	676.584,13	0,20	1.400.000 RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	1.357.966,26	0,39
900.000 CMA CGM 5.5% 24-29 15/07S	922.018,74	0,27	1.900.000 RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	1.863.682,28	0,54
741.000 CONSTELLIUM SE 3.125 21-29 15/07S	707.871,19	0,21	1.000.000 RENAULT SA 2.5000 21-27 02/06A	969.476,02	0,28
650.000 CONSTELLIUM SE 5.375 24-32 15/08S	668.632,87	0,19	1.200.000 RENAULT SA 2.5 21-28 01/04A	1.149.000,00	0,33
1.200.000 CROWN EU HLD 4.5 24-30 15/01A	1.226.803,26	0,36	1.068.000 REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	1.009.260,00	0,29
934.000 CROWN EURO HOLD 4.7500 23-29 15/03S	965.224,15	0,28	781.000 REXEL SA 2.125 21-28 15/06S	744.950,86	0,22
1.100.000 CROWN EUROPEAN HLDG 5 23-28 15/05S	1.147.132,74	0,33	800.000 REXEL SA 5.25 23-30 15/09S	833.040,28	0,24
889.000 CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	881.622,42	0,26	1.300.000 SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	1.284.658,16	0,37
587.000 DERICHEBOURG SA 2.25 21-28 15/07S	554.731,67	0,16	1.100.000 VALEO 5.875 23-29 12/04A	1.153.806,83	0,34
1.040.000 ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S	1.027.096,75	0,30	1.800.000 VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	1.766.092,95	0,51
1.100.000 ELIS SA 1.625 19-28 03/04A	1.033.499,45	0,30	1.200.000 VALEO SE 1.625 16-26 18/03A	1.162.557,63	0,34
700.000 ELIS SA 2.875 18-26 15/02A	696.675,77	0,20	1.500.000 VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	1.546.369,98	0,45
600.000 ELIS SA 4.125 22-27 24/05A	611.805,90	0,18	1.200.000 VIRIDIEN 7.75 21-27 01/04S	1.183.981,22	0,34
1.400.000 ELO 5.875 24-28 17/04A	1.309.000,00	0,38	Griechenland	3.396.480,59	0,99
1.500.000 ELO SA 6.00 23-29 22/03A	1.389.129,39	0,40	970.000 ALPHA SERVICES AND H 5.5 21-31 11/03A	977.710,72	0,28
1.000.000 ERAMET SA 6.5000 24-29 30/11A	997.089,60	0,29	908.000 EUROBANK S.A. 2 21-27 05/05A	892.639,08	0,26
			962.000 MYTILINEOS S.A. 2.25 21-26 28/04S	939.113,30	0,27
			550.000 PIRAEUS BANK 8.25 22-27 28/01A	587.017,49	0,17
			Großbritannien	13.253.435,42	3,85
			1.150.000 AVIS BUDGET FI 7 24-29 28/02S	1.147.377,14	0,33
			1.200.000 AVIS BUDGET FINANCE 7.25 23-30 31/07S	1.197.000,00	0,35
			750.000 DRAX FINCO PLC 5.875 24-29 15/04S	783.993,11	0,23

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR				EUR	
1.104.000	EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	1.071.100,46	0,31	1.000.000	TELECOM ITALIA 3.625 16-26 25/05A	1.005.350,11	0,29
750.000	INTL PERSONAL FI 10.75 24-29 14/12S	808.785,07	0,24	993.000	TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A	907.613,36	0,26
300.000	MOBICO GROUP 4.875 23-31 26/09A	295.275,83	0,09	1.100.000	TELECOM ITALIA SPA 2.375 17-27 12/10A	1.059.892,13	0,31
1.503.000	NOMAD FOODS BONCO 2.5 21-28 24/06S	1.419.367,87	0,41	471.000	TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A	468.357,98	0,14
661.000	SIG PLC 5.25 21-26 30/11S	628.147,69	0,18	1.893.000	TELECOM ITALIA SPA 3 16-25 30/09A	1.880.956,98	0,55
800.000	SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S	835.232,47	0,24	700.000	TELECOM ITALIA SPA 5.25 05-55 17/03A	696.999,63	0,20
1.200.000	THAMES WATER UTILITI 4.0 23-27 18/04A	882.000,00	0,26	1.249.000	TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	1.351.891,27	0,39
1.050.000	THAMES WATER UTILITIE 0.875 22-28 31/01A	754.807,79	0,22	1.317.000	TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	1.486.400,47	0,43
2.050.000	THAMES WATER UTILITIE 4.375 23-31 18/01A	1.488.070,99	0,43	1.750.000	TERNA RETE ELET 4.7500 24-49 31/12A	1.789.340,04	0,52
1.200.000	THAMES WATER UTILITIES 1.25 22-32 31/01A	852.281,39	0,25	1.010.000	UGF 3.50 17-27 29/11A	1.021.757,96	0,30
1.136.000	TI AUTOMOTIVE FIN 3.75 21-29 15/04S	1.089.995,61	0,32	1.962.000	UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	2.057.283,16	0,60
	Irland	1.888.336,92	0,55	1.921.000	UNIPOL GRUPPO S.P.A. 3.25 20-30 23/09A	1.943.437,42	0,56
900.000	JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	892.637,52	0,26	961.000	UNIPOLSAI SPA 3.875 18-28 01/03A	959.570,30	0,28
753.000	MOTION BONDCO DAC 4.5 19-27 15/11S	690.779,42	0,20	1.500.000	UNIPOLSAI SPA 4.9 24-34 23/05A	1.529.454,30	0,44
300.000	PERRIGO FINANCE 5.375 24-32 30/09S	304.919,98	0,09	1.000.000	WEBUILD 5.375 24-29 20/06A	1.029.784,97	0,30
	Italien	54.665.126,85	15,89	684.000	WEBUILD SPA 3.875 22-26 28/07A	683.787,12	0,20
800.000	AMPLIFON SPA 1.125 20-27 13/02A	752.794,19	0,22	800.000	WEBUILD SPA 7 23-28 27/09A	869.906,28	0,25
1.080.000	ATLANTIA EX AUTOST 4.5 24-30 24/01A	1.095.103,77	0,32		Japan	9.057.737,84	2,63
1.868.000	ATLANTIA S.P.A. 1.875 21-28 12/02A	1.762.931,76	0,51	1.966.000	SOFTBANK GROUP 5.00 18-28 15/04S	1.985.500,61	0,58
1.950.000	ATLANTIA SPA 1.875 17-27 13/07A	1.863.569,66	0,54	1.000.000	SOFTBANK GROUP 5.375 24-29 08/01S	1.016.284,07	0,30
940.000	BANCA IFIS 5.5 24-29 27/02A	978.058,63	0,28	1.000.000	SOFTBANK GROUP 5.75 24-32 08/07S	1.015.226,96	0,30
512.000	BANCA IFIS SPA 6.125 23-27 19/01A	533.718,81	0,16	1.000.000	SOFTBANK GROUP CORP. 3.375 21-29 06/07S	937.192,60	0,27
550.000	BANCA IFIS SPA 6.875 23-28 13/09A	590.854,31	0,17	750.000	SOFTBANK GROUP CORP 2.875 21-27 06/01S	731.111,09	0,21
1.100.000	BANCO BPM 5.0 24-34 18/06A	1.133.071,27	0,33	1.400.000	SOFTBANK GROUP CORP 3.125 17-25 19/09S	1.380.752,51	0,40
700.000	BANCO BPM SPA 3.375 22-32 19/01A	687.459,53	0,20	914.000	SOFTBANK GROUP CORP 3.875 21-32 06/07S	838.595,00	0,24
800.000	BPER BANCA S.P.A. 3.625 20-30 30/11A	794.695,52	0,23	1.198.000	SOFTBANK GROUP CORP 4 17-29 19/09S19/09S	1.153.075,00	0,34
1.052.000	BPER BANCA SPA 3.875 22-32 25/07A	1.043.727,72	0,30		Luxemburg	8.133.322,62	2,36
500.000	DOVALUE SPA 3.375 21-26 31/07S	480.157,92	0,14	684.000	DANA FINANCING LUX 3.00 21-29 15/07S	602.055,43	0,17
581.000	ICCREA BANCA SPA 4.75 21-32 18/01A	586.503,90	0,17	700.000	DANA FINANCING LUX 8.5 23-31 15/07S	743.704,19	0,22
500.000	ILLIMITY BANK SPA 6.625 22-25 09/12A	509.236,66	0,15	1.500.000	MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S	1.480.354,59	0,43
957.000	INFRASTRUTTURE 1.7500 21-31 19/04A	874.833,54	0,25	700.000	MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S	695.825,64	0,20
1.401.000	INFRASTRUTTURE WIREL. 1.625 20-28 21/10A	1.321.306,59	0,38	1.250.000	MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	1.263.964,98	0,37
1.936.000	INFRA WIRELESS ITA 1.875 20-26 08/07A	1.891.011,48	0,55	600.000	SAMSONITE FINCO SARL 3.5 18-26 15/05S	594.606,22	0,17
800.000	INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S	859.176,80	0,25	550.000	STENA INTL 7.25 23-28 15/02S	574.123,74	0,17
980.000	INTESA SANPAOLO 2.925 20-30 14/10A	938.007,84	0,27	1.050.000	TELECOM ITALIA FIN 7.75 03-33 24/01A	1.294.124,58	0,38
1.840.000	INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	1.862.267,07	0,54	900.000	TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	884.563,25	0,26
1.100.000	INTESA SANPAOLO VITA 2.375 20-30 22/12A	978.804,57	0,28		Niederlande	18.200.902,72	5,29
1.400.000	MUNDYS SPA 4.7500 24-29 24/01A	1.449.182,08	0,42	1.400.000	ABERTIS INFRA FIN 2.625 21-XX 26/04A	1.339.325,08	0,39
1.922.000	NEXI SPA 1.625 21-26 30/04S	1.861.838,11	0,54	1.150.000	ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	1.074.030,74	0,31
2.000.000	NEXI SPA 2.125 21-29 30/04S/04S	1.861.366,62	0,54	800.000	BE SEMICONDUCTOR IND 4.5 24-31 15/07A	817.862,37	0,24
994.000	OPTICS BIDCO SPA 1.625 24-29 18/01A	907.930,14	0,26	600.000	CITYCON TREASURY BV 1.25 16-26 08/09A	569.188,76	0,17
1.050.000	OPTICS BIDCO SPA 2.375 24-27 12/10A	1.007.115,39	0,29	800.000	CITYCON TREASURY BV 1.625 21-28 12/03A	732.063,85	0,21
650.000	OPTICS BIDCO SPA 3.625 24-26 25/05A	647.827,53	0,19	1.050.000	DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	1.044.548,90	0,30
1.286.000	OPTICS BIDCO SPA 6.875 24-28 15/02S	1.398.565,42	0,41	1.289.000	ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	1.213.005,35	0,35
701.000	OPTICS BIDCO SPA 7.75 24-33 24/01A	853.588,27	0,25	800.000	GOODYEAR EUROPE BV 2.75 21-28 15/08S	722.000,00	0,21
1.444.000	OPTICS BIDCO SPA 7.875 24-28 31/07S	1.629.587,76	0,47	1.275.000	OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	1.325.898,00	0,39
779.000	OPTICS BIDCP SPA 2.875 24-26 28/01A	769.050,51	0,22	950.000	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25 24-29 01/06S	969.604,83	0,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.050.000	SAIPEM FINANCE INTERN 4.875 24-30 30/05A	1.072.596,93	0,31	700.000	THE CHEMOURS CO 4 18-26 15/05S-26 15/05S	694.455,02	0,20
886.000	SAIPEM FIN INTL BV 3.125 21-28 31/03A	870.715,66	0,25	800.000	UGI INTERNATIONAL LLC 2.5 21-29 01/12S	740.586,19	0,22
1.306.000	TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S5/08S	1.300.262,86	0,38	1.400.000	VALEO SA 1.00 21-28 03/08A	1.239.769,80	0,36
1.604.000	VZ SECURED FINANCING 3.5 22-32 15/01S	1.472.355,98	0,43	300.000	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	262.119,77	0,08
1.138.000	VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	1.048.264,12	0,30	300.000	VF CORP 4.125 23-26 07/03A	299.745,48	0,09
1.750.000	ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	1.583.710,82	0,46	300.000	VF CORP 4.25 23-29 07/03A	294.590,12	0,09
1.133.000	ZIGGO BV 2.875 19-30 15/01S	1.045.468,47	0,30	1.326.000	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	1.245.360,88	0,36
Österreich	1.807.454,17	0,53		900.000	WMG ACQUISITION 2.25 21-31 15/08S	816.304,23	0,24
1.750.000	AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S	1.807.454,17	0,53	600.000	WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	580.169,14	0,17
Portugal	1.050.181,94	0,31	Variabel verzinsliche Anleihen	99.228.396,34	28,84		
900.000	NOVO BANCO SA 9.875 23-33 01/06A	1.050.181,94	0,31	Australien	1.086.396,20	0,32	
Schweden	6.699.099,91	1,95	1.000.000	APA INFRASTRUCTURE FL.R 23-83 09/11A	1.086.396,20	0,32	
684.000	DOMETIC GROUP AB 2.000 21-28 29/09A	609.292,08	0,18	Belgien	1.045.768,42	0,30	
450.000	DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A	441.309,72	0,13	1.000.000	ELIA GROUP SA FL.R 23-XX 15/06A	1.045.768,42	0,30
1.430.000	INTRUM AB 3.5000 19-26 15/07S	1.078.358,02	0,31	Deutschland	3.110.355,78	0,90	
1.357.000	INTRUM AB 3 19-27 15/09S	1.023.271,20	0,30	300.000	AAREAL BANK AG FL.R 24-34 12/12	299.069,29	0,09
800.000	INTRUM AB 9.25 22-28 15/03S	605.730,43	0,18	1.200.000	BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A	1.178.420,86	0,34
918.000	VOLVO CAR AB 2.5 20-27 07/10A	884.680,43	0,26	900.000	EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	847.723,60	0,25
922.000	VOLVO CAR AB 4.25 22-28 31/05A	927.822,88	0,27	1.000.000	TELE COLOMBUS FL.R 18/29 01/15S	785.142,03	0,23
1.120.000	VOLVO CAR AB 4.75 24-30 08/05A	1.128.635,15	0,33	Finnland	522.995,62	0,15	
Spanien	7.908.557,61	2,30	638.000	CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A	522.995,62	0,15	
579.000	ALMIRALL SA 2.125 21-26 30/09S	563.521,52	0,16	Frankreich	11.223.268,82	3,26	
1.000.000	BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	983.931,92	0,29	1.000.000	ACCOR FL.R 23-XX 11/04A	1.107.648,51	0,32
1.000.000	BANCO DE SABADELL SA 5.625 16-26 06/05A	1.034.227,91	0,30	1.000.000	ACCOR FL.R 24-XX 06/09A	1.010.413,36	0,29
674.000	EDREAMS ODIGEO SA 5.5 22-27 15/07S	676.486,84	0,20	1.500.000	ALSTOM SA FL.R 24-XX 31/12A	1.549.034,27	0,45
2.767.000	GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	2.565.386,08	0,75	1.600.000	RCI BANQUE FL.R 24-34 09/10A	1.634.536,93	0,48
1.396.000	GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	1.333.977,34	0,39	1.300.000	VEOLIA ENVIRONNEMEN FL.R 23-XX 22/02A	1.382.809,73	0,40
750.000	MINOR HOTELS 4 21-26 28/06S	751.026,00	0,22	2.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	2.046.167,49	0,59
Vereinigte Staaten von Amerika	25.621.461,94	7,45	1.600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	1.557.732,88	0,45	
1.200.000	AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	1.188.209,47	0,35	1.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX 15/02A	934.925,65	0,27
750.000	AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	745.866,24	0,22	Griechenland	19.130.160,39	5,56	
1.057.000	BALL CORP 1.5 19-27 15/03S	1.017.176,18	0,30	950.000	ALPHA BANK AE FL.R 23-29 27/06A	1.051.355,51	0,31
968.000	BELDEN INC 3.375 17-27 15/07S	955.575,15	0,28	900.000	ALPHA BANK A FL.R 22-27 16/06A	960.994,78	0,28
580.000	BELDEN INC 3.375 21-31 15/07S	548.098,00	0,16	800.000	ALPHA BANK FL.R 24-30 12/05A	828.506,79	0,24
650.000	BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	642.456,67	0,19	978.000	ALPHA BANK S.A FL.R 21-28 23/03A	959.029,01	0,28
1.550.000	CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	1.522.904,07	0,44	1.000.000	ALPHA SERVICES AND FL.R 24-34 13/09A	1.040.911,87	0,30
700.000	ENCORE CAPITAL GROUP 4.875 20-25 15/10S	699.967,36	0,20	600.000	EFG EUROBANK FL.R 22-32 06/12A	691.982,74	0,20
1.020.000	IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	995.226,80	0,29	1.087.000	EFG EUROBANK FL.R 23-29 26/01A	1.199.049,89	0,35
1.350.000	IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	1.285.875,00	0,37	530.000	EFG EUROBANK FL.R 24-34 25/04A	556.939,87	0,16
1.840.000	IQVIA INC 2.25 21-29 15/03S	1.720.705,88	0,50	950.000	EFG EUROBANK SA FL.R 23-29 28/11A	1.025.676,50	0,30
965.000	IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	958.359,38	0,28	950.000	EUROBANK SA FL.R 21-28 14/03A	930.108,61	0,27
1.300.000	IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	1.259.946,69	0,37	855.000	NATIONAL BK GREECE FL.R 20-26 08/10A	849.043,98	0,25
1.000.000	KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	964.302,13	0,28	1.100.000	NATIONAL BK GREECE FL.R 23-34 03/01A	1.229.708,17	0,36
929.000	LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	922.687,44	0,27	945.000	NATL BANK OF GREECE FL.R 22-27 22/11A	1.021.817,07	0,30
1.000.000	MPT OPER PARTNE 0.9930 21-26 15/10A	854.392,79	0,25	1.100.000	NATL BANK OF GREECE FL.R 24-35 28/06A	1.145.610,21	0,33
2.490.000	ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	2.380.832,90	0,69	1.000.000	PIRAEUS BANK FL.R 23-28 13/07A	1.098.375,93	0,32
800.000	PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	785.779,16	0,23	1.000.000	PIRAEUS BANK FL.R 24-30 16/04A	1.034.769,36	0,30

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
1.002.000	PIRAEUS BANK SAÂ FL.R 21-27 03/11A	1.009.063,33	0,29	900.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	988.775,37	0,29
1.010.000	PIRAEUS BANK SA FL.R 23-29 05/12A	1.118.349,11	0,33	1.400.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	1.543.686,37	0,45
1.000.000	PIRAEUS FINANCIAL HOLD FL.R 24-34 17/04A	1.078.673,29	0,31	1.400.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	1.494.500,00	0,43
300.000	PIRAEUS FINANCI FL.R 24-35 18/09A	300.194,37	0,09		Portugal	2.247.195,03	0,65
	Großbritannien	9.306.137,63	2,70	600.000	BC PORTUGUES FL.R 21-32 17/05A	589.681,86	0,17
1.566.000	BRITISH TELECOM FL.R 24-54 03/10A	1.608.000,56	0,47	300.000	EDP SA FL.R 21-81 02/08A	288.708,86	0,08
1.413.000	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	1.340.402,45	0,39	300.000	EDP SA FL.R 21-82 14/03A	268.826,40	0,08
932.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	938.990,00	0,27	300.000	EDP SA FL.R 23-83 23/04A	315.817,10	0,09
2.004.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	1.867.973,83	0,54	500.000	EDP SA FL.R 24-54 16/09A	501.298,95	0,15
1.980.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	1.933.264,70	0,56	300.000	ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	282.861,86	0,08
1.470.000	VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	1.617.506,09	0,47		Schweden	1.902.012,11	0,55
	Irland	4.289.600,88	1,25	1.995.000	CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	1.902.012,11	0,55
1.910.000	AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/05A	1.884.908,12	0,55		Spanien	10.416.237,13	3,03
1.200.000	AIB GROUP PLC FL.R 24-35 20/05A	1.228.821,87	0,36	1.000.000	ABANCA CORP BANCA FL.R 23-33 23/09A	1.130.329,60	0,33
600.000	BANK OF CYPRUS FL.R 24-29 02/05A	615.570,25	0,18	1.000.000	BANCO CREDITO SOCIAL FL.R 21-28 09/03A3A	960.026,49	0,28
550.000	BANK OF CYPRUS HLDG FL.R 21-31 23/04A	560.300,64	0,16	1.200.000	BANCO CREDITO SOCIAL FL.R 23-29 14/09A	1.365.872,43	0,40
	Italien	14.943.500,81	4,34	900.000	BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	962.770,00	0,28
700.000	BANCA POPOLARE DI SOND FL.R 24-34 13/03A	723.639,12	0,21	1.000.000	BANCO DE BADELL FL.R 24-34 27/06A	1.041.017,89	0,30
417.000	BANCA POPOLARE FL.R 21-32 25/02A	413.962,77	0,12	1.000.000	BANCO DE CREDIT FL.R 22-26 22/09A	1.043.344,13	0,30
700.000	BANCO BPM FL.R 21-31 29/06A	685.112,04	0,20	1.100.000	BANCO DE CREDITO SOC FL.R 21-31 27/11A	1.098.636,42	0,32
900.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-30 14/09A	907.441,17	0,26	600.000	UNICAJA BANCO SA E FL.R 23-28 11/09A	647.697,70	0,19
552.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-31 14/01A	545.934,51	0,16	600.000	UNICAJA BANCO SA E FL.R 24-34 22/06A	618.136,26	0,18
925.000	BPER BANCA S.P.A. FL.R 23-29 11/09A	998.244,51	0,29	900.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 22-27 15/11A	968.024,74	0,28
1.050.000	BPER BANCA SPA FL.R 22-28 01/02A	1.117.309,43	0,32	600.000	UNICAJA BANCO SA FL.R 22-32 19/07A19/07A	580.381,47	0,17
900.000	BPER BANCA SPA FL.R 22-33 20/01A	1.023.175,66	0,30		Zypern	815.959,84	0,24
800.000	CREDITO EMILIANO SPA FL.R 23-29 30/05A	860.674,33	0,25	750.000	BANK OF CYPRUS FL.R 23-28 25/07A	815.959,84	0,24
1.976.000	INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	2.136.069,40	0,62		Andere übertragbare Wertpapiere	8.757.294,14	2,55
650.000	MEDIOBANCA-BCA CRED FL.R 23-33 08/02A	701.030,36	0,20		Anleihen	3.802.733,21	1,11
500.000	MEDIOBANCABCA CREDI FL.R 24-34 22/04A	528.355,56	0,15		Deutschland	1.035.203,38	0,30
1.869.000	TERNA SPA FL.R 22-XX 09/02A	1.776.989,79	0,52	1.040.000	CECONOMY AG 6.25 24-29 15/07S	1.035.203,38	0,30
2.580.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	2.525.562,16	0,73		Frankreich	875.002,20	0,25
	Japan	1.830.414,88	0,53	900.000	QUATRIM SASU 8.5 24-27 15/01S	875.002,20	0,25
2.138.000	RAKUTEN GROUP INC FL.R 21-XX 21/04A	1.830.414,88	0,53		Italien	1.892.527,63	0,55
	Luxemburg	5.067.944,24	1,47	600.000	AZZURRA AEROPORTI 2.625 20-27 30/05S/07S	577.256,67	0,17
750.000	EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 17-XX 13/11A	733.467,74	0,21	700.000	BFF BANK SPA E 4.75 24-29 20/03A	698.326,88	0,20
1.255.000	EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	1.326.673,22	0,39	600.000	ILLIMITY BANK SPA 5.75 24-27 31/05A	616.944,08	0,18
1.188.000	SES SA FL.R 21-XX 27/08A	1.126.299,29	0,33		Variabel verzinsliche Anleihen	4.954.560,93	1,44
1.000.000	SES SA FL.R 24-54 12/09A	941.503,99	0,27		Griechenland	1.533.517,38	0,45
1.000.000	SES SA FL.R 24-54 12/09A	940.000,00	0,27	1.469.000	EFG EUROBANK FL.R 24-31 30/04A	1.533.517,38	0,45
	Niederlande	12.290.448,56	3,57		Niederlande	2.701.230,22	0,79
2.500.000	ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	2.468.015,23	0,72	1.500.000	ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	1.571.167,48	0,46
950.000	KPN 6.00 PE FL.R 22-XX 21/12	1.010.319,40	0,29	1.100.000	KPN FL.R 24-XX 18/09A	1.130.062,74	0,33
1.300.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX 22/09A	1.293.328,12	0,38		Portugal	303.949,45	0,09
700.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	675.500,00	0,20	300.000	ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	303.949,45	0,09
800.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	772.000,00	0,22		Zypern	415.863,88	0,12
1.200.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	1.091.698,18	0,32	426.000	BANK OF CYPRUS FL.R 21-27 24/06A	415.863,88	0,12
1.000.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	952.625,89	0,28				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver mögens
	EUR	
Summe Wertpapiervermögen	338.638.296,13	98,43

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	4.925.869,87	99,00
Anleihen	4.925.869,87	99,00
Italien	4.925.869,87	99,00
691.000 ITALY 0.85 19-27 15/01S	667.558,86	13,42
750.000 ITALY 0.95 20-27 15/09S	718.612,50	14,44
498.000 ITALY 1.10 22-27 01/04S	482.221,62	9,69
669.000 ITALY 2.05 17-27 01/08S	662.334,75	13,31
692.000 ITALY 2.20 17-27 01/06S	688.594,74	13,84
620.000 ITALY 2.65 22-27 01/12S	623.707,66	12,54
966.600 ITALY 6.5 97-27 01/11S	1.082.839,74	21,76
Summe Wertpapiervermögen	4.925.869,87	99,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		EUR	
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	4.456.574,53	99,49
	Anleihen	4.456.574,53	99,49
	Deutschland	4.456.574,53	99,49
	876.000 GERMANY 0.25 17-27 15/02A	842.773,32	18,81
	934.000 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	899.040,38	20,07
	631.800 GERMANY 0 20-49 15/11U	595.822,15	13,30
	631.800 GERMANY 0 22-27 16/04A	601.925,34	13,44
	862.500 GERMANY 1.30 22-27 15/10A	847.962,57	18,93
	229.700 GERMANY 1.3 22-27 15/10A	225.859,41	5,04
	395.500 GERMANY 6.5 97-27 04/07A	443.191,36	9,89
	Summe Wertpapiervermögen	4.456.574,53	99,49

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	8.297.554,67	99,11	Summe Wertpapiervermögen	8.297.554,67	99,11
Anleihen	8.297.554,67	99,11			
Belgien	465.297,35	5,56			
205.400 BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	195.166,97	2,33			
243.500 BELGIUM 5.50 98-28 28/03A	270.130,38	3,23			
Deutschland	1.987.544,65	23,74			
318.000 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	294.774,88	3,52			
336.200 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	316.377,65	3,78			
336.500 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	321.808,43	3,84			
294.300 GERMANY 2.2 23-28 13/04A	297.137,06	3,55			
347.900 GERMANY 2.4 23-28 19/10A	354.303,10	4,23			
162.600 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	179.306,34	2,14			
200.500 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	223.837,19	2,67			
Finnland	145.493,31	1,74			
88.000 FINLAND 0.5 18-28 15/09A	82.264,16	0,98			
62.000 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	63.229,15	0,76			
Frankreich	1.912.804,35	22,85			
585.400 FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	555.222,63	6,63			
697.900 FRANCE 0.75 17-28 25/11A	652.815,66	7,80			
746.100 FRANCE GOVERNMENT 0.75 17-28 25/05A	704.766,06	8,42			
Irland	95.677,10	1,14			
99.700 IRELAND 0.9 18-28 15/02A	95.677,10	1,14			
Italien	1.693.987,42	20,23			
228.000 ITALY 0.25 21-28 15/03S	211.131,26	2,52			
194.000 ITALY 0.5 21-28 15/07S	179.866,33	2,15			
284.000 ITALY 2.00 18-28 01/02S	279.763,99	3,34			
264.000 ITALY 2.8 18-28 01/12S	266.356,41	3,18			
216.000 ITALY 3.4 22-28 01/04S	222.229,57	2,65			
294.000 ITALY 4.75 13-28 01/09S	317.544,66	3,79			
208.000 ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	217.095,20	2,59			
Niederlande	386.866,09	4,62			
227.900 NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	217.063,35	2,59			
153.300 NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	169.802,74	2,03			
Österreich	244.502,94	2,92			
148.000 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	141.132,80	1,69			
113.000 AUSTRIA 0 22-28 20/10A	103.370,14	1,23			
Portugal	185.748,48	2,22			
185.600 PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	185.748,48	2,22			
Spanien	1.179.632,98	14,09			
335.000 SPAIN 0.00 21-28 31/01A	310.215,03	3,71			
293.000 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	283.011,28	3,38			
330.000 SPAIN 1.4 18-28 30/04A	319.643,41	3,82			
241.000 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	266.763,26	3,19			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	6.450.274,34	99,10
Anleihen	6.450.274,34	99,10
Italien	3.571.580,89	54,87
480.000 ITALY 0.25 21-28 15/03S	444.486,87	6,83
410.000 ITALY 0.5 21-28 15/07S	380.129,86	5,84
599.000 ITALY 2.00 18-28 01/02S	590.065,62	9,07
557.000 ITALY 2.8 18-28 01/12S	561.971,67	8,63
455.000 ITALY 3.4 22-28 01/04S	468.122,47	7,19
620.000 ITALY 4.75 13-28 01/09S	669.652,02	10,29
438.000 ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	457.152,38	7,02
Portugal	391.713,12	6,02
391.400 PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	391.713,12	6,02
Spanien	2.486.980,33	38,21
707.000 SPAIN 0.00 21-28 31/01A	654.692,61	10,06
618.000 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	596.931,64	9,17
696.000 SPAIN 1.4 18-28 30/04A	674.157,02	10,36
507.000 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	561.199,06	8,62
Summe Wertpapiervermögen	6.450.274,34	99,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	201.811.147,65	95,85	38.000 SCENTRE GROUP TRUST 3.625 20-26 28/01S	37.540,82	0,02
			140.000 SCENTRE GROUP TRUST 3.75 17-27 23/03S	137.695,11	0,07
			100.000 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	103.619,87	0,05
Anleihen	166.363.317,30	79,02	80.000 SUNCORP METWAY 4.75 24-29 19/03S	56.098,93	0,03
Australien	7.695.634,56	3,66	70.000 SUNCORP METWAY 4.8 22-27 14/12S	49.196,80	0,02
100.000 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	107.341,24	0,05	100.000 TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	105.039,74	0,05
50.000 AUST AND NZ BANKI 4.9500 23-28 11/09S	35.426,39	0,02	200.000 TELSTRA GROUP LTD 4.9 23-28 08/03S	140.693,37	0,07
250.000 AUST NZ BANKI 5.0000 24-26 18/03S	253.217,44	0,12	270.000 TOYOTA FINANCE 4.4500 23-26 06/04S	187.281,00	0,09
120.000 AUST NZ BANKI 5.3500 22-27 04/11S	85.795,06	0,04	100.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	109.849,34	0,05
72.000 AUSTRALIA NEW ZEA BA 4.5 23-28 31/03S	50.234,80	0,02	160.000 TOYOTA FINANCE AUSTR 5.0 23-26 15/09S	112.173,44	0,05
100.000 AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	112.660,96	0,05	100.000 TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	112.800,47	0,05
70.000 AUSTRALIA NEW ZEALA 4.8 24-27 18/06S	49.218,16	0,02	200.000 UNITED OVERSEAS 4.6420 23-26 16/03S	139.280,27	0,07
100.000 AUSTRALIA NEW ZEALAN 4.75 24-27 05/02S	70.137,54	0,03	128.000 WEST BA 1.953 21-28 20/11S	117.807,60	0,06
100.000 AUSTRALIA NEW ZEALAN 4.95 24-29 05/02S	70.887,47	0,03	100.000 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	106.692,63	0,05
100.000 AUSTRALIA NEW ZEALAN 5.0 24-29 18/06S	71.094,21	0,03	100.000 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	106.352,68	0,05
116.000 COMMONWEALTH BANK 1.1250 21-26 15/06S	110.570,26	0,05	156.000 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	153.155,29	0,07
200.000 COMMONWEALTH BANK 5.0000 23-28 13/01S	141.647,30	0,07	100.000 WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	112.576,25	0,05
105.000 COMMONWEALTH BANK OF 2.552 22-27 14/03S	101.498,89	0,05	100.000 WESTPAC BANKING 4.043 22-27 26/08S	100.212,09	0,05
50.000 COMMONWEALTH BANK OF 2.625 16-26 06/09S	48.737,42	0,02	100.000 WESTPAC BANKING 4.7 24-26 15/12S	70.054,29	0,03
34.000 COMMONWEALTH BANK OF 3.15 17-27 19/09S	33.233,96	0,02	100.000 WESTPAC BANKING 4.8000 23-28 16/02S	70.408,10	0,03
150.000 COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	149.547,15	0,07	100.000 WESTPAC BANKING 4.8 23-26 10/08S	70.045,28	0,03
200.000 CW BK AUST 4.9 23-28 17/08S	141.480,80	0,07	100.000 WESTPAC BANKING 5.0000 23-28 19/09S	70.983,21	0,03
250.000 CW BK AUST NEW YORK 5.316 23-26 13/03S	254.579,75	0,12	100.000 WESTPAC BANKING 5.0 24-29 15/01S	71.001,24	0,03
100.000 Cwth BANK AUSTRALIA 1.125 18-28 18/01A	106.543,97	0,05	80.000 WESTPAC BANKING 5.0500 24-29 16/04S	83.117,42	0,04
44.000 Cwth BANK AUSTRALIA 2.85 16-26 18/05S	43.202,78	0,02	200.000 WESTPAC BANKING 5.1 24-29 14/05S	142.769,77	0,07
250.000 DBS BANK LTD/AU 4.7000 24-27 26/02S	175.081,97	0,08	80.000 WESTPAC BANKING 5.2000 24-26 16/04S	81.454,10	0,04
250.000 ING BANK AUSTRALIA 4.837 24-27 22/03S	175.040,34	0,08	100.000 WESTPAC BANKING 5.3 22-27 11/11S	71.392,51	0,03
50.000 JOHN DEERE FINANCIAL 5.05 24-29 28/06S	35.459,34	0,02	134.000 WESTPAC BANKING 5.457 22-27 18/11S	139.515,27	0,07
120.000 MACQUARIE 5.272 24-27 02/07S	123.573,77	0,06	104.000 WESTPAC BANKING 5.5120 23-25 17/11S	105.551,74	0,05
200.000 MACQUARIE BANK 4.9460 23-26 14/09S	140.308,38	0,07	228.000 WESTPAC BANKING 5.5350 23-28 17/11S	240.894,77	0,11
40.000 MACQUARIE BANK LIMIT 5.208 23-26 15/06S	40.638,65	0,02	150.000 WESTPAC BANKING CORP 1.15 21-26 03/06S	142.981,27	0,07
138.000 MACQUARIE BANK LIMIT 5.391 23-26 07/12S	141.707,10	0,07	100.000 WESTPAC BANKING CORP 2.70 16-26 19/08S	97.741,44	0,05
36.000 MACQUARIE BANK LTD 3.9 16-26 15/01S	35.823,34	0,02	100.000 WESTPAC BANKING CORP 3.35 17-27 08/03S	98.609,13	0,05
100.000 NATIONAL AUSTRAL BK 5.2000 23-26 16/11S	70.725,83	0,03	100.000 WESTPAC BANKING CORP 3.40 18-28 25/01S	97.992,85	0,05
100.000 NATIONAL AUSTRALIA BK 5.4 23-28 16/11S	72.052,26	0,03	Belgien	101.808,91	0,05
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.25 16-26 18/05A	109.251,25	0,05	100.000 KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	101.808,91	0,05
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	105.530,92	0,05	Dänemark	452.644,55	0,21
250.000 NATL AUSTRALIA BANK 1.887 22-27 12/01S	238.834,67	0,11	100.000 DANSKE BANK A/S 4.0000 23-27 12/01A	113.111,14	0,05
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	109.361,47	0,05	200.000 NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	225.622,05	0,11
240.000 NATL AUSTRALIA BANK 2.9 22-27 25/02S	161.333,90	0,08	100.000 NOVO NORDISK FINANCE 3.125 24-29 21/01A	113.911,36	0,05
30.000 NATL AUSTRALIA BANK 24-27 10/05S	21.166,34	0,01	Deutschland	3.188.436,26	1,51
100.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.2 23-26 12/05S	69.273,84	0,03	100.000 ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	111.838,07	0,05
75.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.4 23-28 12/05S	52.153,62	0,02	100.000 BASF 0.7522-26 17/03A	108.477,96	0,05
160.000 NATL AUSTRALIA BANK 4.85 24-29 22/03S	113.055,88	0,05	100.000 BASF 0.875 17-27 15/11A	106.249,34	0,05
26.000 SCENTRE GROUP TRUST 3.25 15-25 28/10S	25.628,05	0,01	100.000 BASF SE 0.25 20-27 05/06A	105.160,11	0,05
			100.000 BASF SE 3.125 22-28 29/06A	113.463,93	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
100.000	BASF SE 4.0 23-29 08/03A	116.922,12	0,06	100.000	AYVENS 3.875 24-27 22/02A	113.769,98	0,05
100.000	BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	105.252,56	0,05	100.000	AYVENS 3.875 24-28 24/01A	113.671,17	0,05
100.000	BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	105.572,26	0,05	100.000	AYVENS 4.25 23-27 18/01A	114.641,69	0,05
100.000	COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	108.676,31	0,05	100.000	AYVENS 4.375 23-26 23/11A	114.598,69	0,05
100.000	COMMERZBANK AG 0.375 20-27 01/09A	105.315,83	0,05	100.000	AYVENS 4.75 22-25 13/10A	113.481,36	0,05
100.000	COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	106.541,66	0,05	100.000	AYVENS 4.875 23-28 06/10A	118.135,90	0,06
130.000	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	141.717,33	0,07	100.000	BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	103.607,71	0,05
100.000	DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	115.758,79	0,05	200.000	BANQUE FED CRED 5.8960 23-26 13/07S	205.460,43	0,10
124.000	DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	133.525,56	0,06	100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	103.143,33	0,05
125.000	DEUTSCHE POST AG 0.75 20-29 20/05A	130.669,34	0,06	100.000	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	100.974,20	0,05
124.000	DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A	133.644,86	0,06	200.000	BANQUE FEDERATIVE DU 5.1264 24-27 24/05S	140.516,51	0,07
100.000	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	106.868,34	0,05	200.000	BFCM (BANQUE FEDERAT 1.604 21-26 04/10S	189.698,33	0,09
100.000	HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	112.032,65	0,05	200.000	BFCM 0.01 21-26 11/05A	213.449,75	0,10
100.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.00 17-27 15/11A	105.957,56	0,05	100.000	BFCM 0.25 21-28 19/01A	100.471,55	0,05
180.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.375 16-28 11/05A	191.856,70	0,09	100.000	BFCM 0.25 21-28 29/06A	101.479,55	0,05
160.000	MERCEDES-BENZ GROUP 1.50 17-29 03/07A	167.952,50	0,08	200.000	BFCM 0.75 19-26 08/06A	215.755,19	0,10
100.000	MERCK FINANCIAL SERVI 1.875 22-26 15/06A	110.077,00	0,05	100.000	BFCM 1.375 18-28 16/07A	105.796,14	0,05
100.000	MERCK FIN SERVICES 0.5 20-28 16/07A	102.698,02	0,05	100.000	BFCM 1.625 16-26 19/01A	109.892,19	0,05
100.000	SANTANDER CONSUMER B 4.375 23-27 13/09A	116.361,69	0,06	100.000	BFCM 1.75 19-29 15/03A	104.980,11	0,05
100.000	SAP 1.75 14-27 22/02A	110.057,22	0,05	200.000	BFCM 3.125 22-27 14/09A	224.917,25	0,11
100.000	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	108.996,27	0,05	100.000	BFCM 3.875 23-28 26/01A	114.252,83	0,05
100.000	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	106.792,28	0,05	100.000	BFCM 4.524 22-25 13/07S	107.358,72	0,05
	Finnland	1.686.056,51	0,80	200.000	BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	233.785,64	0,11
100.000	NORDEA BANK ABP 0.375 19-26 28/05A	107.548,74	0,05	100.000	BFCM BANQUE 5.0000 23-26 19/01A	134.397,98	0,06
100.000	NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	101.126,37	0,05	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 0.875 21-27 07/12A	119.755,22	0,06
100.000	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	105.844,11	0,05	200.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.753 22-27 13/07S	202.414,17	0,10
100.000	NORDEA BANK ABP 1.125 17-27 27/09A	107.121,68	0,05	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 4.875 22-25 25/09A	133.896,72	0,06
100.000	NORDEA BANK ABP 1.125 22-27 16/02A	107.385,22	0,05	100.000	BFCM BANQUE FEDERATI 5.375 23-28 25/05U	137.061,42	0,07
200.000	NORDEA BANK ABP 1.5000 21-26 30/09S	189.524,21	0,09	100.000	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	106.879,74	0,05
100.000	NORDEA BANK ABP 2.5000 22-29 23/05A	109.436,85	0,05	100.000	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	110.232,00	0,05
100.000	NORDEA BKP 3.375 24-29 11/06A	114.198,73	0,05	200.000	BNP PARIBAS 2.4125 23-28 13/01A	246.681,74	0,12
100.000	NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	116.134,18	0,06	200.000	BNP PARIBAS 5.1760 24-30 09/01S	205.215,26	0,10
200.000	NORDEA BKP 4.75 22-25 22/09S	200.916,86	0,10	100.000	BNP PARIBAS 6.0000 23-29 18/08S	139.555,12	0,07
100.000	OP CORPORATE BANK 0.1 20-27 16/11A/11A	103.011,67	0,05	200.000	BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	210.462,54	0,10
100.000	OP CORPORATE BANK 0.25 21-26 24/03A	107.412,95	0,05	100.000	BOUYGUES 2.25 22-29 29/06A	108.161,70	0,05
100.000	OP CORPORATE BANK 0.6250 22-27 27/07A	104.853,97	0,05	100.000	BPCE 0.375 22-26 02/02A	107.965,83	0,05
100.000	OP CORPORATE BANK 2.875 22-25 15/12A	111.540,97	0,05	100.000	BPCE 1.00 16-28 05/10A	104.095,67	0,05
	Frankreich	14.083.365,45	6,69	100.000	BPCE 1.75 22-27 26/04A	108.623,31	0,05
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	107.493,94	0,05	320.000	BPCE 3.25 18-28 11/01S	307.833,07	0,15
100.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 16-28 13/06A	106.946,07	0,05	100.000	BPCE 3.50 23-28 25/01A	113.775,58	0,05
100.000	ALD SA 1.25 22-26 02/03A	108.912,42	0,05	100.000	BPCE 3.625 23-26 17/04A	112.874,36	0,05
200.000	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	212.720,98	0,10	100.000	BPCE 4.125 23-28 10/07A	116.351,45	0,06
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-25 01/10U	108.320,91	0,05	100.000	BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	104.930,21	0,05
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	113.288,75	0,05	100.000	BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	107.898,60	0,05
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	113.052,29	0,05	100.000	BPCE SA 1.375 20-26 23/12A	124.679,28	0,06
100.000	ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	112.907,32	0,05	200.000	BPCE SA 1.5000 21-26 20/04S	132.237,45	0,06
200.000	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	216.654,21	0,10	200.000	BPCE SA 5.2018 22-25 29/09S	139.392,65	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
250.000	BPCE SA 5.2030 24-27 18/01S	254.689,37	0,12	100.000	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	106.482,42	0,05
100.000	CIE GENERALE DES ETA 0.20-28 02/11A	99.584,78	0,05	200.000	VINCI SA 3.7500 19-29 10/04S	194.481,33	0,09
100.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	108.604,61	0,05		Großbritannien	10.520.321,51	5,00
100.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	101.618,32	0,05	200.000	ANZ NEW ZEALAND 1.2500 21-26 22/06S	190.233,91	0,09
100.000	CREDIT AGRICOLE 1.12522-29 24/02A	103.628,47	0,05	200.000	ANZ NEW ZEALAND 5.355 23-28 14/08S	207.428,10	0,10
50.000	CREDIT AGRICOLE 2.507 23-27 27/04A	61.456,83	0,03	100.000	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.2 21-27 23/09A	103.547,77	0,05
100.000	CREDIT AGRICOLE 2.5 22-29 29/08A	109.479,41	0,05	204.000	ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	202.372,30	0,10
200.000	CREDIT AGRICOLE 5.3636 23-28 01/06S	141.984,45	0,07	100.000	ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	100.030,75	0,05
200.000	CREDIT AGRICOLE 5.4110 24-29 18/01S	142.221,71	0,07	100.000	ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	100.615,98	0,05
100.000	CREDIT AGRICOLE SA 0.125 20-27 09/12A	102.056,32	0,05	128.000	ASTRAZENECA PLC 0.7 20-26 06/08S	121.909,08	0,06
100.000	CREDIT AGRICOLE SA 1.00 22-25 18/09A	109.599,43	0,05	78.000	ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	76.438,97	0,04
100.000	CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	113.279,76	0,05	100.000	ASTRAZENECA PLC 3.625 23-27 03/03A	114.047,56	0,05
250.000	CREDIT AGRICOLE SA 5.589 23-26 05/07S	255.648,67	0,12	100.000	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	102.323,07	0,05
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	107.422,12	0,05	200.000	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	210.470,48	0,10
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	106.157,64	0,05	250.000	CREDIT AGRICOLE 5.3010 23-28 12/07S	258.258,12	0,12
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	109.486,48	0,05	250.000	CREDIT AGRICOLE 6.3160 23-29 03/10S	266.013,35	0,13
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	226.476,62	0,11	100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	109.182,56	0,05
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	115.196,90	0,05	200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	215.942,73	0,10
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	103.590,84	0,05	200.000	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	218.577,22	0,10
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	108.393,06	0,05	100.000	CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	112.284,28	0,05
200.000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.375 19-27 27/11A	208.589,13	0,10	26.000	CSL FINANCE PLC 3.8500 22-27 27/04S	25.698,91	0,01
100.000	GECINA 1.375 17-28 26/01A	106.209,33	0,05	26.000	CSL FINANCE PLC 4.0500 22-29 27/04S	25.700,10	0,01
100.000	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	103.709,96	0,05	100.000	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	108.963,51	0,05
100.000	HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	105.671,61	0,05	100.000	GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	97.100,43	0,05
100.000	LOREAL SA 0.875 22-26 29/06A	108.319,04	0,05	100.000	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	108.181,41	0,05
100.000	L OREAL SA 2.875 23-28 19/05A	112.724,20	0,05	100.000	GLAXOSMITHKLINE CAPI 1.25 20-28 12/05A	119.834,37	0,06
100.000	L OREAL SA 3.375 23-27 23/01A	113.617,87	0,05	100.000	GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	112.565,63	0,05
100.000	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	109.452,20	0,05	200.000	HSBC BANK 2.625 16-28 16/08A	247.622,97	0,12
100.000	SANOFI SA 0.50 16-27 13/01A	106.845,61	0,05	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 1.589 20-27 24/05S	190.821,51	0,09
100.000	SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	109.039,20	0,05	100.000	HSBC HOLDINGS PLC 1.7500 21-27 24/07A	126.790,93	0,06
100.000	SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	106.815,01	0,05	100.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.755 24-29 20/05A	113.831,86	0,05
100.000	SANOFI SA 1.2500 22-29 06/04A	105.290,61	0,05	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 3.9 16-26 25/05S	198.424,07	0,09
100.000	SANOFI SA 1.50 15-25 22/09A	110.097,72	0,05	100.000	HSBC HOLDINGS PLC 3 19-30 26/05A	122.734,49	0,06
200.000	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	219.779,97	0,10	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 4.3 16-26 08/03S	199.658,28	0,09
154.000	SANOFI SA 3.6250 18-28 19/06S	152.653,65	0,07	400.000	HSBC HOLDINGS PLC 5.887 23-27 14/08S	410.960,11	0,20
100.000	SOC AUT PAR RHIN RHONE 0.0 21-28 19/06A	100.715,79	0,05	200.000	HSBC HOLDINGS PLC 7.3360 22-26 03/11S	205.737,63	0,10
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.875 22-29 03/01A	107.268,58	0,05	100.000	LAND SECURITIES 2.3990 17-29 08/02S	122.243,92	0,06
100.000	SOCIETE GENERALE 4.125 23-28 21/11A	116.249,72	0,06	100.000	LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	115.383,79	0,05
200.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	215.097,17	0,10	100.000	LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	110.944,56	0,05
100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	101.426,40	0,05	100.000	LONDON POWER NE 2.6250 19-29 01/03A	123.513,31	0,06
100.000	SOCIETE GENERALE SA 0.25 21-27 08/07A	103.818,02	0,05	200.000	LSEGA FINANCING 1.3750 21-26 06/04S	191.583,05	0,09
100.000	SOCIETE GENERALE SA 2.625 22-29 30/05A	109.773,79	0,05	100.000	MOTABILITY OPERATION 0.375 19-26 03/01A	108.205,29	0,05
100.000	SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	115.181,56	0,05	100.000	MOTABILITY OPERATION 3.625 24-29 24/07A	114.512,40	0,05
100.000	SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	115.058,30	0,05	100.000	MOTABILITY OPERATIONS 1.75 19-29 03/07S	118.798,21	0,06
200.000	SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A	229.105,66	0,11	200.000	NATIONWIDE BUILDING 1.5 21-26 13/10S	189.461,92	0,09
100.000	VINCI SA 0.00001 20-28 27/11A	100.325,63	0,05	100.000	NATIONWIDE BUILDING 2.00 22-27 28/04A	109.419,52	0,05
100.000	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	109.484,00	0,05	200.000	NATIONWIDE BUILDING 4.5 23-26 01/11A	230.902,88	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	100.841,33	0,05	100.000	MIZU FI 4.157 23-28 20/05A	115.867,96	0,06
200.000	NATWEST MARKETS 5.4160 24-27 17/05S	205.270,38	0,10	200.000	MIZUHO FINANCIAL 5.376 24-30 26/05S	207.411,53	0,10
100.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-25 12/11A	108.088,84	0,05	100.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 1.631 22-27 08/04A	108.185,14	0,05
130.000	NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	138.865,38	0,07	100.000	MIZUHO FINANCIAL GRO 5.628 23-28 13/06A	137.528,18	0,07
100.000	NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	108.299,96	0,05	100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	107.206,31	0,05
200.000	NATWEST MARKETS PLC 1.6 21-26 29/09S	189.524,00	0,09	100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 3.49 22-27 05/09A	113.550,46	0,05
100.000	NATWEST MARKETS PLC 4.25 23-28 13/01A	116.542,88	0,06	200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP 4.018 18-28 05/03S	198.437,50	0,09
100.000	NATWEST MKTS 6.375 22-27 08/11A	140.423,06	0,07	200.000	MIZUHO FIN GROUP 144A 3.477 16-26 12/04S	197.504,93	0,09
100.000	NATWEST MKTS 6.625 23-26 22/06A	137.990,31	0,07	200.000	MIZUHO FIN GROUP 3.17 17-27 11/09S	194.111,21	0,09
200.000	RECKITT 144A 3.00 17-27 26/08S	194.039,85	0,09	200.000	NORINCHUKIN BANK 5.4300 23-28 09/03S	204.335,69	0,10
100.000	RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	114.768,06	0,05	400.000	NTT FINANCE CORP 1.162 21-26 03/03S	382.101,71	0,18
100.000	RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	114.526,13	0,05	200.000	NTT FINANCE CORP 1.5910 21-28 03/04S	182.599,81	0,09
100.000	SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	110.670,66	0,05	200.000	SMTB 5.65 23-26 09/03S	203.701,11	0,10
100.000	SKY LIMITED 2.50 14-26 15/09A	111.082,47	0,05	154.000	SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	150.269,18	0,07
200.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 29/06A	213.049,92	0,10	200.000	SUMITOMO MITSU 5.2000 24-27 07/03S	204.278,82	0,10
200.000	UBS AG LONDON 0.01 21-26 31/03A	214.151,73	0,10	32.000	SUMITOMO MITSUI 4.3060 18-28 16/10S	32.166,18	0,02
100.000	UBS AG LONDON 0.2500 21-28 01/09A	100.876,96	0,05	200.000	SUMITOMO MITSUI 5.5200 23-28 13/01S	207.301,01	0,10
100.000	UBS AG LONDON 0.25 21-26 21/05A	107.896,69	0,05	200.000	SUMITOMO MITSUI 5.7160 23-28 14/09S	209.968,92	0,10
100.000	UBS AG LONDON 1.1250 21-25 15/12A	128.296,50	0,06	200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	218.490,75	0,10
200.000	UBS AG LONDON 1.2500 23-26 01/06S	190.684,15	0,09	186.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	181.997,57	0,09
100.000	UBS AG LONDON 1.5 16-26 10/04A	109.312,32	0,05	38.000	SUMITOMO MITSUI FIN 3.544 18-28 17/01S	37.101,44	0,02
100.000	UBS AG LONDON 5.5000 23-26 20/08A	116.979,60	0,06	200.000	SUMITOMO MITSUI FIN 5.88 23-26 13/07S	205.426,81	0,10
200.000	UBS AG LONDON 5.6500 23-28 11/09S	209.840,26	0,10	38.000	SUMITOMO MITSUI FINA 3.944 18-28 19/07S	37.570,02	0,02
100.000	UBS AG LONDON 7.75 23-26 10/03A	139.232,38	0,07	200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 5.8 23-28 13/07S	210.175,88	0,10
100.000	UNILEVER PLC 2.125 22-28 28/02A	125.567,24	0,06	200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 1.902 21-28 17/09S	182.352,31	0,09
100.000	WESTPAC SECURITIES 0.1 21-27 13/07A	103.742,87	0,05	200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 2.472 22-29 14/01S	185.312,38	0,09
100.000	WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	108.729,88	0,05	200.000	SUMITOMO MITSUI FINAN 5.464 23-26 13/01S	202.750,45	0,10
100.000	YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	101.756,41	0,05	200.000	SUMITOMO MITSUI FIN G 1.402 21-26 17/09S	189.544,06	0,09
	HongKong	402.356,92	0,19	100.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	103.367,77	0,05
200.000	AIA GROUP LTD 3.60 19-29 09/04S	193.940,03	0,09	230.000	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	223.810,04	0,11
200.000	AIA GROUP LTD 5.6250 22-27 25/10S	208.416,89	0,10	260.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.04 19-29 16/07S	244.775,72	0,12
	Irland	442.420,22	0,21	36.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	35.128,74	0,02
100.000	EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	107.476,74	0,05	62.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.446 17-27 11/01S	60.993,82	0,03
100.000	LINDE 1.0 22-27 31/03A	107.295,33	0,05	160.000	SUMITOMO MITSUI FINL 3.784 16-26 09/03S	158.883,00	0,08
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.0 24-28 14/02A	112.821,48	0,05	200.000	SUMITOMO TRUST AND B 2.8 22-27 10/03S	193.338,89	0,09
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	114.826,67	0,05	200.000	SUMITOMO TRUST AND BANK 5.2 24-29 07/03S	206.582,40	0,10
	Japan	7.448.113,69	3,54	26.000	TOYOTA MOTOR 5.118 23-28 13/07S	27.001,47	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.162 21-28 15/09A	118.088,50	0,06	108.000	TOYOTA MOTOR CORP 1.339 21-26 25/03S	103.772,06	0,05
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 2.614 22-25 08/09A09A	111.204,22	0,05	50.000	TOYOTA MOTOR CORP 2.7600 19-29 02/07S	47.345,86	0,02
108.000	HONDA MOTOR CO LTD 2.534 22-27 10/03S	104.308,43	0,05	26.000	TOYOTA MOTOR CORP 3.6690 18-28 20/07S	25.772,12	0,01
160.000	MITSUBISHI UFJ 3.741 19-29 07/03S	157.361,27	0,07	96.000	TOYOTA MOTOR CORP 5.2750 23-26 13/07S	98.112,71	0,05
64.000	MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	63.593,24	0,03		Kanada	15.368.159,28	7,30
50.000	MITSUBISHI UFJ 4.0500 18-28 11/09S	49.850,37	0,02	64.314	AIR CANADA 2015-1A PT 3.60 15-27 15/03S	62.528,94	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.195 19-29 18/07S	190.516,27	0,09	108.000	BANK OF MONTREAL 0.949 21-27 22/01S	103.209,62	0,05
50.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.287 17-27 25/07S	48.993,23	0,02	139.000	BANK OF MONTREAL 1.25 21-26 15/09S	131.625,19	0,06
70.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	69.325,51	0,03	130.000	BANK OF MONTREAL 2.65 22-27 08/03S	125.695,50	0,06
200.000	MITSUBISHI UFJ FIN 3.85 16-26 01/03S	198.740,73	0,09	100.000	BANK OF MONTREAL 2.7 16-26 09/12S	73.222,31	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000	BANK OF MONTREAL 2.75 22-27 15/06A	111.176,27	0,05	100.000	CAN IMP BK 3.45 22-27 07/04S	98.239,47	0,05
265.000	BANK OF MONTREAL 3.19 18-28 01/03S	195.377,96	0,09	100.000	CAN IMP BK 3.807 24-29 09/07A	114.857,71	0,05
102.000	BANK OF MONTREAL 4.7 22-27 14/09S	103.765,14	0,05	293.000	CAN IMP BK 4.95 22-27 29/06S	224.691,87	0,11
100.000	BANK OF MONTREAL 5.1250 24-28 10/10A	136.239,75	0,06	180.000	CAN IMP BK 5.05 22-27 07/10S	138.866,65	0,07
124.000	BANK OF MONTREAL 5.203 23-28 01/02S	127.837,98	0,06	38.000	CAN IMP BK 5.986 23-28 03/10S	40.369,59	0,02
120.000	BANK OF MONTREAL 5.266 23-26 11/12S	122.835,71	0,06	100.000	CAN IMP BK SYD 5.0 23-26 07/12S	76.356,04	0,04
142.000	BANK OF MONTREAL 5.3 23-26 05/06S	144.673,53	0,07	134.000	CAN IMP BK SYD 5.926 23-26 02/10S	138.468,01	0,07
80.000	BANK OF MONTREAL 5.37 24-27 04/06S	82.694,97	0,04	25.000	CATERPILLAR FINANCIA 1.722-27 08/01S	23.805,35	0,01
104.000	BANK OF MONTREAL 5.717 23-28 25/09S	109.624,70	0,05	100.000	DAIMLER TRUCKS FI 4.54 24-29 27/09S	76.088,08	0,04
124.000	BANK OF MONTREAL 5.92 23-25 25/09S	125.885,46	0,06	29.000	DAIMLER TRUCKS FINAN 5.22 22-27 20/09S	22.373,73	0,01
150.000	BANK OF NOVA SC 1.4 20-27 01/11S	105.053,00	0,05	33.000	DAIMLER TRUCKS FINAN 5.77 23-28 25/09S	26.194,48	0,01
229.000	BANK OF NOVA SC 1.85 21-26 02/11S	164.124,43	0,08	100.000	FED CAISSES DES JARD 1.093 21-26 21/01S	71.721,64	0,03
76.000	BANK OF NOVA SC 1.95 22-27 02/02S	72.336,82	0,03	100.000	FED CAISSES DESJARD 5.2000 22-25 01/10S	75.026,92	0,04
132.000	BANK OF NOVA SC 2.7 19-26 03/08S	128.692,06	0,06	200.000	FED CAISSES DESJARD 5.25 24-29 26/04S	206.088,00	0,10
126.000	BANK OF NOVA SC 4.7500 23-26 02/02S	126.820,00	0,06	50.000	FED CAISSES DESJARD 5.475 23-28 16/08S	39.506,08	0,02
90.000	BANK OF NOVA SC 5.4000 24-27 04/06S	92.803,40	0,04	50.000	FEDERATION DES CAISS 1.587 21-26 10/09S	35.847,20	0,02
160.000	BANK OF NOVA SC 5.5000 22-26 08/05S	121.927,83	0,06	150.000	GREATER TORONTO 1.5400 20-28 03/05S	104.526,37	0,05
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125 19-26 04/09A	106.115,19	0,05	130.000	HSBC BANK CANADA 1.7820 21-26 20/05S	93.822,85	0,04
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	99.953,73	0,05	130.000	HYDRO ONE 4.91 22-28 27/01S	100.846,28	0,05
96.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.05 21-26 02/03S	91.949,89	0,04	50.000	JOHN DEERE FINANCIAL 1.63 21-26 09/04S	36.017,07	0,02
92.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3 21-26 15/09S	87.171,22	0,04	100.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.3600 24-27 20/01S	75.523,44	0,04
76.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.35 21-26 24/06S	72.606,63	0,03	100.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.63 24-29 04/04S	77.270,58	0,04
74.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.951 22-27 11/03S	71.983,92	0,03	130.000	JOHN DEERE FINANCIAL 5.17 23-28 15/09S	101.979,31	0,05
345.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95 22-27 08/03S	252.285,10	0,12	26.000	MAGNA INTERNATIONAL 5.0500 24-29 14/03S	26.766,65	0,01
160.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1 18-28 02/02S	117.673,91	0,06	26.000	MAGNA INTERNATIONAL IN 5.98 23-26 21/03S	25.976,36	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	113.656,97	0,05	100.000	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	107.319,61	0,05
205.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68 24-29 01/02S	158.167,19	0,08	34.000	MAGNA INTL 4.15 15-25 01/10S	33.905,20	0,02
80.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25 23-28 12/06S	82.810,13	0,04	110.000	MAGNA INTL 4.8 24-29 30/05S	84.791,16	0,04
122.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35 23-26 07/12S	125.070,28	0,06	102.000	MANULIFE FINANCIAL 4.15 16-26 04/03S	101.779,40	0,05
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5 23-25 29/12S	75.613,15	0,04	126.000	MANULIFE FINANCIAL C 2.484 20-27 19/05S	121.051,27	0,06
100.000	BK NOVA SCOTIA TORON 2.875 22-27 03/05A	127.978,83	0,06	50.000	MERCEDES-BENZ C 5.1200 23-28 27/06S	38.918,02	0,02
20.000	BMW CANADA 4.66 24-28 05/04S	15.318,66	0,01	50.000	MERCEDES-BENZ C 5.1400 23-26 29/06S	37.921,88	0,02
100.000	CAIS DESJARDINS QUEB 4.407 22-27 19/05S	75.711,46	0,04	100.000	MERCEDES-BENZ FIN 3.0 22-27 23/02A	112.070,24	0,05
146.000	CANADIAN IMPERIAL 0.95 20-25 23/10S	140.951,68	0,07	90.000	MERCEDES-BENZ FIN 5.2 23-25 04/12S	67.704,64	0,03
130.000	CANADIAN IMPERIAL 1.1000 21-26 19/01S	93.293,39	0,04	130.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.875 21-26 19/01S	124.737,51	0,06
110.000	CANADIAN IMPERIAL 1.7000 21-26 15/07S	79.107,89	0,04	76.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.15 21-26 14/07S	72.214,16	0,03
100.000	CANADIAN IMPERIAL 1.8750 22-26 27/01A	129.124,75	0,06	179.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	171.404,98	0,08
180.000	CANADIAN IMPERIAL 2.25 22-27 07/01S	129.776,10	0,06	92.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.40 21-26 02/11S	87.215,52	0,04
102.000	CANADIAN IMPERIAL 5.0010 23-28 28/04S	104.443,05	0,05	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.589 21-26 04/05S	72.012,02	0,03
140.000	CANADIAN IMPERIAL 5.2370 24-27 28/06S	143.831,26	0,07	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.8330 21-28 31/07S	70.182,57	0,03
168.000	CANADIAN IMPERIAL 5.2600 24-29 08/04S	174.471,18	0,08	26.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.05 22-27 21/01S	24.889,04	0,01
26.000	CANADIAN IMPERIAL 5.6150 23-26 17/07S	26.654,03	0,01	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	107.845,69	0,05
76.000	CANADIAN IMPERIAL BA 1.25 21-26 22/06S	72.424,80	0,03	134.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.24 22-27 03/08S	134.818,75	0,06
160.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.5 23-28 14/01S	125.394,94	0,06	230.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.328 20-27 28/01S	166.156,69	0,08
26.000	CANADIAN NATL RAILWAY 2.75 16-26 01/03S	25.541,46	0,01	120.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625 22-27 04/05S	118.836,45	0,06
90.000	CANADIAN NATL RAILWAY 3.00 19-29 08/02S	65.610,71	0,03	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625 22-27 14/06A	130.504,88	0,06
20.000	CANADIAN NATL RAILWAY 6.90 98-28 15/07S	21.992,54	0,01	100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	116.625,85	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
205.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.612 22-27 26/07S	156.433,96	0,07	100.000	JOHN DEERE CASH MANA 1.85 20-28 02/04A	108.400,51	0,05
329.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632 23-28 01/05S	252.794,42	0,12	100.000	NESTLE FIN 3.0 22-28 15/03A	114.775,71	0,05
275.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.642 23-28 17/01S	210.874,58	0,10	100.000	NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	114.855,98	0,05
102.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875 23-26 12/01S	103.040,15	0,05	90.000	NESTLE FINANCE INTER 0.125 20-27 12/05A	93.696,52	0,04
176.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875 24-27 19/01S	179.295,84	0,09	80.000	NESTLE FINANCE INTER 0.25 21-29 14/06A	80.660,71	0,04
80.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9 23-28 12/01S	81.835,37	0,04	175.000	NESTLE FINANCE INTER 0.21-26 14/06A	187.311,85	0,09
152.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95 24-29 01/02S	156.639,26	0,07	150.000	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	163.971,07	0,08
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0 23-28 24/01A	135.452,53	0,06	110.000	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	120.733,84	0,06
102.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.20 23-28 01/08S	105.910,68	0,05	100.000	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	107.480,63	0,05
102.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2 23-26 20/07S	104.162,63	0,05	200.000	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	201.922,59	0,10
180.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.235 22-26 02/11S	138.000,14	0,07	26.000	TYCO ELECTRONICS 3.7000 16-26 15/02S	25.810,29	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.341 23-26 23/06S	76.269,16	0,04	106.000	TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	103.427,65	0,05
142.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.00 22-27 01/11S	149.840,16	0,07	26.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 4.5 23-26 13/02S	26.138,68	0,01
76.000	THE TORONTO DOMINION B 1.95 22-27 12/01S	72.839,28	0,03		Neuseeland	767.242,36	0,36
160.000	TORONTO-DOMINION 1.8880 21-28 08/03S	112.867,55	0,05	100.000	ASB BANK 4.5 23-27 16/03A	116.128,44	0,06
70.000	TORONTO-DOMINION 5.2480 24-29 23/07S	49.297,81	0,02	200.000	ASB BANK LIMITE 5.3980 22-27 29/11S	206.717,07	0,10
160.000	TORONTO-DOMINION 5.4910 23-28 08/09S	126.661,74	0,06	250.000	BANK OF NEW ZEALAND. 2.285 22-27 27/01S	240.161,90	0,11
134.000	TORONTO DOMINION BAN 4.98 24-27 05/04S	136.743,42	0,06	200.000	WESTPAC NEW ZEALAND 5.1320 24-27 26/02S	204.234,95	0,10
96.000	TORONTO DOMINION BAN 4.994 24-29 05/04S	98.931,94	0,05		Niederlande	7.987.454,61	3,79
160.000	TORONTO DOMINION BAN 5.423 23-26 10/07S	122.280,82	0,06	100.000	ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	108.006,50	0,05
100.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5 22-27 18/01A	105.897,03	0,05	100.000	ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	114.471,78	0,05
130.000	TORONTO DOMINION BANK 0.75 21-26 06/01S	124.584,28	0,06	100.000	ABN AMRO BANK NV 5.25 23-26 26/05A	135.122,41	0,06
212.000	TORONTO DOMINION BANK 1.2 21-26 03/06S	202.124,22	0,10	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.0000 21-26 22/11A	105.726,13	0,05
180.000	TORONTO DOMINION BANK 2.26 22-27 07/01S	129.830,26	0,06	100.000	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	106.295,74	0,05
118.000	TORONTO DOMINION BANK 2.8 22-27 10/03S	114.416,04	0,05	100.000	ALLIANZ FIN II 3.00 13-28 13/03A	113.693,18	0,05
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.875 22-27 05/04A	128.194,40	0,06	100.000	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	101.843,30	0,05
274.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477 23-28 18/01S	208.891,55	0,10	100.000	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	109.218,44	0,05
261.000	TORONTO DOMINION BANK 4.68 22-29 08/01S	201.326,45	0,10	100.000	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	108.889,03	0,05
80.000	TORONTO DOMINION BANK 5.103 23-26 09/01S	80.894,10	0,04	100.000	BMW FIN 3.25 23-26 22/11A	112.751,92	0,05
76.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523 23-28 17/07S	79.488,24	0,04	80.000	BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	83.455,02	0,04
108.000	TORONTO DOMINION BK 0.75 20-25 11/09S	104.532,33	0,05	100.000	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	107.701,19	0,05
180.000	TORONTO-DOMINION BK 1.1280 20-25 09/12S	129.511,80	0,06	100.000	BMW FINANCE NV 0.21-26 11/01A	107.739,18	0,05
146.000	TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	138.544,55	0,07	80.000	BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	83.568,81	0,04
100.000	TORONTO-DOMINION BK 1.8960 21-28 11/09S	70.066,28	0,03	80.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	87.033,03	0,04
100.000	TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	110.914,41	0,05	100.000	BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	106.025,03	0,05
158.000	TORONTO DOMINION BK 4.108 22-27 08/06S	157.978,38	0,08	160.000	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	169.252,97	0,08
263.000	TORONTO DOMINION BK 4.21 22-27 01/06S	198.256,53	0,09	50.000	BMW FINANCE NV 3.8750 23-28 04/10A	57.935,40	0,03
158.000	TORONTO DOMINION BK 4.693 22-27 15/09S	160.519,56	0,08	100.000	COMPASS GRP FIN NL 1.5 18-28 05/09A	106.799,40	0,05
126.000	TORONTO-DOMINION BK 5.1560 23-28 10/01S	129.771,51	0,06	100.000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	115.844,48	0,06
26.000	TORONTO DOMINION BK 5.264 23-26 11/12S	26.643,28	0,01	100.000	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	109.762,49	0,05
206.000	TORONTO DOMINION BK 5.376 22-27 21/10S	160.696,13	0,08	130.000	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	141.999,06	0,07
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 4.44 24-29 27/06S	153.040,39	0,07	100.000	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	105.855,50	0,05
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 4.46 24-29 19/03S	152.896,25	0,07	100.000	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	108.823,17	0,05
	Luxemburg	2.020.768,25	0,96	100.000	DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-29 19/06A	114.983,87	0,05
300.000	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	322.644,49	0,15	100.000	DSM NV 0.75 16-26 28/09A	107.579,38	0,05
100.000	JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A	111.044,73	0,05	100.000	ING BANK NV 4.125 23-26 02/10A	114.724,21	0,05
100.000	JOHN DEERE BANK 5.125 23-28 18/10A	137.893,00	0,07	100.000	LEASEPLAN CORP NV 0.25 21-26 23/02A	107.564,15	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
200.000 LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 07/09AA	212.455,60	0,10	Schweden	4.282.064,39	2,03
100.000 LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	104.991,87	0,05	200.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/02A	211.070,36	0,10
100.000 LSEG NETHERLANDS BV 4.125 23-26 29/09A	114.328,40	0,05	200.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.7500 22-27 09/08U	210.576,53	0,10
100.000 MERCEDES-BENZ GROUP 0.3750 19-26 08/11A	106.031,98	0,05	200.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.8500 20-25 02/09S	193.762,60	0,09
100.000 MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	112.089,60	0,05	37.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 1.4 21-25 19/11S	35.834,90	0,02
100.000 MERCEDES-BENZ INTL 5.0000 24-27 12/07A	134.853,48	0,06	100.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	109.525,74	0,05
130.000 MERCEDES-BENZ INTL FI 3.25 24-27 15/09A	146.750,59	0,07	200.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	224.262,36	0,11
100.000 MERCEDES-BENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	112.641,13	0,05	100.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	114.412,00	0,05
100.000 MERCEDES-BENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	109.615,03	0,05	100.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	116.020,34	0,06
100.000 NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	108.457,33	0,05	100.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	113.972,05	0,05
100.000 PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	111.928,68	0,05	100.000 SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	115.985,77	0,06
300.000 RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	327.787,09	0,16	100.000 SVENSKA HANDELSBANKE 0.05 21-28 06/09A	100.635,00	0,05
100.000 RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	108.916,78	0,05	100.000 SVENSKA HANDELSBANKE 1.375 22-2923/02A	104.477,24	0,05
250.000 RABOBANK UA/AU 5.0510 24-29 26/02S	177.017,50	0,08	100.000 SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	113.944,77	0,05
100.000 RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	107.131,92	0,05	100.000 SVENSKA HANDELSBANKE 3.75 22-27 01/11A	115.098,49	0,05
100.000 ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	114.271,78	0,05	250.000 SVENSKA HANDELSBANKE 5.5 23-28 15/06S	258.685,74	0,12
100.000 SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	101.232,46	0,05	100.000 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.01 20-27 02/12A	102.232,58	0,05
100.000 SIEMENS FINANCIERING 0.625 22-27 25/02A	106.909,60	0,05	100.000 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	105.907,34	0,05
100.000 SIEMENS FINANCIERING 0 20-26 20/02U	107.781,81	0,05	200.000 SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	226.561,53	0,11
250.000 SIEMENS FINANCIERING 2.35 16-26 15/10S	241.970,16	0,11	250.000 SVENSKA HANDELSBANKEN 3.95 22-27 10/06S	249.661,46	0,12
200.000 SIEMENS FINANCIERING 6.125 06-26 17/08S	207.612,01	0,10	100.000 SWEDBANK AB 0.25 21-26 02/11A	106.261,82	0,05
100.000 SIEMENS FINANCIER NV 2.75 12-25 10/09A	131.727,24	0,06	100.000 SWEDBANK AB 2.1000 22-27 25/05A	110.165,32	0,05
100.000 SIEMENS FIN NV 0.375 20-26 05/06A	107.797,07	0,05	100.000 SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	112.601,99	0,05
100.000 SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	106.852,98	0,05	100.000 SWEDBANK AB 4.125 23-28 13/11A	117.339,06	0,06
250.000 SIEMENS FIN NV 1.2 21-26 11/03S	240.581,73	0,11	200.000 SWEDBANK AB 5.472 23-26 15/06S	204.365,93	0,10
100.000 SIEMENS FIN NV 2.5 22-27 08/09A27 08/09A	111.583,12	0,05	100.000 VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A	112.134,10	0,05
100.000 THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.0% 18-11-25	108.062,58	0,05	100.000 VOLVO TREASURY 6.1250 23-28 22/06A	140.288,53	0,07
100.000 TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	108.032,76	0,05	100.000 VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	110.123,55	0,05
50.000 TOYOTA MOTOR FINANCE 2.01 23-26 26/10A	60.512,79	0,03	100.000 VOLVO TREASURY AB 2 22-27 19/08A	109.053,68	0,05
70.000 TOYOTA MOTOR FINANCE 2.13 23-27 15/06A	85.409,30	0,04	100.000 VOLVO TREASURY AB 3.1250 24-29 08/02A	112.562,70	0,05
100.000 TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	113.519,07	0,05	100.000 VOLVO TREASURY AB 3.125 24-29 26/08A	112.369,78	0,05
100.000 TOYOTA MOTOR FINANCE 4.00 23-27 02/04A	114.597,83	0,05	100.000 VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	112.171,13	0,05
100.000 TOYOTA MOTOR FIN NET 4.625 22-26 08/06A	133.840,33	0,06	Schweiz	2.870.318,19	1,36
100.000 UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	105.850,74	0,05	50.000 ABB 1.965 23-26 22/09A	60.523,51	0,03
100.000 UNILEVER FINANCE 0.7500 22-26 28/02A	108.724,77	0,05	250.000 CREDIT SUISSE 3.869 18-29 12/01S	244.478,62	0,12
100.000 UNILEVER FINANCE NETHE 1.75 22-28 16/11A	108.081,71	0,05	50.000 NESTLE 1.625 22-26 15/07A	60.074,05	0,03
100.000 UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	106.683,99	0,05	100.000 NESTLE LTD. 1.875 23-29 28/06A	124.103,04	0,06
100.000 UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	108.157,03	0,05	100.000 RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.8400 23-28 03/11A	119.069,90	0,06
Norwegen	314.315,30	0,15	50.000 ROCHE KAPITALMA 0.5000 22-27 25/02A	58.907,27	0,03
100.000 DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	101.701,85	0,05	100.000 ROCH KA 1.5 22-26 23/06A	120.047,20	0,06
100.000 DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	105.656,07	0,05	200.000 UBS GROUP 5.711 23-27 12/01S	202.659,05	0,10
100.000 SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	106.957,38	0,05	200.000 UBS GROUP AG 4.7030 22-27 05/08S	200.552,16	0,10
Österreich	325.561,05	0,15	200.000 UBS GROUP AG 6.2460 23-29 22/09S	212.343,48	0,10
100.000 ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	106.964,94	0,05	200.000 UBS GROUP FDG 144A 4.125 16-26 15/04S	199.020,15	0,09
100.000 ERSTE GROUP BANK AG 1.50 22-26 07/04A	109.576,77	0,05	200.000 UBS GROUP FUNDING 4.125 15-25 24/09S	199.453,49	0,09
100.000 TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	109.019,34	0,05	250.000 UBS GROUP INC 4.282 17-28 09/01S	248.045,30	0,12
			200.000 UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	204.744,88	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
200.000	UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	216.962,01	0,10	78.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 4.6000 24-29 08/02S	79.907,34	0,04
200.000	UBS GROUP SA 4.253 17-28 23/03S	198.101,50	0,09	52.170	ALASKA AIRLINES 4.8000 20-27 15/08S	51.922,72	0,02
200.000	UBS GROUP SA 4.751 22-28 12/05S	201.232,58	0,10	156.000	ALPHABET INC 0.8 20-27 05/08S	144.488,66	0,07
	Singapur	1.398.975,46	0,66	268.000	ALPHABET INC 1.998 16-26 15/08S	259.783,03	0,12
200.000	DBS GROUP HOLDI 5.4790 23-25 12/09S	202.040,19	0,10	351.000	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	335.687,61	0,16
100.000	IBM INTERNAT CA 4.7000 24-26 05/02S	100.558,56	0,05	176.000	AMAZON.COM INC 1.2000 20-27 03/06S	164.445,34	0,08
100.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.6 24-27 05/02S	101.189,20	0,05	196.000	AMAZON.COM INC 1.6500 21-28 12/05S	181.481,60	0,09
50.000	PEPSICO SINGAPORE FI 4.55 24-29 16/02S	50.997,57	0,02	360.000	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	353.401,70	0,17
60.000	PEPSICO SINGAPORE FI 4.65 24-27 16/02S	60.984,70	0,03	157.000	AMAZON.COM INC 3.45 22-29 13/04S	154.696,02	0,07
315.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-26 19/05S	316.979,72	0,15	90.000	AMAZON.COM INC 5.20 17-25 03/12S	91.056,26	0,04
420.000	PFIZER INVESTMENT EN 4.45 23-28 19/05S	426.215,44	0,20	207.000	AMAZON COM 3.3 22/27 13/04S	204.342,18	0,10
200.000	UNITED OVERSEAS BANK 4.67 24-27 16/04S	140.010,08	0,07	213.000	AMAZON COM 4.55 22-27 01/12S	217.465,79	0,10
	Spanien	3.076.632,85	1,46	134.000	AMAZON COM 4.6 22-25 01/12S	134.885,99	0,06
100.000	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	106.384,81	0,05	28.688	AMER AIRLINE 16-2 3.2 16-28 15/06S	27.197,14	0,01
200.000	BANCO BILBAO VICAYA 5.381 24-29 13/03S	207.719,15	0,10	29.112	AMER AIRLINE 16 3.5750 16-28 15/01S	28.090,87	0,01
100.000	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	110.050,92	0,05	29.789	AMERICAN AIRLINES 3.00 16-28 15/10S	28.034,92	0,01
200.000	BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	226.065,00	0,11	76.000	AMERICAN HONDA 1.0000 20-25 10/09S	73.687,61	0,03
200.000	BANCO SANTANDER 3.75 23-26 16/01A	226.288,38	0,11	76.000	AMERICAN HONDA 1.3000 21-26 09/09S	72.124,10	0,03
200.000	BANCO SANTANDER 5.3650 24-28 15/07S	204.681,16	0,10	100.000	AMERICAN HONDA 1.5000 21-27 19/10A	122.927,36	0,06
200.000	BANCO SANTANDER ALL 5.588 23-28 08/08S	208.325,60	0,10	26.000	AMERICAN HONDA 2.3500 20-27 08/01S	25.014,18	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL 5.796 24-29 23/01S	142.929,33	0,07	26.000	AMERICAN HONDA 4.7000 23-28 12/01S	26.470,95	0,01
100.000	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	102.142,55	0,05	76.000	AMERICAN HONDA 4.9000 24-27 12/03S	77.489,35	0,04
100.000	BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	106.354,88	0,05	134.000	AMERICAN HONDA 4.9500 24-26 09/01S	135.231,74	0,06
200.000	BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	230.645,49	0,11	100.000	AMERICAN HONDA 5.2500 23-26 07/07S	101.955,02	0,05
200.000	BANCO SANTANDER SA 6.607 23-28 07/11S	216.920,47	0,10	84.000	AMERICAN HONDA 5.6500 23-28 15/11S	88.760,32	0,04
200.000	BBVA 3.375 22-27 20/09A	228.017,18	0,11	100.000	AMERICAN HONDA 5.8000 23-25 03/10S	101.504,57	0,05
100.000	CAIXABANK SA 0.75 19-26 09/07A	107.721,50	0,05	70.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25 22-29 12/01S	64.715,24	0,03
100.000	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	108.967,78	0,05	26.000	AMERICAN HONDA FIN 2.30 16-26 09/09S	25.174,79	0,01
100.000	NT CONS FIN 4.125 23-28 05/05A	116.377,62	0,06	100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5 24-26 24/04A	112.992,73	0,05
200.000	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	206.098,32	0,10	100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-27 09/07S	102.164,19	0,05
100.000	SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A	114.957,64	0,05	78.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9 24-29 13/03S	79.991,08	0,04
100.000	SANTANDER CONSUMER FINA 0.5 22-27 14/01A	105.985,07	0,05	82.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125 23-28 07/07S	84.704,09	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	81.930.666,98	38,91	120.000	AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	121.561,65	0,06
100.000	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	105.437,88	0,05	134.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2.00 21-28 24/03S	124.716,33	0,06
100.000	ABBVIE INC 2.125 16-28 17/11A	109.207,96	0,05	26.000	AMERICAN HONDA FINC 3.5 18-28 15/02S	25.488,91	0,01
100.000	ABBVIE INC 2.625 20-28 15/11A	111.182,23	0,05	26.000	AMERICAN HONDA FIN C 4.75 23-26 12/01S	26.193,38	0,01
420.000	ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	411.195,51	0,20	32.000	AMERIPRISE FINA 5.7000 23-28 15/12S	33.878,97	0,02
212.000	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	209.286,99	0,10	26.000	AMERIPRISE FINANCI 2.875 16-26 15/09S	25.412,71	0,01
180.000	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	181.883,69	0,09	30.000	ANALOG DEVICES INC 1.70 21-28 01/10S	27.557,64	0,01
316.000	ABBVIE INC 4.80 24-29 15/03S	325.142,36	0,15	166.000	ANALOG DEVICES INC 3.50 16-26 05/12S	164.664,74	0,08
247.000	ABBVIE INC 4.8 24-27 15/03S	251.766,06	0,12	26.000	APOLLO MANAGEMENT HO 4.4 16-26 27/05S	26.005,15	0,01
42.000	ADOBE INC 2.15 20-27 01/02S	40.393,55	0,02	34.000	APOLLO MANAGEMENT HO 4.872 19-29 15/02S	34.529,90	0,02
120.000	ADOBE INC 4.8 24-29 04/04S	123.947,54	0,06	290.000	APPLE 2.45 16-26 04/08S	283.072,77	0,13
26.000	ADOBE INC 4.85 24-27 04/04S	26.639,15	0,01	268.000	APPLE 2.90 17-27 12/09S	261.973,28	0,12
80.000	AFLAC INC 1.1250 21-26 15/03S	76.504,18	0,04	74.000	APPLE 3.00 17-27 13/11S	72.496,47	0,03
148.000	AIR PROD CHEMICALS 1.5 20-25 15/10S	144.022,80	0,07	70.000	APPLE 4.0 23-28 10/05S	70.771,40	0,03
72.000	AIR PRODUCTS CHEMIC 1.85 20-27 30/04S	68.417,88	0,03	52.000	APPLE 4.421 23-26 08/05S	52.010,43	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
300.000	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	324.724,36	0,15	150.000	BANK OF AMERICA CORP 7.00 08-28 31/07S	217.183,13	0,10
320.000	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	306.855,27	0,15	250.000	BANK OF AMERICA NAT 5.526 23-26 18/08S	256.670,39	0,12
320.000	APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	294.704,05	0,14	25.000	BANK OF NEW YORK 3.95 13-25 18/11S	24.903,12	0,01
100.000	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	106.847,37	0,05	25.000	BANK OF NEW YORK MEL 3.85 22-29 26/04S	24.801,36	0,01
250.000	APPLE INC 1.4000 21-28 05/08S	229.356,56	0,11	50.000	BANK OF NEW YORK MELL 4.596 22-30 26/07S	50.711,26	0,02
100.000	APPLE INC 2.00 15-27 17/09A	110.394,93	0,05	25.000	BANK OF NEW YORK MELLON 1.9 21-29 25/01S	22.929,51	0,01
260.000	APPLE INC 2.05 19-26 11/09S	251.600,16	0,12	74.000	BANK OF NY MELL 0.7500 21-26 28/01S	70.790,04	0,03
260.000	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	256.497,52	0,12	25.000	BANK OF NY MELL 1.0500 21-26 15/10S	23.585,57	0,01
398.000	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	394.414,38	0,19	25.000	BANK OF NY MELL 1.6500 21-28 14/07S	22.906,50	0,01
194.000	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	192.222,45	0,09	102.000	BANK OF NY MELL 4.9750 24-30 14/03S	105.224,27	0,05
50.000	APPLE INC 3 17-27 20/06S	49.109,24	0,02	91.000	BANK OF NY MELLON 2.05 22-27 26/01S	87.151,78	0,04
60.000	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	59.072,37	0,03	77.000	BANK OF NY MELLON 2.45 16-26 17/08S	74.973,42	0,04
120.000	APPLIED MATERIALS 4.8000 24-29 15/06S	123.656,62	0,06	77.000	BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	75.521,13	0,04
36.000	APPLIED MATERIALS INC 3.90 15-25 01/10S	35.890,94	0,02	78.000	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	76.529,97	0,04
100.000	ARCHER DANIEL MIDLAND 2.50 16-26 11/08S	97.278,48	0,05	95.000	BANK OF NY MELLON 3.8500 18-28 28/04S	94.426,40	0,04
100.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	109.437,14	0,05	77.000	BANK OF NY MELON 3.4 18-28 29/01S	75.354,79	0,04
134.000	ASTRAZENECA FIN 4.8500 24-29 26/02S	138.150,26	0,07	50.000	BLACKROCK FUNDING 4.7 24-29 14/03S	51.411,86	0,02
130.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.2 21-26 28/05S	124.467,04	0,06	74.000	BLACKROCK INC 3.20 17-27 15/03S	72.901,01	0,03
130.000	ASTRAZENECA FINANCE 1.75 21-28 28/05S	120.033,85	0,06	108.000	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	104.829,41	0,05
134.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.8 24-27 26/02S	136.609,44	0,06	26.000	BMW US CAPITAL 1.2500 21-26 12/08S	24.665,49	0,01
118.000	ASTRAZENECA FINANCE 4.875 23-28 03/03S	121.231,27	0,06	112.000	BMW US CAPITAL 3.6250 19-29 18/04S	108.575,84	0,05
26.000	ATLANTIC CITY E 4.0000 18-28 15/10S	25.873,61	0,01	78.000	BMW US CAPITAL 3.7500 18-28 12/04S	76.452,44	0,04
50.000	ATMOS ENERGY CORP 3.00 17-27 15/06S	48.691,58	0,02	77.000	BMW US CAPITAL 4.6500 24-26 13/08S	77.688,61	0,04
250.000	AUS NEW ZEA BANKING 5.088 22-25 08/12S	252.806,74	0,12	67.000	BMW US CAPITAL 4.9000 24-27 02/04S	68.111,22	0,03
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAN 4.75 24-27 18/01S	253.974,06	0,12	132.000	BMW US CAPITAL 4.9000 24-29 02/04S	134.450,80	0,06
52.000	AUTOMATIC DATA PROC 3.375 15-25 15/09S	51.620,45	0,02	32.000	BMW US CAPITAL 5.0500 24-26 02/04S	32.405,68	0,02
160.000	AUTOMATIC DATA PROCESS 1.70 21-28 15/05S	148.560,02	0,07	152.000	BMW US CAPITAL 5.05 23-28 11/08S	155.667,13	0,07
80.000	AVALONBAY 3.2 17-28 15/11S	77.507,67	0,04	50.000	BMW US CAPITAL LLC 1 15-27 20/04A	53.433,34	0,03
60.000	AVALONBAY COMMU 1.9000 21-28 01/12S	54.820,06	0,03	100.000	BMW US CAPITAL LLC 2.8 16-26 11/04S	97.955,69	0,05
50.000	AVALONBAY COMMU 3.3000 19-29 01/06S	48.080,87	0,02	26.000	BMW US CAPITAL LLC 3.30 17-27 06/04S	25.424,72	0,01
25.000	AVALONBAY COMMUN 2.95 16-26 11/05S	24.522,29	0,01	26.000	BMW US CAPITAL LLC 3.95 18-28 14/08S	25.615,24	0,01
30.000	AVALONBAY COMMUNITIE 3.35 17-27 15/05S	29.418,54	0,01	100.000	BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	112.168,51	0,05
25.000	AVALONBAY COMMUNITIE 3.5 15-25 15/11S	24.781,60	0,01	96.000	BMW US LLC 3.45 22-27 01/04S	94.292,66	0,04
25.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.9 16-26 15/10S	24.403,99	0,01	72.000	BMW US LLC 4.6 24-27 13/08S	72.792,61	0,03
136.000	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	132.698,30	0,06	100.000	BOOKING HOLDING 3.5 24-29 01/03A	114.364,09	0,05
28.000	BAKER HUGHES LLC 2.0610 21-26 15/12S	26.834,76	0,01	100.000	BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	114.489,30	0,05
20.000	BALTIMORE GASANDEI 2.40 16-26 15/08S	19.461,14	0,01	100.000	BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	117.788,58	0,06
100.000	BANK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	116.005,37	0,06	100.000	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	103.469,08	0,05
60.000	BANK OF AMERICA 2.5980 21-29 04/04S	42.871,58	0,02	100.000	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	109.168,09	0,05
100.000	BANK OF AMERICA CORP 1.667 21-29 02/06A	120.255,68	0,06	102.000	BOOKING HOLDINGS INC 3.60 16-26 01/06S	101.371,19	0,05
677.000	BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	646.385,00	0,31	120.000	BOSTON EDISON 3.2 17-27 15/05S	117.368,96	0,06
238.000	BANK OF AMERICA CORP 2.551 22-28 04/02S	228.636,62	0,11	81.000	BRISTOL MYERS 4.9 24-27 22/02S	82.711,36	0,04
286.000	BANK OF AMERICA CORP 2.819 29 15/09S	301.001,86	0,14	134.000	BRISTOL MYERS 4.9 24-29 22/02S	138.500,92	0,07
220.000	BANK OF AMERICA CORP 3.248 16-27 21/10S	215.032,37	0,10	151.000	BRISTOL MYERS 4.95 24-26 20/02S	152.936,72	0,07
256.000	BANK OF AMERICA CORP 3.5 16-26 19/04S	253.519,73	0,12	108.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.75 20-25 13/11S	104.070,22	0,05
234.000	BANK OF AMERICA CORP 4.376 22-28 27/04S	234.326,20	0,11	106.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	97.365,37	0,05
316.000	BANK OF AMERICA CORP 4.948 22-28 22/07S	321.483,07	0,15	178.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	175.722,41	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
26.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2500 17-27 27/02S	25.600,61	0,01	200.000	COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	199.534,11	0,09
305.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	296.259,56	0,14	100.000	COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	99.853,16	0,05
26.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.45 20-27 15/05S	25.669,13	0,01	100.000	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	107.619,39	0,05
152.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.9 20-28 20/02S	151.393,41	0,07	160.000	COCA-COLA CO 1.45 20-27 01/05S	150.943,02	0,07
115.000	CATE FI 3.6 22-27 12/08S	114.231,03	0,05	120.000	COCA-COLA CO 1.5 21-28 05/03S	111.053,59	0,05
50.000	CATERPILLAR FIN 0.9000 21-26 03/02S	47.954,72	0,02	100.000	COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	110.223,73	0,05
124.000	CATERPILLAR FIN 1.1000 20-27 14/09S	114.615,48	0,05	140.000	COCA-COLA CO 1 20-28 18/09S	127.806,08	0,06
25.000	CATERPILLAR FIN 1.1500 21-26 14/09S	23.721,64	0,01	200.000	COCA-COLA CO 3.375 20-27 25/03S	198.218,56	0,09
100.000	CATERPILLAR FIN 3.742 23-26 04/09A	113.673,58	0,05	70.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.6 23-28 01/03S	71.831,41	0,03
175.000	CATERPILLAR FIN 4.3500 23-26 15/05S	176.105,71	0,08	136.000	COLGATE PALMOLIVE CO 4.8 23-26 02/03S	137.796,96	0,07
77.000	CATERPILLAR FIN 4.450 24-26 16/10S	77.911,97	0,04	50.000	COMCAST 4.55 23-29 15/01S	50.819,38	0,02
26.000	CATERPILLAR FIN 4.5000 24-27 08/01S	26.354,07	0,01	100.000	COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	105.854,65	0,05
101.000	CATERPILLAR FIN 4.8500 24-29 27/02S	104.376,75	0,05	100.000	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	104.684,94	0,05
130.000	CATERPILLAR FIN 5.0000 24-27 14/05S	133.563,13	0,06	198.000	COMCAST CORP 2.35 16-27 15/01S	190.864,30	0,09
100.000	CATERPILLAR FINANCI 5.72 23-26 17/08A	136.863,28	0,07	80.000	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	77.651,00	0,04
150.000	CATERPILLAR FINANCIA 0.8 20-25 13/11S	144.659,21	0,07	262.000	COMCAST CORP 3.15 16-26 01/03S	258.383,34	0,12
67.000	CATERPILLAR FINANCIA 4.4 24-27 15/10S	67.877,58	0,03	182.000	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	179.127,85	0,09
50.000	CATERPILLAR FINANCIA 4.8 23-26 06/01S	50.466,88	0,02	73.000	COMCAST CORP 3.3 20-27 01/04S	71.808,09	0,03
50.000	CATERPILLAR FINANCIA 5.05 24-26 27/02S	50.743,97	0,02	158.000	COMCAST CORP 3.55 18-28 01/05S	155.002,35	0,07
25.000	CATERPILLAR FIN SERV 2.400 16-26 09/08S	24.312,56	0,01	154.000	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	153.562,47	0,07
26.000	CENTERPOINT ENE 5.2000 23-28 01/10S	27.021,40	0,01	480.000	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	480.683,84	0,23
20.000	CENTERPOINT ENERGY 2.40 16-26 01/09S	19.347,73	0,01	120.000	COMCAST CORP 5.1000 24-29 01/06S	125.000,99	0,06
30.000	CENTERPOINT ENER H 3 17-27 01/02S	29.243,31	0,01	120.000	COMCAST CORP 5.25 22-25 07/11S	121.243,55	0,06
108.000	CHARLES SCHWAB 1.1500 21-26 13/05S	103.004,90	0,05	40.000	COMCAST CORP 5.35 22-27 15/11S	41.607,94	0,02
26.000	CHARLES SCHWAB 3.45 15-26 13/02S	25.708,18	0,01	20.000	COMMONWEALTH EDISON 2.55 16-26 15/06S	19.496,76	0,01
30.000	CHARLES SCHWAB 4.0 18-29 31/10S	29.870,47	0,01	108.000	COMMONWEALTH EDISON 3.7000 18-28 15/08S	106.478,36	0,05
130.000	CHARLES SCHWAB CORP 0.9 20-26 11/12S	123.862,24	0,06	26.000	COMMONWEALTH EDISON CO 2.95 17-27 15/08S	25.280,36	0,01
159.000	CHARLES SCHWAB CORP 2.45 22-27 03/03S	152.687,46	0,07	70.000	CONNECTICUT LIG 0.7500 20-25 01/12S	67.164,92	0,03
128.000	CHARLES SCHWAB CORP 2 21-28 18/03S	119.170,78	0,06	20.000	CONNECTICUT LIGHT 3.2 17-27 15/03S	19.634,72	0,01
74.000	CHARLES SCHWAB CORP 3.2 17-28 25/01S	71.849,55	0,03	26.000	CONSOLIDATED EDISON 3.1250 17-27 15/11S	25.271,69	0,01
60.000	CHARLES SCHWAB CORP 3.25 19-29 22/05S	57.665,78	0,03	76.000	CONSOLIDATED EDISON CO 4.0 18-28 01/12S	75.845,27	0,04
72.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.2 17-27 02/03S	70.370,69	0,03	26.000	CONSOLI EDISON CO 3.8 18-28 15/05S	25.681,67	0,01
76.000	CHARLES SCHWAB CORPO 3.3 21-27 01/04S	74.459,85	0,04	26.000	CONSUMERS ENER 3.8000 18-28 15/11S	25.653,91	0,01
104.000	CHARLES SCHWAB CORPO 5.875 23-26 24/08S	107.029,57	0,05	96.000	CONSUMERS ENERGY CO 4.9 23-29 15/02S	99.018,11	0,05
100.000	CHUBB INA HOLDINGS 0.875 19-27 15/06A	105.818,63	0,05	90.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.6 24-29 30/05S	91.796,32	0,04
100.000	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	106.698,93	0,05	26.000	CONSUMERS ENERGY COM 4.65 23-28 01/03S	26.437,23	0,01
156.000	CHUBB INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	154.164,33	0,07	250.000	COOPERATIEVE RABOBANK 5.041 24-27 05/03S	255.749,79	0,12
130.000	CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	129.127,04	0,06	128.000	COSTCO WHOLESALE 1.3750 20-27 20/06S	120.017,77	0,06
138.000	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	136.187,42	0,06	100.000	COSTCO WHOLESALE C 3.00 17-27 18/05S	98.232,92	0,05
74.000	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	72.281,30	0,03	250.000	CREDIT SUISSE NEW YORK 1.25 21-26 07/08S	237.318,26	0,11
263.000	CISCO SYSTEMS I 4.8000 24-27 26/02S	268.805,36	0,13	250.000	CREDIT SUISSE NY 7.5000 23-28 15/02S	274.556,62	0,13
320.000	CISCO SYSTEMS I 4.8500 24-29 26/02S	330.841,97	0,16	26.000	CUMMINS INC 0.75 20-25 01/09S	25.179,68	0,01
250.000	CITIBANK NA 4.929 24-26 06/08S	253.707,50	0,12	26.000	CUMMINS INC 4.9000 24-29 20/02S	26.866,30	0,01
250.000	CITIBANK NA 5.438 24-26 30/04S	254.955,49	0,12	150.000	DAIMLER TRUCK F 5.1250 23-28 19/01S	153.315,14	0,07
250.000	CITIBANK NA 5.4880 23-26 04/12S	257.206,44	0,12	150.000	DAIMLER TRUCK F 5.1250 24-27 25/09S	153.248,81	0,07
380.000	CITIBANK NA 5.8030 23-28 29/09S	402.223,84	0,19	150.000	DAIMLER TRUCK F 5.1500 23-26 16/01S	151.392,06	0,07
30.000	COCA COLA 2.9 17-27 05/05S	29.323,03	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
150.000	DAIMLER TRUCKS FIN 3.65 22-27 07/04S	147.736,29	0,07	60.000	ERP OPERATING LP 4.1500 18-28 01/12S	59.872,49	0,03
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANC 5.000 24-27 15/01S	152.223,94	0,07	110.000	ESTEE LAUDER 4.375 23-28 15/05S	111.282,12	0,05
100.000	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	110.450,91	0,05	26.000	ESTEE LAUDER CO INC 3.15 17-27 15/03S	25.476,09	0,01
47.932	DELTA AIR LINES INC 2.00 20-28 10/06S	44.794,20	0,02	180.000	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	179.140,85	0,09
150.000	DEUTSCHE BANK N 5.4140 24-29 10/05S	155.816,35	0,07	26.000	GREAT-WEST LIFE 4.0470 18-28 17/05S	25.636,53	0,01
80.000	DUKE REALTY LP 4.0 18-28 15/09S	79.630,43	0,04	30.000	HERSHEY COMPANY 4.2500 23-28 04/05S	30.419,87	0,01
34.000	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	33.204,13	0,02	100.000	HOME DEPOT INC 1.5000 21-28 15/09S	91.213,91	0,04
96.000	EATON CORP 4.35 23-28 18/05S	97.205,06	0,05	108.000	HOME DEPOT INC 2.125 16-26 15/09S	104.451,59	0,05
26.000	EATON VANCE CORP 3.50 17-27 06/04S	25.583,81	0,01	100.000	HOME DEPOT INC 2.8 17-27 14/09S	97.150,39	0,05
101.000	ECOLAB INC 1.65 21-27 01/02S	96.021,35	0,05	126.000	HOME DEPOT INC 2.8750 22-27 15/04S	122.997,93	0,06
60.000	ECOLAB INC 2.7 16-26 01/11S	58.475,87	0,03	180.000	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	171.799,10	0,08
26.000	ECOLAB INC 3.2500 17-27 01/12S	25.435,57	0,01	98.000	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	96.618,25	0,05
96.000	ECOLAB INC 5.25 22-28 15/01S	99.874,69	0,05	100.000	HOME DEPOT INC 3.35 15-25 15/09S	99.263,39	0,05
32.000	EIDP INC 4.5000 23-26 15/05S	32.201,97	0,02	78.000	HOME DEPOT INC 4.0000 22-25 15/09S	77.882,59	0,04
26.000	ELI LILLY & CO 3.10 17-27 15/05S	25.543,57	0,01	145.000	HOME DEPOT INC 4.75 24-29 25/06S	149.516,17	0,07
46.000	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	44.972,58	0,02	140.000	HOME DEPOT INC 4.8750 24-27 25/06S	143.585,84	0,07
80.000	ELI LILLY & CO 5.0 23-26 27/02S	80.040,59	0,04	80.000	HOME DEPOT INC 4.90 23-29 15/04S	82.867,40	0,04
26.000	ELI LILLY & CO 5.50 07-27 15/03S	27.050,32	0,01	80.000	HOME DEPOT INC 4.9500 23-26 30/09S	81.657,33	0,04
100.000	ELI LILLY CO 1.625 15-26 02/06A	109.765,64	0,05	140.000	HOME DEPOT INC 5.1 24-25 24/12S	141.842,26	0,07
82.000	ELI LILY AND CO 4.5 24-27 09/02S	83.123,85	0,04	158.000	HOME DEPOT INC 5.1500 24-26 25/06S	161.228,12	0,08
152.000	ELI LILY AND CO 4.5 24-29 09/02S	155.620,57	0,07	80.000	HORMEL FOODS CORP 1.7000 21-28 03/06S	73.679,18	0,03
74.000	EMERSON ELECTRIC 2.0 21-28 21/12S	68.322,89	0,03	26.000	HORMEL FOODS CORP 4.8000 24-27 30/03S	26.492,70	0,01
75.000	EMERSON ELECTRIC CO 0.875 20-26 22/09S	70.648,86	0,03	200.000	HSBC USA INC 5.2940 24-27 04/03S	204.994,22	0,10
150.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	164.418,07	0,08	100.000	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	108.029,70	0,05
25.000	EMERSON ELECTRIC CO 1.8 20-27 29/04S	23.462,07	0,01	100.000	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	105.540,52	0,05
26.000	EMPOWER FINANCE 1.3570 20-27 17/09S	23.832,61	0,01	100.000	IBM CORP 1.75 16-28 07/03A	108.177,73	0,05
180.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.125 19-29 31/07S	171.883,02	0,08	100.000	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	111.490,96	0,05
45.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.70 15-26 15/02S	44.767,99	0,02	370.000	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	365.213,14	0,17
29.000	ENTERPRISE PRODUCTS 3.95 16-27 15/02S	28.922,05	0,01	190.000	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	188.123,73	0,09
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.15 18-28 16/10S	49.977,04	0,02	400.000	IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	388.497,14	0,18
142.000	ENTERPRISE PRODUCTS 4.6 24-27 11/01S	143.797,52	0,07	200.000	IBM CORP 4.5000 23-28 06/02S	202.781,28	0,10
119.000	ENTERPRISE PRODUCTS 5.05 23-26 10/01S	120.393,21	0,06	100.000	IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	113.261,81	0,05
20.000	EQUITABLE FINANCIAL 1.3 21-26 12/07S	19.021,33	0,01	100.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.15 22-27 27/07S	100.397,25	0,05
26.000	EQUITABLE FINANCIAL 1.40 20-27 27/08S	24.028,74	0,01	100.000	IBM INTL BUSINESS MA 4.5 23-26 06/02S	100.503,17	0,05
26.000	EQUITABLE FINANCIAL 1.7 21-26 12/11S	24.655,75	0,01	100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65 16-26 15/11S	97.713,32	0,05
124.000	EQUITABLE FINANCIAL 1.80 21-28 08/03S	113.456,87	0,05	100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25 24-28 17/05A	113.362,96	0,05
96.000	EQUITABLE FINANCIAL 1 21-26 11/01S	92.027,33	0,04	150.000	INTERCONT EXCHANGE 3.625 24-28 01/09S	146.878,73	0,07
26.000	EQUITABLE FINANCIAL 5.45 23-28 03/03S	26.699,17	0,01	26.000	INTERCONTINENTAL 3.1000 17-27 15/09S	25.321,80	0,01
26.000	EQUITABLE FINANCIAL 5.50 22-25 02/12S	26.334,20	0,01	30.000	INTERCONTINENTAL 3.7500 18-28 21/09S	29.594,89	0,01
100.000	EQUITABLE FINANCIAL 6.375 23-28 02/06S	141.067,62	0,07	64.000	INTERCONTINENTAL EXC 3.75 15-25 01/12S	63.638,35	0,03
120.000	ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	117.829,01	0,06	206.000	INTERCONTINENTAL EXC 4 22-27 15/09S	206.298,48	0,10
150.000	ERAC USA FINANCE 4.6000 23-28 01/05S	151.775,52	0,07	130.000	INTERCONTINENTAL EXCH 4.35 22-29 15/06S	130.996,51	0,06
38.000	ERAC USA FINANCE 5.0000 24-29 15/02S	39.136,88	0,02	150.000	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	154.654,66	0,07
40.000	ERAC USA FINANCE L 3.8 15-25 01/11S	39.729,02	0,02	26.000	INTUIT INC 1.35 20-27 29/06S	24.245,06	0,01
90.000	ERP OPERATING LP 3.25 17-27 01/08S	87.881,78	0,04	40.000	INTUIT INC 5.1250 23-28 15/09S	41.652,00	0,02
68.000	ERP OPERATING LP 3.5000 18-28 01/03S	66.427,20	0,03	40.000	INTUIT INC 5.25 23-26 15/09S	41.001,37	0,02
80.000	ERP OPERATING LP 3 19-29 01/07S	75.600,75	0,04	52.000	ISCO INCDELAWARE 4.9 24-26 26/02S	52.757,19	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
125.000	JOHN DEERE CAP CORP 2.65 16-26 10/06S	122.343,72	0,06	100.000	JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	112.327,39	0,05
50.000	JOHN DEERE CAPI 0.7000 21-26 15/01S	47.941,97	0,02	276.000	JPMORGAN CHASE CO 2.95 16-26 01/10S	270.367,28	0,13
25.000	JOHN DEERE CAPI 2.25 19-26 14/09S	24.239,21	0,01	100.000	KENVUE INC 5.05 23-28 22/03S	103.483,85	0,05
110.000	JOHN DEERE CAPI 2.8000 19-29 18/07S	104.124,94	0,05	80.000	KENVUE INC 5.35 23-26 22/03S	81.521,14	0,04
25.000	JOHN DEERE CAPI 3.0500 18-28 06/01S	24.305,36	0,01	26.000	KIMBERLY-CLARK2.75 16-26 15/02S	25.547,38	0,01
39.000	JOHN DEERE CAPI 4.5000 24-27 08/01S	39.494,92	0,02	74.000	KIMBERLY-CLARK 3.2000 19-29 25/04S	71.695,66	0,03
29.000	JOHN DEERE CAPI 4.8500 24-27 05/03S	29.593,77	0,01	110.000	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05 20-27 11/09S	101.272,39	0,05
50.000	JOHN DEERE CAPI 4.9500 24-26 06/03S	50.634,87	0,02	30.000	KIMBERLY-CLARK CORP 3.95 18-28 01/11S	30.002,66	0,01
50.000	JOHN DEERE CAPI 5.0500 23-26 03/03S	50.739,61	0,02	130.000	KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	126.184,25	0,06
29.000	JOHN DEERE CAPI 5.1500 23-26 08/09S	29.676,52	0,01	100.000	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	104.625,22	0,05
26.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.05 21-26 17/06S	24.777,90	0,01	62.000	KLA CORPORATION 4.1 19-29 15/03S	62.309,19	0,03
25.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.7 22-27 11/01S	23.770,67	0,01	38.000	LAM RESEARCH CORP 3.75 19-26 15/03S	37.807,79	0,02
25.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.35 22-27 08/03S	24.062,59	0,01	150.000	LAM RESEARCH CORP 4.0000 19-29 15/03S	149.868,30	0,07
25.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8 17-27 08/09S	24.205,40	0,01	30.000	LGATE 3.1 22-27 15/08S	29.550,94	0,01
40.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.4 15-25 11/09S	39.723,52	0,02	36.000	LINDE INC 3.20 15-26 30/01S	35.623,39	0,02
120.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	117.236,25	0,06	108.000	LINDE INC 4.7 22-25 05/12S	108.791,48	0,05
70.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.0500 22-25 08/09S	69.911,15	0,03	160.000	MARSH MCLENNAN 4.3750 19-29 15/03S	161.739,52	0,08
46.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15 22-27 15/09S/09S	46.341,02	0,02	30.000	MARSH MCLENNAN 3.75 15-26 14/03S	29.819,99	0,01
110.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5 24-29 16/01S	112.062,45	0,05	100.000	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	108.123,72	0,05
117.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7500 23-28 20/01S	119.797,30	0,06	200.000	MASSMUTUAL GLOBAL 4.8500 24-29 17/01S	205.327,67	0,10
160.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.8 23-26 09/01S	161.508,92	0,08	200.000	MASSMUTUAL GLOBAL 5.0500 23-28 14/06S	205.761,90	0,10
130.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.8500 24-29 11/06S	134.253,98	0,06	200.000	MASSMUTUAL GLOBAL 5.1000 24-27 09/04S	205.216,67	0,10
34.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9 23-28 03/03S	35.014,40	0,02	100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FU 5.0 23-27 12/12S	135.815,27	0,06
110.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9 24-27 11/06S	112.744,54	0,05	100.000	MASTERCARD INC 2.10 15-27 01/12A	110.294,20	0,05
199.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9500 23-28 14/07S	205.405,74	0,10	38.000	MASTERCARD INC 2.9500 16-26 21/11S	37.276,04	0,02
25.000	JOHN DEERE CAPITAL C 1.50 21-28 06/03S	23.036,50	0,01	150.000	MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	147.890,74	0,07
25.000	JOHN DEERE CAPITAL C 1.75 20-27 09/03S	23.722,70	0,01	26.000	MASTERCARD INC 3.5 18-28 26/02S	25.687,25	0,01
40.000	JOHN DEERE CAPITAL C 5.3 23-25 08/09S	40.395,23	0,02	120.000	MASTERCARD INC 4.8750 23-28 09/03S	123.919,51	0,06
20.000	JOHN DEERE CAPITAL COR 3.35 22-29 18/04S	19.470,71	0,01	150.000	MEAD JOHNSON NUTRIT 4.125 15-25 15/11S	149.542,51	0,07
155.000	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.3 21-26 13/10S	146.976,87	0,07	150.000	MERCEDES-BENZ 1.4500 21-26 02/03S	144.274,79	0,07
204.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	200.145,18	0,10	150.000	MERCEDES-BENZ F 4.8000 23-26 30/03S	151.213,42	0,07
154.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	150.264,84	0,07	150.000	MERCEDES-BENZ F 4.8000 23-28 30/03S	152.329,32	0,07
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	98.256,89	0,05	150.000	MERCEDES-BENZ F 4.8000 24-27 11/01S	151.990,11	0,07
100.000	JOHNSON JOHNSON 0.55 20-25 25/08S	96.859,08	0,05	150.000	MERCEDES-BENZ F 4.8500 24-29 11/01S	152.769,19	0,07
212.000	JOHNSON JOHNSON 0.95 20-27 25/08S	196.481,48	0,09	150.000	MERCEDES-BENZ F 5.2000 23-26 03/08S	152.725,83	0,07
68.000	JOHNSON JOHNSON 4.8000 24-29 01/06S	70.781,71	0,03	150.000	MERCEDES BENZ FI 5.1 23-28 03/08S	154.137,49	0,07
210.000	JPMORGAN CHASE & CO 1.5 16-26 29/10A	229.358,12	0,11	150.000	MERCEDES-BENZ FINANCE 3.75 18-28 22/02S	147.494,23	0,07
178.000	JPMORGAN CHASE & CO 3.2 16-26 15/06S	175.464,98	0,08	150.000	MERCEDES-BENZ FINANCE 4.8 24-29 01/08S	152.353,80	0,07
100.000	JPMORGAN CHASE & CO 3 14-26 19/02A	112.038,34	0,05	160.000	MERCK & CO INC 1.7000 21-27 10/06S	151.585,22	0,07
260.000	JPMORGAN CHASE -28 22/04S	268.079,36	0,13	100.000	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	110.025,89	0,05
256.000	JP MORGAN CHASE 3.30 16-26 01/04S	252.860,62	0,12	108.000	MERCK AND CO INC 0.75 20-26 24/02S	103.392,29	0,05
242.000	JPMORGAN CHASE -30 22/04S	254.063,04	0,12	180.000	MERCK AND CO INC 3.40 19-29 07/03S	175.832,00	0,08
250.000	JPMORGAN CHASE BANK 5.11 23-26 08/12S	255.542,02	0,12	30.000	MERCK AND CO INC 4.0500 23-28 17/05S	30.264,44	0,01
206.000	JPMORGAN CHASE CO 1.04 21-27 04/02S	196.911,82	0,09	157.000	MERCK CO INC 1.9 21-28 10/12S	144.760,59	0,07
283.000	JPMORGAN CHASE CO 1.045 20-26 19/11S	272.039,14	0,13	25.000	MERCK SHARP 5.95 98-28 01/12S	26.873,04	0,01
429.000	JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	411.171,36	0,20	100.000	MET LIFE GLOB F 1.6250 22-28 12/10S	120.256,57	0,06
212.000	JPMORGAN CHASE CO 2.069 21-29 01/06S	196.146,14	0,09	150.000	MET LIFE GLOB F 3.3000 22-29 21/03S	144.741,79	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
100.000	MET LIFE GLOB F 4.5000 24-27 09/07S	133.850,43	0,06	144.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.8500 21-26 15/01S	138.107,43	0,07
150.000	MET LIFE GLOB F 5.0000 23-26 06/01S	151.447,19	0,07	20.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 1.1500 21-26 09/06S	19.046,60	0,01
50.000	METLIFE INC 3.60 15-25 13/11A	49.636,18	0,02	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 2.0000 21-28 17/04S	70.517,87	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	100.284,40	0,05	20.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 2.35 16-26 14/07S	19.421,53	0,01
90.000	METROPOLITAN LIFE GL 1.95 21-28 20/03S	63.302,19	0,03	74.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.00 18-28 10/01S	71.646,76	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.0 23-28 05/04A	115.945,62	0,06	26.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 3.2500 22-27 07/04S	25.536,09	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GL 4.642 24-27 01/04S	76.054,97	0,04	100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.3500 22-25 16/09S	133.448,55	0,06
150.000	METROPOLITAN LIFE GL 5.05 23-28 06/01S	153.689,97	0,07	30.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.70 23-26 02/04S	30.271,11	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GL 5.05 24-27 11/06S	153.958,99	0,07	30.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.7 24-29 29/01S	30.701,80	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GL 5.4 23-28 12/09S	156.586,07	0,07	152.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.85 23-28 09/01S	155.603,23	0,07
478.000	MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	466.210,76	0,22	32.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 4.9 24-27 02/04S	32.744,70	0,02
150.000	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	171.678,95	0,08	120.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 5.25 23-26 30/06S	91.387,99	0,04
152.000	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	150.579,46	0,07	148.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 5.45 23-26 18/09S	152.118,35	0,07
482.000	MICROSOFT CORP 3.3 17-27 06/02S	477.580,87	0,23	120.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FD4.9 23-28 13/06S	123.171,53	0,06
80.000	MICROSOFT CORP 3.4000 24-27 15/06S	79.428,33	0,04	40.000	NNECTICUT LIGHT POWE 4.65 24-29 01/01S	40.685,39	0,02
120.000	MICROSOFT CORP 3.40 24-26 15/09S	119.202,67	0,06	26.000	NORTHERN TRUST CORP 3.65 18-28 03/08S	25.707,56	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	211.929,39	0,10	152.000	NORTHERN TRUST CORP 4 22-27 10/05S	152.137,77	0,07
261.000	MORGAN STANLEY 0.9850 20-26 10/12S	250.068,27	0,12	180.000	NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	177.897,23	0,08
300.000	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	326.232,98	0,15	100.000	NOVARTIS CAP 3.10 17-27 17/05S	98.222,74	0,05
428.000	MORGAN STANLEY 1.593 21-27 04/05S	409.657,43	0,19	230.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0000 20-27 14/02S	220.761,79	0,10
100.000	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	108.765,41	0,05	70.000	NSTAR ELECTRIC 3.2500 19-29 15/05S	67.255,04	0,03
100.000	MORGAN STANLEY 2.625 17-27 09/03A	127.610,69	0,06	180.000	NVIDIA CORP 1.55 21-28 15/06S	166.311,42	0,08
158.000	MORGAN STANLEY -28 13/04S	163.130,15	0,08	50.000	NVIDIA CORP 3.20 16-26 16/09S	49.482,43	0,02
310.000	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	304.517,53	0,14	100.000	NY LIFE GL FUNDING 0.25 20-27 23/01A	105.565,27	0,05
311.000	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	308.043,62	0,15	60.000	NY LIFE GLOBAL FUND 5.00 24-29 06/06S	62.255,02	0,03
314.000	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	312.638,15	0,15	142.000	ONCOR ELEC DEL CO LLC3.70 19-28 15/11S	139.855,98	0,07
237.000	MORGAN STANLEY 5.173 24-30 16/01S	244.287,35	0,12	26.000	ONCOR ELECTRIC 5.7500 18-29 15/03S	27.566,67	0,01
250.000	MORGAN STANLEY 5.882 23-26 30/10S	258.969,93	0,12	20.000	ONCOR ELECTRIC DELIV 0.55 20-25 28/09S	19.308,68	0,01
66.000	MORGAN STANLEY 6.1380 22-26 16/10S	67.051,95	0,03	30.000	ONCOR ELECTRIC DELIVE4.30 24-28 15/05S	30.169,05	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 6.25 06-26 09/08S	103.698,45	0,05	20.000	ONE GAS INC 5.1 23-29 01/04S	20.738,61	0,01
290.000	MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	306.691,35	0,15	80.000	PACCAR FINANCIAL 1.1000 21-26 11/05S	76.432,92	0,04
250.000	NATIONAL AUSTRAL BK 4.9440 23-28 12/01S	256.294,96	0,12	25.000	PACCAR FINANCIAL 2 22-27 04/02S	23.907,06	0,01
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 2.5 16-26 12/07S	243.672,05	0,12	72.000	PACCAR FINANCIAL 4.4500 24-27 06/08S	73.112,88	0,03
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.966 23-26 12/01S	252.613,69	0,12	26.000	PACCAR FINANCIAL 4.45 23-26 30/03S	26.184,02	0,01
250.000	NATL AUSTRALIA BK US 3.905 22-27 09/06S	249.479,61	0,12	20.000	PACCAR FINANCIAL 4.6000 23-28 10/01S	20.354,23	0,01
150.000	NESTLE 4.0 22-25 12/09S	149.754,77	0,07	111.000	PACCAR FINANCIAL 4.6000 24-29 31/01S	113.867,14	0,05
150.000	NESTLE 5.0 23-28 12/09S	154.984,63	0,07	25.000	PACCAR FINANCIAL 4.95 22-25 03/10S	25.182,69	0,01
100.000	NESTLE CAPITAL 4.5 24-29 22/03A	135.085,04	0,06	20.000	PACCAR FINANCIAL 4.95 23-28 10/08S	20.690,18	0,01
150.000	NESTLE HOLDINGS 1.0000 20-27 15/09S	137.700,16	0,07	30.000	PACCAR FINANCIAL 5.0000 24-27 13/05S	30.812,97	0,01
150.000	NESTLE HOLDINGS 1.5000 21-28 14/09S	136.520,23	0,06	25.000	PACCAR FINANCIAL 5.0500 23-26 10/08S	25.531,09	0,01
204.000	NESTLE HOLDINGS 2.1920 21-29 26/01S	144.136,66	0,07	27.000	PACCAR FINANCIAL 5.2000 23-26 09/11S	27.726,19	0,01
150.000	NESTLE HOLDINGS 3.6250 18-28 24/09S	147.819,93	0,07	182.000	PAYPAL HOLDINGS 2.6500 19-26 01/10S	177.336,32	0,08
150.000	NESTLE HOLDINGS 5.2500 23-26 13/03S	152.655,75	0,07	26.000	PAYPAL HOLDINGS 3.9000 22-27 01/06S	26.001,25	0,01
48.000	NESTLE HOLDINGS INC 1.125 21-26 13/07A	45.575,01	0,02	20.000	PECO ENERGY CO 3.1500 15-25 15/10S	19.779,14	0,01
100.000	NESTLE HOLDINGS INC 5.25 23-26 21/09A	136.129,78	0,06	70.000	PEPSI 4.45 23-28 15/05S	71.472,93	0,03
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.25 21-28 04/10A	101.211,53	0,05	93.000	PEPSI 4.5 24-29 17/07S	95.657,36	0,05
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL 0.75 21-28 14/01S	115.628,05	0,05	82.000	PEPSI 5.25 23-25 10/11S	83.153,86	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
90.000	PEPSI 7.0 19-29 01/03S	101.142,98	0,05	158.000	PROCTER GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	152.384,42	0,07
100.000	PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	103.736,25	0,05	26.000	PROCTER GAMBLE CO 2.8 20-27 25/03S	25.396,63	0,01
100.000	PEPSICO INC 0.875 16-28 18/07A	104.876,75	0,05	26.000	PROGRESSIVE 2.45 16-27 15/01S	25.125,43	0,01
108.000	PEPSICO INC 2.375 16-26 06/10S	105.004,47	0,05	28.000	PROGRESSIVE CORP 4.0000 18-29 01/03S	27.928,17	0,01
100.000	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	94.422,71	0,04	96.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.5 22-27 15/03S	92.590,77	0,04
26.000	PEPSICO INC 2.625 20-27 19/03S	25.239,10	0,01	20.000	PROGRESSIVE CORP OH 6.625 99-29 01/03S	22.013,33	0,01
78.000	PEPSICO INC 2.85 16-26 24/02S	76.881,70	0,04	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	103.351,07	0,05
160.000	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	156.344,14	0,07	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	102.813,27	0,05
100.000	PEPSICO INC 3.2000 22-29 22/07S	128.897,74	0,06	100.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1 22-29 08/02A	102.388,67	0,05
120.000	PEPSICO INC 3.6 22-28 18/02S	119.108,46	0,06	30.000	PROLOGIS INTL FDG II 2.125 20-27 15/04S	28.603,08	0,01
26.000	PEPSICO INC 4.55 23-26 13/02S	26.211,19	0,01	25.000	PROLOGIS LP 3.2500 22-26 30/06S	24.662,15	0,01
38.000	PEPSICO INC 5.1250 23-26 10/11S	38.978,52	0,02	85.000	PROLOGIS LP 3.25 20-26 01/10S	83.682,85	0,04
100.000	PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	107.544,59	0,05	90.000	PROLOGIS LP 3.375 22-27 15/12S	88.172,71	0,04
130.000	PFIZER INC 2.75 16-26 03/06S	127.466,53	0,06	30.000	PROLOGIS LP 4.375 20-29 01/02S	30.241,97	0,01
186.000	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	182.183,45	0,09	100.000	PROLOGIS LP 4.875 23-28 15/06S	102.521,90	0,05
100.000	PFIZER INC 3.6 18-28 07/09S	99.013,09	0,05	30.000	PROLOGIS LPÂ 3.875 18-28 15/09S	29.722,49	0,01
178.000	PFIZER INC 3 16-26 15/12S	174.595,75	0,08	25.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 1.50 20-26 10/03S	24.118,52	0,01
100.000	PFIZER INC 6.6 99-28 01/12S	109.179,98	0,05	25.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.878 18-28 27/03	24.757,17	0,01
250.000	PNC BANK NA, PITTSBU 3.1 17-27 25/10S	242.487,92	0,12	20.000	PUBLIC SERVICE 0.9500 21-26 15/03S	19.100,32	0,01
100.000	PNC FINANCIAL S 1.1500 21-26 13/08S	94.655,43	0,04	90.000	PUBLIC SERVICE 3.0000 17-27 15/05S	87.740,93	0,04
100.000	PNC FINANCIAL S 5.3540 22-28 02/12S	103.341,91	0,05	90.000	PUBLIC SERVICE 3.2000 19-29 15/05S	86.463,73	0,04
38.000	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	37.051,28	0,02	26.000	PUBLIC SERVICE 3.6500 18-28 01/09S	25.577,08	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	97.295,93	0,05	20.000	PUBLIC SERVICE ELECT 2.25 16-26 15/09S	19.331,26	0,01
160.000	PNC FINANCIAL SERVICE 3.450 19-29 23/04S	155.366,23	0,07	26.000	PUBLIC SERVICE ELECT 3.70 18-28 01/05S	25.653,74	0,01
100.000	PRAXAIR INC 1.625 14-25 01/12A	109.825,27	0,05	70.000	PUBLIC STORAGE 1.5 21-26 09/11S	66.422,10	0,03
30.000	PRICELINE GROUP 3.55 17-28 15/03S	29.548,74	0,01	120.000	PUBLIC STORAGE 1.8500 21-28 01/05S	111.102,71	0,05
150.000	PRICOA GLOBAL FUND 5.1000 23-28 30/05S	154.896,63	0,07	110.000	PUBLIC STORAGE 1.95 21-28 09/11S	101.113,35	0,05
150.000	PRICOA GLOBAL FUNDIN 1.2 21-26 01/09S	141.960,90	0,07	100.000	PUBLIC STORAGE 3.094 17-27 15/09S	97.533,65	0,05
26.000	PRINCIPAL LFE G 0.8750 21-26 12/01S	24.883,06	0,01	70.000	PUBLIC STORAGE 3.3850 19-29 01/05S	68.023,54	0,03
96.000	PRINCIPAL LFE G 5.0000 24-27 16/01S	97.802,23	0,05	30.000	PUBLIC STORAGE 5.125 23-29 15/01S	31.295,59	0,01
38.000	PRINCIPAL LIFE 144A 3.00 16-26 18/04S	37.280,77	0,02	26.000	PUBLIC STORAGE INC 0.875 21-26 15/02S	24.872,20	0,01
28.000	PRINCIPAL LIFE G F II 1.25 21-26 16/08S	26.527,66	0,01	150.000	QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/11S	136.497,26	0,06
108.000	PRINCIPAL LIFE GLOBA 1.5 21-26 17/11S	102.308,13	0,05	100.000	QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	98.398,39	0,05
70.000	PRINCIPAL LIFE GLOBA 5.1 24-29 25/01S	72.123,31	0,03	40.000	RALF LAUREN 3.75 18-25 09/08S	39.746,47	0,02
26.000	PRINCIPAL LIFE GLOB II 5.50 23-28 28/06S	26.894,73	0,01	26.000	RELIANCE STAND 2.7500 20-27 21/01S	24.783,34	0,01
80.000	PROCTER & GAMBLE CO 2.85 17-27 11/08S	78.074,85	0,04	26.000	RELIANCE STAND 5.2430 23-26 02/02S	26.127,30	0,01
50.000	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	58.984,01	0,03	26.000	RELIANCE STANDARD 1.5120 21-26 28/09S	24.353,00	0,01
58.000	PROCTER AND GAMBLE 1.0000 21-26 23/04S	55.563,24	0,03	200.000	ROCHE 1.93 21-28 13/12S	183.935,56	0,09
130.000	PROCTER AND GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	128.041,59	0,06	200.000	ROCHE HOLDINGS 4.7900 24-29 08/03S	205.877,49	0,10
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	113.836,98	0,05	200.000	ROCHE HOLDINGS 5.2650 23-26 13/11S	205.213,56	0,10
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	112.990,50	0,05	200.000	ROCHE HOLDINGS 5.338 23-28 13/11S	209.400,62	0,10
30.000	PROCTER AND GAMBLE 3.9500 23-28 26/01S	30.188,17	0,01	200.000	ROCHE HOLDINGS INC 2.314 22-27 10/03S	192.781,70	0,09
34.000	PROCTER AND GAMBLE 4.1 23-26 26/01S	34.146,25	0,02	40.000	ROCKWELL AUTOMATION 3.50 19-29 01/03S	39.035,53	0,02
40.000	PROCTER AND GAMBLE 4.3500 24-29 29/01S	40.995,23	0,02	60.000	S&P GLOBAL INC 2.45 23-27 01/03S	57.854,24	0,03
92.000	PROCTER AND GAMBLE C 2.45 16-26 03/11S	89.649,53	0,04	26.000	S&P GLOBAL INC 2.95 17-27 22/01S	25.372,34	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	105.815,76	0,05	40.000	SALESFORCE.COM 1.5 21-28 15/07S	36.666,46	0,02
158.000	PROCTER AND GAMBLE CO 1.9 22-27 01/02S	151.474,96	0,07	204.000	SALESFORCE.COM INC 3.70 18-28 11/04S	202.856,49	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
20.000	SAN DIEGO GAS AND ELEC 2.5 16-26 15/05S	19.537,50	0,01	98.000	TOYOTA MOTOR CR 5.4000 23-26 20/11S	100.817,12	0,05
111.000	SAN DIEGO GAS ELECTR 4.95 23-28 15/08S	114.081,49	0,05	32.000	TOYOTA MOTOR CR 5.6000 23-25 11/09S	32.404,53	0,02
20.000	SOUTHERN CALIF GAZ 2.6 16-26 15/06S	19.516,55	0,01	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	102.799,13	0,05
124.000	SOUTHERN CALIFORNIA 2.95 22-27 15/04S	120.680,90	0,06	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	106.614,63	0,05
50.000	S P GLOBAL INC 4.25% 22-29 01/05S	50.255,83	0,02	100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 20-26 19/11A	123.807,37	0,06
152.000	STATE STREET 4.993 24-27 18/03S	155.580,10	0,07	98.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	94.643,43	0,04
78.000	STATE STREET CORP 2.65 16-26 19/05S	76.316,87	0,04	108.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.125 21-26 18/06S	102.954,13	0,05
124.000	STATE STREET CORP 5.272 23-26 03/08S	126.728,98	0,06	28.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.15 20-27 13/08S	25.890,96	0,01
26.000	SUNTRUST BANK ATLANT 4.05 18-25 03/11S	25.915,56	0,01	148.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05 22-27 22/03S	145.058,05	0,07
108.000	TARGET CORP 1.9500 22-27 15/01S	103.731,28	0,05	26.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	25.599,69	0,01
100.000	TARGET CORP 2.50 16-26 15/04S	98.347,31	0,05	80.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 22-29 29/06S	81.172,13	0,04
100.000	TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	97.705,97	0,05	194.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45 23-26 18/05S	195.484,46	0,09
25.000	TCI COMMUNICATIONS 7.125 98-28 15/02S	27.275,06	0,01	102.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55 22-27 20/09S	103.638,73	0,05
25.000	TCI COMMUNICATIONS I 7.875 96-26 15/02S	26.179,67	0,01	114.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0 23-26 14/08S	116.124,85	0,06
26.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	25.232,71	0,01	114.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4 22-25 10/11S	115.560,24	0,05
114.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6000 24-27 08/02S	115.866,89	0,06	88.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.45 22-27 10/11S	91.678,94	0,04
110.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6000 24-29 08/02S	112.873,17	0,05	74.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CO 1.90 21-28 06/04S	68.862,77	0,03
36.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6 22-28 15/02S	36.761,88	0,02	126.000	TOYOTA MOTOR CREDIT COR 1.9 22-27 13/01S	120.365,27	0,06
26.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.125 21-26 15/09S	24.663,07	0,01	150.000	TWDC ENTERPRISE 3.0000 16-26 13/02S	147.802,82	0,07
26.000	THE HERSHEY CO 2.30 16-26 15/08S	25.248,27	0,01	100.000	UNILEVER CAPITAL 3.500 18-28 22/03S	98.451,32	0,05
30.000	THE HOME DEPOT INC 0.90 21-28 15/03S	27.143,67	0,01	100.000	UNILEVER CAPITAL 4.875 23-28 08/09S	103.034,95	0,05
76.000	THE HOME DEPOT INC 2.5 20-27 30/03S	73.448,64	0,03	150.000	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90 17-27 05/05U	146.386,51	0,07
100.000	THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	103.953,52	0,05	20.000	UNION PACIFIC 3.00 17-27 15/04S	19.529,58	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	109.565,21	0,05	156.000	UNION PACIFIC 4.75 23-26 21/02S	157.220,99	0,07
70.000	THERMO FISHER SCIENT 1.6525 24-28 07/03A	84.535,64	0,04	20.000	UNION PACIFIC CORP 2.15 20-27 05/02S	19.177,34	0,01
70.000	THERMO FISHER SCIENT 1.75 21-28 15/10S	64.204,09	0,03	33.000	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	32.391,17	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENT 1.95 17-29 24/07A	108.030,84	0,05	128.000	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	126.563,90	0,06
100.000	THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	112.138,28	0,05	75.000	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	74.936,16	0,04
32.000	THERMO FISHER SCIENT 4.80 22-27 21/11S	32.807,36	0,02	75.000	UNION PACIFIC CORP 6.625 99-29 01/02S	82.622,71	0,04
60.000	THERMO FISHER SCIENT 4.953 23-26 10/08S	61.018,75	0,03	108.000	UNITED HEALTH GR 1.15 21-26 15/05S	103.252,76	0,05
152.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-26 05/12S	155.262,70	0,07	166.000	UNITEDHEALTH GROUP 1.25 20-26 15/01S	160.221,38	0,08
151.000	THERMO FISHER SCIENT 5.00 23-29 31/01S	156.511,37	0,07	96.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.95 17-27 15/10S	93.448,10	0,04
140.000	THE WALT DISNEY COMP 3.057 20-27 30/03S	102.737,16	0,05	100.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	98.751,95	0,05
26.000	THE WALT DISNEY COMP 3.7 20-27 23/03S	25.894,65	0,01	32.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.375 17-27 15/04S	31.572,95	0,01
26.000	THE WALT DISNEY COMP 3.375 19-26 15/11S	25.667,86	0,01	38.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.45 16-27 15/01S	37.610,02	0,02
30.000	TJX COMPANIES INC 1.15 20-28 15/05S	27.176,65	0,01	26.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.70 18-25 15/12S	25.878,94	0,01
108.000	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	104.639,12	0,05	30.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 22-27 15/05S	29.858,61	0,01
26.000	TOYOTA MOTOR 3.05 18-28 11/01S	25.216,85	0,01	118.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85 18-28 15/06S	117.461,99	0,06
74.000	TOYOTA MOTOR CR 0.8000 21-26 09/01S	71.006,71	0,03	93.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.0000 22-29 15/05S	92.805,73	0,04
78.000	TOYOTA MOTOR CR 3.20 17-27 11/01S	76.738,23	0,04	96.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6000 24-27 15/04S	97.743,32	0,05
110.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6250 23-28 12/01S	112.026,06	0,05	80.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.7000 24-29 15/04S	82.005,69	0,04
82.000	TOYOTA MOTOR CR 4.6500 24-29 05/01S	83.722,36	0,04	67.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 24-26 15/07S	67.992,46	0,03
98.000	TOYOTA MOTOR CR 4.8000 24-26 05/01S	98.901,76	0,05	40.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.15 22-25 15/10S	40.413,33	0,02
96.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0000 24-27 19/03S	98.394,31	0,05	102.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25 22-28 15/02S	106.094,81	0,05
100.000	TOYOTA MOTOR CR 5.0500 24-29 16/05S	103.758,14	0,05	130.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25 23-29 15/01S	131.040,53	0,06
80.000	TOYOTA MOTOR CR 5.2000 24-26 15/05S	81.519,46	0,04	100.000	UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	104.312,94	0,05
80.000	TOYOTA MOTOR CR 5.2500 23-28 11/09S	83.277,90	0,04	20.000	UNITED PARCEL 2.40 16-26 15/11S	19.363,69	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD				USD	
126.000	UNITED PARCEL SERV 3.4000 19-29 15/03S	122.995,28	0,06		Finnland	225.690,62	0,11
150.000	UNITED PARCEL SVC 3.05 17-27 15/11S	145.913,22	0,07	200.000	NORDEA BANK ABP FL.R 23-26 06/09A	225.690,62	0,11
130.000	US BANCORP 2.215 22-28 27/01S	124.118,85	0,06		Frankreich	1.826.414,19	0,87
136.000	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	132.321,04	0,06	200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 12/06S	205.966,54	0,10
134.000	US BANCORP 3.15 17-27 27/04S	131.359,38	0,06	200.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 13/01S	204.197,92	0,10
92.000	US BANCORP 3.9 18-28 26/04S	91.119,16	0,04	100.000	BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	115.123,04	0,05
129.000	US BANCORP 3.95 18-25 17/11S	128.628,79	0,06	250.000	CREDIT AGRICOLE FL.R. 30 10/01S	257.364,76	0,12
111.000	US BANCORP 4.548 22-28 22/07S	111.825,12	0,05	100.000	CREDIT AGRICOLE FL.R 22-27 29/11A	135.995,11	0,06
26.000	VISA INC 0.75 20-27 15/08S	23.979,51	0,01	200.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	225.195,64	0,11
200.000	VISA INC 1.5 22-26 15/06A	219.420,02	0,10	100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	109.806,93	0,05
212.000	VISA INC 1.9000 20-27 15/04S	202.512,98	0,10	100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A	105.664,21	0,05
100.000	VISA INC 2.0 22-29 15/06A	108.584,04	0,05	100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	115.994,86	0,06
36.000	VISA INC 2.75 17-27 15/09S	34.993,32	0,02	100.000	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 24-29 15/01A	135.394,16	0,06
484.000	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	478.785,76	0,23	200.000	SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	215.711,02	0,10
180.000	WALMART 3.9 22-25 09/09S	179.660,44	0,09		Großbritannien	3.340.768,99	1,59
150.000	WALMART 3.95 22-27 09/09S	151.063,40	0,07	200.000	HSBC FL.R 23-28 10/03A	232.148,28	0,11
78.000	WALMART 4.00 23-26 15/04S	78.226,90	0,04	200.000	HSBC FL.R 24-30 04/03S	207.626,35	0,10
130.000	WALMART INC 1.05 21-26 17/09S	123.518,61	0,06	400.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	398.291,84	0,19
130.000	WALMART INC 1.5000 21-28 22/09S	119.441,47	0,06	310.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-29 19/06S	310.177,56	0,15
100.000	WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	111.474,77	0,05	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-28 22/07A	127.187,25	0,06
80.000	WALMART INC 3.0500 19-26 08/07S	79.108,40	0,04	310.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-30 22/05S	302.117,57	0,14
30.000	WALMART INC 3.2500 19-29 08/07S	29.484,87	0,01	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-28 22/09S	186.652,87	0,09
210.000	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	209.929,83	0,10	210.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 17/08S	192.495,32	0,09
120.000	WALMART INC 3.9000 23-28 15/04S	120.553,20	0,06	100.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	101.193,84	0,05
26.000	WALMART INC 5.875 07-27 05/04S	27.323,38	0,01	210.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	234.491,49	0,11
38.000	WALT DISNEY 3.15 15-25 17/09S	37.603,65	0,02	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 03/11S	216.485,39	0,10
110.000	WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	109.564,36	0,05	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 09/06S	201.398,84	0,10
74.000	WALT DISNEY COMPANY 1.75 20-26 13/01S	71.907,63	0,03	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	204.066,03	0,10
158.000	WALT DISNEY COMPANY 2.2000 20-28 13/01S	149.962,55	0,07	210.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-29 09/03S	221.022,06	0,10
150.000	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	146.125,39	0,07	200.000	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 24-28 17/05S	205.414,30	0,10
158.000	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	152.210,54	0,07		Japan	2.359.041,25	1,12
40.000	WASTE MANAGEMENT 0.75 20-25 17/11S	38.491,81	0,02	200.000	MITSUBISHI UFJ FINA FL.R 24-30 17/04S	206.895,60	0,10
26.000	WASTE MANAGEMENT 1.1500 20-28 15/03S	23.602,55	0,01	200.000	MITSUBISHI UFJ FINANC FL.R 22-28 20/07S	203.940,13	0,10
20.000	WASTE MANAGEMENT 4.875 23-29 15/02S	20.682,08	0,01	200.000	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 23-29 19/04S	205.865,74	0,10
120.000	WASTE MANAGEMENT 4.95 24-27 03/07S	123.232,34	0,06	200.000	MITSUBISHI UFJ FIN GR FL.R 21-27 13/10S	189.548,32	0,09
128.000	WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	125.070,49	0,06	200.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 21-27 20/07S	190.416,17	0,09
	Variabel verzinsliche Anleihen	34.885.818,18	16,57	200.000	MITSUBISHI UFJ FL.R 22-28 13/09S	206.001,44	0,10
	Belgien	661.960,27	0,31	200.000	MITSUBISHI UFJ FL.R -28 19/01S	191.310,12	0,09
100.000	KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	114.907,51	0,05	200.000	MIZUHO FINANCIAL FL.R 23-29 06/07S	209.109,76	0,10
100.000	KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	106.204,14	0,05	200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO FL.R 18-29 11/09S	198.284,23	0,09
200.000	KBC GROUPE NV FL.R 23-29 19/01S	207.373,70	0,10	280.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-27 09/07S	266.508,52	0,13
100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-29 28/11A	116.383,12	0,06	200.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-27 22/05S	190.022,69	0,09
100.000	KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	117.091,80	0,06	100.000	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-29 06/09A	101.138,53	0,05
	Dänemark	542.068,42	0,26		Kanada	188.910,41	0,09
200.000	DANSKE BANK A/S FL.R 24-28 01/03S	204.968,76	0,10	100.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	113.574,73	0,05
200.000	DANSKE BANK BG FL.R 23-26 22/09S	203.100,01	0,10	100.000	CAN IMP BK FL.R 24-27 02/04S	75.335,68	0,04
100.000	DANSKE BK FL.R 23-27 13/04S	133.999,65	0,06				

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
Niederlande	1.193.507,34	0,57	264.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 05/03S	260.866,08	0,12	
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	106.077,83	0,05	310.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 23/07S	309.085,39	0,15
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	105.778,21	0,05	310.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	306.249,92	0,15
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-28 22/08S	251.806,41	0,12	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	101.803,09	0,05
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 24-30 05/03S	259.166,40	0,12	368.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 07/02S2S	361.438,93	0,17
250.000	RABOBANK FL.R 21-27 24/02S	238.360,05	0,11	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A	103.532,97	0,05
200.000	RABOBANK FL.R 23-29 25/04A	232.318,44	0,11	260.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	246.164,40	0,12
Norwegen	978.304,99	0,46	260.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 21/10S	251.076,88	0,12	
200.000	DNB BANK ASA FL.R 21-28 30/03S	186.669,57	0,09	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	228.233,14	0,11
200.000	DNB BANK ASA FL.R 22-26 09/10S	202.598,09	0,10	296.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 11/03S	284.483,59	0,14
100.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 17/08A	132.037,88	0,06	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 15/09S	71.724,11	0,03
100.000	DNB BANK ASA FL.R 22-27 21/09A-27	112.288,68	0,05	100.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	104.469,95	0,05
100.000	DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	112.631,40	0,05	308.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-29 14/06S	284.359,21	0,14
100.000	DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A	116.329,00	0,06	200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	220.571,97	0,10
100.000	DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	115.750,37	0,05	210.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 10/11S	221.613,76	0,11
Österreich	102.836,72	0,05	190.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-28 16/03S	140.503,77	0,07	
100.000	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	102.836,72	0,05	308.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	310.579,94	0,15
Schweiz	3.066.628,36	1,46	360.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-29 25/04S	370.141,06	0,18	
250.000	CREDIT SUISSE FL.R 22-28 11/08S	262.985,82	0,12	95.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 13/06S	94.550,80	0,04
100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	107.816,96	0,05	103.000	BANK OF NEW YORK MEL FL.R 22-28 25/10S	107.971,15	0,05
100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	105.622,75	0,05	158.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-27 26/04S	159.510,37	0,08
250.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 21-27 02/02S	238.971,83	0,11	78.000	BANK OF NY MELL FL.R 23-29 01/02S	78.924,93	0,04
100.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 21-29 15/11A	120.112,76	0,06	100.000	BANK OF NY MELLON FL.R 17-28 07/02S	98.426,24	0,05
210.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	231.800,83	0,11	160.000	BK AMERICA FL.R 23-27 15/09S	164.761,09	0,08
310.000	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	396.046,97	0,19	174.000	CHARLES SCHWAB CORP FL.R 23-29 19/05S	181.713,60	0,09
200.000	UBS AG LONDON BRANCH FL.R 21-27 10/08S	189.027,58	0,09	182.000	CHARLES SCHWAB FL.R 23-29 17/11S	194.390,69	0,09
200.000	UBS GROUP AG FL.R 22-27 15/06A	222.128,43	0,11	276.000	GOLDMAN SACHS B FL.R -27 21/05S	280.482,32	0,13
200.000	UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	231.272,05	0,11	256.000	JPM CHASE FL.R 23-27 23/10S	265.254,35	0,13
200.000	UBS GROUP AG FL.R -27 22/12S	207.924,07	0,10	151.000	JPM CHASE FL.R 24-28 22/07S	153.908,43	0,07
200.000	UBS GROUP AG FL.R -30 08/02S	206.588,87	0,10	260.000	JPM CHASE FL.R 24-28 23/01S	264.391,10	0,13
100.000	UBS GROUP FL.R 22-27 30/09A	138.895,80	0,07	220.000	JPM CHASE FL.R 24-30 23/01S	225.636,62	0,11
200.000	UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	215.961,22	0,10	288.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/02S	284.848,66	0,14
200.000	UBS GROUP SA FL.R 20-27 30/01S	191.472,42	0,09	264.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/05S	259.259,25	0,12
Spanien	685.844,77	0,33	318.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 05/12S	319.417,71	0,15	
100.000	BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-30 09/01A	113.801,54	0,05	230.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/01S	224.569,04	0,11
100.000	BANCO SANTANDER FL.R 22-28 30/08A	134.089,27	0,06	292.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/04S	288.847,28	0,14
200.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 22-26 27/09A	224.366,02	0,11	260.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 06/05S	252.907,09	0,12
100.000	BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	107.307,91	0,05	72.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-28 01/06S	68.275,25	0,03
100.000	CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	106.280,03	0,05	170.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 24/02S	164.871,74	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	19.713.841,85	9,36	330.000	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-28 25/07S	336.039,13	0,16	
26.000	ANALOG DEVICES INC FL.R 23-27 15/06S	25.639,26	0,01	210.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	226.970,89	0,11
200.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	219.177,72	0,10	100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	107.269,42	0,05
256.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 20/01S	253.090,87	0,12	256.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 23/07S	255.017,72	0,12
210.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 21/07S	206.108,76	0,10	210.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	228.334,78	0,11
208.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 24/04S	204.952,33	0,10	212.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 29/01S	210.771,60	0,10
600.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	583.867,39	0,28	100.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	105.315,95	0,05
130.000	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	140.849,69	0,07	290.000	JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-27 22/09S	274.791,57	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/24

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver- mögens
		USD	
	Deutschland	114.510,30	0,05
100.000	DEUTSCHE BANK AKT FL.R 24-30 15/01A	114.510,30	0,05
	Kanada	249.010,14	0,12
150.000	BANK OF NOVA SC FL.R 24-30 26/09S	111.503,51	0,05
134.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 24-30 02/08S	137.506,63	0,07
	Norwegen	118.389,40	0,06
100.000	DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	118.389,40	0,06
	Schweiz	124.875,41	0,06
100.000	CREDIT SUISSE FL.R 20-28 09/06A	124.875,41	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	342.842,10	0,16
100.000	JPM CHASE FL.R 24-28 06/06A	113.786,13	0,05
200.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A	229.055,97	0,11
	Summe Wertpapiervermögen	206.805.638,90	98,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR
Aktiva		38.629.121,57	828.064.577,22	6.180.628.295,99	4.425.366.363,20
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	38.515.125,59	820.173.632,20	6.109.638.778,50	4.357.006.641,12
<i>Einstandspreis</i>		<i>31.549.694,30</i>	<i>777.475.939,71</i>	<i>5.371.506.040,86</i>	<i>3.498.655.846,82</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>6.965.431,29</i>	<i>42.697.692,49</i>	<i>738.132.737,64</i>	<i>858.350.794,30</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		53.359,42	2.619.633,27	51.254.242,03	56.729.083,69
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	200,17	8.149,14	131.492,53	59.206,92
Dividendenforderungen	2	59.044,36	3.312.464,70	12.138.314,50	5.598.044,42
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	1.005.249,88	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	67.442,61	1.372.461,74	1.872.174,76
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		1.392,03	36.762,61	77.868,35	201.826,80
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	744.149,62	-	928.766,08
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	97.093,19	3.644.601,30	885.073,52
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	137,47	-
Sonstige Aktiva		-	-	2.370.399,57	2.085.545,89
Passiva		13.429,72	4.024.527,98	76.130.525,38	2.910.581,94
Bankkredite		-	171.105,82	4.664.912,10	1.593.825,38
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		81,82	696,81	226,06	43,10
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	116.931,69	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	3.576.686,35	154.515,56	732.328,74
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		17,63	-	6.675,46	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	237,77	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	9.402,54	50.196,80	437.667,03	239.403,59
Hauptverwaltungsvergütung	3	3.136,87	71.136,10	389.102,53	252.104,48
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	5.084,93	-	-
Sonstige Passiva	17	790,86	32.689,48	70.477.188,87	92.876,65
Nettofondsvermögen		38.615.691,85	824.040.049,24	6.104.497.770,61	4.422.455.781,26

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI DAX	AMUNDI DIVDAX
30/09/2024 JPY	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 CHF	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
190.985.522,754	1.453.693.128,93	5.190.692.179,41	1.200.807.901,86	139.890.171,15	1.187.086.649,12	78.814.066,61
185.538.983,084	1.443.094.911,36	4.835.408.717,81	1.191.793.471,01	139.313.688,79	1.174.493.887,81	78.334.605,47
164.299.252,002	980.497.131,05	3.612.776.335,28	978.076.740,33	123.518.332,25	1.048.500.194,32	74.863.835,28
21.239.731,082	462.597.780,31	1.222.632.382,53	213.716.730,68	15.795.356,54	125.993.693,49	3.470.770,19
243.037,036	8.460.711,59	253.445.250,01	3.289.737,01	565.643,43	672.583,39	97.035,69
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42,875	34.826,44	455.332,88	12.646,33	106,12	2.394,52	284,05
1.406.371,347	1.048.627,53	8.010.538,91	-	-	-	-
-	-	89.421.178,67	5.644.831,20	-	8.635.425,90	-
3.760.556,384	821.166,99	3.145.894,28	-	-	-	-
12.592.970	77.411,74	188.306,33	7.986,31	3.542,81	23.407,00	179,55
-	-	-	-	-	-	-
-	-	241.996,10	-	-	-	-
-	153.138,21	190.501,40	59.230,00	7.190,00	117.870,00	14.024,00
-	-	-	-	-	-	-
-	2.335,07	-	-	-	-	-
23.939,058	-	184.463,02	-	-	3.141.080,50	367.937,85
3.816.111,389	843.050,09	342.072.612,18	5.986.051,70	38.890,81	8.836.775,61	36.205,99
2.228.339	108.526,53	11.153.338,36	122.430,00	9.870,00	143.358,00	17.336,00
228,042	-	241,42	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.697.989,960	-	-	-	-	-	-
11.788,723	350.684,46	328.431.083,40	5.600.235,37	-	8.608.537,20	-
1,056	10,47	16,47	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28.786,205	66.079,34	-	-	-	-	-
39.118,500	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9.290,763	139.331,65	222.150,10	144.725,15	16.867,60	28.439,51	9.468,98
9.558,141	110.872,26	220.328,82	96.483,45	11.245,10	47.399,20	6.312,65
5.852,139	-	1.754.782,24	-	-	-	-
11.269,521	67.545,38	290.671,37	22.177,73	908,11	9.041,70	3.088,36
187.169.411,365	1.452.850.078,84	4.848.619.567,23	1.194.821.850,16	139.851.280,34	1.178.249.873,51	78.777.860,62

	Anm.	AMUNDI SDAX	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	AMUNDI F.A.Z. 100
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Aktiva		119.828.414,69	2.895.990.050,69	65.355.680,50	88.352.248,55
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	118.275.997,22	2.884.349.933,34	64.926.409,70	86.472.756,00
<i>Einstandspreis</i>		<i>119.337.777,65</i>	<i>2.259.128.607,05</i>	<i>63.258.925,18</i>	<i>78.150.580,73</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>(1.061.780,43)</i>	<i>625.221.326,29</i>	<i>1.667.484,52</i>	<i>8.322.175,27</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		153.137,80	7.639.395,59	285.157,70	193.919,13
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	-	13.076,05	516,25	398,53
Dividendenforderungen	2	-	1.555.232,20	34.289,24	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.034.917,38	-	-	1.393.041,09
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		29.244,23	93.547,28	14.668,13	6.680,97
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	13.420,00	266.070,00	8.870,00	14.786,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		321.698,06	2.072.796,23	85.769,48	270.666,83
Passiva		1.120.303,19	677.735,63	27.457,50	1.414.838,56
Bankkredite		16.588,00	406.770,00	13.560,00	18.242,00
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		167,56	-	-	21,31
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	46.994,52
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.031.035,55	-	-	1.337.526,10
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	578,09	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	56.963,11	116.022,42	7.996,91	3.518,86
Hauptverwaltungsvergütung	3	9.493,86	92.817,90	5.331,26	7.037,67
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva	17	6.055,11	61.547,22	569,33	1.498,10
Nettofondsvermögen		118.708.111,50	2.895.312.315,06	65.328.223,00	86.937.409,99

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR
87.717.397,43	66.576.425,55	10.166.220,66	743.222.166,55	265.351.288,41	6.601.658,60	45.632.350,62
83.615.646,39	66.008.805,97	9.910.356,80	716.124.440,95	250.963.779,83	6.570.378,83	45.568.114,89
79.163.134,98	61.934.497,26	9.368.559,61	627.471.886,48	243.060.193,11	6.148.721,97	44.582.776,57
4.452.511,41	4.074.308,71	541.797,19	88.652.554,47	7.903.586,72	421.656,86	985.338,32
40.603,87	558.144,22	13.446,88	202.822,93	77.070,92	3.229,28	43.376,65
-	-	-	-	-	-	-
-	1.122,13	-	-	-	-	988,16
16.348,89	-	57,00	375.124,32	12.638,71	3.586,34	16.124,99
3.072.133,53	-	184.121,37	-	7.146.752,78	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.158,23	-	-	-	-	48,81
972.664,75	-	58.238,61	26.519.778,35	7.151.046,17	24.464,15	-
-	-	-	-	-	-	-
-	6.195,00	-	-	-	-	3.697,12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.993.912,64	36.793,01	315.630,10	54.319.418,52	24.193.641,35	120.653,86	27.801,47
-	15.375,00	0,53	573,11	-	17,65	2.872,34
-	-	-	-	-	-	-
4.044.709,48	-	242.354,66	26.519.447,41	14.297.531,34	24.463,84	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16.348,89	-	57,00	375.124,32	12.652,33	3.586,34	-
-	-	-	-	-	-	-
896.312,36	-	55.137,41	27.068.195,91	9.786.513,10	87.870,15	-
13.151,03	4.313,29	4.269,03	118.094,74	15.680,32	2.407,45	14.516,30
6.575,50	5.391,62	948,67	55.285,02	19.600,51	534,97	3.225,82
-	-	-	-	-	-	-
16.815,38	11.713,10	12.862,80	182.698,01	61.663,75	1.773,46	7.187,01
82.723.484,79	66.539.632,54	9.850.590,56	688.902.748,03	241.157.647,06	6.481.004,74	45.604.549,15

	Anm.	AMUNDI MSCI CHINA A II	AMUNDI MSCI EM ASIA II	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
		30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Aktiva		242.345.374,59	1.491.427.546,41	392.762.210,87	3.355.682.948,57
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	214.887.594,60	1.460.832.304,45	390.954.097,60	3.259.659.427,93
<i>Einstandspreis</i>		<i>204.219.058,08</i>	<i>1.345.367.787,07</i>	<i>380.905.826,39</i>	<i>3.157.374.051,21</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>10.668.536,52</i>	<i>115.464.517,38</i>	<i>10.048.271,21</i>	<i>102.285.376,72</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		64.679,80	554.136,63	213.208,42	1.325.592,86
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	-	-	-	-
Dividendenforderungen	2	875,92	678.604,59	-	1.328.996,60
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		292.635,00	2.615.346,18	1.594.884,91	48.197.638,65
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	-
Forderungen aus Swaps		10.005.303,50	26.747.154,56	19,94	45.171.292,53
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	17.094.285,77	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		10.391.827,69	32.763.921,36	5.562.580,66	111.899.133,27
Bankkredite		-	14,37	333,66	1.050,86
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		10.297.806,12	29.355.970,76	-	93.367.164,54
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		875,92	684.735,58	1.594.884,91	1.328.996,60
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	2.082.651,10	3.747.115,00	15.786.468,40
Fondsmanagementvergütung	3	23.173,34	111.954,49	31.912,24	226.916,30
Hauptverwaltungsvergütung	3	15.448,89	111.954,49	31.912,24	226.916,30
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva	17	54.523,42	416.640,57	156.422,61	961.620,27
Nettofondsvermögen		231.953.546,90	1.458.663.625,05	387.199.630,21	3.243.783.815,30

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
453.529.844,02	149.497.487,17	187.656.857,58	152.981.663,69	53.495.364,23	468.598.024,43	274.254.531,93
438.239.790,83	148.989.674,68	160.748.993,34	151.969.956,18	53.374.650,08	461.755.017,17	269.197.016,62
372.667.194,41	146.287.906,51	155.204.517,44	145.603.592,36	51.172.658,99	443.235.228,75	264.576.080,67
65.572.596,42	2.701.768,17	5.544.475,90	6.366.363,82	2.201.991,09	18.519.788,42	4.620.935,95
1.089.663,36	423.566,25	29.583,67	32.801,03	22.524,69	144.492,68	152.870,10
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.732,16	794,37	-	-	-	-	-
613.523,88	77.693,75	17.693,77	108.167,17	114,86	1.676,95	84.414,43
-	-	3.840.744,59	-	-	2.311.930,67	1.064.436,65
13.413.972,60	-	10.968.412,50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	12.051.429,71	870.739,31	98.074,60	4.384.906,96	3.755.794,13
-	-	-	-	-	-	-
17.686,13	5.332,50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.832,43	0,10	-	-	-	-	-
141.642,63	425,52	-	-	-	-	-
14.047.488,24	74.210,90	29.110.273,62	2.114.533,78	905.339,26	12.452.205,38	8.405.528,17
33.952,61	12.141,41	143,64	186,80	-	2,07	576,85
-	12,12	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13.949.898,95	-	15.891.928,00	870.728,44	98.073,38	4.405.015,81	3.755.733,90
-	-	-	-	-	2.291.738,00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	10.986.106,27	108.167,17	114,86	1.676,95	1.148.851,08
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.179.308,95	1.080.066,67	782.490,12	5.539.074,64	3.321.160,14
17.120,41	30.231,97	15.804,34	15.926,10	5.667,30	46.588,96	29.525,98
34.240,80	12.092,79	12.157,24	12.250,85	4.359,46	35.837,68	22.712,29
-	-	-	-	-	-	-
12.275,47	19.732,61	24.825,18	27.207,75	14.634,14	132.271,27	126.967,93
439.482.355,78	149.423.276,27	158.546.583,96	150.867.129,91	52.590.024,97	456.145.819,05	265.849.003,76

	Anm.	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS
		30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva		310.882.044,95	274.145.679,55	362.920.607,76	1.132.309.710,55
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	309.528.635,49	273.347.151,67	355.513.714,80	1.051.641.896,61
<i>Einstandspreis</i>		<i>297.536.452,36</i>	<i>242.003.910,46</i>	<i>327.774.455,90</i>	<i>1.046.433.121,16</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>11.992.183,13</i>	<i>31.343.241,21</i>	<i>27.739.258,90</i>	<i>5.208.775,45</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		68.102,98	68.099,30	74.883,83	443.650,40
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	-	-	-	-
Dividendenforderungen	2	103.583,65	140.445,07	183.685,03	1.154,52
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	589.976,15	897.449,22	53.817.578,00
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-
Forderungen aus Swaps		1.181.722,83	7,36	6.250.874,88	14.006.813,52
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	12.398.617,50
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		6.075.837,72	3.272.537,71	10.507.127,82	68.290.134,54
Bankkredite		3,36	205,14	101,90	8.770,34
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	180,12	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.181.708,01	-	7.148.223,70	58.441.310,21
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		103.583,65	730.421,22	183.685,03	9.382.905,70
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	4.533.280,63	2.432.053,98	3.037.622,40	-
Fondsmanagementvergütung	3	185.048,40	34.679,42	42.798,96	208.858,09
Hauptverwaltungsvergütung	3	26.435,49	23.119,62	28.532,65	83.543,22
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva	17	45.778,18	51.878,21	66.163,18	164.746,98
Nettofondsvermögen		304.806.207,23	270.873.141,84	352.413.479,94	1.064.019.576,01

AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD III	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI NASDAQ-100	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD
347.729.352,51	4.272.666.195,36	5.302.193.519,54	36.862.413,79	644.824.049,79	1.996.141.361,45	347.019.897,85
343.735.034,04	4.184.936.771,46	5.214.134.197,17	36.661.036,24	625.005.842,54	1.975.137.647,67	346.903.247,79
321.575.508,92	4.109.230.606,89	4.946.617.124,26	39.842.556,98	591.990.675,25	1.873.985.267,59	270.740.291,91
22.159.525,12	75.706.164,57	267.517.072,91	(3.181.520,74)	33.015.167,29	101.152.380,08	76.162.955,88
188.201,08	1.352.482,05	1.593.430,43	190.032,35	157.818,02	915.105,67	19,59
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	418,08	-	-	-
1.534,80	523.866,71	11.938,52	-	42.610,87	573.301,24	107.521,76
2.521.338,10	29.191.789,36	63.358.377,47	-	15.668.016,65	17.287.069,40	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	561,61	-	-	9.108,71
1.283.244,49	5.236.353,78	23.095.575,95	-	3.949.761,71	2.228.237,47	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.879,40	-	-	-
-	51.424.932,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.486,11	-	-	-
4.111.955,70	37.287.468,06	108.658.142,90	18.502,46	21.064.665,39	23.980.926,48	204.248,89
0,32	103,02	509,95	2.918,78	4.345,00	2,96	5.276,48
-	-	-	-	-	-	1.551,84
-	-	-	-	-	-	-
3.804.503,52	5.513.643,48	86.452.080,79	-	19.617.338,03	7.860.212,39	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.534,80	29.438.093,91	11.938,52	-	42.610,86	12.228.081,89	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
106.339,27	-	20.281.398,81	-	1.124.542,14	2.960.576,30	-
24.230,28	954.189,83	414.526,33	7.549,18	125.367,42	252.889,48	160.495,83
30.287,81	340.782,08	414.526,33	3.019,65	50.146,97	160.547,73	29.181,05
-	-	-	-	-	-	-
145.059,70	1.040.655,74	1.083.162,17	5.014,85	100.314,97	518.615,73	7.743,69
343.617.396,81	4.235.378.727,30	5.193.535.376,64	36.843.911,33	623.759.384,40	1.972.160.434,97	346.815.648,96

	Anm.	AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Aktiva		104.309.349,25	474.802.187,84	6.978.520.741,37	104.172.826,97
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	102.171.508,40	464.955.231,48	6.771.765.820,04	100.261.149,40
<i>Einstandspreis</i>		<i>102.265.772,48</i>	<i>463.181.477,63</i>	<i>6.245.512.056,88</i>	<i>96.971.488,13</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>(94.264,08)</i>	<i>1.773.753,85</i>	<i>526.253.763,16</i>	<i>3.289.661,27</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		28.575,80	89.177,33	3.104.456,39	38.951,15
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	-	-	-	-
Dividendenforderungen	2	203,93	22.949,47	1.368.392,12	11.052,37
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		25.984,53	136.000,00	191.336.133,97	3.217.433,01
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	-
Forderungen aus Swaps		0,32	1.472.410,16	3.477.444,83	644.241,04
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	2.083.076,27	8.126.419,40	7.468.494,02	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		86.107,21	1.822.684,23	199.125.442,86	4.241.531,12
Bankkredite		-	709,06	1.194,95	0,74
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	1.608.388,37	183.265.330,15	3.861.585,71
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		26.188,47	22.949,47	12.911.966,00	11.052,36
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	327.512,30
Fondsmanagementvergütung	3	29.575,76	92.016,37	316.669,90	3.991,61
Hauptverwaltungsvergütung	3	8.450,20	36.806,57	549.105,23	7.983,25
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva	17	21.892,78	61.814,39	2.081.176,63	29.405,15
Nettofondsvermögen		104.223.242,04	472.979.503,61	6.779.395.298,51	99.931.295,85

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR
506.584.662,60	73.522.958,18	18.162.925,89	9.014.547.263,66	869.123.738,77	35.118.696,75	119.258.022,74
491.790.607,16	70.210.972,50	17.087.846,62	8.941.618.259,90	853.412.803,88	34.866.122,08	117.521.614,39
487.521.011,48	66.197.374,66	16.105.375,20	8.377.194.790,03	734.803.526,25	30.788.081,27	103.833.691,64
4.269.595,68	4.013.597,84	982.471,42	564.423.469,87	118.609.277,63	4.078.040,81	13.687.922,75
257.583,26	2.144.907,34	8.320,82	50.793.840,03	13.474.257,45	179.520,99	1.518.371,47
-	-	-	-	-	-	-
-	991,28	-	145.781,14	4.555,95	437,30	2.218,57
2.013,99	64.721,56	80,49	13.535.751,76	175.932,88	57.680,12	174.667,29
-	1.098.286,18	339.816,76	2.746.821,77	1.980.241,70	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1,50	-	827.999,35	2.050,68	16,26	3.252,51
14.534.458,19	-	358.955,93	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3.077,82	-	871.755,00	1.538,91	14.920,00	22.030,00
-	-	367.905,27	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.007.054,71	72.357,32	-	15.868,51
21.447.958,83	3.103.423,37	710.652,88	5.852.284,13	15.487.416,23	22.147,75	55.911,03
1.287,71	19.772,21	12,56	2.796.466,13	2.058,60	18.940,22	47.199,60
-	164,84	-	5.098,31	735,58	3,15	34,00
-	-	-	-	-	-	-
14.534.276,81	-	698.759,72	2.073.904,63	-	-	-
-	3.047.973,00	-	-	15.134.074,36	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.013,99	-	80,49	-	-	-	-
-	-	-	276.462,95	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6.639.532,44	-	-	-	-	-	-
55.655,49	21.512,00	3.469,61	151.531,18	209.880,01	816,12	2.895,16
37.103,63	6.146,29	1.387,85	360.325,16	69.960,01	1.904,26	1.930,09
-	3.631,77	-	-	20.847,92	-	-
178.088,76	4.223,26	6.942,65	188.495,77	49.859,75	484,00	3.852,18
485.136.703,77	70.419.534,81	17.452.273,01	9.008.694.979,53	853.636.322,54	35.096.549,00	119.202.111,71

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 JPY	30/09/2024 GBP
Aktiva		111.554.083,60	1.455.435.111,25	280.524.542.339	206.026.437,73
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	110.129.937,76	1.446.891.851,21	272.567.632.429	202.537.782,14
<i>Einstandspreis</i>		97.494.475,45	1.150.558.321,33	250.998.089.572	196.307.182,76
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		12.635.462,31	296.333.529,88	21.569.542.857	6.230.599,38
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		312.394,04	6.355.957,54	173.591.348	2.801.178,33
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	1.408,98	18.295,96	55.530	1.900,75
Dividendenforderungen	2	51.420,07	2.024.516,58	2.256.962.479	574.618,22
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		1.009.045,20	-	5.495.785.995	81.664,33
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		4.017,01	56.751,91	16.796.083	10.535,96
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	10.710,00	52.440,90	-	18.758,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		35.150,54	35.297,15	13.718.475	-
Passiva		1.034.714,92	225.132,01	5.162.776.142	2.697.932,32
Bankkredite		15.400,00	138.553,47	4.863.093	43.414,00
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	241,65	301.861	42,00
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	4.869.319.990	2.613.780,09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.009.052,66	-	230.588.952	23.950,71
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	39.862.500	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	2.781,29	34.773,98	6.578.834	4.902,51
Hauptverwaltungsvergütung	3	1.854,23	23.182,62	4.385.889	3.268,34
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	69.522	-
Sonstige Passiva	17	5.626,74	28.380,29	6.805.501	8.574,67
Nettofondsvermögen		110.519.368,68	1.455.209.979,24	275.361.766.197	203.328.505,41

AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB
30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 JPY	30/09/2024 EUR
369.775.851,87	129.262.199,38	2.174.987.087,72	216.882.142,82	3.275.750.665,62	102.316.055.579	660.958.765,86
364.498.870,77	128.651.738,97	2.165.545.133,31	216.136.779,87	3.248.061.969,79	101.387.238.250	636.534.718,75
276.658.181,23	121.807.024,89	2.039.935.809,70	191.123.055,71	2.743.921.192,23	97.291.600.383	580.813.613,42
87.840.689,54	6.844.714,08	125.609.323,61	25.013.724,16	504.140.777,56	4.095.637.867	55.721.105,33
4.548.131,28	462.952,00	5.698.485,79	670.815,61	19.126.842,54	179.278.165	1.113.701,98
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6.604,72	86,31	3.787,64	1.550,90	27.351,94	33.072	1.356,34
215.745,34	73.947,31	2.591.607,94	-	1.630.263,16	705.354.060	1.901.773,08
-	-	-	-	-	-	21.224.504,51
455.699,76	-	179.329,39	-	6.311.708,08	2.410.698	118.014,71
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
50.800,00	25.852,31	341.498,47	19.890,00	183.461,04	-	64.696,49
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	47.622,48	627.245,18	53.106,44	409.069,07	41.741.334	-
796.288,96	101.564,00	686.928,16	72.332,77	2.740.841,11	352.398.584	21.993.142,25
32.969,39	26.060,13	48,06	28.600,00	790.832,47	13.165.750	910,61
-	1.299,95	37.498,34	-	8,95	373.053	243,31
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
738.594,93	-	106.355,75	-	1.195.117,84	3.054.486	21.739.710,06
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	122.840,16	293.692.772	-
-	-	-	-	-	19.831.750	-
-	-	-	-	-	-	-
8.773,29	14.833,56	270.079,65	14.099,75	222.620,15	7.155.881	123.693,01
5.848,88	9.889,04	174.501,02	17.624,55	243.948,90	8.217.853	49.936,64
446,45	-	135,71	-	-	-	46.945,16
9.656,02	49.481,32	98.309,63	12.008,47	165.472,64	6.907.039	31.703,46
368.979.562,91	129.160.635,38	2.174.300.159,56	216.809.810,05	3.273.009.824,51	101.963.656.995	638.965.623,61

	Anm.	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	AMUNDI DAX 50 ESG
		30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Aktiva		885.351.132,33	1.001.613.775,83	187.670.863,72	21.518.691,88
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	882.965.013,42	996.054.186,04	186.719.205,61	21.407.547,56
<i>Einstandspreis</i>		<i>736.904.952,31</i>	<i>849.507.924,39</i>	<i>165.848.346,03</i>	<i>19.377.920,24</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>146.060.061,11</i>	<i>146.546.261,65</i>	<i>20.870.859,58</i>	<i>2.029.627,32</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		1.043.362,64	1.967.301,37	483.883,05	73.983,37
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	21.968,41	3.898,91	2.758,84	184,45
Dividendenforderungen	2	511.809,03	999.999,88	448.699,80	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		791.032,47	1.149.656,96	16.316,42	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	94,35
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	1.405.609,95	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	14.447,50	15.819,40	-	3.080,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		3.498,86	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	17.303,32	-	33.802,15
Passiva		426.178,40	1.173.823,37	152.965,55	7.058,26
Bankkredite		6.972,50	30.018,20	5.161,95	3.800,00
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	637,78	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		244.571,33	914.262,19	107.539,02	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	13.138,70	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	3.251,01	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	70.324,35	73.084,25	10.787,97	858,27
Hauptverwaltungsvergütung	3	35.199,43	64.556,54	14.919,35	1.716,51
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	1.099,83	-	-
Sonstige Passiva	17	55.972,09	90.164,58	11.306,25	683,48
Nettofondsvermögen		884.924.953,93	1.000.439.952,46	187.517.898,17	21.511.633,62

AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI S&P 500 ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD
145.917.412,17	2.644.360.571,57	796.056.635,00	31.959.578,89	145.202.870,29	605.642.772,31	1.342.209.783,60
145.353.684,45	2.630.195.345,51	792.883.137,25	31.614.487,60	144.519.548,06	599.534.776,28	1.335.960.567,09
146.489.317,14	2.059.667.608,35	702.258.513,65	31.555.979,09	141.072.350,12	562.305.230,43	1.251.218.975,75
(1.135.632,69)	570.527.737,16	90.624.623,60	58.508,51	3.447.197,94	37.229.545,85	84.741.591,34
236.023,24	1.498.295,27	1.948.764,68	120.345,66	443.612,11	4.553.185,32	3.497.994,40
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
473,79	36.665,03	2.912,35	173,08	993,34	20.610,79	14.279,95
-	1.448.858,21	698.517,18	44.209,27	182.852,35	1.001.076,52	2.257.692,76
-	-	32.705,08	161.818,21	-	-	-
-	9.834.531,37	-	12,29	-	159.711,79	-
5.753,78	-	22.426,95	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1.142.530,10	-	-	-	-	-
12.487,00	190.970,00	28.140,00	11.470,90	55.864,43	259.646,50	301.201,00
-	-	-	-	-	-	-
-	13.376,08	-	-	-	-	-
308.989,91	-	440.031,51	7.061,88	-	113.765,11	178.048,40
55.833,37	3.823.026,97	483.129,71	192.330,64	89.376,73	9.420.405,54	637.117,42
15.511,00	1.497.259,01	309.270,32	10.262,80	44.303,88	422.447,39	411.560,57
-	-	1.198,41	-	0,08	5.362,91	16.282,62
-	-	-	-	-	-	-
-	-	32.705,08	-	-	2.381.262,26	-
-	1.762.570,29	-	163.705,52	-	281.342,25	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23.287,53	262.998,25	51.749,17	3.759,58	24.912,46	117.646,33	78.975,69
11.643,76	210.386,62	64.686,49	2.498,86	9.964,99	46.529,27	102.855,12
-	-	-	35,85	-	6.047,74	-
5.391,08	89.812,80	23.520,24	12.068,03	10.195,32	6.159.767,39	27.443,42
145.861.578,80	2.640.537.544,60	795.573.505,29	31.767.248,25	145.113.493,56	596.222.366,77	1.341.572.666,18

	Anm.	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI USA LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR
Aktiva		1.958.995.539,57	75.358.604,22	417.985.893,04	140.794.080,67
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.917.782.495,46	74.511.185,76	415.704.171,14	139.991.789,34
<i>Einstandspreis</i>		<i>1.644.262.288,94</i>	<i>58.173.527,23</i>	<i>361.768.805,61</i>	<i>125.985.020,75</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>273.520.206,52</i>	<i>16.337.658,53</i>	<i>53.935.365,53</i>	<i>14.006.768,59</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		31.011.123,22	709.858,95	1.241.021,61	664.724,50
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	30.526,83	2.806,45	102,12	875,33
Dividendenforderungen	2	1.501.906,03	52.517,19	488.616,30	97.221,87
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		6.828.138,53	-	534.672,93	9.869,65
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	6.323,94	4.753,57
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	588,30	81.145,24	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	467.450,00	1.075,00	2.901,00	4.164,53
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	15,63	694,93	-
Sonstige Aktiva		1.373.311,20	-	7.389,07	20.681,88
Passiva		22.195.772,05	76.931,81	506.595,71	48.681,37
Bankkredite		726.740,00	817,38	426.902,20	11.552,40
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	5.656,42	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		20.817.087,22	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		211.612,11	36.404,80	34.123,10	9.932,43
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	210.610,24	1.497,56	15.310,63	12.258,95
Hauptverwaltungsvergütung	3	139.878,18	3.809,07	4.593,19	7.714,59
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva	17	89.844,30	34.403,00	20.010,17	7.223,00
Nettofondsvermögen		1.936.799.767,52	75.281.672,41	417.479.297,33	140.745.399,30

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD
236.940.688,57	1.580.555.526,99	632.653.096,06	583.867.120,37	286.595.571,28	176.853.670,75	111.335.611,53
234.609.363,91	1.568.019.725,59	626.214.157,85	568.368.083,57	283.972.142,58	175.256.137,38	110.922.343,18
181.502.411,90	1.356.656.139,25	560.777.528,52	539.903.210,81	271.516.737,31	153.710.401,17	88.780.828,87
53.106.952,01	211.363.586,34	65.436.629,33	28.464.872,76	12.455.405,27	21.545.736,21	22.141.514,31
1.985.386,12	9.825.808,50	2.058.714,57	4.908.331,41	1.028.583,77	432.210,59	295.579,52
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.497,04	11.364,26	8.298,79	9.281,51	3.539,00	376,10	726,58
286.452,97	1.663.267,60	1.378.690,01	54.696,83	300.261,24	1.131.364,42	107.616,80
-	-	913.568,29	-	1.251.464,12	-	-
41.845,92	-	1.791.266,16	10.001.224,80	-	-	-
4.117,57	76.074,05	794,44	14.925,28	25.340,57	20.758,81	5.347,98
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.725,73	67.855,52	47.746,00	132.130,00	14.240,00	-	2.905,20
-	-	-	-	-	-	-
-	781,57	-	-	-	-	-
8.299,31	890.649,90	239.859,95	378.446,97	-	12.823,45	1.092,27
440.481,36	422.379,81	1.239.250,03	9.984.658,67	1.396.889,30	132.317,89	92.459,12
16.677,66	203.959,98	728.757,09	203.150,53	114.122,03	39.161,58	4.595,01
210,21	481,82	5.197,96	-	41,63	128,76	130,30
-	-	-	-	-	-	-
-	-	301.905,05	9.715.519,39	1.217.440,30	-	-
328.095,81	-	102.435,95	-	-	-	-
2,38	-	-	-	11,13	7.337,18	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4.034,00	-
-	-	-	-	-	-	-
22.169,20	50.995,38	35.554,47	21.969,27	26.108,70	49.728,97	8.895,78
24.685,32	101.979,82	42.461,12	29.799,68	20.083,64	14.208,29	11.564,53
247,56	-	-	-	1.642,33	-	-
48.393,22	64.962,81	22.938,39	14.219,80	17.439,54	17.719,11	67.273,50
236.500.207,21	1.580.133.147,18	631.413.846,03	573.882.461,70	285.198.681,98	176.721.352,86	111.243.152,41

	Anm.	AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	AMUNDI GLOBAL AGG SRI	AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD
Aktiva		340.798.496,84	267.525.128,71	280.445.171,56	400.498.361,01
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	328.949.988,52	260.292.504,92	275.020.153,34	387.969.837,65
<i>Einstandspreis</i>		<i>325.760.191,64</i>	<i>253.202.116,07</i>	<i>264.570.019,68</i>	<i>375.981.267,74</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>3.189.796,88</i>	<i>7.090.388,85</i>	<i>10.450.133,66</i>	<i>11.988.569,91</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		25.089,94	4.536.912,82	1.702.624,92	3.244.539,44
Zinsforderungen aus Wertpapieren		2.337.166,38	2.266.934,39	2.307.756,59	4.114.666,72
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	-	3.517,55	2.813,39	7.793,30
Dividendenforderungen	2	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	375.744,94	893.117,13	883.769,23
Forderungen aus Zeichnungen		9.486.252,00	-	-	28.728,20
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	473,54	-	-
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	48.042,44	518.706,19	4.248.958,24
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	998,11	-	68,23
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		9.542.584,12	1.482.933,99	1.162.658,28	3.012.098,33
Bankkredite		-	329.657,82	297.583,20	641.813,95
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		81,77	253,71	666,46	25.234,29
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		9.497.424,13	967.528,13	812.665,77	2.260.914,44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	144.282,97	-	10.652,86
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	10.725,87	10.807,04	12.453,38	31.105,69
Hauptverwaltungsvergütung	3	10.725,87	15.141,58	16.799,23	25.289,97
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva	17	23.626,48	15.262,74	22.490,24	17.087,13
Nettofondsvermögen		331.255.912,72	266.042.194,72	279.282.513,28	397.486.262,68

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI US AGG SRI	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI CHINA CNY BONDS
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD
5.951.304.726,71	1.656.955.073,81	2.540.655.116,61	1.481.766.807,13	43.565.808,21	117.348.725,78	1.795.996,26
5.874.478.322,55	1.639.531.574,77	2.434.803.497,57	1.460.703.592,52	43.008.840,08	111.814.463,86	1.757.108,95
5.741.255.929,69	1.643.658.109,01	2.371.208.055,66	1.441.432.676,27	41.148.935,47	98.886.878,60	1.729.615,62
133.222.392,86	(4.126.534,24)	63.595.441,91	19.270.916,25	1.859.904,61	12.927.585,26	27.493,33
6.840.734,23	1.375.987,00	618.931,60	338.689,63	160.859,87	300.537,12	21.076,38
69.665.950,10	16.018.447,24	22.736.596,39	15.822.376,74	396.108,26	-	17.785,60
-	-	-	-	-	-	-
36.181,54	7.647,07	386,72	12.080,17	-	507,50	25,33
-	-	-	-	-	4.837,72	-
-	-	77.268.335,61	-	-	-	-
81.287,08	-	5.189.620,00	26.481,24	-	5.167.829,50	-
108.600,13	13.188,96	37.748,72	165,78	-	5.107,23	-
-	-	-	-	-	-	-
93.642,48	8.228,77	-	4.769.504,84	-	-	-
-	-	-	93.843,75	-	10.710,00	-
-	-	-	-	-	-	-
8,60	-	-	72,46	-	-	-
-	-	-	-	-	44.732,85	-
8.183.936,14	2.139.512,11	83.782.659,79	2.337.413,70	10.081,09	5.176.706,19	3.852,83
0,79	6.044,85	44.054,59	2.017.876,24	-	15.400,00	-
79,00	30,58	0,03	747,15	-	-	0,93
-	-	-	-	-	-	-
7.099.045,20	1.894.846,00	5.155.617,29	-	-	5.146.603,07	-
34.191,84	-	78.036.935,52	90.621,22	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
245.585,00	-	247.790,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
227.601,19	77.834,29	58.862,64	67.012,18	2.149,32	5.711,02	146,74
446.200,17	129.709,67	150.655,70	115.460,69	3.582,19	6.564,46	146,74
-	-	-	-	-	-	-
131.232,95	31.046,72	88.744,02	45.696,22	4.349,58	2.427,64	3.558,42
5.943.120.790,57	1.654.815.561,70	2.456.872.456,82	1.479.429.393,43	43.555.727,12	112.172.019,59	1.792.143,43

	Anm.	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1- 5Y ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR
Aktiva		842.289.364,66	3.614.787.128,51	24.757.679,39	1.845.137.339,52
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	816.091.762,72	3.564.302.866,38	24.458.960,52	1.826.899.569,16
<i>Einstandspreis</i>		<i>793.800.997,41</i>	<i>3.698.414.120,33</i>	<i>23.712.347,16</i>	<i>1.848.978.720,30</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>22.290.765,31</i>	<i>(134.111.253,95)</i>	<i>746.613,36</i>	<i>(22.079.151,14)</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		4.590.443,50	17.232.965,73	185.714,01	1.065.237,82
Zinsforderungen aus Wertpapieren		8.786.503,23	27.123.909,09	71.763,53	16.873.208,40
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	785.246,13	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	3.603,84	23.015,47	924,96	1.761,44
Dividendenforderungen	2	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		12.658.373,95	3.600.009,54	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		158.677,42	1.666.527,33	-	206.179,06
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	52.588,84	341,88	91.383,64
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	39.974,49	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		14.352.813,46	338.881.686,92	31.378,75	519.751,06
Bankkredite		-	4.610.220,75	27.047,13	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	5.778,85	-	63.721,15
Dividendenverbindlichkeiten		-	41.841,31	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.338.891,40	321.714.660,52	-	171.340,18
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		12.811.496,69	1.390.221,03	-	72.881,70
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	7,73	-	90,65
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	10.490.470,84	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	42.120,00	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	67.353,77	102.904,21	765,54	76.461,93
Hauptverwaltungsvergütung	3	63.979,52	150.831,50	1.156,14	75.814,91
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva	17	28.972,08	374.750,18	2.409,94	59.440,54
Nettofondsvermögen		827.936.551,20	3.275.905.441,59	24.726.300,64	1.844.617.588,46

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD
3.274.464.044,19	434.496.069,40	99.694.270,21	926.529.389,64	741.783.844,55	56.461.061,27	270.500.200,48
3.234.888.764,41	425.566.358,12	97.751.850,26	916.190.824,49	734.440.965,34	54.685.956,21	266.031.051,96
3.421.221.473,17	411.690.441,35	96.000.379,77	915.003.209,23	733.488.261,59	52.324.196,03	257.828.470,35
(186.332.708,76)	13.875.916,77	1.751.470,49	1.187.615,26	952.703,75	2.361.760,18	8.202.581,61
5.092.577,12	1.974.025,36	657.322,14	56.115,39	151.027,13	772.914,89	600.665,05
23.164.243,45	6.948.004,68	1.283.875,24	5.241.832,45	6.473.468,15	881.202,33	3.837.530,48
-	-	-	-	-	-	-
1.079,44	4.713,80	1.222,57	6,43	851,03	2.458,76	379,06
-	-	-	-	-	-	-
1.738.300,67	-	-	5.036.159,90	-	-	-
1.013.786,93	-	-	-	-	-	-
98.017,67	2.967,44	-	4.450,98	2.437,58	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8.460.079,19	-	-	-	715.095,32	118.529,08	30.573,93
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7.195,31	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11.550.241,62	140.277,46	28.967,56	5.221.191,61	559.869,18	84.652,66	82.889,77
6.718.291,12	-	-	265,11	438.825,08	70.144,35	13.421,61
17.051,49	-	-	1.382,50	58,85	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.696.113,35	-	-	-	-	-	-
589.521,62	-	-	5.038.672,60	-	-	-
31,61	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	457,86	-	-	-
-	1.840,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
225.126,92	97.901,53	16.328,37	84.596,58	62.233,14	8.916,38	46.637,91
209.538,28	26.932,74	8.164,18	53.813,10	37.591,25	4.588,63	14.026,72
-	-	-	-	-	-	-
94.567,23	13.603,19	4.475,01	42.003,86	21.160,86	1.003,30	8.803,53
3.262.913.802,57	434.355.791,94	99.665.302,65	921.308.198,03	741.223.975,37	56.376.408,61	270.417.310,71

	Anm.	AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
		30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Aktiva		519.467.826,04	289.038.754,29	3.242.378.770,05	251.553.448,37
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	516.128.586,59	286.279.027,39	3.211.875.358,97	249.017.325,87
<i>Einstandspreis</i>		<i>500.104.869,96</i>	<i>281.811.051,28</i>	<i>3.123.271.743,50</i>	<i>248.738.617,45</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>16.023.716,63</i>	<i>4.467.976,11</i>	<i>88.603.615,47</i>	<i>278.708,42</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		909.136,29	96.806,18	2.133.024,41	188.137,24
Zinsforderungen aus Wertpapieren		1.613.965,92	2.662.063,79	28.345.977,47	2.324.893,42
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	98,61	459,83	2.571,43	228,50
Dividendenforderungen	2	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		155.424,44	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		660.614,19	-	21.789,40	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	397,10	48,37	22.863,34
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		2.953.781,87	21.825,79	443.821,24	82.271,67
Bankkredite		1.946.217,94	-	2,83	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		533,83	-	0,02	10.432,33
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		843.239,05	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	16,93	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	98.108,19	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	21.727,45	7.147,92	178.214,76	14.926,98
Hauptverwaltungsvergütung	3	13.082,97	9.530,50	176.926,30	14.926,98
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva	17	30.872,44	5.147,37	88.660,40	41.985,38
Nettofondsvermögen		516.514.044,17	289.016.928,50	3.241.934.948,81	251.471.176,70

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1- 3	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1- 3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	AMUNDI EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
719.992.435,63	53.991.664,10	139.208.871,06	518.251.195,08	1.686.975.981,72	384.700.961,70	1.511.070.990,04
712.938.407,53	53.540.194,66	138.402.604,27	513.022.378,21	1.662.372.432,63	381.734.095,31	1.496.429.213,60
733.773.717,36	52.561.391,39	136.063.733,06	497.095.193,94	1.616.111.040,06	379.364.971,02	1.554.763.691,79
(20.835.309,83)	978.803,27	2.338.871,21	15.927.184,27	46.261.392,57	2.369.124,29	(58.334.478,19)
167.888,75	11.247,14	48.413,12	145.945,69	4.742.003,21	114.351,62	830.803,54
6.883.655,70	440.204,35	756.939,54	5.081.825,37	19.816.352,96	1.280.335,90	13.774.349,12
-	-	-	-	-	1.552.805,99	-
247,77	17,95	655,70	513,54	13.865,61	379,98	1.147,35
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.017,44	-
2.235,88	-	258,43	532,27	31.327,31	17.975,46	35.476,43
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
93.237,70	8.210,77	22.409,98	73.875,19	3.389.058,17	50.458,53	93.404,18
3,48	0,22	-	-	484,40	-	-
0,02	-	-	-	0,36	-	50,08
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.080.347,40	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	153,59	-	20,18
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.825,81	-	-
-	-	-	-	159.420,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-
39.261,24	3.003,00	7.409,30	26.632,74	68.838,29	9.604,08	37.684,81
39.261,24	3.003,00	11.398,93	40.973,47	27.530,62	6.402,76	25.123,20
-	-	-	-	-	-	-
14.711,72	2.204,55	3.601,75	6.268,98	47.457,70	34.451,69	30.525,91
719.899.197,93	53.983.453,33	139.186.461,08	518.177.319,89	1.683.586.923,55	384.650.503,17	1.510.977.585,86

	Anm.	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI USD CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD
Aktiva		103.115.067,16	94.418.225,18	90.328.034,98	77.065.413,87
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	102.026.519,55	92.609.857,59	89.286.784,93	75.847.391,77
<i>Einstandspreis</i>		<i>104.014.387,59</i>	<i>90.444.001,73</i>	<i>87.031.172,12</i>	<i>75.458.646,73</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>(1.987.868,04)</i>	<i>2.165.855,86</i>	<i>2.255.612,81</i>	<i>388.745,04</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		131.429,44	597.863,76	279.674,33	83.861,10
Zinsforderungen aus Wertpapieren		800.518,77	1.100.110,15	756.261,69	155.165,77
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	539.917,32
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	366,10	1.352,60	1.107,10	2.187,94
Dividendenforderungen	2	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		153.361,72	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		2.871,58	-	4.206,93	296,60
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	108.416,08	-	436.593,37
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	625,00	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		48.891,99	33.082,86	6.750,51	146.187,19
Bankkredite		-	19.903,50	-	110.965,23
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		8,30	-	-	3,11
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		39.176,97	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	0,39	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	2.437,04	3.210,54	2.231,56	2.794,35
Hauptverwaltungsvergütung	3	1.624,68	2.329,25	1.487,71	1.257,98
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva	17	5.645,00	7.639,57	3.030,85	31.166,52
Nettofondsvermögen		103.066.175,17	94.385.142,32	90.321.284,47	76.919.226,68

AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE	AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD
37.408.680,33	12.873.815,50	488.675.364,96	134.665.287,45	432.957.362,71	164.989.042,14	233.024.849,37
36.878.457,12	12.821.377,59	477.214.801,96	133.535.561,32	430.152.350,60	163.770.435,94	229.206.077,33
35.845.877,09	12.298.890,56	455.842.122,94	131.987.731,71	432.024.036,49	160.802.147,69	221.119.511,33
1.032.580,03	522.487,03	21.372.679,02	1.547.829,61	(1.871.685,89)	2.968.288,25	8.086.566,00
19.248,26	574,33	2.220.258,64	16.958,55	1.919.173,22	38.572,59	1.130.258,98
-	26.476,18	6.023.704,63	-	-	-	2.490.670,93
-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.658,10	-	4.932,01	-	-
108,03	-	-	-	429.681,85	-	-
385.308,11	25.387,40	772.601,72	-	-	172.031,30	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	76.663,15	-	-
4,81	-	-	1.112.767,58	-	1.008.002,31	-
-	-	2.438.339,91	-	-	-	197.842,13
-	-	-	-	26.940,00	-	-
125.554,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	347.621,88	-	-
411.641,01	88.669,53	2.115.595,60	1.390.242,40	1.629.159,50	2.189.061,19	150.973,16
857,54	-	1.456.673,38	-	39.000,00	-	116.914,84
-	-	19.984,12	-	42,65	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	599.264,86	1.112.753,69	-	1.007.987,58	-
-	-	-	-	1.431.967,02	-	-
-	-	-	-	-	-	-
385.416,15	25.387,40	-	-	-	172.031,30	-
-	-	-	-	-	-	-
-	61.175,89	-	214.420,25	-	936.542,66	-
6.247,08	1.053,12	19.809,48	38.183,47	104.523,21	26.499,82	15.559,76
3.123,53	1.053,12	19.863,76	10.909,56	34.841,08	13.249,93	13.323,92
-	-	-	-	-	-	-
15.996,71	-	-	13.975,43	18.785,54	32.749,90	5.174,64
36.997.039,32	12.785.145,97	486.559.769,36	133.275.045,05	431.328.203,21	162.799.980,95	232.873.876,21

	Anm.	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND
		30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Aktiva		181.950.201,45	349.598.064,47	4.975.796,86	4.479.961,12
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	177.091.642,90	338.638.296,13	4.925.869,87	4.456.574,53
<i>Einstandspreis</i>		169.969.728,53	331.573.820,62	4.841.016,13	4.374.674,33
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		7.121.914,37	7.064.475,51	84.853,74	81.900,20
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		1.718.080,27	62.594,80	6.314,08	1.145,40
Zinsforderungen aus Wertpapieren		2.810.877,05	5.621.393,06	43.604,88	22.023,49
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	4.315,15	1.095,48	8,03	2,31
Dividendenforderungen	2	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	5.274.685,00	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	215,39
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	325.286,08	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		226.628,56	5.542.614,00	357,16	322,61
Bankkredite		176.420,83	288.580,83	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		5,07	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	5.154.681,00	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	22.100,00	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	25.573,74	41.672,76	192,59	179,20
Hauptverwaltungsvergütung	3	14.805,43	27.781,85	154,07	143,39
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva	17	9.823,49	7.797,56	10,50	0,02
Nettofondsvermögen		181.723.572,89	344.055.450,47	4.975.439,70	4.479.638,51

AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED	Konsolidiert
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR
8.375.982,19	6.509.214,74	211.380.352,94	124.888.890.861,74
8.297.554,67	6.450.274,34	206.805.638,90	122.641.297.467,10
8.105.406,10	6.323.487,68	199.825.956,46	113.027.445.010,92
192.148,57	126.786,66	6.979.682,44	9.613.852.456,15
874,26	405,38	1.750.532,74	613.183.290,88
77.437,81	58.532,63	2.049.228,92	333.034.677,98
-	-	-	2.740.175,24
1,93	2,39	4.566,33	1.194.474,44
-	-	-	100.099.902,38
-	-	568.033,55	672.892.987,98
-	-	-	155.621.138,51
113,52	-	-	2.613.111,06
-	-	-	214.073.883,22
-	-	-	25.348.705,18
-	-	-	8.392.736,88
-	-	-	97.311.772,59
-	-	202.352,50	211.122,07
-	-	-	20.875.416,23
3.778,66	445,39	836.528,57	1.848.703.289,52
-	-	-	43.917.493,48
-	-	163,92	222.598,10
-	-	-	37.490,53
3.130,36	-	342.099,61	1.031.006.551,03
-	-	-	466.425.337,13
-	-	-	13.515,79
-	-	-	81.940.254,44
-	-	455.431,37	12.391.445,11
-	-	-	1.344.693,70
-	-	-	112.938.250,03
334,33	237,44	18.984,10	9.235.326,76
267,47	189,95	12.080,79	7.681.390,46
-	-	-	1.694.766,74
46,50	18,00	7.768,78	79.854.176,22
8.372.203,53	6.508.769,35	210.543.824,37	123.040.187.572,22

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AE der Thesauriende	LU1437019307	1.109,54		EUR	148,88	124,24	116,51
Klass IE der Thesauriende	LU1437019133	0,00		EUR	1.136,16	983,51	15.502,63
Klass RE der Thesauriende	LU1437019216	-		EUR	-	-	116,76
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602145119	56.387,00		EUR	625,05	520,78	487,88
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145200	5.129,00		USD	697,58	551,38	477,95
Gesamtvermögen				EUR	38.615.691,85	36.076.420,23	45.464.864,46

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A3E der Thesauriende	LU1328852816	1.767,25		EUR	134,62	110,13	116,94
Klass A3E der Ausschüttende	LU1328852733	5.475,00		EUR	108,59	91,68	100,50
Klass A3U der Ausschüttende	LU1328852907	881,00		USD	106,56	85,30	86,45
Klass AE der Thesauriende	LU1328852659	65.123,16		EUR	137,81	112,94	120,14
Klass AE der Ausschüttende	LU1328852493	27.898,27		EUR	108,40	91,52	100,30
Klass AU der Thesauriende	LU1328852220	1.114,07		USD	130,63	101,55	99,95
Klass AU der Ausschüttende	LU1328852147	242,50		USD	106,25	85,08	86,20
Klass I13E der Thesauriende	LU1361118091	1,00		EUR	1.349,38	1.103,06	1.170,43
Klass I13G der Thesauriende	LU2573570582	129.760,78		GBP	1.025,93	874,42	-
Klass I13HG der Thesauriende	LU1708330664	30.634,90		GBP	1.210,39	957,12	952,46
Klass I14E der Thesauriende	LU2244411349	15.516,44		EUR	1.360,52	1.111,99	1.179,78
Klass I14G der Thesauriende	LU1854486229	139.420,55		GBP	1.172,43	999,48	1.073,42
Klass IC der Thesauriende	LU1756362346	143,02		CHF	1.092,87	920,43	973,71
Klass IC der Ausschuttende	LU1756362429	1,00		CHF	967,31	840,60	918,50
Klass IE der Thesauriende	LU1328851503	18.192,53		EUR	1.391,52	1.139,16	1.210,55
Klass IE der Ausschüttende	LU1328851339	1,00		EUR	1.088,52	918,80	1.007,04
Klass IG der Thesauriende	LU1328851768	4,59		GBP	1.391,99	1.187,92	1.277,16
Klass IG der Ausschüttende	LU1328851685	32,51		GBP	1.126,84	992,33	1.100,44
Klass IHC der Thesauriende	LU1756362692	6.143,41		CHF	1.080,89	890,30	915,76
Klass IHG-EXF der Ausschüttende	LU2153615948	2.788,98		GBP	1.285,12	1.049,25	1.080,88
Klass IU der Thesauriende	LU1328851255	12.494,49		USD	1.482,08	1.151,01	1.131,75
Klass IU der Ausschüttende	LU1328851172	2.244,58		USD	1.064,88	852,56	864,00
Klass ME der Thesauriende	LU1328851842	1,00		EUR	135,91	111,05	117,73
Klass OE der Thesauriende	LU1328852063	1,00		EUR	1.353,66	1.106,20	1.173,28
Klass RE der Thesauriende	LU1328853384	495,88		EUR	133,92	109,69	116,62
Klass RE der Ausschüttende	LU1328853202	1,00		EUR	108,37	91,29	100,06
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018838	3.986.203,00		EUR	67,58	55,32	58,78
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652823	1.122.959,00		EUR	56,68	47,84	52,44
Gesamtvermögen				EUR	824.040.049,24	934.959.609,77	795.635.959,17

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A12S der Thesauriende	LU2420246139	328.153,63		SGD	145,48	124,59	117,56
Klass A12U der Thesauriende	LU2420245750	56.475,02		USD	115,13	92,61	82,99
Klass A3E der Thesauriende	LU1162503061	11.470,00		EUR	144,84	122,75	119,01
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162503145	94.583,82		EUR	119,37	103,81	103,96
Klass A3U der Ausschüttende	LU1162503491	9.810,00		USD	122,78	101,25	93,74
Klass AE der Thesauriende	LU0996177134	686.634,93		EUR	171,76	146,01	141,98
Klass AE der Ausschüttende	LU0996177217	6.066,10		EUR	142,21	123,67	123,75
Klass AU der Thesauriende	LU0996176912	10.089,64		USD	141,90	114,43	102,96
Klass AU der Ausschüttende	LU0996177050	61,01		USD	115,16	94,99	87,87
Klass I13E der Thesauriende	LU2244411265	13.385,97		EUR	1.157,52	980,63	950,34
Klass I13U der Thesauriende	LU2200579410	464.699,78		USD	1.207,21	970,22	870,00
Klass I13H1E der Thesauriende	LU2310797779	197,64		EUR	873,39	715,19	660,09
Klass I13SEK der Thesauriende	LU1903509831	19.794.428,61		SEK	136,32	117,40	107,53
Klass I14E der Thesauriende	LU2244411182	105.093,07		EUR	1.157,03	980,32	950,13
Klass I14G der Thesauriende	LU1854486658	25.449,09		GBP	1.200,59	1.060,54	1.040,07
Klass IE der Thesauriende	LU0996175948	1.362.425,35		EUR	179,47	152,18	1.476,11
Klass IE der Ausschuttende	LU0996176086	10,47		EUR	1.427,37	1.240,98	1.242,65
Klass IG der Thesauriende	LU0996176243	1,00		GBP	1.788,16	1.582,18	1.552,27
Klass IG der Ausschuttende	LU0996176326	150,88		GBP	1.443,92	1.309,56	1.327,02
Klass ISK der Thesauriende	LU2710736583	25.520,40		SEK	11.841,81	-	-
Klass IU der Thesauriende	LU0996175781	206.671,61		USD	1.458,77	1.173,45	1.053,17
Klass IU der Ausschüttende	LU0996175864	1,00		USD	1.158,25	954,74	883,76
Klass ME der Thesauriende	LU0996176599	92,00		EUR	175,41	148,82	144,42
Klass OE der Thesauriende	LU0996176755	49.730,89		EUR	1.777,13	1.505,41	1.459,11
Klass OE der Ausschüttende	LU0996176839	2,00		EUR	1.422,03	1.235,63	1.238,35
Klass OU der Thesauriende	LU0996176672	1,00		USD	1.448,54	1.163,38	1.042,60
Klass RE der Thesauriende	LU0996177308	73.410,05		EUR	175,60	148,97	144,57
Klass RE der Ausschüttende	LU0996177480	5.426,74		EUR	142,18	123,65	123,80
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437017350	44.563.234,00		EUR	68,52	58,10	56,27
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652583	9.791.479,00		EUR	52,71	45,83	45,82
Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende	LU2277591868	4.438.447,00		USD	42,25	34,84	32,20
Gesamtvermögen				USD	6.104.497.770,61	4.804.458.252,98	3.944.701.327,11

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A3E der Thesauriende	LU1327398894	21.110,84		EUR	200,64	168,58	140,73
Klass A3E der Ausschüttende	LU1327398977	366,00		EUR	162,67	140,56	120,98
Klass A3U der Ausschüttende	LU1327399272	0,00		USD	105,21	105,21	104,99
Klass AE der Thesauriende	LU0389811885	423.271,02		EUR	289,98	244,08	204,11
Klass AE der Ausschüttende	LU0389811968	8.132,01		EUR	235,46	203,47	175,10
Klass I12H1S der Thesauriende	LU2713266703	150.234,05		SGD	1.122,18	-	-
Klass I13E der Ausschüttende	LU1732798928	131.989,12		EUR	1.426,40	1.232,48	1.060,82
Klass I14E der Thesauriende	LU1854486815	74.597,42		EUR	1.019,31	-	-
Klass IE der Thesauriende	LU0389811539	3.856.346,20		EUR	297,72	250,22	2.089,23
Klass IE der Ausschüttende	LU0389811612	2.668,51		EUR	1.987,33	1.717,24	1.478,01
Klass ME der Thesauriende	LU0389811703	6.528,60		EUR	436,73	367,23	306,78
Klass OE der Thesauriende	LU0557865424	345,99		EUR	2.689,06	2.257,72	1.883,72
Klass RE der Thesauriende	LU0987205969	1.654.911,96		EUR	207,08	174,21	145,61
Klass RE der Ausschüttende	LU0987206181	4.671,72		EUR	160,41	138,59	119,28
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437015735	21.908.007,00		EUR	95,34	80,12	67,04
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652310	4.845.884,00		EUR	67,28	58,13	50,13
Gesamtvermögen				EUR	4.422.455.781,26	3.535.644.049,72	2.938.309.804,66

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A3E der Thesauriende	LU1162502253	-		EUR	-	-	121,39
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502337	1.126.596,85		EUR	144,39	129,12	115,44
Klass A5E der Thesauriende	LU2083144910	1,00		EUR	1,34	1,18	0,97
Klass AE der Thesauriende	LU0996180864	59.800,74		EUR	290,87	255,95	224,28
Klass AE der Ausschüttende	LU0996180948	602,59		EUR	199,36	178,32	159,43
Klass AK der Thesauriende	LU2297533635	300.332,32		CZK	112,44	95,57	84,49
Klass I14J der Thesauriende	LU1854486906	279,69		JPY	170.622,00	148.178,00	116.251,00
Klass IE der Thesauriende	LU0996179858	720.886,87		EUR	131,12	115,20	100.801,95
Klass IE der Ausschüttende	LU0996179932	68,70		EUR	1.603,94	1.434,44	1.282,55
Klass IG der Thesauriende	LU0996180195	4.341,51		GBP	2.371,20	2.171,90	1.922,70
Klass IG der Ausschüttende	LU0996180278	6,82		GBP	2.022,23	1.885,78	1.706,15
Klass IHC der Thesauriende	LU1322783777	234,00		CHF	2.034,95	1.749,82	1.370,25
Klass IHE der Thesauriende	LU0996180351	16.065,02		EUR	2.585,71	2.183,31	1.678,73
Klass IHU der Thesauriende	LU1322783850	1.221,25		USD	2.556,72	2.121,64	1.593,32
Klass IJ der Thesauriende	LU0996179692	10.637,69		JPY	264.888,00	230.333,00	180.881,00
Klass IJ der Ausschüttende	LU0996179775	1.395,65		JPY	226.094,00	200.127,00	160.479,00
Klass ME der Thesauriende	LU0996180435	19,40		EUR	232,99	204,81	179,30
Klass OE der Thesauriende	LU0996180609	1.220,46		EUR	2.363,64	2.074,65	1.813,91
Klass OE der Ausschüttende	LU0996180781	1,00		EUR	2.000,37	1.788,33	1.598,77
Klass OJ der Thesauriende	LU0996180518	1,41		JPY	268.061,00	232.870,00	182.669,00
Klass RE der Thesauriende	LU0996181086	84.769,31		EUR	231,46	203,56	178,29
Klass RE der Ausschüttende	LU0996181169	2.355,88		EUR	199,88	178,79	159,81
Klass RHE der Thesauriende	LU2469335967	3.664,10		EUR	149,79	126,60	97,43
Klass UCITS ETF GBP der Ausschüttende	LU2668197069	36.928.401,00		GBP	10,52	9,69	-
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144732	453.816,00		EUR	262,53	231,10	202,82
Klass UCITS ETF DR JPY der Thesauriende	LU1602144815	-		JPY	-	36.512,29	28.759,05
Klass UCITS ETF DR JPY der Ausschüttende	LU2300294746	3.236.824,00		JPY	8.118,48	7.175,52	-
Klass UCITS ETF DR - HEDGED EUR der Thesauriende	LU2490201840	632.051,00		EUR	71,27	60,20	-
Gesamtvermögen				JPY	187.169.411.365,00	107.015.792.373,00	86.343.215.633,00

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A3E der Thesauriende	LU1327399355	22.686,00		EUR	306,03	238,29	215,33
Klass A3E der Ausschüttende	LU1327399439	51.612,25		EUR	279,71	220,11	201,37
Klass A5 EUR der Thesauriende	LU2083145560	756.655,86		EUR	184,03	143,55	129,52
Klass AE der Thesauriende	LU0389812347	298.422,93		EUR	705,88	550,61	498,42
Klass AE der Ausschüttende	LU0389812420	7.109,14		EUR	687,99	541,52	495,27
Klass AHE der Thesauriende	LU1049757120	179.891,15		EUR	245,98	185,44	160,25
Klass AHK der Thesauriende	LU1049757393	419.640,24		CZK	6.793,70	5.030,94	4.170,94
Klass AK der Thesauriende	LU2297533551	1.287.967,97		CZK	150,92	113,70	103,83
Klass AU der Thesauriende	LU0442407853	106.501,58		USD	563,48	416,95	349,23
Klass AU der Ausschüttende	LU1049756585	12.890,92		USD	277,68	207,31	175,39
Klass I15E der Thesauriende	LU2451511443	58.717,05		EUR	1.256,49	977,65	882,81
Klass IE der Thesauriende	LU0389812008	591.629,55		EUR	724,73	564,46	5.101,93
Klass IE der Ausschüttende	LU0389812180	8.982,70		EUR	5.959,43	4.690,05	4.290,62
Klass IU der Thesauriende	LU0442407697	23.920,93		USD	4.756,23	3.514,17	2.939,06
Klass IU der Ausschüttende	LU1049756668	2.701,00		USD	278,33	207,75	175,80
Klass IHE der Thesauriende	LU1049757047	13.703,33		EUR	1.987,68	1.496,44	1.291,60
Klass ME der Thesauriende	LU0389812263	3.018,61		EUR	841,14	655,46	592,74
Klass MU der Thesauriende	LU1049756825	4.309,77		USD	304,44	225,01	188,28
Klass OE der Thesauriende	LU0557865770	906,65		EUR	5.906,43	4.595,57	4.150,71
Klass OU der Thesauriende	LU1049756742	1,00		USD	3.057,48	2.256,14	1.884,58
Klass RU der Thesauriende	LU0987206421	886,10		USD	333,67	246,77	206,60
Klass RU der Ausschüttende	LU0987206694	10,00		USD	299,72	223,83	189,28
Klass RHE der Thesauriende	LU0987206777	39.473,51		EUR	176,10	132,69	114,62
Klass RHE der Ausschüttende	LU0987206850	-		EUR	-	33,21	56,08
Klass RHG der Thesauriende	LU0987206934	2.842,30		GBP	262,50	195,50	166,40
Klass RHG der Ausschüttende	LU0987207072	2.421,47		GBP	243,02	182,82	157,65
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016543	-		EUR	-	108,13	97,74
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653045	-		EUR	-	87,97	80,48
Gesamtvermögen				USD	1.452.850.078,84	2.022.801.641,99	2.400.141.849,05

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	Währung	pro Aktie 30/09/2024	pro Aktie 30/09/2023	pro Aktie 30/09/2022
Klass A12E der Thesauriende	LU2531807654	-	EUR	-	109,89	-
Klass A12S der Thesauriende	LU2420245917	1.531.423,45	SGD	175,78	141,44	121,82
Klass A12U der Thesauriende	LU2420245321	387.736,06	USD	138,98	105,04	85,99
Klass AE der Thesauriende	LU0996182563	2.447.969,74	EUR	325,98	260,22	230,82
Klass AE der Ausschüttende	LU0996182647	64.284,93	EUR	282,20	228,43	205,84
Klass AK der Thesauriende	LU2297533395	2.919.597,17	CZK	144,34	111,29	99,59
Klass AU der Thesauriende	LU0996182308	70.836,55	USD	275,75	208,82	171,39
Klass AU der Ausschüttende	LU0996182480	3.721,59	USD	228,50	175,43	146,20
Klass I12E der Thesauriende	LU2430581392	27.801,00	EUR	1.314,17	1.048,38	927,70
Klass I12U der Thesauriende	LU2753546436	763.189,98	USD	1.152,39	-	-
Klass I13HE der Thesauriende	LU2310798074	38.614,44	EUR	1.381,28	1.074,81	910,31
Klass I13SK der Thesauriende	LU1818750462	29.530.061,45	SEK	210,82	170,61	142,64
Klass I14E der Thesauriende	LU2244410960	610.627,24	EUR	1.699,44	1.353,23	1.197,34
Klass I14G der Ausschüttende	LU2244411000	163.569,57	GBP	1.494,54	1.261,19	1.150,44
Klass I15E der Thesauriende	LU2451511369	9.026,88	EUR	1.245,92	992,58	878,69
Klass IE der Thesauriende	LU0996181599	99.814,91	EUR	3.433,27	2.737,90	2.426,15
Klass IE der Ausschüttende	LU0996181672	5.914,24	EUR	2.825,72	2.287,18	2.061,32
Klass IE-EXF der Thesauriende	LU1437016626	137,87	EUR	1.432,61	1.141,57	1.012,01
Klass IG der Thesauriende	LU0996181755	20,90	GBP	3.336,59	2.773,85	2.486,91
Klass IG der Ausschüttende	LU0996181839	1.077,77	GBP	2.857,34	2.411,50	2.199,23
Klass IU der Thesauriende	LU0996181243	14.409,27	USD	2.677,51	2.025,59	1.660,84
Klass IU der Ausschüttende	LU0996181326	2.185,00	USD	2.289,28	1.757,34	1.464,61
Klass ME der Thesauriende	LU0996181912	8.219,00	EUR	327,76	261,51	231,85
Klass OE der Thesauriende	LU0996182134	-	EUR	-	1.028,44	-
Klass OE der Ausschüttende	LU0996182217	2,00	EUR	2.825,24	2.286,58	2.061,18
Klass OU der Thesauriende	LU0996182050	1,00	USD	2.698,89	2.040,29	1.671,78
Klass RE der Thesauriende	LU0996182720	243.268,57	EUR	327,76	261,51	231,84
Klass RE der Ausschüttende	LU0996182993	805,87	EUR	282,64	228,77	206,16
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016972	-	EUR	-	96,44	85,49
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652237	-	EUR	-	76,41	68,90
Gesamtvermögen			USD	4.848.619.567,23	5.735.090.249,36	4.231.380.109,25

AMUNDI CAC 40 ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	Währung	pro Aktie 30/09/2024	pro Aktie 30/09/2023	pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681046931	7.937.423,00	EUR	129,20	113,99	89,47
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047079	2.131.925,00	EUR	79,40	71,90	58,06
Gesamtvermögen			EUR	1.194.821.850,16	740.744.821,55	787.690.726,70

AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	Währung	pro Aktie 30/09/2024	pro Aktie 30/09/2023	pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732632	889.445,00	CHF	157,23	-	-
Gesamtvermögen			CHF	139.851.280,34	-	-

AMUNDI DAX

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732046	7.791.637,00	EUR	151,22	-	-
Gesamtvermögen			EUR	1.178.249.873,51	-	-

AMUNDI DIVDAX

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731741	2.285.889,00	EUR	34,46	-	-
Gesamtvermögen			EUR	78.777.860,62	-	-

AMUNDI SDAX

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732475	1.039.699,00	EUR	114,18	-	-
Gesamtvermögen			EUR	118.708.111,50	-	-

AMUNDI EURO STOXX 50

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesaurierende	LU1681047236	18.375.840,00	EUR	127,07	103,04	79,52
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047319	6.711.598,00	EUR	80,72	67,25	53,44
Klass UCITS ETF DR USD der Thesaurierende	LU1681047400	146.448,00	USD	141,81	109,09	77,91
Gesamtvermögen			EUR	2.895.312.315,06	1.975.274.100,01	1.680.319.577,02

AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732558	1.828.000,00	EUR	35,74	-	-
Gesamtvermögen			EUR	65.328.223,00	-	-

AMUNDI F.A.Z. 100

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732129	2.752.495,00		EUR	31,58	-	-
Gesamtvermögen				EUR	86.937.409,99	-	-

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681039480	127.870,00		EUR	352,11	265,56	265,54
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1812091194	1.095.313,00		EUR	34,42	27,14	-
Gesamtvermögen				EUR	82.723.484,79	62.243.851,54	31.084.955,66

AMUNDI ITALY MIB ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037518	852.103,00		EUR	78,09	62,31	43,56
Gesamtvermögen				EUR	66.539.632,54	56.591.999,75	42.361.169,36

AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1589350310	130.635,00		EUR	75,41	64,55	61,04
Gesamtvermögen				EUR	9.850.590,56	72.029.366,48	63.430.269,61

AMUNDI JAPAN TOPIX

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681038169	93.428,00		CHF	100,59	86,20	66,49
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681037864	615.998,00		EUR	385,03	323,25	245,18
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681038086	68.192,00		GBP	112,53	93,31	69,77
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende	LU1681037948	198.809,00		USD	124,66	103,01	76,12
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037609	2.598.337,00		EUR	108,05	94,16	81,23
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681037781	1.198.288,00		JPY	17.259,00	14.884,00	11.519,00
Gesamtvermögen				EUR	688.902.748,03	798.444.512,26	897.795.370,70

AMUNDI JPX-NIKKEI 400

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681047665	33.453,00		CHF	134,46	113,07	86,73
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681039134	269.862,00		EUR	287,03	236,57	178,34
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681039308	12.176,00		GBP	309,90	252,28	187,49
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende	LU1681039217	158.090,00		USD	334,23	271,11	199,13
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038912	379.675,00		EUR	184,68	158,40	136,23
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681039050	199.829,00		JPY	29.498,00	25.037,00	19.315,00
Gesamtvermögen				EUR	241.157.647,06	214.344.309,12	236.901.289,23

AMUNDI MSCI BRAZIL

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1437024992	130.127,00		USD	49,81	48,89	42,66
Gesamtvermögen				USD	6.481.004,74	7.737.147,16	6.751.495,42

AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043912	175.926,00		EUR	237,88	238,13	244,39
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044050	15.788,00		USD	265,48	252,13	239,41
Gesamtvermögen				EUR	45.604.549,15	52.770.191,14	75.038.457,99

AMUNDI MSCI CHINA A II

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256746	1.500.099,00		USD	154,63	134,75	-
Gesamtvermögen				USD	231.953.546,90	194.432.664,91	-

AMUNDI MSCI EM ASIA

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044480	22.394.453,00		EUR	39,04	31,76	30,72
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044563	14.964.567,00		USD	43,58	33,63	30,10
Gesamtvermögen				EUR	1.458.663.625,05	1.525.649.914,36	1.847.577.324,51

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045024	14.804.566,00	EUR	14,58	14,99	13,61
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045297	11.752.557,00	USD	16,27	15,87	13,33
Gesamtvermögen			EUR	387.199.630,21	574.735.020,48	266.775.842,25

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045370	448.060.281,00	EUR	5,25	4,39	4,26
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045453	169.938.572,00	USD	5,86	4,65	4,17
Gesamtvermögen			EUR	3.243.783.815,30	3.142.010.789,05	2.788.799.444,98

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044308	1.344.258,00	EUR	326,93	276,10	226,62
Gesamtvermögen			EUR	439.482.355,78	314.721.799,86	200.772.697,29

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598688189	572.352,00	EUR	194,56	-	-
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042435	117.069,00	EUR	325,18	272,22	237,81
Gesamtvermögen			EUR	149.423.276,27	44.084.477,73	40.060.771,09

AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041973	839.177,00	EUR	188,93	157,59	131,71
Gesamtvermögen			EUR	158.546.583,96	91.953.940,05	55.232.599,62

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041627	1.070.291,00	EUR	140,96	118,74	104,86
Gesamtvermögen			EUR	150.867.129,91	135.701.694,42	155.788.961,63

AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041460	488.359,00	EUR	107,69	85,08	74,29
Gesamtvermögen			EUR	52.590.024,97	40.712.792,70	195.100.966,95

AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041890	4.017.717,00	EUR	113,53	96,08	84,05
Gesamtvermögen			EUR	456.145.819,05	465.038.847,95	404.013.181,13

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042518	838.400,00	EUR	317,09	269,03	217,13
Gesamtvermögen			EUR	265.849.003,76	537.337.319,06	462.157.929,66

AMUNDI MSCI INDIA

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043086	262.365,00	EUR	1.027,88	782,16	777,54
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043169	34.172,00	USD	1.147,20	828,10	761,72
Gesamtvermögen			EUR	304.806.207,23	177.389.150,37	141.074.074,51

AMUNDI MSCI NORDIC

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044647	399.194,00	EUR	678,55	567,95	474,04
Gesamtvermögen			EUR	270.873.141,84	202.534.675,17	175.439.345,48

AMUNDI MSCI SWITZERLAND

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende	LU1681044993	18.208.517,00	CHF	10,83	9,68	8,99
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044720	12.426.848,00	EUR	11,50	9,99	9,32
Gesamtvermögen			EUR	352.413.479,94	286.968.742,93	598.757.111,31

AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042864	893.828,00		EUR	653,65	520,35	464,68
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681042948	733.754,00		USD	729,74	551,48	455,23
Gesamtvermögen				EUR	1.064.019.576,01	542.102.921,45	761.354.204,64

AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1589349734	3.334.872,00		USD	103,04	80,86	72,62
Gesamtvermögen				USD	343.617.396,81	371.014.048,10	314.441.728,96

AMUNDI MSCI WORLD

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043599	7.369.666,00		EUR	529,03	421,62	374,15
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU2655993207	8.520.956,00		EUR	31,90	-	-
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043672	122.392,00		USD	590,42	446,37	366,54
Gesamtvermögen				EUR	4.235.378.727,30	2.684.605.498,08	2.021.901.560,84

AMUNDI MSCI WORLD III

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257124	48.909.058,00		USD	106,19	81,62	-
Gesamtvermögen				USD	5.193.535.376,64	3.643.640.780,52	-

AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046006	93.494,00		EUR	360,42	387,05	362,24
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681046188	8.730,00		USD	402,25	409,79	354,87
Gesamtvermögen				EUR	36.843.911,33	64.989.687,19	90.823.270,96

AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045537	1.062.407,00		EUR	587,12	462,81	415,80
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045610	-		USD	-	-	407,34
Gesamtvermögen				EUR	623.759.384,40	470.041.897,67	402.354.581,83

AMUNDI NASDAQ-100

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681038599	915.142,00		EUR	468,99	349,40	267,60
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038243	6.158.747,00		EUR	204,49	157,23	125,88
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038326	1.386.859,00		USD	228,21	166,47	123,32
Gesamtvermögen				EUR	1.972.160.434,97	1.585.747.099,07	1.159.787.512,89

AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731824	11.068.087,00		USD	31,33	-	-
Gesamtvermögen				USD	346.815.648,96	-	-

AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256662	232.392,00		USD	500,53	396,57	-
Gesamtvermögen				EUR	104.223.242,04	93.808.507,07	-

AMUNDI RUSSELL 2000

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038672	1.249.113,00		EUR	295,75	246,76	245,57
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038839	350.141,00		USD	330,07	261,28	240,58
Gesamtvermögen				EUR	472.979.503,61	183.291.494,66	141.164.730,40

AMUNDI S&P 500

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681049109	2.840.389,00		EUR	139,03	104,38	88,93
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048804	24.669.505,00		EUR	101,14	78,34	69,73
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681049018	38.441.932,00		USD	112,86	82,94	68,31
Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU2391437253	34.295,00		USD	62,58	46,44	38,81
Gesamtvermögen				EUR	6.779.395.298,51	5.983.477.675,06	6.332.251.948,40

AMUNDI S&P 500 BUYBACK

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2022		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048127	326.958,00		EUR	284,66	231,73	214,24
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048556	24.094,00		USD	317,71	245,35	209,88
Gesamtvermögen				EUR	99.931.295,85	104.777.771,34	139.712.658,02

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2022		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048630	2.130.020,00		EUR	202,23	193,08	174,23
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048713	268.889,00		USD	225,69	204,42	170,69
Gesamtvermögen				EUR	485.136.703,77	550.067.208,64	327.551.708,78

AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2022		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU2037748345	1.214.793,00		EUR	57,97	52,45	51,23
Gesamtvermögen				EUR	70.419.534,81	10.174.973,68	14.089.204,21

AMUNDI SMART FACTORY

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2022		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU2037749822	238.576,00		EUR	73,15	64,68	58,88
Gesamtvermögen				EUR	17.452.273,01	25.645.897,43	28.531.215,19

AMUNDI STOXX EUROPE 600

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2022		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU0908500753	36.578.884,00		EUR	243,23	-	-
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1574142243	830.590,00		EUR	134,46	-	-
Gesamtvermögen				EUR	9.008.694.979,53	-	-

AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2022		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1861132840	8.876.061,00		EUR	96,17	79,54	69,07
Gesamtvermögen				EUR	853.636.322,54	786.298.814,70	335.143.553,39

AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
	ISIN	30/09/2024	Währung	pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
				30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300295123	1.737.366,00	USD	20,20	16,13	14,37
Gesamtvermögen			USD	35.096.549,00	21.609.886,04	6.871.170,61

AMUNDI PRIME EUROPE

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
	ISIN	30/09/2024	Währung	pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
				30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238039	2.004.320,00	EUR	28,12	23,54	19,66
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974262	2.100.660,00	EUR	29,92	25,78	22,23
Gesamtvermögen			EUR	119.202.111,71	57.957.759,93	24.085.326,71

AMUNDI PRIME EUROZONE

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
	ISIN	30/09/2024	Währung	pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
				30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238112	2.192.944,00	EUR	28,21	23,29	18,62
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974429	1.585.320,00	EUR	30,69	26,05	21,48
Gesamtvermögen			EUR	110.519.368,68	75.915.270,01	76.131.892,14

AMUNDI PRIME GLOBAL

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
	ISIN	30/09/2024	Währung	pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
				30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238203	15.842.475,00	USD	33,30	25,15	20,55
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974692	24.624.788,00	USD	37,67	28,91	24,07
Gesamtvermögen			USD	1.455.209.979,24	763.859.004,68	471.286.729,05

AMUNDI PRIME JAPAN

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
	ISIN	30/09/2024	Währung	pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
				30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass IG der Thesauriende	LU2753546519	192.177,14	GBP	1.027,480	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238385	6.939.130,00	JPY	4.286,69	3.687,77	2.844,11
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974775	46.199.020,00	JPY	4.496,54	3.942,99	3.108,23
Gesamtvermögen			JPY	275.361.766.197,00	59.957.143.466,00	27.703.680.406,00

AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
	ISIN	30/09/2024	Währung	pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
				30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass IG der Thesauriende	LU2753546600	53.852,68	GBP	1.124,95	-	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2182388152	6.311.492,00	GBP	22,66	20,04	18,82
Gesamtvermögen			GBP	203.328.505,41	35.110.409,75	30.757.705,47

AMUNDI PRIME USA

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AS der Thesauriende	LU2420246055	2.596.028,64		SGD	180,12	141,20	121,98
Klass AU der Thesauriende	LU2420245594	30.363,07		USD	141,29	104,04	85,49
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238468	-		USD	-	26,97	22,16
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974858	-		USD	-	32,55	27,06
Gesamtvermögen				USD	368.979.562,91	262.997.745,82	144.737.587,69

AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2300294589	3.252.262,00		USD	39,71	34,20	33,38
Gesamtvermögen				USD	129.160.635,38	477.198.348,65	451.012.125,06

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AE der Thesauriende	LU1861138375	1.471.237,36		EUR	116,93	103,73	106,33
Klass AK der Thesauriende	LU2297533478	951.560,71		CZK	94,24	80,74	83,51
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754627	11.995.433,88		SEK	119,69	107,55	103,82
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780308	29.400,00		EUR	1.236,82	1.094,38	1.119,12
Klass I14G der Thesauriende	LU2022263615	1,18		GBP	1.060,14	975,90	1.007,58
Klass IE der Thesauriende	LU1861137724	34.504,29		EUR	1.200,84	1.062,54	1.086,57
Klass IE der Ausschüttende	LU1861137997	11.482,73		EUR	1.098,97	995,20	1.041,62
Klass IG der Thesauriende	LU2089234475	42.949,10		GBP	1.071,47	988,35	1.022,58
Klass IU der Thesauriende	LU1861137567	16.811,17		USD	1.203,29	1.010,05	955,72
Klass RE der Thesauriende	LU1861138029	483,51		EUR	121,04	107,13	109,61
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861138961	23.754.216,00		USD	60,12	50,05	47,59
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756754	3.874.810,00		USD	53,69	45,73	44,47
Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335371	210.063,00		GBP	47,74	44,71	47,08
Gesamtvermögen				USD	2.174.300.159,56	2.113.311.692,47	1.515.205.771,24

AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060508	1,00		EUR	1.560,54	1.257,27	1.057,93
Klass IG der Thesauriende	LU2382233265	8,42		GBP	1.166,88	980,96	836,00
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787635	2.409.464,00		EUR	89,98	72,56	61,12
Gesamtvermögen				EUR	216.809.810,05	253.251.210,62	194.880.460,63

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A3E der Ausschüttende	LU1932918052	1.766.273,25		EUR	160,38	134,01	117,35
Klass AE der Thesauriende	LU1861136833	563.064,58		EUR	175,96	143,71	122,77
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787019	34.829,34		EUR	1.238,53	1.008,95	859,70
Klass I13HE der Thesauriende	LU2402389188	203.041,01		EUR	1.143,60	941,50	802,07
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754890	3.195.620,34		SEK	159,66	132,21	106,45
Klass I14E der Thesauriende	LU2219646168	5.734,63		EUR	1.532,10	1.248,10	1.063,44
Klass IE der Thesauriende	LU1861136320	53.199,51		EUR	1.820,07	1.484,04	1.265,59
Klass IE der Ausschüttende	LU1861136593	11.734,35		EUR	1.624,92	1.357,80	1.188,95
Klass IE - EXF der Thesauriende	LU1861137211	4.583,32		EUR	1.149,30	-	-
Klass IG der Thesauriende	LU2089234046	52.350,83		GBP	1.422,35	1.209,02	1.043,18
Klass OE der Thesauriende	LU1861137054	4.572,50		EUR	1.173,78	956,30	-
Klass RE der Thesauriende	LU1861136676	2.768,74		EUR	145,17	118,51	101,19
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861137484	24.985.591,00		EUR	86,40	70,45	60,08
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756598	2.678.573,00		EUR	70,15	58,61	51,32
Gesamtvermögen				EUR	3.273.009.824,51	3.222.437.068,35	2.870.955.333,73

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787100	15.442,71		EUR	1.016,69	931,67	891,54
Klass IG der Thesauriende	LU2270400331	25.641,71		GBP	928,27	887,67	860,29
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2233156749	8.509.468,00		JPY	7.426,85	6.740,59	5.792,64
Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335025	14.064,00		GBP	50,97	49,50	48,32
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2269164310	2.556.003,00		EUR	65,38	57,47	48,28
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1646360542	58.687,00		EUR	28,70	25,57	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED CHF der Thesauriende	LU1646360039	22.805,00		CHF	142,63	127,77	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Thesauriende	LU1646359619	52.375,00		GBP	190,66	165,77	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU1646359882	71.557,00		USD	209,13	180,55	-
Gesamtvermögen				JPY	101.963.656.995,00	133.495.551.232,00	83.080.851.841,00

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502766	853.865,89		EUR	105,15	92,49	94,24
Klass AE der Thesauriende	LU0390717543	35.996,87		EUR	293,14	248,21	244,56
Klass AE der Ausschüttende	LU0390718277	1.448,23		EUR	163,12	143,47	146,16
Klass IE der Thesauriende	LU0390718863	31.299,69		EUR	2.983,88	2.523,99	2.484,33
Klass IE der Ausschüttende	LU0390718947	1.231,77		EUR	1.871,22	1.646,02	1.677,09
Klass IG der Thesauriende	LU2269164237	23.954,07		GBP	1.119,13	986,86	982,78
Klass IU der Thesauriende	LU2297532744	4.926,00		USD	1.096,85	880,16	801,62
Klass ME der Thesauriende	LU0390717469	-		EUR	-	-	216,22
Klass OE der Thesauriende	LU0557865853	262,48		EUR	1.375,55	1.162,38	1.143,26
Klass OU der Thesauriende	LU2368674557	5.191,93		USD	1.066,23	854,74	777,88
Klass RE der Thesauriende	LU0987207155	1.047,39		EUR	181,68	153,75	151,41
Klass RE der Ausschüttende	LU0987207239	10,01		EUR	129,92	114,19	116,20
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144906	479.110,00		EUR	653,26	553,52	546,18
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2402389261	5.254.461,00		EUR	10,10	8,87	9,02
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145036	43.064,00		USD	733,87	588,41	535,89
Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335298	95.778,00		GBP	48,92	44,86	45,32
Gesamtvermögen				EUR	638.965.623,61	700.375.506,77	694.629.998,67

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AE der Thesauriende	LU1861135512	69.231,33		EUR	219,27	185,99	168,30
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787282	52.591,62		EUR	1.333,76	1.128,39	1.018,45
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754973	8.420.912,66		SEK	199,58	171,64	146,38
Klass I14E der Thesauriende	LU2213807030	3.334,36		EUR	1.702,93	1.440,72	1.300,34
Klass IE der Thesauriende	LU1861134622	29.424,37		EUR	1.647,69	1.395,25	1.260,43
Klass IG der Thesauriende	LU2089234129	94.378,36		GBP	1.741,80	1.537,58	1.405,35
Klass IHE der Thesauriende	LU1861134978	2.376,45		EUR	1.957,06	1.598,85	1.378,72
Klass IHE der Ausschüttende	LU1861135199	3.000,58		EUR	1.648,90	1.363,31	1.189,90
Klass IU der Thesauriende	LU1861134465	142.216,69		USD	1.976,00	1.587,35	1.326,84
Klass IU der Ausschüttende	LU1861134549	-		USD	-	-	937,05
Klass RE der Thesauriende	LU1861135272	848,95		EUR	134,58	114,10	103,19
Klass OU der Thesauriende	LU2368674128	42.278,97		USD	1.212,06	972,88	812,77
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2153616599	-		EUR	-	65,72	56,69
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861136247	-		EUR	-	91,80	82,95
Gesamtvermögen				USD	884.924.953,93	6.521.773.384,37	4.198.996.979,21

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024	30/09/2023		30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AE der Thesauriende	LU1861133657	880.255,81		EUR	194,77	163,51	146,15
Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786987	62.449,47		EUR	1.287,70	1.078,33	961,46
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059755277	12.062.871,33		SEK	181,55	154,52	130,17
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780217	41.460,00		EUR	1.660,21	1.391,40	1.241,59
Klass I14G der Thesauriende	LU2022263029	65.296,88		GBP	1.624,29	1.418,13	1.279,43
Klass I14HG der Thesauriende	LU2022263292	26.882,66		GBP	1.710,62	1.379,74	1.161,50
Klass IE der Thesauriende	LU1861133145	30.556,46		EUR	2.030,62	1.702,18	1.519,21
Klass IG der Thesauriende	LU2089234392	70.452,08		GBP	1.582,19	1.382,63	1.248,52
Klass IG der Ausschuttende	LU2547940408	2.026,46		GBP	1.200,09	1.062,03	-
Klass OE der Thesauriende	LU1861133814	1,00		EUR	1.263,54	1.057,48	-
Klass RE der Thesauriende	LU1861133491	2.064,81		EUR	127,80	107,24	95,81
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2249056297	-		EUR	-	56,63	48,23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861134382	-		EUR	-	81,41	72,64
Gesamtvermögen				USD	1.000.439.952,46	4.571.852.127,88	2.928.076.006,51

AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024	30/09/2023		30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass IG der Thesauriende	LU2269164153	36.478,56		GBP	1.189,34	1.016,49	895,87
Klass IG der Ausschüttende	LU2531807571	1,00		GBP	1.272,96	1.121,71	-
Klass OG der Thesauriende	LU2368674474	16.510,55		GBP	1.089,60	930,50	819,64
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2368674631	82.718,00		EUR	15,54	13,16	11,99
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1437025023	43.131,00		EUR	860,61	705,68	617,83
Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende	LU1437025296	5.279.526,00		GBP	11,93	10,20	9,04
Gesamtvermögen				EUR	187.517.898,17	149.106.944,53	123.357.724,38

AMUNDI DAX 50 ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024	30/09/2023		30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2240851688	313.062,00		EUR	68,71	55,60	44,30
Gesamtvermögen				EUR	21.511.633,62	17.091.704,94	12.473.477,33

AMUNDI MDAX ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024	30/09/2023		30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731667	6.348.833,00		EUR	22,97	-	-
Gesamtvermögen				EUR	145.861.578,80	-	-

AMUNDI S&P 500 ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A4E der Thesauriende	LU0996179262	207.542,38		EUR	909,10	706,04	619,34
Klass AE der Thesauriende	LU0996179007	1.520.892,60		EUR	442,19	343,07	300,64
Klass AE der Ausschüttende	LU0996179189	40.148,37		EUR	402,04	314,52	278,25
Klass AU der Thesauriende	LU0996178884	310.754,24		USD	356,72	262,55	212,88
Klass AU der Ausschüttende	LU0996178967	23.301,61		USD	223,30	165,70	135,60
Klass I14U der Thesauriende	LU1854487037	146,38		USD	2.231,72	1.638,04	1.324,90
Klass IE der Thesauriende	LU0996177720	16.237.886,19		EUR	36,59	28,34	247,97
Klass IE der Ausschüttende	LU0996177993	250,34		EUR	308,72	241,46	213,65
Klass IG der Thesauriende	LU0996178025	10,95		GBP	4.569,42	3.690,24	3.266,95
Klass IG der Ausschüttende	LU0996178298	0,82		GBP	4.086,57	3.333,06	2.984,04
Klass IU der Thesauriende	LU0996177563	45.954,93		USD	3.636,32	2.672,36	2.163,64
Klass IU der Ausschüttende	LU0996177647	445,96		USD	2.030,62	1.506,59	1.233,15
Klass IHE der Thesauriende	LU0996178371	115.265,60		EUR	2.973,03	2.225,27	1.860,10
Klass OE der Ausschüttende	LU0996178702	1,00		EUR	4.026,70	3.149,74	2.787,64
Klass OU der Thesauriende	LU0996178538	30.983,18		USD	3.674,27	2.697,54	2.181,82
Klass RE der Thesauriende	LU0996179346	132.725,85		EUR	445,00	345,07	302,24
Klass RE der Ausschüttende	LU0996179429	3.885,27		EUR	402,92	315,19	278,86
Klass RHE der Thesauriende	LU1854487201	703.307,44		EUR	191,58	143,54	120,05
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1437017863	-		EUR	-	115,18	100,78
Klass UCITS ETF HEDGED der Thesauriende	LU2098887263	-		EUR	-	62,43	52,25
Gesamtvermögen				USD	2.640.537.544,60	4.105.946.391,09	2.488.508.303,47

AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040223	6.179.750,00		EUR	128,74	107,18	90,02
Gesamtvermögen				EUR	795.573.505,29	576.654.880,77	145.647.878,79

AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AE der Thesauriende	LU2078922627	903,08		EUR	121,90	-	-
Klass AU der Thesauriende	LU2078921652	-		USD	-	92,96	-
Klass IE der Thesauriende	LU2078923351	102,58		EUR	1.207,80	-	-
Klass IG der Ausschüttende	LU2332964902	148,00		GBP	798,11	742,76	781,98
Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2078923948	24.147,42		USD	1.204,01	990,87	925,94
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439119236	44.314,00		USD	51,31	42,23	39,46
Gesamtvermögen				USD	31.767.248,25	288.108.669,13	331.781.229,10

AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2343997487	4.246.799,00		USD	34,17	30,41	28,82
Gesamtvermögen				USD	145.113.493,56	194.184.303,23	151.173.048,65

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30/09/2024	Währung	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AE der Thesauriende	LU2710736401	3.846,93	EUR	113,69	-	-
Klass IE der Thesauriende	LU2774389170	1,00	EUR	1.059,12	-	-
Klass IU der Thesauriende	LU2343865148	23.840,37	USD	1.183,05	956,45	873,11
Klass RE der Thesauriende	LU2661919956	237.965,12	EUR	115,60	98,56	-
Klass RU der Thesauriende	LU2798197484	1,00	USD	109,31	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2345046655	10.938.067,00	USD	49,08	39,68	36,22
Gesamtvermögen			USD	596.222.366,77	353.227.085,47	200.243.957,12

AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30/09/2024	Währung	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I12U der Thesauriende	LU2798197567	21,58	EUR	1.087,35	-	-
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060920	1,00	USD	1.139,85	919,75	843,13
Klass OU der Thesauriende	LU2368674391	58.053,31	USD	929,21	749,64	687,26
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787551	20.893.122,00	USD	61,63	49,76	45,64
Gesamtvermögen			USD	1.341.572.666,18	1.105.814.357,99	714.244.601,61

AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30/09/2024	Währung	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AE der Thesauriende	LU0389811372	220.078,88	EUR	252,69	214,19	173,25
Klass AE der Ausschüttende	LU0389811455	14.469,66	EUR	238,34	207,71	173,67
Klass AK der Thesauriende	LU2297533718	372.993,40	CZK	126,20	103,32	84,31
Klass IE der Thesauriende	LU0389810994	154.975,15	EUR	2.594,42	2.195,85	1.773,49
Klass IE der Ausschüttende	LU0389811026	6.352,37	EUR	1.785,69	1.556,03	1.301,26
Klass IHC der Thesauriende	LU1322784072	11,00	CHF	1.814,87	1.571,69	1.294,17
Klass IHU der Thesauriende	LU1322783934	170,03	USD	2.291,54	1.907,14	1.498,87
Klass ME der Thesauriende	LU0389811299	1,91	EUR	292,16	247,30	199,83
Klass OE der Thesauriende	LU0557865341	10.058,97	EUR	2.478,95	2.096,01	1.691,59
Klass RE der Thesauriende	LU0987205530	99.300,34	EUR	199,38	168,92	136,57
Klass RE der Ausschüttende	LU0987205613	10,00	EUR	155,97	135,87	113,68
Klass RHG der Thesauriende	LU0987205704	2.196,13	GBP	204,30	171,39	136,83
Klass RHG der Ausschüttende	LU0987205886	19,18	GBP	161,61	139,36	115,14
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144575	4.465.432,00	EUR	304,14	257,17	208,30
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2059756325	902.978,00	EUR	64,91	56,45	47,30
Gesamtvermögen			EUR	1.936.799.767,52	1.945.421.703,47	1.696.835.269,62

AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I13U der Thesauriende	LU2402389345	18.379,62		USD	1.232,77	925,18	751,00
Klass I13HC der Thesauriende	LU2402389428	1,00		CHF	1.109,83	865,75	734,89
Klass I13HG der Ausschüttende	LU2402389691	18.898,63		GBP	1.160,87	884,74	740,26
Klass I13HEC der Thesauriende	LU2402389774	5.167,20		EUR	1.150,16	874,79	732,91
Klass I13HED der Ausschüttende	LU2402389857	176,80		EUR	1.123,53	865,18	732,85
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060847	1,00		USD	1.882,61	1.412,40	1.146,45
Klass OU der Thesauriende	LU2360787365	12.286,15		USD	1.328,71	997,39	809,97
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787395	-		USD	-	-	63,55
Klass UCITS ETF DR HEDGED de capitalisation	LU2153616326	-		EUR	-	-	50,65
Gesamtvermögen				USD	75.281.672,41	598.530.067,59	1.274.121.615,77

AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		22/11/2023			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		22/11/2023			22/11/2023	30/09/2023	30/09/2022
Klass I13N der Thesauriende	LU2277592247	1,00		NOK	1.305,67	1.221,80	1.010,79
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060763	764,00		USD	1.396,14	1.326,36	1.071,63
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787122	-		USD	-	-	60,11
Gesamtvermögen				USD	1.066.964,24	441.426.744,05	512.845.465,98

AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		02/05/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		02/05/2024			02/05/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060334	-		EUR	-	1.325,89	1.071,69
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786827	645.431,00		EUR	86,83	74,38	60,17
Gesamtvermögen				EUR	56.045.674,44	44.460.698,46	30.194.467,45

AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		07/03/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		07/03/2024			07/03/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060250	1,00		EUR	1.503,58	1.342,68	1.124,28
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786744	30.929,00		EUR	81,16	72,49	60,74
Gesamtvermögen				EUR	2.511.784,39	4.758.449,45	8.081.639,81

AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		07/03/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		07/03/2024			07/03/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060094	1,00		USD	1.673,96	1.373,02	1.129,20
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786660	44.667,00		USD	92,61	75,98	62,53
Gesamtvermögen				USD	4.138.443,44	6.510.355,69	17.337.169,80

AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I14N der Thesauriende	LU2503874823	283.686,17		NOK	15.508,37	11.666,52	9.765,21
Klass I17U der Thesauriende	LU2113059914	-		USD	-	1.317,79	1.076,98
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786587	-		USD	-	73,10	59,84
Gesamtvermögen				USD	417.479.297,33	75.099.932,02	3.375.093,31

AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A5E der Thesauriende	LU2175892749	1,00		EUR	159,99	130,91	110,40
Klass AE der Thesauriende	LU1437020222	56.184,21		EUR	169,60	139,24	118,02
Klass IE der Thesauriende	LU1437019992	6.103,21		EUR	1.888,40	1.545,36	1.305,66
Klass IU der Thesauriende	LU1437020065	1,00		USD	18.681,69	14.502,89	11.338,41
Klass RE der Thesauriende	LU1437020149	1,00		EUR	17.119,69	14.016,88	11.848,78
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2130768844	1.470.057,00		EUR	81,36	66,69	56,35
Klass XE der Thesauriende	LU1437019646	-		EUR	-	-	59.618,69
Klass XG der Thesauriende	LU1437019729	1,00		GBP	79.327,73	67.654,32	57.815,69
Gesamtvermögen				EUR	140.745.399,30	58.930.139,26	46.122.428,34

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AE der Thesauriende	LU1437021204	83.916,28		EUR	256,63	197,05	171,26
Klass I13E der Thesauriende	LU1567988198	-		EUR	-	-	1.533,19
Klass I14G der Thesauriende	LU1948821811	2,96		GBP	2.057,53	1.640,73	1.437,43
Klass IE der Thesauriende	LU1437020909	7.096,08		EUR	26.043,00	19.942,67	17.285,82
Klass IG der Thesauriende	LU1437020818	20,07		GBP	119.793,22	95.630,10	83.864,57
Klass IU der Thesauriende	LU1437021030	1,00		USD	28.569,34	20.754,06	16.644,68
Klass OE der Thesauriende	LU1437021386	80,22		EUR	142.059,48	108.674,13	94.125,67
Klass RE der Thesauriende	LU1437021113	198,28		EUR	25.921,00	19.859,23	17.222,09
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144229	-		EUR	-	385,78	334,45
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602144492	-		USD	-	408,44	327,64
Klass XE der Thesauriende	LU1437020735	82,36		EUR	131.198,23	100.385,45	86.942,27
Gesamtvermögen				EUR	236.500.207,21	1.565.370.725,74	2.222.546.879,88

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I14E der Thesauriende	LU2469334648	233,22		EUR	1.285,68	1.060,97	899,22
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042609	4.577.030,00		EUR	344,93	284,81	241,45
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU2678230652	88.089,00		EUR	12,29	-	-
Gesamtvermögen				EUR	1.580.133.147,18	1.457.424.848,61	1.701.346.389,01

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A3E der Ausschüttende	LU2228388943	2.343.100,00		EUR	116,06	99,75	99,28
Klass I14U der Thesauriende	LU2469334994	286,83		USD	1.197,97	953,29	856,57
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787049	5.684.730,00		USD	57,70	46,02	41,59
Gesamtvermögen				USD	631.413.846,03	325.455.551,60	179.323.372,14

AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I12E der Thesauriende	LU0326732954	12.011,90		EUR	2.362,96	-	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU0908501058	1.914.382,00		EUR	274,22	-	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU0908501132	104.287,00		EUR	196,97	-	-
Gesamtvermögen				EUR	573.882.461,70	-	-

AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1681041544	1.079.473,00		EUR	140,34	115,86	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257470	2.506.329,00		EUR	53,35	45,02	-
Gesamtvermögen				EUR	285.198.681,98	84.224.127,13	-

AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257397	2.467.051,00		USD	71,63	60,57	-
Gesamtvermögen				USD	176.721.352,86	165.075.693,79	-

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		07/03/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		07/03/2024			07/03/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass IE der Thesauriende	LU2249055992	1,00		EUR	1.379,55	1.215,08	1.026,30
Klass OE der Thesauriende	LU2183779714	1,00		EUR	1.491,24	1.313,18	1.108,44
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388319	136.441,00		EUR	76,12	67,07	56,69
Gesamtvermögen				EUR	10.389.356,88	8.329.172,55	5.446.335,84

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2022		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass IE der Thesauriende	LU2213806909	54.484,30		EUR	1.829,44	1.401,80	1.217,42
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388400	-		USD	-	62,76	50,47
Gesamtvermögen				USD	111.243.152,41	746.801.040,95	381.676.703,87

AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2022		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300294316	5.838.512,00		EUR	52,70	50,63	49,32
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1686830065	187.502,00		EUR	125,53	121,86	-
Gesamtvermögen				EUR	331.255.912,72	207.336.978,91	84.431.131,55

AMUNDI GLOBAL AGG SRI

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2022		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I13HSK der Thesauriende	LU2562901038	38.254,47		SEK	10.541,36	9.758,48	-
Klass I14HE der Thesauriende	LU2710736666	95.032,92		EUR	1.045,06	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439734141	299.875,00		USD	47,90	42,86	41,93
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2439733507	1.683.247,00		EUR	51,70	47,81	48,38
Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU2469335611	76.381,00		USD	52,93	48,13	47,45
Gesamtvermögen				USD	266.042.194,72	166.052.330,80	78.146.234,42

AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2022		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass I13HE der Thesauriende	LU2470620928	126.656,08		EUR	1.041,89	983,60	976,97
Klass IHG der Ausschüttende	LU2573570665	451,00		GBP	1.077,62	1.016,07	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2470620761	32.770,00		USD	53,88	49,29	47,33
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2470620845	2.092.180,00		EUR	52,67	49,75	49,45
Klass UCITS ETF DR HEDGED CHF der Thesauriende	LU2606055775	110.224,00		CHF	50,60	49,10	-
Gesamtvermögen				USD	279.282.513,28	284.122.874,75	125.795.481,44

AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AE der Thesauriende	LU1525413685	4.378,70		EUR	108,52	103,13	104,76
Klass IE der Thesauriende	LU1525413255	1.045,62		EUR	1.140,29	1.082,00	1.097,42
Klass IHE der Thesauriende	LU1567999476	9.057,26		EUR	1.046,51	973,86	953,08
Klass IHG der Ausschüttende	LU2621112379	11.128,75		GBP	1.094,69	1.010,23	-
Klass IU der Thesauriende	LU1525413412	2.661,79		USD	1.177,07	1.059,56	994,38
Klass IU der Ausschüttende	LU1525413503	1.461,00		USD	968,03	894,07	858,67
Klass RE der Thesauriende	LU1525414659	37.517,68		EUR	109,14	103,61	105,00
Klass RU der Thesauriende	LU1525414816	465,93		USD	102,34	92,17	86,54
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418726	2.220.620,00		USD	59,11	53,21	50,05
Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Thesauriende	LU2382233182	3.287.455,00		GBP	51,79	47,49	45,87
Gesamtvermögen				USD	397.486.262,68	283.761.366,66	382.851.527,43

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AE der Thesauriende	LU1050469367	63.102,53		EUR	111,13	101,92	98,73
Klass AE der Ausschüttende	LU1050469441	5.397,32		EUR	96,35	89,74	87,88
Klass AK der Thesauriende	LU2297533049	625.565,49		CZK	91,83	81,35	79,50
Klass I13E der Thesauriende	LU2153616086	212.025,97		EUR	1.021,97	934,86	903,27
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780480	126.516,00		EUR	988,34	904,36	874,07
Klass IE der Thesauriende	LU1050468989	1.502.997,40		EUR	113,30	103,70	1.002,58
Klass IE der Ausschüttende	LU1050469011	154.695,38		EUR	965,45	899,10	880,76
Klass IG der Thesauriende	LU2089234632	250,48		GBP	956,62	912,81	892,85
Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780050	7.488,64		GBP	954,06	877,77	847,15
Klass OE der Thesauriende	LU1050469284	1,00		EUR	1.145,70	1.047,69	1.011,87
Klass RE der Thesauriende	LU1050469524	7.892,17		EUR	113,11	103,63	100,29
Klass RE der Ausschüttende	LU1050469797	10,00		EUR	95,32	89,68	87,98
Klass UCITS ETF 2 DR der Thesauriende	LU1681039647	1.967.681,00		EUR	218,52	200,03	194,04
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018168	79.148.106,00		EUR	51,99	47,58	46,15
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653987	15.216.702,00		EUR	46,86	43,63	42,88
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2469335884	130.583,00		USD	55,40	49,89	47,23
Gesamtvermögen				EUR	5.943.120.790,57	3.965.236.870,21	2.582.901.006,12

AMUNDI INDEX EURO AGG SRI

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388236	26.746.512,00		EUR	45,02	41,29	41,65
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2439113387	9.780.755,00		EUR	46,07	42,94	43,65
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2368674045	2.867,00		GBP	46,40	42,06	42,07
Gesamtvermögen				EUR	1.654.815.561,70	1.238.225.468,88	1.011.853.132,37

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A13E der Thesauriende	LU2037748931	5.999.571,33		EUR	104,20	98,76	95,97
Klass A13E der Ausschüttende	LU2130769065	2.061,00		EUR	101,15	97,32	96,03
Klass IE der Thesauriende	LU2531807811	15.542,00		EUR	1.087,04	1.031,07	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2037748774	34.954.043,00		EUR	51,92	49,12	47,88
Klass UCITS ETF DR - HEDGED der Thesauriende	LU2339728276	-		MXN	-	2.349,69	2.096,46
Gesamtvermögen				EUR	2.456.872.456,82	2.366.073.517,82	2.014.907.242,53

AMUNDI INDEX US CORP SRI

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AK der Thesauriende	LU2297533122	150.341,58		CZK	100,92	90,42	95,48
Klass I14HE der Thesauriende	LU2213807204	8.520,56		EUR	900,09	805,02	800,07
Klass IE der Thesauriende	LU1806494255	131,00		EUR	1.237,09	1.145,30	1.196,41
Klass IG der Thesauriende	LU2089234715	158,47		GBP	1.016,43	980,99	1.036,74
Klass IHE der Thesauriende	LU1806494412	40.348,00		EUR	1.038,00	929,21	924,32
Klass IHE der Ausschüttende	LU1806494503	157.058,36		EUR	851,22	792,78	822,18
Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780134	93.718,08		GBP	835,57	768,52	785,86
Klass IU der Thesauriende	LU1806494099	14.357,75		USD	1.186,94	1.042,45	1.007,62
Klass OE der Thesauriende	LU1806495062	1,00		EUR	1.314,47	1.215,55	1.268,47
Klass RE der Thesauriende	LU1806494685	2.065,23		EUR	101,75	94,29	98,60
Klass RE der Ausschüttende	LU1806494768	1,00		EUR	93,43	89,90	97,62
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1806495575	12.670.699,00		USD	59,83	52,54	50,78
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2297533809	8.479.396,00		EUR	41,57	38,71	40,14
Gesamtvermögen				USD	1.479.429.393,43	1.467.061.418,44	1.130.344.230,69

AMUNDI US AGG SRI

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF od distribution	LU2611732806	2.026.547,00		USD	21,49	19,52	-
Gesamtvermögen				USD	43.555.727,12	42.458.947,71	-

AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass IE der Thesauriende	LU2249056024	3.916,71		EUR	1.398,15	1.159,28	968,84
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388582	1.396.192,00		EUR	76,42	63,34	52,94
Gesamtvermögen				EUR	112.172.019,59	76.144.030,91	39.300.905,68

AMUNDI CHINA CNY BONDS

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439735890	32.082,00		USD	55,86	51,13	-
Gesamtvermögen				USD	1.792.143,43	18.409.585,03	-

AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass AE der Thesauriende	LU1525412281	169.437,27		EUR	102,96	96,25	92,90
Klass IE - EXF der Thesauriende	LU1525413099	500,21		EUR	1.050,80	978,00	945,27
Klass IE - EXF der Ausschüttende	LU1525413172	840,59		EUR	940,26	890,40	874,30
Klass IE der Thesauriende	LU1525412018	105.618,75		EUR	1.059,01	988,40	952,66
Klass RE der Thesauriende	LU1525412877	302.491,96		EUR	101,22	94,52	91,15
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418643	12.634.529,00		EUR	52,77	49,11	47,47
Gesamtvermögen				EUR	827.936.551,20	464.150.819,08	244.989.303,64

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A12HS der Thesauriende	LU2420246212	1.113.540,54		SGD	132,29	122,64	122,35
Klass A12HU der Thesauriende	LU2420245834	164.780,11		USD	101,30	92,13	90,76
Klass AE der Thesauriende	LU1437023085	14.442,78		EUR	94,95	89,83	95,51
Klass I13U der Ausschüttende	LU1668813311	191.637,12		USD	875,87	804,46	805,45
Klass I13HJ der Ausschuttende	LU2022263706	-		JPY	-	80.356,00	85.428,00
Klass I13HN der Thesauriende	LU2439113114	220.628,50		NOK	9.854,81	9.076,78	9.087,39
Klass I13HSK der Thesauriende	LU2089234806	-		SEK	-	-	865,73
Klass I14HE der Thesauriende	LU2332964738	351.827,35		EUR	933,75	864,41	872,49
Klass I14HSK der Thesauriende	LU2490201923	714.544,54		SEK	1.024,73	952,07	-
Klass I14HSK der Ausschuttende	LU2490201923	-		SEK	-	-	959,17
Klass IE der Thesauriende	LU1437021626	343,09		EUR	1.037,63	980,05	1.040,51
Klass IG der Thesauriende	LU1437022350	1,00		GBP	850,77	858,80	940,90
Klass IU der Thesauriende	LU1437021972	7.498,40		USD	1.051,08	941,77	924,75
Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2606055692	3.219,75		USD	1.059,01	947,97	-
Klass IHC der Thesauriende	LU1437022863	642.536,05		CHF	879,61	835,53	858,93
Klass IHE der Thesauriende	LU1437022434	101.145,54		EUR	947,58	878,35	887,72
Klass IHU der Thesauriende	LU1437022608	19.074,90		USD	1.094,95	996,79	-
Klass RE der Thesauriende	LU1437023598	791,00		EUR	92,66	87,55	93,01
Klass RU der Thesauriende	LU1437023754	1.607,40		USD	100,38	89,99	88,44
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437024729	2.598.789,00		EUR	49,52	46,72	49,54
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737654019	105.556,00		EUR	47,99	46,48	50,30
Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330318	1.037.983,00		EUR	48,74	45,13	45,54
Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200523	582.840,00		GBP	45,52	42,69	43,41
Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU1778293313	22.708.589,00		USD	56,35	51,25	50,48
Gesamtvermögen				USD	3.275.905.441,59	2.454.108.806,63	1.887.179.925,58

AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass IU der Thesauriende	LU1525415466	-		USD	-	-	1.083,27
Klass IHE der Thesauriende	LU1903520051	1,12		EUR	1.089,32	1.010,41	1.024,34
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525419294	185.921,00		USD	61,84	56,37	55,63
Klass UCITS ETF DR - HEDGED der Thesauriende	LU2339917168	253.952,00		EUR	46,67	43,29	43,90
Gesamtvermögen				USD	24.726.300,64	30.390.057,64	119.443.766,46

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A3E der Thesauriende	LU1250883508	229,12		EUR	99,06	90,77	92,75
Klass A3E der Ausschüttende	LU1250883680	-		EUR	-	78,96	82,50
Klass AE der Thesauriende	LU1050470373	126.906,77		EUR	107,04	98,33	100,74
Klass AE der Ausschüttende	LU1050470456	17.812,35		EUR	89,60	83,69	87,40
Klass I12E der Thesauriende	LU2430581129	41.873,72		EUR	925,33	847,77	866,17
Klass I13E der Thesauriende	LU2175861785	-		EUR	-	865,79	884,21
Klass I14E der Thesauriende	LU1645687762	121.514,58		EUR	973,40	891,66	910,90
Klass I15E der Thesauriende	LU2297532827	1,00		EUR	884,19	809,43	826,33
Klass IE der Thesauriende	LU1050469870	2.212.783,20		EUR	109,12	100,04	1.022,82
Klass IE der Ausschüttende	LU1050469953	10.383,03		EUR	898,12	838,87	876,39
Klass ME der Thesauriende	LU1050470027	20.514,35		EUR	108,97	100,01	102,31
Klass OE der Thesauriende	LU1050470290	1,00		EUR	1.103,45	1.010,68	1.032,30
Klass RE der Thesauriende	LU1050470530	5.218,99		EUR	108,92	99,96	102,30
Klass RE der Ausschuttende	LU1050470613	10,01		EUR	90,07	84,05	87,73
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018598	28.178.661,00		EUR	49,31	45,19	46,21
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653714	676.811,00		EUR	43,47	40,60	42,41
Gesamtvermögen				EUR	1.844.617.588,46	1.050.238.819,57	1.268.048.659,40

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass A4E der Thesauriende	LU1818749456	2.991,00		EUR	95,67	91,41	98,79
Klass A4HE der Thesauriende	LU1854486492	3.285.952,32		EUR	98,09	91,48	93,80
Klass A5E der Thesauriende	LU2083144597	-		EUR	-	86,17	92,98
Klass AHE der Thesauriende	LU0389812933	1.401.527,88		EUR	126,58	118,28	121,51
Klass AHE der Ausschüttende	LU0389813071	20.300,36		EUR	87,54	83,15	86,65
Klass I12E der Thesauriende	LU2430581046	91.576,68		EUR	924,46	882,37	952,72
Klass I13E der Thesauriende	LU2402389006	61.566,59		EUR	880,45	840,51	907,58
Klass I13HE der Thesauriende	LU2244410531	48.548,64		EUR	880,14	820,40	840,71
Klass I14HE der Thesauriende	LU2244410614	739.975,79		EUR	877,50	817,70	837,68
Klass I14HG der Ausschüttende	LU2244410705	279.040,09		GBP	871,99	817,52	839,41
Klass I16HE der Thesauriende	LU2269164070	68.019,58		EUR	885,36	825,09	845,35
Klass IE der Thesauriende	LU1435162026	62.804,90		EUR	910,42	870,00	940,36
Klass IU der Thesauriende	LU1399298618	-		USD	-	965,18	-
Klass IHE der Thesauriende	LU0389812693	66.794,35		EUR	1.295,80	1.209,07	1.240,24
Klass IHE der Ausschüttende	LU0389812776	6.508,82		EUR	871,11	827,34	862,55
Klass ME der Thesauriende	LU1435162539	-		EUR	-	-	104,85
Klass MHE der Thesauriende	LU0389812859	20.828,43		EUR	121,88	113,78	116,77
Klass RE der Thesauriende	LU1435162968	3.827,93		EUR	100,37	95,96	103,65
Klass RHE der Thesauriende	LU0987207585	290.432,17		EUR	90,20	84,21	86,42
Klass RHE der Ausschüttende	LU0987207668	11.539,17		EUR	87,49	83,09	86,62
Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330235	14.844.947,00		EUR	47,24	44,13	45,25
Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200796	6.261.867,00		GBP	45,03	42,25	43,36
Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU2469335538	13.369,00		USD	51,94	47,68	47,71
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016204	7.480.460,00		EUR	47,16	45,11	48,75
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653631	110.999,00		EUR	46,99	45,76	50,23
Gesamtvermögen				EUR	3.262.913.802,57	2.490.938.967,38	2.178.264.799,60

AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040496	1.449.395,00		EUR	247,03	224,67	204,56
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1215415214	613.119,00		EUR	124,46	113,24	-
Gesamtvermögen				EUR	434.355.791,94	244.235.385,14	189.994.281,12

AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1617164998	1.040.062,00		EUR	95,83	-	-
Gesamtvermögen				EUR	99.665.302,65	-	-

AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041114	8.573.703,00		EUR	107,22	102,63	99,69
Klass UCITS ETF DR MXN der Thesauriende	LU2420245248	-		MXN	-	5.888,12	5.228,16
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende	LU1923163676	6.056,00		GBP	57,06	53,90	51,50
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU1923163759	30.122,00		USD	59,13	55,74	52,89
Gesamtvermögen				EUR	921.308.198,03	1.362.222.360,09	1.134.569.463,31

AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681041031	3.248.410,00		EUR	53,47	50,97	49,17
Klass UCITS ETF HEDGED MXN der Thesauriende	LU2098887180	6.215,00		MXN	1.491,64	1.310,60	1.155,34
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681040900	4.329.856,00		USD	126,31	118,52	111,79
Gesamtvermögen				USD	741.223.975,37	648.249.303,15	1.509.978.505,01

AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU2099295466	266.592,00		USD	22,54	-	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2099296274	2.136.699,00		EUR	21,12	-	-
Gesamtvermögen				USD	56.376.408,61	-	-

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
					30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681041205	1.250.702,00		USD	143,97	122,02	114,83
Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU1686830909	1.028.672,00		USD	81,70	-	-
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1686831030	82.593,00		EUR	68,39	-	-
Gesamtvermögen				USD	270.417.310,71	94.811.528,85	146.299.303,56

AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
Klass IU der Thesauriende	LU2343996752	1,00		USD	1.012,91	919,72	875,37
Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786805	412.232,46		EUR	991,10	935,63	928,46
Klass I13HC EXF der Thesauriende	LU2343868753	16.503,26		CHF	949,40	919,84	929,70
Klass I13HC EXF der Ausschüttende	LU2439113460	106,70		CHF	972,18	953,51	953,83
Klass I13HE EXF der Thesauriende	LU2343878984	20.367,71		EUR	994,75	939,54	932,89
Klass I13HE EXF der Ausschüttende	LU2382233349	238,06		EUR	971,93	925,21	925,66
Klass I13HG EXF der Ausschüttende	LU2343866039	1.933,30		GBP	1.019,33	957,95	944,31
Klass I13HU EXF der Thesauriende	LU2343996083	14.159,17		USD	1.055,53	980,20	948,77
Klass I13HU EXF der Ausschüttende	LU2382233422	1.091,33		USD	1.030,72	964,57	940,00
Gesamtvermögen				USD	516.514.044,17	785.011.452,81	800.842.525,95

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1686832194	3.361.709,00		EUR	82,37	-	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1686832277	81.576,00		EUR	148,54	-	-
Gesamtvermögen				EUR	289.016.928,50	-	-

AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
Klass A12E der Thesauriende	LU2753546352	1,00		EUR	20,80	-	-
Klass I13E der Thesauriende	LU2673399536	143.936,32		EUR	1.089,99	-	-
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046261	13.992.708,00		EUR	220,48	201,94	206,24
Gesamtvermögen				EUR	3.241.934.948,81	1.229.787.542,02	305.443.994,16

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046691	1.221.276,00		EUR	205,91	191,52	198,34
Gesamtvermögen				EUR	251.471.176,70	633.436.752,86	408.388.911,03

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024	30/09/2023		pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046774	2.858.034,00		EUR	229,88	207,66	210,86
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1681046857	313.199,00		EUR	200,86	185,53	192,81
Gesamtvermögen				EUR	719.899.197,93	497.861.166,01	453.225.865,37

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
	ISIN	30/09/2024	Währung	pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
				30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046345	467.781,00	EUR	115,40	109,76	109,30
Gesamtvermögen			EUR	53.983.453,33	80.946.953,07	111.593.532,53

AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
	ISIN	30/09/2024	Währung	pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
				30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598691050	1.323.935,00	EUR	105,13	-	-
Gesamtvermögen			EUR	139.186.461,08	-	-

AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
	ISIN	30/09/2024	Währung	pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
				30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1598691217	3.506.205,00	EUR	147,79	-	-
Gesamtvermögen			EUR	518.177.319,89	-	-

AMUNDI EUR CORPORATE BOND

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
	ISIN	30/09/2024	Währung	pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
				30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238625	19.864.304,00	EUR	19,35	17,67	17,07
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975079	68.547.864,00	EUR	18,94	17,62	17,26
Klass UCITS ETF HEDGED CHF der Thesauriende	LU2798197641	64.004,00	CHF	10,30	-	-
Gesamtvermögen			EUR	1.683.586.923,55	900.234.423,38	1.251.077.595,30

AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
	ISIN	30/09/2024	Währung	pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
				30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass IE der Thesauriende	LU2531807738	36.416,61	EUR	1.058,46	1.019,51	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2233156582	16.617.751,00	EUR	20,83	20,06	19,68
Gesamtvermögen			EUR	384.650.503,17	270.525.737,45	209.356.601,22

AMUNDI PRIME EURO GOVIES

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass IE der Thesauriende	LU2339731064	5.219,04		EUR	891,90	816,72	833,97
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238898	27.598.975,00		EUR	17,95	16,43	16,79
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975152	57.221.476,00		EUR	17,67	16,49	17,16
Gesamtvermögen				EUR	1.510.977.585,86	1.055.682.466,80	987.664.536,46

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238971	395.544,00		EUR	17,88	17,01	18,28
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975236	5.386.174,00		EUR	17,82	17,29	18,90
Gesamtvermögen				EUR	103.066.175,17	41.817.154,65	28.437.114,49

AMUNDI USD CORPORATE BOND

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239276	2.752.437,00		USD	20,81	18,14	17,51
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2037749152	1.634.624,00		USD	18,56	16,85	16,95
Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2621112452	454.231,00		GBP	11,12	9,76	-
Gesamtvermögen				USD	94.385.142,32	47.471.422,71	72.705.727,49

AMUNDI PRIME US TREASURY

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239193	4.115.003,00		USD	19,82	18,07	18,20
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975319	451.626,00		USD	19,40	18,11	18,58
Gesamtvermögen				USD	90.321.284,47	52.693.814,68	6.928.460,67

AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30/09/2024			pro Aktie	pro Aktie	pro Aktie
		30/09/2024			30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2182388749	2.313.563,00		EUR	20,62	19,86	19,48
Klass UCITS ETF DR HEDGED MXN der Thesauriende	LU2182388822	-		MXN	-	622,45	558,46
Klass UCITS ETF DR HEDGED SGD der Thesauriende	LU2451511526	35.353,00		SGD	32,13	30,99	30,02
Klass UCITS ETF 2 DR HEDGED MXN der Thesauriende	LU2368674714	2.001,00		MXN	5.267,55	4.745,38	4.255,55
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU2182388665	1.013.026,00		USD	21,97	20,83	19,98
Gesamtvermögen				USD	76.919.226,68	83.732.372,30	38.684.520,81

AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257041	3.114.764,00	EUR	11,88	14,26	-
Gesamtvermögen			EUR	36.997.039,32	62.481.074,94	-

AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256829	205.620,00	EUR	62,18	64,27	-
Gesamtvermögen			EUR	12.785.145,97	44.985.708,13	-

AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass I13HE EUR der Thesauriende	LU2657847989	411.153,30	EUR	1.060,35	-	-
Gesamtvermögen			USD	486.559.769,36	-	-

AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1832418773	3.065.131,00	EUR	43,48	-	-
Gesamtvermögen			EUR	133.275.045,05	-	-

AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598689153	1.217.954,00	EUR	354,14	-	-
Gesamtvermögen			EUR	431.328.203,21	-	-

AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30

	ISIN	Anzahl Aktien 30/09/2024	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2024	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2023	Nettoinventarwert pro Aktie 30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1812092168	9.997.117,00	EUR	16,28	-	-
Gesamtvermögen			EUR	162.799.980,95	-	-

AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30/09/2024	Währung	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1285959885	2.319.105,00	USD	9,70	-	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1285959703	1.704.341,00	USD	96,68	-	-
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1285960032	524.042,00	EUR	77,96	-	-
Gesamtvermögen			USD	232.873.876,21	-	-

AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30/09/2024	Währung	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1435356065	818.860,00	USD	10,77	-	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1435356149	909.021,00	USD	96,59	-	-
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1435356495	997.981,00	EUR	76,40	-	-
Gesamtvermögen			USD	181.723.572,89	-	-

AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30/09/2024	Währung	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2346257210	6.467.632,00	EUR	10,20	-	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1812090543	2.636.436,00	EUR	105,48	-	-
Gesamtvermögen			EUR	344.055.450,47	-	-

AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30/09/2024	Währung	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780872128	478.000,00	EUR	10,41	-	-
Gesamtvermögen			EUR	4.975.439,70	-	-

AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30/09/2024	Währung	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871823	433.000,00	EUR	10,35	-	-
Gesamtvermögen			EUR	4.479.638,51	-	-

AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30/09/2024	Währung	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871401	806.040,00	EUR	10,39	-	-
Gesamtvermögen			EUR	8.372.203,53	-	-

AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30/09/2024	Währung	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871666	624.346,00	EUR	10,42	-	-
Gesamtvermögen			EUR	6.508.769,35	-	-

AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30/09/2024	Währung	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesaurierende	LU2780870932	2.023.300,00	USD	104,06	-	-
Gesamtvermögen			USD	210.543.824,37	-	-

	Anm.	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR
Erträge		760.979,69	27.090.542,11	147.541.221,42	118.009.817,57
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	751.005,20	26.685.976,01	145.565.467,93	115.189.670,82
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.539,08	120.388,72	1.315.896,25	1.210.727,32
Erträge aus Wertpapierleihe	8	5.166,03	281.003,78	536.799,70	1.475.455,58
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		269,38	3.173,60	123.057,54	133.963,85
Ausgaben		150.997,93	1.641.635,11	84.721.732,54	7.114.158,43
Verwaltungsgebühren	3	110.524,10	612.971,30	4.949.180,87	2.702.185,05
Verwaltungsaufwendungen	3	36.879,64	877.720,87	4.922.912,59	3.259.413,67
Transaktionskosten	2	3.506,24	123.276,53	4.357.612,45	1.140.903,68
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		30,34	24.720,08	41.424,83	3.654,49
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	57,61	2.946,33	70.450.601,80	8.001,54
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		609.981,76	25.448.907,00	62.819.488,88	110.895.659,14
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	2.293.449,02	(25.095.138,76)	(99.849.810,38)	32.365.519,79
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	(1.627.960,37)	24.760,34	822.298,12
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	31.442,58	794.158,42	6.079.402,25	3.299.858,55
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	65.236,56	1.172.920,57	(40.343.783,86)	1.834.190,67
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		3.000.109,92	692.886,86	(71.269.942,77)	149.217.526,27
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	3.697.481,54	165.285.347,86	1.260.025.785,31	521.663.902,66
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	6.490.724,80	(9.841,26)	928.766,08
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	2.429,75	239.861,26	4.448.757,80	927.295,08
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		6.700.021,21	172.708.820,78	1.193.194.759,08	672.737.490,09
Dividendenausschüttungen	11	-	(2.635.159,54)	(16.159.411,26)	(14.205.051,70)
Ausgabe von Aktien		814.015,47	202.242.731,53	836.965.307,91	1.200.875.651,37
Rücknahme von Aktien		(4.974.765,06)	(483.235.953,30)	(713.961.138,10)	(972.596.358,22)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		2.539.271,62	(110.919.560,53)	1.300.039.517,63	886.811.731,54
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		36.076.420,23	934.959.609,77	4.804.458.252,98	3.535.644.049,72
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		38.615.691,85	824.040.049,24	6.104.497.770,61	4.422.455.781,26

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI DAX	AMUNDI DIVDAX
30/09/2024 JPY	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 CHF	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
3.424.970.833	21.510.338,45	97.345.265,83	30.728.393,79	2.253.287,79	25.642.134,99	2.859.404,30
3.396.623.177	20.813.042,74	93.946.204,49	30.505.223,26	2.201.115,60	25.480.220,27	2.850.258,87
-	-	-	-	-	-	-
1.425.286	509.137,19	2.588.615,56	134.513,86	2.715,17	78.550,45	8.087,53
26.751.325	183.938,55	729.611,87	56.416,54	49.457,02	67.031,98	732,89
-	-	-	-	-	-	-
171.045	4.219,97	80.833,91	32.240,13	-	16.332,29	325,01
335.974.587	3.829.751,60	7.124.139,04	3.857.110,40	272.931,79	763.270,77	160.234,48
194.955.307	2.009.645,42	2.863.962,29	1.382.943,65	161.476,79	268.353,30	93.035,56
125.948.653	1.540.496,36	3.006.762,21	922.300,64	107.651,16	447.255,58	62.023,76
13.094.471	202.491,07	1.224.259,80	1.539.931,21	2.342,96	34.682,49	5.157,00
1.976.156	77.118,75	28.627,79	0,18	1.460,88	7,25	0,01
-	-	-	-	-	-	-
-	-	526,95	11.934,72	-	12.972,15	18,15
3.088.996.246	17.680.586,85	90.221.126,79	26.871.283,39	1.980.356,00	24.878.864,22	2.699.169,82
15.762.390.932	350.690.421,58	938.877.835,23	20.262.041,44	1.782.876,11	10.324.169,49	2.426.980,85
1.049.439.311	5.831.000,35	4.857.310,87	-	-	-	-
148.549.550	2.006.221,83	9.201.402,60	153.070,20	33.550,00	367.103,37	29.509,24
-	-	-	-	-	-	-
-3.653.720	(1.388.542,78)	(19.067.672,54)	(454,38)	28,06	(456,68)	(3,73)
20.045.722.319	374.819.687,83	1.024.090.002,95	47.285.940,65	3.796.810,17	35.569.680,40	5.155.656,18
4.964.090.700	160.217.358,91	704.542.270,23	51.673.117,58	15.795.356,54	125.993.693,49	3.470.770,19
-80.598.957	(312.225,22)	4.396.757,42	-	-	-	-
-24.185.750	517.104,51	1.671.742,20	90.955,00	7.190,00	117.870,00	14.024,00
-	-	-	-	-	-	-
24.905.028.312	535.241.926,03	1.734.700.772,80	99.050.013,23	19.599.356,71	161.681.243,89	8.640.450,37
-522.701.112	(625.643,36)	(13.864.645,64)	(945.164,92)	-	-	-
144.118.753.040	569.330.650,28	3.814.468.371,07	581.799.808,31	130.898.650,14	1.170.733.160,80	78.399.289,64
-88.347.461.248	(1.673.898.496,10)	(6.421.775.180,36)	(225.827.628,01)	(10.646.726,51)	(154.164.531,18)	(8.261.879,39)
80.153.618.992	(569.951.563,15)	(886.470.682,13)	454.077.028,61	139.851.280,34	1.178.249.873,51	78.777.860,62
107.015.792.373	2.022.801.641,99	5.735.090.249,36	740.744.821,55	-	-	-
187.169.411.365	1.452.850.078,84	4.848.619.567,23	1.194.821.850,16	139.851.280,34	1.178.249.873,51	78.777.860,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

	Anm.	AMUNDI SDAX	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	AMUNDI F.A.Z. 100
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Erträge		3.451.448,01	77.990.912,17	3.334.885,08	2.287.404,65
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	3.223.500,82	76.932.936,98	3.309.290,32	2.171.452,76
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	10.548,47	512.143,22	7.681,35	6.983,31
Erträge aus Wertpapierleihe	8	212.991,83	461.441,74	17.406,40	101.021,24
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		4.406,89	84.390,23	507,01	7.947,34
Ausgaben		765.790,89	4.196.613,55	89.009,15	116.046,90
Verwaltungsgebühren	3	641.199,79	1.212.743,69	51.331,72	35.321,29
Verwaltungsaufwendungen	3	106.866,65	1.875.824,39	34.221,13	70.642,44
Transaktionskosten	2	15.608,42	1.102.814,19	3.018,11	4.201,91
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		200,33	113,01	3,14	-
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	1.915,70	5.118,27	435,05	5.881,26
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		2.685.657,12	73.794.298,62	3.245.875,93	2.171.357,75
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	7.252.383,86	44.429.915,73	91.055,39	984.922,06
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	(29.315,50)	1.379.385,95	(37.423,50)	29.069,49
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	0,58	(662,70)	117,07	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		9.908.726,06	119.602.937,60	3.299.624,89	3.185.349,30
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	(1.061.780,43)	356.372.280,70	1.667.484,52	8.322.175,27
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	13.420,00	326.480,00	8.870,00	14.786,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		8.860.365,63	476.301.698,30	4.975.979,41	11.522.310,57
Dividendenausschüttungen	11	-	(10.784.702,00)	-	-
Ausgabe von Aktien		150.393.366,23	904.978.592,17	65.877.669,00	89.111.184,80
Rücknahme von Aktien		(40.545.620,36)	(450.457.373,42)	(5.525.425,41)	(13.696.085,38)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		118.708.111,50	920.038.215,05	65.328.223,00	86.937.409,99
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		-	1.975.274.100,01	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		118.708.111,50	2.895.312.315,06	65.328.223,00	86.937.409,99

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR
554.162,32	8.813.557,33	15.641,45	5.182.963,06	654.781,44	37.689,59	657.153,53
552.704,21	8.783.272,38	14.802,54	5.164.722,04	650.953,63	37.571,85	643.297,59
-	-	-	-	-	-	-
1.304,99	19.622,38	771,35	18.190,02	3.130,70	117,74	11.721,66
-	10.637,54	-	-	-	-	262,94
-	-	45,13	-	-	-	-
153,12	25,03	22,43	51,00	697,11	-	1.871,34
233.084,56	404.339,66	236.448,16	2.537.474,21	467.193,89	38.486,19	337.942,88
148.227,76	83.410,09	188.678,93	1.674.718,27	190.321,06	30.725,58	219.785,15
74.113,83	104.260,50	41.928,72	760.792,38	238.004,47	6.827,91	46.611,63
10.712,81	216.571,69	5.840,34	101.682,52	38.864,41	932,61	68.986,44
0,16	7,48	0,17	281,04	3,95	0,09	2.559,66
30,00	-	-	-	-	-	-
-	89,90	-	-	-	-	-
321.077,76	8.409.217,67	(220.806,71)	2.645.488,85	187.587,55	(796,60)	319.210,65
17.363.499,77	23.292.878,86	11.926.284,89	178.331.023,58	54.672.145,01	1.294.583,43	(7.799.226,19)
(11.098.109,73)	-	-	16.774.768,76	130.737,56	-	-
-	62.045,00	-	-	-	-	(8.023,02)
16.413.871,49	-	(3.189.303,20)	(62.638.260,45)	(9.937.931,99)	(1.440.464,80)	-
(1.397.354,91)	3,70	(385.537,07)	(12.758.704,37)	(5.013.855,09)	8.338,61	(978.912,91)
21.602.984,38	31.764.145,23	8.130.637,91	122.354.316,37	40.038.683,04	(138.339,36)	(8.466.951,47)
3.325.586,04	(1.851.756,86)	(625.554,51)	17.262.452,20	6.672.097,03	373.461,29	7.773.476,24
-	-	-	-	-	-	-
-	9.450,00	-	-	-	-	3.493,44
(2.754.003,52)	-	65.009,70	(20.874.792,22)	(7.466.897,84)	(168.547,35)	-
22.174.566,90	29.921.838,37	7.570.093,10	118.741.976,35	39.243.882,23	66.574,58	(689.981,79)
(1.886.900,90)	-	-	-	-	-	-
27.230.190,43	192.020.705,53	-	367.339.327,17	51.638.618,78	-	21.273.734,40
(27.038.223,18)	(211.994.911,11)	(69.748.869,02)	(595.623.067,75)	(64.069.163,07)	(1.322.717,00)	(27.749.394,60)
20.479.633,25	9.947.632,79	(62.178.775,92)	(109.541.764,23)	26.813.337,94	(1.256.142,42)	(7.165.641,99)
62.243.851,54	56.591.999,75	72.029.366,48	798.444.512,26	214.344.309,12	7.737.147,16	52.770.191,14
82.723.484,79	66.539.632,54	9.850.590,56	688.902.748,03	241.157.647,06	6.481.004,74	45.604.549,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

	Anm.	AMUNDI MSCI CHINA A II	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
		30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Erträge		519.482,42	8.764.942,42	1.429.585,71	15.997.764,67
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	516.940,71	8.731.250,78	1.298.822,19	15.940.018,06
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.143,79	28.954,89	17.801,32	52.945,90
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		397,92	4.736,75	112.962,20	4.800,71
Ausgaben		499.658,94	3.012.484,40	1.192.551,03	6.621.728,31
Verwaltungsgebühren	3	280.942,71	1.407.153,60	543.005,34	3.043.022,27
Verwaltungsaufwendungen	3	187.295,07	1.407.153,60	543.005,34	3.043.022,27
Transaktionskosten	2	31.386,40	192.597,52	96.382,92	511.391,00
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		34,76	5.217,07	10.157,43	23.094,52
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	-	362,61	-	1.198,25
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		19.823,48	5.752.458,02	237.034,68	9.376.036,36
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	40.227.210,68	275.027.292,64	160.553.106,44	706.771.056,67
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	87.185.593,24	(68.920.391,53)	185.165.645,40
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	(41.993.524,49)	(114.476.694,28)	(81.961.229,88)	(352.568.790,21)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(147.427,33)	(17.784.233,97)	(8.073.082,98)	(55.655.722,40)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		(1.893.917,66)	235.704.415,65	1.835.436,73	493.088.225,82
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	18.304.895,16	65.956.372,44	2.542.386,39	101.889.113,22
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	17.054.493,32	(17.455.889,30)	(9.097.188,00)	(52.466.896,70)
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		33.465.470,82	284.204.898,79	(4.719.364,88)	542.510.442,34
Dividendenausschüttungen	11	(3.535.215,25)	-	-	-
Ausgabe von Aktien		7.590.626,42	63.913.663,16	253.595.810,95	223.591.906,48
Rücknahme von Aktien		-	(415.104.851,26)	(436.411.836,34)	(664.329.322,57)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		37.520.881,99	(66.986.289,31)	(187.535.390,27)	101.773.026,25
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		194.432.664,91	1.525.649.914,36	574.735.020,48	3.142.010.789,05
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		231.953.546,90	1.458.663.625,05	387.199.630,21	3.243.783.815,30

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
11.928.333,79	1.427.377,82	120.254,35	1.257.650,23	119.312,09	241.694,90	1.760.735,80
11.817.366,99	1.413.404,45	118.688,89	1.255.361,83	118.097,18	235.447,47	1.751.694,76
-	-	-	-	-	-	-
109.873,54	13.290,91	960,57	1.212,92	1.210,94	5.271,58	6.624,67
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.093,26	682,46	604,89	1.075,48	3,97	975,85	2.416,37
875.473,10	496.815,15	260.936,95	331.034,25	135.964,44	1.228.301,83	1.000.592,54
186.180,41	253.686,14	138.543,28	177.728,63	71.791,57	651.945,67	527.258,79
372.782,07	101.474,45	106.571,84	136.714,40	55.224,25	501.496,56	405.583,76
316.495,63	141.312,13	15.678,06	16.577,56	8.881,46	74.854,17	65.220,33
-	35,40	143,77	13,66	0,35	5,43	2.494,63
-	-	-	-	-	-	-
14,99	307,03	-	-	66,81	-	35,03
11.052.860,69	930.562,67	(140.682,60)	926.615,98	(16.652,35)	(986.606,93)	760.143,26
8.440.937,60	10.014.743,96	28.297.016,17	26.154.271,40	12.104.990,22	117.383.675,81	114.965.485,05
334,63	-	-	-	-	-	-
582.730,21	(4.418,70)	-	-	-	-	-
-	1.871.797,13	(6.141.286,11)	(2.437.668,14)	(276.213,52)	(22.181.209,41)	(51.036.907,41)
436.766,74	(246.762,39)	(2.682.474,67)	(1.199.990,39)	(1.045.744,34)	(7.726.149,50)	(4.094.199,59)
20.513.629,87	12.565.922,67	19.332.572,79	23.443.228,85	10.766.380,01	86.489.709,97	60.594.521,31
40.440.530,94	1.139.837,19	2.564.345,39	2.364.905,19	1.843.472,10	13.214.131,74	5.983.720,30
-	-	-	-	-	-	-
38.930,35	5.332,50	-	-	-	-	-
-	(419.552,14)	(2.538.757,62)	(2.041.689,90)	(1.060.852,16)	(10.435.026,53)	(3.894.130,48)
60.993.091,16	13.291.540,22	19.358.160,56	23.766.444,14	11.548.999,95	89.268.815,18	62.684.111,13
-	-	-	-	-	-	-
72.663.753,27	242.561.214,95	73.993.950,31	32.467.506,33	36.958.530,36	210.841.642,63	86.062.389,19
(8.896.288,51)	(150.513.956,63)	(26.759.466,96)	(41.068.514,98)	(36.630.298,04)	(309.003.486,71)	(420.234.815,62)
124.760.555,92	105.338.798,54	66.592.643,91	15.165.435,49	11.877.232,27	(8.893.028,90)	(271.488.315,30)
314.721.799,86	44.084.477,73	91.953.940,05	135.701.694,42	40.712.792,70	465.038.847,95	537.337.319,06
439.482.355,78	149.423.276,27	158.546.583,96	150.867.129,91	52.590.024,97	456.145.819,05	265.849.003,76

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

	Anm.	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Erträge		1.808.244,30	2.245.877,64	1.839.111,92	14.467.131,54
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	1.804.952,77	2.244.270,54	1.837.084,52	14.446.049,37
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.204,74	1.350,83	1.883,24	14.164,49
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	-
Zinsen aus Swappgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		1.086,79	256,27	144,16	6.917,68
Ausgaben		1.896.633,58	696.470,37	817.184,31	3.436.103,00
Verwaltungsgebühren	3	1.632.184,84	396.691,71	466.277,31	2.353.438,97
Verwaltungsaufwendungen	3	233.169,36	264.461,13	310.851,61	941.375,61
Transaktionskosten	2	31.255,05	34.840,83	39.504,21	137.372,81
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		24,33	416,44	551,18	3.915,61
Bezahlte Zinsen aus Swappgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	-	60,26	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		(88.389,28)	1.549.407,27	1.021.927,61	11.031.028,54
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	45.735.297,26	41.636.349,15	67.041.324,02	252.080.594,82
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	2.398.505,54	-	(270.570,37)	(221.597.048,79)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swappgeschäften	2	20.100.222,07	(9.098.439,74)	(18.818.367,67)	235.953.014,42
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(4.905.055,97)	(4.368.810,61)	(4.566.357,38)	(10.306.096,97)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		63.240.579,62	29.718.506,07	44.407.956,21	267.161.492,02
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	5.216.758,53	15.925.377,94	6.259.710,90	(76.584.360,16)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swappgeschäften	2	(6.061.460,23)	(3.939.477,91)	(6.455.814,20)	17.793.274,20
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		62.395.877,92	41.704.406,10	44.211.852,91	208.370.406,06
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	-
Ausgabe von Aktien		125.386.459,52	78.721.540,24	72.531.461,91	712.921.854,27
Rücknahme von Aktien		(60.365.280,58)	(52.087.479,67)	(51.298.577,81)	(399.375.605,77)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		127.417.056,86	68.338.466,67	65.444.737,01	521.916.654,56
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		177.389.150,37	202.534.675,17	286.968.742,93	542.102.921,45
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		304.806.207,23	270.873.141,84	352.413.479,94	1.064.019.576,01

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD III	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI NASDAQ-100	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD
217.162,26	31.619.871,45	1.685.989,12	1.068.518,16	3.282.206,56	3.708.364,29	2.896.087,33
197.071,48	31.455.520,85	1.533.870,87	1.057.973,41	3.276.931,74	3.687.306,19	2.883.770,07
-	-	-	-	-	-	-
18.165,96	122.189,82	149.526,82	6.543,12	4.653,27	15.850,51	3.295,90
-	-	-	2.879,10	-	-	9.021,36
-	-	-	-	-	-	-
1.924,82	42.160,78	2.591,43	1.122,53	621,55	5.207,59	-
663.215,20	13.779.606,20	9.573.979,09	163.109,19	2.020.208,57	5.349.743,64	1.717.134,73
272.105,36	9.660.160,04	4.373.834,16	110.857,70	1.390.499,97	3.063.301,22	1.431.162,91
340.131,72	3.449.787,16	4.373.834,16	44.357,23	556.199,97	1.892.531,08	260.211,44
43.725,33	592.068,01	739.730,31	7.893,43	72.978,50	393.439,24	20.315,45
7.252,78	77.590,99	86.580,46	0,83	530,13	41,61	5.444,93
-	-	-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	430,49	-
(446.052,94)	17.840.265,25	(7.887.989,97)	905.408,97	1.261.997,99	(1.641.379,35)	1.178.952,60
78.875.482,26	549.689.692,35	1.189.088.441,00	(949.371,56)	122.668.693,89	523.408.389,18	27.388.995,15
-	(50.519.524,99)	-	38,67	-	(40.877.896,07)	-
-	-	-	27.152,05	-	-	-
(21.269.321,39)	180.722.266,33	(311.318.265,19)	-	7.419.549,09	(20.856.502,83)	-
(1.026.193,37)	(20.529.450,92)	4.216.029,85	(46.364,47)	(14.467.322,91)	(39.374.314,62)	1.981,02
56.133.914,56	677.203.248,02	874.098.215,69	(63.136,34)	116.882.918,06	420.658.296,31	28.569.928,77
27.689.039,93	2.876.709,21	355.338.620,62	(3.771.006,60)	11.782.882,49	75.207.698,28	76.162.955,88
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7.149,77	-	-	-
570.679,43	67.569.071,07	(18.333.694,83)	-	594.790,09	(7.908.956,07)	-
84.393.633,92	747.649.028,30	1.211.103.141,48	(3.826.993,17)	129.260.590,64	487.957.038,52	104.732.884,65
-	-	(75.661.504,80)	-	-	-	-
115.189.002,33	880.186.440,89	496.337.351,06	7.243.580,02	30.913.696,09	884.865.820,41	325.015.503,15
(226.979.287,54)	(77.062.239,97)	(81.884.391,62)	(31.562.362,71)	(6.456.800,00)	(986.409.523,03)	(82.932.738,84)
(27.396.651,29)	1.550.773.229,22	1.549.894.596,12	(28.145.775,86)	153.717.486,73	386.413.335,90	346.815.648,96
371.014.048,10	2.684.605.498,08	3.643.640.780,52	64.989.687,19	470.041.897,67	1.585.747.099,07	-
343.617.396,81	4.235.378.727,30	5.193.535.376,64	36.843.911,33	623.759.384,40	1.972.160.434,97	346.815.648,96

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

	Anm.	AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Erträge		683.015,76	1.416.329,62	32.048.246,15	282.331,31
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	666.901,24	1.410.729,61	31.687.618,12	280.183,51
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	16.000,51	3.180,24	342.157,65	1.827,66
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		114,01	2.419,77	18.470,38	320,14
Ausgaben		473.353,92	1.081.001,52	12.563.126,45	172.133,04
Verwaltungsgebühren	3	349.569,11	745.283,58	4.234.808,53	52.553,73
Verwaltungsaufwendungen	3	99.876,96	297.648,32	6.777.853,16	105.107,61
Transaktionskosten	2	9.810,65	37.463,14	1.252.986,22	14.443,23
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		14.097,20	542,20	297.478,54	28,47
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	-	64,28	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		209.661,84	335.328,10	19.485.119,70	110.198,27
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	10.959.836,66	40.538.336,31	1.612.401.430,63	21.992.344,83
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	(30.893.332,33)	(158.922.882,20)	61.872,68
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	1.293.400,27	23.123.490,35	74.779.700,76	(10.227,20)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(352.331,29)	(1.322.283,67)	(172.235.742,12)	(1.476.061,61)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		12.110.567,48	31.781.538,76	1.375.507.626,77	20.678.126,97
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	3.552.510,39	902.041,77	329.700.873,32	2.081.431,85
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	3.465.440,58	10.368.990,18	18.205.907,96	91.489,24
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		19.128.518,45	43.052.570,71	1.723.414.408,05	22.851.048,06
Dividendenausschüttungen	11	(1.312.316,89)	-	(13.390,94)	-
Ausgabe von Aktien		-	431.982.513,89	1.721.829.068,37	29.449.813,71
Rücknahme von Aktien		(7.401.466,59)	(185.347.075,65)	(2.649.312.462,03)	(57.147.337,26)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		10.414.734,97	289.688.008,95	795.917.623,45	(4.846.475,49)
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		93.808.507,07	183.291.494,66	5.983.477.675,06	104.777.771,34
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		104.223.242,04	472.979.503,61	6.779.395.298,51	99.931.295,85

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR
196.893,16	544.138,66	8.636,93	188.204.782,27	4.417.197,51	725.853,67	2.567.955,68
189.431,09	536.933,05	8.406,46	185.064.971,58	4.257.156,15	720.492,90	2.515.226,28
-	-	-	-	-	-	-
6.543,80	4.927,58	227,36	1.283.436,98	146.636,88	4.815,89	23.984,10
-	1,50	-	1.747.393,60	12.771,25	502,14	25.784,38
-	-	3,11	-	-	-	-
918,27	2.276,53	-	108.980,11	633,23	42,74	2.960,92
1.445.688,48	205.521,49	78.863,62	6.890.050,63	3.732.875,71	56.974,95	150.597,35
807.900,04	131.290,85	53.823,41	1.060.674,07	2.702.451,30	8.230,73	26.322,61
538.599,98	39.063,30	21.529,38	2.513.879,38	900.997,46	19.239,52	17.574,45
96.409,97	33.537,68	3.505,09	3.156.449,47	116.370,98	29.109,37	103.584,54
2.770,80	1.629,18	0,85	134.120,56	12.943,20	393,83	960,45
-	-	-	-	-	-	-
7,69	0,48	4,89	24.927,15	112,77	1,50	2.155,30
(1.248.795,32)	338.617,17	(70.226,69)	181.314.731,64	684.321,80	668.878,72	2.417.358,33
123.357.426,07	3.134.240,23	5.411.047,18	(2.177.140,25)	52.284.924,84	(42.987,69)	(516.302,62)
(18.996.326,65)	-	-	(225.130,94)	-	-	-
-	26.291,22	-	196.453,00	(13.956,28)	7.582,00	103.506,11
(49.531.603,24)	(1.755.354,25)	(3.415.939,87)	-	-	-	-
(12.419.825,64)	(473.933,19)	(437.506,10)	13.838.394,96	(8.986.203,58)	(116.797,38)	244.221,65
41.160.875,22	1.269.861,18	1.487.374,52	192.947.308,41	43.969.086,78	516.675,65	2.248.783,47
(269.937,24)	3.920.540,85	1.244.993,86	564.423.469,87	120.712.671,73	5.948.566,67	11.585.312,99
-	-	-	(276.462,95)	-	-	-
-	3.077,82	-	871.755,00	30.706,32	18.333,00	24.671,30
(13.451.347,32)	(55.873,01)	201.938,94	-	-	-	-
27.439.590,66	5.137.606,84	2.934.307,32	757.966.070,33	164.712.464,83	6.483.575,32	13.858.767,76
-	-	-	-	-	-	(1.049.897,16)
70.813.196,37	70.584.429,50	-	8.273.302.524,42	153.125.803,28	7.003.087,64	49.232.976,98
(163.183.291,90)	(15.477.475,21)	(11.127.931,74)	(22.573.615,22)	(250.500.760,27)	-	(797.495,80)
(64.930.504,87)	60.244.561,13	(8.193.624,42)	9.008.694.979,53	67.337.507,84	13.486.662,96	61.244.351,78
550.067.208,64	10.174.973,68	25.645.897,43	-	786.298.814,70	21.609.886,04	57.957.759,93
485.136.703,77	70.419.534,81	17.452.273,01	9.008.694.979,53	853.636.322,54	35.096.549,00	119.202.111,71

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 JPY	30/09/2024 GBP
Erträge		2.967.237,74	17.288.500,96	4.328.409.549	4.726.376,61
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	2.912.885,80	16.841.428,79	4.268.838.185	4.648.215,43
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	15.642,77	251.936,84	235.915	42.614,67
Erträge aus Wertpapierleihe	8	22.968,63	181.476,40	59.335.449	35.210,33
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		15.740,54	13.658,93	-	336,18
Ausgaben		233.343,92	768.881,46	97.787.513	969.867,88
Verwaltungsgebühren	3	31.523,90	324.763,58	52.908.757	36.942,22
Verwaltungsaufwendungen	3	21.050,34	216.861,39	35.299.770	24.643,79
Transaktionskosten	2	170.687,98	221.982,30	8.774.275	907.678,08
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		0,10	778,59	804.711	603,79
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	10.081,60	4.495,60	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		2.733.893,82	16.519.619,50	4.230.622.036	3.756.508,73
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	7.547.322,50	(1.109.863,04)	188.948.877	1.255.263,20
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	852,58	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	59.032,48	1.783.703,24	9.341.930	67.863,89
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	865,25	(1.346.081,70)	810.592	(295,67)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		10.341.114,05	15.848.230,58	4.429.723.435	5.079.340,15
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	7.746.405,46	281.895.971,36	12.521.341.872	13.224.085,10
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	15.910,00	41.217,60	-32.259.250	25.272,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		18.103.429,51	297.785.419,54	16.918.806.057	18.328.697,25
Dividendenausschüttungen	11	(1.152.346,58)	(10.112.905,50)	-1.801.067.007	(3.258.121,68)
Ausgabe von Aktien		110.888.074,47	513.205.523,70	216.685.472.340	178.153.528,16
Rücknahme von Aktien		(93.235.058,73)	(109.527.063,18)	-16.398.588.659	(25.006.008,07)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		34.604.098,67	691.350.974,56	215.404.622.731	168.218.095,66
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		75.915.270,01	763.859.004,68	59.957.143.466	35.110.409,75
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		110.519.368,68	1.455.209.979,24	275.361.766.197	203.328.505,41

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB
30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 JPY	30/09/2024 EUR
3.237.795,66	3.162.677,10	49.013.206,77	5.153.670,54	81.127.889,54	1.715.208.147	22.640.749,67
3.145.045,52	3.127.514,97	48.695.159,55	5.124.845,99	80.790.644,35	1.714.494.378	22.590.151,53
-	-	-	-	-	-	-
83.460,66	35.162,13	315.006,61	28.497,05	329.414,64	713.768	50.585,08
9.289,48	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.040,61	327,50	7.830,55	1	13,06
190.555,87	1.474.039,57	9.436.757,17	558.776,38	7.117.816,85	226.980.683	2.526.954,15
92.064,73	347.655,05	3.315.916,31	162.738,24	2.744.618,51	100.345.591	1.513.193,73
61.497,02	231.986,87	2.118.806,44	203.636,28	3.032.907,32	115.570.641	618.246,34
34.406,79	875.954,62	3.930.331,99	192.212,62	1.335.840,00	8.868.520	393.396,76
-	6.528,03	71.542,53	-	4.017,10	2.195.931	243,35
-	-	-	-	-	-	-
2.587,33	11.915,00	159,90	189,24	433,92	-	1.873,97
3.047.239,79	1.688.637,53	39.576.449,60	4.594.894,16	74.010.072,69	1.488.227.464	20.113.795,52
27.628.926,10	(42.383.397,80)	(67.011.516,78)	10.839.851,08	141.803.716,93	8.623.062.436	(16.712.561,21)
-	-	-	-	(1.938.908,15)	79.751.511	-
400.182,16	51.859,32	391.655,09	29.718,01	1.689.710,50	231.713.702	374.612,52
-	-	-	-	-	-	-
(5.556,54)	(25.244.861,09)	(37.538.024,33)	(49.464,82)	11.796.551,87	1.431.965.476	(11.755.810,45)
31.070.791,51	(65.887.762,04)	(64.581.436,42)	15.414.998,43	227.361.143,84	11.854.720.589	(7.979.963,62)
63.664.871,45	82.807.946,75	436.052.226,92	26.070.396,53	452.144.500,13	1.929.697.319	112.511.926,77
-	-	-	-	(397.513,99)	-450.557.881	-
48.675,00	53.176,31	614.108,97	33.730,00	255.105,72	-9.589.750	82.898,45
-	-	-	-	-	-	-
94.784.337,96	16.973.361,02	372.084.899,47	41.519.124,96	679.363.235,70	13.324.270.277	104.614.861,60
(665.054,64)	(7.012.215,65)	(6.055.466,81)	-	(14.184.800,87)	-4.649.202	(6.967.797,75)
278.593.470,78	15.121.971,10	398.538.033,41	62.743.720,06	796.073.121,64	55.007.369.372	137.584.539,48
(266.730.937,01)	(373.120.829,74)	(703.578.998,98)	(140.704.245,59)	(1.410.678.800,31)	-99.858.884.684	(296.641.486,49)
105.981.817,09	(348.037.713,27)	60.988.467,09	(36.441.400,57)	50.572.756,16	-31.531.894.237	(61.409.883,16)
262.997.745,82	477.198.348,65	2.113.311.692,47	253.251.210,62	3.222.437.068,35	133.495.551.232	700.375.506,77
368.979.562,91	129.160.635,38	2.174.300.159,56	216.809.810,05	3.273.009.824,51	101.963.656.995	638.965.623,61

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	AMUNDI DAX 50 ESG
		30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Erträge		17.213.832,03	29.527.824,92	4.865.791,79	508.889,23
Nett dividenden aus Wertpapieren	2	16.785.727,91	28.906.291,41	4.821.203,51	504.736,59
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	426.310,45	466.451,84	44.588,28	2.428,72
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	1.313,55
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		1.793,67	155.081,67	-	410,37
Ausgaben		2.611.569,31	4.412.522,32	1.107.438,46	30.776,17
Verwaltungsgebühren	3	1.383.207,15	1.855.091,67	118.293,44	9.584,42
Verwaltungsaufwendungen	3	1.051.688,22	2.004.908,90	156.233,26	19.191,79
Transaktionskosten	2	176.522,61	478.131,48	823.814,70	1.934,64
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		74,28	74.150,62	8.715,98	-
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	77,05	239,65	381,08	65,32
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		14.602.262,72	25.115.302,60	3.758.353,33	478.113,06
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	(99.890.744,00)	396.492.357,85	5.114.338,80	578.181,62
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	4.767.524,27	(8.877.018,39)	353,18	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	1.320.362,00	880.831,25	163.213,42	9.744,50
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	1.160.167,63	(33.642.265,82)	649.934,38	4,08
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		(78.040.427,38)	379.969.207,49	9.686.193,11	1.066.043,26
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	210.871.204,32	217.795.183,45	25.617.935,83	3.018.280,13
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	(3.126.240,90)	11.741.834,69	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	364.535,00	150.952,08	(31.749,97)	3.973,50
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		130.069.071,04	609.657.177,71	35.272.378,97	4.088.296,89
Dividendenausschüttungen	11	(534.675,61)	(19,28)	(2.492.757,90)	-
Ausgabe von Aktien		479.431.351,05	1.120.787.154,02	141.876.076,74	5.904.479,62
Rücknahme von Aktien		(6.245.814.176,92)	(5.301.856.487,87)	(136.244.744,17)	(5.572.847,83)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		(5.636.848.430,44)	(3.571.412.175,42)	38.410.953,64	4.419.928,68
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		6.521.773.384,37	4.571.852.127,88	149.106.944,53	17.091.704,94
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		884.924.953,93	1.000.439.952,46	187.517.898,17	21.511.633,62

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI S&P 500 ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD
2.879.212,74	23.211.312,75	20.676.812,21	2.700.693,63	5.653.511,13	11.774.485,76	32.337.426,55
2.824.287,62	22.495.316,58	20.457.347,51	2.691.616,41	5.631.517,85	11.644.377,51	32.201.225,56
-	-	-	-	-	-	-
12.194,31	709.587,72	116.374,49	9.066,48	21.482,46	121.226,37	134.284,52
38.254,53	242,90	100.404,83	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.476,28	6.165,55	2.685,38	10,74	510,82	8.881,88	1.916,47
391.551,21	5.145.312,84	1.635.918,58	862.346,89	854.471,28	8.393.951,46	2.943.237,53
252.852,76	2.691.569,03	559.776,04	219.120,39	430.454,37	1.126.652,08	896.492,68
126.426,30	2.101.423,13	700.198,31	146.149,09	172.234,36	448.000,08	1.171.104,55
12.155,83	253.182,51	364.752,76	493.919,34	250.360,89	674.759,69	840.733,31
0,03	75.469,77	10.907,79	2.936,99	1.421,66	8.619,54	34.906,99
-	-	-	-	-	-	-
116,29	23.668,40	283,68	221,08	-	6.135.920,07	-
2.487.661,53	18.065.999,91	19.040.893,63	1.838.346,74	4.799.039,85	3.380.534,30	29.394.189,02
(2.661.330,64)	293.479.626,50	6.027.004,65	(41.372.824,54)	(29.990.593,13)	5.143.206,53	2.619.584,77
-	11.226.955,98	-	-	-	-	-
12.987,31	2.834.285,00	232.010,00	(13.558,65)	(52.730,25)	645.916,75	(136.467,82)
-	-	-	-	-	-	-
(0,10)	389.601,79	1.242.912,32	(19.274.364,99)	(3.297.164,49)	(5.859.210,33)	(16.849.809,66)
(160.681,90)	325.996.469,18	26.542.820,60	(58.822.401,44)	(28.541.448,02)	3.310.447,25	15.027.496,31
(1.135.632,69)	361.883.579,21	98.020.554,04	60.935.788,66	38.766.315,96	89.885.988,00	241.126.302,09
-	587.019,52	-	-	-	-	-
12.487,00	1.108.260,00	48.070,00	7.237,08	46.494,65	327.441,50	452.250,50
-	-	-	-	-	-	-
(1.283.827,59)	689.575.327,91	124.611.444,64	2.120.624,30	10.271.362,59	93.523.876,75	256.606.048,90
-	(171.839,08)	-	(3.692,45)	-	-	-
193.744.852,27	1.711.109.470,85	120.206.203,71	15.263.090,68	48.353.952,32	244.448.097,86	86.574.759,71
(46.599.445,88)	(3.865.921.806,17)	(25.899.023,83)	(273.721.443,41)	(107.696.124,58)	(94.976.693,31)	(107.422.500,42)
145.861.578,80	(1.465.408.846,49)	218.918.624,52	(256.341.420,88)	(49.070.809,67)	242.995.281,30	235.758.308,19
-	4.105.946.391,09	576.654.880,77	288.108.669,13	194.184.303,23	353.227.085,47	1.105.814.357,99
145.861.578,80	2.640.537.544,60	795.573.505,29	31.767.248,25	145.113.493,56	596.222.366,77	1.341.572.666,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

	Anm.	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	22/11/2023 USD	02/05/2024 EUR
Erträge		55.519.475,12	4.593.201,08	574.819,35	769.560,07
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	55.150.268,23	4.324.302,35	557.914,88	761.454,39
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	365.938,31	268.898,73	16.904,47	5.053,91
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	3.038,45
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		3.268,58	-	-	13,32
Ausgaben		5.801.757,57	497.207,16	74.628,88	72.703,76
Verwaltungsgebühren	3	2.692.363,74	111.865,09	22.293,08	15.126,07
Verwaltungsaufwendungen	3	1.784.986,14	223.344,00	13.979,38	30.311,70
Transaktionskosten	2	1.321.491,67	122.932,48	36.665,49	27.249,29
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		1,93	38.871,59	1.690,93	-
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	2.914,09	194,00	-	16,70
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		49.717.717,55	4.095.993,92	500.190,47	696.856,31
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	89.751.521,72	118.756.176,00	16.264.222,64	5.732.522,04
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	(62.057,18)	(2.518.673,77)	5.694,64	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	2.226.680,50	1.075.185,00	60.823,00	32.925,00
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	83.657,03	3.124.219,90	(8.806.229,59)	7.062,78
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		141.717.519,62	124.532.901,05	8.024.701,16	6.469.366,13
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	181.905.606,59	(6.094.633,21)	8.632.089,63	1.500.956,38
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	3.820,97	(1.808.371,30)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	524.060,00	23.125,00	28.023,60	2.590,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		324.151.007,18	116.653.021,54	16.684.814,39	7.972.912,51
Dividendenausschüttungen	11	(4.337.927,19)	(1.521.755,07)	-	-
Ausgabe von Aktien		780.470.227,68	258.597.237,52	22.795.384,26	4.408.358,33
Rücknahme von Aktien		(1.108.905.243,62)	(896.976.899,17)	(480.906.942,70)	(56.841.969,30)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		(8.621.935,95)	(523.248.395,18)	(441.426.744,05)	(44.460.698,46)
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		1.945.421.703,47	598.530.067,59	441.426.744,05	44.460.698,46
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.936.799.767,52	75.281.672,41	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB
07/03/2024 EUR	07/03/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD
25.365,80	17.389,44	3.429.434,74	3.015.210,10	6.440.909,16	48.519.286,69	11.936.508,49
24.421,57	16.337,56	3.370.245,45	2.974.417,92	6.257.415,86	47.920.412,16	11.829.922,07
-	-	-	-	-	-	-
942,35	1.038,39	45.791,30	14.032,40	98.462,72	186.198,10	98.998,23
-	-	12.235,35	20.510,97	79.539,90	394.869,87	7.510,37
-	-	-	-	-	-	-
1,88	13,49	1.162,64	6.248,81	5.490,68	17.806,56	77,82
15.894,84	13.752,13	301.637,31	362.680,94	1.312.434,71	3.187.405,98	1.463.433,93
1.072,26	762,05	106.699,42	135.089,86	562.870,97	643.469,17	302.619,51
2.150,59	1.532,71	33.162,59	94.689,16	577.475,41	1.288.772,55	411.945,56
2.604,88	1.457,37	154.472,46	130.240,57	164.998,30	1.252.127,13	736.991,35
-	-	6.725,87	1.856,02	5.953,86	2.848,45	11.877,51
-	-	-	-	-	-	-
10.067,11	10.000,00	576,97	805,33	1.136,17	188,68	-
9.470,96	3.637,31	3.127.797,43	2.652.529,16	5.128.474,45	45.331.880,71	10.473.074,56
790.346,99	845.627,90	1.365.790,22	5.579.919,34	321.759.995,73	58.728.100,14	(8.766.675,22)
8,70	-	-	-	-	-	-
5.905,00	2.617,75	364.349,34	51.069,98	21.210,41	846.440,34	(81.339,09)
-	-	-	-	-	-	-
42.866,90	(1.209,02)	93.861,44	245.039,14	18.162.985,85	4.335.013,87	286.408,25
848.598,55	850.673,94	4.951.798,43	8.528.557,62	345.072.666,44	109.241.435,06	1.911.468,50
(305.566,77)	(284.013,57)	52.920.351,22	12.015.804,16	(195.639.433,53)	196.683.703,67	106.658.099,21
-	-	-	-	-	-	-
860,00	-	3.726,00	7.634,53	240.786,87	153.265,91	75.421,00
-	-	-	-	-	-	-
543.891,78	566.660,37	57.875.875,65	20.551.996,31	149.674.019,78	306.078.404,64	108.644.988,71
-	-	-	-	-	-	(5.351.177,89)
803.880,48	1.777.924,07	298.540.007,33	123.593.372,93	287.182.112,35	171.240.959,74	247.165.565,34
(6.106.221,71)	(8.854.940,13)	(14.036.517,67)	(62.330.109,20)	(1.765.726.650,66)	(354.611.065,81)	(44.501.081,73)
(4.758.449,45)	(6.510.355,69)	342.379.365,31	81.815.260,04	(1.328.870.518,53)	122.708.298,57	305.958.294,43
4.758.449,45	6.510.355,69	75.099.932,02	58.930.139,26	1.565.370.725,74	1.457.424.848,61	325.455.551,60
-	-	417.479.297,33	140.745.399,30	236.500.207,21	1.580.133.147,18	631.413.846,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	07/03/2024 EUR
Erträge		9.489.118,87	3.609.166,87	4.393.451,24	43.828,93
Nett dividenden aus Wertpapieren	2	9.411.535,34	3.482.879,26	4.354.562,87	42.075,41
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	46.955,54	44.894,93	10.701,78	1.618,27
Erträge aus Wertpapierleihe	8	27.526,58	79.943,92	28.186,59	120,34
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		3.101,41	1.448,76	-	14,91
Ausgaben		647.790,93	791.877,59	794.372,85	23.714,73
Verwaltungsgebühren	3	137.848,90	235.654,90	596.765,55	3.392,78
Verwaltungsaufwendungen	3	185.776,62	127.326,40	170.532,88	4.248,12
Transaktionskosten	2	324.064,47	423.260,93	26.118,23	6.021,45
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		100,94	5.275,60	956,19	52,38
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	-	359,76	-	10.000,00
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		8.841.327,94	2.817.289,28	3.599.078,39	20.114,20
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	7.081.675,29	1.515.951,68	6.019.063,09	1.259.410,79
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	41.509,50	52.060,00	94.030,89	2.990,00
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(151.381,29)	223.967,54	(3.567.138,08)	74.128,34
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		15.813.131,44	4.609.268,50	6.145.034,29	1.356.643,33
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	28.464.872,76	17.630.872,57	25.867.431,08	(96.022,79)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	132.130,00	18.360,00	1.703,11	570,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		44.410.134,20	22.258.501,07	32.014.168,48	1.261.190,54
Dividendenausschüttungen	11	-	(1.579.033,17)	(3.073.584,72)	-
Ausgabe von Aktien		642.741.068,50	185.452.752,80	12.984.188,15	1.598.203,34
Rücknahme von Aktien		(113.268.741,00)	(5.157.665,85)	(30.279.112,84)	(11.188.566,43)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		573.882.461,70	200.974.554,85	11.645.659,07	(8.329.172,55)
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		-	84.224.127,13	165.075.693,79	8.329.172,55
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		573.882.461,70	285.198.681,98	176.721.352,86	-

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI EURO CORP 0- 1Y ESG	AMUNDI GLOBAL AGG SRI	AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
7.676.574,61	4.228.594,63	5.328.502,30	6.851.351,02	10.771.394,64	118.360.052,20	28.052.352,56
7.552.145,03	-	-	44,52	-	3.050,00	-
-	4.206.902,15	5.245.010,87	6.726.192,33	10.638.397,04	117.724.863,52	27.967.339,32
90.687,20	18.589,16	82.661,73	124.824,07	132.678,78	366.023,28	64.734,43
31.269,73	-	538,92	-	-	241.769,54	17.098,33
-	-	-	-	-	-	-
2.472,65	3.103,32	290,78	290,10	318,82	24.345,86	3.180,48
1.852.108,80	281.944,69	347.521,20	461.838,63	847.495,43	7.249.916,30	2.243.023,85
645.626,27	124.818,70	105.498,21	150.414,48	307.279,39	2.501.268,47	825.071,47
744.264,98	131.794,51	156.142,90	207.744,42	261.917,49	4.601.702,41	1.376.212,10
460.018,77	23.815,68	33.929,87	36.270,91	17.679,98	140.715,89	31.243,12
1.256,72	1.515,80	51.904,15	67.290,90	260.243,01	580,08	8.590,76
-	-	-	-	-	-	-
942,06	-	46,07	117,92	375,56	5.649,45	1.906,40
5.824.465,81	3.946.649,94	4.980.981,10	6.389.512,39	9.923.899,21	111.110.135,90	25.809.328,71
183.418.992,11	7.250.035,54	(682.838,13)	(254.431,51)	(1.928.871,13)	(10.243.654,80)	(23.592.759,29)
-	-	1.260.147,27	197.588,07	4.078.030,99	34.646,72	56.086,69
277.238,10	(12.650,00)	-	-	(4.155,94)	(41.365,00)	(31.780,00)
-	-	-	-	-	-	-
(5.842.565,04)	710,24	2.062.526,13	(1.706.681,22)	1.057.320,04	62.307,12	(28.664,36)
183.678.130,98	11.184.745,72	7.620.816,37	4.625.987,73	13.126.223,17	100.922.069,94	2.212.211,75
14.168.268,16	2.001.507,08	21.331.212,59	16.897.210,78	26.283.894,01	329.414.778,18	113.822.270,44
-	-	873.807,91	5.305.054,52	7.794.943,15	85.668,57	17.218,28
16.517,70	-	-	-	-	(571.215,00)	-
-	-	-	-	-	-	-
197.862.916,84	13.186.252,80	29.825.836,87	26.828.253,03	47.205.060,33	429.851.301,69	116.051.700,47
-	(239.471,36)	-	(6.458,01)	(36.831,36)	(11.000.162,30)	(4.210.020,72)
826.510.701,52	482.452.342,23	232.118.311,49	256.780.968,85	274.961.615,97	4.460.380.912,26	1.064.498.807,93
(1.659.931.506,90)	(371.480.189,86)	(161.954.284,44)	(288.443.125,34)	(208.404.948,92)	(2.901.348.131,29)	(759.750.394,86)
(635.557.888,54)	123.918.933,81	99.989.863,92	(4.840.361,47)	113.724.896,02	1.977.883.920,36	416.590.092,82
746.801.040,95	207.336.978,91	166.052.330,80	284.122.874,75	283.761.366,66	3.965.236.870,21	1.238.225.468,88
111.243.152,41	331.255.912,72	266.042.194,72	279.282.513,28	397.486.262,68	5.943.120.790,57	1.654.815.561,70

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

	Anm.	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI US AGG SRI	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR
Erträge		42.890.993,72	60.059.351,18	1.990.218,89	2.371.262,25
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	-	2.422,49	-	2.340.911,04
Zinsen aus Wertpapieren	2	42.709.483,60	59.551.431,26	1.983.860,39	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	106.132,65	505.299,40	6.238,44	13.616,73
Erträge aus Wertpapierleihe	8	64.848,71	165,77	-	16.050,28
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		10.528,76	32,26	120,06	684,20
Ausgaben		2.662.087,82	2.552.580,66	98.888,04	196.948,78
Verwaltungsgebühren	3	717.070,84	838.934,91	35.369,82	64.923,87
Verwaltungsaufwendungen	3	1.849.576,10	1.394.863,82	58.999,78	74.723,38
Transaktionskosten	2	95.347,47	47.251,59	4.354,76	57.216,55
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		93,41	271.530,34	109,64	-
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	-	-	54,04	84,98
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		40.228.905,90	57.506.770,52	1.891.330,85	2.174.313,47
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	14.186.447,71	(22.041.415,08)	826.550,92	397.508,02
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	(16.270,73)	(1.872.362,42)	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	1.275,00	(167.359,38)	(1.500,00)	55.064,00
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	7.839,37	11.010.473,41	(11,08)	(1.311,93)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		54.408.197,25	44.436.107,05	2.716.370,69	2.625.573,56
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	81.950.957,66	146.459.447,13	3.026.068,72	13.940.799,89
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	(2.690,02)	26.725.884,74	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	(247.790,00)	93.843,75	-	15.030,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		136.108.674,89	217.715.282,67	5.742.439,41	16.581.403,45
Dividendenausschüttungen	11	(1.450,38)	(30.461.175,61)	(547.482,88)	-
Ausgabe von Aktien		1.172.413.244,45	740.007.479,01	41.325.851,73	28.669.387,43
Rücknahme von Aktien		(1.217.721.529,96)	(914.893.611,08)	(45.424.028,85)	(9.222.802,20)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		90.798.939,00	12.367.974,99	1.096.779,41	36.027.988,68
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		2.366.073.517,82	1.467.061.418,44	42.458.947,71	76.144.030,91
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.456.872.456,82	1.479.429.393,43	43.555.727,12	112.172.019,59

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

AMUNDI CHINA CNY BONDS	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
184.201,21	13.931.347,28	93.711.054,90	249.008,66	34.372.931,77	65.334.404,88	13.767.624,75
-	-	102.110,10	-	12.991,91	5.895,00	-
180.820,50	13.883.435,93	90.664.294,99	231.180,60	34.088.434,42	64.425.611,42	13.691.692,22
3.380,71	42.788,17	2.660.733,78	14.779,81	33.358,34	407.348,31	64.806,55
-	-	279.343,12	3.048,25	151.057,35	493.569,12	2.967,44
-	-	-	-	-	-	-
-	5.123,18	4.572,91	-	87.089,75	1.981,03	8.158,54
14.425,00	1.411.662,74	4.080.853,62	27.495,76	1.772.126,38	5.145.878,56	1.328.518,10
6.544,27	708.704,01	1.196.811,01	9.110,13	709.010,92	2.478.915,22	1.047.819,51
6.556,88	673.503,19	1.603.556,75	14.377,37	974.390,76	2.189.134,60	266.952,49
1.226,91	29.270,96	417.640,49	2.409,39	59.824,50	94.567,23	13.746,06
96,94	-	860.696,86	1.001,25	150,39	382.092,19	0,04
-	-	-	-	-	-	-
-	184,58	2.148,51	597,62	28.749,81	1.169,32	-
169.776,21	12.519.684,54	89.630.201,28	221.512,90	32.600.805,39	60.188.526,32	12.439.106,65
274.687,43	6.939.916,71	(28.714.721,02)	(1.778.631,71)	(42.637.008,47)	(51.952.509,20)	2.049.912,36
-	-	(8.569.919,18)	(28.328,30)	-	22.536.356,71	-
-	(1.355,00)	(85.171,87)	-	11.590,00	-	(20.780,00)
-	-	-	-	-	-	-
(47.071,13)	(21,98)	(20.775.797,25)	156.393,24	44.417,09	(6.076.388,97)	35,63
397.392,51	19.458.224,27	31.484.591,96	(1.429.053,87)	(9.980.195,99)	24.695.984,86	14.468.274,64
266.243,59	25.649.029,69	295.482.661,53	3.948.453,95	142.654.426,51	149.473.916,26	17.148.330,80
-	-	(12.964.661,99)	277.034,61	-	33.181.557,32	-
-	(42.120,00)	-	-	-	-	(2.945,00)
-	-	-	-	-	-	-
663.636,10	45.065.133,96	314.002.591,50	2.796.434,69	132.674.230,52	207.351.458,44	31.613.660,44
-	(15.151,61)	(7.494.774,82)	-	(231.086,72)	(5.610.205,38)	(58.680,63)
6.422.280,50	698.074.628,35	1.387.579.109,42	44.755.645,25	1.676.220.880,36	1.651.785.918,81	334.137.768,76
(23.703.358,20)	(379.338.878,58)	(872.290.291,14)	(53.215.836,94)	(1.014.285.255,27)	(1.081.552.336,68)	(175.572.341,77)
(16.617.441,60)	363.785.732,12	821.796.634,96	(5.663.757,00)	794.378.768,89	771.974.835,19	190.120.406,80
18.409.585,03	464.150.819,08	2.454.108.806,63	30.390.057,64	1.050.238.819,57	2.490.938.967,38	244.235.385,14
1.792.143,43	827.936.551,20	3.275.905.441,59	24.726.300,64	1.844.617.588,46	3.262.913.802,57	434.355.791,94

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

	Anm.	AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD
Erträge		2.386.724,37	45.734.143,57	37.628.751,05	955.607,65
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	-	-	30.206,65	-
Zinsen aus Wertpapieren	2	2.334.962,44	45.668.203,70	37.427.660,90	941.143,32
Zinsen aus Bankguthaben	2	27.488,99	45.562,17	155.608,47	6.985,64
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	10.264,06	2.436,68	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		24.272,94	10.113,64	12.838,35	7.478,69
Ausgaben		218.619,08	1.931.202,93	1.266.069,52	52.147,11
Verwaltungsgebühren	3	142.762,69	1.129.086,58	708.113,11	31.975,24
Verwaltungsaufwendungen	3	71.381,38	719.094,04	421.471,76	16.499,66
Transaktionskosten	2	4.475,01	42.003,86	21.081,62	1.062,05
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		-	41.018,45	113.497,22	2.610,16
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	-	-	1.905,81	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		2.168.105,29	43.802.940,64	36.362.681,53	903.460,54
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	447.221,04	(1.072.632,72)	393.838,11	15.605,39
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	(115.547,95)	(518.415,90)	1.337.547,80
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	(6.200,60)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	465,47	48.026,43	1.922.590,49	(255.560,00)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		2.615.791,80	42.662.786,40	38.160.694,23	1.994.853,13
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	1.751.470,49	2.059.578,52	1.141.243,42	2.361.760,18
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	(26.073,19)	6.576.591,29	118.529,08
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		4.367.262,29	44.696.291,73	45.878.528,94	4.475.142,39
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	-
Ausgabe von Aktien		133.254.538,84	287.469.776,50	383.763.207,67	60.401.483,92
Rücknahme von Aktien		(37.956.498,48)	(773.080.230,29)	(336.667.064,39)	(8.500.217,70)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		99.665.302,65	(440.914.162,06)	92.974.672,22	56.376.408,61
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		-	1.362.222.360,09	648.249.303,15	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		99.665.302,65	921.308.198,03	741.223.975,37	56.376.408,61

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1- 3
30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
10.268.599,33	6.672.580,11	4.090.926,45	49.214.243,05	10.160.740,51	12.761.020,63	1.216.848,81
8.299,28	-	-	-	-	-	-
10.236.333,87	6.411.156,58	4.082.077,63	49.165.269,93	10.052.976,51	12.734.346,00	1.215.133,30
18.453,67	261.075,39	5.913,96	45.786,25	8.543,53	14.409,57	362,81
2.099,02	-	1.034,31	-	95.405,07	12.059,36	1.341,78
-	-	-	-	-	-	-
3.413,49	348,14	1.900,55	3.186,87	3.815,40	205,70	10,92
557.159,73	742.052,05	120.428,83	3.444.983,33	830.992,34	740.634,33	76.848,48
414.610,34	313.350,23	49.405,71	1.684.407,86	404.440,57	362.792,77	37.277,27
124.952,90	251.958,57	65.874,39	1.671.588,28	404.873,68	363.129,60	37.332,66
16.041,81	30.866,63	5.147,37	88.660,40	20.849,40	14.711,72	2.221,75
-	138.941,06	-	0,24	-	0,24	-
-	-	-	-	-	-	-
1.554,68	6.935,56	1,36	326,55	828,69	-	16,80
9.711.439,60	5.930.528,06	3.970.497,62	45.769.259,72	9.329.748,17	12.020.386,30	1.140.000,33
(1.390.762,28)	(3.493.557,53)	1.373.343,04	9.624.922,05	(10.777.902,52)	(25.594.043,36)	(1.331.982,79)
278.907,10	(3.838.776,76)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(325,00)
-	-	-	-	-	-	-
(156.968,70)	(618.133,82)	6.655,36	0,17	-	0,20	0,01
8.442.615,72	(2.019.940,05)	5.350.496,02	55.394.181,94	(1.448.154,35)	(13.573.656,86)	(192.307,45)
19.089.637,78	60.454.639,71	4.467.976,11	137.418.129,52	50.207.371,57	68.334.962,32	2.956.899,53
30.573,93	11.019.462,46	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
27.562.827,43	69.454.162,12	9.818.472,13	192.812.311,46	48.759.217,22	54.761.305,46	2.764.592,08
-	(218.237,70)	-	-	-	(4.032.311,01)	-
231.345.509,44	153.236.579,20	445.871.628,41	2.300.111.996,10	411.474.622,00	416.767.752,57	14.484.884,09
(83.302.555,01)	(490.969.912,26)	(166.673.172,04)	(480.776.900,77)	(842.199.415,38)	(245.458.715,10)	(44.212.975,91)
175.605.781,86	(268.497.408,64)	289.016.928,50	2.012.147.406,79	(381.965.576,16)	222.038.031,92	(26.963.499,74)
94.811.528,85	785.011.452,81	-	1.229.787.542,02	633.436.752,86	497.861.166,01	80.946.953,07
270.417.310,71	516.514.044,17	289.016.928,50	3.241.934.948,81	251.471.176,70	719.899.197,93	53.983.453,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

	Anm.	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1- 3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	AMUNDI EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y
		30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Erträge		1.936.328,98	11.935.028,56	29.499.992,19	8.074.532,56
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	-	-	7.260,63	17,19
Zinsen aus Wertpapieren	2	1.928.025,61	11.918.209,52	29.133.966,46	8.028.119,14
Zinsen aus Bankguthaben	2	3.666,63	5.817,25	87.359,93	3.930,11
Erträge aus Wertpapierleihe	8	2.460,27	4.855,80	238.188,92	40.518,78
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		2.176,47	6.145,99	33.216,25	1.947,34
Ausgaben		143.169,13	501.549,28	924.972,32	198.920,28
Verwaltungsgebühren	3	54.981,12	195.255,57	620.945,79	97.927,39
Verwaltungsaufwendungen	3	84.586,26	300.393,22	249.192,90	65.408,68
Transaktionskosten	2	3.601,75	5.900,49	50.050,64	34.451,69
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		-	-	3.980,01	-
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	-	-	802,98	1.132,52
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		1.793.159,85	11.433.479,28	28.575.019,87	7.875.612,28
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	235.142,78	98.735,97	2.021.292,54	2.149.067,49
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	61.365,41	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	(97.175,00)	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(31,05)	-	(34.254,89)	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		2.028.271,58	11.532.215,25	30.526.247,93	10.024.679,77
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	2.338.871,21	15.927.184,27	81.471.098,15	2.209.006,20
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	(4.825,81)	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	(159.420,00)	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		4.367.142,79	27.459.399,52	111.833.100,27	12.233.685,97
Dividendenausschüttungen	11	-	-	(17.117.784,42)	-
Ausgabe von Aktien		165.779.709,84	708.705.222,37	1.490.855.299,88	218.960.729,07
Rücknahme von Aktien		(30.960.391,55)	(217.987.302,00)	(802.218.115,56)	(117.069.649,32)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		139.186.461,08	518.177.319,89	783.352.500,17	114.124.765,72
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		-	-	900.234.423,38	270.525.737,45
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		139.186.461,08	518.177.319,89	1.683.586.923,55	384.650.503,17

AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI USD CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE
30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
28.835.356,91	1.724.666,37	3.439.281,82	2.104.945,31	3.605.681,65	10.327,51	756.101,99
-	-	-	-	-	9.598,70	-
28.649.511,23	1.706.835,60	3.402.493,26	2.072.062,00	3.552.505,92	-	754.683,30
32.258,77	7.052,24	36.437,66	16.208,45	49.579,91	691,36	1.057,89
149.972,08	10.746,99	35,11	16.674,86	3.595,82	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.614,83	31,54	315,79	-	-	37,45	360,80
701.677,55	45.618,79	56.804,69	39.351,61	99.984,87	141.353,80	40.504,05
402.178,67	21.215,44	25.809,40	21.778,24	39.573,20	88.664,12	20.239,16
268.598,29	14.162,59	21.123,29	14.542,82	17.203,48	44.332,04	20.239,16
30.602,23	5.645,00	7.767,29	3.030,55	31.162,14	7.470,71	-
-	4.591,61	1.763,92	-	12.046,05	857,18	0,02
-	-	-	-	-	-	-
298,36	4,15	340,79	-	-	29,75	25,71
28.133.679,36	1.679.047,58	3.382.477,13	2.065.593,70	3.505.696,78	(131.026,29)	715.597,94
(31.890.719,17)	(503.773,17)	(1.779.238,39)	101.227,73	1.313.414,76	12.188.388,74	37.292,84
-	-	463.147,20	-	826.877,89	-	-
(1.540,00)	-	(10.750,00)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(20.067.020,34)	(3.789.145,04)
(30.850,13)	(378.575,80)	(391.163,44)	14,75	102.435,32	(672.475,93)	53,41
(3.789.429,94)	796.698,61	1.664.472,50	2.166.836,18	5.748.424,75	(8.682.133,82)	(3.036.200,85)
111.267.230,91	3.216.928,92	8.492.143,70	4.319.039,84	(288.494,49)	1.454.785,80	1.374.626,27
-	-	108.819,75	-	1.597.576,96	-	-
-	-	625,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	291.938,09	1.093.956,40
107.477.800,97	4.013.627,53	10.266.060,95	6.485.876,02	7.057.507,22	(6.935.409,93)	(567.618,18)
(15.582.950,13)	(1.021.860,35)	(1.480.449,48)	(115.397,38)	-	(991.469,36)	(449.740,00)
778.615.872,89	75.285.399,63	159.358.150,66	58.807.146,93	191.675.944,29	1.483.316,39	8.830.181,87
(415.215.604,67)	(17.028.146,29)	(121.230.042,52)	(27.550.155,78)	(205.546.597,13)	(19.040.472,72)	(40.013.385,85)
455.295.119,06	61.249.020,52	46.913.719,61	37.627.469,79	(6.813.145,62)	(25.484.035,62)	(32.200.562,16)
1.055.682.466,80	41.817.154,65	47.471.422,71	52.693.814,68	83.732.372,30	62.481.074,94	44.985.708,13
1.510.977.585,86	103.066.175,17	94.385.142,32	90.321.284,47	76.919.226,68	36.997.039,32	12.785.145,97

	Anm.	AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
		30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
Erträge		14.102.798,20	212,53	9.744.970,95	6.934,07
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	5,00	-	9.462.297,77	-
Zinsen aus Wertpapieren	2	13.913.605,29	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	158.761,32	212,53	33.869,22	3.422,76
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	236.265,57	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		30.426,59	-	12.538,39	3.511,31
Ausgaben		591.823,08	383.179,26	1.347.596,78	347.845,70
Verwaltungsgebühren	3	168.174,81	284.799,02	700.868,40	208.631,89
Verwaltungsaufwendungen	3	168.635,60	81.371,12	233.622,83	104.316,01
Transaktionskosten	2	262,79	13.975,43	411.352,60	32.749,90
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		249.070,25	3.033,69	-	2.147,90
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	17	5.679,63	-	1.752,95	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		13.510.975,12	(382.966,73)	8.397.374,17	(340.911,63)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	245.480,76	13.814.305,73	3.057.778,72	18.013.686,82
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	5.363.030,35	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	59.742,82	-	52.884,50	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	2.728.982,35	-	1.764.116,38
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	(1.309.653,62)	(2.637.689,02)	(8.439,90)	(1.141.555,77)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		17.869.575,43	13.522.632,33	11.499.597,49	18.295.335,80
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	21.372.679,02	1.547.829,61	(1.871.685,89)	2.968.288,25
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	2.438.339,91	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	26.940,00	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	(214.420,25)	-	(936.542,66)
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		41.680.594,36	14.856.041,69	9.654.851,60	20.327.081,39
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	-
Ausgabe von Aktien		444.879.175,00	137.141.332,56	595.621.208,25	156.234.045,61
Rücknahme von Aktien		-	(18.722.329,20)	(173.947.856,64)	(13.761.146,05)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		486.559.769,36	133.275.045,05	431.328.203,21	162.799.980,95
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		486.559.769,36	133.275.045,05	431.328.203,21	162.799.980,95

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/24

AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +
30/09/2024 USD	30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR	30/09/2024 EUR
5.840.430,31	6.579.600,47	7.573.632,24	31.531,58	13.868,97	43.527,83	37.315,69
-	3.135,22	14.383,08	-	-	-	-
5.809.715,81	6.516.402,93	7.511.852,07	31.137,79	13.549,70	43.083,55	35.017,29
30.714,50	59.385,28	45.234,52	366,77	101,41	193,61	2.296,78
-	-	-	-	217,85	113,52	-
-	-	-	-	-	-	-
-	677,04	2.162,57	27,02	0,01	137,15	1,62
218.677,32	324.782,79	478.571,16	1.104,44	1.396,14	2.203,19	3.570,16
111.225,65	188.312,69	282.300,40	607,77	591,79	1.188,74	773,50
94.717,87	109.811,60	188.200,30	486,17	473,51	951,02	618,81
5.134,51	9.995,62	8.070,40	10,50	0,02	46,50	18,00
7.599,29	16.660,81	0,06	-	319,73	16,93	2.159,85
-	-	-	-	-	-	-
-	2,07	-	-	11,09	-	-
5.621.752,99	6.254.817,68	7.095.061,08	30.427,14	12.472,83	41.324,64	33.745,53
51.092,12	488.572,46	1.136.449,88	5.688,22	19.937,67	9.052,50	5.495,23
1.479.632,30	3.522.350,21	-	-	-	-	-
(4.398,44)	(9.828,13)	7.580,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(497.354,30)	(1.672.548,62)	(18.571,99)	-	0,01	-	-
6.650.724,67	8.583.363,60	8.220.518,97	36.115,36	32.410,51	50.377,14	39.240,76
8.086.566,00	7.121.914,37	7.064.475,51	84.853,74	81.900,20	192.148,57	126.786,66
197.842,13	325.286,08	-	-	-	-	-
-	-	(22.100,00)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14.935.132,80	16.030.564,05	15.262.894,48	120.969,10	114.310,71	242.525,71	166.027,42
-	-	-	-	-	-	-
260.383.581,27	269.644.285,60	426.127.759,67	6.869.590,60	7.141.947,80	10.648.802,82	8.861.366,93
(42.444.837,86)	(103.951.276,76)	(97.335.203,68)	(2.015.120,00)	(2.776.620,00)	(2.519.125,00)	(2.518.625,00)
232.873.876,21	181.723.572,89	344.055.450,47	4.975.439,70	4.479.638,51	8.372.203,53	6.508.769,35
-	-	-	-	-	-	-
232.873.876,21	181.723.572,89	344.055.450,47	4.975.439,70	4.479.638,51	8.372.203,53	6.508.769,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED	Konsolidiert
		30/09/2024 USD	30/09/2024 EUR
Erträge		2.259.187,07	2.218.691.281,01
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	-	1.416.130.434,07
Zinsen aus Wertpapieren	2	2.046.270,61	773.434.608,63
Zinsen aus Bankguthaben	2	31.649,49	18.111.352,23
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	9.497.904,52
Zinsen aus Swapgeschäften		-	48,24
Sonstige Erträge		181.266,97	1.516.933,32
Ausgaben		121.900,00	305.399.361,18
Verwaltungsgebühren	3	68.910,53	105.786.677,48
Verwaltungsaufwendungen	3	43.852,23	90.366.290,88
Transaktionskosten	2	8.148,60	36.883.881,23
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		980,70	3.511.099,02
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften		-	30,00
Sonstige Ausgaben	17	7,94	68.851.382,57
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		2.137.287,07	1.913.291.919,83
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	207.336,67	8.893.127.398,65
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	(2.126.645,77)	(268.394.272,93)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	(34.401,22)	39.448.928,07
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	(604.939.485,01)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	543.745,08	(576.017.243,17)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		727.321,83	9.396.517.245,44
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	6.979.682,44	10.047.481.854,40
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	(455.431,37)	91.722.999,54
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	11.933.646,65
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	(50.573.630,91)
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		7.251.572,90	19.497.082.115,12
Dividendenausschüttungen	11	-	(308.113.803,97)
Ausgabe von Aktien		214.202.594,00	63.368.723.236,67
Rücknahme von Aktien		(10.910.342,53)	(60.603.086.840,50)
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		210.543.824,37	21.954.604.707,32
Währungsdifferenz		-	(2.266.828.950,37)
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		-	103.352.411.815,27
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		210.543.824,37	123.040.187.572,22

1 - ALLGEMEINES

Amundi Index Solutions (die „SICAV“) hat die Rechtsform einer *société anonyme* (Aktiengesellschaft) und als „*Société d'Investissement à Capital Variable*“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) („SICAV“) gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg qualifiziert. Sie wurde am 9. Juni 2016 gegründet. Ihre Satzung (die „Satzung“) wurde erstmalig am 17. Juni 2016 im *Mémorial Recueil des Sociétés et Associations* veröffentlicht.

Die SICAV unterfällt unter Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung, in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die SICAV ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 206.810 eingetragen. Ihre Satzung steht dort zur Einsichtnahme zur Verfügung und eine Ausfertigung der Satzung wird auf Anfrage ausgehändigt.

Das Kapital der SICAV entspricht der Summe des Nettovermögens aller ihrer Teilfonds.
Der Jahresbericht zum 30. September 2023 basiert auf dem letzten offiziellen NIW vom 30. September 2024.

Zum 30. September 2024 waren die folgenden Teilfonds aktiv:

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
AMUNDI INDEX MSCI WORLD
AMUNDI CAC 40 ESG
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 *
AMUNDI DAX *
AMUNDI DIVDAX *
AMUNDI SDAX *
AMUNDI EURO STOXX 50
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 *
AMUNDI F.A.Z. 100 *
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
AMUNDI ITALY MIB ESG
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
AMUNDI JAPAN TOPIX
AMUNDI JPX-NIKKEI 400
AMUNDI MSCI BRAZIL
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED
AMUNDI MSCI CHINA A II
AMUNDI MSCI EM ASIA
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
AMUNDI MSCI INDIA
AMUNDI MSCI NORDIC
AMUNDI MSCI SWITZERLAND
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI WORLD
AMUNDI MSCI WORLD III
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
AMUNDI NASDAQ-100
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS *
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
AMUNDI RUSSELL 2000
AMUNDI S&P 500
AMUNDI S&P 500 BUYBACK
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED**
AMUNDI SMART FACTORY
AMUNDI STOXX EUROPE 600 *
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS
AMUNDI PRIME EUROPE
AMUNDI PRIME EUROZONE
AMUNDI PRIME GLOBAL
AMUNDI PRIME JAPAN
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
AMUNDI PRIME USA
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB

1 - ALLGEMEINES

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB
 AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB
 AMUNDI DAX 50 ESG
 AMUNDI MDAX ESG *
 AMUNDI S&P 500 ESG
 AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
 AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION **
 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB
 AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION *
 AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
 AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
 AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG
 AMUNDI GLOBAL AGG SRI
 AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5
 AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI
 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y
 AMUNDI INDEX US CORP SRI
 AMUNDI US AGG SRI
 AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB
 AMUNDI CHINA CNY BONDS
 AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG
 AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND **
 AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND
 AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND **
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
 AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
 AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG *
 AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
 AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
 AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG *
 AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
 AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT
 AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y *
 AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y *
 AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y *
 AMUNDI EUR CORPORATE BOND **
 AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y
 AMUNDI PRIME EURO GOVIES
 AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND **
 AMUNDI USD CORPORATE BOND **
 AMUNDI PRIME US TREASURY
 AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y **
 AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE
 AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE
 AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG *
 AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED *
 AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION *
 AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 *
 AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION *
 AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG *
 AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG *
 AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND *
 AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND *
 AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD *
 AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD + *
 AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED *

1 - ALLGEMEINES

Zusammenlegungen innerhalb des Umbrella-Fonds Amundi Index Solutions:

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. September 2024 wurde:

- Der Teilfonds AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT mit dem AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION mit Wirkung zum 3. May 2024 zusammengelegt.

„In“-Zusammenlegungen:

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. September 2024 wurde:

- Der Teilfonds LYXOR MDAX ESG UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI MDAX ESG vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 8. Dezember 2023, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR CORE DAX (DR) UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI DAX vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 8. Dezember 2023, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR DIVDAX (DR) UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI DIVDAX vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 8. Dezember 2023, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS (DR) UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 8. Dezember 2023, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR F.A.Z 100 Index (DR) UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI F.A.Z 100 vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 8. Dezember 2023, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR SDAX (DR) UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI SDAX vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 8. Dezember 2023, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR DOW JONES SWITZERLAND TITANS 30 (DR) UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 8. Dezember 2023, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR NET ZERO 2050 S&P EUROPE CLMATE PAB (DR) UCITS ETF vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit dem AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 9. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR IBOXX \$ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 9. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI STOXX EUROPE 600 vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 9. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 9. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR ESG USD CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 9. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR BOFAML € SHORT TERM HIGH YIELD BOND UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 9. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR MSCI EMU SMALL CAP (DR) UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 9. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 9. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR ESG USD HIGH YIELD (DR) UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 16. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR MSCI EMU ESG BROAD CTB (DR) - UCIT ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 16. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR EUROMTS 1-3Y ITALY BTP GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 16. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR EUROMTS 10Y ITALY BTP GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 16. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 25+Y (DR) UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 16. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR ESG EURO HIGH YIELD (DR) UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 16. Februar 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR PEA MONDE (MSCI WORLD) vom französischen FCP mit dem AMUNDI MSCI WORLD vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 15. März 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (DR) UCITS ETF vom LYXOR mit dem AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 22. März 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR MSCI EMU GROWTH (DR) UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 25. April 2024, zusammengelegt.

1 - ALLGEMEINES

- Der Teilfonds LYXOR MSCI SMART CITIES ESG FILTERED (DR) UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED (zuvor AMUNDI SMART CITY genannt) vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 25. April 2024, zusammengelegt

- Der Teilfonds AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND II vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit dem AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 25. April 2024, zusammengelegt.

- Der Teilfonds LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF vom LYXOR INDEX FUND mit dem AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 11. Juni 2024, zusammengelegt.

Liquidationen:

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. September 2024:

- Der Teilfonds AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT wurde am 22. November 2023 aufgelöst. Der verbleibende Barbestand belief sich auf 37,25 AUD, 2,70 CAD, 0,52CHF, 6,58 DKK, 18,019.07 EUR, 28,12 GBP, 56,33 HKD, 7,37 ILS, -216,00 JPY, 21,57 NOK, -1,67 NZD, 0,37 SGD, 14,03 SEK und 53.491,08 USD zum 30. September 2024.

- Die Teilfonds AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT, AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT und AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB wurden am 7. März 2024 aufgelöst. Der verbleibende Barbestand für den AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT belief sich auf 3,17 CHF, 7,39 DKK, 9.974.95 EUR, 2.736,97 GBP, 12,12 NOK, 88,34 SEK und 52,96 USD, der des AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT auf 65,86 CAD und 18.253,72 USD und der des AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB auf 7,62 CHF, 5,08 DKK, 22.140,95 EUR, 6.681,08 GBP, 0,33 NOK, 129,12 SEK und 94,04 USD zum 30. September 2024.

- Die Teilfonds AMUNDI MSCI EUROPE EX UK und AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA wurden am 27. April 2023 aufgelöst. Der verbleibende Barbestand für den AMUNDI MSCI EUROPE EX UK belief sich auf 1,79 CHF, 0,43 SEK, 1,68 NOK, 4.936,81 DKK und 1.285,76 EUR, der des AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA auf 12.547,14 USD und 1.373,24 EUR zum 30. September 2024.

Auflegungen:

*Auf der Grundlage des ersten veröffentlichten Nettoinventarwerts :

- Die folgenden Teilfonds wurden am 7. Dezember 2023 aufgelegt:

AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30
AMUNDI DAX
AMUNDI DIVDAX
AMUNDI SDAX
AMUNDI F.A.Z. 100
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
AMUNDI MDAX ESG

- Der Teilfonds AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG wurde am 12. Dezember 2023 aufgelegt.

- Die folgenden Teilfonds wurden am 9. Februar 2024 aufgelegt:

AMUNDI STOXX EUROPE 600
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION

- Die folgenden Teilfonds wurden am 16. Februar 2024 aufgelegt:

AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

- Der Teilfonds AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 wurde am 22. März 2024 aufgelegt.

- Die folgenden Teilfonds wurden am 25. April 2024 aufgelegt:

AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +

- Der Teilfonds AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED wurde am 21. Mai 2024 aufgelegt.

- Der Teilfonds AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG wurde am 11. Juni 2024 aufgelegt.

Umbenennung von Teilfonds:

** Der Teilfonds AMUNDI SMART CITY wurde am 19. April 2024 in AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED umbenannt.

- The sub-fund AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB wurde am 2. Februar 2024 in AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION umbenannt.

- Der Teilfonds AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M wurde am 17. Januar 2024 in AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND umbenannt.

- Der Teilfonds AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG wurde am 19. April 2024 in AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND umbenannt.

- Der Teilfonds AMUNDI PRIME EURO CORPORATES wurde am 4. Oktober 2023 in AMUNDI EUR CORPORATE BOND umbenannt.

- Der Teilfonds AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES wurde am 13. März 2024 in AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND umbenannt.

- Der Teilfonds AMUNDI PRIME US CORPORATES wurde am 30. September 2024 in AMUNDI USD CORPORATE BOND umbenannt.

- Der Teilfonds AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y wurde am 4. Oktober 2023 in AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y umbenannt.

2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ DARSTELLUNG DES ABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss der SICAV wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen für Anlagefonds erstellt und vorgelegt. Der Jahresabschluss wird auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme der Teilfonds AMUNDI MSCI BRAZIL, AMUNDI SMART FACTORY, AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND und AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA.

■ BEWERTUNGSMETHODEN

■ Wertpapierportfolio

Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden in der Regel mit dem letzten verfügbaren Marktkurs an dem betreffenden Geschäftstag bewertet. Alle russischen Wertpapiere wurden zu ihrem beizulegenden Zeitwert von Null bewertet (siehe Erläuterung 14).

Nicht notierte Wertpapiere oder notierte Wertpapiere, deren gemäß den oben beschriebenen Methoden ermittelter Kurs nicht repräsentativ für den angemessenen Marktwert ist, werden in gutem Glauben auf der Grundlage einer vorsichtigen Schätzung ihres Verkaufspreises bewertet.

■ Bewertung von Devisenterminkontrakten

Ausstehende Devisenterminkontrakte werden am Schlusstag unter Verwendung des für die verbleibende Laufzeit des Vertrages geltenden Wechselkurses bewertet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Devisenterminkontrakten werden im Abschluss offengelegt.

■ Bewertung von Terminkontrakten

Während des Geschäftsjahres hat die SICAV eine Reihe von Terminkontrakten abgeschlossen. Am Ende des Jahres werden die ausstehenden Kontrakte zu ihrem Nettoliquidationswert anhand des Schlusskurses an der Börse bewertet, an der die Terminkontrakte gehandelt werden. Die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind unter Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

■ Bewertung von Swaps

Total Return Swaps (Verträge, in deren Rahmen eine Partei die gesamten Zahlungsströme eines zugrunde liegenden Vermögenswertes, einschließlich aller Zinsen, Gebührenerträge, Gewinne oder Verluste des Marktwertes und Kreditausfälle, an eine andere Partei überträgt). Bei den von den Teilfonds eingegangenen Total Return Swaps handelt es sich um Unfunded Swaps. Ein Unfunded Swap ist ein Swap, bei dem vorab bei Abschluss keine Zahlung an den Empfänger des Total Return gezahlt wird. Swaps werden zum Barwert ihrer Cashflows bewertet. Die aus Swaps vereinnahmten Zinsen werden unter dem Posten „Zinsforderungen aus Swapgeschäften“ der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen, und gezahlte Zinsen werden unter dem Posten „Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften“ der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

■ DIVIDENDEN- UND ZINSERTRÄGE

Dividendenerträge werden am Ex-Dividende-Datum abzüglich Quellensteuer erfasst. Zinserträge werden nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung verbucht.

■ UMRECHNUNG VON POSTEN IN FREMDER WÄHRUNG

Bankeinlagen, sonstige Vermögenswerte und der Wert von Wertpapieren des Portfolios, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Teilfonds lauten, werden zu dem am Schlusstag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet. Erträge und Aufwendungen, die auf andere Währungen als die Währung des Teilfonds lauten, werden zu dem am Buchungstag geltenden Wechselkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

Der zusammengefasste Abschluss wird in Euro (EUR) ausgedrückt und wird durch Addition der Nettovermögen der einzelnen Teilfonds berechnet. Folgende Wechselkurse wurden zugrunde gelegt:

1 EUR = 4,09925	AED	1 EUR = 1,60875	AUD	1 EUR = 6,0778	BRL
1 EUR = 1,50775	CAD	1 EUR = 0,94145	CHF	1 EUR = 1.002,1013	CLP
1 EUR = 7,81085	CNH	1 EUR = 7,83035	CNY	1 EUR = 4.658,4322	COP
1 EUR = 25,216	CZK	1 EUR = 7,45465	DKK	1 EUR = 53,90525	EGP
1 EUR = 0,83205	GBP	1 EUR = 3,0468	GEL	1 EUR = 8,6689	HKD
1 EUR = 397,15	HUF	1 EUR = 16.896,99775	IDR	1 EUR = 4,15135	ILS
1 EUR = 93,5264	INR	1 EUR = 1.936,27	ITL	1 EUR = 159,6398	JPY
1 EUR = 1.459,45865	KRW	1 EUR = 0,3407	KWD	1 EUR = 21,8768	MXN
1 EUR = 4,602	MYR	1 EUR = 11,755	NOK	1 EUR = 1,7541	NZD
1 EUR = 4,15115	PEN	1 EUR = 62,54065	PHP	1 EUR = 4,2815	PLN
1 EUR = 4,0635	QAR	1 EUR = 4,9758	RON	1 EUR = 103,9323	RUB
1 EUR = 4,18675	SAR	1 EUR = 11,313	SEK	1 EUR = 1,43075	SGD
1 EUR = 35,9117	THB	1 EUR = 38,15465	TRY	1 EUR = 35,3191	TWD
1 EUR = 1,11605	USD	1 EUR = 19,2323	ZAR		

2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ DER REALISIERTE NETTOGEWINN ODER -VERLUST DURCH DEN VERKAUF VON WERTPAPIEREN DES ANLAGEBESTANDS

Der Nettogewinn oder -verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren des Anlagebestands wird auf der Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet. Bei Devisentermingeschäften wird der realisierte Gewinn oder Verlust für jeden einzelnen Terminkontrakt berechnet, bei Finanz-Futures nach dem First-in-First-out-Prinzip. Bei der Berechnung von Aktien-Swap-Transaktionen werden sowohl die variable Komponente, die sich auf den Zinssatz des Kontrakts bezieht, als auch die Aktienkomponente, die sich auf die Wertentwicklung der dem Kontrakt zugrunde liegenden Aktie bezieht, berücksichtigt.

■ TRANSAKTIONS-KOSTEN

Zu den Transaktionskosten gehören Gebühren, die sich aus der Verarbeitung jedes neuen Geschäfts (Kauf oder Verkauf) durch die entsprechende Abteilung von CACEIS Bank Luxemburg ergeben, Devisengebühren, Börsengebühren, Bearbeitungsgebühren im Zusammenhang mit Transaktionen eines Wertpapierportfolios und Gebühren auf Devisenterminkontrakte. Die Transaktionskosten sind im Posten „Transaktionskosten“ enthalten.

■ WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Bei Wertpapierleihgeschäften überträgt ein Verleiher Wertpapiere oder Finanzinstrumente auf einen Entleiher unter der Bedingung, dass der Entleiher gleichwertige Wertpapiere oder Finanzinstrumente an einem künftigen Datum oder auf Aufforderung des Verleihers zurückgibt. Im Rahmen dieser Geschäfte darf ein Teilfonds Wertpapiere oder Finanzinstrumente bei einer Gegenpartei entleihen, die Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denen des EU-Rechts gleichwertig sind.

Ein Teilfonds kann Wertpapiere des Portfolios entweder direkt ausleihen oder über:

- ein standardisiertes Leihsystem, das von einer anerkannten Clearingstelle organisiert wird;
- ein Leihsystem, das von einem Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist, organisiert wird.

Der Entleiher muss eine Garantie (in Form von Sicherheiten) stellen, die über den gesamten Leihzeitraum bestehen bleibt und mindestens dem Wert der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere zuzüglich eines im Hinblick auf die Qualität der Sicherheit angemessenen Bewertungsabschlags (Haircut) entspricht.

Die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesenen Zahlen der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind Nettowerte, die die Bruttoerträge nach Abzug der 35 % für direkte und indirekte Kosten darstellen. Die Bruttoerträge werden täglich periodengerecht erfasst, während die Kosten monatlich auf Cashbasis abgezogen werden. Die an der Ausführung der EPM-Transaktionen beteiligten Unternehmen sind Amundi Intermediation und CACEIS Bank, Luxembourg Branch, die verbundene Parteien sind.

■ DIVIDENDENPOLITIK

Ausschüttende Anteile schütten ihre Nettoerträge, die sie vom betreffenden Teilfonds erhalten, ganz oder teilweise aus, und können auch (realisierte und nicht realisierte) Kapitalgewinne sowie Kapital ausschütten. Wenn eine Dividende erklärt wird, wird der NIW des betreffenden Teilfonds um den Betrag der Dividende verringert. Dividenden können jährlich, vierteljährlich oder monatlich erklärt werden, wie durch ein Suffix in der Bezeichnung der Anteilsklasse (QD, MD, YD) angegeben ist. Diese Anteile legen einen Dividendenzielbetrag fest, der im Voraus mitgeteilt wird. Dies ist der Betrag, den der Teilfonds anstrebt auszuschütten, der aber nicht garantiert ist. Zieldividenden können als fester Währungsbeitrag oder als Prozentsatz vom NIW angegeben werden. Um den Zieldividendenbetrag zu erreichen, kann ein Teilfonds letztendlich mehr ausschütten, als er tatsächlich an Dividenden verdient hat, was bedeutet, dass die Anteilinhaber einen Teil ihres Kapitals als Dividende zurückerhalten.

Weitere Informationen zu Dividendenkalender und -zielen finden Sie unter amundi.com und/oder amundietf.com.

Ausschüttende Anteile, die kein Suffix (QD, MD, YD) in ihrer Bezeichnung haben, erklären eine jährliche Dividende im November.

Es können wie vom Verwaltungsrat festgelegt zusätzliche Dividenden erklärt werden.

Dividenden auf ausschüttende Anteile werden entweder automatisch wieder angelegt oder auf das Bankkonto gezahlt, dessen Daten Amundi für das Anteilinhaberkonto gespeichert hat. Dividenden jeder Anteilsklasse werden in der Währung der betreffenden Anteilsklasse gezahlt. Anteilinhaber können beantragen, dass ihre Dividenden in eine andere Währung umgetauscht werden. Wenn es sich bei dieser Währung um eine der vom Fonds akzeptierten Währungen handelt, fallen in der Regel keine Umtauschkosten an. In anderen Fällen werden dem Anteilinhaber in der Regel, die anfallenden Umtauschkosten berechnet.

Nicht eingeforderte Dividenden fließen nach fünf Jahren an den Teilfonds zurück. Dividenden werden nur auf am Stichtag gehaltene Anteile gezahlt.

Kein Teilfonds zahlt eine Dividende, wenn das Vermögen der SICAV unter dem geforderten Mindestkapital liegt oder wenn dieser Zustand durch die Dividendenzahlung eintreten würde.

2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ ABKÜRZUNGEN

XX XX/XXA :Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit (Perpetual Bonds).

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Amundi Luxembourg S.A. hat Anspruch auf die von der SICAV für jeden Teilfonds berechneten Verwaltungsgebühren. Diese Gebühren werden an jedem Handelstag berechnet und verbucht und sind vierteljährlich nachträglich zahlbar. Amundi Luxembourg S.A. obliegt die Zahlung von Gebühren an Anlageverwalter, Dienstleister und Vertriebsstellen.

Die Verwaltungsgebühr wird als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Teilfonds und ihrer Anteilklassen ausgedrückt, wird täglich berechnet und ist monatlich im Nachhinein an Amundi Luxembourg S.A. zahlbar.

Am 30. September 2024 wurden folgende Sätze für die Anlageverwaltungsgebühr und Verwaltungsgebühr effektiv angewendet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	Klass AE der Thesauriende	LU1437019307	0,36	0,14
	Klass IE der Thesauriende	LU1437019133	0,11	0,14
	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602145119	0,30	0,10
	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145200	0,30	0,10
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	Klass A3E der Thesauriende	LU1328852816	0,06	0,11
	Klass A3E der Ausschüttende	LU1328852733	0,06	0,11
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1328852907	0,06	0,11
	Klass AE der Thesauriende	LU1328852659	0,15	0,19
	Klass AE der Ausschüttende	LU1328852493	0,15	0,19
	Klass AU der Thesauriende	LU1328852220	0,15	0,19
	Klass AU der Ausschüttende	LU1328852147	0,15	0,19
	Klass I13E der Thesauriende	LU1361118091	10)	0,10
	Klass I13G der Thesauriende	LU2573570582	0,05	0,06
	Klass I13HG der Thesauriende	LU1708330664	0,03	0,07
	Klass I14E der Thesauriende	LU2244411349	0,04	0,04
	Klass I14G der Thesauriende	LU1854486229	0,05	0,08
	Klass IC der Thesauriende	LU1756362346	0,10	0,14
	Klass IC der Ausschüttende	LU1756362429	0,10	0,14
	Klass IE der Thesauriende	LU1328851503	0,10	0,14
	Klass IE der Ausschüttende	LU1328851339	0,10	0,14
	Klass IG der Thesauriende	LU1328851768	0,10	0,14
	Klass IG der Ausschüttende	LU1328851685	0,10	0,14
	Klass IHC der Thesauriende	LU1756362692	0,10	0,14
	Klass IHG-EXF der Ausschüttende	LU2153615948	0,10	0,14
	Klass IU der Thesauriende	LU1328851255	0,10	0,14
	Klass IU der Ausschüttende	LU1328851172	0,10	0,14
	Klass ME der Thesauriende	LU1328851842	0,10	0,19
	Klass OE der Thesauriende	LU1328852063	0,00	0,14
	Klass RE der Thesauriende	LU1328853384	0,10	0,19
	Klass RE der Ausschüttende	LU1328853202	0,10	0,19
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018838	0,10	0,14	
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652823	0,10	0,14	
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	Klass A12S der Thesauriende	LU2420246139	0,10	0,10
	Klass A12U der Thesauriende	LU2420245750	0,10	0,10
	Klass A3E der Thesauriende	LU1162503061	0,07	0,08
	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162503145	0,07	0,08
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1162503491	0,07	0,08
	Klass AE der Thesauriende	LU0996177134	0,30	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996177217	0,30	0,15
	Klass AU der Thesauriende	LU0996176912	0,30	0,15
Klass AU der Ausschüttende	LU0996177050	0,30	0,15	

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	Klass I13E der Thesauriende	LU2244411265	0,04	0,08
	Klass I13U der Thesauriende	LU2200579410	0,04	0,07
	Klass I13H1E der Thesauriende	LU2310797779	0,04	0,07
	Klass I13SEK der Thesauriende	LU1903509831	13)	0,06
	Klass I14E der Thesauriende	LU2244411182	0,05	0,08
	Klass I14G der Thesauriende	LU1854486658	0,06	0,07
	Klass IE der Thesauriende	LU0996175948	0,10	0,10
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996176086	0,10	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU0996176243	0,10	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996176326	0,10	0,10
	Klass ISK der Thesauriende	LU2710736583	0,09	0,07
	Klass IU der Thesauriende	LU0996175781	0,10	0,10
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996175864	0,10	0,10
	Klass ME der Thesauriende	LU0996176599	0,10	0,15
	Klass OE der Thesauriende	LU0996176755	0,00	0,10
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996176839	0,00	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU0996176672	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU0996177308	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996177480	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437017350	0,10	0,08
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652583	0,10	0,08
Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende	LU2277591868	0,10	0,08	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	Klass A3E der Thesauriende	LU1327398894	0,06	0,07
	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327398977	0,06	0,07
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1327399272	0,06	0,07
	Klass AE der Thesauriende	LU0389811885	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811968	0,15	0,15
	Klass I12H1S der Thesauriende	LU2713266703	0,02	0,03
	Klass I13E der Ausschüttende	LU1732798928	10)	0,05
	Klass I14E der Thesauriende	LU1854486815	0,00	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU0389811539	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811612	0,10	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU0389811703	0,10	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU0557865424	0,00	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU0987205969	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987206181	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437015735	0,05	0,07
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652310	0,05	0,07	
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502337	0,06	0,07
	Klass A5E der Thesauriende	LU2083144910	0,15	0,15
	Klass AE der Thesauriende	LU0996180864	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996180948	0,15	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533635	0,15	0,15
	Klass I14J der Thesauriende	LU1854486906	0,00	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU0996179858	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996179932	0,10	0,05
	Klass IG der Thesauriende	LU0996180195	0,10	0,05
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996180278	0,10	0,05
	Klass IHC der Thesauriende	LU1322783777	0,10	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU0996180351	0,10	0,05
	Klass IHU der Thesauriende	LU1322783850	0,10	0,05

3 - VERWALTUNGS- GEBÜHREN UND VERWALTUNGS- AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs- gebühren	Verwaltungs- aufwendungen
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Klass IJ der Thesauriende	LU0996179692	0,10	0,05
	Klass IJ der Ausschüttende	LU0996179775	0,10	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU0996180435	0,10	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU0996180609	0,00	0,05
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996180781	0,00	0,05
	Klass OJ der Thesauriende	LU0996180518	0,00	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU0996181086	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996181169	0,10	0,15
	Klass RHE der Thesauriende	LU2469335967	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF GBP der Ausschüttende	LU2668197069	0,04	0,04
	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144732	0,08	0,07
	Klass UCITS ETF DR JPY der Ausschüttende	LU2300294746	0,05	0,10
	Klass UCITS ETF DR - HEDGED EUR der Thesauriende	LU2490201840	0,10	0,10
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	Klass A3E der Thesauriende	LU1327399355	0,06	0,07
	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327399439	0,06	0,07
	Klass A5 EUR der Thesauriende	LU2083145560	0,15	0,15
	Klass AE der Thesauriende	LU0389812347	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389812420	0,15	0,15
	Klass AHE der Thesauriende	LU1049757120	0,15	0,15
	Klass AHK der Thesauriende	LU1049757393	0,15	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533551	0,15	0,15
	Klass AU der Thesauriende	LU0442407853	0,15	0,15
	Klass AU der Ausschüttende	LU1049756585	0,15	0,15
	Klass I15E der Thesauriende	LU2451511443	20)	0,02
	Klass IE der Thesauriende	LU0389812008	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389812180	0,10	0,05
	Klass IU der Thesauriende	LU0442407697	0,10	0,05
	Klass IU der Ausschüttende	LU1049756668	0,10	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU1049757047	0,10	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU0389812263	0,10	0,10
	Klass MU der Thesauriende	LU1049756825	0,10	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU0557865770	0,00	0,05
	Klass OU der Thesauriende	LU1049756742	0,00	0,05
	Klass RU der Thesauriende	LU0987206421	0,10	0,15
	Klass RU der Ausschüttende	LU0987206694	0,10	0,15
	Klass RHE der Thesauriende	LU0987206777	0,10	0,15
Klass RHG der Thesauriende	LU0987206934	0,10	0,15	
Klass RHG der Ausschüttende	LU0987207072	0,10	0,15	
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	Klass A12E der Thesauriende	LU2531807654	4)	0,10
	Klass A12S der Thesauriende	LU2420245917	0,03	0,07
	Klass A12U der Thesauriende	LU2420245321	0,03	0,07
	Klass AE der Thesauriende	LU0996182563	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996182647	0,15	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533395	0,15	0,15
	Klass AU der Thesauriende	LU0996182308	0,15	0,15
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996182480	0,15	0,15
	Klass I12E der Thesauriende	LU2430581392	7)	0,03
	Klass I12U der Thesauriende	LU2753546436	9)	0,01
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2310798074	0,06	0,06
	Klass I13SK der Thesauriende	LU1818750462	0,00	0,01
Klass I14E der Thesauriende	LU2244410960	0,03	0,02	

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungs aufwendungen
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	Klass I14G der Ausschüttende	LU2244411000	0,03	0,02
	Klass I15E der Thesauriende	LU2451511369	21)	0,02
	Klass IE der Thesauriende	LU0996181599	0,10	0,10
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996181672	0,10	0,10
	Klass IE-EXF der Thesauriende	LU1437016626	0,10	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU0996181755	0,10	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996181839	0,10	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU0996181243	0,10	0,10
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996181326	0,10	0,10
	Klass ME der Thesauriende	LU0996181912	0,10	0,15
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996182217	0,00	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU0996182050	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU0996182720	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996182993	0,10	0,15
AMUNDI CAC 40 ESG	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681046931	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047079	0,15	0,10
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732632	0,15	0,10
AMUNDI DAX	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732046	0,03	0,05
AMUNDI DIVDAX	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731741	0,15	0,10
AMUNDI SDAX	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732475	0,60	0,10
AMUNDI EURO STOXX 50	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681047236	0,05	0,04
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047319	0,05	0,04
	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1681047400	0,05	0,04
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732558	0,15	0,10
AMUNDI F.A.Z. 100	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732129	0,05	0,10
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681039480	0,20	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1812091194	0,20	0,10
AMUNDI ITALY MIB ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037518	0,08	0,10
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1589350310	0,45	0,10
AMUNDI JAPAN TOPIX	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681038169	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681037864	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681038086	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende	LU1681037948	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037609	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681037781	0,10	0,10
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681047665	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681039134	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681039308	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende	LU1681039217	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038912	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681039050	0,08	0,10
AMUNDI MSCI BRAZIL	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1437024992	0,45	0,10
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043912	0,45	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044050	0,45	0,10
AMUNDI MSCI CHINA A II	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256746	0,15	0,10
AMUNDI MSCI EM ASIA	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044480	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044563	0,10	0,10

3 - VERWALTUNGS- GEBÜHREN UND VERWALTUNGS- AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs- gebühren	Verwaltungs- aufwendungen
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045024	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045297	0,10	0,10
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045370	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045453	0,10	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044308	0,05	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598688189	0,25	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042435	0,25	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041973	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041627	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041460	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041890	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042518	0,13	0,10
AMUNDI MSCI INDIA	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043086	0,70	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043169	0,70	0,10
AMUNDI MSCI NORDIC	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044647	0,15	0,10
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende	LU1681044993	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044720	0,15	0,10
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042864	0,25	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681042948	0,25	0,10
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1589349734	0,08	0,10
AMUNDI MSCI WORLD	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043599	0,28	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU2655993207	0,28	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043672	0,28	0,10
AMUNDI MSCI WORLD III	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257124	0,10	0,10
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046006	0,25	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681046188	0,25	0,10
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045537	0,25	0,10
AMUNDI NASDAQ-100	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681038599	0,25	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038243	0,13	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038326	0,13	0,10
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731824	0,55	0,10
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256662	0,35	0,10
AMUNDI RUSSELL 2000	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038672	0,25	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038839	0,25	0,10
AMUNDI S&P 500	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681049109	0,18	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048804	0,05	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681049018	0,05	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU2391437253	0,05	0,10
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048127	0,05	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048556	0,05	0,10
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048630	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048713	0,15	0,10
AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU2037748345	0,35	0,10
AMUNDI SMART FACTORY	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU2037749822	0,25	0,10
AMUNDI STOXX EUROPE 600	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU0908500753	0,02	0,05
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1574142243	0,10	0,05

3 - VERWALTUNGSGBÜHREN UND VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs- gebühren	Verwaltungs- aufwendungen
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1861132840	0,30	0,10
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300295123	0,03	0,07
AMUNDI PRIME EUROPE	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2089238039 LU1931974262	0,03 0,03	0,02 0,02
AMUNDI PRIME EUROZONE	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2089238112 LU1931974429	0,03 0,03	0,02 0,02
AMUNDI PRIME GLOBAL	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2089238203 LU1931974692	0,03 0,03	0,02 0,02
AMUNDI PRIME JAPAN	Klass IG der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2753546519 LU2089238385 LU1931974775	0,03 0,03 0,03	0,02 0,02 0,02
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	Klass IG der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2753546600 LU2182388152	0,03 0,03	0,02 0,02
AMUNDI PRIME USA	Klass AS der Thesauriende Klass AU der Thesauriende	LU2420246055 LU2420245594	0,03 0,03	0,02 0,02
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2300294589	0,15	0,10
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	Klass AE der Thesauriende Klass AK der Thesauriende Klass I13SK der Thesauriende Klass I14E der Thesauriende Klass I14G der Thesauriende Klass IE der Thesauriende Klass IE der Ausschüttende Klass IG der Thesauriende Klass IU der Thesauriende Klass RE der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU1861138375 LU2297533478 LU2059754627 LU2183780308 LU2022263615 LU1861137724 LU1861137997 LU2089234475 LU1861137567 LU1861138029 LU1861138961 LU2059756754 LU2469335371	0,35 0,35 0,04 16) 0,04 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,06	0,15 0,15 0,09 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB	Klass I17E der Thesauriende Klass IG der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2113060508 LU2382233265 LU2109787635	0,08 0,08 0,08	0,10 0,10 0,10
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	Klass A3E der Ausschüttende Klass AE der Thesauriende Klass I13E der Thesauriende Klass I13HE der Thesauriende Klass I13SK der Thesauriende Klass I14E der Thesauriende Klass IE der Thesauriende Klass IE der Ausschüttende Klass IE - EXF der Thesauriende Klass IG der Thesauriende Klass OE der Thesauriende Klass RE der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1932918052 LU1861136833 LU2360787019 LU2402389188 LU2059754890 LU2219646168 LU1861136320 LU1861136593 LU1861137211 LU2089234046 LU1861137054 LU1861136676 LU1861137484 LU2059756598	1) 0,20 0,05 12) 0,04 15) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,15 0,08 0,08	0,06 0,15 0,05 0,10 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,15 0,10 0,10
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	Klass I13E der Thesauriende Klass IG der Thesauriende Klass UCITS ETF DR der Thesauriende Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2360787100 LU2270400331 LU2233156749 LU2469335025	0,05 0,10 0,08 0,03	0,06 0,10 0,10 0,09

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2269164310	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1646360542	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED CHF der Thesauriende	LU1646360039	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Thesauriende	LU1646359619	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU1646359882	0,10	0,10
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502766	0,06	0,07
	Klass AE der Thesauriende	LU0390717543	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0390718277	0,15	0,15
	Klass IE der Thesauriende	LU0390718863	0,10	0,10
	Klass IE der Ausschüttende	LU0390718947	0,10	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU2269164237	0,10	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU2297532744	0,10	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU0557865853	0,00	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU2368674557	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU0987207155	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987207239	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144906	0,35	0,10
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2402389261	0,35	0,10
	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145036	0,10	0,10
Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335298	0,05	0,10	
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	Klass AE der Thesauriende	LU1861135512	0,20	0,15
	Klass I13E der Thesauriende	LU2360787282	0,05	0,05
	Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754973	0,04	0,03
	Klass I14E der Thesauriende	LU2213807030	14)	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1861134622	0,13	0,05
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234129	0,13	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU1861134978	0,13	0,05
	Klass IHE der Ausschüttende	LU1861135199	0,13	0,05
	Klass IU der Thesauriende	LU1861134465	0,13	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU1861135272	0,15	0,15
Klass OU der Thesauriende	LU2368674128	0,00	0,10	
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	Klass AE der Thesauriende	LU1861133657	0,20	0,15
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786987	0,05	0,06
	Klass I13SK der Thesauriende	LU2059755277	0,04	0,03
	Klass I14E der Thesauriende	LU2183780217	14)	0,06
	Klass I14G der Thesauriende	LU2022263029	0,04	0,07
	Klass I14HG der Thesauriende	LU2022263292	0,04	0,07
	Klass IE der Thesauriende	LU1861133145	0,10	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234392	0,10	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU2547940408	0,06	0,06
	Klass OE der Thesauriende	LU1861133814	0,00	0,10
Klass RE der Thesauriende	LU1861133491	0,15	0,15	
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	Klass IG der Thesauriende	LU2269164153	0,08	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU2531807571	0,06	0,06
	Klass OG der Thesauriende	LU2368674474	0,00	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2368674631	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1437025023	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende	LU1437025296	0,08	0,10
AMUNDI DAX 50 ESG	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2240851688	0,05	0,10

3 - VERWALTUNGS- UND VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs- gebühren	Verwaltungs- aufwendungen
AMUNDI MDAX ESG	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731667	0,20	0,10
AMUNDI S&P 500 ESG	Klass A4E der Thesauriende	LU0996179262	0,25	0,15
	Klass AE der Thesauriende	LU0996179007	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996179189	0,15	0,15
	Klass AU der Thesauriende	LU0996178884	0,15	0,15
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996178967	0,15	0,15
	Klass I14U der Thesauriende	LU1854487037	0,00	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU0996177720	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996177993	0,10	0,05
	Klass IG der Thesauriende	LU0996178025	0,10	0,05
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996178298	0,10	0,05
	Klass IU der Thesauriende	LU0996177563	0,10	0,05
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996177647	0,10	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU0996178371	0,10	0,05
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996178702	0,00	0,05
	Klass OU der Thesauriende	LU0996178538	0,00	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU0996179346	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996179429	0,10	0,15
Klass RHE der Thesauriende	LU1854487201	0,10	0,15	
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040223	0,08	0,10
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	Klass AE der Thesauriende	LU2078922627	0,35	0,15
	Klass IE der Thesauriende	LU2078923351	0,15	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU2332964902	0,15	0,10
	Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2078923948	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439119236	0,15	0,10
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2343997487	0,25	0,10
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	Klass AE der Thesauriende	LU2710736401	0,50	0,10
	Klass IE der Thesauriende	LU2774389170	0,25	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU2343865148	0,25	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU2661919956	0,30	0,10
	Klass RU der Thesauriende	LU2798197484	0,30	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2345046655	0,25	0,10
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	Klass I12U der Thesauriende	LU2798197567	0,07	0,08
	Klass I17U der Thesauriende	LU2113060920	0,15	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU2368674391	0,00	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787551	0,08	0,10
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	Klass AE der Thesauriende	LU0389811372	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811455	0,15	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533718	0,15	0,15
	Klass IE der Thesauriende	LU0389810994	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811026	0,10	0,05
	Klass IHC der Thesauriende	LU1322784072	0,10	0,05
	Klass IHU der Thesauriende	LU1322783934	0,10	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU0389811299	0,10	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU0557865341	0,00	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU0987205530	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987205613	0,10	0,15
	Klass RHG der Thesauriende	LU0987205704	0,10	0,15
	Klass RHG der Ausschüttende	LU0987205886	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144575	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2059756325	0,15	0,10

3 - VERWALTUNGS- GEBÜHREN UND VERWALTUNGS- AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs- gebühren	Verwaltungs- aufwendungen
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	Klass I13U der Thesauriende	LU2402389345	0,03	0,05
	Klass I13HC der Thesauriende	LU2402389428	0,03	0,05
	Klass I13HG der Ausschüttende	LU2402389691	0,03	0,05
	Klass I13HEC der Thesauriende	LU2402389774	0,03	0,05
	Klass I13HED der Ausschüttende	LU2402389857	0,03	0,05
	Klass I17U der Thesauriende	LU2113060847	0,08	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU2360787365	0,00	0,10
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	Klass I14N der Thesauriende	LU2503874823	0,05	0,02
AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	Klass A5E der Thesauriende	LU2175892749	0,42	0,08
	Klass AE der Thesauriende	LU1437020222	0,42	0,08
	Klass IE der Thesauriende	LU1437019992	0,10	0,08
	Klass IU der Thesauriende	LU1437020065	0,10	0,08
	Klass RE der Thesauriende	LU1437020149	0,15	0,08
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2130768844	0,08	0,07
	Klass XG der Thesauriende	LU1437019729	0,07	0,08
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	Klass AE der Thesauriende	LU1437021204	0,37	0,13
	Klass I14G der Thesauriende	LU1948821811	0,06	0,07
	Klass IE der Thesauriende	LU1437020909	0,10	0,13
	Klass IG der Thesauriende	LU1437020818	0,10	0,13
	Klass IU der Thesauriende	LU1437021030	0,10	0,13
	Klass OE der Thesauriende	LU1437021386	0,00	0,13
	Klass RE der Thesauriende	LU1437021113	0,15	0,13
	Klass XE der Thesauriende	LU1437020735	0,03	0,12
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	Klass I14E der Thesauriende	LU2469334648	0,04	0,03
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042609	0,04	0,08
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU2678230652	0,04	0,08
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU2228388943	0,05	0,10
	Klass I14U der Thesauriende	LU2469334994	0,04	0,08
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787049	0,10	0,08
AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION	Klass I12E der Thesauriende	LU0326732954	0,08	0,07
	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU0908501058	0,05	0,07
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU0908501132	0,05	0,07
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1681041544	0,13	0,10
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257470	0,13	0,10
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257397	0,35	0,10
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	Klass IE der Thesauriende	LU2213806909	0,10	0,13
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300294316	0,04	0,04
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1686830065	0,04	0,04
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	Klass I13HSK der Thesauriende	LU2562901038	0,06	0,10
	Klass I14HE der Thesauriende	LU2710736666	19)	0,03
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439734141	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2439733507	0,06	0,10

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU2469335611	0,06	0,10
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	Klass I13HE der Thesauriende	LU2470620928	0,05	0,05
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2573570665	0,05	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2470620761	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2470620845	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED CHF der Thesauriende	LU2606055775	0,06	0,10
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	Klass AE der Thesauriende	LU1525413685	0,25	0,10
	Klass IE der Thesauriende	LU1525413255	0,10	0,10
	Klass IHE der Thesauriende	LU1567999476	0,10	0,10
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2621112379	0,10	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU1525413412	0,10	0,10
	Klass IU der Ausschüttende	LU1525413503	0,10	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1525414659	0,15	0,10
	Klass RU der Thesauriende	LU1525414816	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418726	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Thesauriende	LU2382233182	0,09	0,06
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	Klass AE der Thesauriende	LU1050469367	0,20	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU1050469441	0,20	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533049	0,20	0,15
	Klass I13E der Thesauriende	LU2153616086	11)	0,00
	Klass I14E der Thesauriende	LU2183780480	14)	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1050468989	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469011	0,10	0,05
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234632	0,10	0,05
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780050	0,12	0,05
	Klass OE der Thesauriende	LU1050469284	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1050469524	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU1050469797	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF 2 DR der Thesauriende	LU1681039647	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018168	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653987	0,04	0,10
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2469335884	0,08	0,10	
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388236	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2439113387	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2368674045	0,08	0,10
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	Klass A13E der Thesauriende	LU2037748931	5)	0,00
	Klass A13E der Ausschüttende	LU2130769065	6)	0,00
	Klass IE der Thesauriende	LU2531807811	0,03	0,09
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2037748774	0,03	0,09
AMUNDI INDEX US CORP SRI	Klass AK der Thesauriende	LU2297533122	0,25	0,10
	Klass I14HE der Thesauriende	LU2213807204	17)	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1806494255	0,05	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234715	0,05	0,10
	Klass IHE der Thesauriende	LU1806494412	0,07	0,10
	Klass IHE der Ausschüttende	LU1806494503	0,07	0,10
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780134	0,07	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU1806494099	0,05	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU1806495062	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1806494685	0,15	0,10
Klass RE der Ausschüttende	LU1806494768	0,15	0,10	

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI INDEX US CORP SRI	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1806495575	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2297533809	0,08	0,10
AMUNDI US AGG SRI	Klass UCITS ETF od distribution	LU2611732806	0,06	0,10
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	Klass IE der Thesauriende	LU2249056024	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388582	0,07	0,08
AMUNDI CHINA CNY BONDS	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439735890	0,10	0,10
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	Klass AE der Thesauriende	LU1525412281	0,25	0,10
	Klass IE - EXF der Thesauriende	LU1525413099	0,10	0,10
	Klass IE - EXF der Ausschüttende	LU1525413172	0,10	0,10
	Klass IE der Thesauriende	LU1525412018	0,10	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1525412877	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418643	0,10	0,10
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	Klass A12HS der Thesauriende	LU2420246212	0,05	0,05
	Klass A12HU der Thesauriende	LU2420245834	0,05	0,05
	Klass AE der Thesauriende	LU1437023085	0,25	0,10
	Klass I13U der Ausschüttende	LU1668813311	0,05	0,03
	Klass I13HN der Thesauriende	LU2439113114	0,03	0,03
	Klass I14HE der Thesauriende	LU2332964738	18)	0,02
	Klass I14HSK der Thesauriende	LU2490201923	0,08	0,07
	Klass IE der Thesauriende	LU1437021626	0,10	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU1437022350	0,10	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU1437021972	0,10	0,10
	Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2606055692	0,03	0,07
	Klass IHC der Thesauriende	LU1437022863	0,03	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU1437022434	0,10	0,10
	Klass IHU der Thesauriende	LU1437022608	0,10	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1437023598	0,15	0,10
	Klass RU der Thesauriende	LU1437023754	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437024729	0,03	0,07
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737654019	0,03	0,07
	Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330318	0,03	0,07
	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200523	0,04	0,04
Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU1778293313	0,03	0,07	
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	Klass IHE der Thesauriende	LU1903520051	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525419294	0,03	0,06
	Klass UCITS ETF DR - HEDGED der Thesauriende	LU2339917168	0,05	0,06
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND	Klass A3E der Thesauriende	LU1250883508	0,05	0,05
	Klass AE der Thesauriende	LU1050470373	0,20	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU1050470456	0,20	0,15
	Klass I12E der Thesauriende	LU2430581129	8)	0,03
	Klass I14E der Thesauriende	LU1645687762	0,03	0,04
	Klass I15E der Thesauriende	LU2297532827	0,04	0,02
	Klass IE der Thesauriende	LU1050469870	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469953	0,10	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU1050470027	0,10	0,15
	Klass OE der Thesauriende	LU1050470290	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1050470530	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU1050470613	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018598	0,04	0,05

3 - VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653714	0,04	0,05
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	Klass A4E der Thesauriende	LU1818749456	2)	0,10
	Klass A4HE der Thesauriende	LU1854486492	3)	0,10
	Klass A5E der Thesauriende	LU2083144597	0,20	0,15
	Klass AHE der Thesauriende	LU0389812933	0,20	0,15
	Klass AHE der Ausschüttende	LU0389813071	0,20	0,15
	Klass I12E der Thesauriende	LU2430581046	7)	0,03
	Klass I13E der Thesauriende	LU2402389006	0,07	0,03
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2244410531	0,08	0,03
	Klass I14HE der Thesauriende	LU2244410614	0,05	0,03
	Klass I14HG der Ausschüttende	LU2244410705	0,05	0,03
	Klass I16HE der Thesauriende	LU2269164070	0,06	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1435162026	0,10	0,10
	Klass IHE der Thesauriende	LU0389812693	0,10	0,10
	Klass IHE der Ausschüttende	LU0389812776	0,10	0,10
	Klass MHE der Thesauriende	LU0389812859	0,10	0,15
	Klass RE der Thesauriende	LU1435162968	0,10	0,15
	Klass RHE der Thesauriende	LU0987207585	0,10	0,15
	Klass RHE der Ausschüttende	LU0987207668	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330235	0,12	0,10
	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200796	0,05
Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende		LU2469335538	0,12	0,10
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende		LU1437016204	0,10	0,10
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende		LU1737653631	0,10	0,10
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040496	0,28	0,07
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1215415214	0,25	0,10
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041114	0,11	0,07
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende	LU1923163676	0,13	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU1923163759	0,13	0,07
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681041031	0,13	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED MXN der Thesauriende	LU2098887180	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681040900	0,11	0,07
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU2099295466	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2099296274	0,20	0,10
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681041205	0,23	0,07
	Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU1686830909	0,23	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1686831030	0,33	0,07
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	Klass IU der Thesauriende	LU2343996752	0,04	0,10
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786805	0,05	0,03
	Klass I13HC EXF der Thesauriende	LU2343868753	0,06	0,07
	Klass I13HC EXF der Ausschüttende	LU2439113460	0,06	0,07
	Klass I13HE EXF der Thesauriende	LU2343878984	0,06	0,07
	Klass I13HE EXF der Ausschüttende	LU2382233349	0,06	0,07
	Klass I13HG EXF der Ausschüttende	LU2343866039	0,06	0,07
Klass I13HU EXF der Thesauriende	LU2343996083	0,06	0,07	

3 - VERWALTUNGS- GEBÜHREN UND VERWALTUNGS- AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs- gebühren	Verwaltungs- aufwendungen
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	Klass I13HU EXF der Ausschüttende	LU2382233422	0,06	0,07
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1686832194	0,03	0,04
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1686832277	0,03	0,04
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	Klass A12E der Thesauriende	LU2753546352	0,25	0,10
	Klass I13E der Thesauriende	LU2673399536	0,05	0,04
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046261	0,07	0,07
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046691	0,07	0,07
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046774	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1681046857	0,07	0,07
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046345	0,07	0,07
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598691050	0,07	0,10
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1598691217	0,07	0,10
AMUNDI EUR CORPORATE BOND	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238625	0,05	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975079	0,05	0,02
	Klass UCITS ETF HEDGED CHF der Thesauriende	LU2798197641	0,07	0,02
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	Klass IE der Thesauriende	LU2531807738	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2233156582	0,03	0,02
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	Klass IE der Thesauriende	LU2339731064	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238898	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975152	0,03	0,02
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238971	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975236	0,03	0,02
AMUNDI USD CORPORATE BOND	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239276	0,04	0,03
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2037749152	0,04	0,03
	Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2621112452	0,06	0,03
AMUNDI PRIME US TREASURY	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239193	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975319	0,03	0,02
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2182388749	0,05	0,02
	Klass UCITS ETF DR HEDGED SGD der Thesauriende	LU2451511526	0,06	0,02
	Klass UCITS ETF 2 DR HEDGED MXN der Thesauriende	LU2368674714	0,06	0,02
	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU2182388665	0,03	0,02
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257041	0,20	0,10
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256829	0,10	0,10
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	Klass I13HE EUR der Thesauriende	LU2657847989	0,05	0,05
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1832418773	0,35	0,10
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598689153	0,30	0,10
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1812092168	0,20	0,10
AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1285959885	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1285959703	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1285960032	0,13	0,07
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1435356065	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1435356149	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1435356495	0,20	0,10

3 - VERWALTUNGSGBÜHREN UND VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF der Thesaurierende	LU2346257210	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1812090543	0,15	0,10
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780872128	0,05	0,04
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871823	0,05	0,04
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871401	0,05	0,04
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871666	0,05	0,04
AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesaurierende	LU2780870932	0,11	0,07

	Anteile der Klassen	NIW-Spektrum	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
1)	A3E	Total NIW 0 to 75,000,000.00	0,125	-
		Total NIW 75,000,001.00 to 150,000,000.00	0,095	-
		Total NIW 150,000,001.00 to 300,000,000.00	0,065	-
		Total NIW 300,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,035	-
2)	A4E	Total NIW 0 to 150,000.00	0,080	-
		Total NIW 150,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,050	-
3)	A4HE	Total NIW 0 to 150,000.00	0,080	-
		Total NIW 150,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,050	-
4)	A12E	Total NIW 0 to 50,000,000.00	0,200	-
		Total NIW 50,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,150	-
5)	A13E (capitalisation)	Total NIW 0 to 200,000,000.00	0,105	-
		Total NIW 200,000,001.00 to 300,000,000.00	0,075	-
		Total NIW 300,000,001.00 to 500,000,000.00	0,045	-
		Total NIW 500,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,025	-
		Total NIW 0 to 1,000,000,000.00	-	0,025
		Total NIW 1,000,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	-	0,015
6)	A13E (distribution)	Total NIW 0 to 200,000,000.00	0,105	0,025
		Total NIW 200,000,001.00 to 300,000,000.00	0,075	0,025
		Total NIW 300,000,001.00 to 500,000,000.00	0,045	0,025
		Total NIW 500,000,001.00 to 1,000,000,000.00	0,025	0,025
		Total NIW 1,000,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,025	0,015
7)	I12E	Total NIW 0 to 50,000.00	0,170	-
		Total NIW 50,001.00 to 100,000,000.00	0,070	-
		Total NIW 100,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,040	-
8)	I12E	Total NIW 0 to 50,000,000.00	0,120	-
		Total NIW 50,000,001.00 to 100,000,000.00	0,070	-
		Total NIW 100,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,040	-
9)	I12U	Total NIW 0 to 499,999,999.00	0,025	-
		Total NIW 499,999,999.00 to 1,999,999,999.00	0,020	-
		Total NIW 2,000,000,000.00 to 1,000,000,000,000.00	0,015	-
10)	I13E	Total NIW 0 to 50,000,000.00	0,100	-
		Total NIW 50,000,001.00 to 100,000,000.00	0,070	-
		Total NIW 100,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,030	-
11)	I13E	Total NIW 0 to 75,000,000.00	0,100	0,050
		Total NIW 75,000,001.00 to 150,000,000.00	0,070	0,050
		Total NIW 150,000,001.00 to 300,000,000.00	0,040	0,050
		Total NIW 300,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,025	0,035
12)	I13HE	Total NIW 0 to 50,000,000.00	0,100	-
		Total NIW 50,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,080	-
13)	I13SEK	Total NIW 0 to 200,000,000.00	0,060	-
		Total NIW 200,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,025	-

3 - VERWALTUNGSGBÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

	Anteile der Klassen	NIW-Spektrum	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
14)	I14E	Total NIW 0 to 75,000,000.00	0,120	-
		Total NIW 75,000,001.00 to 150,000,000.00	0,090	-
		Total NIW 150,000,001.00 to 300,000,000.00	0,060	-
		Total NIW 300,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,030	-
15)	I14E	Total NIW 0 to 600,000,000.00	0,060	-
		Total NIW 600,000,001.00 to 1,000,000,000.00	0,050	-
		Total NIW 1,000,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,040	-
16)	I14E	Total NIW 0 to 75,000,000.00	0,150	-
		Total NIW 75,000,001.00 to 150,000,000.00	0,120	-
		Total NIW 150,000,001.00 to 300,000,000.00	0,090	-
		Total NIW 300,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,060	-
17)	I14HE	Total NIW 0 to 600,000,000.00	0,055	-
		Total NIW 600,000,001.00 to 1,000,000,000.00	0,035	-
		Total NIW 1,000,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,030	-
18)	I14HE	Total NIW 0 to 250,000,000.00	0,080	-
		Total NIW 250,000,001.00 to 500,000,000.00	0,050	-
		Total NIW 500,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,040	-
19)	I14HE	Total NIW 0 to 200,000,000.00	0,040	-
		Total NIW 20,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,030	-
20)	I15E	Total NIW 0 to 50,000,000.00	0,080	-
		Total NIW 50,000,001.00 to 100,000,000.00	0,040	-
		Total NIW 100,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,030	-
21)	I15E	Total NIW 0 to 100,000,000.00	0,080	-
		Total NIW 100,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,050	-

4 - "TAXE D'ABONNEMENT"

Die SICAV unterliegt normalerweise einer Zeichnungssteuer („taxe d'abonnement“). Alle Teilfonds erfüllen jedoch die Kriterien für eine Befreiung von der Taxe d'abonnement gemäß Artikel 175 (e) des Gesetzes von 2010, da (i) sie mindestens eine Anteilsklasse an einer regulierten Börse notiert haben und (ii) ihr ausschließlicher Zweck darin besteht, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes nachzubilden.

Die SICAV unterliegt derzeit keiner anderen Luxemburger Steuer auf Erträge oder Kapitalgewinne.

Wenngleich die vorstehende steuerliche Information nach bestem Wissen des Verwaltungsrates korrekt ist, besteht die Möglichkeit, dass eine Steuerbehörde neue Steuern erhebt (einschließlich rückwirkend zahlbarer Steuern).

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Zum 30. September 2024 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	11.876,00	GBP	10.028,87	02/10/24	(177,20)	* BNP Paribas Paris
GBP	32.062,70	USD	41.992,00	02/10/24	909,03	* BOFA Securities Europe
AUD	21.324,00	GBP	10.941,39	02/10/24	105,09	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	4.774,00	CHF	2.771,72	02/10/24	23,42	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	10.450,00	GBP	5.800,62	02/10/24	(40,62)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	11.551,00	GBP	6.418,97	02/10/24	(53,57)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CHF	3.328,83	USD	3.929,00	02/10/24	15,40	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	9.812,00	GBP	8.175,41	02/10/24	(13,63)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.600,00	CHF	2.451,32	02/10/24	(3,77)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	12.984,00	GBP	10.829,85	02/10/24	(31,86)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	8.712,00	GBP	7.279,49	02/10/24	(36,86)	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
GBP	3.229,00	CHF	3.643,48	02/10/24	10,71	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	523.432,00	CHF	3.082,20	02/10/24	4,94	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	2.723.880,00	GBP	14.174,86	02/10/24	26,60	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	3.131.509,00	GBP	16.334,71	02/10/24	(15,79)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	2.318.108,00	GBP	12.015,22	02/10/24	80,37	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	31.344,00	CHF	2.617,53	02/10/24	(9,70)	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	92.346,00	GBP	6.792,92	02/10/24	(1,26)	* Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	12.477,00	GBP	7.245,92	02/10/24	12,08	* Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	14.463,00	GBP	8.409,50	02/10/24	1,72	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.623,00	CHF	8.154,00	02/10/24	(38,74)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	132.559,00	GBP	99.021,73	02/10/24	(234,21)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	77.126,00	GBP	58.075,45	02/10/24	(691,81)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	14.624,00	GBP	11.093,91	02/10/24	(229,87)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.134,00	CHF	4.361,97	02/10/24	(33,10)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	13.151,00	CHF	11.116,04	02/10/24	(23,83)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	32.490,00	GBP	24.336,48	02/10/24	(137,22)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	41.411,00	GBP	31.480,53	02/10/24	(729,93)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	29.835,00	CHF	25.252,43	02/10/24	(90,23)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	13.790,00	CHF	11.699,39	02/10/24	(70,91)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	118.083,00	GBP	88.296,26	02/10/24	(314,54)	* Citigroup Global Markets Europe AG
HKD	88.204,00	GBP	8.487,18	03/10/24	(25,50)	* Citigroup Global Markets Europe AG
HKD	65.454,00	GBP	6.288,17	03/10/24	(6,96)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	7.314,71	EUR	8.665,00	02/10/24	126,19	* Goldman Sachs Bank Europe SE
JPY	8.320.408,00	GBP	43.804,21	02/10/24	(526,25)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
AUD	25.540,00	GBP	13.066,35	02/10/24	171,88	* HSBC Continental Europe SA
CAD	4.884,00	CHF	3.057,43	02/10/24	(8,32)	* HSBC Continental Europe SA
CHF	7.406,31	USD	8.757,00	02/10/24	20,50	* HSBC Continental Europe SA
CHF	4.238.413,45	USD	5.013.133,00	02/10/24	10.152,49	* HSBC Continental Europe SA
CHF	606.059,38	JPY	103.938.614,00	02/10/24	(7.331,10)	* HSBC Continental Europe SA
CHF	5.005,69	EUR	5.324,00	02/10/24	(7,00)	* HSBC Continental Europe SA
CHF	5.422,45	AUD	9.405,00	02/10/24	(86,47)	* HSBC Continental Europe SA
CHF	6.991,99	JPY	1.206.528,00	02/10/24	(130,98)	* HSBC Continental Europe SA
CHF	60.018,49	USD	70.755,00	02/10/24	353,42	* HSBC Continental Europe SA
GBP	6.147,79	EUR	7.288,00	02/10/24	100,73	* HSBC Continental Europe SA
GBP	461.852,89	CHF	513.198,00	02/10/24	9.963,83	* HSBC Continental Europe SA
GBP	118.020,74	ILS	562.565,00	02/10/24	6.329,58	* HSBC Continental Europe SA
GBP	3.689.316,07	JPY	703.097.645,00	02/10/24	29.732,22	* HSBC Continental Europe SA
GBP	38.710,09	JPY	7.454.444,00	02/10/24	(171,64)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	9.990,81	SEK	134.586,00	02/10/24	110,88	* HSBC Continental Europe SA
GBP	337.970,73	USD	444.637,00	02/10/24	7.788,01	* HSBC Continental Europe SA
GBP	25.491,43	EUR	30.257,00	02/10/24	379,90	* HSBC Continental Europe SA
GBP	30.587,97	AUD	59.207,00	02/10/24	(40,93)	* HSBC Continental Europe SA
USD	8.498,00	GBP	6.455,81	02/10/24	(144,57)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	883.653,84	HKD	9.049.028,00	03/10/24	18.164,12	* HSBC Continental Europe SA
GBP	11.022,88	HKD	112.925,00	03/10/24	221,33	* HSBC Continental Europe SA
HKD	73.140,00	GBP	7.134,89	03/10/24	(137,96)	* HSBC Continental Europe SA
CHF	18.619,52	NZD	35.198,00	02/10/24	(288,64)	* J.P. Morgan AG
CHF	1.999,82	SEK	24.140,00	02/10/24	(9,64)	* J.P. Morgan AG
GBP	782.132,87	SEK	10.512.788,00	02/10/24	10.740,90	* J.P. Morgan AG
GBP	13.165,41	SGD	22.602,00	02/10/24	25,55	* J.P. Morgan AG
GBP	11.028,34	CAD	19.561,00	02/10/24	280,78	* J.P. Morgan AG
JPY	1.181.692,00	CHF	6.903,04	02/10/24	69,89	* J.P. Morgan AG
USD	21.808,00	GBP	16.701,69	02/10/24	(532,60)	* J.P. Morgan AG
CHF	2.002,52	HKD	18.387,00	03/10/24	6,26	* J.P. Morgan AG
CHF	19.387,85	ILS	83.164,00	02/10/24	560,60	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	3.151,77	NOK	39.472,00	02/10/24	(10,11)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	145.146,30	HKD	1.337.714,00	03/10/24	(121,87)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	128.491,25	SEK	1.554.101,00	02/10/24	(890,73)	* Natixis

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
GBP	19.182,31	NOK	267.010,00	02/10/24	339,69	* Société Générale SA
USD	9.228,50	KRW	12.279.174,00	04/10/24	(134,68)	* Société Générale SA
USD	63.006,82	KRW	83.835.083,00	04/10/24	(919,55)	* Société Générale SA
CHF	372.410,94	AUD	648.754,00	02/10/24	(7.694,23)	* State Street Bank GmbH
CHF	191.412,44	SGD	294.587,00	02/10/24	(2.580,28)	* State Street Bank GmbH
CHF	266.611,19	GBP	239.900,00	02/10/24	(5.131,93)	* State Street Bank GmbH
CHF	349.653,63	EUR	373.095,00	02/10/24	(1.695,96)	* State Street Bank GmbH
CHF	146.700,36	CAD	233.648,00	02/10/24	859,17	* State Street Bank GmbH
GBP	2.266.788,82	AUD	4.388.529,00	02/10/24	(3.570,28)	* State Street Bank GmbH
GBP	1.165.095,62	SGD	1.992.746,00	02/10/24	7.472,98	* State Street Bank GmbH
GBP	892.895,57	CAD	1.580.524,00	02/10/24	24.860,68	* State Street Bank GmbH
GBP	2.128.229,38	EUR	2.523.817,00	02/10/24	33.997,30	* State Street Bank GmbH
AUD	22.347,00	GBP	11.421,13	02/10/24	164,41	* UBS Europe SE
AUD	9.208,00	CHF	5.239,93	02/10/24	157,89	* UBS Europe SE
CAD	11.151,00	GBP	6.272,49	02/10/24	(142,81)	* UBS Europe SE
CHF	2.496,88	SGD	3.841,00	02/10/24	(32,45)	* UBS Europe SE
CHF	4.005,21	GBP	3.589,00	02/10/24	(59,14)	* UBS Europe SE
CHF	1.998,83	CAD	3.177,00	02/10/24	16,03	* UBS Europe SE
EUR	4.108,00	CHF	3.854,75	02/10/24	13,52	* UBS Europe SE
EUR	8.799,00	GBP	7.415,68	02/10/24	(113,54)	* UBS Europe SE
GBP	113.334,39	NZD	238.099,00	02/10/24	472,47	* UBS Europe SE
GBP	25.797.359,42	USD	33.912.151,00	02/10/24	618.707,65	* UBS Europe SE
JPY	2.422.850,00	GBP	12.834,62	02/10/24	(248,32)	* UBS Europe SE
JPY	1.344.555,00	CHF	7.930,70	02/10/24	(1,49)	* UBS Europe SE
SGD	4.915,00	CHF	3.197,23	02/10/24	39,19	* UBS Europe SE
SGD	13.788,00	GBP	8.055,16	02/10/24	(44,20)	* UBS Europe SE
USD	58.669,00	GBP	45.073,35	02/10/24	(1.603,01)	* UBS Europe SE
USD	62.304,00	CHF	52.715,85	02/10/24	(168,86)	* UBS Europe SE
USD	119.900,00	GBP	91.110,32	02/10/24	(2.068,56)	* UBS Europe SE
HKD	27.910,00	CHF	3.031,66	03/10/24	(1,01)	* UBS Europe SE
KRW	12.279.122,00	USD	9.310,92	04/10/24	60,71	* UBS Europe SE
KRW	83.834.340,00	USD	63.569,30	04/10/24	414,45	* UBS Europe SE
USD	9.326,80	KRW	12.279.122,00	04/11/24	(32,55)	* UBS Europe SE
USD	63.677,71	KRW	83.834.340,00	04/11/24	(222,17)	* UBS Europe SE
					744.149,62	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

Wahrung Kauf	Gekaufte Nominale	Wahrung Verkauf	Verkaufte Nominale	Falligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	4.649,67	USD	5.204,66	30/10/24	(9,37)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.854,22	USD	4.312,29	30/10/24	(5,80)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	162.444,70	USD	181.735,01	30/10/24	(228,23)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.332,82	USD	2.600,93	30/10/24	5,63	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					(237,77)	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

Wahrung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
SGD	168.719.788,87	EUR	116.995.252,00	02/10/24	928.766,08	* HSBC Continental Europe SA
					928.766,08	

■ AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
CHF	458.257,95	JPY	77.638.337,00	30/10/24	11.181	* CACEIS Bank, Lux. Branch

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
CHF	11.845,20	JPY	2.009.395,00	30/10/24	-2.285	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	5.271,63	JPY	893.386,00	30/10/24	-135	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	10.629,82	JPY	1.804.694,00	30/10/24	-3.524	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.137.790,68	JPY	181.270.536,00	30/10/24	-134.762	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	43.305.159,32	JPY	6.906.555.813,00	30/10/24	-12.393.570	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	957.613,27	JPY	153.637.366,00	30/10/24	-1.185.756	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	12.372,63	JPY	1.985.038,00	30/10/24	-15.321	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.015.328,17	JPY	162.897.018,00	30/10/24	-1.257.222	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	7.801,89	JPY	1.242.982,00	30/10/24	-925	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.050.730,73	JPY	167.400.318,00	30/10/24	-124.450	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	39.898.981,09	JPY	6.363.318.923,00	30/10/24	-11.418.750	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	527.676,80	JPY	84.156.930,00	30/10/24	-151.016	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	457.091,43	JPY	72.912.939,00	30/10/24	-144.185	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	495.420,24	JPY	79.026.960,00	30/10/24	-156.277	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	51.499,48	JPY	8.225.554,00	30/10/24	-26.860	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	13.875,22	JPY	2.210.572,00	30/10/24	-1.643	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	7.747,07	JPY	1.242.923,00	30/10/24	-9.593	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.039,68	JPY	963.420,00	30/10/24	-1.906	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	5.228.656,00	EUR	32.527,46	30/10/24	50.443	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	2.814.834,00	EUR	17.462,85	30/10/24	34.856	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	3.001.177,71	JPY	429.363.189,00	30/10/24	-1.754.481	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	34.369,88	JPY	4.917.642,00	30/10/24	-20.611	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	79.280,95	JPY	11.284.445,00	30/10/24	11.529	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	70.568,34	JPY	10.145.540,00	30/10/24	-90.942	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					-28.786.205	

■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CZK	1.770.745,66	USD	78.747,59	30/10/24	(331,49)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	11.169.580,32	USD	496.944,29	30/10/24	(2.308,06)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	43.094.985,14	USD	1.918.145,10	30/10/24	(9.717,01)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	1.976.489,34	USD	87.882,80	30/10/24	(355,50)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	1.883.283,51	USD	83.715,45	30/10/24	(315,70)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	1.175.403,23	USD	52.316,85	30/10/24	(265,03)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	2.949.057,09	USD	130.905,72	30/10/24	(309,01)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	2.765.240.081,01	USD	122.709.985,86	30/10/24	(253.467,23)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.033,45	USD	5.634,25	30/10/24	(10,15)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	411.639,69	USD	459.416,24	30/10/24	527,33	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	105.025,89	USD	117.215,61	30/10/24	134,55	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.407,99	USD	1.575,33	30/10/24	(2,12)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.690,54	USD	3.008,46	30/10/24	(2,20)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.794.575,57	USD	7.574.952,96	30/10/24	16.932,34	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.780,44	USD	4.221,91	30/10/24	2,15	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	26.606.291,08	USD	29.662.103,43	30/10/24	66.303,90	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	43.424.540,26	USD	48.411.978,98	30/10/24	108.215,63	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.560,00	USD	2.857,12	30/10/24	3,28	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.340,23	USD	4.843,97	30/10/24	5,56	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	680.420,75	USD	759.393,10	30/10/24	871,65	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	40.415,01	USD	45.218,33	30/10/24	(60,82)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	729.956,64	USD	974.543,21	30/10/24	4.547,94	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	574.921,45	USD	767.560,38	30/10/24	3.582,01	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	9,98	USD	13,33	30/10/24	0,06	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	0,19	USD	0,25	30/10/24	-	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	78,35	USD	104,07	30/10/24	1,02	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	10.219,67	USD	13.574,69	30/10/24	132,96	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	11.428,17	USD	15.179,92	30/10/24	148,69	* CACEIS Bank, Lux. Branch

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	6.056,47	EUR	5.411,61	30/10/24	9,82	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	6,31	GBP	4,71	30/10/24	(0,02)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.417,99	GBP	1.057,85	30/10/24	(0,90)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	21,63	GBP	16,18	30/10/24	(0,06)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	103.953,31	EUR	93.106,41	30/10/24	(78,57)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	21.124,81	EUR	18.897,65	30/10/24	9,61	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	362,15	EUR	324,90	30/10/24	(0,87)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	117.145,96	EUR	105.096,82	30/10/24	(283,10)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					(66.079,34)	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	38.161.067,48	USD	42.300.429,00	02/10/24	289.230,36	* BNP Paribas Paris
EUR	504.689,73	DKK	3.763.198,00	02/10/24	(136,65)	* BNP Paribas Paris
EUR	1.372.164,51	CHF	1.285.753,00	02/10/24	7.197,25	* BNP Paribas Paris
USD	364.278,00	EUR	328.459,61	02/10/24	(2.299,35)	* BNP Paribas Paris
USD	156.070,00	EUR	139.925,41	02/10/24	(93,75)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	240.315,00	EUR	218.074,26	02/10/24	(3.066,78)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	80.567,00	EUR	72.381,91	02/10/24	(214,83)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	78.006,18	NOK	915.543,00	02/10/24	134,79	* Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	24.174,40	NZD	42.823,00	02/10/24	(266,39)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	2.050.337,02	GBP	1.728.552,00	02/10/24	(30.272,49)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	16.247,00	EUR	19.236,42	02/10/24	323,72	* HSBC Continental Europe SA
USD	81.029,00	EUR	73.475,03	02/10/24	(972,81)	* HSBC Continental Europe SA
USD	54.469,00	EUR	49.301,38	02/10/24	(553,81)	* HSBC Continental Europe SA
AUD	24.420,00	EUR	15.061,98	02/10/24	131,15	* J.P. Morgan AG
CAD	33.077,00	EUR	21.992,52	02/10/24	(60,86)	* J.P. Morgan AG
CHF	21.813,00	EUR	23.052,33	02/10/24	130,85	* J.P. Morgan AG
EUR	1.014.609,44	AUD	1.656.474,00	02/10/24	(16.803,05)	* J.P. Morgan AG
EUR	437.980,28	SEK	4.963.974,00	02/10/24	(898,04)	* J.P. Morgan AG
GBP	20.050,00	EUR	24.054,83	02/10/24	47,19	* J.P. Morgan AG
JPY	3.709.802,00	EUR	22.948,74	02/10/24	323,48	* J.P. Morgan AG
EUR	3.101.059,67	JPY	498.310.767,00	02/10/24	(22.778,39)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.630.276,12	CAD	2.433.192,00	02/10/24	18.399,24	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	4.265.029,00	EUR	26.808,66	02/10/24	(102,76)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	157.129,76	SGD	226.619,00	02/10/24	(1.408,45)	* Société Générale SA
EUR	231.770,06	HKD	2.001.023,00	03/10/24	1.060,29	* Société Générale SA
EUR	49.216,17	ILS	197.692,00	02/10/24	1.780,14	* UBS Europe SE
EUR	485.412,75	USD	539.013,00	02/10/24	2.731,90	* UBS Europe SE
GBP	23.744,00	EUR	28.147,74	02/10/24	434,15	* UBS Europe SE
					241.996,10	

■ AMUNDI STOXX EUROPE 600

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	599.034,25	PLN	2.566.656,00	02/10/24	(441,63)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	47.125,83	CHF	44.309,00	02/10/24	61,20	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	81.786,15	DKK	609.847,00	02/10/24	(21,45)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	32.377,82	SEK	367.458,00	02/10/24	(103,22)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	3.486,78	PLN	14.903,00	02/10/24	5,99	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	118.086,19	CHF	111.835,00	02/10/24	(703,97)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	7.030,26	NOK	82.455,00	02/10/24	15,80	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	41.936,84	DKK	312.761,00	02/10/24	(18,32)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	131.542,89	GBP	110.826,00	02/10/24	(1.653,43)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	163.315,34	GBP	137.077,00	02/10/24	(1.430,77)	* Royal Bank of Canada, Ldn

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI STOXX EUROPE 600

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	4.417,02	PLN	18.889,00	02/10/24	5,25	* Royal Bank of Canada, Ldn
PLN	76.917,00	EUR	17.992,45	02/10/24	(27,48)	* Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	1.948.513,00	EUR	171.846,83	02/10/24	389,80	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.170.772,70	NOK	13.738.066,00	02/10/24	2.072,91	* Société Générale SA
EUR	24.858.388,71	GBP	20.966.010,00	02/10/24	(339.628,24)	* Société Générale SA
EUR	6.355.732,36	DKK	47.390.279,00	02/10/24	(1.411,03)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	5.743.641,02	SEK	65.123.056,00	02/10/24	(12.838,78)	* Standard Chartered Bank AG
EUR	16.786.110,00	CHF	15.731.573,00	02/10/24	76.170,01	* Standard Chartered Bank AG
CHF	3.938,00	EUR	4.181,84	02/10/24	1,07	* State Street Bank GmbH
CHF	469.491,00	EUR	497.688,01	02/10/24	1.001,25	* State Street Bank GmbH
DKK	38.268,00	EUR	5.129,10	02/10/24	4,34	* State Street Bank GmbH
DKK	1.428.443,00	EUR	191.553,68	02/10/24	64,04	* State Street Bank GmbH
EUR	37.093,88	SEK	421.643,00	02/10/24	(176,78)	* State Street Bank GmbH
EUR	7.222,05	NOK	84.751,00	02/10/24	12,27	* State Street Bank GmbH
GBP	10.468,00	EUR	12.433,11	02/10/24	147,86	* State Street Bank GmbH
GBP	24.895,00	EUR	29.478,14	02/10/24	441,94	* State Street Bank GmbH
GBP	627.154,00	EUR	751.907,48	02/10/24	1.838,09	* State Street Bank GmbH
NOK	14.686,00	EUR	1.233,88	02/10/24	15,46	* State Street Bank GmbH
NOK	411.314,00	EUR	35.277,36	02/10/24	(286,80)	* State Street Bank GmbH
PLN	3.633,00	EUR	847,02	02/10/24	1,51	* State Street Bank GmbH
SEK	52.606,00	EUR	4.619,89	02/10/24	30,16	* State Street Bank GmbH
					(276.462,95)	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	16.277,73	NOK	191.813,00	02/10/24	(39,84)	* BOFA Securities Europe
EUR	102.620,05	DKK	765.642,00	02/10/24	(86,58)	* BOFA Securities Europe
EUR	23.970,64	SEK	271.565,00	02/10/24	(34,04)	* BOFA Securities Europe
EUR	14.099,42	DKK	105.141,00	02/10/24	(4,66)	* BOFA Securities Europe
EUR	8.583,23	USD	9.554,00	02/10/24	22,68	* BOFA Securities Europe
EUR	102.933,09	GBP	86.885,00	02/10/24	(1.489,72)	* BOFA Securities Europe
EUR	211.432,22	CHF	198.937,00	02/10/24	123,07	* BOFA Securities Europe
EUR	195.160,89	SEK	2.214.953,00	02/10/24	(627,41)	* BOFA Securities Europe
EUR	103.623,83	USD	114.855,00	02/10/24	711,77	* BOFA Securities Europe
EUR	230.893,42	CHF	217.095,00	02/10/24	297,00	* BOFA Securities Europe
EUR	12.248,16	NOK	143.656,00	02/10/24	27,32	* BOFA Securities Europe
EUR	1.585.042,36	DKK	11.826.624,00	02/10/24	(1.433,73)	* BOFA Securities Europe
EUR	1.605.713,82	GBP	1.356.104,00	02/10/24	(24.120,93)	* BOFA Securities Europe
EUR	135.650,41	USD	149.872,00	02/10/24	1.362,52	* BOFA Securities Europe
EUR	250.613,40	NOK	2.983.010,00	02/10/24	(3.151,81)	* BOFA Securities Europe
GBP	781.374,00	EUR	927.452,39	02/10/24	11.642,62	* BOFA Securities Europe
EUR	30.448,22	NOK	357.310,00	02/10/24	51,79	* J.P. Morgan AG
EUR	139.100,71	CHF	131.148,00	02/10/24	(203,55)	* J.P. Morgan AG
EUR	5.588,21	USD	6.233,00	02/10/24	3,33	* J.P. Morgan AG
EUR	67.630,72	GBP	56.351,00	02/10/24	(94,78)	* J.P. Morgan AG
EUR	44.835,18	SEK	509.634,00	02/10/24	(213,35)	* J.P. Morgan AG
EUR	10.715,00	NOK	124.629,00	02/10/24	112,79	* J.P. Morgan AG
EUR	180.107,42	DKK	1.343.228,00	02/10/24	(79,17)	* J.P. Morgan AG
EUR	180.171,35	GBP	151.225,00	02/10/24	(1.578,54)	* J.P. Morgan AG
EUR	15.738,70	SEK	177.682,00	02/10/24	32,70	* J.P. Morgan AG
EUR	15.962,52	USD	17.793,00	02/10/24	19,69	* J.P. Morgan AG
EUR	373.674,75	CHF	353.892,00	02/10/24	(2.226,25)	* J.P. Morgan AG
EUR	67.281,43	DKK	501.629,00	02/10/24	(9,32)	* J.P. Morgan AG
EUR	43.341,89	DKK	323.369,00	02/10/24	(36,27)	* J.P. Morgan AG
EUR	91.644,37	CHF	85.497,00	02/10/24	830,20	* J.P. Morgan AG
EUR	9.966,35	SEK	114.027,00	02/10/24	(112,94)	* J.P. Morgan AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	43.087,09	GBP	36.477,00	02/10/24	(752,82)	* J.P. Morgan AG
EUR	6.721,53	NOK	80.598,00	02/10/24	(134,96)	* J.P. Morgan AG
EUR	28.584,19	CHF	27.099,00	02/10/24	(200,13)	* J.P. Morgan AG
EUR	8.853,59	USD	9.855,00	02/10/24	23,34	* J.P. Morgan AG
EUR	2.257,75	NOK	26.527,00	02/10/24	1,09	* J.P. Morgan AG
EUR	14.436,70	GBP	12.063,00	02/10/24	(61,23)	* J.P. Morgan AG
EUR	106.951,28	GBP	90.201,00	02/10/24	(1.456,87)	* J.P. Morgan AG
EUR	1.192,91	USD	1.333,00	02/10/24	(1,48)	* J.P. Morgan AG
EUR	3.293,48	SEK	37.307,00	02/10/24	(4,23)	* J.P. Morgan AG
EUR	25.217,43	SEK	285.985,00	02/10/24	(61,89)	* J.P. Morgan AG
EUR	228.877,00	CHF	214.996,00	02/10/24	510,12	* J.P. Morgan AG
EUR	16.946,82	NOK	200.127,00	02/10/24	(78,02)	* J.P. Morgan AG
EUR	108.134,44	DKK	806.775,00	02/10/24	(89,96)	* J.P. Morgan AG
EUR	28.647,37	CHF	27.028,00	02/10/24	(61,54)	* J.P. Morgan AG
EUR	13.092,21	GBP	11.000,00	02/10/24	(128,15)	* J.P. Morgan AG
EUR	13.361,36	DKK	99.659,00	02/10/24	(7,34)	* J.P. Morgan AG
EUR	3.239.709,91	CHF	3.050.898,00	02/10/24	(927,41)	* J.P. Morgan AG
EUR	368.453,58	SEK	4.195.552,00	02/10/24	(2.407,55)	* J.P. Morgan AG
GBP	265.286,00	EUR	314.159,55	02/10/24	4.674,65	* J.P. Morgan AG
GBP	1.328.160,00	EUR	1.571.754,62	02/10/24	24.495,61	* J.P. Morgan AG
NOK	581.054,00	EUR	49.029,02	02/10/24	401,35	* J.P. Morgan AG
NOK	2.920.276,00	EUR	243.638,53	02/10/24	4.789,88	* J.P. Morgan AG
SEK	4.104.972,00	EUR	358.173,49	02/10/24	4.680,93	* J.P. Morgan AG
USD	146.850,00	EUR	132.852,26	02/10/24	(1.272,13)	* J.P. Morgan AG
CHF	2.076.506,00	EUR	2.212.997,02	02/10/24	(7.350,41)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	576.097,00	EUR	616.190,68	02/10/24	(4.265,46)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
DKK	2.279.730,00	EUR	305.604,03	02/10/24	209,12	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
DKK	8.073.827,00	EUR	1.082.409,25	02/10/24	649,91	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	4.837,98	SEK	54.858,00	02/10/24	(11,13)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	20.318,66	GBP	16.948,00	02/10/24	(50,31)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	20.663,75	DKK	154.098,00	02/10/24	(7,64)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	44.390,76	CHF	41.877,00	02/10/24	(90,63)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	3.218,56	NOK	37.528,00	02/10/24	26,05	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	14.733,19	NOK	176.157,00	02/10/24	(252,52)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	927.571,00	EUR	1.100.608,70	02/10/24	14.193,30	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	676.354,00	EUR	57.451,94	02/10/24	85,62	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	2.039.033,00	EUR	172.675,49	02/10/24	785,42	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	2.864.249,00	EUR	251.216,42	02/10/24	1.965,67	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	809.182,00	EUR	71.046,30	02/10/24	480,44	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	29.415,00	EUR	26.424,70	02/10/24	(68,35)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	102.559,00	EUR	92.472,56	02/10/24	(577,93)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	700.935,00	EUR	747.011,01	02/10/24	(2.483,95)	* Royal Bank of Canada, Ldn
DKK	2.654.272,00	EUR	355.914,36	02/10/24	141,52	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	3.628,88	USD	3.999,00	02/10/24	45,71	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	15.660,15	CHF	14.670,00	02/10/24	77,80	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	48.787.569,39	CHF	45.723.671,00	02/10/24	220.283,82	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.675,75	USD	1.866,00	02/10/24	3,78	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	3.830.953,10	NOK	44.947.628,00	02/10/24	7.250,17	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	5.394.694,20	SEK	61.139.821,00	02/10/24	(9.691,99)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.941.879,29	USD	2.152.339,00	02/10/24	13.346,52	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	25.258.685,07	GBP	21.296.585,00	02/10/24	(336.633,72)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	73.667,63	USD	81.948,00	02/10/24	240,81	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	867.776,40	DKK	6.473.040,00	02/10/24	(546,06)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	138.548,37	NOK	1.631.781,00	02/10/24	(267,54)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	22.675.033,59	DKK	169.078.821,00	02/10/24	(5.953,58)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.278.497,07	CHF	1.203.296,00	02/10/24	366,53	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	633.795,32	GBP	528.483,00	02/10/24	(1.362,42)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	98.095,85	NOK	1.150.065,00	02/10/24	259,61	* Royal Bank of Canada, Ldn

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	144.407,57	SEK	1.626.980,00	02/10/24	592,49	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	621.372,75	DKK	4.633.329,00	02/10/24	(162,67)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	13.134,12	NOK	155.105,00	02/10/24	(60,69)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	51.585,30	USD	57.670,00	02/10/24	(88,01)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	202.494,38	SEK	2.295.757,00	02/10/24	(436,50)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	168.707,69	CHF	158.449,00	02/10/24	404,53	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	7.024,68	USD	7.795,00	02/10/24	40,23	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	19.283,27	SEK	218.134,00	02/10/24	1,56	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	82.388,76	DKK	614.756,00	02/10/24	(77,35)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	83.612,85	GBP	70.533,00	02/10/24	(1.157,30)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.062,01	USD	1.186,00	02/10/24	(0,67)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	4.741,29	GBP	3.952,00	02/10/24	(8,42)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	20.164,51	CHF	19.081,00	02/10/24	(103,16)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	2.008,88	NOK	23.591,00	02/10/24	1,99	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	7.192,91	DKK	53.637,00	02/10/24	(2,20)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	2.938,08	SEK	33.177,00	02/10/24	5,44	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	311.135,00	EUR	368.839,37	02/10/24	5.098,49	* Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	943.522,00	EUR	82.927,92	02/10/24	473,65	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	33.642,00	EUR	30.296,81	02/10/24	(153,00)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CHF	2.979.179,00	EUR	3.187.821,95	02/10/24	(23.363,92)	* State Street Bank GmbH
DKK	11.567.873,00	EUR	1.550.741,77	02/10/24	1.024,31	* State Street Bank GmbH
EUR	22.064,01	SEK	252.756,00	02/10/24	(278,07)	* State Street Bank GmbH
EUR	1.777.446,81	CHF	1.670.217,00	02/10/24	3.356,84	* State Street Bank GmbH
EUR	94.149,75	GBP	79.520,00	02/10/24	(1.421,43)	* State Street Bank GmbH
EUR	7.955,88	USD	8.774,00	02/10/24	94,23	* State Street Bank GmbH
EUR	203.404,00	CHF	189.724,00	02/10/24	1.880,82	* State Street Bank GmbH
EUR	95.366,48	DKK	711.490,00	02/10/24	(75,96)	* State Street Bank GmbH
EUR	880.708,06	GBP	741.528,00	02/10/24	(10.498,00)	* State Street Bank GmbH
EUR	1.266.088,88	DKK	9.440.869,00	02/10/24	(351,40)	* State Street Bank GmbH
					(122.840,16)	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
CHF	3.152.642,33	JPY	535.800.864,00	30/10/24	-1.601.387	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	64.278,73	JPY	10.904.109,00	30/10/24	-12.400	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	38.638,62	JPY	6.559.930,00	30/10/24	-12.809	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	40.474,50	JPY	6.881.098,00	30/10/24	-22.896	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.025.372,89	JPY	325.714.190,00	30/10/24	-3.275.720	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.631.721,04	JPY	262.356.349,00	30/10/24	-2.587.080	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.996.226,72	JPY	320.270.223,00	30/10/24	-2.471.811	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.293.497,20	JPY	524.713.387,00	30/10/24	-390.087	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	33.068,42	JPY	5.268.395,00	30/10/24	-3.917	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	20.358,91	JPY	3.266.339,00	30/10/24	-25.210	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.845.594,40	JPY	454.501.468,00	30/10/24	-1.484.096	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	159.993.119,38	JPY	25.724.501.699,00	30/10/24	-253.667.737	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	20.923,51	JPY	3.364.854,00	30/10/24	-33.840	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	123.816,94	JPY	23.804.618,00	30/10/24	-142.100	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	195.774,34	JPY	37.365.011,00	30/10/24	49.206	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	9.672.318,75	JPY	1.859.038.525,00	30/10/24	-10.572.401	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	122.554,08	JPY	23.402.434,00	30/10/24	18.740	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	138.333.916,00	EUR	862.614,82	30/10/24	1.008.941	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	187.580,35	JPY	26.962.259,00	30/10/24	-235.754	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	14.490.469,69	JPY	2.082.642.756,00	30/10/24	-18.036.251	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	295.970,67	JPY	42.126.953,00	30/10/24	43.038	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	184.062,07	JPY	26.462.420,00	30/10/24	-237.201	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					-293.692.772	

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	52.368,24	USD	58.446,31	30/10/24	67,08	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.856.890,73	USD	5.433.646,50	30/10/24	(6.823,74)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	55.387,79	USD	61.816,32	30/10/24	70,95	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.041,03	USD	1.160,67	30/10/24	2,52	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.591.169,80	USD	5.136.371,21	30/10/24	(6.450,41)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	6.404,97	EUR	5.726,03	30/10/24	7,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.538,75	EUR	1.376,52	30/10/24	0,70	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.349,13	EUR	3.886,06	30/10/24	7,05	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	7.280,76	EUR	6.521,06	30/10/24	(5,50)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	10.269,91	EUR	9.204,21	30/10/24	(14,35)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					(13.138,70)	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	42.889.257,80	USD	56.378.384,00	02/10/24	1.150.077,23	* BNP Paribas Paris
GBP	112.681,99	EUR	133.481,00	02/10/24	2.171,76	* BOFA Securities Europe
SEK	238.866,00	GBP	17.697,98	02/10/24	(174,14)	* BOFA Securities Europe
USD	116.862,00	GBP	89.231,27	02/10/24	(2.826,19)	* BOFA Securities Europe
USD	61.337,00	GBP	46.891,58	02/10/24	(1.559,88)	* BOFA Securities Europe
AUD	675.855,00	GBP	346.850,93	02/10/24	3.625,82	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	281.877,00	GBP	158.963,71	02/10/24	(4.574,23)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	1.388.406,00	GBP	770.680,73	02/10/24	(6.023,31)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	8.199,00	GBP	4.545,47	02/10/24	(27,98)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CHF	575.985,00	GBP	509.288,12	02/10/24	(314,85)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CHF	2.938,00	GBP	2.596,44	02/10/24	0,20	* Citigroup Global Markets Europe AG
DKK	5.305.667,00	GBP	593.421,75	02/10/24	(1.650,19)	* Citigroup Global Markets Europe AG
DKK	30.079,00	GBP	3.361,41	02/10/24	(5,57)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.520.858,00	GBP	2.102.627,49	02/10/24	(6.904,60)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	12.982,00	GBP	10.820,86	02/10/24	(25,74)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	14.645,00	GBP	12.202,29	02/10/24	(22,69)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	78.931,67	CHF	87.584,00	02/10/24	2.045,86	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	281.361,49	JPY	53.445.459,00	02/10/24	3.757,45	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	293.215.729,00	GBP	1.529.484,18	02/10/24	(1.650,19)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	1.941.523,00	GBP	10.137,18	02/10/24	(23,97)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	1.537.199,00	GBP	7.999,47	02/10/24	16,75	* Citigroup Global Markets Europe AG
NOK	1.045.302,00	GBP	74.776,01	02/10/24	(1.055,31)	* Citigroup Global Markets Europe AG
NZD	52.091,00	GBP	24.460,38	02/10/24	333,67	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	813.700,00	GBP	59.855,34	02/10/24	(12,37)	* Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	161.907,00	GBP	94.026,20	02/10/24	175,07	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	17.157.149,00	GBP	12.851.479,33	02/10/24	(80.869,76)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	48.842,00	GBP	36.429,11	02/10/24	(21,30)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	92.144,00	GBP	68.774,29	02/10/24	(104,72)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	57.950,00	GBP	43.861,54	02/10/24	(882,61)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	106.981,00	GBP	79.914,93	02/10/24	(210,94)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	628.226,11	HKD	6.432.769,00	03/10/24	14.484,31	* Citigroup Global Markets Europe AG
HKD	1.583.304,00	GBP	152.348,86	03/10/24	(510,76)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	2.893,05	SGD	4.952,00	02/10/24	17,74	* Goldman Sachs Bank Europe SE
GBP	83.487,02	NZD	175.378,00	02/10/24	398,64	* Goldman Sachs Bank Europe SE
GBP	45.867,56	AUD	89.394,00	02/10/24	(492,62)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
GBP	22.685,46	DKK	200.406,00	02/10/24	425,42	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	43.070,00	GBP	32.728,34	02/10/24	(829,36)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
HKD	1.215.590,00	GBP	119.158,36	03/10/24	(3.331,93)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	17.969,00	GBP	15.174,08	02/10/24	(299,07)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	10.090,56	JPY	1.906.496,00	02/10/24	206,31	* HSBC Continental Europe SA
GBP	9.778,42	EUR	11.592,00	02/10/24	178,80	* HSBC Continental Europe SA
GBP	61.092,00	USD	80.419,00	02/10/24	1.525,27	* HSBC Continental Europe SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	40.183,32	USD	53.036,00	02/10/24	862,92	* HSBC Continental Europe SA
GBP	30.736,86	CAD	54.520,00	02/10/24	871,95	* HSBC Continental Europe SA
GBP	4.773.004,22	JPY	909.942.182,00	02/10/24	40.700,62	* HSBC Continental Europe SA
GBP	20.668,39	DKK	182.931,00	02/10/24	336,09	* HSBC Continental Europe SA
GBP	13.607,46	AUD	26.339,00	02/10/24	(20,31)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	518.663,61	USD	682.358,00	02/10/24	13.338,80	* HSBC Continental Europe SA
GBP	45.249,32	JPY	8.713.711,00	02/10/24	(223,92)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	2.712.853,56	CAD	4.802.878,00	02/10/24	83.686,90	* HSBC Continental Europe SA
GBP	1.936.377,00	DKK	17.126.693,00	02/10/24	33.241,95	* HSBC Continental Europe SA
GBP	74.954,43	EUR	88.967,00	02/10/24	1.246,68	* HSBC Continental Europe SA
GBP	1.620.632,90	CHF	1.801.931,00	02/10/24	37.681,87	* HSBC Continental Europe SA
GBP	262.879,73	NOK	3.658.091,00	02/10/24	5.298,73	* HSBC Continental Europe SA
JPY	2.189.164,00	GBP	11.707,28	02/10/24	(398,72)	* HSBC Continental Europe SA
USD	14.862,00	GBP	11.382,10	02/10/24	(405,10)	* HSBC Continental Europe SA
USD	90.003,00	GBP	68.276,89	02/10/24	(1.578,54)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	217.389,93	SEK	2.922.426,00	02/10/24	3.287,54	* J.P. Morgan AG
GBP	14.031,33	CHF	15.659,00	02/10/24	257,48	* J.P. Morgan AG
NOK	214.457,00	GBP	15.316,09	02/10/24	(182,76)	* J.P. Morgan AG
GBP	1.091.440,49	AUD	2.112.943,00	02/10/24	(1.850,41)	* State Street Bank GmbH
GBP	6.842.862,75	EUR	8.114.597,00	02/10/24	122.211,29	* State Street Bank GmbH
GBP	309.524,51	SGD	529.408,00	02/10/24	2.210,87	* State Street Bank GmbH
					1.405.609,95	

■ AMUNDI S&P 500 ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	5.825.423,38	USD	6.520.757,57	30/10/24	(11.749,66)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	188.981,28	USD	211.441,71	30/10/24	(284,41)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	103.291,49	USD	115.567,68	30/10/24	(155,45)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	94.257,22	USD	105.394,84	30/10/24	(77,00)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	326.428.787,85	USD	363.920.113,42	30/10/24	813.473,11	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.658.142,89	USD	1.850.593,59	30/10/24	2.124,14	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	575.828,90	USD	643.073,05	30/10/24	326,51	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	73.930,92	USD	82.666,75	30/10/24	(60,40)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	104.085,44	USD	116.166,01	30/10/24	133,34	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	132.442.073,11	USD	147.653.442,53	30/10/24	330.050,75	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.866.877,23	USD	2.083.554,47	30/10/24	2.391,54	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.624.993,23	USD	5.161.788,44	30/10/24	5.924,80	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	150.032,08	USD	167.274,97	30/10/24	362,63	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.899,32	USD	4.347,46	30/10/24	9,43	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	923.735,13	EUR	827.348,97	30/10/24	(698,16)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	467.955,69	EUR	418.130,43	30/10/24	758,93	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					1.142.530,10	

■ AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	230,74	EUR	243,98	30/10/24	1,61	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	206,57	EUR	218,66	30/10/24	1,20	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	19.467,79	EUR	20.682,03	30/10/24	38,64	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	423,19	EUR	450,69	30/10/24	(0,26)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.652,32	GBP	5.556,78	30/10/24	(18,26)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1,76	GBP	1,47	30/10/24	-	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	45,95	GBP	38,38	30/10/24	(0,12)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.576,62	GBP	1.316,51	30/10/24	(3,78)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.337,38	USD	4.835,87	30/10/24	9,39	* CACEIS Bank, Lux. Branch

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	266,97	CHF	251,40	30/10/24	(0,60)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	33,00	EUR	39,28	30/10/24	0,33	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	4.772,43	EUR	5.681,30	30/10/24	47,69	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	19,77	EUR	23,54	30/10/24	0,19	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.492,66	EUR	1.789,82	30/10/24	2,02	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	65,69	EUR	78,71	30/10/24	0,15	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	5.195,31	EUR	6.212,01	30/10/24	24,62	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	435.629,75	EUR	521.717,27	30/10/24	1.228,16	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.103,83	EUR	1.319,85	30/10/24	5,23	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	9.523,20	EUR	11.410,35	30/10/24	21,64	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	146,87	EUR	176,05	30/10/24	0,26	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	3.019,96	EUR	3.616,75	30/10/24	8,52	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	36,02	EUR	43,07	30/10/24	0,17	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.596,93	EUR	4.109,65	30/10/24	4,51	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	379.370,99	EUR	340.318,43	30/10/24	(789,41)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	8.365,30	EUR	7.475,14	30/10/24	11,63	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.182,04	EUR	3.748,07	30/10/24	(5,23)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					588,30	

■ AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	15,60	USD	18,42	30/10/24	0,13	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	1.087,26	USD	1.285,77	30/10/24	7,26	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	98.472,75	USD	109.901,89	30/10/24	126,15	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.795.649,00	USD	6.483.882,32	30/10/24	(8.142,66)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	193.598,47	USD	216.588,29	30/10/24	(272,00)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.657,31	USD	4.081,79	30/10/24	4,69	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	77.599,56	USD	86.768,88	30/10/24	(63,40)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	323.852,79	USD	430.170,42	30/10/24	4.213,47	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	21.770.293,37	USD	29.114.284,14	30/10/24	86.219,64	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	20.046,77	GBP	14.977,69	30/10/24	(42,82)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.016,73	GBP	3.004,22	30/10/24	(12,84)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	78.069,21	EUR	69.793,76	30/10/24	85,41	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	36.413,69	GBP	27.165,29	30/10/24	(23,12)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	221.198,35	GBP	165.129,34	30/10/24	(289,72)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	134.933,02	GBP	101.094,40	30/10/24	(664,95)	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					81.145,24	

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	123.199.323,25	USD	137.236.358,46	02/10/24	260.246,25	* BOFA Securities Europe
EUR	602.000,00	USD	670.912,57	02/10/24	949,53	* BOFA Securities Europe
EUR	42.000,00	USD	46.807,85	02/10/24	66,25	* BOFA Securities Europe
EUR	4.000,00	USD	4.457,89	02/10/24	6,31	* BOFA Securities Europe
JPY	1.185.000,00	USD	8.441,56	02/10/24	(157,16)	* BOFA Securities Europe
JPY	134.000,00	USD	954,57	02/10/24	(17,77)	* BOFA Securities Europe
USD	171.594,10	HUF	60.656.800,00	02/10/24	1.139,56	* BOFA Securities Europe
USD	29.657,42	HUF	10.483.600,00	02/10/24	196,96	* BOFA Securities Europe
USD	3.776,63	HUF	1.335.000,00	02/10/24	25,08	* BOFA Securities Europe
USD	9.674.476,63	EUR	8.684.935,88	02/10/24	(18.346,06)	* BOFA Securities Europe
USD	65.470,92	CZK	1.473.000,00	02/10/24	276,53	* BOFA Securities Europe
USD	378.011,20	CZK	8.504.700,00	02/10/24	1.596,60	* BOFA Securities Europe
USD	1.190.662,44	EUR	1.068.877,14	02/10/24	(2.257,89)	* BOFA Securities Europe
USD	7.978,30	CZK	179.500,00	02/10/24	33,70	* BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	388.536,35	NZD	618.200,00	02/10/24	(4.794,77)	* BOFA Securities Europe
USD	65.552,15	NZD	104.300,00	02/10/24	(808,96)	* BOFA Securities Europe
USD	7.919,05	NZD	12.600,00	02/10/24	(97,73)	* BOFA Securities Europe
USD	25.133,86	AUD	37.000,00	02/10/24	(534,42)	* BOFA Securities Europe
USD	79.208,22	JPY	11.119.000,00	02/10/24	1.474,72	* BOFA Securities Europe
USD	14.402,17	EUR	13.000,00	02/10/24	(106,48)	* BOFA Securities Europe
USD	1.107,86	EUR	1.000,00	02/10/24	(8,19)	* BOFA Securities Europe
USD	179.473,14	EUR	162.000,00	02/10/24	(1.326,96)	* BOFA Securities Europe
CLP	3.011.800,00	USD	3.353,97	04/10/24	0,24	* BOFA Securities Europe
CLP	147.587.700,00	USD	164.355,22	04/10/24	11,51	* BOFA Securities Europe
CLP	26.398.700,00	USD	29.397,87	04/10/24	2,06	* BOFA Securities Europe
USD	722,61	COP	3.046.000,00	04/10/24	(6,94)	* BOFA Securities Europe
USD	5.150,98	IDR	80.092.000,00	04/10/24	(138,64)	* BOFA Securities Europe
USD	6.402,45	COP	26.988.000,00	04/10/24	(61,48)	* BOFA Securities Europe
USD	23.870,89	COP	100.622.000,00	04/10/24	(229,22)	* BOFA Securities Europe
USD	1.127.280,64	IDR	17.411.976.800,00	04/10/24	(22.681,33)	* BOFA Securities Europe
USD	22.982,33	IDR	354.985.000,00	04/10/24	(462,41)	* BOFA Securities Europe
USD	186.671,93	IDR	2.883.334.600,00	04/10/24	(3.755,91)	* BOFA Securities Europe
USD	4.235,84	COP	17.749.000,00	04/10/24	(15,24)	* BOFA Securities Europe
USD	7.110,88	PEN	27.000,00	04/10/24	(147,89)	* BOFA Securities Europe
USD	790,10	PEN	3.000,00	04/10/24	(16,43)	* BOFA Securities Europe
USD	35.554,39	PEN	135.000,00	04/10/24	(739,42)	* BOFA Securities Europe
USD	9.441,21	SGD	12.100,00	04/11/24	(13,14)	* BOFA Securities Europe
USD	492.815,71	SGD	631.600,00	04/11/24	(685,73)	* BOFA Securities Europe
USD	91.993,31	SGD	117.900,00	04/11/24	(128,00)	* BOFA Securities Europe
USD	75.518,13	CZK	1.705.000,00	04/11/24	5,82	* BOFA Securities Europe
USD	405.259,96	CZK	9.149.700,00	04/11/24	31,20	* BOFA Securities Europe
USD	7.950,44	CZK	179.500,00	04/11/24	0,61	* BOFA Securities Europe
USD	52.648,97	RON	235.500,00	04/11/24	(153,35)	* BOFA Securities Europe
USD	5.253,72	RON	23.500,00	04/11/24	(15,31)	* BOFA Securities Europe
USD	271.293,10	RON	1.213.500,00	04/11/24	(790,22)	* BOFA Securities Europe
USD	3.740,84	HUF	1.335.000,00	05/11/24	(5,95)	* BOFA Securities Europe
USD	194.483,95	HUF	69.405.800,00	05/11/24	(308,88)	* BOFA Securities Europe
USD	33.431,07	HUF	11.930.600,00	05/11/24	(53,09)	* BOFA Securities Europe
KRW	543.000,00	USD	415,89	06/11/24	0,18	* BOFA Securities Europe
KRW	13.981.000,00	USD	10.473,13	07/10/24	221,99	* BOFA Securities Europe
KRW	1.635.000,00	USD	1.224,77	07/10/24	25,97	* BOFA Securities Europe
USD	116.772,55	KRW	154.949.000,00	07/10/24	(1.759,89)	* BOFA Securities Europe
USD	17.577,42	KRW	23.324.000,00	07/10/24	(264,91)	* BOFA Securities Europe
USD	43.466,74	KRW	57.909.000,00	07/10/24	(832,25)	* BOFA Securities Europe
USD	33.560,27	KRW	44.711.000,00	07/10/24	(642,57)	* BOFA Securities Europe
USD	9.302,33	KRW	12.412.000,00	07/10/24	(192,54)	* BOFA Securities Europe
USD	3.352,70	CLP	3.011.800,00	07/11/24	(0,59)	* BOFA Securities Europe
USD	164.293,01	CLP	147.587.700,00	07/11/24	(28,90)	* BOFA Securities Europe
USD	29.386,74	CLP	26.398.700,00	07/11/24	(5,17)	* BOFA Securities Europe
USD	7.413,41	MYR	32.000,00	04/10/24	(347,86)	* CACIB Londres
USD	170.087,97	CAD	229.300,00	01/11/24	243,86	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.660.467,10	CAD	11.675.400,00	01/11/24	12.417,34	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.663.346,13	CAD	2.242.400,00	01/11/24	2.384,90	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	21.000,00	USD	23.301,79	02/10/24	135,26	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.000,00	USD	2.219,22	02/10/24	12,88	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	315.000,00	USD	349.526,84	02/10/24	2.028,91	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	1.000,00	USD	1.315,42	02/10/24	25,91	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	9.671.000,00	USD	955.214,99	02/10/24	(1.151,56)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.292,50	CZK	119.000,00	02/10/24	25,61	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	28.686,26	CZK	645.000,00	02/10/24	138,82	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	50.817,22	ILS	185.800,00	02/10/24	866,70	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	307.638,36	ILS	1.124.800,00	02/10/24	5.246,84	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	6.071,81	ILS	22.200,00	02/10/24	103,56	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	40.351,11	RON	180.500,00	02/10/24	(134,24)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.253,47	RON	23.500,00	02/10/24	(17,48)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	233.499,92	RON	1.044.500,00	02/10/24	(776,82)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	169.079,64	CAD	227.300,00	02/10/24	830,15	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	45.502,48	DKK	304.600,00	02/10/24	(99,77)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.260.875,68	CAD	11.105.400,00	02/10/24	40.559,53	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.676,61	DKK	38.000,00	02/10/24	(12,44)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.418.786,10	AUD	6.486.700,00	02/10/24	(81.280,12)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	90.736,79	AUD	133.200,00	02/10/24	(1.669,03)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	735.363,06	AUD	1.079.500,00	02/10/24	(13.526,43)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.374.952,96	CAD	1.848.400,00	02/10/24	6.750,79	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	280.140,50	DKK	1.875.300,00	02/10/24	(614,27)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	127.610,64	JPY	18.315.000,00	02/10/24	(430,46)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	82.006,93	SEK	836.000,00	02/10/24	(466,14)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	157.000,43	SEK	1.601.000,00	02/10/24	(941,41)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.496,85	ILS	17.000,00	02/10/24	(73,43)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.699,25	NOK	60.000,00	02/10/24	2,70	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.941,31	GBP	3.000,00	02/10/24	(82,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	34.625,02	CAD	47.000,00	02/10/24	(164,80)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	44.724,36	GBP	34.000,00	02/10/24	(880,71)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.233,36	RON	37.000,00	02/10/24	(65,58)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	37.606,41	RON	169.000,00	02/10/24	(299,54)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	19.706,56	GBP	15.000,00	02/10/24	(413,32)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	742,91	CAD	1.000,00	02/10/24	2,70	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	35.659,59	CAD	48.000,00	02/10/24	129,56	* Citigroup Global Markets Europe AG
COP	24.057.700,00	USD	5.795,70	04/10/24	(33,64)	* Citigroup Global Markets Europe AG
COP	1.181.073.600,00	USD	284.530,30	04/10/24	(1.651,06)	* Citigroup Global Markets Europe AG
COP	241.350.800,00	USD	58.143,38	04/10/24	(337,39)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	3.411.113.600,00	USD	225.605,14	04/10/24	(320,93)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	354.985.000,00	USD	23.478,09	04/10/24	(33,40)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	17.982.590.800,00	USD	1.189.337,37	04/10/24	(1.691,88)	* Citigroup Global Markets Europe AG
PEN	11.800,00	USD	3.177,51	04/10/24	(5,16)	* Citigroup Global Markets Europe AG
PEN	560.500,00	USD	150.931,71	04/10/24	(245,29)	* Citigroup Global Markets Europe AG
PEN	104.700,00	USD	28.193,67	04/10/24	(45,82)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	121.385,43	CLP	110.982.700,00	04/10/24	(2.214,77)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	21.503,55	CLP	19.660.700,00	04/10/24	(392,35)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.648,80	CLP	2.421.800,00	04/10/24	(48,33)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	41.724,69	COP	172.729.800,00	04/10/24	354,16	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.075,60	COP	21.011.700,00	04/10/24	43,08	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	260.994,41	COP	1.080.451.600,00	04/10/24	2.215,36	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	113.567,51	PEN	425.500,00	04/10/24	(825,17)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.348,75	PEN	8.800,00	04/10/24	(17,07)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	20.738,42	PEN	77.700,00	04/10/24	(150,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	128.829.323,25	USD	143.573.852,18	04/11/24	403.351,73	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	55.568,40	DKK	371.600,00	04/11/24	(160,95)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.682,45	DKK	38.000,00	04/11/24	(16,46)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	307.644,98	DKK	2.057.300,00	04/11/24	(891,03)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.192.324,69	EUR	1.069.877,14	04/11/24	(3.349,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.686.052,29	EUR	10.485.935,88	04/11/24	(32.830,42)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.728.638,77	AUD	6.867.700,00	04/11/24	(38.173,35)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	35.340,69	NOK	373.000,00	04/11/24	(85,14)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.600,39	NOK	38.000,00	04/11/24	(8,68)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	178.200,48	NOK	1.880.800,00	04/11/24	(429,31)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	905.076,76	AUD	1.314.500,00	04/11/24	(7.306,50)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	110.715,83	SEK	1.114.000,00	04/11/24	642,48	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	92.401,14	AUD	134.200,00	04/11/24	(745,94)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	65.833,50	KRW	86.444.000,00	06/11/24	(403,78)	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	225.320,50	IDR	3.411.113.600,00	06/11/24	331,36	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	645.087,62	KRW	847.045.200,00	06/11/24	(3.956,47)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.343.124,21	KRW	4.389.756.100,00	06/11/24	(20.504,17)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.187.836,85	IDR	17.982.590.800,00	06/11/24	1.746,92	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	23.448,47	IDR	354.985.000,00	06/11/24	34,48	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	4.389.756.100,00	USD	3.337.405,42	07/10/24	20.668,31	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	86.444.000,00	USD	65.720,89	07/10/24	407,01	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	847.045.200,00	USD	643.984,13	07/10/24	3.988,14	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	57.872,34	COP	241.350.800,00	07/11/24	318,62	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	150.838,29	PEN	560.500,00	07/11/24	228,99	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	28.176,22	PEN	104.700,00	07/11/24	42,78	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.175,54	PEN	11.800,00	07/11/24	4,82	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.768,68	COP	24.057.700,00	07/11/24	31,77	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	283.203,91	COP	1.181.073.600,00	07/11/24	1.559,18	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.875,32	PLN	15.000,00	02/10/24	(34,70)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	41.614,15	MYR	181.000,00	04/10/24	(2.285,52)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	9.426,41	MYR	41.000,00	04/10/24	(517,72)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	9.193,27	MYR	38.000,00	04/10/24	(23,29)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	25.655,51	AUD	37.000,00	04/11/24	(25,88)	* HSBC Continental Europe SA
AUD	1.000,00	USD	686,86	02/10/24	6,88	* J.P. Morgan AG
EUR	2.000,00	USD	2.211,28	02/10/24	20,82	* J.P. Morgan AG
USD	15.110,86	AUD	22.000,00	02/10/24	(151,36)	* J.P. Morgan AG
USD	4.976,90	CZK	113.000,00	02/10/24	(24,43)	* J.P. Morgan AG
USD	111.453,88	JPY	16.131.000,00	02/10/24	(1.318,77)	* J.P. Morgan AG
USD	842,93	JPY	122.000,00	02/10/24	(9,98)	* J.P. Morgan AG
USD	4.139,93	PLN	16.000,00	02/10/24	(30,76)	* J.P. Morgan AG
JPY	141.000,00	USD	972,16	02/10/24	13,58	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	13.387,54	AUD	20.000,00	02/10/24	(487,21)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	135.144,40	JPY	19.601.000,00	02/10/24	(1.887,19)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.409,03	PLN	21.000,00	02/10/24	(65,00)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.692,76	CHF	4.000,00	02/10/24	(49,07)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	12.105,88	AUD	18.000,00	02/10/24	(381,39)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.345,53	MYR	19.000,00	04/10/24	(262,72)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	8.185.000,00	USD	799.992,45	02/10/24	7.474,12	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.518,46	ILS	20.000,00	02/10/24	141,65	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	4.399,70	PLN	17.000,00	02/10/24	(31,66)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	4.161,98	DKK	28.000,00	02/10/24	(29,95)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	6.916,66	SGD	9.000,00	02/10/24	(103,75)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	4.732,24	CHF	4.000,00	02/10/24	(9,59)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.913,16	CHF	5.000,00	02/10/24	(14,13)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	16.992,09	AUD	25.000,00	02/10/24	(351,34)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.871,81	PLN	15.000,00	02/10/24	(38,21)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	11.779,80	IDR	182.828.000,00	04/10/24	(294,96)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	4.157,46	IDR	64.376.000,00	04/10/24	(94,21)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	50.127,42	GBP	38.000,00	02/10/24	(842,95)	* Société Générale SA
USD	41.405,88	CAD	56.000,00	02/10/24	(45,82)	* Société Générale SA
USD	272.835,16	CAD	369.000,00	02/10/24	(301,93)	* Société Générale SA
USD	23.498,97	AUD	35.000,00	02/10/24	(781,84)	* Société Générale SA
USD	320.551,63	GBP	243.000,00	02/10/24	(5.390,50)	* Société Générale SA
USD	151.736,17	AUD	226.000,00	02/10/24	(5.048,48)	* Société Générale SA
USD	1.694.121,54	GBP	1.281.200,00	02/10/24	(24.384,87)	* Société Générale SA
USD	74.616,98	SGD	96.900,00	02/10/24	(969,42)	* Société Générale SA
USD	9.317,50	SGD	12.100,00	02/10/24	(121,05)	* Société Générale SA
USD	29.867,59	NOK	313.000,00	02/10/24	150,56	* Société Générale SA
USD	179.472,75	NOK	1.880.800,00	02/10/24	904,75	* Société Générale SA
USD	208.922,26	GBP	158.000,00	02/10/24	(3.007,19)	* Société Générale SA
USD	460.176,56	SGD	597.600,00	02/10/24	(5.978,59)	* Société Générale SA
USD	10.176.100,93	GBP	7.695.800,00	02/10/24	(146.472,94)	* Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	3.626,10	NOK	38.000,00	02/10/24	18,28	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	1.358,34	AUD	2.000,00	02/10/24	(29,13)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	52.296,27	AUD	77.000,00	02/10/24	(1.121,51)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	80.142,34	AUD	118.000,00	02/10/24	(1.718,67)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	5.799,40	DKK	39.000,00	02/10/24	(39,37)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	6.000,29	ILS	22.200,00	04/11/24	27,62	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	56.705,42	ILS	209.800,00	04/11/24	260,92	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	304.014,57	ILS	1.124.800,00	04/11/24	1.398,91	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	211.168,94	GBP	158.000,00	04/11/24	(755,78)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	2.065.178,81	GBP	1.545.200,00	04/11/24	(7.391,32)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	257,29	HKD	2.000,00	04/11/24	(0,30)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	25.922,30	HKD	201.500,00	04/11/24	(30,37)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	10.753.310,66	GBP	8.045.800,00	04/11/24	(38.486,38)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	4.502,63	HKD	35.000,00	04/11/24	(5,27)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	8.576,17	NZD	13.600,00	04/11/24	(77,75)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	82.797,87	NZD	131.300,00	04/11/24	(750,62)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	426.412,19	NZD	676.200,00	04/11/24	(3.865,72)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	11.788,24	PLN	45.300,00	05/11/24	(11,38)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	610.646,58	PLN	2.346.600,00	05/11/24	(589,22)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	115.566,41	PLN	444.100,00	05/11/24	(111,51)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	3.197.288,08	KRW	4.253.791.100,00	07/10/24	(56.761,75)	* Soci�t� G�n�rale SA
USD	529.477,97	KRW	704.437.200,00	07/10/24	(9.399,87)	* Société Générale SA
USD	65.223,67	KRW	86.776.000,00	07/10/24	(1.157,92)	* Société Générale SA
USD	487,74	KRW	648.000,00	07/10/24	(7,97)	* Standard Chartered Bank AG
USD	20.439,87	KRW	27.156.000,00	07/10/24	(333,84)	* Standard Chartered Bank AG
CAD	10.000,00	USD	7.367,20	02/10/24	34,89	* State Street Bank GmbH
CAD	1.000,00	USD	736,72	02/10/24	3,49	* State Street Bank GmbH
CAD	38.000,00	USD	27.964,55	02/10/24	163,39	* State Street Bank GmbH
EUR	3.988.000,00	USD	4.442.285,84	02/10/24	8.521,56	* State Street Bank GmbH
EUR	1.000,00	USD	1.115,56	02/10/24	0,49	* State Street Bank GmbH
EUR	1.300.000,00	USD	1.440.896,73	02/10/24	9.968,27	* State Street Bank GmbH
GBP	7.000,00	USD	9.295,21	02/10/24	94,07	* State Street Bank GmbH
GBP	29.000,00	USD	37.938,14	02/10/24	960,30	* State Street Bank GmbH
ILS	13.000,00	USD	3.562,03	02/10/24	(67,11)	* State Street Bank GmbH
JPY	259.000,00	USD	1.795,05	02/10/24	15,63	* State Street Bank GmbH
JPY	2.482.000,00	USD	17.202,03	02/10/24	149,76	* State Street Bank GmbH
JPY	5.115.000,00	USD	35.959,50	02/10/24	(200,27)	* State Street Bank GmbH
JPY	3.259.000,00	USD	22.715,32	02/10/24	68,52	* State Street Bank GmbH
SEK	10.066.000,00	USD	984.266,72	02/10/24	8.764,24	* State Street Bank GmbH
SEK	10.575.000,00	USD	1.026.211,19	02/10/24	17.033,64	* State Street Bank GmbH
SEK	341.077.164,83	USD	33.553.645,47	02/10/24	94.296,70	* State Street Bank GmbH
SEK	8.728.000,00	USD	853.820,29	02/10/24	7.214,31	* State Street Bank GmbH
SEK	6.882.000,00	USD	667.647,60	02/10/24	11.275,42	* State Street Bank GmbH
SEK	6.186.000,00	USD	601.680,64	02/10/24	8.580,59	* State Street Bank GmbH
USD	1.113,91	EUR	1.000,00	02/10/24	(2,14)	* State Street Bank GmbH
USD	25.912,05	SEK	265.000,00	02/10/24	(230,73)	* State Street Bank GmbH
USD	863.129,47	JPY	122.083.000,00	02/10/24	9.640,98	* State Street Bank GmbH
USD	291.845,26	EUR	262.000,00	02/10/24	(559,84)	* State Street Bank GmbH
USD	134.443,53	JPY	19.016.000,00	02/10/24	1.501,70	* State Street Bank GmbH
USD	53.697,69	GBP	41.000,00	02/10/24	(1.296,66)	* State Street Bank GmbH
USD	26.231,39	SGD	34.000,00	02/10/24	(290,15)	* State Street Bank GmbH
USD	9.258,14	SGD	12.000,00	02/10/24	(102,41)	* State Street Bank GmbH
USD	19.899,67	EUR	18.000,00	02/10/24	(189,23)	* State Street Bank GmbH
USD	25.534,65	AUD	38.000,00	02/10/24	(827,37)	* State Street Bank GmbH
USD	45.795,30	CAD	62.000,00	02/10/24	(97,65)	* State Street Bank GmbH
USD	306.233,75	EUR	277.000,00	02/10/24	(2.912,10)	* State Street Bank GmbH
USD	34.604,18	PLN	133.000,00	02/10/24	(64,66)	* State Street Bank GmbH
USD	4.050,99	HUF	1.447.000,00	02/10/24	(15,29)	* State Street Bank GmbH

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	467.793,66	CHF	392.300,00	02/10/24	2.738,25	* State Street Bank GmbH
USD	25.781.467,14	JPY	3.713.546.800,00	02/10/24	(180.128,48)	* State Street Bank GmbH
USD	7.702,80	SEK	78.300,00	02/10/24	(21,65)	* State Street Bank GmbH
USD	4.291.251,86	JPY	618.109.300,00	02/10/24	(29.981,87)	* State Street Bank GmbH
USD	528.649,84	JPY	76.146.400,00	02/10/24	(3.693,54)	* State Street Bank GmbH
USD	366.439,00	SEK	3.724.900,00	02/10/24	(1.029,81)	* State Street Bank GmbH
USD	9.301,02	CHF	7.800,00	02/10/24	54,45	* State Street Bank GmbH
USD	75.958,34	CHF	63.700,00	02/10/24	444,63	* State Street Bank GmbH
USD	11.747,54	PLN	45.300,00	02/10/24	(60,72)	* State Street Bank GmbH
USD	574.047,32	PLN	2.213.600,00	02/10/24	(2.967,34)	* State Street Bank GmbH
USD	6.219,77	NZD	10.000,00	02/10/24	(142,75)	* State Street Bank GmbH
USD	93.383,83	PLN	360.100,00	02/10/24	(482,71)	* State Street Bank GmbH
USD	49.131,85	GBP	37.000,00	02/10/24	(497,20)	* State Street Bank GmbH
USD	40.081,32	CAD	54.000,00	02/10/24	110,04	* State Street Bank GmbH
USD	27.197,14	DKK	182.000,00	02/10/24	(50,43)	* State Street Bank GmbH
USD	49.543,88	GBP	37.000,00	02/10/24	(85,17)	* State Street Bank GmbH
USD	24.780,08	HUF	8.749.000,00	02/10/24	194,10	* State Street Bank GmbH
USD	148.019,21	JPY	21.357.000,00	02/10/24	(1.288,67)	* State Street Bank GmbH
USD	40.519,60	CAD	55.000,00	02/10/24	(191,89)	* State Street Bank GmbH
USD	284.468,90	EUR	255.000,00	02/10/24	(123,85)	* State Street Bank GmbH
USD	76.973,94	EUR	69.000,00	02/10/24	(33,51)	* State Street Bank GmbH
USD	65.751,58	GBP	50.000,00	02/10/24	(1.314,70)	* State Street Bank GmbH
USD	93.367,24	GBP	71.000,00	02/10/24	(1.866,88)	* State Street Bank GmbH
USD	277.492,34	JPY	40.221.000,00	02/10/24	(3.694,73)	* State Street Bank GmbH
USD	4.539,67	JPY	658.000,00	02/10/24	(60,44)	* State Street Bank GmbH
USD	101.769,24	CAD	137.000,00	02/10/24	360,62	* State Street Bank GmbH
USD	387.548,23	JPY	56.173.000,00	02/10/24	(5.160,08)	* State Street Bank GmbH
USD	742,84	CAD	1.000,00	02/10/24	2,63	* State Street Bank GmbH
USD	85.426,73	CAD	115.000,00	02/10/24	302,70	* State Street Bank GmbH
USD	25.392,73	SEK	260.000,00	02/10/24	(256,79)	* State Street Bank GmbH
USD	36.298,18	NZD	58.000,00	02/10/24	(604,45)	* State Street Bank GmbH
USD	10.639,12	NZD	17.000,00	02/10/24	(177,17)	* State Street Bank GmbH
USD	2.216,76	EUR	2.000,00	02/10/24	(15,34)	* State Street Bank GmbH
USD	550.865,90	EUR	497.000,00	02/10/24	(3.810,95)	* State Street Bank GmbH
USD	31.580,94	GBP	24.000,00	02/10/24	(610,88)	* State Street Bank GmbH
USD	80.761,71	JPY	11.587.000,00	02/10/24	(243,60)	* State Street Bank GmbH
USD	3.314,43	EUR	3.000,00	02/10/24	(33,72)	* State Street Bank GmbH
USD	25.913,57	CAD	35.000,00	02/10/24	6,26	* State Street Bank GmbH
USD	94.274,10	EUR	85.000,00	02/10/24	(590,15)	* State Street Bank GmbH
USD	197.760,72	EUR	179.000,00	02/10/24	(2.012,23)	* State Street Bank GmbH
USD	446,08	JPY	64.000,00	02/10/24	(1,35)	* State Street Bank GmbH
USD	243.057,87	EUR	220.000,00	02/10/24	(2.473,13)	* State Street Bank GmbH
USD	43.436,29	GBP	33.000,00	02/10/24	(827,46)	* State Street Bank GmbH
USD	2.216,81	EUR	2.000,00	02/10/24	(15,29)	* State Street Bank GmbH
USD	243.848,55	EUR	220.000,00	02/10/24	(1.682,45)	* State Street Bank GmbH
USD	625,83	NZD	1.000,00	02/10/24	(10,42)	* State Street Bank GmbH
USD	23.276,45	EUR	21.000,00	02/10/24	(160,60)	* State Street Bank GmbH
USD	31.397,08	GBP	24.000,00	02/10/24	(794,74)	* State Street Bank GmbH
USD	1.109,11	EUR	1.000,00	02/10/24	(6,94)	* State Street Bank GmbH
USD	91.751,21	JPY	13.051.000,00	02/10/24	511,00	* State Street Bank GmbH
USD	2.551,96	JPY	363.000,00	02/10/24	14,21	* State Street Bank GmbH
USD	1.308,21	GBP	1.000,00	02/10/24	(33,12)	* State Street Bank GmbH
USD	25.020,91	CAD	34.000,00	02/10/24	(146,19)	* State Street Bank GmbH
USD	735,91	CAD	1.000,00	02/10/24	(4,30)	* State Street Bank GmbH
USD	4.031,21	RON	18.000,00	02/10/24	(6,11)	* State Street Bank GmbH
USD	178.566,23	EUR	161.000,00	02/10/24	(1.117,82)	* State Street Bank GmbH
USD	256,77	HKD	2.000,00	03/10/24	(0,71)	* State Street Bank GmbH
USD	4.493,50	HKD	35.000,00	03/10/24	(12,48)	* State Street Bank GmbH

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	25.869,70	HKD	201.500,00	03/10/24	(71,92)	* State Street Bank GmbH
MYR	4.514.500,00	USD	1.094.424,24	04/10/24	527,13	* State Street Bank GmbH
MYR	89.700,00	USD	21.745,45	04/10/24	10,48	* State Street Bank GmbH
MYR	879.500,00	USD	213.212,12	04/10/24	102,69	* State Street Bank GmbH
MYR	88.000,00	USD	20.290,52	04/10/24	1.052,97	* State Street Bank GmbH
USD	37.005,48	IDR	570.614.000,00	04/10/24	(680,32)	* State Street Bank GmbH
USD	9.107,30	IDR	140.432.000,00	04/10/24	(167,43)	* State Street Bank GmbH
USD	7.378,47	CLP	6.738.000,00	04/10/24	(125,57)	* State Street Bank GmbH
USD	40.084,41	CLP	36.605.000,00	04/10/24	(682,17)	* State Street Bank GmbH
USD	646,08	CLP	590.000,00	04/10/24	(11,00)	* State Street Bank GmbH
USD	1.024.325,26	MYR	4.421.500,00	04/10/24	(48.064,52)	* State Street Bank GmbH
USD	169.697,67	MYR	732.500,00	04/10/24	(7.962,75)	* State Street Bank GmbH
USD	20.780,73	MYR	89.700,00	04/10/24	(975,09)	* State Street Bank GmbH
USD	3.932,67	MYR	17.000,00	04/10/24	(190,51)	* State Street Bank GmbH
USD	5.766,74	COP	23.884.000,00	04/10/24	46,28	* State Street Bank GmbH
USD	3.899,57	IDR	60.051.000,00	04/10/24	(66,46)	* State Street Bank GmbH
CAD	1.000,00	USD	742,25	04/11/24	(1,49)	* State Street Bank GmbH
EUR	2.000,00	USD	2.238,70	04/11/24	(3,54)	* State Street Bank GmbH
EUR	731.000,00	USD	818.244,05	04/11/24	(1.292,34)	* State Street Bank GmbH
EUR	23.000,00	USD	25.745,02	04/11/24	(40,66)	* State Street Bank GmbH
GBP	1.000,00	USD	1.340,70	04/11/24	0,60	* State Street Bank GmbH
GBP	3.000,00	USD	4.022,09	04/11/24	1,80	* State Street Bank GmbH
SEK	398.673.164,83	USD	39.349.011,31	04/11/24	43.097,73	* State Street Bank GmbH
USD	46.761,80	CAD	63.000,00	04/11/24	94,03	* State Street Bank GmbH
USD	56.309,19	GBP	42.000,00	04/11/24	(25,23)	* State Street Bank GmbH
USD	7.728,20	SEK	78.300,00	04/11/24	(8,47)	* State Street Bank GmbH
USD	393.802,83	SEK	3.989.900,00	04/11/24	(431,32)	* State Street Bank GmbH
USD	9.256,46	CHF	7.800,00	04/11/24	(24,91)	* State Street Bank GmbH
USD	465.552,66	CHF	392.300,00	04/11/24	(1.252,63)	* State Street Bank GmbH
USD	91.021,89	CHF	76.700,00	04/11/24	(244,90)	* State Street Bank GmbH
JPY	172.000,00	USD	1.209,76	05/11/24	(1,57)	* State Street Bank GmbH
JPY	1.275.000,00	USD	8.967,73	05/11/24	(11,65)	* State Street Bank GmbH
USD	170.640,11	JPY	24.261.000,00	05/11/24	221,71	* State Street Bank GmbH
USD	27.474.311,32	JPY	3.915.904.800,00	05/11/24	(32.153,97)	* State Street Bank GmbH
USD	5.278.650,03	JPY	752.364.300,00	05/11/24	(6.177,76)	* State Street Bank GmbH
USD	538.971,25	JPY	76.819.400,00	05/11/24	(630,77)	* State Street Bank GmbH
IDR	8.189.000,00	USD	541,45	06/11/24	(1,32)	* State Street Bank GmbH
USD	21.777,13	MYR	89.700,00	06/11/24	(17,65)	* State Street Bank GmbH
USD	213.522,70	MYR	879.500,00	06/11/24	(173,02)	* State Street Bank GmbH
USD	1.096.018,45	MYR	4.514.500,00	06/11/24	(888,14)	* State Street Bank GmbH
KRW	42.304.000,00	USD	31.567,56	07/10/24	793,92	* State Street Bank GmbH
KRW	34.589.000,00	USD	25.994,06	07/10/24	465,71	* State Street Bank GmbH
USD	5.896,53	KRW	7.902.000,00	07/10/24	(148,30)	* State Street Bank GmbH
USD	489,56	KRW	655.000,00	07/10/24	(11,50)	* State Street Bank GmbH
USD	18.748,22	KRW	25.084.000,00	07/10/24	(440,41)	* State Street Bank GmbH
USD	12.024,20	KRW	16.000.000,00	07/10/24	(215,42)	* State Street Bank GmbH
					48.042,44	

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	5.687.275,91	USD	6.776.049,51	02/10/24	(34.019,37)	* BOFA Securities Europe
CHF	18.000,00	USD	21.282,68	02/10/24	55,57	* BOFA Securities Europe
EUR	3.000,00	USD	3.350,28	02/10/24	(2,13)	* BOFA Securities Europe
EUR	321.000,00	USD	355.861,31	02/10/24	2.390,74	* BOFA Securities Europe
EUR	127.000,00	USD	140.792,48	02/10/24	945,87	* BOFA Securities Europe
EUR	4.000,00	USD	4.438,68	02/10/24	25,52	* BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	1.000,00	USD	1.305,77	02/10/24	35,56	* BOFA Securities Europe
USD	789,69	HUF	280.000,00	02/10/24	2,85	* BOFA Securities Europe
USD	323.298,15	HUF	114.631.500,00	02/10/24	1.166,75	* BOFA Securities Europe
USD	8.291,48	HUF	2.939.900,00	02/10/24	29,93	* BOFA Securities Europe
USD	4.739,81	CHF	4.000,00	02/10/24	(2,02)	* BOFA Securities Europe
USD	4.132,58	AUD	6.000,00	02/10/24	(29,84)	* BOFA Securities Europe
USD	12.981,48	CHF	11.000,00	02/10/24	(58,56)	* BOFA Securities Europe
USD	4.731,02	CHF	4.000,00	02/10/24	(10,81)	* BOFA Securities Europe
USD	519.183,23	CHF	439.000,00	02/10/24	(1.233,09)	* BOFA Securities Europe
USD	13.629,39	AUD	20.000,00	02/10/24	(245,36)	* BOFA Securities Europe
USD	142.835,99	AUD	209.600,00	02/10/24	(2.571,36)	* BOFA Securities Europe
USD	1.188,31	CHF	1.000,00	02/10/24	2,86	* BOFA Securities Europe
USD	5.632.344,59	AUD	8.265.000,00	02/10/24	(101.394,80)	* BOFA Securities Europe
USD	403.550,15	CHF	339.600,00	02/10/24	968,41	* BOFA Securities Europe
USD	15.359,00	CHF	13.000,00	02/10/24	(51,96)	* BOFA Securities Europe
USD	1.315,45	GBP	1.000,00	02/10/24	(25,88)	* BOFA Securities Europe
USD	5.514,04	EUR	5.000,00	02/10/24	(66,21)	* BOFA Securities Europe
USD	7.431,67	CAD	10.000,00	02/10/24	29,58	* BOFA Securities Europe
USD	5.037,64	NOK	52.900,00	02/10/24	15,18	* BOFA Securities Europe
USD	1.921.245,87	EUR	1.730.300,00	02/10/24	(9.855,45)	* BOFA Securities Europe
USD	179.100,13	EUR	161.300,00	02/10/24	(918,74)	* BOFA Securities Europe
USD	476,15	NOK	5.000,00	02/10/24	1,44	* BOFA Securities Europe
USD	196.191,74	NOK	2.060.200,00	02/10/24	591,04	* BOFA Securities Europe
USD	1.561,55	SGD	2.000,00	04/11/24	(1,15)	* BOFA Securities Europe
USD	15.068,95	SGD	19.300,00	04/11/24	(11,15)	* BOFA Securities Europe
USD	626.337,56	SGD	802.200,00	04/11/24	(463,09)	* BOFA Securities Europe
USD	785,15	HUF	280.000,00	05/11/24	(0,69)	* BOFA Securities Europe
USD	8.243,74	HUF	2.939.900,00	05/11/24	(7,31)	* BOFA Securities Europe
USD	321.436,98	HUF	114.631.500,00	05/11/24	(285,05)	* BOFA Securities Europe
KRW	227.944.000,00	USD	172.773,85	07/10/24	1.016,19	* BOFA Securities Europe
KRW	5.077.000,00	USD	3.848,19	07/10/24	22,64	* BOFA Securities Europe
KRW	506.000,00	USD	383,53	07/10/24	2,26	* BOFA Securities Europe
USD	103.019,16	KRW	137.238.000,00	07/10/24	(1.617,43)	* BOFA Securities Europe
USD	3.730,03	KRW	4.969.000,00	07/10/24	(58,56)	* BOFA Securities Europe
USD	351,31	KRW	468.000,00	07/10/24	(5,51)	* BOFA Securities Europe
USD	9.677.601,79	CAD	13.038.900,00	01/11/24	19.594,28	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	238.026,74	CAD	320.700,00	01/11/24	481,93	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	23.008,51	CAD	31.000,00	01/11/24	46,59	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	15.000,00	USD	10.195,53	02/10/24	210,53	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	24.000,00	USD	17.829,19	02/10/24	(64,18)	* Citigroup Global Markets Europe AG
CHF	7.000,00	USD	8.268,81	02/10/24	29,40	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	6.000,00	USD	6.681,07	02/10/24	15,23	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.000,00	USD	1.112,39	02/10/24	3,66	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	5.000,00	USD	5.565,41	02/10/24	14,84	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	56.000,00	USD	394,99	02/10/24	(3,49)	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	7.727.000,00	USD	53.374,10	02/10/24	645,75	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	500.000,00	USD	3.535,14	02/10/24	(39,61)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	173.707,87	EUR	156.000,00	02/10/24	(395,93)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	12.984,53	CHF	11.000,00	02/10/24	(55,51)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.335,03	GBP	1.000,00	02/10/24	(6,30)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.919,35	CHF	5.000,00	02/10/24	(7,94)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.321,20	GBP	1.000,00	02/10/24	(20,13)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.318,74	GBP	1.000,00	02/10/24	(22,59)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	15.379,25	CHF	13.000,00	02/10/24	(31,71)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	159.170,73	EUR	143.000,00	02/10/24	(424,42)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	7.061,94	CHF	6.000,00	02/10/24	(50,81)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.455,07	CHF	8.000,00	02/10/24	(28,59)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.358,75	DKK	42.700,00	02/10/24	(33,95)	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	255.958,43	DKK	1.718.800,00	02/10/24	(1.366,43)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	595,67	DKK	4.000,00	02/10/24	(3,18)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.316,01	GBP	1.000,00	02/10/24	(25,32)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.361,45	GBP	7.000,00	02/10/24	(27,83)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	24.399,53	JPY	3.520.000,00	02/10/24	(208,97)	* Citigroup Global Markets Europe AG
COP	2.582.000,00	USD	622,00	04/10/24	(3,58)	* Citigroup Global Markets Europe AG
COP	1.058.397.100,00	USD	254.964,85	04/10/24	(1.467,88)	* Citigroup Global Markets Europe AG
COP	27.005.900,00	USD	39.675.000,00	04/10/24	(37,45)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	389.478.200,00	USD	25.763,45	04/10/24	(63,62)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	39.675.000,00	USD	2.624,45	04/10/24	(6,49)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	16.362.515.300,00	USD	1.082.358,05	04/10/24	(2.672,89)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.088.494,42	IDR	16.850.296.300,00	04/10/24	(23.402,75)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	27.246,97	IDR	421.793.200,00	04/10/24	(585,82)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.562,92	IDR	39.675.000,00	04/11/24	(55,10)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.522,86	COP	27.005.900,00	04/10/24	54,68	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	255.639,74	COP	1.058.397.100,00	04/10/24	2.142,96	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	623,64	COP	2.582.000,00	04/10/24	5,22	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	459.720,60	USD	614.818,65	04/11/24	1.802,62	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.392,83	DKK	42.700,00	04/11/24	(10,96)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	598,86	DKK	4.000,00	04/11/24	(1,03)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	16.692,04	CHF	14.000,00	04/11/24	32,89	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	174.635,92	EUR	156.000,00	04/11/24	293,28	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.737.869,39	GBP	8.776.800,00	04/11/24	(34.414,81)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.080,62	ILS	4.000,00	04/11/24	4,46	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	288.872,91	GBP	216.000,00	04/11/24	(846,96)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.941,72	ILS	36.800,00	04/11/24	41,07	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	420.497,04	ILS	1.556.500,00	04/11/24	1.737,16	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	257.330,01	DKK	1.718.800,00	04/11/24	(441,24)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	102.863,24	KRW	134.781.700,00	06/11/24	78,34	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.081.049,41	IDR	16.362.515.300,00	06/11/24	5.091,47	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	10.297,64	KRW	13.493.000,00	06/11/24	7,84	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.621,27	IDR	39.675.000,00	06/11/24	12,34	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	25.732,30	IDR	389.478.200,00	06/11/24	121,19	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.311.738,00	KRW	5.649.670.300,00	06/11/24	3.283,48	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	134.781.700,00	USD	102.688,47	07/10/24	70,77	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	13.493.000,00	USD	10.280,15	07/10/24	7,09	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	5.649.670.300,00	USD	4.304.412,32	07/10/24	2.966,77	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	109.180,47	KRW	145.586.700,00	07/10/24	(1.821,87)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.304.905,55	KRW	5.740.376.300,00	07/10/24	(71.835,06)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	10.147,36	KRW	13.531.000,00	07/10/24	(169,32)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.475,54	COP	27.005.900,00	07/11/24	35,58	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	253.784,87	COP	1.058.397.100,00	07/11/24	1.394,18	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	619,12	COP	2.582.000,00	07/11/24	3,40	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	300.582,16	EUR	269.000,00	02/10/24	364,71	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	69.279,16	EUR	62.000,00	02/10/24	84,06	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	9.622.880,83	CAD	12.941.900,00	02/10/24	43.171,00	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	243.659,59	CAD	327.700,00	02/10/24	1.093,13	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	22.306,34	CAD	30.000,00	02/10/24	100,07	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.255,67	NZD	2.000,00	02/10/24	(16,83)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	15.130,86	NZD	24.100,00	02/10/24	(202,82)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	590.417,44	NZD	940.400,00	02/10/24	(7.914,14)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
CLP	95.795.200,00	USD	106.796,39	04/10/24	(110,38)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
CLP	2.411.000,00	USD	2.687,88	04/10/24	(2,78)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
CLP	214.000,00	USD	238,58	04/10/24	(0,25)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	11.000,00	USD	2.668,82	04/10/24	(1,35)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	4.803.800,00	USD	1.165.498,65	04/10/24	(592,23)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	115.300,00	USD	27.974,10	04/10/24	(14,21)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	26.731,11	MYR	115.300,00	04/10/24	(1.228,87)	* Goldman Sachs Bank Europe SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	43.699,60	MYR	189.000,00	04/10/24	(2.132,46)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	234,16	CLP	214.000,00	04/10/24	(4,17)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.638,07	CLP	2.411.000,00	04/10/24	(47,03)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	104.817,47	CLP	95.795.200,00	04/10/24	(1.868,57)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.550,24	MYR	11.000,00	04/10/24	(117,24)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.069.893,38	MYR	4.614.800,00	04/10/24	(49.184,67)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
CHF	5.508.275,91	USD	6.544.300,14	04/11/24	10.130,97	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	403.473,68	CHF	339.600,00	04/11/24	(624,59)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.188,09	CHF	1.000,00	04/11/24	(1,84)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	404.607,29	RON	1.807.500,00	04/11/24	(658,78)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	10.319,44	RON	46.100,00	04/11/24	(16,81)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	895,40	RON	4.000,00	04/11/24	(1,45)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	28.001,28	MYR	115.300,00	06/11/24	(54,98)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.166.630,84	MYR	4.803.800,00	06/11/24	(2.290,56)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.671,41	MYR	11.000,00	06/11/24	(5,25)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	238,50	CLP	214.000,00	07/11/24	0,24	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	106.762,37	CLP	95.795.200,00	07/11/24	105,49	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.687,02	CLP	2.411.000,00	07/11/24	2,65	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.339,78	GBP	1.000,00	02/10/24	(1,55)	* HSBC Continental Europe SA
CHF	10.000,00	USD	11.834,50	02/10/24	20,09	* J.P. Morgan AG
CHF	96.000,00	USD	113.535,88	02/10/24	268,16	* J.P. Morgan AG
CHF	8.000,00	USD	9.464,70	02/10/24	18,97	* J.P. Morgan AG
CHF	197.000,00	USD	232.197,14	02/10/24	1.338,20	* J.P. Morgan AG
CHF	6.000,00	USD	7.039,33	02/10/24	73,43	* J.P. Morgan AG
CZK	16.000,00	USD	708,18	02/10/24	(0,03)	* J.P. Morgan AG
EUR	3.000,00	USD	3.316,92	02/10/24	31,23	* J.P. Morgan AG
EUR	1.243.000,00	USD	1.377.721,93	02/10/24	9.528,22	* J.P. Morgan AG
EUR	170.580.364,79	USD	189.401.332,28	02/10/24	974.883,84	* J.P. Morgan AG
GBP	1.000,00	USD	1.316,36	02/10/24	24,97	* J.P. Morgan AG
GBP	8.000,00	USD	10.517,01	02/10/24	213,60	* J.P. Morgan AG
GBP	1.000,00	USD	1.301,66	02/10/24	39,67	* J.P. Morgan AG
GBP	1.000,00	USD	1.316,02	02/10/24	25,31	* J.P. Morgan AG
GBP	16.000,00	USD	21.056,26	02/10/24	404,95	* J.P. Morgan AG
ILS	7.000,00	USD	1.931,88	02/10/24	(50,00)	* J.P. Morgan AG
ILS	200.000,00	USD	55.196,48	02/10/24	(1.428,43)	* J.P. Morgan AG
NZD	1.000,00	USD	625,72	02/10/24	10,53	* J.P. Morgan AG
SEK	10.000,00	USD	978,00	02/10/24	8,52	* J.P. Morgan AG
SGD	1.000,00	USD	768,57	02/10/24	11,48	* J.P. Morgan AG
USD	11.967,57	ILS	43.800,00	02/10/24	192,37	* J.P. Morgan AG
USD	402.608,85	RON	1.807.500,00	02/10/24	(2.805,43)	* J.P. Morgan AG
USD	27.644,09	PLN	106.900,00	02/10/24	(221,32)	* J.P. Morgan AG
USD	2.585,98	PLN	10.000,00	02/10/24	(20,70)	* J.P. Morgan AG
USD	10.268,47	RON	46.100,00	02/10/24	(71,56)	* J.P. Morgan AG
USD	1.092,93	ILS	4.000,00	02/10/24	17,57	* J.P. Morgan AG
USD	479.932,16	ILS	1.756.500,00	02/10/24	7.714,25	* J.P. Morgan AG
USD	890,97	RON	4.000,00	02/10/24	(6,21)	* J.P. Morgan AG
USD	3.818,36	JPY	543.000,00	02/10/24	22,22	* J.P. Morgan AG
USD	8.262,06	CHF	7.000,00	02/10/24	(36,14)	* J.P. Morgan AG
USD	379,73	JPY	54.000,00	02/10/24	2,21	* J.P. Morgan AG
USD	29.244,77	PLN	113.000,00	02/10/24	(210,71)	* J.P. Morgan AG
USD	742,86	CAD	1.000,00	02/10/24	2,65	* J.P. Morgan AG
USD	287.614,22	EUR	261.000,00	02/10/24	(3.674,83)	* J.P. Morgan AG
USD	1.393,16	JPY	202.000,00	02/10/24	(19,03)	* J.P. Morgan AG
USD	72.037,32	CAD	97.000,00	02/10/24	237,05	* J.P. Morgan AG
USD	263.252,29	JPY	38.170.000,00	02/10/24	(3.596,13)	* J.P. Morgan AG
USD	15.235,11	JPY	2.209.000,00	02/10/24	(208,12)	* J.P. Morgan AG
USD	5.258,39	GBP	4.000,00	02/10/24	(106,91)	* J.P. Morgan AG
USD	85.448,84	GBP	65.000,00	02/10/24	(1.737,33)	* J.P. Morgan AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	50.984,45	EUR	46.000,00	02/10/24	(353,85)	* J.P. Morgan AG
USD	4.433,43	EUR	4.000,00	02/10/24	(30,77)	* J.P. Morgan AG
USD	6.110,81	AUD	9.000,00	02/10/24	(132,83)	* J.P. Morgan AG
USD	5.198,57	CAD	7.000,00	02/10/24	17,11	* J.P. Morgan AG
USD	190.792,99	AUD	281.000,00	02/10/24	(4.147,21)	* J.P. Morgan AG
USD	5.524,07	EUR	5.000,00	02/10/24	(56,18)	* J.P. Morgan AG
USD	1.107.910,05	PLN	4.284.300,00	02/10/24	(8.869,82)	* J.P. Morgan AG
PEN	14.300,00	USD	3.841,92	04/10/24	2,53	* J.P. Morgan AG
USD	3.817,00	PEN	14.300,00	04/10/24	(27,45)	* J.P. Morgan AG
EUR	171.315.364,79	USD	191.187.553,08	04/11/24	271.243,62	* J.P. Morgan AG
GBP	1.000,00	USD	1.340,71	04/11/24	0,59	* J.P. Morgan AG
USD	183.358,42	EUR	164.300,00	04/11/24	(260,14)	* J.P. Morgan AG
USD	1.897.530,89	EUR	1.700.300,00	04/11/24	(2.692,08)	* J.P. Morgan AG
USD	3.839,65	PEN	14.300,00	07/11/24	(2,84)	* J.P. Morgan AG
USD	18.114,81	SEK	184.700,00	02/10/24	(106,21)	* Société Générale SA
USD	702.152,45	SEK	7.159.200,00	02/10/24	(4.116,90)	* Société Générale SA
USD	1.667,31	SEK	17.000,00	02/10/24	(9,77)	* Société Générale SA
USD	1.538,66	SGD	2.000,00	02/10/24	(21,43)	* Société Générale SA
USD	617.157,72	SGD	802.200,00	02/10/24	(8.594,72)	* Société Générale SA
USD	15.617,43	SGD	20.300,00	02/10/24	(217,49)	* Société Générale SA
USD	291.643,82	GBP	221.000,00	02/10/24	(4.789,15)	* Société Générale SA
USD	11.496.573,04	GBP	8.711.800,00	02/10/24	(188.787,68)	* Société Générale SA
USD	1.925,71	HKD	15.000,00	03/10/24	(5,43)	* Société Générale SA
USD	128,38	HKD	1.000,00	03/10/24	(0,36)	* Société Générale SA
USD	75.834,45	HKD	590.700,00	03/10/24	(213,76)	* Société Générale SA
USD	1.196,89	CZK	27.000,00	04/11/24	1,09	* Société Générale SA
USD	11.977,72	CZK	270.200,00	04/11/24	10,90	* Société Générale SA
USD	507.182,29	CZK	11.441.300,00	04/11/24	461,16	* Société Générale SA
USD	707.947,25	SEK	7.159.200,00	04/11/24	558,71	* Société Générale SA
USD	1.681,07	SEK	17.000,00	04/11/24	1,33	* Société Générale SA
USD	17.275,45	SEK	174.700,00	04/11/24	13,64	* Société Générale SA
GBP	453.720,60	USD	598.790,50	02/10/24	9.796,57	* Standard Chartered Bank AG
USD	506.872,12	CZK	11.441.300,00	02/10/24	484,79	* Standard Chartered Bank AG
USD	12.679,22	CZK	286.200,00	02/10/24	12,12	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.196,15	CZK	27.000,00	02/10/24	1,14	* Standard Chartered Bank AG
USD	67.687,90	JPY	9.752.600,00	02/10/24	(493,02)	* Standard Chartered Bank AG
USD	28.741.598,18	JPY	4.141.143.500,00	02/10/24	(209.347,84)	* Standard Chartered Bank AG
USD	728.535,05	JPY	104.968.700,00	02/10/24	(5.306,51)	* Standard Chartered Bank AG
IDR	32.315.000,00	USD	2.082,62	04/10/24	49,75	* Standard Chartered Bank AG
IDR	487.781.000,00	USD	31.436,28	04/10/24	750,90	* Standard Chartered Bank AG
USD	13.784,30	AUD	20.000,00	04/11/24	(97,53)	* Standard Chartered Bank AG
USD	144.459,51	AUD	209.600,00	04/11/24	(1.022,07)	* Standard Chartered Bank AG
USD	5.890.033,10	AUD	8.546.000,00	04/11/24	(41.672,77)	* Standard Chartered Bank AG
USD	128,66	HKD	1.000,00	04/11/24	(0,14)	* Standard Chartered Bank AG
USD	76.001,45	HKD	590.700,00	04/11/24	(79,16)	* Standard Chartered Bank AG
USD	14.576,23	NZD	23.100,00	04/11/24	(122,70)	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.262,01	NZD	2.000,00	04/11/24	(10,63)	* Standard Chartered Bank AG
USD	5.019,60	NOK	52.900,00	04/11/24	(4,60)	* Standard Chartered Bank AG
USD	593.397,85	NZD	940.400,00	04/11/24	(4.995,14)	* Standard Chartered Bank AG
USD	474,44	NOK	5.000,00	04/11/24	(0,43)	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.929,95	HKD	15.000,00	04/11/24	(2,01)	* Standard Chartered Bank AG
USD	195.489,08	NOK	2.060.200,00	04/11/24	(179,40)	* Standard Chartered Bank AG
USD	29.356.500,26	JPY	4.179.313.500,00	05/11/24	(386,62)	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.144.960,55	PLN	4.397.300,00	05/11/24	(435,35)	* Standard Chartered Bank AG
USD	27.834,42	PLN	106.900,00	05/11/24	(10,58)	* Standard Chartered Bank AG
USD	69.909,45	JPY	9.952.600,00	05/11/24	(0,93)	* Standard Chartered Bank AG
USD	723.592,93	JPY	103.013.700,00	05/11/24	(9,53)	* Standard Chartered Bank AG
USD	2.603,78	PLN	10.000,00	05/11/24	(0,99)	* Standard Chartered Bank AG

5 - DEWISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
KRW	10.697.000,00	USD	8.038,87	07/10/24	116,99	* Standard Chartered Bank AG
					518.706,19	

■ AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	445.155,02	CAD	599.951,00	01/11/24	767,07	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	58.173,67	CHF	49.000,00	02/10/24	86,20	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	104.911,11	JPY	15.097.260,00	02/10/24	(634,61)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	1.058.759,99	CHF	891.800,00	02/10/24	1.568,01	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	2.461.528,18	AUD	3.572.754,00	04/11/24	(18.289,96)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	73.613.275,16	EUR	66.020.093,00	04/11/24	(169.526,40)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	452.153,70	GBP	338.279,46	04/11/24	(1.579,09)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	107.039,35	AUD	155.365,00	04/11/24	(798,17)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
AUD	45.000,00	USD	30.228,44	02/10/24	989,74	* BOFA Securities Europe
CAD	185.000,00	USD	136.788,29	02/10/24	150,36	* BOFA Securities Europe
CAD	58.000,00	USD	42.683,28	02/10/24	248,84	* BOFA Securities Europe
EUR	879.000,00	USD	978.488,74	02/10/24	2.519,21	* BOFA Securities Europe
EUR	4.000,00	USD	4.452,43	02/10/24	11,77	* BOFA Securities Europe
EUR	139.000,00	USD	154.624,02	02/10/24	506,93	* BOFA Securities Europe
GBP	76.000,00	USD	100.308,37	02/10/24	1.632,38	* BOFA Securities Europe
GBP	42.000,00	USD	56.169,20	02/10/24	166,48	* BOFA Securities Europe
JPY	5.049.000,00	USD	35.594,46	02/10/24	(296,64)	* BOFA Securities Europe
USD	1.113,13	EUR	1.000,00	02/10/24	(2,92)	* BOFA Securities Europe
USD	1.542,42	SGD	2.000,00	02/10/24	(17,67)	* BOFA Securities Europe
USD	3.014.682,23	GBP	2.287.000,00	02/10/24	(52.929,51)	* BOFA Securities Europe
USD	1.855.283,91	AUD	2.725.754,00	02/10/24	(35.673,51)	* BOFA Securities Europe
USD	15.207,36	NOK	160.000,00	02/10/24	16,55	* BOFA Securities Europe
USD	2.644,77	SEK	27.000,00	02/10/24	(18,83)	* BOFA Securities Europe
USD	100.984,61	AUD	148.365,00	02/10/24	(1.941,74)	* BOFA Securities Europe
USD	1.926.458,09	JPY	277.233.213,00	02/10/24	(11.693,49)	* BOFA Securities Europe
USD	53.361.103,17	EUR	48.094.093,00	02/10/24	(314.309,32)	* BOFA Securities Europe
USD	104,55	NOK	1.100,00	02/10/24	0,11	* BOFA Securities Europe
USD	68.107,79	SEK	695.300,00	02/10/24	(484,94)	* BOFA Securities Europe
USD	4.469,64	EUR	4.000,00	02/10/24	5,44	* BOFA Securities Europe
USD	2.219,29	EUR	2.000,00	02/10/24	(12,81)	* BOFA Securities Europe
USD	88.790,12	GBP	68.000,00	02/10/24	(2.420,02)	* BOFA Securities Europe
USD	3.308,42	EUR	3.000,00	02/10/24	(39,73)	* BOFA Securities Europe
USD	83.805,83	EUR	75.000,00	02/10/24	102,08	* BOFA Securities Europe
USD	9.565,16	CAD	13.000,00	02/10/24	(57,56)	* BOFA Securities Europe
USD	1.241,44	NZD	2.000,00	02/10/24	(31,06)	* BOFA Securities Europe
USD	2.609,76	JPY	370.000,00	02/10/24	23,07	* BOFA Securities Europe
USD	2.707,91	AUD	4.000,00	02/10/24	(67,04)	* BOFA Securities Europe
USD	30.387,51	GBP	23.000,00	02/10/24	(462,98)	* BOFA Securities Europe
USD	67.854,88	EUR	61.000,00	02/10/24	(224,17)	* BOFA Securities Europe
USD	1.183,85	CHF	1.000,00	02/10/24	(1,61)	* BOFA Securities Europe
USD	10.569,57	GBP	8.000,00	02/10/24	(161,04)	* BOFA Securities Europe
AUD	3.000,00	USD	2.036,99	02/10/24	44,22	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	31.000,00	USD	21.070,76	02/10/24	435,10	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	2.400.000,00	USD	1.765.916,96	02/10/24	10.584,45	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	43.000,00	USD	31.943,97	02/10/24	(114,99)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	45.000,00	USD	50.159,66	02/10/24	62,59	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.000,00	USD	2.229,32	02/10/24	2,78	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	54.000,00	USD	59.852,14	02/10/24	414,56	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	134.000,00	USD	148.541,01	02/10/24	1.009,69	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	94.000,00	USD	104.200,41	02/10/24	708,29	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	128.861.685,72	USD	169.960.458,06	02/10/24	2.885.025,20	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	1.503.000,00	USD	1.975.885,88	02/10/24	40.126,56	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	4.000,00	USD	5.258,51	02/10/24	106,79	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	45.957.000,00	USD	60.416.359,00	02/10/24	1.226.943,51	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	2.777.000,00	USD	19.182,07	02/10/24	232,08	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	65.073,52	GBP	49.000,00	02/10/24	(651,44)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.176,99	CHF	1.000,00	02/10/24	(8,47)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	37.663,68	CHF	32.000,00	02/10/24	(271,00)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	410.930,01	CAD	552.951,00	02/10/24	1.630,75	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	41.921,70	NZD	67.000,00	02/10/24	(707,20)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	7.496.938,03	CAD	10.088.020,00	02/10/24	29.695,63	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	56.360,91	JPY	8.172.000,00	02/10/24	(769,96)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	233.935,67	CAD	315.000,00	02/10/24	769,86	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.365,37	CHF	2.000,00	02/10/24	(5,55)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	29.567,15	CHF	25.000,00	02/10/24	(69,32)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.683,88	CAD	9.000,00	02/10/24	22,00	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.764.529,82	EUR	1.592.000,00	02/10/24	(12.221,78)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.524,20	JPY	221.000,00	02/10/24	(20,82)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	383.190,25	CHF	324.000,00	02/10/24	(898,34)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	689.786,69	JPY	100.015.000,00	02/10/24	(9.423,30)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	50.722,80	SGD	66.000,00	02/10/24	(760,20)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	19.395.419,13	EUR	17.499.000,00	02/10/24	(134.339,82)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	626.715,15	AUD	923.000,00	02/10/24	(13.604,45)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.713.653,82	CAD	3.654.000,00	02/10/24	8.930,42	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.039,11	AUD	3.000,00	02/10/24	(42,10)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.657,48	CAD	13.000,00	02/10/24	34,76	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	285.568,75	GBP	217.000,00	02/10/24	(5.498,91)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	10.527,88	GBP	8.000,00	02/10/24	(202,73)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.486,69	JPY	360.000,00	02/10/24	(30,09)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	26.000,00	USD	29.105,99	04/11/24	(48,88)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	20.000,00	USD	26.813,90	04/11/24	12,01	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	10.075,15	EUR	9.000,00	04/11/24	16,92	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	3.000,00	USD	2,29	06/11/24	-	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	480.000,00	USD	365,94	06/11/24	0,11	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	3.000,00	USD	2,25	07/10/24	0,04	* Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	480.000,00	USD	360,22	07/10/24	5,76	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	365,31	KRW	480.000,00	07/10/24	(0,65)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2,28	KRW	3.000,00	07/10/24	-	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.501.682,76	EUR	1.350.000,00	02/10/24	(4.984,74)	HSBC Continental Europe SA
CHF	1.000,00	USD	1.180,09	02/10/24	5,37	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	31.000,00	USD	36.582,66	02/10/24	166,56	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	2.000,00	USD	2.226,65	02/10/24	5,45	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	7.000,00	USD	7.737,70	02/10/24	74,65	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	74.000,00	USD	82.386,05	02/10/24	201,65	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	69.000,00	USD	76.833,85	02/10/24	173,60	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	138.000,00	USD	153.239,06	02/10/24	775,84	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	104.000,00	USD	136.901,54	02/10/24	2.596,33	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	71.000,00	USD	92.872,19	02/10/24	2.361,93	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	39.753,66	GBP	30.000,00	02/10/24	(486,11)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	421.118,98	GBP	319.279,46	02/10/24	(7.138,75)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	93.275,70	EUR	84.000,00	02/10/24	(472,50)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	8.888,34	CAD	12.000,00	02/10/24	5,83	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	9.214,51	GBP	7.000,00	02/10/24	(174,77)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.021,82	AUD	3.000,00	02/10/24	(59,39)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.183,42	CHF	1.000,00	02/10/24	(2,04)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.577,81	JPY	370.000,00	02/10/24	(8,88)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.565,24	EUR	5.000,00	02/10/24	(15,01)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	862.109,73	GBP	659.000,00	02/10/24	(21.823,87)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	171.444,59	GBP	130.000,00	02/10/24	(2.927,74)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	73.427,53	GBP	55.000,00	02/10/24	(345,38)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	173.096.685,72	USD	231.361.653,28	04/11/24	812.188,99	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.022,57	SGD	9.000,00	04/11/24	(9,60)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	154.496,55	SGD	198.000,00	04/11/24	(211,01)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	104,23	NOK	1.100,00	04/11/24	(0,25)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	15.160,05	NOK	160.000,00	04/11/24	(36,02)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	10.217.972,46	CAD	13.771.020,00	01/11/24	17.680,39	* Société Générale SA
EUR	6.025.139,49	USD	6.687.037,82	02/10/24	37.319,11	* Société Générale SA
GBP	1.350.000,00	USD	1.777.572,14	02/10/24	33.217,48	Société Générale SA
USD	131.211,57	SGD	170.000,00	02/10/24	(1.396,15)	Société Générale SA
USD	5.383,28	SGD	7.000,00	02/10/24	(77,04)	* Société Générale SA
USD	101.513,34	SGD	132.000,00	02/10/24	(1.452,66)	* Société Générale SA
EUR	6.491.139,49	USD	7.237.584,83	04/11/24	16.789,33	* Société Générale SA
USD	8.830,65	NZD	14.000,00	04/11/24	(77,80)	* Société Générale SA
USD	192.255,92	NZD	304.800,00	04/11/24	(1.693,66)	* Société Générale SA
USD	2.664,34	SEK	27.000,00	04/11/24	(3,47)	* Société Générale SA
USD	68.611,81	SEK	695.300,00	04/11/24	(89,39)	* Société Générale SA
CHF	21.000,00	USD	24.637,54	02/10/24	257,09	* State Street Bank GmbH
EUR	224.000,00	USD	247.483,91	02/10/24	2.511,29	* State Street Bank GmbH
EUR	1.000,00	USD	1.104,84	02/10/24	11,21	* State Street Bank GmbH
JPY	615.000.000,00	USD	4.345.636,22	02/10/24	(46.139,76)	State Street Bank GmbH
USD	149.168,90	NZD	237.800,00	02/10/24	(2.131,88)	* State Street Bank GmbH
USD	7.527,45	NZD	12.000,00	02/10/24	(107,58)	* State Street Bank GmbH
USD	1.448.736,01	CHF	1.220.800,00	04/11/24	(3.917,22)	* State Street Bank GmbH
USD	62.895,65	CHF	53.000,00	04/11/24	(170,07)	* State Street Bank GmbH
USD	115.089,74	JPY	16.418.260,00	05/11/24	(236,45)	* State Street Bank GmbH
USD	2.646.883,34	JPY	377.594.213,00	05/11/24	(5.438,17)	* State Street Bank GmbH
					4.248.958,24	

■ AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	200.879,09	USD	224.300,00	02/10/24	(97,57)	* BNP Paribas Paris
USD	382.900,00	EUR	343.555,23	02/10/24	(470,24)	* BNP Paribas Paris
USD	6.029.801,48	EUR	5.410.275,68	02/10/24	(7.469,82)	* BNP Paribas Paris
USD	683.800,00	EUR	614.182,81	02/10/24	(1.486,25)	* BNP Paribas Paris
USD	273.300,00	EUR	247.373,23	02/10/24	(2.491,73)	* BNP Paribas Paris
USD	547.100,00	EUR	488.831,48	04/11/24	708,95	* BNP Paribas Paris
EUR	19.680,91	GBP	16.600,00	02/10/24	(269,81)	* BOFA Securities Europe
EUR	15.261,83	USD	17.000,00	02/10/24	29,54	* BOFA Securities Europe
EUR	884.160,59	USD	984.300,00	02/10/24	2.210,86	* BOFA Securities Europe
GBP	7.003.555,48	EUR	8.310.967,98	02/10/24	106.261,13	* CACIB Londres
GBP	28.300,00	EUR	33.934,30	02/10/24	78,09	* CACIB Londres
GBP	1.800,00	EUR	2.126,09	02/10/24	37,24	* CACIB Londres
GBP	1.200,00	EUR	1.420,74	02/10/24	21,48	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.325,19	EUR	3.000,00	02/10/24	(20,57)	* J.P. Morgan AG
GBP	7.052.169,72	EUR	8.453.853,25	04/11/24	10.017,00	* J.P. Morgan AG
USD	23.000,00	EUR	20.751,38	02/10/24	(142,98)	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	4.884,91	GBP	4.100,00	02/10/24	(42,68)	* UBS Europe SE
EUR	5.920,89	GBP	5.000,00	02/10/24	(88,36)	* UBS Europe SE
GBP	31.000,00	EUR	36.767,63	02/10/24	489,75	* UBS Europe SE
GBP	2.600,00	EUR	3.083,63	02/10/24	41,19	* UBS Europe SE
GBP	5.200,00	EUR	6.173,01	02/10/24	76,61	* UBS Europe SE
GBP	4.214,24	EUR	5.000,00	02/10/24	64,89	* UBS Europe SE
USD	437.500,00	EUR	393.260,19	02/10/24	(1.252,66)	* UBS Europe SE
USD	6.608.026,67	EUR	5.925.338,76	04/11/24	(12.561,58)	* UBS Europe SE
					93.642,48	

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX EURO AGG SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
GBP	131.999,98	EUR	158.243,76	04/11/24	179,92	* BOFA Securities Europe
EUR	1.000,00	GBP	835,53	02/10/24	(4,18)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	495.144,78	GBP	412.400,00	02/10/24	(498,52)	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	2.000,00	EUR	2.372,09	02/10/24	31,61	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	314.235,51	EUR	372.882,51	02/10/24	4.781,70	* State Street Bank GmbH
GBP	229.000,00	EUR	271.485,60	02/10/24	3.738,24	* State Street Bank GmbH
					8.228,77	

■ AMUNDI INDEX US CORP SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	253.295,43	GBP	189.400,00	02/10/24	(751,65)	* BOFA Securities Europe
USD	1.159.197,91	EUR	1.046.000,00	02/10/24	(8.190,39)	* BOFA Securities Europe
EUR	4.705.100,00	USD	5.200.567,73	02/10/24	50.559,13	* CACIB Londres
EUR	40.300,00	USD	44.409,05	02/10/24	567,77	* CACIB Londres
USD	446.405,80	EUR	402.700,00	02/10/24	(3.027,54)	* CACIB Londres
USD	1.545.422,64	EUR	1.387.400,00	02/10/24	(2.985,13)	* CACIB Londres
EUR	46.100,00	USD	51.412,69	02/10/24	37,22	* J.P. Morgan AG
USD	340.234,48	GBP	258.000,00	02/10/24	(5.827,54)	* J.P. Morgan AG
USD	541.968,24	EUR	486.900,00	02/10/24	(1.436,51)	* J.P. Morgan AG
USD	176.848,72	EUR	160.000,00	02/10/24	(1.719,28)	* J.P. Morgan AG
USD	307.000,00	GBP	234.530,80	02/10/24	(7.582,18)	* Nomura Financial Products Europe
EUR	527.812.605,75	USD	588.357.936,97	04/11/24	1.515.402,78	* Nomura Financial Products Europe
GBP	5.700,00	USD	7.442,79	02/10/24	202,77	* Société Générale SA
GBP	8.500,00	USD	11.217,80	02/10/24	183,47	* Société Générale SA
USD	131.366,64	GBP	99.800,00	02/10/24	(2.497,66)	* Société Générale SA
USD	294.763,05	GBP	223.200,00	02/10/24	(4.620,83)	* Société Générale SA
USD	330.577,37	GBP	251.200,00	02/10/24	(6.363,63)	* Société Générale SA
USD	60.164,74	GBP	45.600,00	02/10/24	(999,71)	* Société Générale SA
GBP	77.256.807,94	USD	103.281.065,00	04/11/24	343.160,19	* Société Générale SA
EUR	8.759.000,00	USD	9.708.318,81	02/10/24	67.163,14	* State Street Bank GmbH
GBP	1.813.000,00	USD	2.383.414,22	02/10/24	48.409,17	* State Street Bank GmbH
GBP	27.200,00	USD	36.312,28	02/10/24	171,78	* State Street Bank GmbH
USD	471.022,68	EUR	423.100,00	02/10/24	(1.178,08)	* State Street Bank GmbH
USD	108.470,31	GBP	82.500,00	02/10/24	(2.189,06)	* State Street Bank GmbH
USD	408.756,22	GBP	310.600,00	02/10/24	(7.859,52)	* State Street Bank GmbH
USD	77.002,99	GBP	58.100,00	02/10/24	(928,03)	* State Street Bank GmbH
USD	16.921,64	EUR	15.200,00	02/10/24	(42,32)	* State Street Bank GmbH
USD	5.682,39	EUR	5.100,00	02/10/24	(9,47)	* State Street Bank GmbH
USD	94.465,37	EUR	84.600,00	02/10/24	47,54	* State Street Bank GmbH
USD	186.161,92	EUR	168.500,00	02/10/24	(1.892,51)	* State Street Bank GmbH
USD	225.974,78	GBP	168.700,00	02/10/24	(306,86)	* State Street Bank GmbH
USD	6.045.704,92	EUR	5.470.000,00	02/10/24	(59.088,58)	* State Street Bank GmbH
USD	11.052,48	EUR	10.000,00	02/10/24	(108,02)	* State Street Bank GmbH
USD	328.618,71	GBP	250.900,00	02/10/24	(7.919,89)	* State Street Bank GmbH
USD	73.893,49	EUR	66.300,00	02/10/24	(100,63)	* State Street Bank GmbH
USD	55.483,99	EUR	50.000,00	02/10/24	(318,51)	* State Street Bank GmbH
USD	8.462,98	EUR	7.600,00	02/10/24	(19,00)	* State Street Bank GmbH
USD	378.131,88	GBP	282.400,00	02/10/24	(658,48)	* State Street Bank GmbH
EUR	19.300,00	USD	21.605,75	04/11/24	(36,44)	* State Street Bank GmbH
EUR	523.880.205,75	USD	583.349.515,07	02/10/24	1.326.988,56	* UBS Europe SE
EUR	1.700,00	USD	1.874,86	02/10/24	22,43	* UBS Europe SE
EUR	3.599.200,00	USD	3.969.374,12	02/10/24	47.513,04	* UBS Europe SE
EUR	282.000,00	USD	313.768,43	02/10/24	957,67	* UBS Europe SE
GBP	78.370.138,74	USD	103.589.884,50	02/10/24	1.529.992,12	* UBS Europe SE
USD	8.764,19	GBP	6.600,00	02/10/24	(88,56)	* UBS Europe SE
USD	117.924,48	EUR	106.200,00	02/10/24	(600,03)	* UBS Europe SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX US CORP SRI

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	301.161,22	GBP	230.200,00	02/10/24	(7.611,94)	* UBS Europe SE
USD	749.076,97	EUR	675.700,00	02/10/24	(5.038,02)	* UBS Europe SE
USD	220.827,78	EUR	199.100,00	02/10/24	(1.377,78)	* UBS Europe SE
USD	2.853.454,09	EUR	2.565.200,00	02/10/24	(9.437,37)	* UBS Europe SE
USD	130.680,69	GBP	99.900,00	02/10/24	(3.317,74)	* UBS Europe SE
USD	38.787,92	GBP	29.800,00	02/10/24	(1.183,58)	* UBS Europe SE
USD	190.737,86	EUR	171.400,00	02/10/24	(553,11)	* UBS Europe SE
USD	8.591,75	GBP	6.500,00	02/10/24	(126,87)	* UBS Europe SE
USD	174.729,02	GBP	133.000,00	02/10/24	(3.667,29)	* UBS Europe SE
USD	8.943,58	GBP	6.800,00	02/10/24	(177,43)	* UBS Europe SE
USD	84.464,86	GBP	63.000,00	04/11/24	(36,77)	* UBS Europe SE
					4.769.504,84	

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	103.500,00	USD	122.053,92	02/10/24	641,05	BOFA Securities Europe
CHF	366.000,00	USD	431.917,52	02/10/24	1.960,34	* BOFA Securities Europe
CHF	676.000,00	USD	801.047,52	02/10/24	322,49	* BOFA Securities Europe
DKK	288.500,00	USD	42.789,64	02/10/24	402,25	BOFA Securities Europe
EUR	41.000,00	USD	45.646,16	02/10/24	111,89	* BOFA Securities Europe
EUR	557.000,00	USD	620.000,60	02/10/24	1.639,25	* BOFA Securities Europe
EUR	710.000,00	USD	784.998,01	02/10/24	7.397,49	* BOFA Securities Europe
EUR	33.000,00	USD	36.485,82	02/10/24	343,83	* BOFA Securities Europe
EUR	62.000,00	USD	68.549,12	02/10/24	645,98	* BOFA Securities Europe
EUR	1.190.000,00	USD	1.315.700,89	02/10/24	12.398,61	* BOFA Securities Europe
EUR	194.000,00	USD	214.492,41	02/10/24	2.021,29	* BOFA Securities Europe
EUR	84.000,00	USD	92.873,00	02/10/24	875,20	* BOFA Securities Europe
GBP	25.000,00	USD	32.702,25	02/10/24	830,89	* BOFA Securities Europe
GBP	33.000,00	USD	43.554,95	02/10/24	708,80	* BOFA Securities Europe
JPY	73.044.000,00	USD	513.276,72	02/10/24	(2.622,37)	* BOFA Securities Europe
JPY	257.673.000,00	USD	1.772.850,34	02/10/24	28.554,78	* BOFA Securities Europe
JPY	53.697.000,00	USD	370.238,60	02/10/24	5.159,87	* BOFA Securities Europe
NOK	1.689.000,00	USD	159.205,68	02/10/24	1.152,33	* BOFA Securities Europe
NZD	57.400,00	USD	35.787,07	02/10/24	733,81	BOFA Securities Europe
SEK	1.074.000,00	USD	105.415,51	02/10/24	536,73	* BOFA Securities Europe
SGD	128.000,00	USD	98.105,19	02/10/24	1.740,63	* BOFA Securities Europe
SGD	288.000,00	USD	222.760,04	02/10/24	1.893,04	* BOFA Securities Europe
SGD	176.000,00	USD	135.927,59	02/10/24	1.360,41	* BOFA Securities Europe
USD	39.030,90	CHF	33.000,00	02/10/24	(89,23)	* BOFA Securities Europe
USD	124.189,22	CHF	105.000,00	02/10/24	(283,93)	* BOFA Securities Europe
USD	377.407,68	EUR	339.000,00	02/10/24	(933,27)	* BOFA Securities Europe
USD	119.885,81	SGD	155.000,00	02/10/24	(1.021,23)	* BOFA Securities Europe
USD	287.644,96	JPY	41.065.000,00	02/10/24	557,45	* BOFA Securities Europe
USD	397.447,03	EUR	357.000,00	02/10/24	(982,82)	* BOFA Securities Europe
USD	3.519.140,72	EUR	3.183.000,00	02/10/24	(33.246,43)	* BOFA Securities Europe
USD	399.457,91	NOK	4.271.000,00	02/10/24	(6.041,84)	* BOFA Securities Europe
USD	231.610,14	SEK	2.387.000,00	02/10/24	(3.872,17)	* BOFA Securities Europe
USD	74.650,22	GBP	57.000,00	02/10/24	(1.805,34)	* BOFA Securities Europe
USD	372.188,68	GBP	282.000,00	02/10/24	(6.065,15)	* BOFA Securities Europe
USD	76.719,25	CHF	65.000,00	02/10/24	(335,56)	* BOFA Securities Europe
USD	540.575,63	CHF	458.000,00	02/10/24	(2.364,41)	* BOFA Securities Europe
USD	417.302,06	AUD	621.000,00	02/10/24	(13.508,85)	* BOFA Securities Europe
USD	45.694,91	AUD	68.000,00	02/10/24	(1.479,23)	* BOFA Securities Europe
USD	115.581,25	AUD	172.000,00	02/10/24	(3.741,58)	* BOFA Securities Europe
USD	28.175,77	NOK	295.000,00	02/10/24	167,71	* BOFA Securities Europe
USD	462.311,90	NOK	4.840.400,00	02/10/24	2.751,85	* BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	74.456,49	PLN	286.900,00	02/10/24	(329,16)	* BOFA Securities Europe
USD	49.179,17	PLN	189.500,00	02/10/24	(217,41)	BOFA Securities Europe
USD	2.755.928,30	PLN	10.619.300,00	02/10/24	(12.183,29)	* BOFA Securities Europe
USD	1.418.877,59	PLN	5.467.300,00	02/10/24	(6.272,51)	* BOFA Securities Europe
USD	145.694,93	PLN	561.400,00	02/10/24	(644,08)	* BOFA Securities Europe
USD	964.805,31	NOK	10.101.500,00	02/10/24	5.742,86	* BOFA Securities Europe
USD	18.042,05	NOK	188.900,00	02/10/24	107,40	BOFA Securities Europe
USD	51.900,73	NOK	543.400,00	02/10/24	308,93	* BOFA Securities Europe
USD	181.638,55	PLN	699.900,00	02/10/24	(802,98)	* BOFA Securities Europe
USD	427.430,61	PLN	1.647.000,00	02/10/24	(1.889,57)	* BOFA Securities Europe
USD	1.261.114,95	PLN	4.859.400,00	02/10/24	(5.575,08)	* BOFA Securities Europe
USD	81.986,72	NOK	858.400,00	02/10/24	488,01	* BOFA Securities Europe
USD	570.545,07	NOK	5.973.600,00	02/10/24	3.396,09	* BOFA Securities Europe
USD	69.907,76	EUR	63.000,00	02/10/24	(403,39)	* BOFA Securities Europe
USD	578.126,09	EUR	521.000,00	02/10/24	(3.335,96)	* BOFA Securities Europe
USD	32.179,76	EUR	29.000,00	02/10/24	(185,69)	* BOFA Securities Europe
USD	1.762.561,51	MXN	34.710.300,00	03/10/24	(7.914,98)	* BOFA Securities Europe
USD	180.804,44	MXN	3.560.600,00	03/10/24	(811,93)	* BOFA Securities Europe
USD	533.547,28	MXN	10.507.200,00	03/10/24	(2.395,96)	* BOFA Securities Europe
USD	93.032,59	MXN	1.832.100,00	03/10/24	(417,76)	* BOFA Securities Europe
USD	1.501.389,83	MXN	29.567.020,00	03/10/24	(6.742,17)	* BOFA Securities Europe
USD	3.583.168,72	MXN	70.563.700,00	03/10/24	(16.090,64)	* BOFA Securities Europe
USD	60.584,67	MXN	1.193.100,00	03/10/24	(272,06)	BOFA Securities Europe
USD	281.093,38	MXN	5.535.600,00	03/10/24	(1.262,28)	* BOFA Securities Europe
USD	74.192,14	HKD	577.900,00	03/10/24	(208,16)	* BOFA Securities Europe
USD	7.369,14	HKD	57.400,00	03/10/24	(20,68)	* BOFA Securities Europe
USD	7.086,70	HKD	55.200,00	03/10/24	(19,89)	* BOFA Securities Europe
USD	29.232,65	HKD	227.700,00	03/10/24	(82,02)	* BOFA Securities Europe
USD	136.996,77	HKD	1.067.100,00	03/10/24	(384,37)	* BOFA Securities Europe
USD	10.784,11	HKD	84.000,00	03/10/24	(30,26)	* BOFA Securities Europe
USD	2.978,47	HKD	23.200,00	03/10/24	(8,36)	BOFA Securities Europe
USD	83.551,21	HKD	650.800,00	03/10/24	(234,42)	* BOFA Securities Europe
IDR	1.373.656.300,00	USD	88.352,80	04/10/24	2.290,76	BOFA Securities Europe
SGD	146.092.403,00	USD	114.088.697,84	04/11/24	60.945,92	* BOFA Securities Europe
USD	153.903,75	CZK	3.469.800,00	04/11/24	230,51	* BOFA Securities Europe
USD	819.502,64	CZK	18.475.900,00	04/11/24	1.227,40	* BOFA Securities Europe
USD	1.766.229,35	CZK	39.820.100,00	04/11/24	2.645,35	* BOFA Securities Europe
USD	274.700,76	CZK	6.193.200,00	04/11/24	411,43	* BOFA Securities Europe
USD	93.350,00	CZK	2.104.600,00	04/11/24	139,81	* BOFA Securities Europe
USD	862.828,82	CZK	19.452.700,00	04/11/24	1.292,30	* BOFA Securities Europe
USD	48.617,76	CZK	1.096.100,00	04/11/24	72,82	* BOFA Securities Europe
USD	3.587.312,88	MXN	70.563.700,00	04/11/24	5.312,91	* BOFA Securities Europe
USD	1.503.126,28	MXN	29.567.020,00	04/11/24	2.226,17	* BOFA Securities Europe
USD	281.418,48	MXN	5.535.600,00	04/11/24	416,79	* BOFA Securities Europe
USD	1.764.600,02	MXN	34.710.300,00	04/11/24	2.613,42	* BOFA Securities Europe
USD	1.742.734,96	SGD	2.231.600,00	04/11/24	(930,97)	* BOFA Securities Europe
USD	563.739,22	RON	2.515.600,00	04/11/24	(292,27)	* BOFA Securities Europe
USD	79.240,81	RON	353.600,00	04/11/24	(41,08)	* BOFA Securities Europe
USD	187.233,31	RON	835.500,00	04/11/24	(97,07)	* BOFA Securities Europe
USD	147.596,75	SGD	189.000,00	04/11/24	(78,85)	* BOFA Securities Europe
USD	1.202.327,81	SGD	1.539.600,00	04/11/24	(642,29)	* BOFA Securities Europe
USD	95.196,00	SGD	121.900,00	04/11/24	(50,85)	* BOFA Securities Europe
USD	2.857.129,47	SGD	3.658.600,00	04/11/24	(1.526,27)	* BOFA Securities Europe
USD	64.248,70	RON	286.700,00	04/11/24	(33,31)	* BOFA Securities Europe
USD	552.355,46	SGD	707.300,00	04/11/24	(295,06)	* BOFA Securities Europe
USD	1.214.540,24	RON	5.419.700,00	04/11/24	(629,67)	* BOFA Securities Europe
USD	32.650,98	RON	145.700,00	04/11/24	(16,93)	* BOFA Securities Europe
USD	93.140,18	MXN	1.832.100,00	04/11/24	137,94	* BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	181.013,56	MXN	3.560.600,00	04/11/24	268,09	* BOFA Securities Europe
USD	534.164,36	MXN	10.507.200,00	04/11/24	791,11	* BOFA Securities Europe
USD	560.713,90	RON	2.502.100,00	04/11/24	(290,71)	* BOFA Securities Europe
KRW	51.585.000,00	USD	38.454,94	07/10/24	876,65	* BOFA Securities Europe
USD	68.333,31	KRW	90.133.000,00	07/10/24	(386,23)	* BOFA Securities Europe
EUR	382.839.141,00	USD	426.650.792,89	02/10/24	616.830,42	* CACIB Londres
USD	309.647,92	EUR	281.000,00	02/10/24	(3.962,13)	* CACIB Londres
USD	1.926.208,43	EUR	1.748.000,00	02/10/24	(24.646,97)	* CACIB Londres
USD	296.765.356,82	EUR	266.291.300,00	02/10/24	(429.048,55)	* CACIB Londres
USD	22.860.705,99	EUR	20.513.200,00	02/10/24	(33.050,87)	* CACIB Londres
USD	15.260.456,26	EUR	13.693.400,00	02/10/24	(22.062,81)	* CACIB Londres
USD	7.551.827,36	EUR	6.776.350,00	02/10/24	(10.918,06)	* CACIB Londres
USD	44.650.213,41	EUR	40.065.200,00	02/10/24	(64.553,05)	* CACIB Londres
USD	4.985.330,53	EUR	4.473.400,00	02/10/24	(7.207,54)	* CACIB Londres
USD	143.696.006,34	EUR	128.940.240,00	02/10/24	(207.748,51)	* CACIB Londres
MYR	572.500,00	USD	138.932,71	04/10/24	(103,26)	* CACIB Londres
MYR	3.393.500,00	USD	823.525,13	04/10/24	(612,05)	* CACIB Londres
MYR	22.984.700,00	USD	5.577.862,98	04/10/24	(4.145,50)	* CACIB Londres
MYR	1.762.000,00	USD	427.597,25	04/10/24	(317,79)	* CACIB Londres
MYR	1.162.600,00	USD	282.136,53	04/10/24	(209,69)	* CACIB Londres
MYR	10.026.074,00	USD	2.433.099,72	04/10/24	(1.808,30)	* CACIB Londres
MYR	10.879.600,00	USD	2.640.231,03	04/10/24	(1.962,24)	* CACIB Londres
USD	31.212,95	CLP	28.499.300,00	04/10/24	(526,40)	* CACIB Londres
USD	22.009,62	CLP	20.096.100,00	04/10/24	(371,18)	* CACIB Londres
USD	571.560,47	CLP	521.869.000,00	04/10/24	(9.639,22)	* CACIB Londres
USD	35.838,17	CLP	32.722.400,00	04/10/24	(604,40)	* CACIB Londres
USD	10.212,69	CLP	9.324.800,00	04/10/24	(172,23)	* CACIB Londres
USD	270.381,79	CLP	246.874.800,00	04/10/24	(4.559,92)	* CACIB Londres
USD	99.507,15	CLP	90.856.000,00	04/10/24	(1.678,17)	* CACIB Londres
USD	258.705,89	CLP	236.214.000,00	04/10/24	(4.363,01)	* CACIB Londres
USD	125.834.598,09	CNH	877.472.336,10	04/11/24	113.853,05	* CACIB Londres
USD	6.833.245,88	CNH	47.649.726,84	04/11/24	6.182,61	* CACIB Londres
USD	20.064.794,73	CNH	139.916.227,91	04/11/24	18.154,29	* CACIB Londres
USD	10.715.157,91	CNH	74.719.153,44	04/11/24	9.694,90	* CACIB Londres
USD	64.734.746,44	CNH	451.409.628,56	04/11/24	58.570,92	* CACIB Londres
USD	3.350.076,52	CNH	23.360.820,57	04/11/24	3.031,10	* CACIB Londres
USD	50.755.216,20	CNH	353.927.288,74	04/11/24	45.922,47	* CACIB Londres
USD	282.479,29	MYR	1.162.600,00	06/11/24	(419,71)	* CACIB Londres
USD	2.436.055,59	MYR	10.026.074,00	06/11/24	(3.619,53)	* CACIB Londres
USD	5.584.639,31	MYR	22.984.700,00	06/11/24	(8.297,72)	* CACIB Londres
USD	428.116,72	MYR	1.762.000,00	06/11/24	(636,11)	* CACIB Londres
USD	139.101,49	MYR	572.500,00	06/11/24	(206,68)	* CACIB Londres
USD	2.643.438,54	MYR	10.879.600,00	06/11/24	(3.927,66)	* CACIB Londres
USD	824.525,60	MYR	3.393.500,00	06/11/24	(1.225,09)	* CACIB Londres
USD	1.933.633,16	CAD	2.604.600,00	01/11/24	4.386,79	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.086.864,27	CAD	4.158.000,00	01/11/24	7.003,10	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	14.559.511,60	CAD	19.611.633,00	01/11/24	33.030,84	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	35.937.207,03	CAD	48.407.346,00	01/11/24	81.529,90	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	18.109.009,81	CAD	24.392.800,00	01/11/24	41.083,48	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.617.825,71	CAD	7.567.200,00	01/11/24	12.745,03	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	943.000,66	CAD	1.270.220,00	01/11/24	2.139,36	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	780.000,00	USD	869.434,02	02/10/24	1.084,98	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	22.000,00	USD	24.538,36	02/10/24	14,74	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	55.478.000,00	USD	384.493,57	02/10/24	3.355,96	* Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	1.600.000,00	USD	11.146,14	02/10/24	39,54	* Citigroup Global Markets Europe AG
NOK	20.317.000,00	USD	1.934.147,02	02/10/24	(5.198,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
NOK	10.707.000,00	USD	1.011.110,38	02/10/24	5.439,80	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	1.274.000,00	USD	124.518,60	02/10/24	1.164,04	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
SGD	348.000,00	USD	269.194,00	02/10/24	2.261,81	* Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	798.000,00	USD	616.918,88	02/10/24	5.557,37	* Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	745.000,00	USD	579.543,74	02/10/24	1.590,11	* Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	198.000,00	USD	152.681,64	02/10/24	1.767,36	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	48.752,93	SEK	497.000,00	02/10/24	(277,11)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	118.153,85	EUR	106.000,00	02/10/24	(147,45)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	67.075,76	SEK	684.000,00	02/10/24	(402,20)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	22.432,83	SGD	29.000,00	02/10/24	(188,49)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	63.865,95	AUD	94.000,00	02/10/24	(1.345,36)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	376.636,75	CHF	320.000,00	02/10/24	(2.710,00)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	313.530,71	JPY	45.561.000,00	02/10/24	(4.988,57)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	450.219,11	JPY	65.424.000,00	02/10/24	(7.163,43)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	582.585,90	JPY	84.659.000,00	02/10/24	(9.269,50)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	761.616,54	JPY	110.675.000,00	02/10/24	(12.118,04)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.586.206,84	JPY	375.817.000,00	02/10/24	(41.149,02)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	62.752,94	JPY	9.119.000,00	02/10/24	(998,45)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.434.572,20	DKK	16.291.400,00	02/10/24	(4.444,65)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	115.076,30	JPY	16.315.000,00	02/10/24	1.017,30	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	128.667,07	DKK	861.000,00	02/10/24	(234,90)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.199.069,47	DKK	8.023.800,00	02/10/24	(2.189,07)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	68.144,23	DKK	456.000,00	02/10/24	(124,41)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	43.113,18	DKK	288.500,00	02/10/24	(78,71)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	919.638,22	CAD	1.236.220,00	02/10/24	4.577,15	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	608.370,79	CAD	817.800,00	02/10/24	3.027,93	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	378.499,36	DKK	2.532.800,00	02/10/24	(691,00)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	590.078,42	CHF	500.000,00	02/10/24	(2.650,87)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	622.020,28	EUR	557.000,00	02/10/24	380,43	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.455.995,41	CAD	7.334.200,00	02/10/24	27.155,14	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	14.933.749,48	CAD	20.074.633,00	02/10/24	74.327,06	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.802.314,46	CAD	3.767.000,00	02/10/24	13.947,46	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.439.067,59	AUD	2.112.000,00	02/10/24	(26.105,74)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	314.489,42	AUD	461.550,00	02/10/24	(5.705,06)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	36.010.779,28	CAD	48.407.346,00	02/10/24	179.229,95	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	206.973,16	DKK	1.385.000,00	02/10/24	(377,86)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	8.989.266,53	AUD	13.192.800,00	02/10/24	(163.071,90)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.128.504,33	DKK	7.551.600,00	02/10/24	(2.060,24)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	17.534.588,16	CAD	23.570.800,00	02/10/24	87.271,73	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	7.684.309,54	AUD	11.277.623,00	02/10/24	(139.399,02)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	958.083,78	AUD	1.406.100,00	02/10/24	(17.380,34)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	127.153,32	EUR	114.000,00	02/10/24	(76,38)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.862.456,72	CAD	2.503.600,00	02/10/24	9.269,67	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	18.200.253,03	AUD	26.711.000,00	02/10/24	(330.165,96)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	475.600,94	AUD	698.000,00	02/10/24	(8.627,75)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.804.546,50	AUD	4.116.000,00	02/10/24	(50.876,53)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	45.195,87	SEK	457.000,00	02/10/24	111,91	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	57.820,62	JPY	8.300.000,00	02/10/24	(205,10)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	110.949,82	SEK	1.123.000,00	02/10/24	163,63	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	35.172,71	JPY	4.937.000,00	02/10/24	657,89	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	80.242,33	GBP	61.000,00	02/10/24	(1.578,53)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	81.606.948.100,00	USD	5.403.063,20	04/10/24	(18.210,64)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	2.211.733.800,00	USD	146.435,29	04/10/24	(493,54)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	6.451.518.900,00	USD	427.144,57	04/10/24	(1.439,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	12.659.700.600,00	USD	838.178,17	04/10/24	(2.825,02)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	36.418.605.556,00	USD	2.411.216,60	04/10/24	(8.126,84)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	39.577.476.800,00	USD	2.620.360,32	04/10/24	(8.831,73)	* Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	4.312.354.900,00	USD	285.514,00	04/10/24	(962,31)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	649.230,27	COP	2.687.761.400,00	04/10/24	5.484,31	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	220.848,57	COP	914.295.400,00	04/10/24	1.865,60	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	23.818,24	COP	98.605.600,00	04/10/24	201,21	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	624.493,40	COP	2.585.352.700,00	04/10/24	5.275,36	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	97.270,67	COP	402.692.800,00	04/10/24	821,68	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.481.678,29	COP	6.134.029.600,00	04/10/24	12.516,34	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	71.023,91	COP	294.033.300,00	04/10/24	599,97	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	58.041,05	COP	240.285.300,00	04/10/24	490,30	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	28.291,41	PEN	106.000,00	04/10/24	(205,94)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	657.241,53	PEN	2.462.500,00	04/10/24	(4.784,25)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	117.889,78	PEN	441.700,00	04/10/24	(858,15)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.743,61	PEN	44.000,00	04/10/24	(85,48)	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	301.383,61	PEN	1.129.200,00	04/10/24	(2.193,85)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	34.750,40	PEN	130.200,00	04/10/24	(252,96)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	305.040,14	PEN	1.142.900,00	04/10/24	(2.220,47)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	43.291,20	PEN	162.200,00	04/10/24	(315,13)	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	5.435.000,00	USD	540.162,07	04/11/24	(3.134,55)	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	714.050.082,00	USD	70.600.340,82	04/11/24	(46.265,20)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	24.132,51	GBP	18.000,00	04/11/24	(10,81)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	210.520,23	NOK	2.207.000,00	04/11/24	908,96	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.440.668,65	DKK	16.291.400,00	04/11/24	(2.582,02)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	128.989,26	DKK	861.000,00	04/11/24	(136,47)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	207.491,44	DKK	1.385.000,00	04/11/24	(219,51)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.131.330,23	DKK	7.551.600,00	04/11/24	(1.196,86)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	379.447,17	DKK	2.532.800,00	04/11/24	(401,42)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.202.072,08	DKK	8.023.800,00	04/11/24	(1.271,69)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	68.314,87	DKK	456.000,00	04/11/24	(72,28)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.039.739,57	SEK	50.971.800,00	04/11/24	3.302,60	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	126.676,21	SEK	1.281.200,00	04/11/24	83,02	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.161.355,75	SEK	21.859.898,00	04/11/24	1.416,36	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	749.675,57	SEK	7.582.200,00	04/11/24	491,27	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	384.922,84	SEK	3.893.100,00	04/11/24	252,24	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.440.929,51	SEK	24.687.500,00	04/11/24	1.599,58	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	63.237,06	JPY	8.992.000,00	05/11/24	73,91	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	837.125,10	IDR	12.659.700.600,00	06/11/24	4.658,13	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	426.607,91	IDR	6.451.518.900,00	06/11/24	2.373,84	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.396.274,91	IDR	81.606.948.100,00	06/11/24	30.027,25	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	146.251,32	IDR	2.211.733.800,00	06/11/24	813,81	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	285.155,29	IDR	4.312.354.900,00	06/11/24	1.586,74	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.408.187,19	IDR	36.418.605.556,00	06/11/24	13.400,21	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.617.068,15	IDR	39.577.476.800,00	06/11/24	14.562,51	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	799.988,20	KRW	1.064.280.300,00	07/10/24	(11.465,04)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	7.783.509,10	KRW	10.354.947.000,00	07/10/24	(111.549,46)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.687.423,24	KRW	8.896.747.260,00	07/10/24	(95.840,90)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	271.328,43	KRW	360.967.200,00	07/10/24	(3.888,54)	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.251.390,06	KRW	1.664.811.800,00	07/10/24	(17.934,31)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	16.086.748,42	KRW	21.401.327.500,00	07/10/24	(230.547,45)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	411.599,48	KRW	547.579.600,00	07/10/24	(5.898,85)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.389.173,01	KRW	3.178.484.100,00	07/10/24	(34.240,47)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.184.236,24	CNH	22.546.820,57	09/10/24	(38.961,47)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	59.922.791,53	CNH	424.299.055,16	09/10/24	(733.199,54)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	123.923.424,36	CNH	877.472.336,10	09/10/24	(1.516.294,48)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.370.511,15	CNH	45.108.076,44	09/10/24	(77.947,90)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.730.894,58	CNH	68.902.153,44	09/10/24	(119.064,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.099.632,63	CNH	14.867.000,00	09/10/24	(25.690,56)	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	50.846.542,13	CNH	360.032.288,74	09/10/24	(622.144,93)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	18.804.888,46	CNH	133.152.949,01	09/10/24	(230.091,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
HUF	6.058.300,00	USD	17.032,03	02/10/24	(7,31)	Goldman Sachs Bank Europe SE
NOK	188.900,00	USD	17.771,36	02/10/24	163,29	Goldman Sachs Bank Europe SE
SGD	5.368.000,00	USD	4.122.078,33	02/10/24	65.205,54	* Goldman Sachs Bank Europe SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
SGD	61.900,00	USD	47.494,30	02/10/24	790,51	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	8.692.625,78	EUR	7.806.000,00	02/10/24	(19.260,52)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	133.629,91	EUR	120.000,00	02/10/24	(296,09)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	477.726,94	EUR	429.000,00	02/10/24	(1.058,51)	* Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	377.900,00	USD	87.462,35	04/10/24	4.177,52	Goldman Sachs Bank Europe SE
CAD	817.800,00	USD	606.120,35	02/10/24	(777,49)	HSBC Continental Europe SA
EUR	4.473.400,00	USD	4.948.148,97	02/10/24	44.389,10	HSBC Continental Europe SA
GBP	684.000,00	USD	897.312,31	02/10/24	20.154,43	HSBC Continental Europe SA
GBP	147.000,00	USD	193.374,53	02/10/24	3.800,34	* HSBC Continental Europe SA
NOK	2.368.000,00	USD	218.375,87	02/10/24	6.448,15	* HSBC Continental Europe SA
USD	456.386,15	CHF	386.000,00	02/10/24	(1.200,87)	* HSBC Continental Europe SA
USD	711.312,45	EUR	645.000,00	02/10/24	(8.539,80)	* HSBC Continental Europe SA
USD	424.062,41	JPY	60.349.000,00	02/10/24	2.159,47	* HSBC Continental Europe SA
USD	157.355,58	NOK	1.706.000,00	02/10/24	(4.616,46)	* HSBC Continental Europe SA
USD	140.157,23	JPY	19.946.000,00	02/10/24	713,72	* HSBC Continental Europe SA
PEN	44.000,00	USD	11.720,33	04/10/24	108,76	HSBC Continental Europe SA
AUD	461.550,00	USD	312.060,56	02/10/24	8.133,92	J.P. Morgan AG
CHF	550.757.784,00	USD	656.095.645,78	02/10/24	(3.195.093,65)	* J.P. Morgan AG
CHF	443.000,00	USD	523.376,19	02/10/24	1.781,97	* J.P. Morgan AG
RON	98.900,00	USD	21.953,24	02/10/24	229,59	Morgan Stanley Bank AG
CNH	14.867.000,00	USD	2.104.547,32	09/10/24	20.778,34	Morgan Stanley Bank AG
CNH	6.425.000,00	USD	903.339,70	09/10/24	15.148,98	* Morgan Stanley Bank AG
CAD	463.000,00	USD	342.321,17	02/10/24	395,56	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	3.176.000,00	USD	3.750.279,56	02/10/24	14.736,96	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	429.100,00	USD	505.774,39	02/10/24	2.905,90	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	1.361.000,00	USD	1.610.299,10	02/10/24	3.110,05	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	766.000,00	USD	905.348,53	02/10/24	2.712,76	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	37.000,00	USD	40.772,96	02/10/24	520,89	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	257.000,00	USD	334.520,45	02/10/24	10.200,24	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	332.000,00	USD	437.654,35	02/10/24	7.665,76	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	215.000,00	USD	282.415,23	02/10/24	5.969,78	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	646.000,00	USD	848.559,24	02/10/24	17.937,12	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	155.336.000,00	USD	1.095.053,89	02/10/24	(9.091,97)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	2.318.051,00	USD	16.067,88	02/10/24	137,73	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	44.552.000,00	USD	315.900,36	02/10/24	(4.435,04)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	3.033.377.947,00	USD	21.048.858,54	02/10/24	157.641,84	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	92.497,00	USD	9.124,78	02/10/24	0,23	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	2.058.000,00	USD	200.615,29	02/10/24	2.410,51	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	834.700,00	USD	81.245,48	02/10/24	1.099,34	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	716.833.585,00	USD	70.418.968,32	02/10/24	298.093,69	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	1.757.000,00	USD	1.348.937,09	02/10/24	21.602,73	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	367.891,00	USD	286.076,99	02/10/24	894,70	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	351.000,00	USD	269.861,96	02/10/24	3.933,99	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	193.000,00	USD	148.853,02	02/10/24	1.695,75	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
THB	2.353.200,00	USD	69.221,54	02/10/24	3.910,30	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	28.333,18	JPY	4.087.541,00	02/10/24	(243,03)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	113.292,98	EUR	101.387,00	02/10/24	140,02	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	904,79	JPY	130.532,00	02/10/24	(7,77)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	148.701,01	EUR	133.074,00	02/10/24	183,77	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	162.586,21	EUR	145.500,00	02/10/24	200,93	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.040,43	EUR	1.826,00	02/10/24	2,52	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	63.894,70	EUR	57.180,00	02/10/24	78,96	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	94.611,24	JPY	13.421.000,00	02/10/24	784,34	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	42.021,72	SEK	432.000,00	02/10/24	(595,94)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	62.295,62	PLN	243.000,00	02/10/24	(1.046,70)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	65.938,41	JPY	9.512.733,00	02/10/24	(565,59)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	50.237,39	JPY	7.247.595,00	02/10/24	(430,92)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	115.421,27	SEK	1.181.000,00	02/10/24	(1.086,73)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	199.542,79	JPY	28.142.000,00	02/10/24	2.800,63	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	821.866,68	CZK	18.475.900,00	02/10/24	4.130,79	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	275.493,20	CZK	6.193.200,00	02/10/24	1.384,66	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	32.556,72	RON	145.700,00	02/10/24	(123,15)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	79.012,06	RON	353.600,00	02/10/24	(298,86)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	93.619,29	CZK	2.104.600,00	02/10/24	470,54	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	154.347,72	CZK	3.469.800,00	02/10/24	775,77	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	186.692,81	RON	835.500,00	02/10/24	(706,16)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.771.324,46	CZK	39.820.100,00	02/10/24	8.902,88	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	865.317,85	CZK	19.452.700,00	02/10/24	4.349,19	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	559.095,26	RON	2.502.100,00	02/10/24	(2.114,74)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	64.063,23	RON	286.700,00	02/10/24	(242,32)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.211.034,16	RON	5.419.700,00	02/10/24	(4.580,65)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	562.111,84	RON	2.515.600,00	02/10/24	(2.126,15)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	48.758,01	CZK	1.096.100,00	02/10/24	245,07	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	22.099,25	RON	98.900,00	02/10/24	(83,58)	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	31.391,78	CZK	705.700,00	02/10/24	157,78	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	81.997,71	SEK	834.700,00	02/10/24	(347,11)	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.147.432,12	SEK	21.859.898,00	02/10/24	(9.090,39)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	744.846,10	SEK	7.582.200,00	02/10/24	(3.153,04)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	660.302,14	ILS	2.414.200,00	02/10/24	11.267,99	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	79.391,33	CAD	108.000,00	02/10/24	(551,23)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.425.204,84	SEK	24.687.500,00	02/10/24	(10.266,24)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.007.273,16	SEK	50.971.800,00	02/10/24	(21.196,51)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	26.803,75	ILS	98.000,00	02/10/24	457,40	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	93.676,37	ILS	342.500,00	02/10/24	1.598,58	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.423.005,55	ILS	5.202.800,00	02/10/24	24.283,46	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	773.671,06	ILS	2.828.700,00	02/10/24	13.202,63	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	72.260,72	ILS	264.200,00	02/10/24	1.233,12	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	38.236,37	ILS	139.800,00	02/10/24	652,50	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	382.443,14	SEK	3.893.100,00	02/10/24	(1.618,94)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	125.860,15	SEK	1.281.200,00	02/10/24	(532,78)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	240.522,62	ILS	879.400,00	02/10/24	4.104,50	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.177.769,43	GBP	3.158.500,00	02/10/24	(58.807,61)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.816.469,99	THB	61.603.400,00	02/10/24	(98.016,78)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.768.557,60	GBP	2.093.100,00	02/10/24	(38.971,10)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	113.325,55	THB	3.843.300,00	02/10/24	(6.115,05)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	904.731,45	GBP	684.000,00	02/10/24	(12.735,29)	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	642.635,15	THB	21.794.200,00	02/10/24	(34.676,62)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	22.201.154,82	GBP	16.784.638,00	02/10/24	(312.510,51)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	8.103.430,94	GBP	6.126.400,00	02/10/24	(114.066,47)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	431.073,87	HUF	152.311.200,00	02/10/24	3.056,96	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	53.807.183,54	GBP	40.679.600,00	02/10/24	(757.407,03)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	26.067.773,34	GBP	19.707.900,00	02/10/24	(366.938,27)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	147.470,48	HUF	52.105.700,00	02/10/24	1.045,79	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	62.368,09	HUF	22.036.500,00	02/10/24	442,28	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	946.584,45	HUF	334.456.400,00	02/10/24	6.712,71	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	17.146,31	HUF	6.058.300,00	02/10/24	121,59	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	40.886,74	HUF	14.446.500,00	02/10/24	289,95	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	439.394,42	HUF	155.251.100,00	02/10/24	3.115,96	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	50.046,74	HUF	17.683.000,00	02/10/24	354,91	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.152.138,66	THB	72.987.200,00	02/10/24	(116.129,47)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	69.387,68	THB	2.353.200,00	02/10/24	(3.744,16)	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.280.711,69	THB	145.175.200,00	02/10/24	(230.987,34)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	338.313,61	THB	11.473.500,00	02/10/24	(18.255,41)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	216.602,09	THB	7.345.800,00	02/10/24	(11.687,86)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	1.193.100,00	USD	60.416,93	03/10/24	439,83	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CLP	32.722.400,00	USD	36.594,87	04/10/24	(152,31)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CLP	28.499.300,00	USD	31.871,99	04/10/24	(132,65)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CLP	246.874.800,00	USD	276.090,72	04/10/24	(1.149,12)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CLP	20.096.100,00	USD	22.474,33	04/10/24	(93,54)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CLP	90.856.000,00	USD	101.608,18	04/10/24	(422,90)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CLP	521.869.000,00	USD	583.628,58	04/10/24	(2.429,13)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CLP	236.214.000,00	USD	264.168,29	04/10/24	(1.099,49)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	429.212,73	PLN	1.647.000,00	05/11/24	207,23	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	146.121,75	HUF	52.105.700,00	05/11/24	(116,84)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	74.766,93	PLN	286.900,00	05/11/24	36,10	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	435.375,82	HUF	155.251.100,00	05/11/24	(348,16)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	245.722,34	PLN	942.900,00	05/11/24	118,65	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	49.589,02	HUF	17.683.000,00	05/11/24	(39,66)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	61.797,69	HUF	22.036.500,00	05/11/24	(49,42)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.424.793,43	PLN	5.467.300,00	05/11/24	687,94	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	937.927,21	HUF	334.456.400,00	05/11/24	(750,03)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	40.512,80	HUF	14.446.500,00	05/11/24	(32,39)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	146.302,39	PLN	561.400,00	05/11/24	70,64	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.266.373,02	PLN	4.859.400,00	05/11/24	611,45	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	67.682.440,38	JPY	9.641.878.695,00	05/11/24	(45.109,24)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	11.471.847,25	JPY	1.634.251.941,00	05/11/24	(7.645,80)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.530.766,10	JPY	502.984.500,00	05/11/24	(2.353,19)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.166.504,70	JPY	1.020.923.132,00	05/11/24	(4.776,36)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	53.142.710,85	JPY	7.570.583.576,00	05/11/24	(35.418,74)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	427.131,36	HUF	152.311.200,00	05/11/24	(341,57)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	132.031.429,79	JPY	18.808.881.933,00	05/11/24	(87.996,79)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.767.418,82	PLN	10.619.300,00	05/11/24	1.336,21	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	20.887.595,26	JPY	2.975.596.900,00	05/11/24	(13.921,24)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	22.466,80	CLP	20.096.100,00	07/11/24	92,14	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	264.079,69	CLP	236.214.000,00	07/11/24	1.082,94	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	275.998,12	CLP	246.874.800,00	07/11/24	1.131,82	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	31.861,30	CLP	28.499.300,00	07/11/24	130,65	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	36.582,60	CLP	32.722.400,00	07/11/24	150,02	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	583.432,83	CLP	521.869.000,00	07/11/24	2.392,54	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	101.574,10	CLP	90.856.000,00	07/11/24	416,53	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	185.355,53	CNH	1.316.000,00	09/10/24	(2.773,99)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	59.476,79	CNH	421.000,00	09/10/24	(707,59)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	751.732,96	CNH	5.327.826,90	09/10/24	(9.910,19)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.170.105,85	CNH	8.293.000,00	09/10/24	(15.425,66)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.153.383,11	CNH	22.349.265,40	09/10/24	(41.571,48)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	358.615,70	CNH	2.541.650,40	09/10/24	(4.727,67)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	492.564,76	CNH	3.491.000,00	09/10/24	(6.493,54)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	55.450,57	CNH	393.000,00	09/10/24	(731,02)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	99.000,00	USD	117.204,07	02/10/24	156,32	* Royal Bank of Canada, Ldn
CHF	36.000,00	USD	42.619,66	02/10/24	56,85	* Royal Bank of Canada, Ldn
CHF	399.000,00	USD	468.111,30	02/10/24	4.886,68	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	4.910.000,00	USD	5.437.432,20	02/10/24	42.373,30	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	355.000,00	USD	393.134,10	02/10/24	3.063,65	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	345.000,00	USD	383.778,62	02/10/24	1.258,63	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	339.000,00	USD	446.243,19	02/10/24	8.466,20	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	24.581.761,00	USD	32.508.476,77	02/10/24	463.669,57	* Royal Bank of Canada, Ldn
NOK	7.820.000,00	USD	737.610,81	02/10/24	4.840,15	* Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	1.881.000,00	USD	182.510,97	02/10/24	3.053,43	* Royal Bank of Canada, Ldn
SGD	292.000,00	USD	224.331,29	02/10/24	3.441,98	* Royal Bank of Canada, Ldn
SGD	133.961.512,00	USD	103.081.730,36	02/10/24	1.414.334,97	* Royal Bank of Canada, Ldn
SGD	295.000,00	USD	226.344,14	02/10/24	3.769,26	* Royal Bank of Canada, Ldn
SGD	454.000,00	USD	348.871,62	02/10/24	5.269,01	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.074.146,29	EUR	969.000,00	02/10/24	(7.306,16)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	128.587,17	EUR	116.000,00	02/10/24	(874,63)	* Royal Bank of Canada, Ldn

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	910.086,79	EUR	821.000,00	02/10/24	(6.190,26)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	119.372,84	EUR	108.000,00	02/10/24	(1.160,56)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	4.495.271,77	EUR	4.067.000,00	02/10/24	(43.703,58)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	65.212,94	EUR	59.000,00	02/10/24	(634,01)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	19.895,47	EUR	18.000,00	02/10/24	(193,43)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	220.946,41	SEK	2.295.000,00	02/10/24	(5.459,91)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	26.114,75	GBP	20.000,00	02/10/24	(711,76)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	609.659,32	CAD	822.000,00	02/10/24	1.207,59	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	138.693,79	CAD	187.000,00	02/10/24	274,72	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	172.810,97	CAD	233.000,00	02/10/24	342,29	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	74.909,48	CAD	101.000,00	02/10/24	148,38	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	41.970,14	JPY	6.024.000,00	02/10/24	(143,95)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	25.183,85	CAD	34.000,00	02/10/24	16,75	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	142.689,33	GBP	108.000,00	02/10/24	(2.173,84)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.136.504,35	CHF	960.000,00	02/10/24	(1.535,91)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	88.500,59	SEK	902.000,00	02/10/24	(483,51)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	38.314,73	GBP	29.000,00	02/10/24	(583,71)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	292.958,68	NZD	466.200,00	02/10/24	(3.662,10)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	99.538,08	NZD	158.400,00	02/10/24	(1.244,27)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.717.188,66	SGD	2.231.600,00	02/10/24	(23.560,72)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	145.433,17	SGD	189.000,00	02/10/24	(1.995,42)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.184.703,20	SGD	1.539.600,00	02/10/24	(16.254,75)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	872.152,20	NZD	1.387.900,00	02/10/24	(10.902,24)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	51.654,23	NZD	82.200,00	02/10/24	(645,70)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	123.857,05	NZD	197.100,00	02/10/24	(1.548,26)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	36.069,99	NZD	57.400,00	02/10/24	(450,89)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	71.485,40	SGD	92.900,00	02/10/24	(980,82)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.815.247,55	SGD	3.658.600,00	02/10/24	(38.626,66)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	424.988,03	SGD	552.300,00	02/10/24	(5.831,06)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	47.631,29	SGD	61.900,00	02/10/24	(653,52)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.036.855,05	NZD	1.650.000,00	02/10/24	(12.961,10)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.851.760,28	NZD	2.946.800,00	02/10/24	(23.147,73)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	6.778.702,24	JPY	976.831.600,00	02/10/24	(50.377,44)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	54.364.617,34	JPY	7.834.106.627,00	02/10/24	(404.022,79)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	10.182.313,99	JPY	1.467.302.400,00	02/10/24	(75.672,14)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.037.482,62	CHF	2.549.022,00	02/10/24	15.722,58	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	193.281,85	CHF	162.200,00	02/10/24	1.000,46	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	63.832.554,12	JPY	9.198.465.100,00	02/10/24	(474.385,89)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.108.689,46	CHF	930.400,00	02/10/24	5.738,78	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	560.660,35	CHF	470.500,00	02/10/24	2.902,08	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	19.842.668,83	JPY	2.859.388.900,00	02/10/24	(147.465,22)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	131.491.071,94	JPY	18.948.263.200,00	02/10/24	(977.205,27)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	71.279,30	CAD	96.000,00	02/10/24	219,24	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.351.105,57	JPY	482.904.500,00	02/10/24	(24.904,49)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	123.333,36	CHF	103.500,00	02/10/24	638,39	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	7.357.698,92	CHF	6.174.500,00	02/10/24	38.084,79	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	382.512,16	CHF	321.000,00	02/10/24	1.979,95	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	83.068,11	JPY	12.025.000,00	02/10/24	(999,28)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	21.436,52	GBP	16.000,00	02/10/24	(24,69)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	93.784,79	GBP	70.000,00	02/10/24	(108,00)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	40.878,05	EUR	37.000,00	02/10/24	(415,80)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CLP	9.324.800,00	USD	10.177,00	04/10/24	207,93	* Royal Bank of Canada, Ldn
COP	240.285.300,00	USD	57.643,22	04/10/24	(92,36)	* Royal Bank of Canada, Ldn
COP	402.692.800,00	USD	96.603,95	04/10/24	(154,78)	* Royal Bank of Canada, Ldn
COP	2.687.761.400,00	USD	644.780,27	04/10/24	(1.033,09)	* Royal Bank of Canada, Ldn
COP	2.585.352.700,00	USD	620.212,95	04/10/24	(993,74)	* Royal Bank of Canada, Ldn
COP	914.295.400,00	USD	219.334,81	04/10/24	(351,43)	* Royal Bank of Canada, Ldn
COP	6.134.029.600,00	USD	1.471.522,46	04/10/24	(2.357,73)	* Royal Bank of Canada, Ldn

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
COP	294.033.300,00	USD	70.537,09	04/10/24	(113,02)	* Royal Bank of Canada, Ldn
COP	98.605.600,00	USD	23.533,61	04/10/24	83,50	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.281.165,65	IDR	81.606.948.100,00	04/10/24	(103.806,55)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	88.895,70	IDR	1.373.656.300,00	04/10/24	(1.747,33)	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.561.242,83	IDR	39.577.476.800,00	04/10/24	(50.343,77)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	819.268,18	IDR	12.659.700.600,00	04/10/24	(16.103,53)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	143.131,59	IDR	2.211.733.800,00	04/10/24	(2.813,40)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	417.507,83	IDR	6.451.518.900,00	04/10/24	(8.206,53)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	279.072,57	IDR	4.312.354.900,00	04/10/24	(5.485,44)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.356.817,56	IDR	36.418.605.556,00	04/10/24	(46.325,59)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	5.327.374,14	MYR	22.984.700,00	04/10/24	(246.361,16)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.521.664,40	MYR	10.879.600,00	04/10/24	(116.612,83)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	408.394,86	MYR	1.762.000,00	04/10/24	(18.885,97)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	269.466,44	MYR	1.162.600,00	04/10/24	(12.461,31)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	87.589,34	MYR	377.900,00	04/10/24	(4.050,52)	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	132.693,56	MYR	572.500,00	04/10/24	(6.136,34)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.323.834,87	MYR	10.026.074,00	04/10/24	(107.464,33)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	786.542,53	MYR	3.393.500,00	04/10/24	(36.373,18)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CHF	556.454.884,00	USD	660.386.513,49	04/11/24	1.749.910,28	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	62.000,00	USD	69.407,73	04/11/24	(117,71)	* Royal Bank of Canada, Ldn
SGD	164.000,00	USD	128.355,32	04/11/24	(213,06)	* Royal Bank of Canada, Ldn
SGD	30.000,00	USD	23.479,63	04/11/24	(38,97)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	439.045,88	SGD	561.000,00	04/11/24	705,63	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	455.618,96	EUR	407.000,00	04/11/24	763,49	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	145.529,40	EUR	130.000,00	04/11/24	243,87	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	635.517,79	CHF	535.500,00	04/11/24	(1.684,01)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.111.295,72	CHF	936.400,00	04/11/24	(2.944,73)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	377.394,32	CHF	318.000,00	04/11/24	(1.000,03)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	7.327.739,67	CHF	6.174.500,00	04/11/24	(19.417,24)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.025.114,52	CHF	2.549.022,00	04/11/24	(8.016,03)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	192.494,84	CHF	162.200,00	04/11/24	(510,08)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	18.412.512,00	AUD	26.711.000,00	04/11/24	(127.365,77)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	9.522.172,82	AUD	13.813.800,00	04/11/24	(65.868,19)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	481.147,59	AUD	698.000,00	04/11/24	(3.328,27)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.606.812,38	AUD	2.331.000,00	04/11/24	(11.114,88)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.955.817,88	AUD	4.288.000,00	04/11/24	(20.446,43)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.016.131,33	AUD	1.474.100,00	04/11/24	(7.028,93)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	7.773.927,17	AUD	11.277.623,00	04/11/24	(53.774,97)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	876.239,56	NZD	1.387.900,00	04/11/24	(6.905,52)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	100.004,57	NZD	158.400,00	04/11/24	(788,12)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	124.437,51	NZD	197.100,00	04/11/24	(980,67)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	294.331,64	NZD	466.200,00	04/11/24	(2.319,59)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.041.714,30	NZD	1.650.000,00	04/11/24	(8.209,60)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	51.896,31	NZD	82.200,00	04/11/24	(408,99)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.860.438,61	NZD	2.946.800,00	04/11/24	(14.661,85)	* Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	98.914.000,00	USD	75.788,87	06/11/24	(357,60)	* Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	448.603.000,00	USD	343.723,98	06/11/24	(1.621,80)	* Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	165.987.000,00	USD	127.180,85	06/11/24	(600,08)	* Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	360.967.200,00	USD	270.288,23	07/10/24	4.931,87	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	23.034,71	KRW	30.707.000,00	07/10/24	(377,78)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	672.971,19	KRW	897.121.000,00	07/10/24	(11.036,69)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	119.331,63	KRW	159.078.000,00	07/10/24	(1.957,03)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	234.013,11	KRW	311.957.000,00	07/10/24	(3.837,80)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	102.890,69	KRW	137.161.000,00	07/10/24	(1.687,41)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	218.331,38	COP	914.295.400,00	07/11/24	299,73	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	70.214,39	COP	294.033.300,00	07/11/24	96,39	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	617.375,54	COP	2.585.352.700,00	07/11/24	847,55	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.464.790,42	COP	6.134.029.600,00	07/11/24	2.010,90	* Royal Bank of Canada, Ldn

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	57.379,51	COP	240.285.300,00	07/11/24	78,78	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	96.162,00	COP	402.692.800,00	07/11/24	132,01	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	641.830,48	COP	2.687.761.400,00	07/11/24	881,13	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	201.819,37	CNH	1.435.452,00	09/10/24	(3.386,29)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	142.002,36	CNH	1.010.000,00	09/10/24	(2.382,63)	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	669.422,73	CNH	4.761.308,00	09/10/24	(11.232,13)	* Royal Bank of Canada, Ldn
SGD	372.000,00	USD	285.243,09	02/10/24	4.933,81	* Société Générale SA
USD	75.867,10	GBP	58.000,00	02/10/24	(1.929,79)	* Société Générale SA
USD	20.838.641,88	JPY	3.033.377.947,00	02/10/24	(367.858,49)	Société Générale SA
CZK	705.699,90	USD	31.162,09	02/10/24	71,90	State Street Bank GmbH
ILS	98.000,00	USD	26.977,01	02/10/24	(630,66)	State Street Bank GmbH
PLN	189.500,00	USD	48.849,49	02/10/24	547,09	State Street Bank GmbH
USD	1.498.271,07	EUR	1.353.000,00	02/10/24	(11.744,58)	* State Street Bank GmbH
USD	888.015,71	GBP	676.000,00	02/10/24	(18.720,42)	* State Street Bank GmbH
USD	258.785,64	GBP	197.000,00	02/10/24	(5.455,51)	* State Street Bank GmbH
USD	94.126,42	EUR	85.000,00	02/10/24	(737,83)	* State Street Bank GmbH
USD	624.556,45	EUR	564.000,00	02/10/24	(4.895,75)	* State Street Bank GmbH
USD	84.608,53	AUD	125.000,00	02/10/24	(2.108,64)	* State Street Bank GmbH
USD	110.345,15	GBP	84.000,00	02/10/24	(2.326,20)	* State Street Bank GmbH
USD	1.120.658,04	EUR	1.012.000,00	02/10/24	(8.784,56)	* State Street Bank GmbH
USD	5.066.215,92	EUR	4.575.000,00	02/10/24	(39.712,83)	* State Street Bank GmbH
USD	191.790,37	GBP	146.000,00	02/10/24	(4.043,17)	* State Street Bank GmbH
CHF	705.000,00	USD	833.855,73	02/10/24	1.892,58	* UBS Europe SE
NOK	17.630.000,00	USD	1.662.145,81	02/10/24	11.691,83	* UBS Europe SE
NOK	2.140.688.771,00	USD	204.448.179,56	02/10/24	(1.205.669,74)	* UBS Europe SE
SEK	795.000,00	USD	76.676,92	02/10/24	1.751,41	* UBS Europe SE
USD	4.068.095,49	NOK	42.836.000,00	02/10/24	1.135,24	* UBS Europe SE
USD	108.819,20	EUR	98.000,00	02/10/24	(553,70)	* UBS Europe SE
USD	203.203,20	EUR	183.000,00	02/10/24	(1.033,95)	* UBS Europe SE
USD	73.286,40	EUR	66.000,00	02/10/24	(372,90)	* UBS Europe SE
USD	390.860,80	EUR	352.000,00	02/10/24	(1.988,80)	* UBS Europe SE
USD	153.508,72	EUR	138.000,00	02/10/24	(506,18)	* UBS Europe SE
USD	135.710,60	EUR	122.000,00	02/10/24	(447,50)	* UBS Europe SE
USD	751.367,47	JPY	108.779.000,00	02/10/24	(9.112,08)	* UBS Europe SE
HKD	23.200,00	USD	2.979,19	03/10/24	7,64	UBS Europe SE
PEN	2.462.500,00	USD	668.602,74	04/10/24	(6.577,40)	* UBS Europe SE
PEN	106.000,00	USD	28.780,46	04/10/24	(283,13)	* UBS Europe SE
PEN	1.129.200,00	USD	306.593,39	04/10/24	(3.016,13)	* UBS Europe SE
PEN	162.200,00	USD	44.039,54	04/10/24	(433,24)	* UBS Europe SE
PEN	130.200,00	USD	35.351,10	04/10/24	(347,77)	* UBS Europe SE
PEN	441.700,00	USD	119.927,65	04/10/24	(1.179,80)	* UBS Europe SE
PEN	1.142.900,00	USD	310.313,13	04/10/24	(3.052,72)	* UBS Europe SE
EUR	364.115.641,00	USD	406.602.838,69	04/11/24	325.883,49	* UBS Europe SE
GBP	25.218.761,00	USD	33.742.853,53	04/11/24	82.962,45	* UBS Europe SE
NOK	2.152.406.771,00	USD	204.177.192,97	04/11/24	248.650,75	* UBS Europe SE
USD	15.758.925,20	EUR	14.112.226,00	04/11/24	(12.630,45)	* UBS Europe SE
USD	291.617.383,11	EUR	261.145.374,00	04/11/24	(233.725,11)	* UBS Europe SE
USD	46.023.320,14	EUR	41.214.200,00	04/11/24	(36.886,71)	* UBS Europe SE
USD	149.287.101,44	EUR	133.687.627,00	04/11/24	(119.650,43)	* UBS Europe SE
USD	7.787.042,32	EUR	6.973.350,00	04/11/24	(6.241,15)	* UBS Europe SE
USD	25.218.544,28	EUR	22.583.380,00	04/11/24	(20.212,12)	* UBS Europe SE
USD	2.912.972,86	GBP	2.177.100,00	04/11/24	(7.162,03)	* UBS Europe SE
USD	53.565.197,00	GBP	40.033.600,00	04/11/24	(131.699,00)	* UBS Europe SE
USD	7.388,43	HKD	57.400,00	04/11/24	(4,54)	* UBS Europe SE
USD	4.674.323,96	GBP	3.493.500,00	04/11/24	(11.492,61)	* UBS Europe SE
USD	27.651.098,20	GBP	20.665.900,00	04/11/24	(67.984,85)	* UBS Europe SE
USD	21.669.860,82	GBP	16.195.638,00	04/11/24	(53.278,98)	* UBS Europe SE
USD	8.605.251,79	GBP	6.431.400,00	04/11/24	(21.157,45)	* UBS Europe SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	566.655,38	NOK	5.973.600,00	04/11/24	(690,08)	* UBS Europe SE
USD	83.769,82	HKD	650.800,00	04/11/24	(51,52)	* UBS Europe SE
USD	7.105,25	HKD	55.200,00	04/11/24	(4,37)	* UBS Europe SE
USD	29.309,14	HKD	227.700,00	04/11/24	(18,02)	* UBS Europe SE
USD	74.386,26	HKD	577.900,00	04/11/24	(45,75)	* UBS Europe SE
USD	10.812,33	HKD	84.000,00	04/11/24	(6,65)	* UBS Europe SE
USD	71.370,41	ILS	264.200,00	04/11/24	290,19	* UBS Europe SE
USD	51.546,90	NOK	543.400,00	04/11/24	(62,77)	* UBS Europe SE
USD	137.355,21	HKD	1.067.100,00	04/11/24	(84,48)	* UBS Europe SE
USD	27.983,68	NOK	295.000,00	04/11/24	(34,08)	* UBS Europe SE
USD	958.227,76	NOK	10.101.500,00	04/11/24	(1.166,95)	* UBS Europe SE
USD	459.160,09	NOK	4.840.400,00	04/11/24	(559,17)	* UBS Europe SE
USD	81.427,78	NOK	858.400,00	04/11/24	(99,16)	* UBS Europe SE
USD	237.559,21	ILS	879.400,00	04/11/24	965,95	* UBS Europe SE
USD	37.765,27	ILS	139.800,00	04/11/24	153,56	* UBS Europe SE
USD	1.405.473,10	ILS	5.202.800,00	04/11/24	5.714,81	* UBS Europe SE
USD	92.522,21	ILS	342.500,00	04/11/24	376,21	* UBS Europe SE
USD	652.166,75	ILS	2.414.200,00	04/11/24	2.651,78	* UBS Europe SE
USD	764.138,88	ILS	2.828.700,00	04/11/24	3.107,08	* UBS Europe SE
USD	354.860,76	THB	11.473.500,00	04/11/24	(2.496,93)	* UBS Europe SE
USD	1.905.314,79	THB	61.603.400,00	04/11/24	(13.406,51)	* UBS Europe SE
USD	674.066,88	THB	21.794.200,00	04/11/24	(4.742,99)	* UBS Europe SE
USD	118.868,38	THB	3.843.300,00	04/11/24	(836,40)	* UBS Europe SE
USD	4.490.084,25	THB	145.175.200,00	04/11/24	(31.593,92)	* UBS Europe SE
USD	2.257.401,24	THB	72.987.200,00	04/11/24	(15.883,93)	* UBS Europe SE
USD	227.196,25	THB	7.345.800,00	04/11/24	(1.598,64)	* UBS Europe SE
USD	16.330.382,75	KRW	21.401.327.500,00	06/11/24	9.662,36	* UBS Europe SE
USD	8.585.942,96	KRW	11.252.068.000,00	06/11/24	5.080,13	* UBS Europe SE
USD	877.403,21	KRW	1.149.856.300,00	06/11/24	519,14	* UBS Europe SE
USD	6.788.704,49	KRW	8.896.747.260,00	06/11/24	4.016,74	* UBS Europe SE
USD	441.264,29	KRW	578.286.600,00	06/11/24	261,09	* UBS Europe SE
USD	1.460.504,02	KRW	1.914.022.800,00	06/11/24	864,15	* UBS Europe SE
USD	2.663.397,36	KRW	3.490.441.100,00	06/11/24	1.575,88	* UBS Europe SE
KRW	1.914.022.800,00	USD	1.458.054,91	07/10/24	1.220,58	* UBS Europe SE
KRW	8.896.747.260,00	USD	6.777.320,54	07/10/24	5.673,52	* UBS Europe SE
KRW	21.401.327.500,00	USD	16.302.998,41	07/10/24	13.647,78	* UBS Europe SE
KRW	11.252.068.000,00	USD	8.571.545,23	07/10/24	7.175,52	* UBS Europe SE
KRW	3.490.441.100,00	USD	2.658.931,12	07/10/24	2.225,88	* UBS Europe SE
KRW	1.149.856.300,00	USD	875.931,90	07/10/24	733,27	* UBS Europe SE
KRW	578.286.600,00	USD	440.524,33	07/10/24	368,78	* UBS Europe SE
USD	44.015,92	PEN	162.200,00	07/11/24	432,13	* UBS Europe SE
USD	668.244,22	PEN	2.462.500,00	07/11/24	6.560,55	* UBS Europe SE
USD	35.332,14	PEN	130.200,00	07/11/24	346,87	* UBS Europe SE
USD	119.863,34	PEN	441.700,00	07/11/24	1.176,78	* UBS Europe SE
USD	310.146,73	PEN	1.142.900,00	07/11/24	3.044,90	* UBS Europe SE
USD	306.428,98	PEN	1.129.200,00	07/11/24	3.008,40	* UBS Europe SE
USD	28.765,03	PEN	106.000,00	07/11/24	282,40	* UBS Europe SE
CNH	7.973.000,00	USD	1.129.287,64	09/10/24	10.500,23	* UBS Europe SE
					(10.490.470,84)	

■ AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	30.075,04	EUR	27.000,00	02/10/24	(58,31)	* J.P. Morgan AG
USD	912.498,69	EUR	825.600,00	02/10/24	(8.912,19)	* J.P. Morgan AG
EUR	1.804.100,00	USD	2.019.637,63	04/11/24	(3.409,75)	* J.P. Morgan AG
EUR	116.000,00	USD	128.572,78	02/10/24	889,02	* Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	10.661.971,24	USD	11.874.639,33	02/10/24	24.653,67	* Société Générale SA
USD	43.219,68	EUR	39.000,00	02/10/24	(306,27)	* Société Générale SA
EUR	9.886.371,24	USD	11.021.702,34	04/11/24	27.118,32	* Société Générale SA
					39.974,49	

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	12.429.279,71	CAD	18.674.600,00	01/11/24	50.657,08	* BNP Paribas Paris
EUR	41.383.000,13	CAD	62.176.650,00	01/11/24	168.661,57	* BNP Paribas Paris
EUR	12.379,63	CAD	18.600,00	01/11/24	50,46	* BNP Paribas Paris
AUD	8.000,00	EUR	4.913,19	02/10/24	59,61	* BNP Paribas Paris
CAD	1.000,00	EUR	670,05	02/10/24	(6,81)	* BNP Paribas Paris
DKK	43.000,00	EUR	5.766,55	02/10/24	1,66	* BNP Paribas Paris
EUR	898,23	USD	1.000,00	02/10/24	2,21	* BNP Paribas Paris
EUR	347.614,11	USD	387.000,00	02/10/24	855,45	* BNP Paribas Paris
EUR	9.406.207,70	USD	10.399.000,00	02/10/24	88.524,80	* BNP Paribas Paris
EUR	229.139,44	AUD	377.000,00	02/10/24	(5.203,99)	* BNP Paribas Paris
EUR	688.222,52	GBP	581.000,00	02/10/24	(10.052,82)	* BNP Paribas Paris
EUR	361.872,05	JPY	57.141.000,00	02/10/24	3.934,99	* BNP Paribas Paris
EUR	329.984,24	CAD	494.000,00	02/10/24	2.343,72	* BNP Paribas Paris
EUR	83.086,47	CAD	124.000,00	02/10/24	844,72	* BNP Paribas Paris
EUR	261.320,36	CAD	390.000,00	02/10/24	2.656,79	* BNP Paribas Paris
EUR	18.424,47	AUD	30.000,00	02/10/24	(223,55)	* BNP Paribas Paris
EUR	10.031,16	AUD	16.400,00	02/10/24	(163,09)	* BNP Paribas Paris
EUR	9.696.951,31	AUD	15.853.600,00	02/10/24	(157.656,30)	* BNP Paribas Paris
EUR	33.288.003,91	AUD	54.422.744,00	02/10/24	(541.207,59)	* BNP Paribas Paris
EUR	30.423,79	CAD	46.000,00	02/10/24	(85,25)	* BNP Paribas Paris
EUR	11.904,96	CAD	18.000,00	02/10/24	(33,36)	* BNP Paribas Paris
EUR	30.803,65	GBP	26.000,00	02/10/24	(444,47)	* BNP Paribas Paris
EUR	2.754,10	JPY	445.000,00	02/10/24	(33,43)	* BNP Paribas Paris
EUR	5.953,33	CAD	9.000,00	02/10/24	(15,83)	* BNP Paribas Paris
EUR	6.293,09	USD	7.000,00	02/10/24	20,97	* BNP Paribas Paris
EUR	102.713,17	JPY	16.198.000,00	02/10/24	1.247,24	* BNP Paribas Paris
EUR	122.265,76	USD	136.000,00	02/10/24	407,42	* BNP Paribas Paris
EUR	19.536,93	JPY	3.081.000,00	02/10/24	237,23	* BNP Paribas Paris
EUR	210.223,64	USD	234.000,00	02/10/24	555,61	* BNP Paribas Paris
EUR	740.274,71	USD	824.000,00	02/10/24	1.956,53	* BNP Paribas Paris
EUR	128.733.313,64	GBP	108.500.170,00	02/10/24	(1.667.707,94)	* BNP Paribas Paris
EUR	37.730,07	GBP	31.800,00	02/10/24	(488,80)	* BNP Paribas Paris
EUR	95.621,36	DKK	713.000,00	02/10/24	(23,64)	* BNP Paribas Paris
EUR	28.699,82	DKK	214.000,00	02/10/24	(7,09)	* BNP Paribas Paris
EUR	15.437,98	SEK	175.000,00	02/10/24	(30,95)	* BNP Paribas Paris
EUR	50.724,79	SEK	575.000,00	02/10/24	(101,69)	* BNP Paribas Paris
EUR	3.889,60	DKK	29.000,00	02/10/24	(0,59)	* BNP Paribas Paris
EUR	466.482,06	JPY	74.682.000,00	02/10/24	(1.333,61)	* BNP Paribas Paris
EUR	4.157,85	DKK	31.000,00	02/10/24	(0,63)	* BNP Paribas Paris
EUR	228.465,43	AUD	373.000,00	02/10/24	(3.391,60)	* BNP Paribas Paris
EUR	770.534,89	AUD	1.258.000,00	02/10/24	(11.438,69)	* BNP Paribas Paris
EUR	6.121.025,17	GBP	5.172.000,00	02/10/24	(94.947,43)	* BNP Paribas Paris
EUR	234.946,22	JPY	37.877.000,00	02/10/24	(2.319,17)	* BNP Paribas Paris
GBP	135.000,00	EUR	159.916,00	02/10/24	2.333,86	* BNP Paribas Paris
GBP	1.221.000,00	EUR	1.446.586,65	02/10/24	20.873,24	* BNP Paribas Paris
GBP	486.503.571,20	EUR	577.226.900,36	02/10/24	7.477.830,38	* BNP Paribas Paris
GBP	5.550.000,00	EUR	6.579.219,55	02/10/24	91.052,67	* BNP Paribas Paris
JPY	62.580.000,00	EUR	387.306,71	02/10/24	4.700,80	* BNP Paribas Paris
JPY	9.479.000,00	EUR	59.208,15	02/10/24	169,27	* BNP Paribas Paris

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
JPY	6.638.000,00	EUR	41.174,67	02/10/24	406,44	* BNP Paribas Paris
USD	189.000,00	EUR	169.765,03	02/10/24	(417,78)	* BNP Paribas Paris
USD	45.000,00	EUR	40.418,58	02/10/24	(97,81)	* BNP Paribas Paris
USD	144.000,00	EUR	129.339,46	02/10/24	(312,98)	* BNP Paribas Paris
USD	1.000,00	EUR	904,48	02/10/24	(8,46)	* BNP Paribas Paris
USD	3.076.000,00	EUR	2.791.411,17	02/10/24	(35.262,25)	* BNP Paribas Paris
USD	1.918.000,00	EUR	1.735.269,21	02/10/24	(16.708,21)	* BNP Paribas Paris
USD	1.000,00	EUR	904,73	02/10/24	(8,71)	* BNP Paribas Paris
USD	3.370.000,00	EUR	3.048.934,95	02/10/24	(29.356,97)	* BNP Paribas Paris
EUR	42.848,73	GBP	36.000,00	02/10/24	(417,89)	* BOFA Securities Europe
EUR	298.750,84	GBP	251.000,00	02/10/24	(2.913,72)	* BOFA Securities Europe
EUR	106.720,39	GBP	89.000,00	02/10/24	(244,34)	* BOFA Securities Europe
EUR	271.503,94	GBP	229.000,00	02/10/24	(3.719,90)	* BOFA Securities Europe
EUR	522.852,57	GBP	441.000,00	02/10/24	(7.163,65)	* BOFA Securities Europe
GBP	13.000,00	EUR	15.588,37	02/10/24	35,69	* BOFA Securities Europe
CAD	21.000,00	EUR	13.880,61	02/10/24	47,43	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	42.718.496,85	CAD	63.970.650,00	02/10/24	290.607,61	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	13.088,54	CAD	19.600,00	02/10/24	89,04	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	12.443.864,51	CAD	18.634.600,00	02/10/24	84.653,77	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.344.551,92	USD	1.500.000,00	02/10/24	526,11	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.816,22	DKK	21.000,00	02/10/24	(0,81)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	199.000,00	EUR	178.377,22	02/10/24	(69,80)	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	16.000,00	EUR	9.849,63	02/10/24	95,98	* HSBC Continental Europe SA
AUD	19.000,00	EUR	11.580,90	02/10/24	229,51	* HSBC Continental Europe SA
AUD	7.000,00	EUR	4.279,45	02/10/24	71,75	* HSBC Continental Europe SA
CAD	2.705.000,00	EUR	1.795.901,06	02/10/24	(1.837,06)	* HSBC Continental Europe SA
CAD	172.000,00	EUR	114.194,08	02/10/24	(116,81)	* HSBC Continental Europe SA
CAD	8.000,00	EUR	5.292,56	02/10/24	13,36	* HSBC Continental Europe SA
EUR	11.615,66	AUD	19.000,00	02/10/24	(194,75)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	178.195,26	JPY	28.321.000,00	02/10/24	789,63	* HSBC Continental Europe SA
EUR	10.330,15	AUD	17.000,00	02/10/24	(237,06)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	24.306,24	AUD	40.000,00	02/10/24	(557,78)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	1.236.409,62	JPY	198.699.000,00	02/10/24	(8.261,20)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	4.012.085,39	JPY	644.768.000,00	02/10/24	(26.807,17)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	56.380,02	GBP	47.000,00	02/10/24	(106,96)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	14.255,68	GBP	12.000,00	02/10/24	(166,53)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	42.476,52	AUD	69.000,00	02/10/24	(413,92)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	293.753,63	JPY	47.244.000,00	02/10/24	(2.187,61)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	287.982,26	USD	321.000,00	02/10/24	360,74	* HSBC Continental Europe SA
EUR	12.190,42	AUD	20.000,00	02/10/24	(241,59)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	809,34	JPY	127.000,00	02/10/24	13,80	* HSBC Continental Europe SA
EUR	18.042,24	USD	20.000,00	02/10/24	121,90	* HSBC Continental Europe SA
EUR	5.360,87	CAD	8.000,00	02/10/24	54,95	* HSBC Continental Europe SA
EUR	15.877,68	CAD	24.000,00	02/10/24	(40,08)	* HSBC Continental Europe SA
GBP	134.000,00	EUR	160.743,03	02/10/24	304,98	* HSBC Continental Europe SA
GBP	31.000,00	EUR	36.827,17	02/10/24	430,21	* HSBC Continental Europe SA
GBP	382.000,00	EUR	453.501,28	02/10/24	5.605,74	* HSBC Continental Europe SA
JPY	6.660.000,00	EUR	41.904,61	02/10/24	(185,69)	* HSBC Continental Europe SA
JPY	173.000,00	EUR	1.076,50	02/10/24	7,19	* HSBC Continental Europe SA
JPY	11.567.000,00	EUR	71.921,27	02/10/24	535,60	* HSBC Continental Europe SA
USD	1.447.000,00	EUR	1.295.885,50	02/10/24	651,39	* HSBC Continental Europe SA
USD	47.000,00	EUR	42.091,65	02/10/24	21,16	* HSBC Continental Europe SA
USD	422.000,00	EUR	378.593,50	02/10/24	(474,24)	* HSBC Continental Europe SA
USD	1.000,00	EUR	906,77	02/10/24	(10,75)	* HSBC Continental Europe SA
USD	62.000,00	EUR	55.930,93	02/10/24	(377,86)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	4.768.358,14	DKK	35.541.346,00	04/11/24	(1.058,29)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	1.435,55	DKK	10.700,00	04/11/24	(0,32)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	1.430.896,01	DKK	10.665.300,00	04/11/24	(317,57)	* HSBC Continental Europe SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	33.279.337,55	AUD	53.856.744,00	04/11/24	(169.397,25)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	10.133,94	AUD	16.400,00	04/11/24	(51,59)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	9.994.662,38	AUD	16.174.600,00	04/11/24	(50.874,46)	* HSBC Continental Europe SA
EUR	167.440,29	JPY	26.652.000,00	05/11/24	(68,98)	* HSBC Continental Europe SA
JPY	6.447.000,00	EUR	40.503,06	05/11/24	16,69	* HSBC Continental Europe SA
EUR	106.524,31	JPY	17.110.000,00	02/10/24	(654,48)	* J.P. Morgan AG
EUR	104.531.676,57	JPY	16.789.942.700,00	02/10/24	(642.238,08)	* J.P. Morgan AG
EUR	359.310.322,09	JPY	57.712.646.707,00	02/10/24	(2.207.587,02)	* J.P. Morgan AG
EUR	3.011,53	SEK	34.000,00	02/10/24	6,14	* J.P. Morgan AG
EUR	2.657,23	SEK	30.000,00	02/10/24	5,41	* J.P. Morgan AG
EUR	41.697,37	GBP	35.000,00	02/10/24	(367,41)	* J.P. Morgan AG
EUR	633.800,01	GBP	532.000,00	02/10/24	(5.584,64)	* J.P. Morgan AG
EUR	1.789,69	USD	2.000,00	02/10/24	(2,34)	* J.P. Morgan AG
EUR	537.800,82	USD	601.000,00	02/10/24	(705,52)	* J.P. Morgan AG
EUR	2.030,41	SEK	23.000,00	02/10/24	(2,65)	* J.P. Morgan AG
USD	180.000,00	EUR	161.071,79	02/10/24	211,31	* J.P. Morgan AG
AUD	12.000,00	EUR	7.433,18	04/11/24	19,63	* J.P. Morgan AG
CAD	17.000,00	EUR	11.271,45	04/11/24	(3,48)	* J.P. Morgan AG
EUR	73.249,93	USD	82.000,00	04/11/24	(123,00)	* J.P. Morgan AG
EUR	7.185,69	GBP	6.000,00	04/11/24	(15,40)	* J.P. Morgan AG
EUR	1.989,08	CAD	3.000,00	04/11/24	0,62	* J.P. Morgan AG
EUR	3.716,59	AUD	6.000,00	04/11/24	(9,81)	* J.P. Morgan AG
EUR	125.843.848,28	GBP	104.963.170,00	04/11/24	(130.782,01)	* J.P. Morgan AG
EUR	38.126,08	GBP	31.800,00	04/11/24	(39,63)	* J.P. Morgan AG
GBP	280.000,00	EUR	335.332,15	04/11/24	718,59	* J.P. Morgan AG
GBP	489.493.571,20	EUR	586.870.182,25	04/11/24	609.899,23	* J.P. Morgan AG
USD	271.000,00	EUR	242.082,08	04/11/24	406,49	* J.P. Morgan AG
EUR	1.458.260,41	GBP	1.229.000,00	02/10/24	(18.814,29)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	901,19	USD	1.000,00	02/10/24	5,17	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	279.011,80	JPY	43.925.000,00	02/10/24	3.861,12	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	170.017,75	JPY	26.766.000,00	02/10/24	2.352,79	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	8.948.855,85	USD	9.920.000,00	02/10/24	60.365,19	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	30.042.716,35	USD	33.303.000,00	02/10/24	202.655,42	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	615.825,73	USD	683.000,00	02/10/24	3.845,98	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.803,30	USD	2.000,00	02/10/24	11,27	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.202.065,56	GBP	1.014.000,00	02/10/24	(16.611,20)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	1.260.000,00	EUR	1.495.052,09	02/10/24	19.279,98	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	66.000,00	EUR	424,67	02/10/24	(11,24)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	193.918.000,00	EUR	1.247.745,87	02/10/24	(33.023,73)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	79.000,00	EUR	6.972,95	02/10/24	10,17	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	1.378.000,00	EUR	121.629,37	02/10/24	177,40	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	48.000,00	EUR	4.250,55	02/10/24	(7,64)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	747.000,00	EUR	674.267,69	02/10/24	(4.942,84)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.691.000,00	EUR	2.428.988,42	02/10/24	(17.806,13)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.000,00	EUR	902,63	02/10/24	(6,61)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	10.000,00	EUR	9.021,02	02/10/24	(60,85)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	355.535.316,17	JPY	56.510.745.707,00	05/11/24	360.512,08	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	107.118,46	JPY	17.026.000,00	05/11/24	108,61	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	106.652.466,20	JPY	16.951.931.700,00	05/11/24	108.145,37	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.000,00	EUR	900,56	02/10/24	(4,54)	* Royal Bank of Canada, Ldn
CAD	75.000,00	EUR	49.873,39	02/10/24	(130,40)	* Société Générale SA
EUR	3.534.749,00	SEK	40.010.696,00	02/10/24	(1.951,79)	* Société Générale SA
EUR	1.029.511,97	SEK	11.653.300,00	02/10/24	(568,47)	* Société Générale SA
EUR	1.077,81	SEK	12.200,00	02/10/24	(0,60)	* Société Générale SA
EUR	299.738.261,61	USD	333.916.726,18	02/10/24	543.130,41	* Société Générale SA
EUR	1.028.968.589,23	USD	1.146.299.510,83	02/10/24	1.864.507,13	* Société Générale SA
GBP	19.000,00	EUR	22.810,25	02/10/24	24,92	* Société Générale SA
GBP	2.182.000,00	EUR	2.619.576,71	02/10/24	2.861,85	* Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
GBP	5.567.000,00	EUR	6.603.036,97	02/10/24	87.666,71	* Société Générale SA
GBP	24.000,00	EUR	28.466,48	02/10/24	377,95	* Société Générale SA
JPY	133.187.000,00	EUR	846.689,33	02/10/24	(12.392,37)	* Société Générale SA
USD	337.322,74	EUR	302.795,65	02/10/24	(548,67)	* Société Générale SA
EUR	3.472.719,93	SEK	39.212.696,00	04/11/24	5.823,81	* Société Générale SA
EUR	1.080,45	SEK	12.200,00	04/11/24	1,81	* Société Générale SA
EUR	1.043.542,14	SEK	11.783.300,00	04/11/24	1.750,04	* Société Générale SA
EUR	305.799.155,54	USD	341.019.726,18	04/11/24	659.110,14	* Société Générale SA
EUR	1.018.233.014,29	USD	1.135.508.510,83	04/11/24	2.194.668,26	* Société Générale SA
USD	346.322,74	EUR	310.554,47	04/11/24	(669,36)	* Société Générale SA
AUD	2.000,00	EUR	1.233,47	02/10/24	9,73	* State Street Bank GmbH
AUD	68.000,00	EUR	41.937,85	02/10/24	330,99	* State Street Bank GmbH
AUD	2.211.000,00	EUR	1.338.545,04	02/10/24	35.813,93	* State Street Bank GmbH
AUD	125.000,00	EUR	75.675,32	02/10/24	2.024,76	* State Street Bank GmbH
CAD	17.000,00	EUR	11.310,98	02/10/24	(35,90)	* State Street Bank GmbH
CAD	9.000,00	EUR	5.985,16	02/10/24	(16,00)	* State Street Bank GmbH
EUR	1.438.258,59	JPY	229.230.000,00	02/10/24	2.338,47	* State Street Bank GmbH
EUR	3.285.969,60	JPY	526.796.000,00	02/10/24	(13.934,31)	* State Street Bank GmbH
EUR	374,26	JPY	60.000,00	02/10/24	(1,59)	* State Street Bank GmbH
EUR	1.406.259,48	DKK	10.486.300,00	02/10/24	(419,57)	* State Street Bank GmbH
EUR	4.835.048,18	DKK	36.054.346,00	02/10/24	(1.442,60)	* State Street Bank GmbH
EUR	1.434,92	DKK	10.700,00	02/10/24	(0,43)	* State Street Bank GmbH
EUR	4.868,22	AUD	8.000,00	02/10/24	(104,58)	* State Street Bank GmbH
EUR	17.185,78	CAD	26.000,00	02/10/24	(58,46)	* State Street Bank GmbH
EUR	53.228,14	CAD	80.000,00	02/10/24	168,95	* State Street Bank GmbH
EUR	22.610,59	CAD	34.000,00	02/10/24	60,43	* State Street Bank GmbH
EUR	14.100,30	JPY	2.262.000,00	02/10/24	(69,10)	* State Street Bank GmbH
EUR	63.214,49	JPY	10.141.000,00	02/10/24	(309,77)	* State Street Bank GmbH
JPY	2.503.265.000,00	EUR	16.069.863,57	02/10/24	(389.156,13)	* State Street Bank GmbH
JPY	32.000,00	EUR	205,43	02/10/24	(4,98)	* State Street Bank GmbH
JPY	60.194.000,00	EUR	386.419,08	02/10/24	(9.357,72)	* State Street Bank GmbH
DKK	66.000,00	EUR	8.846,12	02/10/24	7,41	* UBS Europe SE
DKK	1.233.000,00	EUR	165.261,63	02/10/24	138,49	* UBS Europe SE
EUR	4.021.138,67	USD	4.465.000,00	02/10/24	20.421,86	* UBS Europe SE
EUR	289.625,43	GBP	242.000,00	02/10/24	(1.222,48)	* UBS Europe SE
EUR	65.823,96	GBP	55.000,00	02/10/24	(277,84)	* UBS Europe SE
USD	51.182.000,00	EUR	46.125.700,69	02/10/24	(265.748,18)	* UBS Europe SE
USD	769.000,00	EUR	693.030,05	02/10/24	(3.992,82)	* UBS Europe SE
					8.460.079,19	

■ AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
GBP	1.000,00	EUR	1.186,05	02/10/24	15,80	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.975,04	USD	2.200,00	02/10/24	3,80	* State Street Bank GmbH
GBP	344.299,20	EUR	408.562,14	02/10/24	5.234,15	* State Street Bank GmbH
USD	1.770.912,73	EUR	1.588.947,00	02/10/24	(2.178,73)	* State Street Bank GmbH
GBP	345.299,20	EUR	414.014,12	04/11/24	406,83	* State Street Bank GmbH
USD	1.776.712,73	EUR	1.593.669,01	04/11/24	(3.890,04)	* State Street Bank GmbH
USD	8.000,00	EUR	7.217,81	02/10/24	(49,67)	* UBS Europe SE
					(457,86)	

■ AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
MXN	9.151.990,26	USD	463.862,42	03/10/24	2.955,45	* Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	1.272,12	MXN	24.400,00	03/10/24	27,55	* Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	9.243.052,35	USD	469.982,99	04/11/24	(781,64)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	592.700,55	EUR	532.100,00	02/10/24	(1.149,66)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	179.207.658,86	USD	199.669.661,03	02/10/24	335.046,64	* Royal Bank of Canada, Ldn
MXN	102.000,00	USD	5.169,05	03/10/24	33,69	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	173.062.858,86	USD	192.983.363,07	04/11/24	428.399,80	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	529.000,00	USD	586.336,19	02/10/24	4.054,26	* Société Générale SA
EUR	338.400,00	USD	376.821,97	02/10/24	849,35	* State Street Bank GmbH
EUR	674.800,00	USD	753.483,16	02/10/24	(372,62)	* State Street Bank GmbH
USD	4.709.792,02	EUR	4.261.300,00	02/10/24	(46.031,85)	* State Street Bank GmbH
USD	1.382.328,78	EUR	1.242.800,00	02/10/24	(4.698,16)	* State Street Bank GmbH
USD	1.839.131,19	EUR	1.650.800,00	02/10/24	(3.244,15)	* State Street Bank GmbH
MXN	13.462,09	USD	680,00	03/10/24	6,66	* State Street Bank GmbH
					715.095,32	

■ AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	32.801.005,29	USD	36.556.074,22	02/10/24	51.487,73	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	978.689,66	GBP	740.000,00	02/10/24	(13.891,31)	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	1.172.890,35	USD	1.300.000,00	02/10/24	9.004,28	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	614.000,00	USD	678.039,46	02/10/24	7.215,24	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.569,22	GBP	5.000,00	02/10/24	(137,41)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	601.584,98	EUR	543.000,00	02/10/24	(4.430,17)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	28.921,82	GBP	22.000,00	02/10/24	(587,34)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	18.306,50	GBP	14.000,00	02/10/24	(472,06)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	34.044.895,64	USD	37.974.643,47	04/11/24	73.285,04	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.044.607,03	GBP	781.000,00	04/11/24	(2.944,92)	* Standard Chartered Bank AG
					118.529,08	

■ AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	9.973,88	EUR	9.000,00	02/10/24	(70,57)	* BNP Paribas Paris
EUR	5.577.233,18	USD	6.219.527,99	04/11/24	13.481,84	* BNP Paribas Paris
USD	6.015,00	EUR	5.400,00	02/10/24	(11,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	5.708.733,18	USD	6.358.088,45	02/10/24	13.143,22	* Société Générale SA
EUR	118.000,00	USD	130.031,49	02/10/24	1.662,41	* State Street Bank GmbH
EUR	202.400,00	USD	224.729,90	02/10/24	1.158,62	* State Street Bank GmbH
EUR	172.000,00	USD	190.641,72	02/10/24	1.318,88	* State Street Bank GmbH
EUR	199.000,00	USD	219.951,56	02/10/24	2.142,39	* State Street Bank GmbH
USD	900.075,24	EUR	808.500,00	02/10/24	(2.251,19)	* State Street Bank GmbH
					30.573,93	

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	3.941,20	GBP	3.000,00	02/10/24	(82,78)	* BOFA Securities Europe
AUD	1.000,00	USD	679,28	02/10/24	14,46	* CACIB Londres
AUD	6.000,00	USD	4.075,66	02/10/24	86,76	* CACIB Londres
AUD	81.000,00	USD	55.021,38	02/10/24	1.171,35	* CACIB Londres
EUR	35.000,00	USD	38.864,55	02/10/24	197,20	* CACIB Londres
EUR	3.000,00	USD	3.331,25	02/10/24	16,90	* CACIB Londres
EUR	1.006.000,00	USD	1.112.173,64	02/10/24	10.572,66	* CACIB Londres
EUR	11.000,00	USD	12.160,94	02/10/24	115,61	* CACIB Londres

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	13.000,00	USD	14.372,03	02/10/24	136,62	* CACIB Londres
EUR	315.194.177,80	USD	351.097.883,55	02/10/24	674.578,58	* CACIB Londres
EUR	7.000,00	USD	7.808,95	02/10/24	3,40	* CACIB Londres
EUR	76.000,00	USD	84.782,83	02/10/24	36,97	* CACIB Londres
EUR	51.000,00	USD	56.728,89	02/10/24	189,66	* CACIB Londres
EUR	8.000,00	USD	8.898,65	02/10/24	29,75	* CACIB Londres
USD	1.110,42	EUR	1.000,00	02/10/24	(5,63)	* CACIB Londres
USD	5.335.296,81	EUR	4.789.702,73	02/10/24	(10.250,92)	* CACIB Londres
USD	4.986.065,65	EUR	4.476.184,38	02/10/24	(9.579,93)	* CACIB Londres
USD	726.083,39	EUR	651.833,20	02/10/24	(1.395,05)	* CACIB Londres
USD	385.978,89	EUR	347.000,00	02/10/24	(1.290,46)	* CACIB Londres
USD	417.220,79	EUR	374.000,00	02/10/24	(181,91)	* CACIB Londres
USD	2.203,86	EUR	2.000,00	02/10/24	(28,24)	* CACIB Londres
USD	27.149,03	CHF	23.000,00	02/10/24	(116,52)	* CACIB Londres
USD	11.019,30	EUR	10.000,00	02/10/24	(141,20)	* CACIB Londres
USD	1.129.478,15	EUR	1.025.000,00	02/10/24	(14.473,10)	* CACIB Londres
AUD	1.000,00	USD	672,00	02/10/24	21,74	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	13.000,00	USD	8.794,66	02/10/24	223,93	* Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	1.000,00	USD	679,70	02/10/24	14,04	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	1.000,00	USD	738,58	02/10/24	1,63	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	12.000,00	USD	8.833,70	02/10/24	48,81	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	3.000,00	USD	2.210,31	02/10/24	10,32	* Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	1.000,00	USD	742,88	02/10/24	(2,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
DKK	18.000,00	USD	2.685,47	02/10/24	9,34	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	60.000,00	USD	79.282,55	02/10/24	1.196,99	* Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	21.000,00	USD	27.748,89	02/10/24	418,95	* Citigroup Global Markets Europe AG
NZD	1.000,00	USD	618,80	02/10/24	17,45	* Citigroup Global Markets Europe AG
NZD	6.000,00	USD	3.715,18	02/10/24	102,33	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	9.000,00	USD	873,30	02/10/24	14,57	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	91.000,00	USD	8.941,03	02/10/24	36,30	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	23.000,00	USD	2.255,47	02/10/24	13,53	* Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	4.000,00	USD	390,95	02/10/24	3,66	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	40.389,72	SEK	410.500,00	02/10/24	(106,92)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	277.483,81	SEK	2.820.200,00	02/10/24	(734,54)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	296.955,49	SEK	3.018.100,00	02/10/24	(786,09)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	51.090,51	DKK	342.000,00	02/10/24	(110,97)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.946,52	DKK	46.500,00	02/10/24	(15,08)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	47.833,87	DKK	320.200,00	02/10/24	(103,89)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.186.405,38	DKK	7.941.800,00	02/10/24	(2.576,78)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	7.028.943,64	SEK	71.438.500,00	02/10/24	(18.606,78)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.442,36	CHF	8.000,00	02/10/24	(41,31)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	298.648,15	CHF	252.000,00	02/10/24	(87,42)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	30.391,64	GBP	23.000,00	02/10/24	(458,85)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	22.362,81	CHF	19.000,00	02/10/24	(160,90)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	9.441,25	CHF	8.000,00	02/10/24	(42,42)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	243.374,23	CHF	206.000,00	02/10/24	(830,23)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	67.401,30	CHF	57.000,00	02/10/24	(169,84)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	244.923,15	AUD	355.800,00	04/11/24	(2.034,60)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	208.577,05	AUD	303.000,00	04/11/24	(1.732,67)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.133.473,16	AUD	8.910.100,00	04/11/24	(50.951,42)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	33.730,28	AUD	49.000,00	04/11/24	(280,20)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	284.440,26	CAD	383.500,00	01/11/24	379,17	* J.P. Morgan AG
USD	39.087,36	CAD	52.700,00	01/11/24	52,11	* J.P. Morgan AG
USD	244.611,21	CAD	329.800,00	01/11/24	326,08	* J.P. Morgan AG
USD	7.178.723,42	CAD	9.678.800,00	01/11/24	9.569,61	* J.P. Morgan AG
AUD	3.000,00	USD	2.021,89	02/10/24	59,32	* J.P. Morgan AG
CAD	4.000,00	USD	2.962,91	02/10/24	(2,07)	* J.P. Morgan AG
CAD	4.000,00	USD	2.964,32	02/10/24	(3,48)	* J.P. Morgan AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CAD	1.000,00	USD	741,08	02/10/24	(0,87)	* J.P. Morgan AG
CAD	108.000,00	USD	80.036,71	02/10/24	(94,15)	* J.P. Morgan AG
CAD	3.000,00	USD	2.223,24	02/10/24	(2,61)	* J.P. Morgan AG
CHF	112.000,00	USD	132.458,10	02/10/24	313,25	* J.P. Morgan AG
CHF	13.000,00	USD	15.356,37	02/10/24	54,59	* J.P. Morgan AG
EUR	5.000,00	USD	5.566,64	02/10/24	13,61	* J.P. Morgan AG
EUR	24.000,00	USD	26.719,89	02/10/24	65,31	* J.P. Morgan AG
EUR	9.000,00	USD	10.019,96	02/10/24	24,49	* J.P. Morgan AG
EUR	3.000,00	USD	3.315,88	02/10/24	32,27	* J.P. Morgan AG
EUR	1.000,00	USD	1.108,03	02/10/24	8,02	* J.P. Morgan AG
EUR	4.000,00	USD	4.432,10	02/10/24	32,10	* J.P. Morgan AG
EUR	3.000,00	USD	3.324,08	02/10/24	24,07	* J.P. Morgan AG
EUR	2.000,00	USD	2.210,59	02/10/24	21,51	* J.P. Morgan AG
EUR	23.000,00	USD	25.492,84	02/10/24	176,31	* J.P. Morgan AG
EUR	1.079.000,00	USD	1.195.946,55	02/10/24	8.271,40	* J.P. Morgan AG
EUR	3.000,00	USD	3.314,42	02/10/24	33,73	* J.P. Morgan AG
EUR	8.000,00	USD	8.838,44	02/10/24	89,96	* J.P. Morgan AG
EUR	17.000,00	USD	18.747,98	02/10/24	224,87	* J.P. Morgan AG
EUR	9.000,00	USD	9.925,40	02/10/24	119,05	* J.P. Morgan AG
EUR	2.000,00	USD	2.218,17	02/10/24	13,93	* J.P. Morgan AG
EUR	58.000,00	USD	64.359,61	02/10/24	371,29	* J.P. Morgan AG
EUR	15.000,00	USD	16.572,08	02/10/24	168,67	* J.P. Morgan AG
EUR	7.000,00	USD	7.759,56	02/10/24	52,79	* J.P. Morgan AG
EUR	2.000,00	USD	2.217,02	02/10/24	15,08	* J.P. Morgan AG
EUR	12.000,00	USD	13.315,78	02/10/24	76,82	* J.P. Morgan AG
EUR	3.000,00	USD	3.325,52	02/10/24	22,63	* J.P. Morgan AG
EUR	6.000,00	USD	6.657,89	02/10/24	38,41	* J.P. Morgan AG
EUR	6.000,00	USD	6.654,52	02/10/24	41,78	* J.P. Morgan AG
GBP	41.000,00	USD	54.118,87	02/10/24	875,48	* J.P. Morgan AG
GBP	9.000,00	USD	11.879,75	02/10/24	192,18	* J.P. Morgan AG
GBP	29.000,00	USD	38.279,20	02/10/24	619,24	* J.P. Morgan AG
GBP	4.000,00	USD	5.206,65	02/10/24	158,65	* J.P. Morgan AG
GBP	85.000,00	USD	110.641,30	02/10/24	3.371,38	* J.P. Morgan AG
GBP	18.000,00	USD	24.111,12	02/10/24	32,74	* J.P. Morgan AG
GBP	2.000,00	USD	2.631,97	02/10/24	50,68	* J.P. Morgan AG
GBP	1.000,00	USD	1.316,36	02/10/24	24,97	* J.P. Morgan AG
GBP	13.000,00	USD	17.112,74	02/10/24	324,49	* J.P. Morgan AG
NZD	82.000,00	USD	51.106,27	02/10/24	1.066,41	* J.P. Morgan AG
NZD	6.000,00	USD	3.739,48	02/10/24	78,03	* J.P. Morgan AG
NZD	1.000,00	USD	623,25	02/10/24	13,00	* J.P. Morgan AG
NZD	5.000,00	USD	3.116,24	02/10/24	65,02	* J.P. Morgan AG
NZD	3.000,00	USD	1.877,07	02/10/24	31,69	* J.P. Morgan AG
NZD	1.000,00	USD	614,98	02/10/24	21,27	* J.P. Morgan AG
SEK	30.000,00	USD	2.927,82	02/10/24	31,74	* J.P. Morgan AG
SEK	64.000,00	USD	6.281,93	02/10/24	31,80	* J.P. Morgan AG
SEK	4.000,00	USD	392,62	02/10/24	1,99	* J.P. Morgan AG
SEK	35.000,00	USD	3.435,43	02/10/24	17,39	* J.P. Morgan AG
SEK	39.000,00	USD	3.813,17	02/10/24	34,26	* J.P. Morgan AG
USD	257.178,95	EUR	231.000,00	02/10/24	(628,60)	* J.P. Morgan AG
USD	5.279,89	GBP	4.000,00	02/10/24	(85,41)	* J.P. Morgan AG
USD	2.679,01	GBP	2.000,00	02/10/24	(3,64)	* J.P. Morgan AG
USD	3.904,89	GBP	3.000,00	02/10/24	(119,09)	* J.P. Morgan AG
USD	288,95	SEK	3.000,00	02/10/24	(7,01)	* J.P. Morgan AG
USD	575.065,49	EUR	519.000,00	02/10/24	(4.164,46)	* J.P. Morgan AG
USD	817.917,78	EUR	740.000,00	02/10/24	(7.959,22)	* J.P. Morgan AG
USD	10.461,78	SEK	107.000,00	02/10/24	(93,98)	* J.P. Morgan AG
USD	91.613,86	SEK	937.000,00	02/10/24	(823,06)	* J.P. Morgan AG
USD	611,56	NZD	1.000,00	02/10/24	(24,69)	* J.P. Morgan AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	1.271,06	SEK	13.000,00	02/10/24	(11,42)	* J.P. Morgan AG
USD	625,69	NZD	1.000,00	02/10/24	(10,56)	* J.P. Morgan AG
USD	237.194,22	EUR	214.000,00	02/10/24	(1.640,48)	* J.P. Morgan AG
USD	29.926,37	EUR	27.000,00	02/10/24	(206,98)	* J.P. Morgan AG
USD	3.128,44	NZD	5.000,00	02/10/24	(52,82)	* J.P. Morgan AG
USD	165.720,81	EUR	150.000,00	02/10/24	(1.686,69)	* J.P. Morgan AG
USD	119.842,03	EUR	108.000,00	02/10/24	(691,37)	* J.P. Morgan AG
USD	21.055,73	GBP	16.000,00	02/10/24	(405,48)	* J.P. Morgan AG
USD	24.819,57	CHF	21.000,00	02/10/24	(75,06)	* J.P. Morgan AG
USD	511.022,23	EUR	461.000,00	02/10/24	(3.476,82)	* J.P. Morgan AG
USD	415.907,70	EUR	375.000,00	02/10/24	(2.611,05)	* J.P. Morgan AG
USD	36.368,86	CHF	31.000,00	02/10/24	(380,36)	* J.P. Morgan AG
CAD	4.000,00	USD	2.968,88	04/11/24	(5,84)	* J.P. Morgan AG
EUR	5.000,00	USD	5.597,28	04/11/24	(9,37)	* J.P. Morgan AG
EUR	21.000,00	USD	23.508,58	04/11/24	(39,38)	* J.P. Morgan AG
GBP	2.000,00	USD	2.681,43	04/11/24	1,16	* J.P. Morgan AG
GBP	8.000,00	USD	10.725,70	04/11/24	4,67	* J.P. Morgan AG
SEK	38.000,00	USD	3.776,65	04/11/24	(21,90)	* J.P. Morgan AG
USD	7.103,58	DKK	47.500,00	04/11/24	(20,06)	* J.P. Morgan AG
USD	1.264.856,58	DKK	8.457.800,00	04/11/24	(3.571,08)	* J.P. Morgan AG
USD	43.249,61	DKK	289.200,00	04/11/24	(122,10)	* J.P. Morgan AG
USD	131.151,31	CHF	110.000,00	04/11/24	257,90	* J.P. Morgan AG
USD	50.398,05	DKK	337.000,00	04/11/24	(142,30)	* J.P. Morgan AG
USD	612.342,49	EUR	547.000,00	04/11/24	1.025,68	* J.P. Morgan AG
EUR	1.000,00	USD	1.116,69	02/10/24	(0,64)	* Société Générale SA
EUR	42.000,00	USD	46.900,88	02/10/24	(26,78)	* Société Générale SA
GBP	1.000,00	USD	1.317,77	02/10/24	23,56	* Société Générale SA
GBP	68.000,00	USD	89.608,19	02/10/24	1.601,95	* Société Générale SA
GBP	53.000,00	USD	69.841,68	02/10/24	1.248,58	* Société Générale SA
USD	322,16	JPY	46.400,00	02/10/24	(2,22)	* Société Générale SA
USD	2.445,37	JPY	352.200,00	02/10/24	(16,88)	* Société Générale SA
USD	2.562,01	JPY	369.000,00	02/10/24	(17,69)	* Société Générale SA
USD	49.407,29	JPY	7.116.000,00	02/10/24	(341,03)	* Société Générale SA
USD	146.286,09	EUR	131.000,00	02/10/24	83,54	* Société Générale SA
USD	3.548,27	CHF	3.000,00	02/10/24	(8,11)	* Société Générale SA
EUR	311.233.177,80	USD	347.107.470,04	04/11/24	720.816,04	* Société Générale SA
GBP	1.704.284,46	USD	2.278.153,00	04/11/24	7.796,44	* Société Générale SA
USD	282.255,78	SEK	2.861.100,00	04/11/24	(443,66)	* Société Générale SA
USD	38.523,95	SEK	390.500,00	04/11/24	(60,55)	* Société Générale SA
USD	240.732,78	SEK	2.440.200,00	04/11/24	(378,38)	* Société Générale SA
USD	7.072.178,97	SEK	71.687.500,00	04/11/24	(11.116,17)	* Société Générale SA
USD	2.052.401,58	GBP	1.535.400,00	04/11/24	(7.023,86)	* Société Générale SA
USD	2.413.583,62	GBP	1.805.600,00	04/11/24	(8.259,92)	* Société Générale SA
USD	694.624,07	EUR	622.833,20	04/11/24	(1.442,48)	* Société Générale SA
USD	4.287.284,29	EUR	3.844.184,38	04/11/24	(8.903,13)	* Société Générale SA
USD	61.140.553,74	GBP	45.739.200,00	04/11/24	(209.239,08)	* Société Générale SA
USD	5.038.435,74	EUR	4.517.702,73	04/11/24	(10.462,99)	* Société Générale SA
CHF	17.356.725,49	USD	20.696.484,00	02/10/24	(120.804,48)	* Standard Chartered Bank AG
CHF	366,69	USD	437,25	02/10/24	(2,54)	* Standard Chartered Bank AG
CHF	246,50	USD	293,93	02/10/24	(1,71)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	24.000,00	USD	31.794,50	02/10/24	397,32	* Standard Chartered Bank AG
GBP	60.000,00	USD	79.486,24	02/10/24	993,30	* Standard Chartered Bank AG
GBP	10.000,00	USD	13.247,71	02/10/24	165,55	* Standard Chartered Bank AG
GBP	1.815.284,46	USD	2.400.301,63	02/10/24	34.585,96	* Standard Chartered Bank AG
GBP	7.000,00	USD	9.140,40	02/10/24	248,88	* Standard Chartered Bank AG
GBP	5.000,00	USD	6.528,86	02/10/24	177,77	* Standard Chartered Bank AG
USD	246.698,26	CHF	209.000,00	02/10/24	(1.062,59)	* Standard Chartered Bank AG
USD	11.922,94	GBP	9.000,00	02/10/24	(148,99)	* Standard Chartered Bank AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	237.699,50	AUD	349.000,00	02/10/24	(4.414,84)	* Standard Chartered Bank AG
USD	254.590,47	AUD	373.800,00	02/10/24	(4.728,56)	* Standard Chartered Bank AG
USD	60.451.941,47	GBP	45.718.200,00	02/10/24	(871.052,47)	* Standard Chartered Bank AG
USD	2.554.102,53	GBP	1.931.600,00	02/10/24	(36.802,08)	* Standard Chartered Bank AG
USD	255,00	CHF	213,85	02/10/24	1,49	* Standard Chartered Bank AG
USD	6.020.880,72	AUD	8.840.100,00	02/10/24	(111.827,04)	* Standard Chartered Bank AG
USD	41.433,40	CAD	55.700,00	02/10/24	203,76	* Standard Chartered Bank AG
USD	7.184.863,32	CAD	9.658.800,00	02/10/24	35.333,40	* Standard Chartered Bank AG
USD	303.125,83	CAD	407.500,00	02/10/24	1.490,69	* Standard Chartered Bank AG
USD	34.735,46	AUD	51.000,00	02/10/24	(645,15)	* Standard Chartered Bank AG
USD	2.385.909,40	GBP	1.804.400,00	02/10/24	(34.378,59)	* Standard Chartered Bank AG
USD	283.264,58	CAD	380.800,00	02/10/24	1.393,02	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.305,77	GBP	1.000,00	02/10/24	(35,56)	* Standard Chartered Bank AG
USD	15.767,94	NZD	25.000,00	04/11/24	(140,00)	* Standard Chartered Bank AG
USD	2.895.119,93	NZD	4.590.200,00	04/11/24	(25.704,74)	* Standard Chartered Bank AG
USD	115.042,89	NZD	182.400,00	04/11/24	(1.021,43)	* Standard Chartered Bank AG
USD	98.581,16	NZD	156.300,00	04/11/24	(875,27)	* Standard Chartered Bank AG
AUD	5.000,00	USD	3.403,20	02/10/24	65,49	* State Street Bank GmbH
AUD	11.000,00	USD	7.388,75	02/10/24	242,36	* State Street Bank GmbH
AUD	13.000,00	USD	8.732,16	02/10/24	286,43	* State Street Bank GmbH
AUD	1.000,00	USD	685,13	02/10/24	8,61	* State Street Bank GmbH
AUD	3.000,00	USD	2.031,00	02/10/24	50,21	* State Street Bank GmbH
AUD	7.000,00	USD	4.808,11	02/10/24	48,05	* State Street Bank GmbH
AUD	5.000,00	USD	3.368,14	02/10/24	100,55	* State Street Bank GmbH
AUD	3.000,00	USD	2.037,57	02/10/24	43,64	* State Street Bank GmbH
AUD	6.000,00	USD	4.030,55	02/10/24	131,87	* State Street Bank GmbH
AUD	1.000,00	USD	671,76	02/10/24	21,98	* State Street Bank GmbH
AUD	3.000,00	USD	2.015,27	02/10/24	65,94	* State Street Bank GmbH
CAD	5.000,00	USD	3.683,12	02/10/24	17,92	* State Street Bank GmbH
CAD	12.000,00	USD	8.872,37	02/10/24	10,14	* State Street Bank GmbH
CAD	14.000,00	USD	10.351,10	02/10/24	11,82	* State Street Bank GmbH
CAD	5.000,00	USD	3.679,62	02/10/24	21,42	* State Street Bank GmbH
CAD	9.000,00	USD	6.623,31	02/10/24	38,57	* State Street Bank GmbH
CAD	1.000,00	USD	735,80	02/10/24	4,41	* State Street Bank GmbH
CAD	4.000,00	USD	2.943,21	02/10/24	17,63	* State Street Bank GmbH
CAD	6.000,00	USD	4.453,12	02/10/24	(11,87)	* State Street Bank GmbH
CAD	5.000,00	USD	3.714,45	02/10/24	(13,41)	* State Street Bank GmbH
CAD	1.000,00	USD	736,74	02/10/24	3,47	* State Street Bank GmbH
CAD	4.000,00	USD	2.946,98	02/10/24	13,86	* State Street Bank GmbH
DKK	13.000,00	USD	1.940,51	02/10/24	5,75	* State Street Bank GmbH
DKK	15.000,00	USD	2.238,31	02/10/24	7,37	* State Street Bank GmbH
DKK	13.000,00	USD	1.944,86	02/10/24	1,40	* State Street Bank GmbH
DKK	2.000,00	USD	298,39	02/10/24	1,03	* State Street Bank GmbH
EUR	26.000,00	USD	28.937,89	02/10/24	79,41	* State Street Bank GmbH
EUR	170.000,00	USD	189.292,55	02/10/24	435,95	* State Street Bank GmbH
EUR	60.000,00	USD	66.779,74	02/10/24	183,26	* State Street Bank GmbH
EUR	3.000,00	USD	3.338,99	02/10/24	9,16	* State Street Bank GmbH
EUR	130.000,00	USD	144.753,13	02/10/24	333,37	* State Street Bank GmbH
EUR	22.000,00	USD	24.488,75	02/10/24	64,35	* State Street Bank GmbH
EUR	2.000,00	USD	2.226,25	02/10/24	5,85	* State Street Bank GmbH
EUR	72.000,00	USD	80.144,99	02/10/24	210,61	* State Street Bank GmbH
EUR	1.000,00	USD	1.113,12	02/10/24	2,93	* State Street Bank GmbH
EUR	152.000,00	USD	169.194,33	02/10/24	445,27	* State Street Bank GmbH
EUR	21.000,00	USD	23.375,53	02/10/24	61,52	* State Street Bank GmbH
EUR	5.000,00	USD	5.573,31	02/10/24	6,94	* State Street Bank GmbH
EUR	25.000,00	USD	27.866,56	02/10/24	34,69	* State Street Bank GmbH
EUR	2.000,00	USD	2.229,32	02/10/24	2,78	* State Street Bank GmbH
EUR	19.000,00	USD	21.232,79	02/10/24	(27,84)	* State Street Bank GmbH

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	9.000,00	USD	10.057,64	02/10/24	(13,19)	* State Street Bank GmbH
GBP	5.000,00	USD	6.548,45	02/10/24	158,18	* State Street Bank GmbH
GBP	61.000,00	USD	80.444,20	02/10/24	1.376,66	* State Street Bank GmbH
GBP	9.000,00	USD	11.868,82	02/10/24	203,11	* State Street Bank GmbH
GBP	3.000,00	USD	4.018,00	02/10/24	5,98	* State Street Bank GmbH
GBP	89.000,00	USD	119.200,75	02/10/24	177,23	* State Street Bank GmbH
GBP	4.000,00	USD	5.357,34	02/10/24	7,96	* State Street Bank GmbH
GBP	1.000,00	USD	1.335,03	02/10/24	6,30	* State Street Bank GmbH
GBP	9.000,00	USD	12.015,24	02/10/24	56,69	* State Street Bank GmbH
GBP	31.000,00	USD	41.519,36	02/10/24	61,73	* State Street Bank GmbH
GBP	2.000,00	USD	2.655,92	02/10/24	26,73	* State Street Bank GmbH
GBP	10.000,00	USD	13.279,58	02/10/24	133,68	* State Street Bank GmbH
GBP	94.000,00	USD	124.828,07	02/10/24	1.256,54	* State Street Bank GmbH
GBP	120.000,00	USD	156.974,90	02/10/24	3.984,18	* State Street Bank GmbH
GBP	26.000,00	USD	34.180,40	02/10/24	694,07	* State Street Bank GmbH
GBP	41.000,00	USD	53.899,87	02/10/24	1.094,48	* State Street Bank GmbH
GBP	3.000,00	USD	3.924,75	02/10/24	99,23	* State Street Bank GmbH
GBP	5.000,00	USD	6.541,24	02/10/24	165,39	* State Street Bank GmbH
GBP	5.000,00	USD	6.577,37	02/10/24	129,26	* State Street Bank GmbH
GBP	23.000,00	USD	30.255,92	02/10/24	594,57	* State Street Bank GmbH
GBP	85.000,00	USD	111.201,15	02/10/24	2.811,53	* State Street Bank GmbH
GBP	3.000,00	USD	3.947,62	02/10/24	76,36	* State Street Bank GmbH
GBP	56.000,00	USD	73.688,90	02/10/24	1.425,34	* State Street Bank GmbH
GBP	7.000,00	USD	9.361,50	02/10/24	27,78	* State Street Bank GmbH
GBP	3.000,00	USD	4.012,07	02/10/24	11,91	* State Street Bank GmbH
NZD	8.000,00	USD	4.970,99	02/10/24	119,03	* State Street Bank GmbH
NZD	6.000,00	USD	3.728,24	02/10/24	89,27	* State Street Bank GmbH
NZD	4.000,00	USD	2.528,57	02/10/24	16,44	* State Street Bank GmbH
NZD	4.000,00	USD	2.474,24	02/10/24	70,77	* State Street Bank GmbH
SEK	38.000,00	USD	3.734,13	02/10/24	14,65	* State Street Bank GmbH
SEK	688.000,00	USD	67.568,21	02/10/24	304,36	* State Street Bank GmbH
SEK	89.000,00	USD	8.698,28	02/10/24	81,75	* State Street Bank GmbH
SEK	31.000,00	USD	3.044,50	02/10/24	13,71	* State Street Bank GmbH
SEK	100.000,00	USD	9.773,34	02/10/24	91,86	* State Street Bank GmbH
SEK	9.000,00	USD	883,89	02/10/24	3,98	* State Street Bank GmbH
SEK	28.000,00	USD	2.747,32	02/10/24	14,94	* State Street Bank GmbH
SEK	5.000,00	USD	490,59	02/10/24	2,67	* State Street Bank GmbH
SEK	44.000,00	USD	4.347,14	02/10/24	(6,45)	* State Street Bank GmbH
SEK	32.000,00	USD	3.139,01	02/10/24	17,85	* State Street Bank GmbH
SEK	5.000,00	USD	490,47	02/10/24	2,79	* State Street Bank GmbH
USD	459.667,18	EUR	413.000,00	02/10/24	(1.261,47)	* State Street Bank GmbH
USD	139.614,39	CHF	118.000,00	02/10/24	(269,72)	* State Street Bank GmbH
USD	1.113,49	EUR	1.000,00	02/10/24	(2,56)	* State Street Bank GmbH
USD	97.986,73	EUR	88.000,00	02/10/24	(225,67)	* State Street Bank GmbH
USD	113.928,18	NZD	181.300,00	02/10/24	(1.424,35)	* State Street Bank GmbH
USD	16.338,29	NZD	26.000,00	02/10/24	(204,27)	* State Street Bank GmbH
USD	47.148,83	GBP	36.000,00	02/10/24	(1.138,89)	* State Street Bank GmbH
USD	223.956,94	GBP	171.000,00	02/10/24	(5.409,74)	* State Street Bank GmbH
USD	712.543,00	CHF	598.000,00	02/10/24	3.638,76	* State Street Bank GmbH
USD	2.886.976,44	NZD	4.594.200,00	02/10/24	(36.093,46)	* State Street Bank GmbH
USD	122.160,16	NZD	194.400,00	02/10/24	(1.527,27)	* State Street Bank GmbH
USD	211.493,71	EUR	190.000,00	02/10/24	(555,79)	* State Street Bank GmbH
USD	65.674,12	EUR	59.000,00	02/10/24	(172,83)	* State Street Bank GmbH
USD	21.247,17	CHF	18.000,00	02/10/24	(91,09)	* State Street Bank GmbH
USD	85.191,41	CHF	72.000,00	02/10/24	(161,61)	* State Street Bank GmbH
USD	3.956,27	GBP	3.000,00	02/10/24	(67,71)	* State Street Bank GmbH
USD	3.983,87	GBP	3.000,00	02/10/24	(40,11)	* State Street Bank GmbH
USD	3.551,58	CHF	3.000,00	02/10/24	(4,81)	* State Street Bank GmbH

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	36.045,73	GBP	27.000,00	02/10/24	(170,06)	* State Street Bank GmbH
USD	48.417,21	NZD	78.000,00	02/10/24	(1.210,46)	* State Street Bank GmbH
USD	31.955,51	CHF	27.000,00	02/10/24	(51,87)	* State Street Bank GmbH
USD	717.842,52	EUR	644.000,00	02/10/24	(893,68)	* State Street Bank GmbH
USD	686,87	AUD	1.000,00	02/10/24	(6,87)	* State Street Bank GmbH
USD	76.669,08	DKK	516.000,00	02/10/24	(582,27)	* State Street Bank GmbH
USD	445,75	DKK	3.000,00	02/10/24	(3,39)	* State Street Bank GmbH
USD	6.540,62	GBP	5.000,00	02/10/24	(166,01)	* State Street Bank GmbH
USD	3.417,42	DKK	23.000,00	02/10/24	(25,95)	* State Street Bank GmbH
USD	102.557,52	AUD	151.000,00	02/10/24	(2.196,82)	* State Street Bank GmbH
USD	1.485,78	CAD	2.000,00	02/10/24	5,36	* State Street Bank GmbH
USD	9.508,64	AUD	14.000,00	02/10/24	(203,68)	* State Street Bank GmbH
USD	89.394,90	GBP	68.000,00	02/10/24	(1.815,24)	* State Street Bank GmbH
USD	95.090,03	CAD	128.000,00	02/10/24	343,29	* State Street Bank GmbH
USD	11.143,36	CAD	15.000,00	02/10/24	40,23	* State Street Bank GmbH
USD	709.900,69	GBP	540.000,00	02/10/24	(14.415,16)	* State Street Bank GmbH
USD	1.358,38	AUD	2.000,00	02/10/24	(29,09)	* State Street Bank GmbH
USD	7.849,49	GBP	6.000,00	02/10/24	(198,46)	* State Street Bank GmbH
USD	62.667,81	CHF	53.000,00	02/10/24	(161,50)	* State Street Bank GmbH
USD	213.445,42	EUR	191.000,00	02/10/24	279,87	* State Street Bank GmbH
USD	81.332,78	CHF	69.000,00	02/10/24	(463,85)	* State Street Bank GmbH
USD	22.363,07	GBP	17.000,00	02/10/24	(439,47)	* State Street Bank GmbH
USD	2.674,72	GBP	2.000,00	02/10/24	(7,93)	* State Street Bank GmbH
USD	5.263,49	GBP	4.000,00	02/10/24	(101,81)	* State Street Bank GmbH
CHF	366,69	USD	435,30	04/11/24	1,04	* State Street Bank GmbH
CHF	15.686.725,49	USD	18.621.858,07	04/11/24	44.099,59	* State Street Bank GmbH
CHF	246,50	USD	292,62	04/11/24	0,70	* State Street Bank GmbH
USD	253,86	CHF	213,85	04/11/24	(0,60)	* State Street Bank GmbH
USD	2.588,21	JPY	369.000,00	05/11/24	(3,76)	* State Street Bank GmbH
USD	49.912,48	JPY	7.116.000,00	05/11/24	(72,33)	* State Street Bank GmbH
USD	325,46	JPY	46.400,00	05/11/24	(0,46)	* State Street Bank GmbH
USD	2.470,37	JPY	352.200,00	05/11/24	(3,59)	* State Street Bank GmbH
					(98.108,19)	

■ AMUNDI EUR CORPORATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	652.449,19	EUR	694.182,99	04/11/24	503,38	* Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
CHF	2.000,00	EUR	2.134,06	02/10/24	(9,68)	* BNP Paribas Paris
CHF	749.049,19	EUR	801.291,64	02/10/24	(5.658,11)	* BNP Paribas Paris
EUR	103.046,65	CHF	96.700,00	02/10/24	332,75	* BNP Paribas Paris
EUR	2.024,01	CHF	1.900,00	02/10/24	5,85	* BNP Paribas Paris
					(4.825,81)	

■ AMUNDI USD CORPORATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	90.000,00	USD	118.316,79	02/10/24	2.402,52	* BOFA Securities Europe
GBP	4.641.166,44	USD	6.134.848,35	02/10/24	90.467,20	* BOFA Securities Europe
USD	15.765,54	GBP	12.000,00	02/10/24	(330,37)	* BOFA Securities Europe
USD	19.281,08	GBP	14.600,00	02/10/24	(302,27)	* BOFA Securities Europe
GBP	4.526.566,44	USD	6.051.426,80	04/11/24	20.037,35	* BOFA Securities Europe
GBP	1.525.800,00	USD	2.036.925,76	02/10/24	9.668,90	* Standard Chartered Bank AG
GBP	174.500,00	USD	228.531,48	02/10/24	5.529,84	* Standard Chartered Bank AG
USD	216.969,30	GBP	164.600,00	02/10/24	(3.812,90)	* Standard Chartered Bank AG
USD	849.986,67	GBP	634.500,00	02/10/24	(1.084,45)	* Standard Chartered Bank AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI USD CORPORATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	1.433.112,63	GBP	1.079.200,00	02/10/24	(14.446,00)	* Standard Chartered Bank AG
GBP	435.900,00	USD	584.384,54	04/11/24	286,26	* Standard Chartered Bank AG
					108.416,08	

■ AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	2.056.516,49	USD	2.285.000,00	02/10/24	10.175,23	* CACIB Londres
USD	132.219,74	EUR	118.700,00	02/10/24	(255,40)	* CACIB Londres
MXN	10.336.783,12	USD	524.342,55	03/10/24	2.908,29	* Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	10.502.433,73	USD	534.015,15	04/11/24	(884,31)	* Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	47.532.026,27	USD	53.009.807,11	04/11/24	111.082,34	* HSBC Continental Europe SA
USD	328.141,76	EUR	294.800,00	02/10/24	(869,78)	* J.P. Morgan AG
SGD	1.132.006,67	USD	883.514,85	04/11/24	980,38	* J.P. Morgan AG
SGD	1.130.806,67	USD	869.491,45	02/10/24	12.589,13	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	124.000,00	USD	6.457,38	03/10/24	(132,51)	* Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	185.000,00	USD	205.050,69	02/10/24	1.418,56	* State Street Bank GmbH
EUR	45.704.009,78	USD	50.708.429,75	02/10/24	299.530,36	* State Street Bank GmbH
SGD	4.000,00	USD	3.074,26	02/10/24	45,92	* State Street Bank GmbH
USD	2.164,80	SGD	2.800,00	02/10/24	(19,33)	* State Street Bank GmbH
MXN	41.650,61	USD	2.100,00	03/10/24	24,49	* State Street Bank GmbH
					436.593,37	

■ AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	14.850.593,15	CAD	20.019.700,00	01/11/24	21.862,11	* BNP Paribas Paris
EUR	3.481.000,00	USD	3.858.286,79	02/10/24	26.683,26	* BNP Paribas Paris
USD	1.760,24	SEK	18.000,00	02/10/24	(15,50)	* BNP Paribas Paris
USD	22.472,89	CHF	19.000,00	02/10/24	(50,82)	* BNP Paribas Paris
USD	661,02	NOK	7.000,00	02/10/24	(3,58)	* BNP Paribas Paris
USD	1.877,15	NZD	3.000,00	02/10/24	(31,61)	* BNP Paribas Paris
USD	1.860.039,35	JPY	268.010.800,00	02/10/24	(13.637,86)	* BNP Paribas Paris
USD	1.014.000,00	EUR	915.255,72	02/10/24	(7.471,15)	* BOFA Securities Europe
USD	56.593,61	SEK	577.000,00	02/10/24	(328,59)	* BOFA Securities Europe
USD	2.905.641,27	AUD	4.263.600,00	02/10/24	(52.177,40)	* BOFA Securities Europe
USD	15.869,95	NOK	166.600,00	02/10/24	52,52	* BOFA Securities Europe
USD	187.999,27	GBP	143.000,00	02/10/24	(3.810,30)	* BOFA Securities Europe
USD	2.984.265,42	AUD	4.332.600,00	04/11/24	(22.955,37)	* Citigroup Global Markets Europe AG
USD	14.538.822,50	CAD	19.553.700,00	02/10/24	64.999,33	* Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	323.586.926,57	USD	359.266.688,93	02/10/24	1.872.500,47	* Société Générale SA
USD	19.332.657,15	GBP	14.650.000,00	02/10/24	(317.763,50)	* Société Générale SA
USD	46.843,58	AUD	69.000,00	02/10/24	(1.024,30)	* Société Générale SA
USD	346.084,75	CAD	466.000,00	02/10/24	1.147,39	* Société Générale SA
USD	33.154,66	JPY	4.807.000,00	02/10/24	(451,32)	* Société Générale SA
EUR	326.152.670,85	USD	363.550.705,93	04/11/24	951.322,11	* Société Générale SA
USD	58.737,64	SEK	595.000,00	04/11/24	(53,16)	* Société Générale SA
USD	1.756.510,31	CHF	1.480.200,00	04/11/24	(4.807,71)	* Standard Chartered Bank AG
USD	19.768.093,00	GBP	14.793.000,00	04/11/24	(73.694,46)	* Standard Chartered Bank AG
USD	16.458,32	NOK	173.600,00	04/11/24	(29,42)	* Standard Chartered Bank AG
USD	145.521,15	NZD	230.800,00	04/11/24	(1.340,93)	* Standard Chartered Bank AG
USD	1.736.421,40	CHF	1.461.200,00	02/10/24	4.229,29	* State Street Bank GmbH
USD	142.996,53	NZD	227.800,00	02/10/24	(1.941,72)	* State Street Bank GmbH
USD	1.913.481,49	JPY	272.817.800,00	05/11/24	(2.867,87)	* State Street Bank GmbH
					2.438.339,91	

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

■ AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	84.000,00	EUR	75.786,69	02/10/24	(581,74)	* Barclays Bank Ireland Plc
EUR	40.226.686,16	USD	44.839.327,40	04/11/24	117.252,75	* Barclays Bank Ireland Plc
EUR	39.686.172,85	USD	44.215.960,56	02/10/24	75.792,65	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	735.000,00	USD	814.660,84	02/10/24	5.635,91	* State Street Bank GmbH
USD	132.217,70	EUR	118.700,00	02/10/24	(257,44)	* State Street Bank GmbH
					197.842,13	

■ AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	4.444.400,00	USD	4.926.583,62	02/10/24	33.589,00	* BNP Paribas Paris
EUR	102.853,01	USD	114.000,00	02/10/24	789,10	* BNP Paribas Paris
EUR	1.109.000,00	USD	1.229.195,53	02/10/24	8.503,92	* BNP Paribas Paris
USD	244.162,50	EUR	219.200,00	02/10/24	(475,66)	* BNP Paribas Paris
USD	533.313,21	EUR	480.300,00	02/10/24	(2.725,61)	* BNP Paribas Paris
EUR	75.299.180,09	USD	83.976.921,15	04/11/24	176.011,83	* BNP Paribas Paris
EUR	70.342.427,08	USD	78.396.072,24	02/10/24	109.593,50	* Goldman Sachs Bank Europe SE
					325.286,08	

■ AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	8.445.519,32	CAD	11.386.000,00	01/11/24	11.830,33	Barclays Bank Ireland Plc
GBP	99.000,00	USD	130.146,14	02/10/24	2.645,10	Barclays Bank Ireland Plc
GBP	8.000,00	USD	10.549,13	02/10/24	181,48	Barclays Bank Ireland Plc
JPY	231.000.000,00	USD	1.599.233,03	02/10/24	15.699,78	Barclays Bank Ireland Plc
NZD	404.000,00	USD	253.032,07	02/10/24	4.013,82	Barclays Bank Ireland Plc
SEK	1.200.000,00	USD	117.483,12	02/10/24	899,27	Barclays Bank Ireland Plc
USD	8.068.889,13	GBP	6.036.361,20	04/11/24	(27.656,26)	Barclays Bank Ireland Plc
USD	1.626.334,07	JPY	231.941.000,00	05/11/24	(2.882,97)	BNP Paribas Paris
CAD	218.000,00	USD	161.913,92	02/10/24	(548,38)	BOFA Securities Europe
CHF	882.000,00	USD	1.042.929,31	02/10/24	2.645,18	BOFA Securities Europe
EUR	84.000,00	USD	93.145,25	02/10/24	602,95	BOFA Securities Europe
USD	121.854,60	SEK	1.239.000,00	02/10/24	(375,22)	BOFA Securities Europe
USD	8.109.921,67	GBP	6.135.361,20	02/10/24	(119.595,63)	BOFA Securities Europe
USD	8.526.843,64	CAD	11.463.000,00	02/10/24	41.828,78	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	257.581,60	NZD	410.000,00	02/10/24	(3.281,81)	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.817.628,65	EUR	1.638.000,00	02/10/24	(10.461,25)	HSBC Continental Europe SA
USD	1.328.499,51	AUD	1.950.000,00	02/10/24	(24.288,37)	HSBC Continental Europe SA
CAD	77.000,00	USD	57.198,77	02/10/24	(202,68)	J.P. Morgan AG
USD	1.610.272,99	JPY	231.941.000,00	02/10/24	(11.238,40)	J.P. Morgan AG
USD	57.138.598,08	EUR	51.264.000,00	04/11/24	(153.074,30)	Natixis
USD	122.190,30	SEK	1.239.000,00	04/11/24	(232,69)	Natixis
USD	2.004.842,15	CHF	1.681.000,00	02/10/24	12.086,23	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	57.197.004,47	EUR	51.348.000,00	02/10/24	(109.930,93)	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.127.960,65	AUD	4.592.000,00	02/10/24	(57.681,37)	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.019.756,11	CHF	1.702.000,00	04/11/24	(5.486,09)	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.942.010,63	AUD	4.272.000,00	04/11/24	(23.148,21)	Royal Bank of Canada, Ldn
AUD	320.000,00	USD	217.349,57	02/10/24	4.646,39	Société Générale SA
USD	24.849,26	CHF	21.000,00	02/10/24	(45,37)	Société Générale SA
USD	258.509,43	NZD	410.000,00	04/11/24	(2.380,75)	Société Générale SA
					(455.431,37)	

* Offene Devisenterminkontrakte zur Absicherung von Aktienklassen.

6 - FUTURES

Zum 30. September 2024 standen folgende Termingeschäfte offen:

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
11,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	550.049,50	16.160,00	CACEIS Bank, Paris
6,00	NIKKEI 225 (SGX) 12/24	JPY	712.595,79	27.452,43	CACEIS Bank, Paris
7,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/24	USD	1.807.148,43	38.510,82	CACEIS Bank, Paris
3,00	SPI 200 INDEX (SFE) 12/24	AUD	385.539,86	4.615,38	CACEIS Bank, Paris
2,00	TOPIX (OSE) 12/24	JPY	331.488,76	10.354,56	CACEIS Bank, Paris
				97.093,19	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
58,00	MSCI EME NKT LAT 12/24	USD	3.243.244,00	(22.957,70)	CACEIS Bank, Paris
365,00	MSCI EMERGING 12/24	USD	27.092.490,00	1.866.752,00	CACEIS Bank, Paris
527,00	MSCI EMG MKT 12/24	USD	30.851.897,50	1.678.883,00	CACEIS Bank, Paris
158,00	MSCI EMR MKTS EME 12/24	USD	5.117.304,00	121.924,00	CACEIS Bank, Paris
				3.644.601,30	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
669,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	33.453.010,50	837.350,00	CACEIS Bank, Paris
176,00	FTSE 100 INDEX 12/24	GBP	17.423.270,24	(93.059,31)	CACEIS Bank, Paris
106,00	SWISS MARKET INDEX 12/24	CHF	13.701.207,92	140.782,83	CACEIS Bank, Paris
				885.073,52	

■ AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
6,00	MINI TPX IDX 12/24	JPY	15.875.640	226.500	Société Générale
64,00	TOPIX (OSE) 12/24	JPY	1.693.401.600	-39.345.000	Société Générale
				-39.118.500	

■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
36,00	EMINI SP500 E 12/24	USD	9.183.600,00	146.010,00	CACEIS Bank, Paris
4,00	S&P/TSE CAN 60 INDEX 12/24	CAD	852.024,29	7.128,21	CACEIS Bank, Paris
				153.138,21	

6 - FUTURES

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
117,00	MSCI WLD IDX 12/24	USD	17.977.025,70	190.501,40	CACEIS Bank, Paris
				190.501,40	

■ AMUNDI CAC 40 ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
40,00	CAC40 10 EURO 10/24	EUR	3.054.300,00	59.230,00	CACEIS Bank, Paris
				59.230,00	

■ AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in CHF) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in CHF)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
4,00	SWISS MARKET INDEX 12/24	CHF	486.754,80	7.190,00	CACEIS Bank, Paris
				7.190,00	

■ AMUNDI DAX

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
7,00	DAX INDEX GERMANY 12/24	EUR	3.381.862,75	117.600,00	CACEIS Bank, Paris
2,00	MICRO DAX 12/24	EUR	38.649,86	270,00	CACEIS Bank, Paris
				117.870,00	

■ AMUNDI DIVDAX

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
23,00	MICRO DAX 12/24	EUR	444.473,39	14.024,00	CACEIS Bank, Paris
				14.024,00	

■ AMUNDI SDAX

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
4,00	DAX MINI FUTURE 12/24	EUR	386.498,60	13.190,00	CACEIS Bank, Paris
2,00	MICRO DAX 12/24	EUR	38.649,86	230,00	CACEIS Bank, Paris
				13.420,00	

6 - FUTURES

■ AMUNDI EURO STOXX 50

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
210,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	10.500.945,00	266.070,00	CACEIS Bank, Paris
				266.070,00	

■ AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
7,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	350.031,50	8.870,00	CACEIS Bank, Paris
				8.870,00	

■ AMUNDI F.A.Z. 100

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
24,00	MICRO DAX 12/24	EUR	463.798,32	14.786,00	CACEIS Bank, Paris
				14.786,00	

■ AMUNDI ITALY MIB ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	FTSE MIB INDEX 12/24	EUR	511.878,90	6.195,00	CACEIS Bank, Paris
				6.195,00	

■ AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
1,00	H-SHARES IDX (HKG) 10/24	HKD	43.314,55	3.697,12	CACEIS Bank, Paris
				3.697,12	

■ AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
18,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	900.081,00	18.900,00	CACEIS Bank, Paris
4,00	FTSE 100 INDEX 12/24	GBP	395.983,41	(1.213,87)	CACEIS Bank, Paris
				17.686,13	

6 - FUTURES

■ AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
12,00	MSCI EUROPE INDEX 12/24	EUR	414.480,00	5.332,50	CACEIS Bank, Paris
				<u>5.332,50</u>	

■ AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2,00	MSCI WLD IDX 12/24	USD	210.558,49	1.879,40	CACEIS Bank, Paris
				<u>1.879,40</u>	

■ AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2,00	MSCI WLD IDX 12/24	USD	210.558,49	3.077,82	CACEIS Bank, Paris
				<u>3.077,82</u>	

■ AMUNDI STOXX EUROPE 600

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2.524,00	STOXX EUR 600 12/24	EUR	65.988.718,00	871.755,00	CACEIS Bank, Paris
				<u>871.755,00</u>	

■ AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
1,00	MSCI WLD IDX 12/24	USD	105.279,24	1.538,91	CACEIS Bank, Paris
				<u>1.538,91</u>	

■ AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
4,00	MSCI EMG MKT 12/24	USD	234.170,00	14.920,00	CACEIS Bank, Paris
				<u>14.920,00</u>	

6 - FUTURES

■ AMUNDI PRIME EUROPE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
48,00	MSCI EUROPE INDEX 12/24	EUR	1.657.920,00	22.030,00	CACEIS Bank, Paris
				22.030,00	

■ AMUNDI PRIME EUROZONE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
7,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	350.031,50	10.710,00	CACEIS Bank, Paris
				10.710,00	

■ AMUNDI PRIME GLOBAL

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
71,00	MSCI WLD IDX 12/24	USD	8.342.279,90	52.440,90	CACEIS Bank, Paris
				52.440,90	

■ AMUNDI PRIME JAPAN

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
10,00	MINI TPX IDX 12/24	JPY	26.459.400	-892.500	Société Générale
104,00	TOPIX (OSE) 12/24	JPY	2.751.777.600	-38.970.000	Société Générale
				-39.862.500	

■ AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in GBP) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in GBP)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
67,00	FTSE 250 Y2 12/24	GBP	2.821.127,46	18.758,00	CACEIS Bank, Paris
				18.758,00	

■ AMUNDI PRIME USA

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
16,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/24	USD	4.609.984,00	50.800,00	CACEIS Bank, Paris
				50.800,00	

6 - FUTURES

■ AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
1,00	FTSE TAIWAN 10/24	USD	74.298,00	(1.290,00)	CACEIS Bank, Paris
4,00	H-SHARES IDX (HKG) 10/24	HKD	193.364,81	16.517,58	CACEIS Bank, Paris
3,00	IFSC NIFTY 50 10/24	USD	1.848,00	(976,00)	CACEIS Bank, Paris
1,00	KOSPI 200 INDEX(KSE) 12/24	KRW	65.909,61	1.175,73	CACEIS Bank, Paris
1,00	MSCI CHIN A50 USD 10/24	USD	7.977,21	10.425,00	CACEIS Bank, Paris
				25.852,31	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
18,00	FTSE TAIWAN 10/24	USD	1.337.364,00	(24.380,00)	Société Générale
56,00	H-SHARES IDX (HKG) 10/24	HKD	2.707.107,38	228.458,80	Société Générale
36,00	IFSC NIFTY 50 10/24	USD	22.176,05	(6.824,00)	Société Générale
18,00	KOSPI 200 INDEX(KSE) 12/24	KRW	1.186.372,97	14.357,27	Société Générale
14,00	MSCI CHIN A50 USD 10/24	USD	111.680,94	137.790,00	Société Générale
16,00	MSCI EME NKT LAT 12/24	USD	894.688,00	(4.004,60)	Société Générale
(21,00)	MSCI EMG MKT 12/24	USD	1.229.392,50	(23.205,00)	Société Générale
44,00	MSCI EMR MKTS EME 12/24	USD	1.425.072,00	19.306,00	Société Générale
				341.498,47	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
13,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	650.058,50	19.890,00	CACEIS Bank, Paris
				19.890,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
90,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	4.500.405,00	74.300,00	CACEIS Bank, Paris
902,00	STOXX EURO ESG 12/24	EUR	17.544.802,00	86.940,00	CACEIS Bank, Paris
24,00	SWISS MARKET INDEX 12/24	CHF	3.102.160,28	22.221,04	CACEIS Bank, Paris
				183.461,04	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
5,00	MINI TPX IDX 12/24	JPY	13.229.700	-451.750	CACEIS Bank, Paris
33,00	TOPIX (OSE) 12/24	JPY	873.160.200	-19.380.000	CACEIS Bank, Paris
				-19.831.750	

6 - FUTURES

■ AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
4,00	HANG SENG INDEX 10/24	HKD	487.574,66	41.112,48	Société Générale
12,00	MSCI.SING INDEX 10/24	SGD	286.289,01	(192,21)	Société Générale
15,00	SPI 200 INDEX (SFE) 12/24	AUD	1.927.699,30	23.776,22	Société Générale
				64.696,49	

■ AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
(5,00)	MICRO EMINI SP500 12/24	USD	144.062,00	(752,50)	CACEIS Bank, Paris
7,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/24	USD	2.016.868,00	15.200,00	CACEIS Bank, Paris
				14.447,50	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
25,00	MSCI WLD IDX 12/24	USD	2.937.422,50	15.819,40	CACEIS Bank, Paris
				15.819,40	

■ AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
8,00	FTSE 100 INDEX 12/24	GBP	791.966,83	(3.251,01)	CACEIS Bank, Paris
				(3.251,01)	

■ AMUNDI DAX 50 ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
5,00	MICRO DAX 12/24	EUR	96.624,65	3.080,00	CACEIS Bank, Paris
				3.080,00	

■ AMUNDI MDAX ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
21,00	MICRO DAX 12/24	EUR	405.823,53	12.487,00	CACEIS Bank, Paris
				12.487,00	

6 - FUTURES

■ AMUNDI S&P 500 ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
35,00	EMINI SP500 E 12/24	USD	12.499.900,00	190.970,00	CACEIS Bank, Paris
				<u>190.970,00</u>	

■ AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
126,00	STOXX EURO ESG 12/24	EUR	2.450.826,00	28.140,00	CACEIS Bank, Paris
				<u>28.140,00</u>	

■ AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
1,00	HANG SENG INDEX 10/24	HKD	136.039,43	11.470,90	CACEIS Bank, Paris
				<u>11.470,90</u>	

■ AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
11,00	H-SHARES IDX (HKG) 10/24	HKD	531.753,24	45.439,43	CACEIS Bank, Paris
1,00	MSCI CHIN A50 USD 10/24	USD	7.977,21	10.425,00	CACEIS Bank, Paris
				<u>55.864,43</u>	

■ AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
92,00	MSCI EMG MKT 12/24	USD	5.385.910,00	259.646,50	CACEIS Bank, Paris
				<u>259.646,50</u>	

■ AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
95,00	MSCI EMG MKT 12/24	USD	5.561.537,50	301.201,00	CACEIS Bank, Paris
				<u>301.201,00</u>	

6 - FUTURES

■ AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
387,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	19.351.741,50	467.450,00	CACEIS Bank, Paris
				467.450,00	

■ AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/24	USD	576.248,00	1.075,00	CACEIS Bank, Paris
				1.075,00	

■ AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
10,00	MSCI WLD IDX 12/24	USD	1.174.969,00	2.901,00	CACEIS Bank, Paris
				2.901,00	

■ AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	100.009,00	1.750,00	CACEIS Bank, Paris
24,00	STOXX EURO ESG 12/24	EUR	466.824,00	800,00	CACEIS Bank, Paris
1,00	SWISS MARKET INDEX 12/24	CHF	129.256,68	1.614,53	CACEIS Bank, Paris
				4.164,53	

■ AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
17,00	MSCI WLD IDX 12/24	USD	1.789.747,14	3.725,73	CACEIS Bank, Paris
				3.725,73	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
43,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	2.150.193,50	30.760,00	CACEIS Bank, Paris
429,00	STOXX EURO ESG 12/24	EUR	8.344.479,00	28.120,00	CACEIS Bank, Paris
11,00	SWISS MARKET INDEX 12/24	CHF	1.421.823,46	8.975,52	CACEIS Bank, Paris
				67.855,52	

6 - FUTURES

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
93,00	MSCI EMG MKT 12/24	USD	29.095.622,50	47.746,00	CACEIS Bank, Paris
				47.746,00	

■ AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
106,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	5.300.477,00	132.130,00	CACEIS Bank, Paris
				132.130,00	

■ AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
76,00	STOXX EURO ESG 12/24	EUR	1.478.276,00	14.240,00	CACEIS Bank, Paris
				14.240,00	

■ AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
1,00	HANG SENG INDEX 10/24	HKD	136.039,43	3.109,12	CACEIS Bank, Paris
21,00	MINI TPX IDX 12/24	JPY	388.455,94	(1.807,54)	CACEIS Bank, Paris
5,00	MSCI.SING INDEX 10/24	SGD	133.130,35	109,21	CACEIS Bank, Paris
2,00	SPI 200 INDEX (SFE) 12/24	AUD	286.854,51	2.549,48	CACEIS Bank, Paris
3,00	TOPIX (OSE) 12/24	JPY	554.937,05	(7.994,27)	CACEIS Bank, Paris
				(4.034,00)	

■ AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	MSCI WLD IDX 12/24	USD	352.490,70	2.905,20	CACEIS Bank, Paris
				2.905,20	

■ AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihertermingeschäfte					
(116,00)	EURO BOBL FUTURE 12/24	EUR	10.486.748,00	(110.850,00)	CACEIS Bank, Paris
(332,00)	EURO BUND FUTURE 12/24	EUR	33.488.508,00	(109.860,00)	CACEIS Bank, Paris
(65,00)	EURO SCHATZ 12/24	EUR	6.243.900,00	(24.875,00)	CACEIS Bank, Paris
				(245.585,00)	

6 - FUTURES

■ AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
(669,00)	EURO SCHATZ 12/24	EUR	67.703.469,00	(247.790,00)	CACEIS Bank, Paris
				(247.790,00)	

■ AMUNDI INDEX US CORP SRI

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
(51,00)	US 10YR ULTRA (CBOT) 12/24	USD	5.138.648,44	72.093,75	CACEIS Bank, Paris
(32,00)	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/24	USD	3.191.375,00	21.750,00	CACEIS Bank, Paris
				93.843,75	

■ AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
7,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	350.031,50	10.710,00	CACEIS Bank, Paris
				10.710,00	

■ AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
(137,00)	EURO BOBL FUTURE 12/24	EUR	14.059.899,00	(42.120,00)	CACEIS Bank, Paris
				(42.120,00)	

■ AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
(8,00)	EURO BOBL FUTURE 12/24	EUR	723.224,00	(1.840,00)	CACEIS Bank, Paris
				(1.840,00)	

■ AMUNDI EUR CORPORATE BOND

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
(75,00)	EURO BOBL FUTURE 12/24	EUR	6.780.225,00	(65.200,00)	CACEIS Bank, Paris
(113,00)	EURO BUND FUTURE 12/24	EUR	11.398.197,00	(72.370,00)	CACEIS Bank, Paris
(51,00)	EURO SCHATZ 12/24	EUR	4.899.060,00	(21.850,00)	CACEIS Bank, Paris
				(159.420,00)	

6 - FUTURES

■ AMUNDI USD CORPORATE BOND

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
(2,00)	US ULTRA BD CBT 30YR 12/24	USD	221.187,50	625,00	CACEIS Bank, Paris
				625,00	

■ AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
18,00	EURO STOXX 50 12/24	EUR	900.081,00	26.940,00	CACEIS Bank, Paris
				26.940,00	

■ AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
(26,00)	EURO BOBL FUTURE 12/24	EUR	2.668.302,00	(22.100,00)	CACEIS Bank, Paris
				(22.100,00)	

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

Zum 30. September 2024, sind die offenen Positionen im Rahmen von Total-Return-Swap-Verträgen im Folgenden aufgeführt :

Folgende Teilfonds tauschen die Performance ihrer Portfolios mit der Performance des unter „Zugrunde liegendes Engagement“ aufgeführten Index.

■ AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
72.263.292,10	EUR	15/01/2025	FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE INDEX	-896.312,36

■ AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
9.844.964,11	EUR	20/12/2024	SOLACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE LOW EARNINGS VOLATILITY INDEX	-55.137,41

■ AMUNDI JAPAN TOPIX

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
666.149.383,72	EUR	20/05/2025	TOPIX INDEX	-27.068.195,91

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

■ AMUNDI JPX-NIKKEI 400

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
240.982.259,13	EUR	16/04/2025	JPX-NIKKEI 400 INDEX	-9.786.513,10

■ AMUNDI MSCI BRAZIL

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
6.120.964,49	USD	20/12/2024	MSCI BRAZIL INDEX	-87.870,15

■ AMUNDI MSCI CHINA A II

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
194.125.071,33	USD	20/06/2025	MSCI CHINA A INDEX	17.094.285,77

■ AMUNDI MSCI EM ASIA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.345.412.999,83	EUR	20/06/2025	MSCI EMERGING MARKETS ASIA INDEX	-2.082.651,10

■ AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
473.270.696,80	EUR	20/06/2025	MSCI EMERGING MARKETS LATAM INDEX	-3.747.115,00

■ AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
3.070.249.547,09	EUR	19/09/2025	MSCI EMERGING MARKETS INDEX	-15.786.468,40

■ AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
147.102.153,02	EUR	20/06/2025	MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND YIELD INDEX	-2.179.308,95

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

■ AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
148.378.138,71	EUR	20/05/2025	MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY INDEX	-1.080.066,67

■ AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
52.710.979,83	EUR	20/06/2025	MSCI EUROPE MOMENTUM INDEX	-782.490,12

■ AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
420.977.182,49	EUR	20/05/2025	MSCI EUROPE QUALITY INDEX	-5.539.074,64

■ AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
263.092.585,49	EUR	19/09/2025	MSCI EUROPE VALUE INDEX	-3.321.160,14

■ AMUNDI MSCI INDIA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
35.198.174,33	EUR	11/02/2025	MSCI INDIA INDEX	35.164.295,17
266.482.792,44	EUR	12/02/2025	MSCI INDIA INDEX	-39.697.575,80

■ AMUNDI MSCI NORDIC

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
268.184.876,38	EUR	20/05/2025	MSCI NORDIC COUNTRIES INDEX	-2.432.053,98

■ AMUNDI MSCI SWITZERLAND

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
343.666.958,91	EUR	16/04/2025	MSCI SWITZERLAND INDEX	-3.037.622,40

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

■ AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.007.127.464,91	EUR	19/09/2025	MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED INDEX	12.398.617,50

■ AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
349.229.561,00	USD	16/04/2025	MSCI USA MINIMUM VOLATILITY INDEX	-106.339,27

■ AMUNDI MSCI WORLD

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
4.196.873.224,34	EUR	19/09/2025	MSCI WORLD INDEX	51.424.932,00

■ AMUNDI MSCI WORLD III

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
2.251.186.435,67	USD	20/06/2025	MSCI WORLD INDEX	-9.776.461,49
2.498.768.036,16	USD	21/03/2025	MSCI WORLD INDEX	-10.504.937,32

■ AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
610.689.817,00	EUR	20/12/2024	MSCI WORLD EX EUROPE INDEX	-1.124.542,14

■ AMUNDI NASDAQ-100

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.020.019.667,92	EUR	20/06/2025	NASDAQ-100 INDEX	-2.960.576,30

■ AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
98.896.962,04	EUR	12/02/2025	DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX	2.083.076,27

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

■ AMUNDI RUSSELL 2000

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
465.855.282,97	EUR	21/03/2025	RUSSELL 2000 INDEX	8.126.419,40

■ AMUNDI S&P 500

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.571.813.242,00	EUR	20/06/2025	S&P 500 INDEX	-1.972.263,40
2.573.066.711,08	EUR	20/05/2025	S&P 500 INDEX	4.897.882,08
1.227.792.075,01	EUR	19/09/2025	S&P 500 INDEX	4.542.875,34

■ AMUNDI S&P 500 BUYBACK

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
86.036.290,76	EUR	21/03/2025	S&P 500 BUYBACK INDEX	-327.512,30

■ AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
456.203.006,22	EUR	19/09/2025	S&P GLOBAL LUXURY INDEX	-6.639.532,44

■ AMUNDI SMART FACTORY

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
16.338.523,62	EUR	20/12/2024	SOLACTIVE SMART FACTORY INDEX	367.905,27

■ AMUNDI SHORTEX DAILY (-1X) INVERSE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
38.901.234,74	EUR	20/05/2025	SHORTEX INDEX	125.554,00

■ AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
16.925.019,13	EUR	13/12/2024	SOLACTIVE BUND DAILY (-1X) INVERSE INDEX	-61.175,89

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

■ AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
124.692.163,28	EUR	16/07/2025	FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED INDEX	-214.420,25

■ AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
153.779.569,44	EUR	16/07/2025	STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 INDEX	-936.542,66

Die Gegenparteien der Erträge aus Swap-Kontrakte sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) aufgeführt.

8 - WERTPAPIERLEIHE

Zum 30. September 2024, ist die SICAV in vollumfänglich garantierten Wertpapierleihgeschäften mit einem erstklassigen Finanzinstitut zu den folgenden Bedingungen engagiert:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapieren in der Währung des Teilfonds	Art des Sicherheit (Barsicherheiten)	Art des Sicherheit (Wertpapieren)
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	EUR	1.914.019,93	696.579,00	1.297.223,81
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	68.424.677,62	17.702.697,00	52.940.949,35
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	USD	158.379.971,97	141.864.952,93	19.983.156,60
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	EUR	585.250.204,32	159.543.169,00	432.580.272,74
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	JPY	23.829.871.904,50	25.209.868.787,80	0,00
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	USD	65.356.820,71	68.034.045,28	0,00
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	149.447.783,44	106.630.876,76	50.017.264,74
AMUNDI CAC 40 ESG	EUR	11.182.170,78	11.972.617,52	0,00
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	CHF	9.264.558,23	9.200.086,65	512.465,54
AMUNDI DAX	EUR	176.047.173,27	105.693.398,00	77.136.859,56
AMUNDI DIVDAX	EUR	2.053.859,18	1.438.475,00	818.638,94
AMUNDI SDAX	EUR	22.827.189,15	14.827.618,00	8.978.323,30
AMUNDI EURO STOXX 50	EUR	298.519.408,83	22.028.304,00	257.931.429,85
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	EUR	4.545.727,58	3.836.363,00	924.940,90
AMUNDI F.A.Z. 100	EUR	7.595.298,26	6.401.745,00	1.832.032,01
AMUNDI ITALY MIB ESG	EUR	436.930,70	456.147,00	0,00
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	EUR	1.488.661,79	1.539.153,00	0,00
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	USD	1.541.119,00	815.363,81	849.494,74
AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	EUR	550.233,78	552.241,00	0,00
AMUNDI STOXX EUROPE 600	EUR	1.004.443.199,69	256.637.135,99	754.862.727,30
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	EUR	2.113.986,44	2.252.674,00	0,00
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	USD	203.279,97	217.381,99	0,00
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	7.634.893,20	2.351.485,00	5.789.241,37
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	7.978.574,54	1.261.783,00	7.358.295,72

8 - WERTPAPIERLEIHE

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapieren in der Währung des Teilfonds	Art des Sicherheit (Barsicherheiten)	Art des Sicherheit (Wertpapieren)
AMUNDI PRIME GLOBAL	USD	82.880.483,13	23.416.047,06	61.297.206,18
AMUNDI PRIME JAPAN	JPY	77.589.624.472,81	1.268.135.628,09	76.704.558.438,52
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	GBP	23.277.986,66	3.355.573,61	21.445.587,16
AMUNDI DAX 50 ESG	EUR	203.531,74	214.671,00	0,00
AMUNDI MDAX ESG	EUR	20.067.170,52	19.737.374,00	1.922.357,06
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	EUR	19.170.274,17	20.049.757,00	0,00
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	USD	8.828.759,00	9.157.933,54	0,00
AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	EUR	4.646.553,68	4.897.508,00	0,00
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	EUR	6.197.047,81	6.528.045,00	0,00
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	EUR	93.463.378,25	52.051.703,00	45.170.389,12
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	USD	8.141.556,59	8.700.847,45	806.060,19
AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION	EUR	15.971.944,59	16.748.739,00	0,00
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	EUR	32.151.866,47	33.864.799,00	0,00
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	USD	26.269.137,97	5.264.123,26	21.542.424,96
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	USD	1.411.336,09	1.466.439,48	0,00
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	USD	2.016.921,15	116.795,75	1.962.822,99
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	EUR	294.050.933,92	178.565.544,00	178.225.750,30
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	EUR	46.138.859,36	2.976.334,00	44.785.567,86
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	EUR	84.234.785,80	62.473.552,00	26.151.994,61
AMUNDI INDEX US CORP SRI	USD	2.766.741,55	0,00	3.352.648,57
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	EUR	2.634.520,03	2.751.178,00	0,00
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	USD	502.288.680,56	339.022.752,91	190.070.659,34
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	USD	3.101.448,05	1.654.097,71	1.713.169,63
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND	EUR	744.582.004,90	278.183.337,00	525.058.921,77
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	787.852.304,30	428.791.475,00	390.701.569,67
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	EUR	5.662.437,12	4.713.369,00	1.402.856,58
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	EUR	11.285.708,97	10.613.715,00	2.093.364,36
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	USD	2.011.856,02	2.081.345,08	0,00
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	EUR	5.153.865,37	0,00	7.523.193,94
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	EUR	67.538.514,40	732.527,00	68.194.385,28
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	EUR	6.672.575,51	0,00	6.928.977,23
AMUNDI EUR CORPORATE BOND	EUR	91.529.642,63	17.205.942,00	88.995.701,74
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	EUR	51.217.665,62	0,00	53.017.408,72
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	EUR	227.223.115,38	4.953.363,00	224.705.575,37
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	EUR	24.309.902,95	10.646.047,00	16.040.091,94
AMUNDI PRIME US TREASURY	USD	35.465.664,31	14.698.136,32	22.393.124,81
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	USD	2.990.808,51	3.253.523,47	0,00
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	EUR	57.261.584,69	59.017.645,00	1.436.739,34
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	EUR	1.953.096,46	0,00	2.012.488,51

8 - WERTPAPIERLEIHE

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapieren in der Währung des Teilfonds	Art des Sicherheit (Barsicherheiten)	Art des Sicherheit (Wertpapieren)
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	EUR	868.243,48	0,00	991.103,47

Die Gegenparteien der Erträge aus Wertpapierleihe sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHAFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) aufgeführt. Es gibt keine reinvestierten Barsicherheiten.

Die im Zeitraum bis zum 30. September 2024 von der SICAV generierten Erträge aus Wertpapierleihe sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung unter der Überschrift „Wertpapierleihetrage“ aufgeführt, Hierbei handelt es sich um:

Teilfonds	Währung	Gesamter Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe	Direkte & indirekte Kosten und Gebühren		Gesamter Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe
			Amundi Intermdiation, Paris	Caceis Bank, Luxembourg Branch	
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	EUR	5.166,03	1.549,81	258,30	3.357,92
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	281.003,78	84.301,13	14.050,19	182.652,46
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	USD	536.799,70	161.039,91	26.839,99	348.919,81
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	EUR	1.475.455,58	442.636,67	73.772,78	959.046,13
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	JPY	26.751.325,00	8.025.397,50	1.337.566,25	17.388.361,25
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	USD	183.938,55	55.181,57	9.196,93	119.560,06
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	729.611,87	218.883,56	36.480,59	474.247,72
AMUNDI CAC 40 ESG	EUR	56.416,54	16.924,96	2.820,83	36.670,75
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	CHF	49.457,02	14.837,11	2.472,85	32.147,06
AMUNDI DAX	EUR	67.031,98	20.109,59	3.351,60	43.570,79
AMUNDI DIVDAX	EUR	732,89	219,87	36,64	476,38
AMUNDI SDAX	EUR	212.991,83	63.897,55	10.649,59	138.444,69
AMUNDI EURO STOXX 50	EUR	461.441,74	138.432,52	23.072,09	299.937,13
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	EUR	17.406,40	5.221,92	870,32	11.314,16
AMUNDI F.A.Z. 100	EUR	101.021,24	30.306,37	5.051,06	65.663,81
AMUNDI ITALY MIB ESG	EUR	10.637,54	3.191,26	531,88	6.914,40
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED	EUR	262,94	78,88	13,15	170,91
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	EUR	2.879,10	863,73	143,96	1.871,42
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	USD	9.021,36	2.706,41	451,07	5.863,88
AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	EUR	1,50	0,45	0,08	0,98
AMUNDI STOXX EUROPE 600	EUR	1.747.393,60	524.218,08	87.369,68	1.135.805,84
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	EUR	12.771,25	3.831,38	638,56	8.301,31
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	USD	502,14	150,64	25,11	326,39

8 - WERTPAPIERLEIHE

Teilfonds	Währung	Gesamter Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe	Direkte & indirekte Kosten und Gebühren		Gesamter Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe
			Amundi Intermédiation, Paris	Caceis Bank, Luxembourg Branch	
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	25.784,38	7.735,31	1.289,22	16.759,85
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	22.968,63	6.890,59	1.148,43	14.929,61
AMUNDI PRIME GLOBAL	USD	181.476,40	54.442,92	9.073,82	117.959,66
AMUNDI PRIME JAPAN	JPY	59.335.449,00	17.800.634,70	2.966.772,45	38.568.041,85
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	GBP	35.210,33	10.563,10	1.760,52	22.886,71
AMUNDI PRIME USA	USD	9.289,48	2.786,84	464,47	6.038,16
AMUNDI DAX 50 ESG	EUR	1.313,55	394,07	65,68	853,81
AMUNDI MDAX ESG	EUR	38.254,53	11.476,36	1.912,73	24.865,44
AMUNDI S&P 500 ESG	USD	242,90	72,87	12,15	157,89
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	EUR	100.404,83	30.121,45	5.020,24	65.263,14
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	EUR	3.038,45	911,54	151,92	1.974,99
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	USD	12.235,35	3.670,61	611,77	7.952,98
AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	EUR	20.510,97	6.153,29	1.025,55	13.332,13
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	EUR	79.539,90	23.861,97	3.977,00	51.700,94
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	EUR	394.869,87	118.460,96	19.743,49	256.665,42
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	USD	7.510,37	2.253,11	375,52	4.881,74
AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION	EUR	27.526,58	8.257,97	1.376,33	17.892,28
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	EUR	79.943,92	23.983,18	3.997,20	51.963,55
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	USD	28.186,59	8.455,98	1.409,33	18.321,28
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	EUR	120,34	36,10	6,02	78,22
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	USD	31.269,73	9.380,92	1.563,49	20.325,32
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	USD	538,92	161,68	26,95	350,30
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	EUR	241.769,54	72.530,86	12.088,48	157.150,20
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	EUR	17.098,33	5.129,50	854,92	11.113,91
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	EUR	64.848,71	19.454,61	3.242,44	42.151,66
AMUNDI INDEX US CORP SRI	USD	165,77	49,73	8,29	107,75
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	EUR	16.050,28	4.815,08	802,51	10.432,68
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	USD	279.343,12	83.802,94	13.967,16	181.573,03
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	USD	3.048,25	914,48	152,41	1.981,36
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND	EUR	151.057,35	45.317,21	7.552,87	98.187,28
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	493.569,12	148.070,74	24.678,46	320.819,93
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	EUR	2.967,44	890,23	148,37	1.928,84
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	EUR	10.264,06	3.079,22	513,20	6.671,64
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	USD	2.436,68	731,00	121,83	1.583,84
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	USD	2.099,02	629,71	104,95	1.364,36
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	EUR	1.034,31	310,29	51,72	672,30
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	EUR	95.405,07	28.621,52	4.770,25	62.013,30
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	EUR	12.059,36	3.617,81	602,97	7.838,58
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	EUR	1.341,78	402,53	67,09	872,16
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	EUR	2.460,27	738,08	123,01	1.599,18
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	EUR	4.855,80	1.456,74	242,79	3.156,27
AMUNDI EUR CORPORATE BOND	EUR	238.188,92	71.456,68	11.909,45	154.822,80
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	EUR	40.518,78	12.155,63	2.025,94	26.337,21

8 – WERTPAPIERLEIHE

Teilfonds	Währung	Gesamter Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe	Direkte & indirekte Kosten und Gebühren		Gesamter Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe
			Amundi Intermédiation, Paris	Caceis Bank, Luxembourg Branch	
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	EUR	149.972,08	44.991,62	7.498,60	97.481,85
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	EUR	10.746,99	3.224,10	537,35	6.985,54
AMUNDI USD CORPORATE BOND	USD	35,11	10,53	1,76	22,82
AMUNDI PRIME US TREASURY	USD	16.674,86	5.002,46	833,74	10.838,66
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	USD	3.595,82	1.078,75	179,79	2.337,28
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	EUR	236.265,57	70.879,67	11.813,28	153.572,62
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	EUR	217,85	65,36	10,89	141,60
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	EUR	113,52	34,06	5,68	73,79

Die Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden wie nachstehend dargestellt aufgeteilt:

- 100% auf den Teilfonds
- 30% auf Amundi Intermédiation, Paris, die eine verbundene Partei ist,
- 5% auf Caceis Bank, Luxembourg Branch, die eine verbundene Partei ist,

9 - SICHERHEITEN

Per 30. September 2024 bestanden folgende Sicherheiten in Form von Barmitteln, die von Gegenparteien im Rahmen von OTC-Geschäften gestellt oder entgegengenommen wurden:

Teilfonds	Währung	Gegenparteien	Art der Sicherheit	Sicherheitenbetrag der Währung des Teilfonds (erhalten) / gezahlt
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	UBS Europe, Germany	Cash	-580.000,00
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	EUR	HSBC France	Cash	-590.000,00
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	JPY	Caceis Bank, Luxembourg Branch *	Cash	-147.650.000,00
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch *	Cash	-480.000,00
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	BNP Paribas	Cash	-280.000,00
		Morgan Stanley	Cash	-10.000,00
AMUNDI STOXX EUROPE 600	EUR	Société Générale, Paris	Cash	280.000,00
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch *	Cash	11.902,17
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	EUR	Royal Bank of Canada	Cash	-330.000,00
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	JPY	Caceis Bank, Luxembourg Branch *	Cash	-6.000.000,00
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	USD	BNP Paribas	Cash	-870.000,00
		HSBC France	Cash	-260.000,00
AMUNDI S&P 500 ESG	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch *	Cash	1.000.000,00
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch *	Cash	-10.000,00
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	USD	Morgan Stanley	Cash	-10.000,00
		BOFA	Cash	-260.000,00
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	USD	JP Morgan	Cash	-1.210.000,00

9 - SICHERHEITEN

Teilfonds	Währung	Gegenparteien	Art der Sicherheit	Sicherheitenbetrag der Währung des Teilfonds (erhalten) / gezahlt
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	USD	BOFA	Cash	270.000,00
		Citigroup Globale Markets	Cash	-3.460.000,00
		Morgan Stanley	Cash	-10.000,00
AMUNDI INDEX US CORP SRI	USD	UBS Europe, Germany	Cash	-3.290.000,00
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	USD	BNP Paribas	Cash	-1.630.000,00
		Citigroup Globale Markets	Cash	3.130.000,00
		Credit Agricole CIB Paris *	Cash	340.000,00
		JP Morgan	Cash	6.110.000,00
		Morgan Stanley	Cash	1.570.000,00
		Royal Bank of Canada	Cash	-2.160.000,00
		Société Générale, Paris	Cash	130.000,00
		UBS Europe, Germany	Cash	830.000,00
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	BNP Paribas	Cash	-4.610.000,00
		Citigroup Globale Markets	Cash	-330.000,00
		JP Morgan	Cash	-2.810.000,00
		Société Générale, Paris	Cash	-3.470.000,00
		State Street Bank	Cash	270.000,00
		UBS Europe, Germany	Cash	310.000,00
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	USD	Royal Bank of Canada	Cash	-440.000,00

9 - SICHERHEITEN

Teilfonds	Währung	Gegenparteien	Art der Sicherheit	Sicherheitenbetrag der Währung des Teilfonds (erhalten) / gezahlt
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	USD	Citigroup Globale Markets	Cash	670.000,00
		Credit Agricole CIB Paris *	Cash	-1.090.000,00
		Standard Chartered, Germany	Cash	150.000,00
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	USD	Morgan Stanley	Cash	-10.000,00
		State Street Bank	Cash	-370.000,00
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	USD	Société Générale, Paris	Cash	-2.080.000,00

* Verbundene Parteien

10 - VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Der Bericht über die Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios steht auf formlose Anfrage kostenfrei am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

11 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	Klass A3E der Ausschüttende	LU1328852733	EUR	3,03	12/12/23	14/12/23
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1328852907	USD	2,82	12/12/23	14/12/23
	Klass AE der Ausschüttende	LU1328852493	EUR	2,86	12/12/23	14/12/23
	Klass AU der Ausschüttende	LU1328852147	USD	2,68	12/12/23	14/12/23
	Klass IC der Ausschüttende	LU1756362429	CHF	28,02	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU1328851339	EUR	30,70	12/12/23	14/12/23
	Klass IG der Ausschüttende	LU1328851685	GBP	32,18	12/12/23	14/12/23
	Klass IHG-EXF der Ausschüttende	LU2153615948	GBP	33,84	12/12/23	14/12/23
	Klass IU der Ausschüttende	LU1328851172	USD	27,58	12/12/23	14/12/23
	Klass RE der Ausschüttende	LU1328853202	EUR	2,90	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652823	EUR	1,54	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162503145	EUR	2,67	12/12/23	14/12/23
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1162503491	USD	2,60	12/12/23	14/12/23
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996177217	EUR	2,81	12/12/23	14/12/23
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996177050	USD	2,17	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996176086	EUR	31,36	12/12/23	14/12/23
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996176326	GBP	33,10	12/12/23	14/12/23
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996175864	USD	24,46	12/12/23	14/12/23
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996176839	EUR	31,75	12/12/23	14/12/23
Klass RE der Ausschüttende	LU0996177480	EUR	3,06	12/12/23	14/12/23	

11 - DIVIDENDENAUSCHÜTTUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652583	EUR	1,15	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende	LU2277591868	USD	0,88	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327398977	EUR	4,07	12/12/23	14/12/23
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811968	EUR	5,54	12/12/23	14/12/23
	Klass I13E der Ausschüttende	LU1732798928	EUR	36,22	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811612	EUR	49,31	12/12/23	14/12/23
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987206181	EUR	3,83	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652310	EUR	1,67	12/12/23	14/12/23
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502337	EUR	2,35	12/12/23	14/12/23
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996180948	EUR	2,97	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996179932	EUR	25,79	12/12/23	14/12/23
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996180278	GBP	33,93	12/12/23	14/12/23
	Klass IJ der Ausschüttende	LU0996179775	JPY	3.601,13	12/12/23	14/12/23
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996180781	EUR	33,94	12/12/23	14/12/23
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996181169	EUR	3,06	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF GBP der Ausschüttende	LU2668197069	GBP	0,07	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR JPY der Ausschüttende	LU2300294746	JPY	120,35	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327399439	EUR	2,49	12/12/23	14/12/23
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389812420	EUR	5,23	12/12/23	14/12/23
	Klass AU der Ausschüttende	LU1049756585	USD	2,00	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389812180	EUR	52,11	12/12/23	14/12/23
	Klass IU der Ausschüttende	LU1049756668	USD	2,30	12/12/23	14/12/23
	Klass RU der Ausschüttende	LU0987206694	USD	2,30	12/12/23	14/12/23
	Klass RHG der Ausschüttende	LU0987207072	GBP	1,87	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	Klass AE der Ausschüttende	LU0996182647	EUR	3,36	12/12/23	14/12/23
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996182480	USD	2,58	12/12/23	14/12/23
	Klass I14G der Ausschüttende	LU2244411000	GBP	21,58	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996181672	EUR	35,84	12/12/23	14/12/23
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996181839	GBP	37,79	12/12/23	14/12/23
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996181326	USD	27,70	12/12/23	14/12/23
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996182217	EUR	37,94	12/12/23	14/12/23
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996182993	EUR	3,47	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652237	EUR	1,21	12/12/23	14/12/23
AMUNDI CAC 40 ESG	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047079	EUR	1,96	12/12/23	14/12/23
AMUNDI EURO STOXX 50	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047319	EUR	2,00	12/12/23	14/12/23
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1812091194	EUR	1,34	12/12/23	14/12/23
AMUNDI MSCI CHINA A II	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256746	USD	2,45	12/12/23	14/12/23
AMUNDI MSCI WORLD III	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257124	USD	1,68	12/12/23	14/12/23
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256662	USD	5,89	12/12/23	14/12/23
AMUNDI S&P 500	Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU2391437253	USD	0,48	12/12/23	14/12/23
AMUNDI PRIME EUROPE	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974262	EUR	0,78	12/12/23	14/12/23
AMUNDI PRIME EUROZONE	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974429	EUR	0,77	12/12/23	14/12/23
AMUNDI PRIME GLOBAL	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974692	USD	0,50	12/12/23	14/12/23
AMUNDI PRIME JAPAN	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974775	JPY	75,71	12/12/23	14/12/23
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2182388152	GBP	0,72	12/12/23	14/12/23

11 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI PRIME USA	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974858	USD	0,36	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2300294589	USD	0,55	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	Klass IE der Ausschüttende	LU1861137997	EUR	22,44	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756754	USD	1,03	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335371	GBP	1,04	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	Klass A3E der Ausschüttende	LU1932918052	EUR	3,56	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU1861136593	EUR	35,28	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756598	EUR	1,52	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335025	GBP	0,80	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1646360542	EUR	0,35	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502766	EUR	3,62	12/12/23	14/12/23
	Klass AE der Ausschüttende	LU0390718277	EUR	5,35	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU0390718947	EUR	63,18	12/12/23	14/12/23
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987207239	EUR	4,40	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2402389261	EUR	0,31	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335298	GBP	1,75	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	Klass IHE der Ausschüttende	LU1861135199	EUR	13,66	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	Klass IG der Ausschüttende	LU2547940408	GBP	15,36	12/12/23	14/12/23
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	Klass IG der Ausschüttende	LU2531807571	GBP	35,12	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2368674631	EUR	0,43	12/12/23	14/12/23
AMUNDI S&P 500 ESG	Klass AE der Ausschüttende	LU0996179189	EUR	2,78	12/12/23	14/12/23
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996178967	USD	1,46	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996177993	EUR	2,47	12/12/23	14/12/23
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996178298	GBP	34,34	12/12/23	14/12/23
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996177647	USD	15,50	12/12/23	14/12/23
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996178702	EUR	35,37	12/12/23	14/12/23
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	Klass RE der Ausschüttende	LU0996179429	EUR	2,94	12/12/23	14/12/23
	Klass IG der Ausschüttende	LU2332964902	GBP	19,88	12/12/23	14/12/23
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811455	EUR	6,05	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811026	EUR	47,66	12/12/23	14/12/23
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987205613	EUR	3,97	12/12/23	14/12/23
	Klass RHG der Ausschüttende	LU0987205886	GBP	4,04	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2059756325	EUR	1,67	12/12/23	14/12/23
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	Klass I13HG der Ausschüttende	LU2402389691	GBP	9,38	12/12/23	14/12/23
	Klass I13HED der Ausschüttende	LU2402389857	EUR	9,27	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	Klass A3E der Ausschüttende	LU2228388943	EUR	2,38	12/12/23	14/12/23
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257470	EUR	0,99	12/12/23	14/12/23
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257397	USD	1,16	12/12/23	14/12/23
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1686830065	EUR	1,28	12/12/23	14/12/23
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	Klass IHG der Ausschüttende	LU2573570665	GBP	11,41	12/12/23	14/12/23
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	Klass IHG der Ausschüttende	LU2621112379	GBP	6,70	12/12/23	14/12/23
	Klass IU der Ausschüttende	LU1525413503	USD	23,35	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	Klass AE der Ausschüttende	LU1050469441	EUR	1,41	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469011	EUR	15,92	12/12/23	14/12/23
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780050	GBP	15,18	12/12/23	14/12/23

11 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	Klass RE der Ausschüttende	LU1050469797	EUR	2,54	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653987	EUR	0,77	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2439113387	EUR	0,72	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	Klass A13E der Ausschüttende	LU2130769065	EUR	1,38	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX US CORP SRI	Klass IHE der Ausschüttende	LU1806494503	EUR	32,41	12/12/23	14/12/23
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780134	GBP	31,02	12/12/23	14/12/23
	Klass RE der Ausschüttende	LU1806494768	EUR	3,67	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2297533809	EUR	1,57	12/12/23	14/12/23
AMUNDI US AGG SRI	Klass UCITS ETF od distribution	LU2611732806	USD	0,14	12/12/23	14/12/23
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	Klass IE - EXF der Ausschüttende	LU1525413172	EUR	15,66	12/12/23	14/12/23
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	Klass I13U der Ausschüttende	LU1668813311	USD	21,57	12/12/23	14/12/23
	Klass I13HJ der Ausschüttende	LU2022263706	JPY	2.326,84	12/12/23	14/12/23
	Klass IG der Thesauriende	LU1437022350	GBP	22,25	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737654019	EUR	1,23	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200523	GBP	1,12	12/12/23	14/12/23
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND	Klass A3E der Ausschüttende	LU1250883680	EUR	1,55	12/12/23	14/12/23
	Klass AE der Ausschüttende	LU1050470456	EUR	1,45	12/12/23	14/12/23
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469953	EUR	16,31	12/12/23	14/12/23
	Klass RE der Ausschüttende	LU1050470613	EUR	1,58	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653714	EUR	0,79	12/12/23	14/12/23
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	Klass AHE der Ausschüttende	LU0389813071	EUR	1,38	12/12/23	14/12/23
	Klass I14HG der Ausschüttende	LU2244410705	GBP	15,72	12/12/23	14/12/23
	Klass IHE der Ausschüttende	LU0389812776	EUR	14,99	12/12/23	14/12/23
	Klass RHE der Ausschüttende	LU0987207668	EUR	1,46	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200796	GBP	0,77	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653631	EUR	0,83	12/12/23	14/12/23
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1215415214	EUR	0,09	12/12/23	14/12/23
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	Klass I13HC EXF der Ausschüttende	LU2439113460	CHF	7,57	12/12/23	14/12/23
	Klass I13HE EXF der Ausschüttende	LU2382233349	EUR	7,37	12/12/23	14/12/23
	Klass I13HG EXF der Ausschüttende	LU2343866039	GBP	7,55	12/12/23	14/12/23
	Klass I13HU EXF der Ausschüttende	LU2382233422	USD	7,57	12/12/23	14/12/23
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1681046857	EUR	4,31	12/12/23	14/12/23
AMUNDI EUR CORPORATE BOND	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975079	EUR	0,33	12/12/23	14/12/23
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975152	EUR	0,33	12/12/23	14/12/23
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975236	EUR	0,35	12/12/23	14/12/23
AMUNDI USD CORPORATE BOND	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2037749152	USD	0,71	12/12/23	14/12/23
	Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2621112452	GBP	0,09	12/12/23	14/12/23
AMUNDI PRIME US TREASURY	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975319	USD	0,43	12/12/23	14/12/23
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257041	EUR	0,28	12/12/23	14/12/23
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256829	EUR	1,13	12/12/23	14/12/23

12 - SWING PRICING

An Geschäftstagen, an denen der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass der Handel mit Anteilen eines Teilfonds erhebliche Käufe oder Verkäufe von Anlagen des Portfolios erforderlich macht, kann er beschließen, den NIW des Teilfonds auf der Grundlage der geschätzten Handelsspannen, Kosten und anderer Markt- und Handelsaspekte anzupassen, um die tatsächlichen Preise der zugrunde liegenden Transaktionen besser widerzuspiegeln. In der Regel wird der NIW nach oben angepasst, wenn eine starke Kaufnachfrage für Anteile des Teilfonds besteht, und nach unten, wenn eine starke Rücknahmenachfrage für Anteile des Teilfonds besteht. Die Anpassung ist an jedem Geschäftstag normalerweise nicht größer als 2% des NIW, aber der Verwaltungsrat kann diese Grenze anheben, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anteilhaber erforderlich ist.

Teilfonds fielen unter den Anwendungsbereich des Swing Pricing-Mechanismus	Teilfonds unterlagen zum 30. September 2024 einem Swing Pricing
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	X
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	X
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	X
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	X
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	X
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	X
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	X
AMUNDI PRIME JAPAN	X
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	X
AMUNDI PRIME USA	X
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	X
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	X
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	X
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	X
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	X
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	X
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	X
AMUNDI S&P 500 ESG	X
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	X
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	X
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	X
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	X
AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	X
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	X
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	X
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	X
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5	
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	X
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	X
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	X
AMUNDI INDEX US CORP SRI	X
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	X
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	X
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND	X
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	X
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	X
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	X

12 - SWING PRICING

Teilfonds fielen unter den Anwendungsbereich des Swing Pricing-Mechanismus	Teilfonds unterlagen zum 30. September 2024 einem Swing Pricing
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	

Zum 30. September 2024 wurde die Swing Pricing-Anpassung auf einige Teilfonds angewendet. Der Nettoinventarwert je Anteil nach Anwendung der Swinging Pricing-Methode wird in den Finanzangaben angegeben.

Der Swing-Faktor ist der Betrag, um den der Nettoinventarwert schwankt, wenn das Swing-Pricing-Verfahren ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen die Swing-Schwelle überschritten haben. Zu den Faktoren, die bei der Festlegung des Swing-Faktors zu berücksichtigen sind, gehören vom Teilfonds gezahlte Nettomaklerprovisionen sowie steuerliche Abgaben (z. B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer).

13 - OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und/oder nachhaltigen Anlagen finden sich im (ungeprüften) Abschnitt Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten und gegebenenfalls in den entsprechenden Anhängen.

14 - BEWERTUNG RUSSISCHER WERTPAPIERE

Infolge der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 und deren Auswirkung auf die russischen Märkte und Wertpapiere beschlossen der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft, ab Ende Februar russische Aktien (einschließlich ADR/GDR) sowie Anleihen kontinuierlich zu prüfen und zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten.

Bei der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert werden die geltenden Sanktionen und ihre Auswirkung auf die Handelbarkeit und den Abrechnungsprozess der betreffenden Wertpapiere berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird das Verfahren zur Bewertung nach dem beizulegenden Zeitwert auf diese Wertpapiere nach wie vor angewandt.

In Anbetracht dessen, dass diese Situation völlig neu ist, ergreifen der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen, um die Probleme im Interesse des Fonds und seiner Anteilinhaber zu lösen, und beobachten weiterhin, wie sich die Lage entwickelt.

Nachfolgend sind die russischen Wertpapiere der einzelnen Teilfonds aufgeführt, die zum 30. September 2024 zu ihrem beizulegenden Zeitwert mit Null bewertet wurden:

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
 AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
 AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS
 AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT

Nachfolgend sind die russischen Wertpapiere aufgeführt, die zum 30. September 2023 zu ihrem beizulegenden Zeitwert mit Null bewertet wurden:

MMC NORILSK NIC
 SBERBANK
 GAZPROM
 POLYUS GOLD CO ZAO
 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC
 LUKOIL HOLDING
 SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY
 AO TATNEFT
 VTB BANK PJSC
 NOVOLIPETSK STEEL
 INTER RAO UES
 INTER RAO UES - SHS
 SURGUTNEFTEGAZ
 MOSCOW EXCHANGE
 ALROSA CJSC
 UC RUSAL - REGISTERED SHS
 RUSSIA 5.7 20-28 17/05S
 TCS HOLDING IPJSC
 VK INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMP
 GAZPROM NEFT OJSC
 MOBILE TELESYSTEMS
 NOVATEK
 SBERBANK-PREFERENCE
 PIK-SPECIALIZED HOMEBUILDER

15 - VERGÜTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Die Vergütung für alle von der gesetzlich vorgeschriebenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Geschäftsjahr zum 30. September 2024 durchgeführten Arbeiten setzt sich wie folgt zusammen:

	EUR
Gesetzlich vorgeschriebener Abschluss	375.557
Separater Bericht in Bezug auf das CSSF-Rundschreiben 21/790	10.868
Singapur-Bericht	3.041
Verschmelzungsberichte	40.056
Master-/Feeder-ad-hoc-Bericht	21.757
Bericht über vereinbarte Prüfungshandlungen	12.018
Total	463.296

Sämtliche ausgewiesene Beträge sind auf den nächsten Euro gerundet und verstehen sich ohne MwSt.

16 - EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Der Teilfonds AMUNDI MSCI EMERGING ASIA II vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit dem AMUNDI MSCI EM ASIA ESG CTB NET ZERO AMBITION vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 19. November 2024, zusammengelegt.

Der Teilfonds AMUNDI PRIME GLOBAL vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS mit dem AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF of AMUNDI ETF SICAV am 22. November 2024, zusammengelegt.

Die folgenden Teilfonds werden am 4. Februar 2025 aufgelöst:

- AMUNDI MSCI BRAZIL
- AMUNDI SMART FACTORY
- AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND
- AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

17 - ABGLEICH MIT DEM VERÖFFENTLICHTEN NETTOINVENTARWERT

Der AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS und der AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT können in indischen Aktien investiert sein. Gemäß den luxemburgischen Rechnungslegungsgrundsätzen (LUX GAAP) muss der Fonds eine Rückstellung für potenzielle Kapitalertragsteuern bilden, die unter Berücksichtigung der nicht realisierten Positionen, welche nicht im offiziellen Nettoinventarwert zum Ende des Berichtszeitraums/Jahres berücksichtigt wurden, zu entrichten sind. Diese Anpassungen wurden in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung und in die Aufstellung der Nettovermögensveränderungen unter „Sonstige Aufwendungen“ sowie in die Aufstellung des Nettovermögens unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ aufgenommen und haben zu den unten aufgeführten Abweichungen zwischen dem in den Finanzberichten ausgewiesenen Nettoinventarwert pro Aktie und dem veröffentlichten Nettoinventarwert geführt.

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	
Nettoinventarwert gemäß LUX GAAP	6.104.497.770,61 USD
Hinzufügende Anpassungen	70.450.130,36 USD
Veröffentlichter Nettoinventarwert	6.174.947.900,97 USD

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	
Nettoinventarwert gemäß LUX GAAP	596.222.366,77 USD
Hinzufügende Anpassungen	6.135.884,25 USD
Veröffentlichter Nettoinventarwert	602.358.251,02 USD

Der aktuelle Buchungsprozess sieht vor, dass sämtliche Kapitalertragsteuern, die sich aus Portfoliotransaktionen im Zusammenhang mit Rücknahmen ergeben, mit dem Anti-Verwässerungsmechanismus bearbeitet werden. Dies impliziert eine zusätzliche Spanne, die den Nettoerlös aus der Rücknahme verringern kann. Kapitalertragsteuern, die aufgrund von Portfoliotransaktionen anfallen, die nicht mit Rücknahmen in Zusammenhang stehen (z. B. Umschichtungen), werden vom jeweiligen Fonds getragen.



Prüfungsbericht

An die Anteilinhaber von
Amundi Index Solutions

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage von Amundi Index Solutions und jedes ihrer Teilfonds zum 30. September 2024 sowie der Ertragslage und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr gemäß den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen in Luxemburg hinsichtlich der Erstellung und Darstellung von Abschlüssen.

Gegenstand der Abschlussprüfung

Der Jahresabschluss des Fonds umfasst:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2024;
- das Wertpapierportfolio zum 30. September 2024;
- die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt beendete Geschäftsjahr; und
- die Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich einer Beschreibung der wesentlichen Grundsätze der Rechnungslegung.

Grundlage unseres Prüfungsurteils

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 (Gesetz vom 23. Juli 2016) über den Beruf des Abschlussprüfers und gemäß internationalen Prüfungsstandards (IAS) durchgeführt, wie sie durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (Luxemburger Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen, CSSF) in Luxemburg übernommen wurden. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den IAS in der von der CSSF für Luxemburg angenommenen Fassung sind im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ für die Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben.

Nach unserer Auffassung sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen.

In Übereinstimmung mit dem Internationalen Code of Ethics for Professional Accountants, einschließlich der International Independence Standards, herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), wie er von der CSSF für Luxemburg übernommen wurde, und den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevant sind, sind wir vom Fonds unabhängig. Wir haben unsere übrigen ethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt.

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass wir keine prüfungsfremde Leistungen erbracht haben, die nach Artikel 5 Absatz 1 der EU-Verordnung Nr. 537/2014 untersagt sind.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
Tel.: +352 494848 1, Fax : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*



Die prüfungsfremden Leistungen, die wir für den Fonds im abgelaufenen Jahr erbracht haben, sind in Anmerkung 15 zum Jahresabschluss aufgeführt.

Unsere wichtigsten Prüfungsangelegenheiten

Wesentliche Sachverhalte der Prüfung sind jene Sachverhalte, die unserem fachlichen Urteilsvermögen zufolge bei der Prüfung des Abschlusses am wichtigsten waren. Diese Fragen wurden im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes angegangen und unserer Meinung nach darauf bei der Bildung, und wir bieten keine eigene Stellungnahme zu diesen Fragen.

Zentrale Prüfungsangelegenheit	Wie unsere Prüfung die zentrale Prüfungsangelegenheit berücksichtigt
<p><i>Vorhandensein von OTC-Swaps</i></p> <p>Das Vorhandensein solcher Vermögenswerte wird aufgrund des potenziellen Ausmaßes materieller Falschangaben in Verbindung mit dem höheren inhärenten Risiko bei Vermögenswerten, die nicht von der Depotbank gehalten werden können, als wichtiger Prüfungsaspekt angesehen.</p>	<p>Wir haben uns ein Bild über die interne Kontrollstruktur und die operative Wirksamkeit der Schlüsselkontrollen im Zusammenhang mit der Genehmigung, der Vollständigkeit und der Genauigkeit von OTC-Derivatetransaktionen und dem für diese Instrumente eingerichteten Abstimmungsprozess gemacht.</p> <p>Wir haben von der Depotbank die Bestätigung erhalten, dass der Fonds Eigentümer aller OTC-Derivate ist. Wir haben sämtliche Positionen gemäß der Bestätigung der Depotbank mit den Buchhaltungsunterlagen des Fonds abgeglichen..</p>
<p><i>Bewertung von OTC-Swaps</i></p> <p>Im Rahmen ihrer Anlagestrategie verwenden einige Teilfonds von Amundi Index Solutions außerbörslichen (OTC-) Swaps, um die Wertentwicklung von Indizes nachzubilden.</p> <p>Die Bewertung solcher Investitionen wird aufgrund des möglichen Ausmaßes einer wesentlichen Falschangabe als wichtiger Prüfungspunkt betrachtet.</p> <p>Zu den Bewertungsgrundsätzen für solche Instrumente siehe Anmerkung 2 des Jahresabschlusses.</p>	<p>Wir haben uns durch Untersuchungen, Befragungen und Tests ein Bild vom Kontrollumfeld und der operativen Wirksamkeit der Schlüsselkontrollen im Zusammenhang mit der Bewertung von OTC-Swaps (Total Return Swaps) auf Ebene der Fondsverwaltung gemacht. Darüber hinaus haben wir uns ein Bild von den wichtigsten Kontrollen des von der Verwaltungsgesellschaft eingeführten Bewertungsverfahrens gemacht.</p> <p>Wir haben eine unabhängige Bewertung aller vom Fonds gehaltenen Total Return Swaps zum 30. September 2024 vorgenommen.</p> <p>Wir haben unabhängig eine Reihe annehmbarer Werte auf der Grundlage von Modellen mit anerkannten Methoden ermittelt, welche die wichtigsten Vertragsbedingungen und verfügbaren Marktdaten berücksichtigen.</p> <p>Des Weiteren haben wir bei allen OTC-Swaps den Wert dieser Derivate mit der von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds vorgenommenen Gegenbewertung verglichen.</p>

Zusätzliche Informationen

Verantwortlich für die zusätzlichen Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds. Die zusätzlichen Informationen beinhalten die im Jahresabschluss erteilte Information, jedoch nicht den Finanzbericht und unseren Prüfungsbericht darüber.

In unserem Prüfungsurteil über den Jahresabschluss werden die zusätzlichen Informationen nicht behandelt und wir sprechen in keiner Weise eine Prüfungssicherheit darüber aus.

Es liegt in unserer Verantwortung, im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Finanzberichts die oben erwähnten zusätzlichen Informationen zu lesen und hierbei zu prüfen, ob die zusätzlichen Informationen in sachlichem Widerspruch zum Finanzbericht oder zu den von uns während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht oder anderweitig wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss kommen, dass wesentliche Falschangaben in den zusätzlichen Informationen vorliegen, ist es unsere Pflicht, dies mitzuteilen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts mitzuteilen.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und wahrheitsgemäße Darstellung des Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg in Bezug auf die Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen sowie für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds für erforderlich hält, um die Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben – ob aufgrund von Betrug oder Irrtum – enthalten.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds und jedem seiner Teilfonds, seinen Geschäftsbetrieb fortzuführen, einzuschätzen und dabei gegebenenfalls vorliegende Belange, die sich auf die Unternehmensfortführung beziehen, offenzulegen. Er ist ferner verpflichtet, die Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, entweder den Fonds aufzulösen oder einen seiner Teilfonds zu schließen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder es besteht hierzu keine realistische Alternative.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses

Die Ziele unserer Prüfung bestehen darin, eine hinreichende Sicherheit dahingehend zu erhalten, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Fehlern ist, und einen Bericht des Abschlussprüfers mit einem Prüfungsurteil herauszugeben. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, dies garantiert aber nicht, dass bei einer Prüfung, die in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführt wurde, eine vorliegende wesentliche Falschangabe immer erkannt wird. Falschangaben können durch Betrug oder Fehler entstehen und werden als wesentlich betrachtet, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen, die Leser des Jahresabschlusses auf dessen Basis treffen, beeinflussen werden.



Im Rahmen einer in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführten Prüfung verlassen wir uns auf unser fachliches Urteilsvermögen und behalten eine angemessene professionelle Skepsis bei. Weiterhin:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Falschangaben im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Fehlern, konzipieren Prüfverfahren, die für diese Risiken angemessen sind, und wenden diese an und erlangen Prüfnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um uns ein Urteil zu bilden. Das Risiko, dass wesentliche Falschangaben aufgrund von Betrug nicht festgestellt werden, ist höher als bei Falschangaben aufgrund von Fehlern, da Betrug mit geheimen Absprachen, Fälschung, absichtlichen Auslassungen, falschen Darstellungen oder dem Umgehen interner Kontrollen verbunden sein kann;
- gewinnen wir ein Verständnis von den internen Kontrollen, die für die Prüfung maßgeblich sind, um Prüfverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen geeignet sind, nicht aber zum Zweck eines Urteils über die Effektivität der internen Kontrollen des Fonds;
- evaluieren wir die Eignung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit von Schätzungen und damit verbundenen Angaben seitens des Verwaltungsrats des Fonds;
- ziehen wir Schlüsse bezüglich der Angemessenheit der Anwendung der Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit und, auf Basis der erhaltenen Prüfnachweise, bezüglich des Vorliegens wesentlicher Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Umstände, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds, seine Geschäfte fortzuführen, wecken könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die betreffenden Angaben im Abschluss hinzuweisen, bzw. wenn diese Angaben unzureichend sind, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfnachweisen, die wir bis zum Datum des Prüfungsberichts eingeholt haben. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch den Fonds oder einen seiner Teilfonds veranlassen, die Geschäftstätigkeit nicht fortzuführen;
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen der Prüfung feststellen.

Darüber hinaus geben wir den für die Unternehmensführung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die einschlägigen ethischen Anforderungen an die Unabhängigkeit erfüllt haben, und mit ihnen alle Beziehungen und andere Angelegenheiten kommunizieren, die vernünftigerweise auf unsere Unabhängigkeit und gegebenenfalls auf verwandte Schutzmaßnahmen hinweisen können.

Aus den Sachverhalten, die wir mit den für die Unternehmensführung Verantwortlichen erörtert haben, bestimmen wir diejenigen Sachverhalte, die unserem fachlichen Urteilsvermögen zufolge bei der Prüfung des Abschlusses am



wichtigsten waren. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Prüfungsbericht, es sei denn, Gesetze oder Vorschriften schließen eine öffentliche Bekanntgabe aus.

Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen

Wir wurden von der Hauptversammlung der Anteilhaber am 24. Januar 2024 zum „Réviseur d'entreprises agréé“ des Fonds bestellt. Die Dauer unseres durchgehenden Mandats, einschließlich früherer Verlängerungen und Wiederbestellungen, beträgt 4 Jahre.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 31. Januar 2025

Thomas Druant

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

Die „Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung“ (SFT-Verordnung) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und soll die Transparenz von Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Pensionsgeschäften, Lombardgeschäften und von bestimmten Sicherheitsvereinbarungen verbessern. Die Meldepflichten der SFT-Verordnung enthalten folgende Bestimmungen zu Wertpapierleihgeschäften:

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	1.914.019,93	68.424.677,62	158.379.971,97	585.250.204,32	23.829.871.904,50	65.356.820,71
In % der verleihbaren Vermögenswerte	4,97	8,34	2,59	13,43	12,84	4,53
In % des gesamten Nettoinventarwertes	4,96	8,30	2,56	13,23	12,73	4,50
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	11.853,27	4.350.104,00				68.928,36
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	11.600,46					229.065,06
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	274.186,74	14.371.581,76	290.095,18	203.622,05	11.910.601.277,50	20.262.637,10
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten		135.168,30		9.117.660,00	11.491.991.257,00	2.827.124,23
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr				67.579.189,55		
Über 1 Jahr						
Offene Laufzeit	1.616.379,45	49.567.823,56	158.089.876,79	508.349.732,72	427.279.370,00	41.969.065,96
Währung	EUR	EUR	USD	EUR	JPY	USD
Gegenparteien						
1. Name	BARCLAYS BANK IRELAND	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BARCLAYS BANK IRELAND	HSBC FRANCE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	513.043,69	30.666.318,44	63.334.512,84	151.520.998,77	23.322.092.534,50	55.619.457,17
1. Sitzland	Irland	Frankreich	Frankreich	Irland	Frankreich	Frankreich
2. Name	IXIS CIB	IXIS CIB	JP MORGAN AG PE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Bruttovolumen offener Geschäfte	444.231,79	11.232.846,95	39.850.616,87	103.085.322,14	427.279.370,00	9.737.363,54
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Deutschland	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	IXIS CIB	MORGAN STANLEY ESE PE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	318.999,88	10.542.031,73	37.667.222,33	100.170.877,06	80.500.000,00	
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	
4. Name	SOCIETE GENERALE	BARCLAYS BANK IRELAND	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	MORGAN STANLEY ESE PE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	297.733,85	9.666.079,54	15.531.396,88	71.638.433,18		
4. Sitzland	Frankreich	Irland	Frankreich	Vereinigte Staaten		

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
5. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 5. Sitzland	UNICREDIT 107.443,58 Italien	MORGAN STANLEY ESE PE 2.861.274,62 Vereinigte Staaten	UBS EUROPE 1.009.424,45 Großbritannien	BANCO SANTANDER 30.920.322,98 Spanien		
6. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 6. Sitzland	MORGAN STANLEY ESE PE 100.965,83 Vereinigte Staaten	CALYON 818.338,37 Frankreich	BOFA EUROPE 483.977,05 Großbritannien	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 28.327.762,70 Frankreich		
7. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 7. Sitzland	UBS EUROPE 40.078,22 Großbritannien	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 725.259,00 Frankreich	BARCLAYS BANK IRELAND 242.333,35 Irland	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 28.160.290,92 Frankreich		
8. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 8. Sitzland	JP MORGAN AG PE 28.191,74 Deutschland	BOFA EUROPE 630.231,55 Großbritannien	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 213.610,27 Deutschland	HSBC FRANCE 19.712.971,92 Frankreich		
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland	BOFA EUROPE 27.592,65 Großbritannien	JP MORGAN AG PE 510.477,58 Deutschland	SOCIETE GENERALE 46.877,92 Frankreich	CALYON 17.985.022,07 Frankreich		
10. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 10. Sitzland	BANCO SANTANDER 20.474,17 Spanien	UBS EUROPE 494.375,83 Großbritannien		JP MORGAN AG PE 11.927.474,51 Deutschland		
11. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 11. Sitzland	CALYON 15.264,52 Frankreich	UNICREDIT 271.240,00 Italien		UNICREDIT 8.164.819,44 Italien		
12. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 12. Sitzland		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM 6.204,00 Schweden		UBS EUROPE 4.443.818,88 Großbritannien		

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
<p>13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland</p> <p>14. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 14. Sitzland</p> <p>15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland</p> <p>16. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 16. Sitzland</p>				<p>BOFA EUROPE 4.134.650,10 Großbritannien</p> <p>SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM 4.064.717,47 Schweden</p> <p>NORDEA BANK FINLAND PLC 939.608,41 Finnland</p> <p>CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 53.113,76 Deutschland</p>		
Transaktion nach Land	<p>Frankreich 1.076.230,04</p> <p>Irland 513.043,69</p> <p>Italien 107.443,58</p> <p>Vereinigte Staaten 100.965,83</p> <p>Großbritannien 67.670,87</p> <p>Deutschland 28.191,74</p> <p>Spanien 20.474,17</p>	<p>Frankreich 53.984.794,49</p> <p>Irland 9.666.079,54</p> <p>Vereinigte Staaten 2.861.274,62</p> <p>Großbritannien 1.124.607,38</p> <p>Deutschland 510.477,58</p> <p>Italien 271.240,00</p> <p>Schweden 6.204,00</p>	<p>Frankreich 116.580.009,97</p> <p>Deutschland 40.064.227,14</p> <p>Großbritannien 1.493.401,50</p> <p>Irland 242.333,35</p>	<p>Frankreich 297.442.246,82</p> <p>Irland 151.520.998,77</p> <p>Vereinigte Staaten 71.638.433,18</p> <p>Spanien 30.920.322,98</p> <p>Deutschland 11.980.588,27</p> <p>Großbritannien 8.578.468,98</p> <p>Italien 8.164.819,44</p> <p>Schweden 4.064.717,47</p> <p>Finnland 939.608,41</p>	<p>Frankreich 23.749.371.904,50</p> <p>Vereinigte Staaten 80.500.000,00</p>	<p>Frankreich 65.356.820,71</p>

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	1.377.852,72 536.167,20	46.178.210,23 22.246.467,39	158.379.971,97	395.518.816,37 189.731.387,95	23.829.871.904,50	65.356.820,71
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	696.579,00 1.297.223,81	17.702.697,00 52.940.949,35	141.864.952,93 19.983.156,60	159.543.169,00 432.580.272,74	25.209.868.787,80	68.034.045,28
Summe der erhaltenen Sicherheiten Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	1.993.802,81 AAA bis B+	70.643.646,35 AAA bis B+	161.848.109,53 AA bis A+	592.123.441,74 AA+ bis B+	25.209.868.787,80	68.034.045,28
Währung	EUR	EUR	USD	EUR	JPY	USD
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	537.640,96 759.582,85	21.563.949,69 31.376.999,66	19.983.156,60	174.145.032,71 258.435.240,03		
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	BARCLAYS BANK IRELAND	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BARCLAYS BANK IRELAND		
Betrag	508.902,13	30.149.368,67	18.790.306,42	149.350.080,40		
2. Name	IXIS CIB	IXIS CIB	UBS EUROPE	SOCIETE GENERALE		
Betrag	459.970,20	11.575.729,82	1.138.522,33	107.185.958,41		
3. Name	SOCIETE GENERALE	BARCLAYS BANK IRELAND	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB		
Betrag	116.674,28	9.577.583,85	54.327,86	91.889.227,44		
4. Name	UNICREDIT	CALYON		BANCO SANTANDER		
Betrag	106.208,06	846.800,52		24.794.952,31		
5. Name	UBS EUROPE	UBS EUROPE		HSBC FRANCE		
Betrag	41.134,18	513.605,63		20.433.702,42		

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
6. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	UNICREDIT		CALYON		
Betrag	28.901,59	277.860,86		18.871.136,04		
7. Name	BANCO SANTANDER			UNICREDIT		
Betrag	19.313,80			8.175.033,82		
8. Name	CALYON			SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM		
Betrag	16.119,57			6.127.656,84		
9. Name				UBS EUROPE		
Betrag				4.575.398,15		
10. Name				NORDEA BANK FINNLANDPLC		
Betrag				1.009.690,30		
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	5.166,03	281.003,78	536.799,70	1.475.455,58	26.751.325,00	183.938,55
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	1.549,81	84.301,13	161.039,91	442.636,67	8.025.397,50	55.181,57
Caceis Bank. Luxembourg branch	258,30	14.050,19	26.839,99	73.772,78	1.337.566,25	9.196,93
Absoluter Betrag	1.808,11	98.351,32	187.879,90	516.409,45	9.362.963,75	64.378,49
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI DAX	AMUNDI DIVDAX	AMUNDI SDAX
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	149.447.783,44	11.182.170,78	9.264.558,23	176.047.173,27	2.053.859,18	22.827.189,15
In % der verleihbaren Vermögenswerte	3,09	0,94	6,65	14,99	2,62	19,30
In % des gesamten Nettoinventarwertes	3,08	0,94	6,62	14,94	2,61	19,23
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag						
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	1.474.384,71					
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	17.161.655,63					
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	47.063.004,38					
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr						
Über 1 Jahr						
Offene Laufzeit	83.748.738,72	11.182.170,78	9.264.558,23	176.047.173,27	2.053.859,18	22.827.189,15
Währung	USD	EUR	CHF	EUR	EUR	EUR
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	BOFA EUROPE	MORGAN STANLEY ESE PE	BARCLAYS BANK IRELAND	BOFA EUROPE	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	79.137.938,51	5.756.713,10	8.370.874,33	57.307.683,89	1.344.936,68	8.044.148,17
1. Sitzland	Frankreich	Großbritannien	Vereinigte Staaten	Irland	Großbritannien	Vereinigte Staaten
2. Name	HSBC FRANCE	MORGAN STANLEY ESE PE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE	BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	49.242.723,83	4.506.857,68	477.752,65	51.332.063,07	708.922,50	4.516.992,66
2. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien
3. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	CALYON	JP MORGAN AG PE	BOFA EUROPE		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	9.448.750,94	918.600,00	415.931,25	31.500.814,10		3.611.589,45
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Deutschland	Großbritannien		Frankreich
4. Name	MORGAN STANLEY ESE PE			SOCIETE GENERALE		SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	6.403.818,18			18.181.373,40		3.042.099,86
4. Sitzland	Vereinigte Staaten			Frankreich		Frankreich

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI DAX	AMUNDI DIVDAX	AMUNDI SDAX
5. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 5. Sitzland	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 2.402.247,25 Frankreich			MORGAN STANLEY ESE PE 17.725.238,81 Vereinigte Staaten		UBS EUROPE 2.587.801,21 Großbritannien
6. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 6. Sitzland	IXIS CIB 1.381.419,52 Frankreich					CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 913.197,80 Deutschland
7. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 7. Sitzland	CALYON 512.601,76 Frankreich					UNICREDIT 111.360,00 Italien
8. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 8. Sitzland	JP MORGAN AG PE 500.875,56 Deutschland					
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 417.407,90 Deutschland					
10. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 10. Sitzland						
11. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 11. Sitzland						
12. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 12. Sitzland						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI DAX	AMUNDI DIVDAX	AMUNDI SDAX
13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland						
14. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 14. Sitzland						
15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland						
16. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 16. Sitzland						
Transaktion nach Land	Frankreich 142.125.681,81 Vereinigte Staaten 6.403.818,18 Deutschland 918.283,46	Großbritannien 5.756.713,10 Vereinigte Staaten 4.506.857,68 Frankreich 918.600,00	Vereinigte Staaten 8.370.874,33 Frankreich 477.752,65 Deutschland 415.931,25	Frankreich 69.513.436,47 Irland 57.307.683,89 Großbritannien 31.500.814,10 Vereinigte Staaten 17.725.238,81	Großbritannien 1.344.936,68 Frankreich 708.922,50	Vereinigte Staaten 8.044.148,17 Großbritannien 7.104.793,87 Frankreich 6.653.689,31 Deutschland 913.197,80 Italien 111.360,00

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI DAX	AMUNDI DIVDAX	AMUNDI SDAX
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	149.447.783,44	11.182.170,78	9.264.558,23	118.739.489,38 57.307.683,89	2.053.859,18	22.827.189,15
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	106.630.876,76 50.017.264,74	11.972.617,52	9.200.086,65 512.465,54	105.693.398,00 77.136.859,56	1.438.475,00 818.638,94	14.827.618,00 8.978.323,30
Summe der erhaltenen Sicherheiten Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	156.648.141,50 AA bis A	11.972.617,52	9.712.552,19 AA+	182.830.257,56 BBB	2.257.113,94 AA+	23.805.941,30 AAA bis B+
Währung	USD	EUR	CHF	EUR	EUR	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	50.017.264,74		512.465,54	57.018.263,84 20.118.595,72	818.638,94	8.978.323,30
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	HSBC FRANCE		SOCIETE GENERALE	BARCLAYS BANK IRELAND	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Betrag	45.359.553,57		512.465,54	57.018.263,84	818.638,94	3.193.782,10
2. Name	SOCIETE GENERALE			SOCIETE GENERALE		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Betrag	3.228.827,09			20.118.595,72		3.120.454,94
3. Name	IXIS CIB					UBS EUROPE
Betrag	1.428.884,08					2.664.086,26
4. Name						
Betrag						
5. Name						
Betrag						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI DAX	AMUNDI DIVDAX	AMUNDI SDAX
6. Name Betrag						
7. Name Betrag						
8. Name Betrag						
9. Name Betrag						
10. Name Betrag						
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	729.611,87 100	56.416,54 100	49.457,02 100	67.031,98 100	732,89 100	212.991,83 100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank. Luxembourg branch	218.883,56 36.480,59	16.924,96 2.820,83	14.837,11 2.472,85	20.109,59 3.351,60	219,87 36,64	63.897,55 10.649,59
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	255.364,15 35	19.745,79 35	17.309,96 35	23.461,19 35	256,51 35	74.547,14 35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	AMUNDI F,A,Z, 100	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	298.519.408,83	4.545.727,58	7.595.298,26	436.930,70	1.488.661,79	1.541.119,00
In % der verleihbaren Vermögenswerte	10,35	7,00	8,78	0,66	4,06	0,44
In % des gesamten Nettoinventarwertes	10,31	6,96	8,74	0,66	4,04	0,44
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag						
Von 1 Tag bis zu 1 Woche						
Von 1 Woche bis zu 1 Monat						
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten		1.413.820,00				
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	21.984.732,25					
Über 1 Jahr						
Offene Laufzeit	276.534.676,58	3.131.907,58	7.595.298,26	436.930,70	1.488.661,79	1.541.119,00
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Gegenparteien						
1. Name	HSBC FRANCE	BOFA EUROPE	MORGAN STANLEY ESE PE	MORGAN STANLEY ESE PE	JP MORGAN AG PE	UBS EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	108.332.000,00	2.003.331,08	2.503.506,23	335.795,43	1.052.373,95	1.541.119,00
1. Sitzland	Frankreich	Großbritannien	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Deutschland	Großbritannien
2. Name	BARCLAYS BANK IRELAND	SOCIETE GENERALE	BOFA EUROPE	BARCLAYS BANK IRELAND	MORGAN STANLEY ESE PE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	87.192.119,25	1.413.820,00	2.261.209,45	101.135,27	436.287,84	
2. Sitzland	Irland	Frankreich	Großbritannien	Irland	Vereinigte Staaten	
3. Name	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG			
Bruttovolumen offener Geschäfte	42.785.145,17	1.128.576,50	1.246.552,88			
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Deutschland			
4. Name	SOCIETE GENERALE		UBS EUROPE			
Bruttovolumen offener Geschäfte	21.984.732,25		861.024,07			
4. Sitzland	Frankreich		Großbritannien			

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	AMUNDI F,A,Z, 100	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
5. Name	BOFA EUROPE		SOCIETE GENERALE			
Bruttovolumen offener Geschäfte	18.304.051,22		680.568,23			
5. Sitzland	Großbritannien		Frankreich			
6. Name	BANCO SANTANDER		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE			
Bruttovolumen offener Geschäfte	6.414.375,82		42.437,40			
6. Sitzland	Spanien		Frankreich			
7. Name	CALYON					
Bruttovolumen offener Geschäfte	5.393.134,84					
7. Sitzland	Frankreich					
8. Name	UNICREDIT					
Bruttovolumen offener Geschäfte	5.041.800,00					
8. Sitzland	Italien					
9. Name	MORGAN STANLEY ESE PE					
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.072.050,28					
9. Sitzland	Vereinigte Staaten					
10. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
10. Sitzland						
11. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
11. Sitzland						
12. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
12. Sitzland						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	AMUNDI F,A,Z, 100	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland 14. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 14. Sitzland 15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland 16. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 16. Sitzland						
Transaktion nach Land	Frankreich 178.495.012,26 Irland 87.192.119,25 Großbritannien 18.304.051,22 Spanien 6.414.375,82 Italien 5.041.800,00 Vereinigte Staaten 3.072.050,28	Frankreich 2.542.396,50 Großbritannien 2.003.331,08	Großbritannien 3.122.233,52 Vereinigte Staaten 2.503.506,23 Deutschland 1.246.552,88 Frankreich 723.005,63	Vereinigte Staaten 335.795,43 Irland 101.135,27	Deutschland 1.052.373,95 Vereinigte Staaten 436.287,84	Großbritannien 1.541.119,00

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	AMUNDI F,A,Z, 100	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	162.782.492,47 135.736.916,36	4.545.727,58	7.595.298,26	436.930,70	1.488.661,79	1.541.119,00
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	22.028.304,00 257.931.429,85	3.836.363,00 924.940,90	6.401.745,00 1.832.032,01	456.147,00	1.539.153,00	815.363,81 849.494,74
Summe der erhaltenen Sicherheiten Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	279.959.733,85 AAA bis BBB-	4.761.303,90 AA+	8.233.777,01 AAA bis B+	456.147,00	1.539.153,00	1.664.858,55 B+
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	110.982.431,07 146.948.998,78	924.940,90	1.832.032,01			849.494,74
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	HSBC FRANCE	SOCIETE GENERALE	UBS EUROPE			UBS EUROPE
Betrag	112.291.650,78	924.940,90	890.613,38			849.494,74
2. Name	BARCLAYS BANK IRELAND		SOCIETE GENERALE			
Betrag	87.134.707,43		764.776,54			
3. Name	SOCIETE GENERALE		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE			
Betrag	23.200.036,42		176.642,09			
4. Name	IXIS CIB					
Betrag	18.518.039,43					
5. Name	BANCO SANTANDER					
Betrag	6.006.777,46					

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	AMUNDI F,A,Z, 100	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
6. Name Betrag	CALYON 5.693.717,41					
7. Name Betrag	UNICREDIT 5.086.500,92					
8. Name Betrag						
9. Name Betrag						
10. Name Betrag						
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	461.441,74 100	17.406,40 100	101.021,24 100	10.637,54 100	2.879,10 100	9.021,36 100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank. Luxembourg branch	138.432,52 23.072,09	5.221,92 870,32	30.306,37 5.051,06	3.191,26 531,88	863,73 143,96	2.706,41 451,07
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	161.504,61 35	6.092,24 35	35.357,43 35	3.723,14 35	1.007,69 35	3.157,48 35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	550.233,78	1.004.443.199,69	2.113.986,44	203.279,97	7.634.893,20	7.978.574,54
In % der verleihbaren Vermögenswerte	0,78	11,23	0,25	0,58	6,50	7,24
In % des gesamten Nettoinventarwertes	0,78	11,15	0,25	0,58	6,40	7,22
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag						
Von 1 Tag bis zu 1 Woche		5.263.667,04				
Von 1 Woche bis zu 1 Monat		6.784.863,57				
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten		20.417.445,25				
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr						
Über 1 Jahr						
Offene Laufzeit	550.233,78	971.977.223,83	2.113.986,44	203.279,97	7.634.893,20	7.978.574,54
Währung	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	BARCLAYS BANK IRELAND	MORGAN STANLEY ESE PE	JP MORGAN AG PE	BARCLAYS BANK IRELAND	BARCLAYS BANK IRELAND
Bruttovolumen offener Geschäfte	316.229,80	311.909.874,41	1.992.728,09	203.279,97	2.972.523,01	3.673.644,17
1. Sitzland	Frankreich	Irland	Vereinigte Staaten	Deutschland	Irland	Irland
2. Name	BOFA EUROPE	IXIS CIB	JP MORGAN AG PE		MORGAN STANLEY ESE PE	BANCO SANTANDER
Bruttovolumen offener Geschäfte	234.003,98	244.873.581,55	121.258,35		1.284.018,17	1.231.459,80
2. Sitzland	Großbritannien	Frankreich	Deutschland		Vereinigte Staaten	Spanien
3. Name		SOCIETE GENERALE			IXIS CIB	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte		118.045.383,22			1.244.193,63	953.423,08
3. Sitzland		Frankreich			Frankreich	Frankreich
4. Name		MORGAN STANLEY ESE PE			CALYON	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte		107.654.907,31			501.117,36	909.796,72
4. Sitzland		Vereinigte Staaten			Frankreich	Frankreich

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE
5. Name		JP MORGAN AG PE			BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte		70.942.786,01			455.621,89	899.121,19
5. Sitzland		Deutschland			Frankreich	Vereinigte Staaten
6. Name		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE			UBS EUROPE	JP MORGAN AG PE
Bruttovolumen offener Geschäfte		53.586.787,41			409.452,65	109.015,33
6. Sitzland		Frankreich			Großbritannien	Deutschland
7. Name		UBS EUROPE			SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Bruttovolumen offener Geschäfte		40.302.239,26			258.251,38	96.094,60
7. Sitzland		Großbritannien			Frankreich	Frankreich
8. Name		UNICREDIT			GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte		31.505.172,41			217.234,37	66.186,05
8. Sitzland		Italien			Frankreich	Frankreich
9. Name		BOFA EUROPE			JP MORGAN AG PE	UBS EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte		16.419.102,28			206.576,97	23.117,60
9. Sitzland		Großbritannien			Deutschland	Großbritannien
10. Name		HSBC FRANCE			SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte		9.203.365,84			38.147,77	11.350,40
10. Sitzland		Frankreich			Schweden	Frankreich
11. Name					UNICREDIT	BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte					30.209,33	5.365,60
11. Sitzland					Italien	Großbritannien
12. Name					BOFA EUROPE	
Bruttovolumen offener Geschäfte					17.546,67	
12. Sitzland					Großbritannien	

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE
13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland						
14. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 14. Sitzland						
15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland						
16. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 16. Sitzland						
Transaktion nach Land	Frankreich 316.229,80 Großbritannien 234.003,98	Frankreich 425.709.118,02 Irland 311.909.874,41 Vereinigte Staaten 107.654.907,31 Deutschland 70.942.786,01 Großbritannien 56.721.341,53 Italien 31.505.172,41	Vereinigte Staaten 1.992.728,09 Deutschland 121.258,35	Deutschland 203.279,97	Irland 2.972.523,01 Frankreich 2.676.418,63 Vereinigte Staaten 1.284.018,17 Großbritannien 426.999,32 Deutschland 206.576,97 Schweden 38.147,77 Italien 30.209,33	Irland 3.673.644,17 Frankreich 2.036.850,85 Spanien 1.231.459,80 Vereinigte Staaten 899.121,19 Deutschland 109.015,33 Großbritannien 28.483,20

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	550.233,78	671.430.560,96 333.012.638,73	2.113.986,44	203.279,97	4.664.517,39 2.970.375,81	3.150.811,20 4.827.763,33
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	552.241,00	256.637.135,99 754.862.727,30	2.252.674,00	217.381,99	2.351.485,00 5.789.241,37	1.261.783,00 7.358.295,72
Summe der erhaltenen Sicherheiten Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	552.241,00	1.011.499.863,29 AAA bis BB	2.252.674,00	217.381,99	8.140.726,37 AAA bis B+	8.620.078,72 AA+ bis B+
Währung	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit		308.792.044,13 446.070.683,17			3.236.842,25 2.552.399,12	5.308.450,27 2.049.845,45
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name		BARCLAYS BANK IRELAND			BARCLAYS BANK IRELAND	BARCLAYS BANK IRELAND
Betrag		308.792.044,13			3.236.842,25	4.146.587,59
2. Name		IXIS CIB			IXIS CIB	BANCO SANTANDER
Betrag		232.841.874,38			1.290.611,12	1.161.862,68
3. Name		SOCIETE GENERALE			CALYON	CALYON
Betrag		125.157.007,86			529.047,47	1.006.560,03
4. Name		UBS EUROPE			UBS EUROPE	IXIS CIB
Betrag		41.674.642,41			421.982,95	945.577,72
5. Name		UNICREDIT			SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Betrag		31.131.740,93			226.947,10	73.831,98

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE
6. Name		HSBC FRANCE			SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM 40.027,21	UBS EUROPE
Betrag		9.545.950,82				23.875,72
7. Name		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 5.719.466,77			UNICREDIT	
Betrag					29.033,81	
8. Name					GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 14.749,46	
Betrag						
9. Name						
Betrag						
10. Name						
Betrag						
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	1,50	1.747.393,60	12.771,25	502,14	25.784,38	22.968,63
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	0,45	524.218,08	3.831,38	150,64	7.735,31	6.890,59
Caceis Bank. Luxembourg branch	0,08	87.369,68	638,56	25,11	1.289,22	1.148,43
Absoluter Betrag	0,53	611.587,76	4.469,94	175,75	9.024,53	8.039,02
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	82.880.483,13	77.589.624.472,81	23.277.986,66	203.531,74	20.067.170,52	19.170.274,17
In % der verleihbaren Vermögenswerte	5,73	28,47	11,49	0,95	13,81	2,42
In % des gesamten Nettoinventarwertes	5,70	28,18	11,45	0,95	13,76	2,41
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	138.771,54					
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	1.028.587,64					
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	30.113.244,57	69.135.396.716,76				
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	2.720.307,48	7.036.494.118,05				401.400,00
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr						
Über 1 Jahr						
Offene Laufzeit	48.879.571,90	1.417.733.638,00	23.277.986,66	203.531,74	20.067.170,52	18.768.874,17
Währung	USD	JPY	GBP	EUR	EUR	EUR
Gegenparteien						
1. Name	BARCLAYS BANK IRELAND	BARCLAYS BANK IRELAND	IXIS CIB	BOFA EUROPE	MORGAN STANLEY ESE PE	JP MORGAN AG PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	32.598.040,83	67.931.961.094,73	14.567.185,99	82.017,34	11.607.600,60	8.988.503,17
1. Sitzland	Irland	Irland	Frankreich	Großbritannien	Vereinigte Staaten	Deutschland
2. Name	SOCIETE GENERALE	HSBC FRANCE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BOFA EUROPE	BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	25.114.364,14	7.368.692.990,05	5.397.185,97	64.473,40	4.599.957,16	3.903.896,87
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Großbritannien
3. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY ESE PE	CALYON	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	7.097.390,34	1.826.414.730,02	2.355.111,49	32.016,00	2.177.644,95	3.334.566,42
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Deutschland	Frankreich
4. Name	IXIS CIB	MORGAN STANLEY ESE PE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	5.576.193,28	412.667.458,00	637.040,51	25.025,00	1.681.967,81	2.482.507,50
4. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
5. Name	UNICREDIT	UNICREDIT	CALYON			CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.330.324,79	37.579.200,00	291.600,00			460.800,21
5. Sitzland	Italien	Italien	Frankreich			Frankreich
6. Name	HSBC FRANCE	IXIS CIB	JP MORGAN AG PE			
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.796.126,57	12.309.000,00	29.862,70			
6. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Deutschland			
7. Name	MORGAN STANLEY ESE PE					
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.629.443,05					
7. Sitzland	Vereinigte Staaten					
8. Name	BANCO SANTANDER					
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.253.142,21					
8. Sitzland	Spanien					
9. Name	CALYON					
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.022.805,81					
9. Sitzland	Frankreich					
10. Name	JP MORGAN AG PE					
Bruttovolumen offener Geschäfte	449.015,02					
10. Sitzland	Deutschland					
11. Name	UBS EUROPE					
Bruttovolumen offener Geschäfte	436.211,85					
11. Sitzland	Großbritannien					
12. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE					
Bruttovolumen offener Geschäfte	244.294,79					
12. Sitzland	Frankreich					

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
13. Name	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM					
Bruttovolumen offener Geschäfte	188.576,30					
13. Sitzland	Schweden					
14. Name	BOFA EUROPE					
Bruttovolumen offener Geschäfte	74.230,01					
14. Sitzland	Großbritannien					
15. Name	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG					
Bruttovolumen offener Geschäfte	70.324,16					
15. Sitzland	Deutschland					
16. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
16. Sitzland						
Transaktion nach Land	Frankreich 41.851.174,92	Irland 67.931.961.094,73	Frankreich 20.893.012,47	Frankreich 121.514,40	Vereinigte Staaten 11.607.600,60	Deutschland 8.988.503,17
	Irland 32.598.040,83	Frankreich 9.207.416.720,08	Vereinigte Staaten 2.355.111,49	Großbritannien 82.017,34	Großbritannien 4.599.957,16	Frankreich 6.277.874,13
	Italien 3.330.324,79	Vereinigte Staaten 412.667.458,00	Deutschland 29.862,70		Deutschland 2.177.644,95	Großbritannien 3.903.896,87
	Vereinigte Staaten 2.629.443,05	Italien 37.579.200,00			Frankreich 1.681.967,81	
	Spanien 1.253.142,21					
	Deutschland 519.339,18					
	Großbritannien 510.441,86					
	Schweden 188.576,30					

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	47.531.660,85 35.348.822,29	8.485.596.478,08 69.104.027.994,73	23.277.986,66	203.531,74	20.067.170,52	19.170.274,17
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	23.416.047,06 61.297.206,18	1.268.135.628,09 76.704.558.438,52	3.355.573,61 21.445.587,16	214.671,00	19.737.374,00 1.922.357,06	20.049.757,00
Summe der erhaltenen Sicherheiten Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	84.713.253,23 AAA bis B+	77.972.694.066,61 AAA bis BBB-	24.801.160,77 A+ bis BB+	214.671,00	21.659.731,06 AA+	20.049.757,00
Währung	USD	JPY	GBP	EUR	EUR	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	35.208.785,91 26.088.420,27	68.876.650.750,84 7.827.907.687,68	21.445.587,16		1.922.357,06	
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name Betrag	BARCLAYS BANK IRELAND 32.988.129,29	BARCLAYS BANK IRELAND 67.762.699.903,64	IXIS CIB 15.167.331,59		SOCIETE GENERALE 1.922.357,06	
2. Name Betrag	SOCIETE GENERALE 14.708.474,76	HSBC FRANCE 7.261.072.577,69	SOCIETE GENERALE 5.970.364,95			
3. Name Betrag	IXIS CIB 5.298.509,46	SOCIETE GENERALE 1.641.716.108,44	CALYON 307.890,63			
4. Name Betrag	UNICREDIT 3.352.710,18	UNICREDIT 39.069.848,75				
5. Name Betrag	HSBC FRANCE 1.800.972,37					

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
6. Name	BANCO SANTANDER					
Betrag	1.182.320,00					
7. Name	CALYON					
Betrag	1.079.812,16					
8. Name	UBS EUROPE					
Betrag	449.943,08					
9. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES					
Betrag	379.658,96					
10. Name	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN					
Betrag	STOCKHOLM 56.675,93					
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	181.476,40	59.335.449,00	35.210,33	1.313,55	38.254,53	100.404,83
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	54.442,92	17.800.634,70	10.563,10	394,07	11.476,36	30.121,45
Caceis Bank. Luxembourg branch	9.073,82	2.966.772,45	1.760,52	65,68	1.912,73	5.020,24
Absoluter Betrag	63.516,74	20.767.407,15	12.323,62	459,74	13.389,09	35.141,69
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	8.828.759,00	4.646.553,68	6.197.047,81	93.463.378,25	8.141.556,59	15.971.944,59
In % der verleihbaren Vermögenswerte	2,12	3,32	2,64	5,96	1,30	2,81
In % des gesamten Nettoinventarwertes	2,11	3,30	2,62	5,91	1,29	2,78
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag			73.563,92	3.210.366,99		
Von 1 Tag bis zu 1 Woche			30.588,62			
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	1.138.271,16		1.325.642,97			
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	604.469,95		658.779,96	374.640,00		111.500,00
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr						
Über 1 Jahr						
Offene Laufzeit	7.086.017,89	4.646.553,68	4.108.472,33	89.878.371,26	8.141.556,59	15.860.444,59
Währung	USD	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY ESE PE	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	JP MORGAN AG PE	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	7.184.083,58	2.877.416,01	2.370.276,56	37.395.220,03	7.592.390,04	6.890.939,11
1. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Deutschland	Vereinigte Staaten
2. Name	JP MORGAN AG PE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	HSBC FRANCE	JP MORGAN AG PE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	JP MORGAN AG PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	847.608,93	1.114.890,19	1.766.077,19	26.180.952,13	549.166,55	4.610.689,51
2. Sitzland	Deutschland	Frankreich	Frankreich	Deutschland	Frankreich	Deutschland
3. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	UBS EUROPE	BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	479.530,31	463.700,26	1.147.104,57	11.659.944,80	-	1.697.558,74
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Großbritannien
4. Name	BOFA EUROPE	SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY ESE PE	UBS EUROPE		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	260.865,44	113.858,31	557.960,73	5.939.368,62		1.447.445,35
4. Sitzland	Großbritannien	Frankreich	Vereinigte Staaten	Großbritannien		Frankreich

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION
5. Name	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	BOFA EUROPE	JP MORGAN AG PE	BOFA EUROPE		BARCLAYS BANK IRELAND
Bruttovolumen offener Geschäfte	56.670,74	54.648,05	261.297,72	4.998.436,28		1.052.430,70
5. Sitzland	Deutschland	Großbritannien	Deutschland	Großbritannien		Irland
6. Name		BARCLAYS BANK IRELAND	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE		SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte		22.040,86	49.398,00	4.420.196,38		272.881,18
6. Sitzland		Irland	Frankreich	Frankreich		Frankreich
7. Name			BARCLAYS BANK IRELAND	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		
Bruttovolumen offener Geschäfte			26.561,68	2.571.260,02		
7. Sitzland			Irland	Deutschland		
8. Name			CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	CALYON		
Bruttovolumen offener Geschäfte			18.371,36	298.000,00		
8. Sitzland			Deutschland	Frankreich		
9. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
9. Sitzland						
10. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
10. Sitzland						
11. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
11. Sitzland						
12. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
12. Sitzland						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION
13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland						
14. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 14. Sitzland						
15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland						
16. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 16. Sitzland						
Transaktion nach Land	Frankreich 7.663.613,89 Deutschland 904.279,67 Großbritannien 260.865,44	Vereinigte Staaten 2.877.416,01 Frankreich 1.692.448,77 Großbritannien 54.648,05 Irland 22.040,86	Frankreich 5.332.856,32 Vereinigte Staaten 557.960,73 Deutschland 279.669,08 Irland 26.561,68	Frankreich 53.773.361,21 Deutschland 28.752.212,15 Großbritannien 10.937.804,90	Deutschland 7.592.390,04 Frankreich 549.166,55 Großbritannien -	Vereinigte Staaten 6.890.939,11 Deutschland 4.610.689,51 Frankreich 1.720.326,53 Großbritannien 1.697.558,74 Irland 1.052.430,70

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	8.828.759,00	4.646.553,68	6.197.047,81	93.463.378,25	8.141.556,59	15.971.944,59
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	9.157.933,54	4.897.508,00	6.528.045,00	52.051.703,00 45.170.389,12	8.700.847,45 806.060,19	16.748.739,00
Summe der erhaltenen Sicherheiten Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	9.157.933,54	4.897.508,00	6.528.045,00	97.222.092,12 A+ bis BB	9.506.907,64 BBB+	16.748.739,00
Währung	USD	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit				45.170.389,12	806.060,19	
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten				IXIS CIB 38.766.958,65	UBS EUROPE 806.060,19	
1. Name Betrag				UBS EUROPE 6.098.599,12		
2. Name Betrag				CALYON 304.831,35		
3. Name Betrag						
4. Name Betrag						
5. Name Betrag						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION
6. Name Betrag						
7. Name Betrag						
8. Name Betrag						
9. Name Betrag						
10. Name Betrag						
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	12.235,35 100	20.510,97 100	79.539,90 100	394.869,87 100	7.510,37 100	27.526,58 100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank. Luxembourg branch	3.670,61 611,77	6.153,29 1.025,55	23.861,97 3.977,00	118.460,96 19.743,49	2.253,11 375,52	8.257,97 1.376,33
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	4.282,37 35	7.178,84 35	27.838,97 35	138.204,45 35	2.628,63 35	9.634,30 35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI GLOBAL AGG SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	32.151.866,47	26.269.137,97	1.411.336,09	2.016.921,15	294.050.933,92	46.138.859,36
In % der verleihbaren Vermögenswerte	11,32	14,99	1,27	0,77	5,01	2,80
In % des gesamten Nettoinventarwertes	11,27	14,86	1,27	0,76	4,95	2,79
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag			42.074,95			
Von 1 Tag bis zu 1 Woche			160.459,95			
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	549.507,44	8.360.482,54	15.128,69			
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten		15.850.891,18				
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr						
Über 1 Jahr						
Offene Laufzeit	31.602.359,03	2.057.764,25	1.193.672,49	2.016.921,15	294.050.933,92	46.138.859,36
Währung	EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR
Gegenparteien						
1. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	HSBC FRANCE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	14.827.104,00	21.014.168,56	1.126.653,57	2.016.921,15	147.840.085,69	43.610.449,63
1. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	JP MORGAN AG PE	SOCIETE GENERALE	JP MORGAN AG PE		BNP PARIBAS SA	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	12.652.036,46	4.480.493,78	134.440,54		117.938.701,12	1.343.953,70
2. Sitzland	Deutschland	Frankreich	Deutschland		Frankreich	Frankreich
3. Name	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		BANCO SANTANDER	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.666.857,96	774.475,63	76.862,99		9.076.234,77	1.097.744,86
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich		Spanien	Vereinigte Staaten
4. Name	IXIS CIB		BOFA EUROPE		MORGAN STANLEY ESE PE	UBS EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	549.507,44		73.378,99		7.809.507,78	86.711,17
4. Sitzland	Frankreich		Großbritannien		Vereinigte Staaten	Großbritannien

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI GLOBAL AGG SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
5. Name	CALYON				BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	
Bruttovolumen offener Geschäfte	333.863,07				4.749.976,87	
5. Sitzland	Frankreich				Frankreich	
6. Name	HSBC FRANCE				JP MORGAN AG PE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	122.497,53				3.382.637,12	
6. Sitzland	Frankreich				Deutschland	
7. Name					JPM AG FI	
Bruttovolumen offener Geschäfte					2.386.678,93	
7. Sitzland					Deutschland	
8. Name					UBS EUROPE	
Bruttovolumen offener Geschäfte					867.111,65	
8. Sitzland					Großbritannien	
9. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
9. Sitzland						
10. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
10. Sitzland						
11. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
11. Sitzland						
12. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
12. Sitzland						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI GLOBAL AGG SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland 14. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 14. Sitzland 15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland 16. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 16. Sitzland						
Transaktion nach Land	Vereinigte Staaten 14.827.104,00 Deutschland 12.652.036,46 Frankreich 4.672.726,01	Frankreich 26.269.137,97	Frankreich 1.203.516,56 Deutschland 134.440,54 Großbritannien 73.378,99	Frankreich 2.016.921,15	Frankreich 270.528.763,67 Spanien 9.076.234,77 Vereinigte Staaten 7.809.507,78 Deutschland 5.769.316,05 Großbritannien 867.111,65	Frankreich 44.954.403,33 Vereinigte Staaten 1.097.744,86 Großbritannien 86.711,17

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI GLOBAL AGG SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	32.151.866,47	24.124.855,76 2.144.282,21	1.411.336,09	2.016.921,15	294.050.933,92	46.138.859,36
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	33.864.799,00	5.264.123,26 21.542.424,96	1.466.439,48	116.795,75 1.962.822,99	178.565.544,00 178.225.750,30	2.976.334,00 44.785.567,86
Summe der erhaltenen Sicherheiten Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	33.864.799,00	26.806.548,22 AAA bis BBB	1.466.439,48	2.079.618,74 AA+	356.791.294,30 AAA bis A+	47.761.901,86 AAA bis AA+
Währung	EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit		1.323.902,24 20.218.522,72		1.962.822,99	178.225.750,30	44.785.567,86
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten		HSBC FRANCE 17.573.592,68		SOCIETE GENERALE 1.962.822,99	BNP PARIBAS SA 131.972.583,21 JPM AG FI 42.403.251,90 MORGAN STANLEY ESE PE 2.235.997,06 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 1.613.918,13	SOCIETE GENERALE 44.690.897,63 MORGAN STANLEY ESE PE 94.670,23
1. Name Betrag		HSBC FRANCE 17.573.592,68		SOCIETE GENERALE 1.962.822,99	BNP PARIBAS SA 131.972.583,21	SOCIETE GENERALE 44.690.897,63
2. Name Betrag		SOCIETE GENERALE 3.968.832,28			JPM AG FI 42.403.251,90	MORGAN STANLEY ESE PE 94.670,23
3. Name Betrag					MORGAN STANLEY ESE PE 2.235.997,06	
4. Name Betrag					GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 1.613.918,13	
5. Name Betrag						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI GLOBAL AGG SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
6. Name Betrag						
7. Name Betrag						
8. Name Betrag						
9. Name Betrag						
10. Name Betrag						
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	79.943,92 100	28.186,59 100	31.269,73 100	538,92 100	241.769,54 100	17.098,33 100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank. Luxembourg branch	23.983,18 3.997,20	8.455,98 1.409,33	9.380,92 1.563,49	161,68 26,95	72.530,86 12.088,48	5.129,50 854,92
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	27.980,37 35	9.865,31 35	10.944,41 35	188,62 35	84.619,34 35	5.984,42 35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	84.234.785,80	2.766.741,55	2.634.520,03	502.288.680,56	3.101.448,05	744.582.004,90
In % der verleihbaren Vermögenswerte	3,46	0,19	2,36	14,09	12,68	40,76
In % des gesamten Nettoinventarwertes	3,43	0,19	2,35	15,33	12,54	40,37
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag						
Von 1 Tag bis zu 1 Woche						
Von 1 Woche bis zu 1 Monat						
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten						
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr						59.922.345,74
Über 1 Jahr Offene Laufzeit	84.234.785,80	2.766.741,55	2.634.520,03	502.288.680,56	3.101.448,05	684.659.659,16
Währung	EUR	USD	EUR	USD	USD	EUR
Gegenparteien						
1. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BNP PARIBAS SA	JP MORGAN AG PE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	CACEIS LUX PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	58.873.283,82	2.346.733,78	1.405.214,40	312.780.275,01	3.101.448,05	441.543.331,84
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Deutschland	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	BNP PARIBAS SA	JPM AG FI	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	CACEIS LUX PE		SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	22.999.214,73	420.007,77	577.004,90	148.278.050,46		220.450.612,75
2. Sitzland	Frankreich	Deutschland	Frankreich	Frankreich		Frankreich
3. Name	MORGAN STANLEY ESE PE		BOFA EUROPE	SOCIETE GENERALE		CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.231.195,34		457.398,98	21.399.426,10		38.488.295,46
3. Sitzland	Vereinigte Staaten		Großbritannien	Frankreich		Frankreich
4. Name	JPM AG FI		SOCIETE GENERALE	BANCO SANTANDER		BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.131.091,90		194.901,75	15.501.173,74		18.830.023,27
4. Sitzland	Deutschland		Frankreich	Spanien		Großbritannien

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND
5. Name				SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM		HSBC FRANCE
Bruttovolumen offener Geschäfte				2.477.516,74		10.508.050,31
5. Sitzland				Sweden		Frankreich
6. Name				GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM
Bruttovolumen offener Geschäfte				1.519.592,18		6.798.350,74
6. Sitzland				Frankreich		Sweden
7. Name				MORGAN STANLEY ESE PE		BANCO SANTANDER
Bruttovolumen offener Geschäfte				226.396,99		5.009.759,77
7. Sitzland				United States		Spain
8. Name				JP MORGAN AG PE		IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte				106.249,34		1.680.844,41
8. Sitzland				Germany		Frankreich
9. Name						JPM AG FI
Bruttovolumen offener Geschäfte						1.272.736,36
9. Sitzland						Germany
10. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
10. Sitzland						
11. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
11. Sitzland						
12. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
12. Sitzland						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND
13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland						
14. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 14. Sitzland						
15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland						
16. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 16. Sitzland						
Transaktion nach Land	Frankreich 81.872.498,56 Vereinigte Staaten 1.231.195,34 Deutschland 1.131.091,90	Frankreich 2.346.733,78 Deutschland 420.007,77	Deutschland 1.405.214,40 Frankreich 771.906,65 Großbritannien 457.398,98	Frankreich 483.977.343,75 Spanien 15.501.173,74 Schweden 2.477.516,74 Vereinigte Staaten 226.396,99 Deutschland 106.249,34	Frankreich 3.101.448,05	Frankreich 712.671.134,76 Großbritannien 18.830.023,27 Schweden 6.798.350,74 Spanien 5.009.759,77 Deutschland 1.272.736,36

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	84.234.785,80	2.766.741,55	2.634.520,03	502.288.680,56	3.101.448,05	719.230.484,41 25.351.520,49
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	62.473.552,00 26.151.994,61	3.352.648,57	2.751.178,00	339.022.752,91 190.070.659,34	1.654.097,71 1.713.169,63	278.183.337,00 525.058.921,77
Summe der erhaltenen Sicherheiten Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	88.625.546,61 AA+ bis AA-	3.352.648,57 AA+ bis A+	2.751.178,00	529.093.412,25 AA bis A+	3.367.267,33 BBB+	803.242.258,77 AA+ bis BB
Währung	EUR	USD	EUR	USD	USD	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	26.151.994,61	3.352.648,57		190.070.659,34	1.713.169,63	23.126.832,90 501.932.088,88
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS SA		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE
Betrag	23.801.528,57	2.918.001,50		154.084.515,83	1.713.169,63	244.277.826,57
2. Name	JPM AG FI	JPM AG FI		SOCIETE GENERALE		CACEIS LUX PE
Betrag	2.350.466,04	434.647,08		21.829.808,37		189.750.576,33
3. Name				CACEIS LUX PE		CALYON
Betrag				14.156.335,14		55.015.544,96
4. Name						BOFA EUROPE
Betrag						18.604.324,36
5. Name						HSBC FRANCE
Betrag						11.569.576,51

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION- LINKED BOND	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND
6. Name Betrag						BANCO SANTANDER 4.522.508,53
7. Name Betrag						JPM AG FI 1.318.564,51
8. Name Betrag						
9. Name Betrag						
10. Name Betrag						
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	64.848,71 100	165,77 100	16.050,28 100	279.343,12 100	3.048,25 100	151.057,35 100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank. Luxembourg branch	19.454,61 3.242,44	49,73 8,29	4.815,08 802,51	83.802,94 13.967,16	914,48 152,41	45.317,21 7.552,87
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	22.697,05 35	58,02 35	5.617,60 35	97.770,09 35	1.066,89 35	52.870,07 35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX J,P, MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	787.852.304,30	5.662.437,12	11.285.708,97	2.011.856,02	5.153.865,37	67.538.514,40
In % der verleihbaren Vermögenswerte	24,35	1,33	1,23	0,27	1,80	27,12
In % des gesamten Nettoinventarwertes	24,15	1,30	1,22	0,27	1,78	26,86
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag						
Von 1 Tag bis zu 1 Woche						
Von 1 Woche bis zu 1 Monat						
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten						
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr						
Über 1 Jahr						
Offene Laufzeit	787.852.304,30	5.662.437,12	11.285.708,97	2.011.856,02	5.153.865,37	67.538.514,40
Währung	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
Gegenparteien						
1. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	JPM AG FI	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	450.188.544,78	4.328.933,00	10.169.885,01	2.011.856,02	3.104.392,16	48.519.753,85
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Deutschland	Frankreich
2. Name	CACEIS LUX PE	JPM AG FI	BNP PARIBAS SA		SOCIETE GENERALE	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	157.459.955,37	1.333.504,12	1.015.655,84		2.049.473,21	14.074.347,35
2. Sitzland	Frankreich	Deutschland	Frankreich		Frankreich	Frankreich
3. Name	BANCO SANTANDER		MORGAN STANLEY ESE PE			HSBC FRANCE
Bruttovolumen offener Geschäfte	93.903.423,63		100.168,12			3.946.468,07
3. Sitzland	Spanien		Vereinigte Staaten			Frankreich
4. Name	SOCIETE GENERALE					IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	57.593.337,85					997.945,14
4. Sitzland	Frankreich					Frankreich

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX J.P, MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
5. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 5. Sitzland	BOFA EUROPE 15.870.804,77 Großbritannien					
6. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 6. Sitzland	CALYON 6.164.081,83 Frankreich					
7. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 7. Sitzland	HSBC FRANCE 4.862.217,45 Frankreich					
8. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 8. Sitzland	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM 875.050,83 Schweden					
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland	JPM AG FI 698.553,00 Deutschland					
10. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 10. Sitzland	IXIS CIB 236.334,80 Frankreich					
11. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 11. Sitzland						
12. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 12. Sitzland						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX J.P, MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland						
14. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 14. Sitzland						
15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland						
16. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 16. Sitzland						
Transaktion nach Land	Frankreich 676.504.472,08 Spanien 93.903.423,63 Großbritannien 15.870.804,77 Schweden 875.050,83 Deutschland 698.553,00	Frankreich 4.328.933,00 Deutschland 1.333.504,12	Frankreich 11.185.540,85 Vereinigte Staaten 100.168,12	Frankreich 2.011.856,02	Deutschland 3.104.392,16 Frankreich 2.049.473,21	Frankreich 67.538.514,40

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX J,P, MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	689.629.845,60 98.222.458,70	5.662.437,12	11.285.708,97	2.011.856,02	5.153.865,37	66.059.669,27 1.478.845,14
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	428.791.475,00 390.701.569,67	4.713.369,00 1.402.856,58	10.613.715,00 2.093.364,36	2.081.345,08	7.523.193,94	732.527,00 68.194.385,28
Summe der erhaltenen Sicherheiten Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	819.493.044,67 AAA bis BBB	6.116.225,58 AA-	12.707.079,36 AA+	2.081.345,08	7.523.193,94 AA- bis BBB	68.926.912,28 AAA bis BBB
Währung	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	91.810.214,92 298.891.354,76	1.402.856,58	2.093.364,36		7.523.193,94	449.214,58 67.745.170,70
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	JPM AG FI	BNP PARIBAS SA		JPM AG FI	SOCIETE GENERALE
1. Name Betrag	203.605.663,22	1.402.856,58	2.093.364,36		5.398.199,89	49.344.817,32
2. Name Betrag	BANCO SANTANDER 75.302.960,66				SOCIETE GENERALE 2.124.994,05	CALYON 14.720.424,40
3. Name Betrag	SOCIETE GENERALE 58.297.627,76					HSBC FRANCE 4.129.143,56
4. Name Betrag	CACEIS LUX PE 25.628.751,44					
5. Name Betrag	BOFA EUROPE 15.608.824,99					

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX J,P, MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
6. Name Betrag	CALYON 6.496.006,27					
7. Name Betrag	HSBC FRANCE 5.038.095,66					
8. Name Betrag	JPM AG FI 723.639,68					
9. Name Betrag						
10. Name Betrag						
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Ertragskomponenten des Fonds In % des Bruttoertrags	493.569,12 100	2.967,44 100	10.264,06 100	2.436,68 100	1.034,31 100	95.405,07 100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank. Luxembourg branch	148.070,74 24.678,46	890,23 148,37	3.079,22 513,20	731,00 121,83	310,29 51,72	28.621,52 4.770,25
Ertragskomponenten des Fonds In % des Bruttoertrags	172.749,19 35	1.038,60 35	3.592,42 35	852,84 35	362,01 35	33.391,77 35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	6.672.575,51	91.529.642,63	51.217.665,62	227.223.115,38	24.309.902,95	35.465.664,31
In % der verleihbaren Vermögenswerte	0,94	5,51	13,42	15,18	23,83	39,72
In % des gesamten Nettoinventarwertes	0,93	5,44	13,32	15,04	23,59	39,27
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag						
Von 1 Tag bis zu 1 Woche						
Von 1 Woche bis zu 1 Monat						
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten						
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr						
Über 1 Jahr						
Offene Laufzeit	6.672.575,51	91.529.642,63	51.217.665,62	227.223.115,38	24.309.902,95	35.465.664,31
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SA	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Bruttovolumen offener Geschäfte	4.585.200,00	57.437.291,75	40.857.801,62	125.055.969,69	18.884.540,31	30.157.521,02
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	JPM AG FI	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	CALYON	CALYON	SOCIETE GENERALE	BANCO SANTANDER
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.087.375,51	23.908.578,80	9.860.100,00	43.071.985,98	2.259.942,25	5.308.143,29
2. Sitzland	Deutschland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Spanien
3. Name		BANCO SANTANDER	MORGAN STANLEY ESE PE	BOFA EUROPE	BANCO SANTANDER	
Bruttovolumen offener Geschäfte		4.371.347,63	499.764,00	32.186.574,15	1.667.879,71	
3. Sitzland		Spanien	Vereinigte Staaten	Großbritannien	Spanien	
4. Name		JPM AG FI		BANCO SANTANDER	BOFA EUROPE	
Bruttovolumen offener Geschäfte		1.956.196,65		20.903.494,42	689.313,85	
4. Sitzland		Deutschland		Spanien	Großbritannien	

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY
5. Name		MORGAN STANLEY ESE PE		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	CALYON	
Bruttovolumen offener Geschäfte		1.760.758,71		2.818.960,90	484.233,40	
5. Sitzland		Vereinigte Staaten		Schweden	Frankreich	
6. Name		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		IXIS CIB	HSBC FRANCE	
Bruttovolumen offener Geschäfte		945.521,44		2.010.764,83	200.293,23	
6. Sitzland		Frankreich		Frankreich	Frankreich	
7. Name		JP MORGAN AG PE		JPM AG FI	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	
Bruttovolumen offener Geschäfte		566.134,56		1.175.365,41	122.694,82	
7. Sitzland		Deutschland		Deutschland	Schweden	
8. Name		BOFA EUROPE			IXIS CIB	
Bruttovolumen offener Geschäfte		456.347,68			1.005,38	
8. Sitzland		Großbritannien			Frankreich	
9. Name		UBS EUROPE				
Bruttovolumen offener Geschäfte		127.465,41				
9. Sitzland		Großbritannien				
10. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
10. Sitzland						
11. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
11. Sitzland						
12. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
12. Sitzland						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY
13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland						
14. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 14. Sitzland						
15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland						
16. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 16. Sitzland						
Transaktion nach Land	Frankreich 4.585.200,00 Deutschland 2.087.375,51	Frankreich 82.291.391,99 Spanien 4.371.347,63 Deutschland 2.522.331,21 Vereinigte Staaten 1.760.758,71 Großbritannien 583.813,09	Frankreich 50.717.901,62 Vereinigte Staaten 499.764,00	Frankreich 170.138.720,50 Großbritannien 32.186.574,15 Spanien 20.903.494,42 Schweden 2.818.960,90 Deutschland 1.175.365,41	Frankreich 21.830.014,57 Spanien 1.667.879,71 Großbritannien 689.313,85 Schweden 122.694,82	Frankreich 30.157.521,02 Spanien 5.308.143,29

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	6.672.575,51	87.703.453,91 3.826.188,72	51.217.665,62	172.430.611,71 54.792.503,67	22.590.500,65 1.719.402,29	31.459.548,47 4.006.115,83
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	6.928.977,23	17.205.942,00 88.995.701,74	53.017.408,72	4.953.363,00 224.705.575,37	10.646.047,00 16.040.091,94	14.698.136,32 22.393.124,81
Summe der erhaltenen Sicherheiten Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	6.928.977,23 AA+ bis BBB	106.201.643,74 AAA bis A	53.017.408,72 AAA bis BBB	229.658.938,37 AA+ bis BBB	26.686.138,94 AA+ bis BB+	37.091.261,13 AA bis A
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	6.928.977,23	3.613.971,67 85.381.730,07	53.017.408,72	50.885.667,97 173.819.907,40	1.634.656,16 14.405.435,79	3.731.045,04 18.662.079,78
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SA	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Betrag	4.762.817,49	65.127.000,66	42.331.556,03	127.319.549,34	10.597.217,16	18.662.079,78
2. Name	JPM AG FI	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	CALYON	CALYON	SOCIETE GENERALE	BANCO SANTANDER
Betrag	2.166.159,74	14.366.774,82	10.155.704,56	45.281.428,27	3.089.658,35	3.731.045,04
3. Name		JPM AG FI	MORGAN STANLEY ESE PE	BOFA EUROPE	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER
Betrag		4.108.645,22	530.148,13	31.737.381,59	956.026,34	956.026,34
4. Name		BANCO SANTANDER		BANCO SANTANDER	BOFA EUROPE	BOFA EUROPE
Betrag		3.162.506,67		19.148.286,38	678.629,81	678.629,81
5. Name		MORGAN STANLEY ESE PE		JPM AG FI	CALYON	CALYON
Betrag		1.645.487,64		1.218.929,79	509.395,91	509.395,91

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY
6. Name Betrag		BOFA EUROPE 451.465,00			HSBC FRANCE 209.164,37	
7. Name Betrag		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 133.821,73				
8. Name Betrag						
9. Name Betrag						
10. Name Betrag						
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	12.059,36 100	238.188,92 100	40.518,78 100	149.972,08 100	10.746,99 100	16.674,86 100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank. Luxembourg branch	3.617,81 602,97	71.456,68 11.909,45	12.155,63 2.025,94	44.991,62 7.498,60	3.224,10 537,35	5.002,46 833,74
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	4.220,78 35	83.366,12 35	14.181,57 35	52.490,23 35	3.761,45 35	5.836,20 35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	2.990.808,51	57.261.584,69	1.953.096,46	868.243,48
In % der verleihbaren Vermögenswerte	3,94	13,31	43,83	10,46
In % des gesamten Nettoinventarwertes	3,89	13,28	43,60	10,37
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit				
Weniger als 1 Tag		11.898,09		
Von 1 Tag bis zu 1 Woche				
Von 1 Woche bis zu 1 Monat				
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten				
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr				
Über 1 Jahr				
Offene Laufzeit	2.990.808,51	57.249.686,60	1.953.096,46	868.243,48
Währung	USD	EUR	EUR	EUR
Gegenparteien				
1. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	MORGAN STANLEY ESE PE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.990.808,51	25.672.945,90	1.826.160,64	868.243,48
1. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
2. Name		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BOFA EUROPE	
Bruttovolumen offener Geschäfte		9.660.062,50	126.935,82	
2. Sitzland		Frankreich	Großbritannien	
3. Name		JP MORGAN AG PE		
Bruttovolumen offener Geschäfte		7.684.463,45		
3. Sitzland		Deutschland		
4. Name		BOFA EUROPE		
Bruttovolumen offener Geschäfte		7.051.640,41		
4. Sitzland		Großbritannien		

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
5. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 5. Sitzland		SOCIETE GENERALE 4.039.742,54 Frankreich		
6. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 6. Sitzland		BARCLAYS BANK IRELAND 2.813.876,88 Ireland		
7. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 7. Sitzland		UNICREDIT 170.615,00 Italia		
8. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 8. Sitzland		UBS EUROPE 168.238,00 Großbritannien		
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland				
10. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 10. Sitzland				
11. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 11. Sitzland				
12. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 12. Sitzland				

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland				
14. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 14. Sitzland				
15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland				
16. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 16. Sitzland				
Transaktion nach Land	Frankreich 2.990.808,51	United States 25.672.945,90 Frankreich 13.699.805,04 Germany 7.684.463,45 Großbritannien 7.219.878,41 Ireland 2.813.876,88 Italia 170.615,00	Frankreich 1.826.160,64 Großbritannien 126.935,82	Frankreich 868.243,48

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	2.990.808,51	57.261.584,69	1.826.160,64 126.935,82	868.243,48
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	3.253.523,47	59.017.645,00 1.436.739,34	2.012.488,51	991.103,47
Summe der erhaltenen Sicherheiten Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	3.253.523,47	60.454.384,34 AAA bis BBB+	2.012.488,51 AAA bis BBB	991.103,47 AA+ bis BBB
Währung	USD	EUR	EUR	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit		1.436.739,34	124.687,81 1.887.800,69	991.103,47
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 1.110.217,49	SOCIETE GENERALE 1.887.800,69	SOCIETE GENERALE 991.103,47
1. Name Betrag		UBS EUROPE 229.588,60	BOFA EUROPE 124.687,81	
2. Name Betrag		UNICREDIT 96.933,25		
3. Name Betrag				
4. Name Betrag				
5. Name Betrag				

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
6. Name Betrag				
7. Name Betrag				
8. Name Betrag				
9. Name Betrag				
10. Name Betrag				
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	3.595,82 100	236.265,57 100	217,85 100	113,52 100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank. Luxembourg branch	1.078,75 179,79	70.879,67 11.813,28	65,36 10,89	34,06 5,68
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	1.258,54 35	82.692,95 35	76,25 35	39,73 35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

Die folgenden Teilfonds hatten während des Geschäftsjahres Erträge aus der Wertpapierleihe, führten jedoch zum 30. September 2024 keine aktiven Wertpapierleihgeschäfte:

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI S&P 500 ESG	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	262,94 100	9.289,48 100	242,90 100	3.038,45 100	120,34 100	2.099,02 100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank. Luxembourg branch	78,88 13,15	2.786,84 464,47	72,87 12,15	911,54 151,92	36,10 6,02	629,71 104,95
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	92,03 35	3.251,32 35	85,02 35	1.063,46 35	42,12 35	734,66 35

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	AMUNDI US CORPORATE BOND
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	1.341,78 100	2.460,27 100	4.855,80 100	35,11 100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank. Luxembourg branch	402,53 67,09	738,08 123,01	1.456,74 242,79	10,53 1,76
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	469,62 35	861,09 35	1.699,53 35	12,29 35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

SWAP	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA A II
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	896.312,36	55.137,41	27.068.195,91	9.786.513,10	87.870,15	17.094.285,77
As a % of fund assets	1,08	0,56	3,93	4,06	1,36	7,37
Notional	72.263.292,10	9.844.964,11	666.149.383,72	240.982.259,13	6.120.964,49	194.125.071,33
As a % of fund assets	87,36	99,94	96,70	99,93	94,44	83,69
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag						
Von 1 Tag bis zu 1 Woche						
Von 1 Woche bis zu 1 Monat						
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten		55.137,41			87.870,15	
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	896.312,36		27.068.195,91	9.786.513,10		17.094.285,77
Über 1 Jahr						
Offene Laufzeit						
Counterparties in decreasing order						
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	896.312,36	55.137,41	27.068.195,91	9.786.513,10	87.870,15	17.094.285,77
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
1. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
1. Sitzland						
1. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
1. Sitzland						
Transaktion nach Land						
	896.312,36 Frankreich	55.137,41 Frankreich	27.068.195,91 Frankreich	9.786.513,10 Frankreich	87.870,15 Frankreich	17.094.285,77 Frankreich
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	896.312,36	55.137,41	27.068.195,91	9.786.513,10	87.870,15	17.094.285,77
Drittpartei						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

SWAP	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	2.082.651,10	3.747.115,00	15.786.468,40	2.179.308,95	1.080.066,67	782.490,12
As a % of fund assets	0,14	0,97	0,49	1,37	0,72	1,49
Notional	1.345.412.999,83	473.270.696,80	3.070.249.547,09	147.102.153,02	148.378.138,71	52.710.979,83
As a % of fund assets	92,24	122,23	94,65	92,78	98,35	100,23
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag						
Von 1 Tag bis zu 1 Woche						
Von 1 Woche bis zu 1 Monat						
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten						
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	2.082.651,10	3.747.115,00	15.786.468,40	2.179.308,95	1.080.066,67	782.490,12
Über 1 Jahr						
Offene Laufzeit						
Counterparties in decreasing order						
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.082.651,10	3.747.115,00	15.786.468,40	2.179.308,95	1.080.066,67	782.490,12
1. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
1. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
1. Sitzland						
1. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
1. Sitzland						
Transaktion nach Land						
	2.082.651,10 Frankreich	3.747.115,00 Vereinigte Staaten	15.786.468,40 Frankreich	2.179.308,95 Frankreich	1.080.066,67 Frankreich	782.490,12 Frankreich
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	2.082.651,10	3.747.115,00	15.786.468,40	2.179.308,95	1.080.066,67	782.490,12
Drittpartei						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

SWAP	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS
Verwendete Vermögenswerte Absoluter Betrag As a % of fund assets Notional As a % of fund assets	5.539.074,64 1,21 420.977.182,49 92,29	3.321.160,14 1,25 263.092.585,49 98,96	4.533.280,63 1,49 301.680.966,77 98,97	2.432.053,98 0,90 268.184.876,38 99,01	3.037.622,40 0,86 343.666.958,91 97,52	12.398.617,50 1,17 1.007.127.464,91 94,65
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	5.539.074,64	3.321.160,14	4.533.280,63	2.432.053,98	3.037.622,40	12.398.617,50
Counterparties in decreasing order 1. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 1. Sitzland 1. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 1. Sitzland 1. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 1. Sitzland	BNP-PARIBAS SA PARIS 5.539.074,64 Frankreich 5.539.074,64	BNP-PARIBAS SA PARIS 3.321.160,14 Frankreich 3.321.160,14	BNP-PARIBAS SA PARIS 4.533.280,63 Frankreich 4.533.280,63	BNP-PARIBAS SA PARIS 2.432.053,98 Frankreich 2.432.053,98	BNP-PARIBAS SA PARIS 3.037.622,40 Frankreich 3.037.622,40	SGR SOCIETE GENERALE PARIS 12.398.617,50 Frankreich 12.398.617,50
Transaktion nach Land	5.539.074,64 Frankreich	3.321.160,14 Frankreich	4.533.280,63 Frankreich	2.432.053,98 Frankreich	3.037.622,40 Frankreich	12.398.617,50 Frankreich
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	5.539.074,64	3.321.160,14	4.533.280,63	2.432.053,98	3.037.622,40	12.398.617,50

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

SWAP	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD III	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI NASDAQ-100	AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
Verwendete Vermögenswerte Absoluter Betrag As a % of fund assets Notional As a % of fund assets	106.339,27 0,03 349.229.561,00 101,63	51.424.932,00 1,21 4.196.873.224,34 99,09	20.281.398,81 0,39 4.749.954.471,83 91,46	1.124.542,14 0,18 610.689.817,00 97,90	2.960.576,30 0,15 2.020.019.667,92 102,43	2.083.076,27 2,00 98.896.962,04 94,89
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	106.339,27	51.424.932,00	20.281.398,81	1.124.542,14	2.960.576,30	2.083.076,27
Counterparties in decreasing order 1. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 1. Sitzland 1. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 1. Sitzland 1. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 1. Sitzland	BNP-PARIBAS SA PARIS 106.339,27 Frankreich	BNP-PARIBAS SA PARIS 51.424.932,00 Frankreich	BNP-PARIBAS SA PARIS 10.504.937,32 Frankreich MORGAN STANLEY BANK AG DEUTSCHLAND 9.776.461,49 Vereinigte Staaten	BNP-PARIBAS SA PARIS 1.124.542,14 Frankreich	MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY 2.594.533,80 Vereinigte Staaten BNP-PARIBAS SA PARIS 366.042,50 Frankreich	BNP-PARIBAS SA PARIS 2.083.076,27 Frankreich
Transaktion nach Land	106.339,27 Frankreich	51.424.932,00 Frankreich	10.504.937,32 Frankreich 9.776.461,49 Vereinigte Staaten	1.124.542,14 Frankreich	2.594.533,80 Vereinigte Staaten 366.042,50 Frankreich	2.083.076,27 Frankreich
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	106.339,27	51.424.932,00	20.281.398,81	1.124.542,14	2.960.576,30	2.083.076,27

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

SWAP	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE
Verwendete Vermögenswerte Absoluter Betrag	8.126.419,40	7.468.494,02	327.512,30	6.639.532,44	367.905,27	125.554,00
As a % of fund assets	1,72	0,11	0,33	1,37	2,11	0,34
Notional	465.855.282,97	6.372.672.028,09	86.036.290,76	456.203.006,22	16.338.523,62	38.901.234,74
As a % of fund assets	98,49	94,00	86,10	94,04	93,62	105,15
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	8.126.419,40	7.468.494,02	327.512,30	6.639.532,44	367.905,27	125.554,00
Counterparties in decreasing order	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
1. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte	8.126.419,40	13.640.026,92	327.512,30	6.639.532,44	367.905,27	125.554,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
1. Name		MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY				
Bruttovolumen offener Geschäfte		-4.199.269,50				
1. Sitzland		Vereinigte Staaten				
1. Name		JP MORGAN AG FRANKFURT				
Bruttovolumen offener Geschäfte		-1.972.263,40				
1. Sitzland		Deutschland				
Transaktion nach Land	8.126.419,40 Frankreich	13.640.026,92 Frankreich -4.199.269,50 Vereinigte Staaten -1.972.263,40 Deutschland	327.512,30 Frankreich	6.639.532,44 Frankreich	367.905,27 Frankreich	125.554,00 Frankreich
Transaktion nach Abrechnung	8.126.419,40	7.468.494,02	327.512,30	6.639.532,44	367.905,27	125.554,00
Zweitpartei						
Drittpartei						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

SWAP	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED	AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
Verwendete Vermögenswerte			
Absoluter Betrag	61.175,89	214.420,25	936.542,66
As a % of fund assets	0,48	0,16	0,58
Notional	16.925.019,13	124.692.163,28	153.779.569,44
As a % of fund assets	132,38	93,56	94,46
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit			
Weniger als 1 Tag			
Von 1 Tag bis zu 1 Woche			
Von 1 Woche bis zu 1 Monat			
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	61.175,89		
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr		214.420,25	936.542,66
Über 1 Jahr			
Offene Laufzeit			
Counterparties in decreasing order			
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	61.175,89	214.420,25	936.542,66
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich
1. Name			
Bruttovolumen offener Geschäfte			
1. Sitzland			
1. Name			
Bruttovolumen offener Geschäfte			
1. Sitzland			
Transaktion nach Land			
	61.175,89 Frankreich	214.420,25 Frankreich	936.542,66 Frankreich
Transaktion nach Abrechnung			
Zweitpartei	61.175,89	214.420,25	936.542,66
Drittpartei			

Ertrags- und Aufwandskomponenten: Es gibt keine Vereinbarungen über die Gebührenteilung bei den Swaps, und 100% der Kosten/Erträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Gesellschaft ausgewiesen.

Für Total Return Swaps wurden keine Sicherheiten gestellt.

VERGÜTUNGSPOLITIK UND -PRAXIS

Die Vergütungspolitik von Amundi Luxembourg S.A. steht im Einklang mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2014/91/EU, die am 18. März 2016 in Kraft getreten ist und am 10. Mai 2016 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde. Die Vergütungspolitik basiert auf dem Vergütungsrahmen der Amundi-Gruppe und wird jedes Jahr überprüft und vom Verwaltungsrat der Amundi Luxembourg genehmigt. Die Politik unterliegt zudem einer unabhängigen Überprüfung durch die interne Compliance-Funktion. Bei den wichtigsten Entwicklungen des Jahres 2023 wurde die Vergütungspolitik mit „Amundi Ambition 2025“ sowie ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitsrisiken verknüpft. Es wurden qualitative und quantitative Kriterien für die Anlageverwaltung sowie für den Vertrieb und das Marketing hinzugefügt. Es wurden keine weiteren wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik für die Vorjahre vorgenommen. Die für 2023 anwendbare Politik wurde am 05. Oktober 2023 vom Verwaltungsrat von Amundi Luxembourg genehmigt. Der Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe überprüft die Vergütungspolitik der Gruppe jedes Jahr. Die Prüfung für 2023 fand am 02. Februar 2023 statt. Die Vergütungspolitik und -praxis ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und begünstigt dies, da sie die Vergütung auf langfristige Leistungen und Risiken ausrichten, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Feste Vergütungselemente sind mit den übernommenen Rollen, den erbrachten professionellen Dienstleistungen und dem Ausmaß der Verantwortlichkeit verbunden, und spiegeln den Grad akademischer Qualifikationen, branchenüblicher Vergütung, notwendige Erfahrungen und Fähigkeiten für jede Position, sowie das Leistungsniveau wider. Variable Vergütungselemente zielen auf eine nachhaltige langfristige Entwicklung der Verwaltungsgesellschaft sowie eines soliden und effektiven Risikomanagementsystems ab.

Die variable Vergütung berücksichtigt die Leistung des Angestellten, seines Geschäftsbereichs und der Amundi-Gruppe insgesamt und beruht auf finanziellen und nicht-finanziellen Kriterien.

Amundi Luxembourg S.A. und die Amundi-Gruppe haben alle identifizierten Mitarbeiter bestimmt, die Befugnisse in Bezug auf oder Einfluss auf die von Amundi verwalteten Fonds besitzen und deren Tätigkeit sich daher mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Performance oder das Risikoprofil der Fonds auswirkt.

GEWÄHRTE VERGÜTUNGSBETRÄGE

Amundi Luxembourg S.A., die Verwaltungsgesellschaft, fungiert ab dem 31. Dezember 2023 als Verwaltungsgesellschaft oder AIFM für mehrere Umbrella- und Einzel-OGAW und AIF.

Amundi Luxembourg S.A. hat ihren Mitarbeitern im Kalenderjahr 2023 folgende Gesamtvergütung in Euro bezahlt:

	Zahl der Empfänger	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamt
Mitarbeiter	110	8.737.726,50	1.545.780,42	10.283.506,92
Davon				
- Identifizierte Mitarbeiter	9	1.419.514,99	516.082,67	1.935.597,66
- All anderen Mitarbeiter	101	7.318.211,51	1.029.697,75	8.347.909,26

Zum 31. Dezember 2023 machte der Amundi Index Solutions Fund rund 40 % und zum 30.09.2024 etwa 41 % des verwalteten Gesamtnettvermögens von Amundi Luxembourg S.A. aus. Die vorstehenden Angaben zur Gesamtvergütung beziehen sich auf Aktivitäten für alle verwalteten Fonds.

Amundi Luxembourg S.A. und die Mitarbeiter der Amundi-Gruppe, die in den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Fonds berufen wurden, verzichten auf ihren Vergütungsanspruch gegenüber allen verwalteten Fonds.

Kein Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft erhält einen Betrag, einschließlich Gewinnbeteiligungen und erfolgsabhängigen Gebühren, der direkt von den verwalteten OGAW oder AIF bezahlt wird.

VERGÜTUNG DER BEAUFTRAGTEN

Per 30. September 2024: - Amundi Asset Management verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 1.187,08 Mrd. Euro. Davon fielen 118,46 Mrd. Euro auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 9,98 % des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 96,22 % des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeiter belief sich auf 3.648.249 Euro, davon 1.763.143 Euro in fester und 1.885.106 Euro in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeiter belief sich auf 20.694.775 Euro, davon 14.505.588 Euro in fester und 6.189.187 Euro in variabler Vergütung. Amundi Asset Management hatte 2023 insgesamt 100 identifizierte Mitarbeiter und insgesamt 1.923 Mitarbeiter.

- Amundi Japan verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 37,85 Mrd. Euro. Davon fielen 4,65 Mrd. Euro auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 12,29 % des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 3,78 % des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeiter belief sich auf 505.310 Euro, davon 312.029 Euro in fester und 193.281 Euro in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeiter belief sich auf 2.298.045 Euro, davon 1.763.649 Euro in fester und 534.396 Euro in variabler Vergütung. Amundi Japan hatte 2023 insgesamt 15 identifizierte Mitarbeiter und insgesamt 191 Mitarbeiter.

Bitte beachten Sie, dass sich die Mitarbeitergütungszahlen auf das Kalenderjahr 2023 beziehen.

BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG

■ DER ENGAGEMENT-ANSATZ

Die folgenden Teilfonds verwenden den Verpflichtungsansatz zur Überwachung und Messung der globalen Exposition :

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
 AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD
 AMUNDI CAC 40 ESG
 AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30
 AMUNDI DAX
 AMUNDI DIVDAX
 AMUNDI SDAX
 AMUNDI EURO STOXX 50
 AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30
 AMUNDI F.A.Z. 100
 AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
 AMUNDI ITALY MIB ESG
 AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
 AMUNDI JAPAN TOPIX
 AMUNDI JPX-NIKKEI 400
 AMUNDI MSCI BRAZIL
 AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED
 AMUNDI MSCI CHINA A II
 AMUNDI MSCI EM ASIA
 AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
 AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
 AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
 AMUNDI MSCI INDIA
 AMUNDI MSCI NORDIC
 AMUNDI MSCI SWITZERLAND
 AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
 AMUNDI MSCI WORLD
 AMUNDI MSCI WORLD III
 AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED
 AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
 AMUNDI NASDAQ-100
 AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
 AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 AMUNDI RUSSELL 2000
 AMUNDI S&P 500
 AMUNDI S&P 500 BUYBACK
 AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
 AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED
 AMUNDI SMART FACTORY
 AMUNDI STOXX EUROPE 600
 AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED
 AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS
 AMUNDI PRIME EUROPE
 AMUNDI PRIME EUROZONE
 AMUNDI PRIME GLOBAL
 AMUNDI PRIME JAPAN
 AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
 AMUNDI PRIME USA
 AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB

BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB
AMUNDI DAX 50 ESG
AMUNDI MDAX ESG
AMUNDI S&P 500 ESG
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT *
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT **
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT *
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT *
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB
AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB *
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG
AMUNDI GLOBAL AGG SRI
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y
AMUNDI INDEX US CORP SRI
AMUNDI US AGG SRI
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB
AMUNDI CHINA CNY BONDS
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
AMUNDI EURO SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y
AMUNDI EUR CORPORATE BOND
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y
AMUNDI PRIME EURO GOVIES

BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND
AMUNDI USD CORPORATE BOND
AMUNDI PRIME US TREASURY
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +
AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED

* Während des Jahres liquidiert

** Im Laufe des Jahres fusioniert

FRANZÖSISCHER AKTIENSPARPLAN

Der Plan d'Epargne en Actions (PEA) ist ein Sparplan für in Frankreich steuerpflichtige Personen, der dazu dient, Investitionen in europäische Aktien (Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union, Island, Liechtenstein oder Norwegen, die der Körperschaftsteuer unterliegen) zu fördern.

Um sich für den PEA zu qualifizieren, muss der Teilfonds dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in für den PEA zulässige Wertpapiere investieren.

Im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 haben die folgenden Teilfonds durchgehend mindestens 75 % ihres Gesamtvermögens in PEA-zulässige Wertpapiere investiert.

Zum 30. September 2024 betrug der Anteil des in PEA-zulässige Wertpapiere investierten Vermögens:

Teilfonds	Name (Umbrella-Fonds)	Depotbank	PEA-Zulässigkeit	Verhältnis
AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	97,78%
AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	90,33%
AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	98,56%
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	84,11%
AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	84,20%
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	88,28%
AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	83,12%
AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	89,95%
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	94,01%
AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	93,76%
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	95,85%
AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	93,35%
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	93,36%
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	79,13%
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	80,84%

OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

Offenlegungsverordnung

Am 18. Dezember 2019 gaben der Europäische Rat und das Europäische Parlament bekannt, dass sie eine politische Einigung über die Offenlegungsverordnung erzielt haben und damit einen gesamteuropäischen Rahmen zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen schaffen wollen. Die Offenlegungsverordnung sieht einen harmonisierten Ansatz in Bezug auf die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen für Anleger im Finanzdienstleistungssektor des Europäischen Wirtschaftsraums vor.

Im Sinne der Offenlegungsverordnung erfüllt die Verwaltungsgesellschaft die Kriterien eines „Finanzmarktteilnehmers“, während jeder Teilfonds als „Finanzprodukt“ einzustufen ist.

Weitere Einzelheiten darüber, auf welche Weise ein Teilfonds die Anforderungen der Offenlegungsverordnung erfüllt, finden Sie in der Ergänzung für diesen Teilfonds. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ im Fondsprospekt sowie die Richtlinie für Verantwortungsvolles Investieren von Amundi („Amundi Responsible Investment Policy“), die auf www.amundi.com veröffentlicht ist.

Wie in Artikel 11 der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben, macht der Fonds folgende Angaben:

Im Rahmen seiner Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren hat Amundi seinen eigenen ESG-Rating-Ansatz entwickelt. Mit dem ESG-Rating von Amundi soll die ESG-Leistung eines Emittenten, d.h. dessen Fähigkeit, Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen seiner Branche und seiner eigenen Umstände zu kalkulieren und zu steuern. Mit der Anwendung der ESG-Ratings von Amundi beziehen die Portfoliomanager in ihren Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitsrisiken mit ein. Amundi applies targeted exclusion policies to all Amundi's active investing strategies by excluding companies in contradiction with the Responsible Investment Policy, such as those which do not respect international conventions, internationally recognized frameworks or national regulations.

Artikel 8-Teilfonds (Art. 11.1 erforderlich)

Die nachstehend aufgeführten Teilfonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert und zielen auf die Förderung ökologischer und/oder sozialer Eigenschaften ab. Neben der Anwendung der verantwortungsvollen Anlagepolitik von Amundi trachten die Artikel 8-Teilfonds danach, solche Eigenschaften über Anlagen zu bewerben, die zu einem ESG-Score ihrer Portfolios führen, der über dem ihrer jeweiligen Benchmark oder ihres Anlageuniversums liegt. Der ESG-Score des Portfolios ist der nach dem verwalteten Vermögen gewichtete Durchschnitt des ESC-Score der Emittenten auf der Basis des ESG-Bewertungsmodells von Amundi.

Im Berichtszeitraum bewarb der Anlageverwalter durch die Anwendung der genannten Methoden fortlaufend ökologische und/oder soziale Merkmale.

Aufstellung von Art.8-Teilfonds zum 30. September 2024:

AMUNDI CAC 40 ESG
 AMUNDI DAX 50 ESG
 AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG
 AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
 AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
 AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
 AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG
 AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND
 AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
 AMUNDI GLOBAL AGG SRI
 AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5
 AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED
 AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y
 AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED
 AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y
 AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB
 AMUNDI INDEX US CORP SRI
 AMUNDI ITALY MIB ESG
 AMUNDI MDAX ESG
 AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB
 AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION
 AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION
 AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION
 AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED
AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS
AMUNDI S&P 500 ESG
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
AMUNDI US AGG SRI
AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT (liquidiert am 07/03/24)
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT (liquidiert am 22/11/23)
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT (liquidiert am 07/03/24)
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT (zusammengelegt am 03/05/24)
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB (liquidiert am 07/03/24)

Artikel 6-Teilfonds

In Anbetracht des Anlageschwerpunkts und der Anlageklassen/Sektoren, in die investiert wird, haben die Anlageverwalter aller anderen Teilfonds, die nicht gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft sind, keine Überlegungen zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten in den Anlageprozess für den Teilfonds integriert. Aus diesem Grund ist zu beachten, dass die dem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigten.

Im Verlauf des gesamten Geschäftsjahres berücksichtigte der Teilfonds PAI 14 unter Anwendung der Amundi-Mindeststandard- und Ausschlussrichtlinie in Bezug auf kontroverse Waffen, wobei Emittenten, die in die Produktion, den Verkauf, die Lagerung oder die Bereitstellung von Dienstleistungen für Antipersonenminen und Streubomben involviert sind. Dies ist gemäß den Verträgen von Ottawa und Oslo untersagt. Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung von chemischen, biologischen und abgereicherten Uranwaffen beteiligt sind, werden gemäß der Amundi Global Responsible Investment Policy ausgeschlossen.

Aufstellung von Art. 6-Teilfonds zum 30. September 2024:

AMUNDI CHINA CNY BONDS
AMUNDI DAX
AMUNDI DIVDAX
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30
AMUNDI EUR CORPORATE BOND
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y
AMUNDI EURO STOXX 50
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30
AMUNDI F.A.Z. 100
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
AMUNDI INDEX MSCI WORLD
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y
AMUNDI JAPAN TOPIX
AMUNDI JPX-NIKKEI 400
AMUNDI MSCI BRAZIL
AMUNDI MSCI CHINA A II
AMUNDI MSCI EM ASIA
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
AMUNDI MSCI INDIA
AMUNDI MSCI NORDIC
AMUNDI MSCI SWITZERLAND
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI WORLD
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
AMUNDI MSCI WORLD III
AMUNDI NASDAQ-100
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y
AMUNDI PRIME EURO GOVIES
AMUNDI PRIME EUROPE
AMUNDI PRIME EUROZONE
AMUNDI PRIME GLOBAL
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND
AMUNDI PRIME JAPAN
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
AMUNDI PRIME US TREASURY
AMUNDI PRIME USA
AMUNDI RUSSELL 2000
AMUNDI S&P 500
AMUNDI S&P 500 BUYBACK
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
AMUNDI SDAX
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE
AMUNDI SMART FACTORY
AMUNDI STOXX EUROPE 600
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
AMUNDI USD CORPORATE BOND
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y

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

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

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

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

2221000CD5HRISG4GK83

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **45,81 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere wird der MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index durch die Anwendung einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess erstellt, um den MSCI ESG Score im Vergleich zum übergeordneten Index zu erhöhen und die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-Verordnung zu erfüllen und gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil wie der übergeordnete Index anzustreben.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index 258.132.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Japan Index 577.279.

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 385.344.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

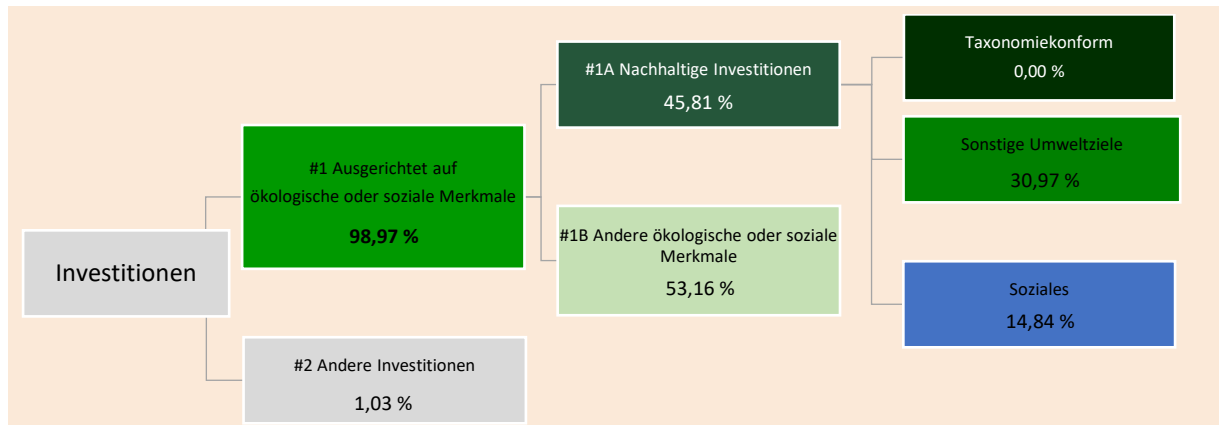
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TOYOTA MOTOR CORP	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Japan	4,26 %
SONY GROUP CORP (JT)	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Japan	3,75 %
MITSUBISHI UFJ FIN	Finanzwerte	Banken	Japan	3,00 %
KEYENCE CORP	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Japan	2,60 %
TOKYO ELECTRON LTD	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Japan	2,37 %
SUMITOMO MITSUI FINAN	Finanzwerte	Banken	Japan	2,33 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	Finanzwerte	Versicherung	Japan	2,27 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Japan	2,26 %
FAST RETAILING	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Japan	2,16 %
SHIN-ETSU CHEMICAL	Baustoffsektor	Chemie	Japan	2,08 %
HOYA CORP	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Japan	2,02 %
DAIICHI SANKYO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Japan	1,89 %
TAKEDA PHARMACEUTIC	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Japan	1,89 %
HITACHI LTD	Industriewerte	Investitionsgüter	Japan	1,73 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	Finanzwerte	Banken	Japan	1,71 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	14,84 %
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	11,02 %
Industriewerte	Investitionsgüter	8,79 %

<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	7,71 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	6,02 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	5,39 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	5,25 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	4,87 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	4,52 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	3,25 %
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	3,08 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	2,51 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	2,32 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	2,26 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	2,26 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	2,17 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	2,04 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	1,79 %

<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>1,73 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,40 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>1,31 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,13 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,98 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,80 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,65 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,60 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,39 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,36 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,27 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

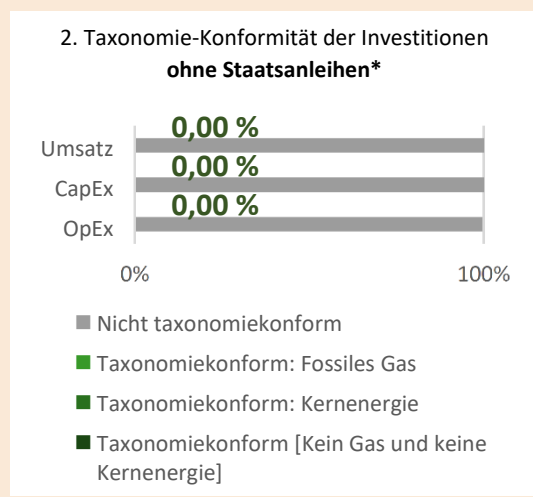
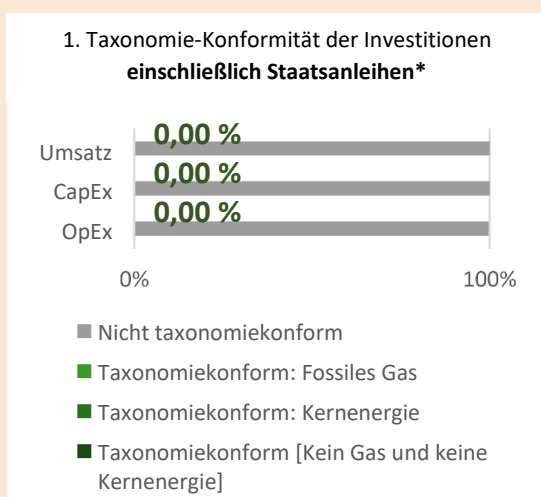
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.



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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **30,97 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,84 %.



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Japan Index basiert, der für die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere des japanischen Marktes repräsentativ ist (der übergeordnete Index). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

2221009K64OHGR1O8Z36

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **42,28 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI North America ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.

- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI North America ESG Broad CTB Select Index beträgt 118.959.

- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI North America Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 248.384.

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 153.179

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

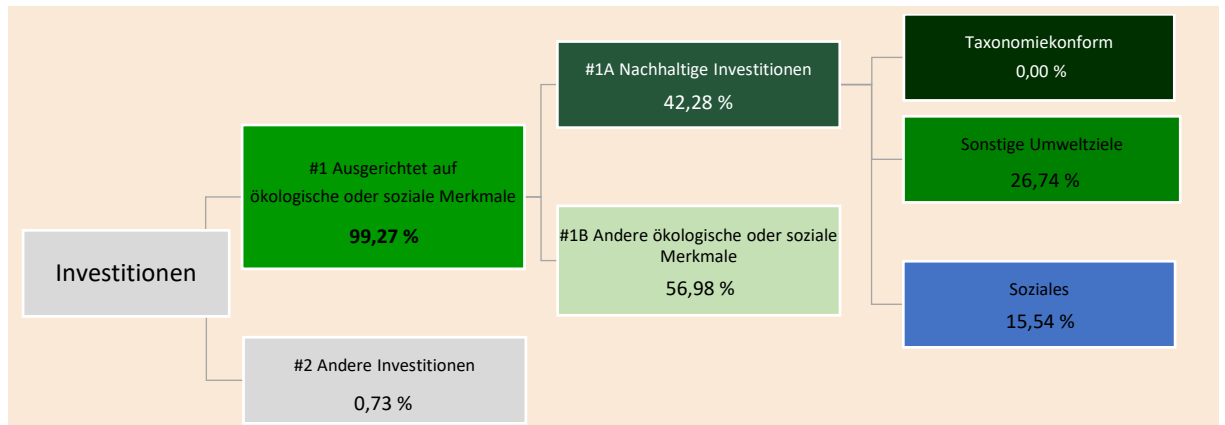
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	6,20 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	5,83 %
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	5,82 %
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	3,20 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,66 %
META PLATFORMS INC - CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,03 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	1,50 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	1,39 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,33 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,05 %
TEXAS INSTRUMENTS	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	0,99 %
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	Banken	USA	0,96 %
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	0,96 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	USA	0,87 %
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	0,85 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	12,62 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	10,96 %
Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	8,36 %
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	7,32 %

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>6,47 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>5,89 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,59 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>5,21 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>5,03 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	<i>4,67 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>3,57 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>2,69 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>2,63 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>2,40 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>2,06 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>1,83 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,57 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>1,47 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>1,47 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>1,21 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>1,11 %</i>

<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,01 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>0,98 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,77 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,74 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,55 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>0,50 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,32 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,12 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,11 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,08 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,01 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,71 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

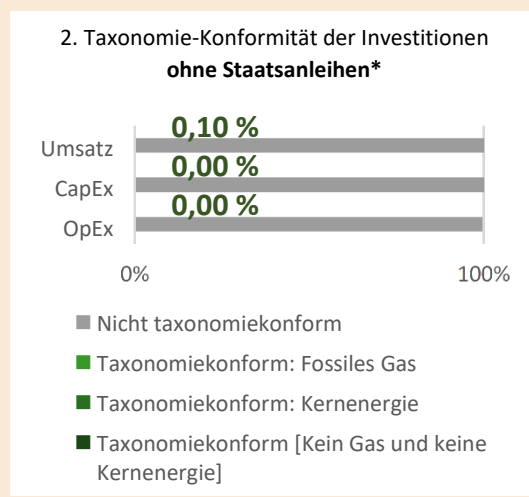
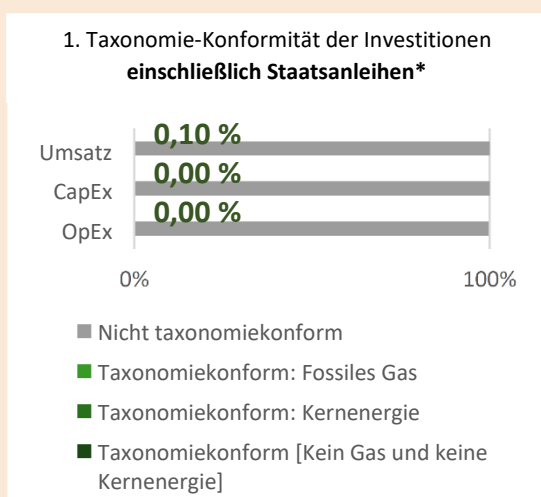
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **26,74 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 15,54 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI North America Index basiert, der für die Large- und Mid-Cap-Segmente des US-Marktes und des kanadischen Marktes (der „übergeordnete Index“) repräsentativ ist. Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI CAC 40 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300TC0PVE58KW9N64

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **92,04 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des CAC 40 ESG Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Moody's ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Moody's ESG Solutions beurteilt und bewertet die Performance von Unternehmen nach der Equitics-Methode anhand von 38 Kriterien, die in sechs Schlüsselbereiche der ökologischen, sozialen und unternehmensführungsbezogenen Verantwortung von Unternehmen unterteilt sind.

Jeder Emittent erhält eine Gesamtbewertung auf einer Skala bis 100 (je höher, desto besser), die eine gewichtete und konsolidierte Bewertung aller Nachhaltigkeitsfaktoren in einem bestimmten Sektor darstellt.

Insbesondere setzt sich der CAC 40 ESG Index (der „Index“) aus dem CAC Large 60 Index zusammen und wendet die folgenden Filter an:

- Unternehmen, die laut Moody's in aktive kritische Kontroversen im Zusammenhang mit dem United Nations Global Compact (UNGC) verwickelt sind, kommen für den Index nicht in Frage.
- Unternehmen, die laut Daten von Moody's in umstrittene Waffen, zivile Schusswaffen, den Abbau von Kraftwerkskohle, die Stromerzeugung aus Kohle, Teersand sowie Öl und Tabak involviert sind, kommen für die Aufnahme in den Index nicht in Frage.

Die zulässigen Unternehmen werden nach dem von Moody's vergebenen ESG-Score in absteigender Reihenfolge eingestuft. Haben mehrere Unternehmen eine gleich hohe Bewertung erreicht, wird das Unternehmen mit der höchsten „Free Float“-Marktkapitalisierung höher eingestuft.

- Am Ende des Berichtszeitraums liegt die Moody's ESG-Bewertung des Index CAC 40 ESG Index bei 69,00.
- Am Ende des Berichtszeitraums liegt die Moody's ESG-Bewertung des übergeordneten Index, des CAC Large 60 Index, bei 67.00.

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 68

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Ener-

gie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen,

seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.

- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

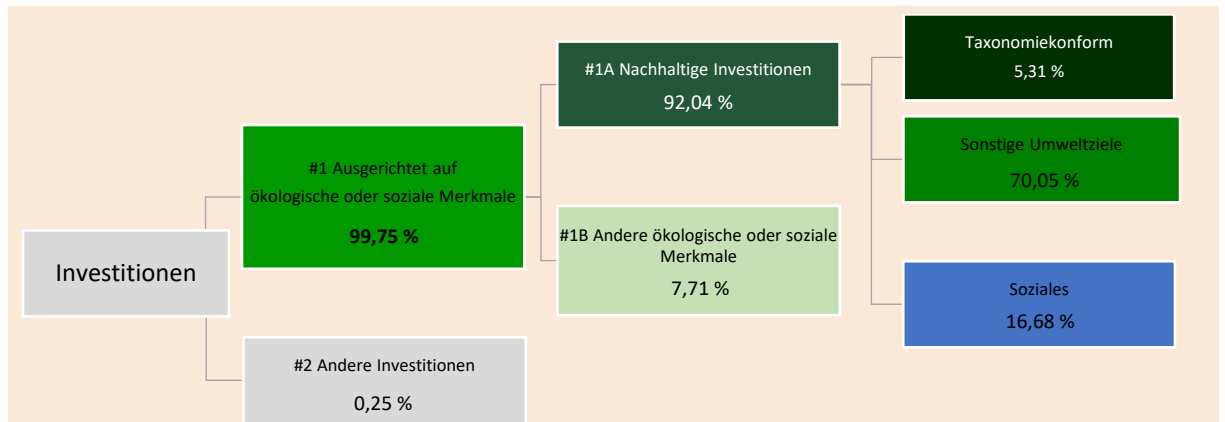
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	11,16 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	9,15 %
SANOFI - PARIS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Frankreich	7,91 %
AIRBUS SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Niederlande	5,25 %
SAFRAN	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	5,16 %
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	4,70 %
BNP PARIBAS	Finanzwerte	Banken	Frankreich	4,45 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	4,35 %
AIR LIQUIDE PRIME FID 02	Baustoffsektor	Chemie	Frankreich	4,13 %
L OREAL PRIME FID	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Frankreich	3,97 %
VINCI SA (PARIS)	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	3,74 %
DANONE	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	Frankreich	2,84 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	2,49 %
AIR LIQUIDE SA	Baustoffsektor	Chemie	Frankreich	2,28 %
L OREAL (PARIS)	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Frankreich	2,22 %

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>Teilsektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>29,43 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>17,14 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>7,91 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>7,07 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>6,51 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	<i>6,39 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>4,69 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>4,35 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>3,28 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>2,30 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>2,03 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>1,51 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>1,37 %</i>

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,29 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>1,14 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>1,04 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>0,95 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,57 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>0,56 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>0,23 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,25 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 5,31 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

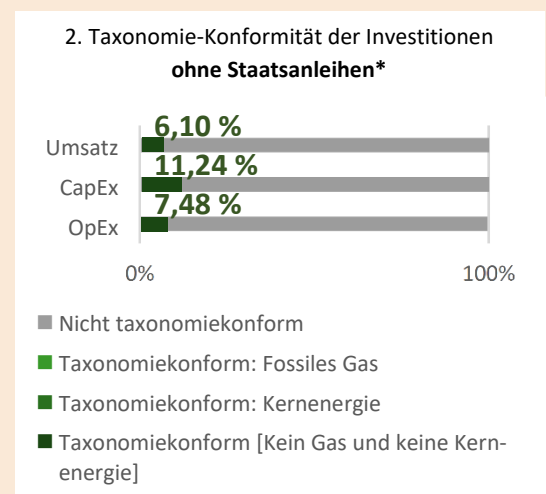
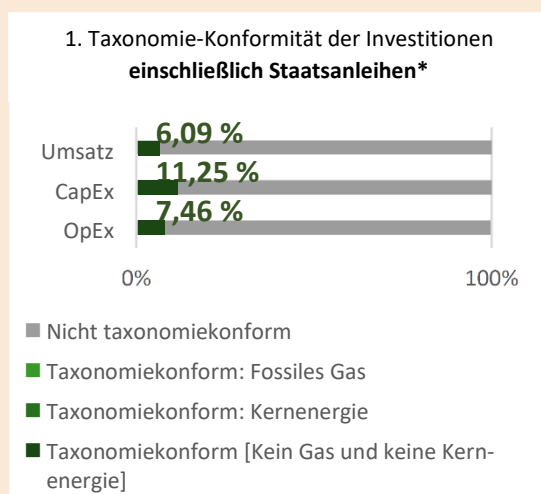
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,11 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 4,85 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 3,93 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **70,05 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 16,68 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der CAC 40 ESG-Index ist ein Aktienindex, der die 40 besten Unternehmen repräsentiert, die gute Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung innerhalb des CAC Large 60 Index (Parent Index) aufweisen, der die 60 führenden Werte des Pariser Aktienmarktes repräsentiert. Der Index zielt darauf ab, einen geringeren gewichteten CO₂-Fußabdruck und ein besseres Verhältnis von grüner zu brauner Farbe im Vergleich zu seinem übergeordneten Index zu erreichen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI ITALY MIB ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RPOWOZJH77LP16

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **66,25 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des MIB ESG Index, erfüllt. Dieser Index ist ein Aktienindex, der die 40 besten Unternehmen der 60 liquidesten italienischen Unternehmen, die an den Märkten Euronext Milan MTA und MIV notiert sind, repräsentiert, die sich durch gute Praktiken im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auszeichnen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Moody's ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Moody's ESG Solutions beurteilt und bewertet die Performance von Unternehmen nach der Equitics-Methode anhand von 38 Kriterien, die in sechs Schlüsselbereiche der ökologischen, sozialen und unternehmensführungsbezogenen Verantwortung von Unternehmen unterteilt sind.

Jeder Emittent erhält eine Gesamtbewertung auf einer Skala bis 100 (je höher, desto besser), die eine gewichtete und konsolidierte Bewertung aller Nachhaltigkeitsfaktoren in einem bestimmten Sektor darstellt.

Insbesondere wird der MIB ESG Index (der „Index“) aus allen an den Märkten Euronext Milan MTA und MIV notierten Unternehmen zusammengestellt und wendet die folgenden Filter an: Die 60 Unternehmen mit dem höchsten MDTV (Median Daily Traded Value) innerhalb von 6 Monaten sind zulässig.

- Am Ende des Berichtszeitraums liegt die Moody's ESG-Bewertung des Index MIB ESG NR bei 66.00.
- Am Ende des Berichtszeitraums liegt die Moody's ESG-Bewertung der Märkte Euronext Milan MTA und MIV bei 63.00.

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

Das Moody's ESG-Rating des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 63

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

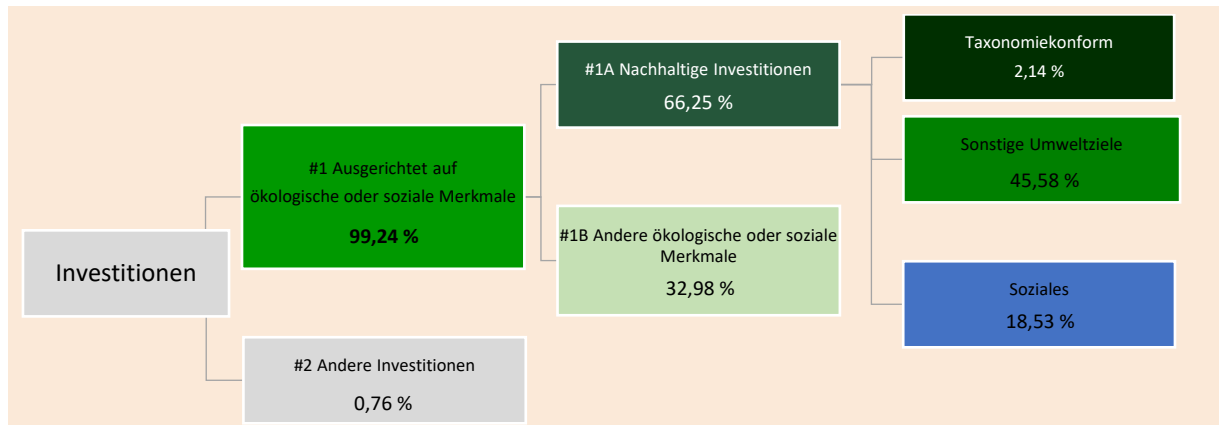
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
UNICREDIT SPA	Finanzwerte	Banken	Italien	10,36 %
INTESA SANPAOLO	Finanzwerte	Banken	Italien	10,03 %
ENEL SPA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Italien	9,96 %
ENI SPA MILAN	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Italien	8,59 %
GENERALI	Finanzwerte	Versicherung	Italien	7,79 %
STELLANTIS MILAN	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Niederlande	7,17 %
PRYSMIAN SPA	Industriewerte	Investitionsgüter	Italien	5,27 %
STMICROELECTRONICS/I	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Niederlande	4,64 %
MONCLER SPA	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Italien	3,64 %
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Italien	3,11 %
FINECOBANK SPA	Finanzwerte	Banken	Italien	2,57 %
SNAM SPA	Versorgungsunternehmen	Gasversorgungsunternehmen	Italien	2,52 %
LEONARDO SPA	Industriewerte	Investitionsgüter	Italien	2,21 %
BANCO BPM SPA	Finanzwerte	Banken	Italien	2,13 %
MEDIOBANCA SPA	Finanzwerte	Banken	Italien	2,09 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	Banken	29,78 %
Versorgungsunternehmen	Stromversorger	13,07 %
Finanzwerte	Versicherung	10,51 %
Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	8,59 %

<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>7,96 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>7,69 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>4,64 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>3,89 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>3,24 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,49 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>2,26 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>1,45 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>0,96 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>0,83 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,70 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,68 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,35 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>0,14 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,76 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 2,14 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

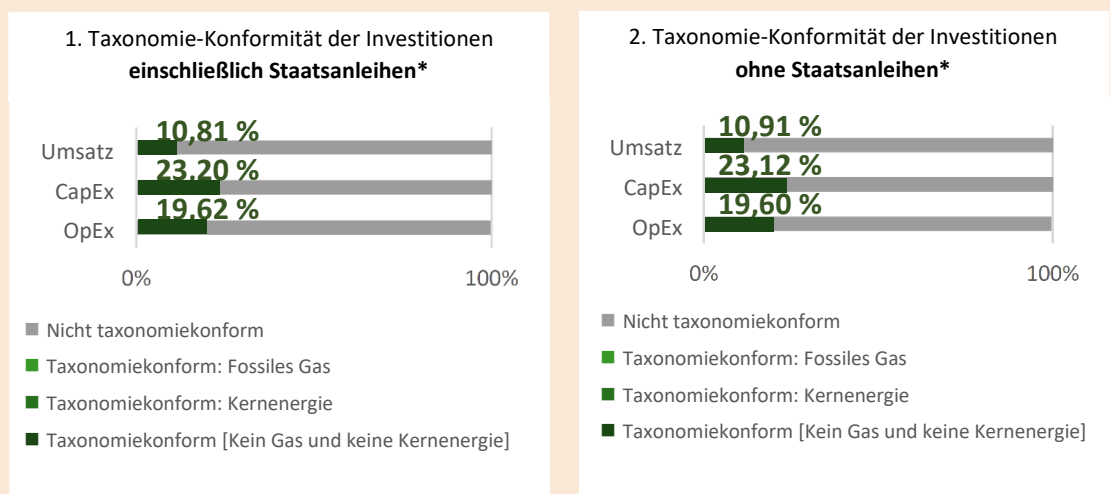
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,51 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 8,04 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 6,40 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **45,58 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 18,53 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MIB ESG-Index ist ein Aktienindex, der die 40 besten Unternehmen der 60 liquidesten italienischen Unternehmen, die an den Märkten Euronext Milan MTA und MIV notiert sind, repräsentiert, die sich durch gute Praktiken im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auszeichnen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300LYZ55LWKOSOL45

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **33,71 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect ESG Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Der MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect ESG Filtered Net USD Index liegt bei 5.195
- der MSCI China IMI Index liegt bei 4.741

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 4.689

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

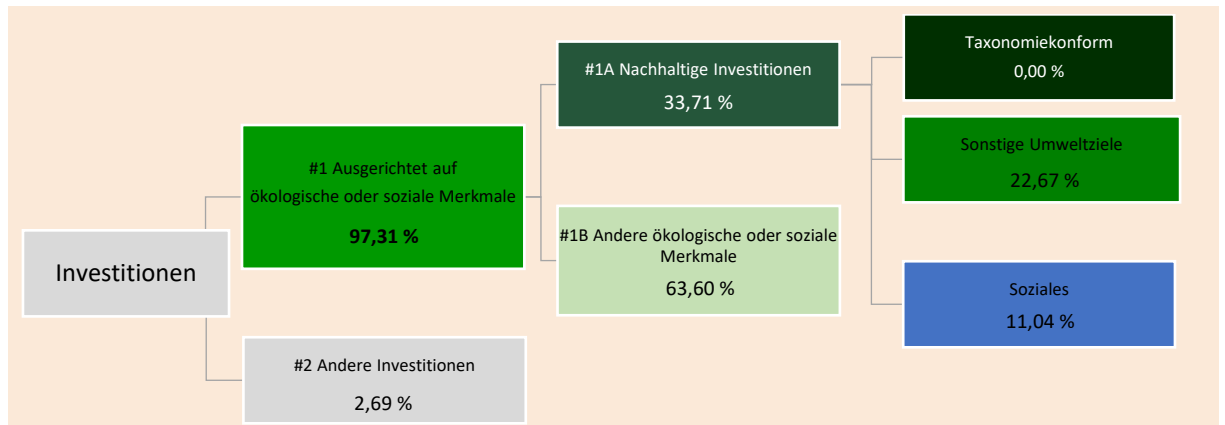
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
XPENG INC - CLASS A SHARES	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Cayman-Inseln	2,38 %
BILIBILI INC- CLASS Z	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	2,16 %
BYD CO LTD -A NTH-SZSE	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	China	1,94 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A NTH-SZSE	Industriewerte	Investitionsgüter	China	1,93 %
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A NTH-SZSE	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	China	1,88 %
SUNNY OPTICAL TECH	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Cayman-Inseln	1,83 %
EVE ENERGY CO LTD-A NTH-SZSE	Industriewerte	Investitionsgüter	China	1,82 %
LI AUTO INC- CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Cayman-Inseln	1,80 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Bermudainseln	1,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	1,75 %
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	China	1,75 %
NIO INC - ADR	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Cayman-Inseln	1,74 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A NTH-SZSE	Industriewerte	Investitionsgüter	China	1,73 %
JD.COM INC- CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	1,71 %
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	1,70 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	15,91 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	12,36 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	12,13 %
Industriewerte	Investitionsgüter	12,04 %

<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>12,00 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>5,79 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>4,73 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>4,41 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>4,39 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>3,45 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>3,43 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>3,05 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>1,53 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,50 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>1,45 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>1,12 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>0,64 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,08 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

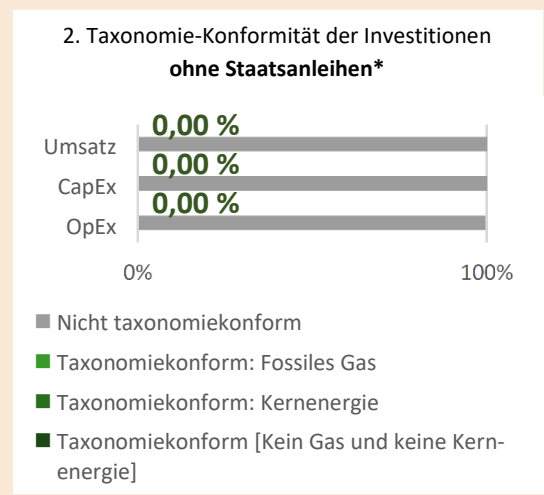
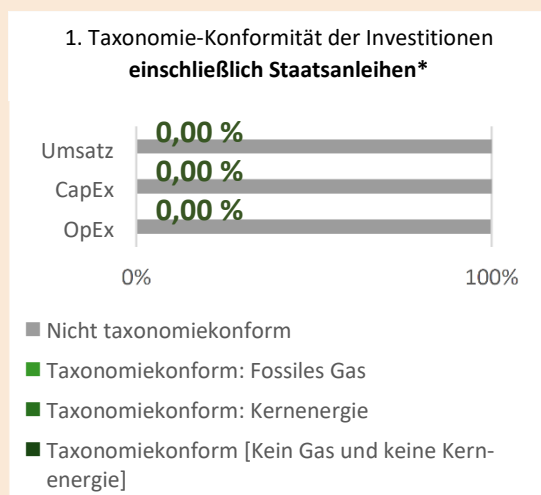
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **22,67 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 11,04 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect ESG Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Unternehmen abzubilden, die in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen aus technologischen Innovationen eingebunden sind, die zu Durchbrüchen in Bereichen wie Internet und Digitalisierung, Mobilität, autonome Technologie, Industrieautomatisierung und digitales Gesundheitswesen führen. Dabei werden Unternehmen ausgeschlossen, die in bestimmte kontroverse Geschäftsaktivitäten involviert sind oder relativ niedrige MSCI ESG Controversies-Scores oder MSCI ESG-Ratings aufweisen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493009JG8TNRW3XF071

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



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



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **86,09 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index erfüllt. Es handelt sich um einen Aktienindex, der auf dem MSCI Europe ex Switzerland Index („übergeordneter Index“) basiert. Ein Index, der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 14 europäischen Ländern mit entwickelter Marktwirtschaft (Stand: Mai 2022) ohne die Schweiz repräsentiert und die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.“

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- der MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index liegt bei 8.521
- der MSCI Europe ex Switzerland Index liegt 7.888

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 8.613

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

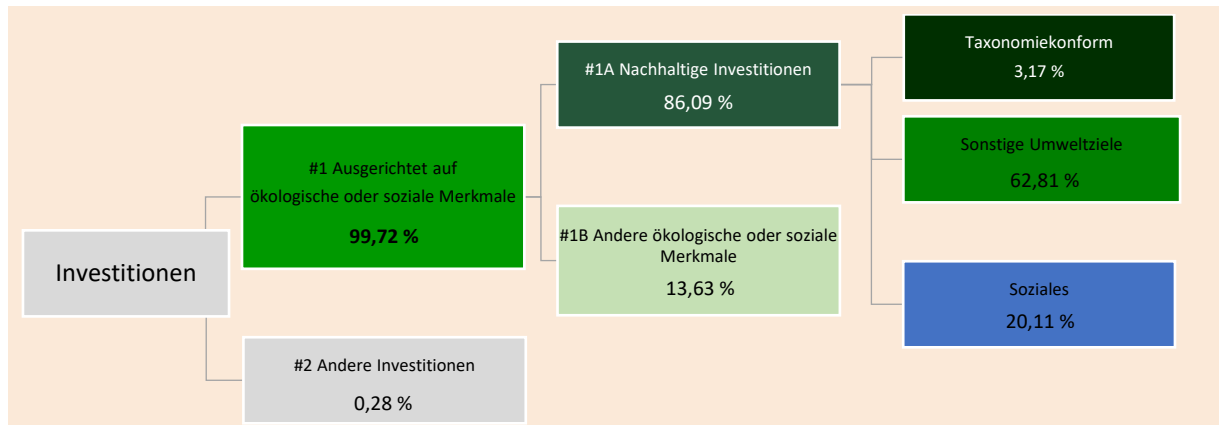
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	4,48 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	4,43 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Niederlande	4,37 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	4,23 %
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	3,52 %
UNILEVER PLC (GBP)	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Vereinigtes Königreich	3,43 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	3,05 %
TOTALENERGIES SE PARIS	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Frankreich	2,98 %
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Spanien	2,01 %
RELX PLC	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Vereinigtes Königreich	1,86 %
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	1,65 %
MUENCHENER RUECKVER AG- REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	1,56 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	1,48 %
BNP PARIBAS	Finanzwerte	Banken	Frankreich	1,48 %
NATIONAL GRID PLC	Versorgungsunternehmen	Multiversorger	Vereinigtes Königreich	1,41 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	Investitionsgüter	12,94 %
Finanzwerte	Banken	11,13 %
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	10,14 %

<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	8,65 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	7,86 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	6,80 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	4,81 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	4,49 %
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	4,41 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	3,67 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	3,25 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	2,63 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	2,50 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	2,17 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	1,85 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	1,76 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	1,41 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	1,31 %

<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,26 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,22 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,97 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>0,86 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>0,73 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,70 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>0,59 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,49 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>0,35 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,32 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,27 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,17 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,28 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 3,17 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

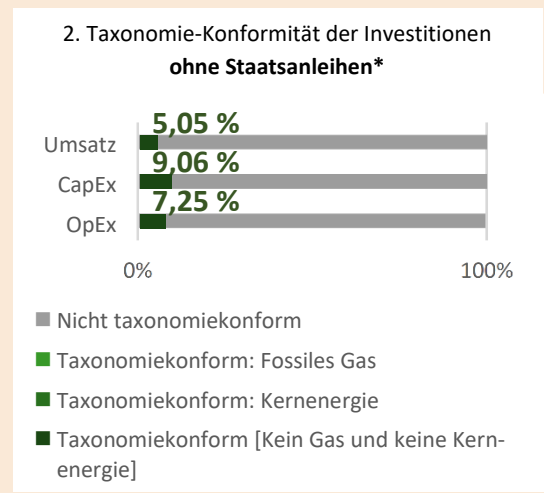
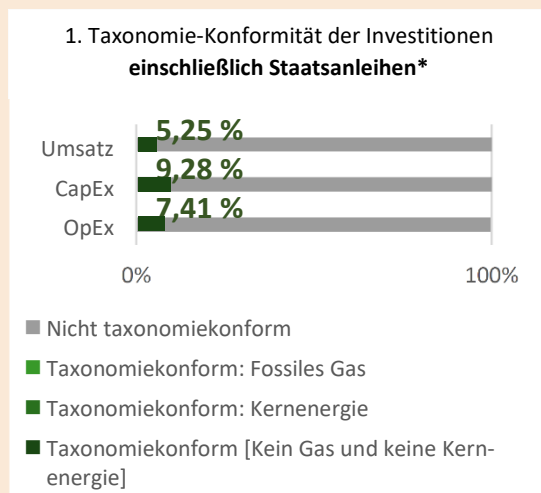
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,08 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 4,11 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 3,71 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **62,81 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 20,11 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe ex Switzerland Index („übergeordneter Index“) basiert. ein Index, der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 14 europäischen Ländern mit entwickelter Marktwirtschaft (Stand: Mai 2022) ohne die Schweiz repräsentiert und die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300XNMQWJFP5AXO77

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



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



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **44,85 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Cappedis beträgt 7.495
- das MSCI ESG-Score des MSCI USA Index beträgt 6.674

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7.486

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

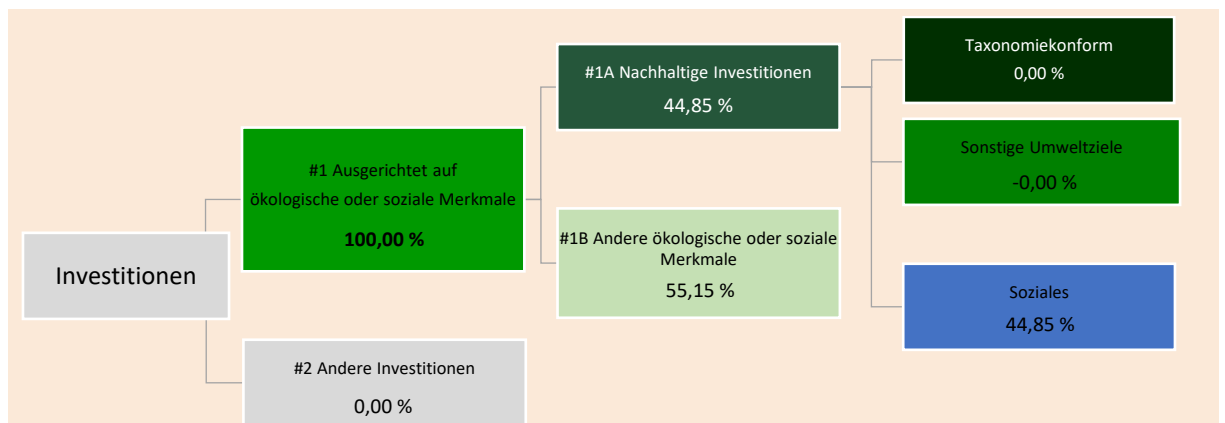
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
INDEX LEG SG LU1681042864 SEP25	Sonstiges	Sonstiges	Frankreich	54,90 %
INDEX LEG SG LU1681042948 SEP25	Sonstiges	Sonstiges	Frankreich	45,08 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>Teilsektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>13,48 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>11,98 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>11,17 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	<i>9,04 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>8,18 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>7,57 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>5,29 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>4,51 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>3,87 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>3,86 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>3,80 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>3,11 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>2,79 %</i>

<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>1,87 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>1,47 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,44 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,34 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,26 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>1,19 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>1,17 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,57 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,56 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>0,26 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,14 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>0,08 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,00 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

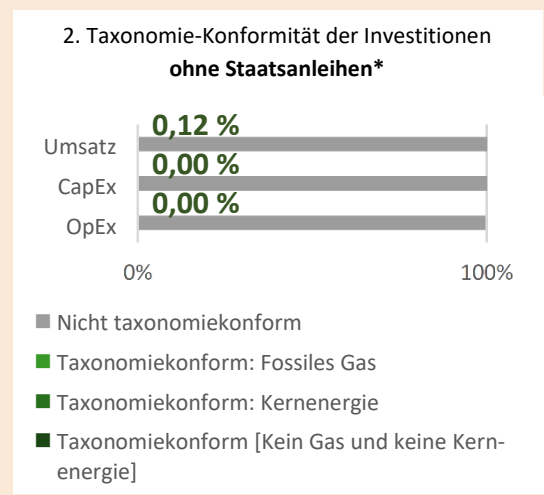
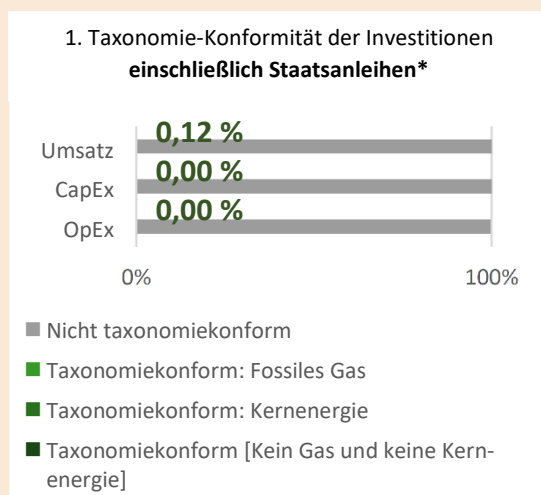
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei -0,00 %

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 44,85 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (der übergeordnete Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung des US-Marktes und wird von Unternehmen emittiert, die das höchste Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index aufweisen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300ZVYCLE5NKBFX60

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



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



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **33,21 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg BioEnergy ESG Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Sustainalytics ESG Risk Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Das Sustainalytics ESG Risk Rating (die „ESG-Bewertung“) misst das Engagement eines Unternehmens gegenüber branchenspezifischen, wesentlichen ESG-Risiken und wie gut ein Unternehmen diese Risiken steuert. Das Engagement bezieht sich auf die Intensität, mit der ein Unternehmen in verschiedenen wesentlichen ESG-Themen engagiert ist. Dabei werden branchennachgelagerte und unternehmensspezifische Faktoren wie das Geschäftsmodell berücksichtigt. Das Management nimmt Bezug darauf, wie gut ein Unternehmen seine relevanten ESG-Themen handhabt. Es bewertet die Robustheit der ESG-Programme, -Praktiken und -Richtlinien eines Unternehmens.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist das Sustainalytics ESG Risk Rating des ESG-Referenzwerts, der an dem Sustainalytics ESG Risk Rating des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das Sustainalytics ESG-Risk Rating des Bloomberg BioEnergy ESG Net Return Index liegt bei 23.95
- das Sustainalytics ESG-Risk Rating des Bloomberg BioEnergy Benchmark (der „übergeordnete Index“) liegt bei 28.13

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

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums lag das Sustainalytics ESG Risk Rating des Index bei 25,69.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

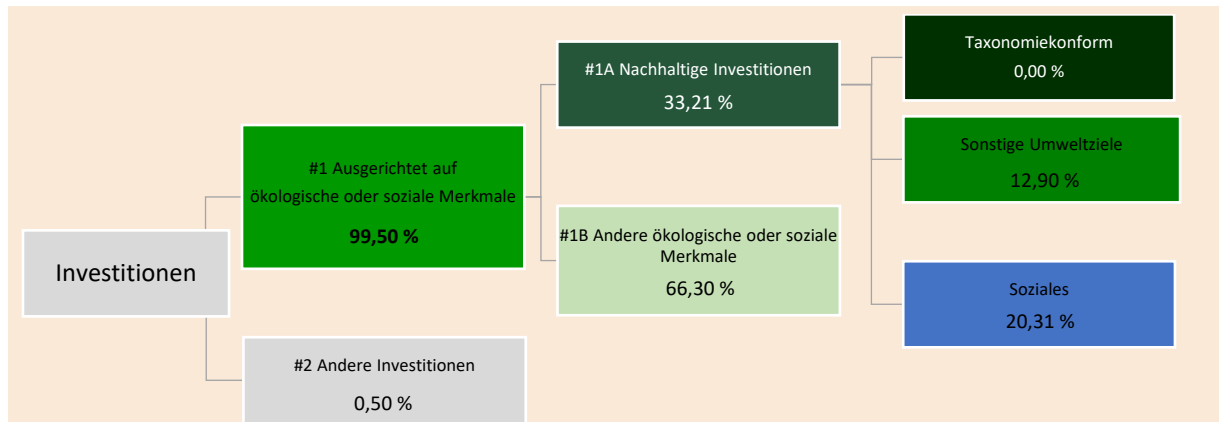
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NOVONESIS (NOVOZY-MES) B	Baustoffsektor	Chemie	Dänemark	9,10 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT	Versorgungsunternehmen	Multiversorger	Frankreich	8,42 %
UPM-KYMMENE OYJ	Baustoffsektor	Papier und Forstprodukte	Finnland	8,08 %
DARLING INGREDIENTS INC	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	USA	7,93 %
ENI SPA MILAN	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Italien	7,82 %
HF SINCLAIR CORP	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	USA	7,80 %
VALERO ENERGY CORP	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	USA	7,77 %
NESTE OYJ	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Finnland	7,24 %
CLARIANT AG- REG	Baustoffsektor	Chemie	Schweiz	5,05 %
E.ON SE	Versorgungsunternehmen	Multiversorger	Deutschland	4,48 %
TATE & LYLE PLC	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	Vereinigtes Königreich	4,42 %
WASTE MANAGEMENT INC	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	USA	4,10 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>Teilsektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>36,40 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>15,43 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>14,15 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>12,91 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>8,08 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>8,04 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>2,65 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>1,98 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,38 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

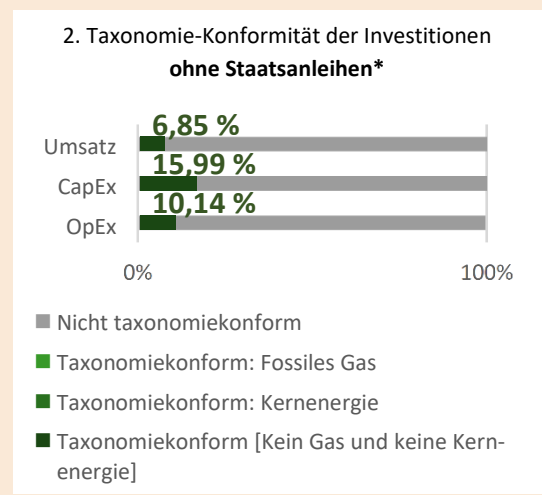
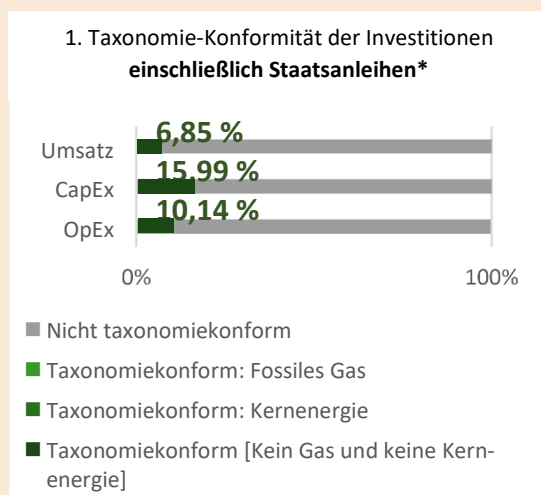
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,05 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,88 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,39 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **12,90 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 20,31 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg BioEnergy ESG Index ist so ausgelegt, dass er die Wertentwicklung von Unternehmen abbildet, von denen erwartet wird, dass sie einen erheblichen Anteil ihrer Einnahmen aus der Produktion, der Lagerung und dem Vertrieb von Ethanol, Biodiesel und erneuerbaren Kraftstoffen erzielen. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493004ZDNQO27QH8R39

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **58,22 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Der MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered liegt bei 7.058
- Der MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) liegt bei 6.7

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

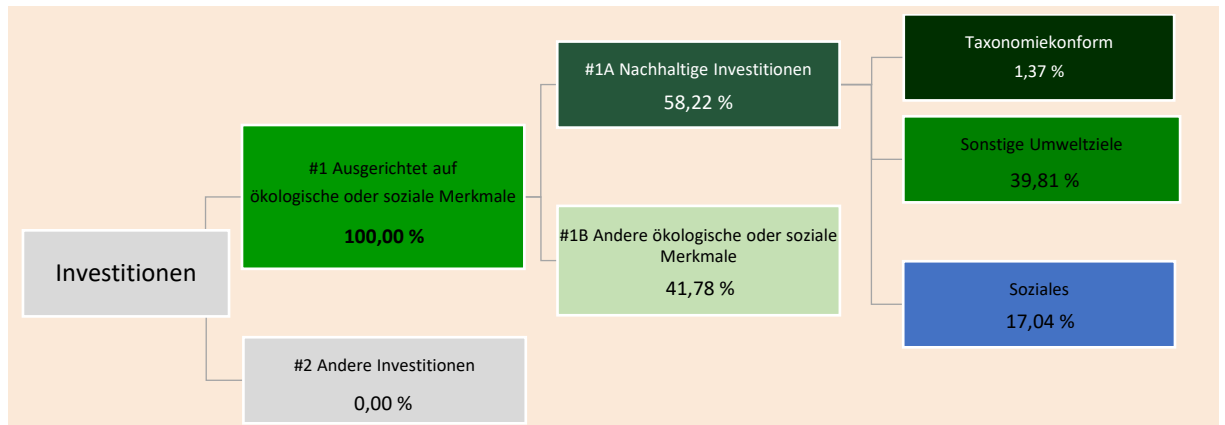
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
AXON ENTERPRISE INC	Industriewerte	Investitionsgüter	USA	1,54 %
CHECK POINT SOFT	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Israel	1,41 %
FORTINET INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,40 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	1,36 %
LENNOX INTERNATIONAL INC	Industriewerte	Investitionsgüter	USA	1,36 %
CARRIER GLOBAL CORP	Industriewerte	Investitionsgüter	USA	1,35 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Israel	1,31 %
SAMSARA INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,30 %
PENTAIR PLC	Industriewerte	Investitionsgüter	Irland	1,28 %
ZEBRA TECHNOLOGIES	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	1,27 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	USA	1,25 %
YAGEO CORPORATION	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Taiwan	1,23 %
AAON INC	Industriewerte	Investitionsgüter	USA	1,23 %
GEN DIGITAL INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,21 %
ABB LTD-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Schweiz	1,21 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	Investitionsgüter	41,41 %
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	17,96 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	16,84 %
Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	12,90 %

<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>3,74 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>3,73 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>1,51 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,89 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,61 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,13 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,01 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,25 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 1,37 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

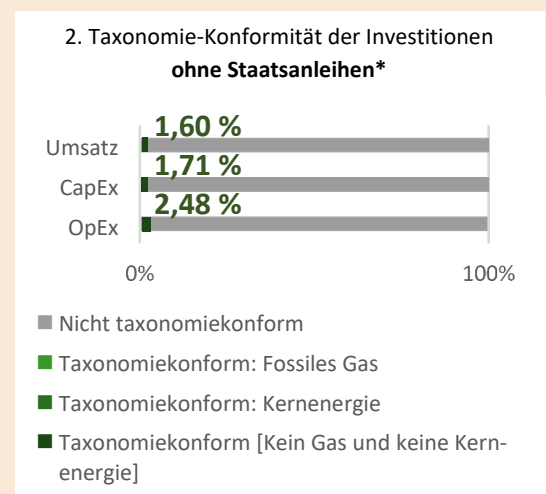
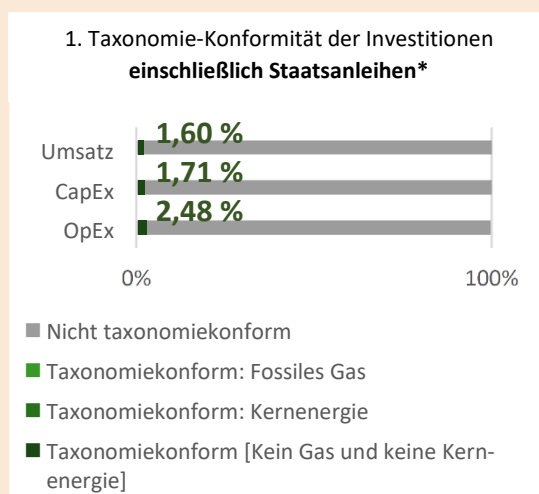
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **39,81 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 17,04 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Index hat zum Ziel, die Performance von Unternehmen darzustellen, die voraussichtlich erhebliche Einnahmen aus Aktivitäten im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen erzielen werden, welche sich auf intelligente Lösungen für die städtische Infrastruktur konzentrieren. Dabei werden Unternehmen ausgeschlossen, die im Vergleich zum Themenuniversum in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) hinterherhinken.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930038GH5HM293HY35

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **46,56 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- der MSCI ESG-Score des MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index beträgt 7.324

- der MSCI ESG-Score des MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI Index beträgt 6.837.

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

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums lag die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 7.332.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B.

Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

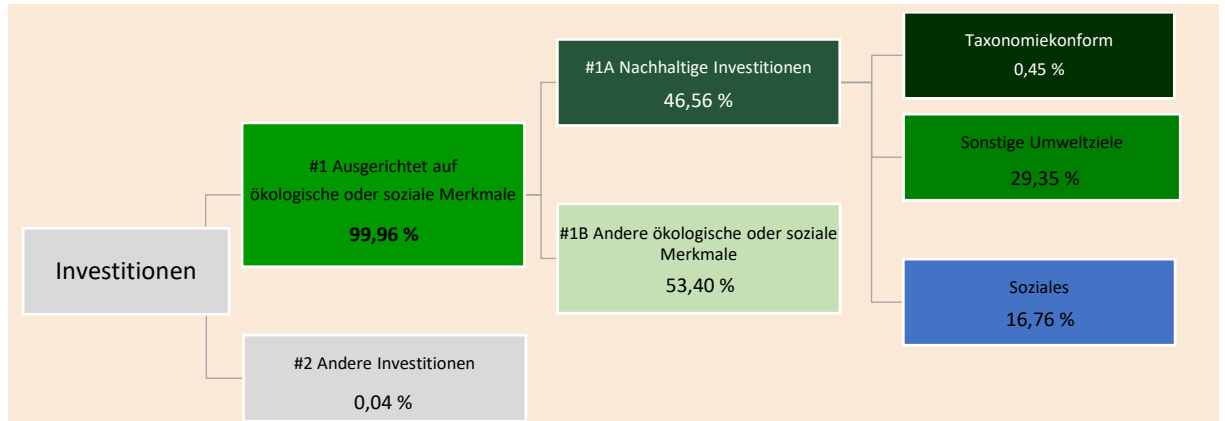
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ORACLE CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	4,45 %
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	USA	4,14 %
INTUITIVE SURGICAL INC	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	USA	3,98 %
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	3,94 %
ARISTA NETWORKS	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	3,94 %
STRYKER CORPORATION	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	USA	3,56 %
ADOBE INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	3,50 %
CISCO SYSTEMS INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	3,49 %
PALO ALTO NETWORKS INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	3,37 %
ADVANCED MICRO DEVICES	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	USA	3,24 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	3,08 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,87 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,86 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	2,50 %
INTEL CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	USA	2,40 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	37,21 %
Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	18,25 %

<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>15,86 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>9,54 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>9,32 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>5,90 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>1,98 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>1,04 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>0,72 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>0,11 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>0,04 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,04 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,45 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

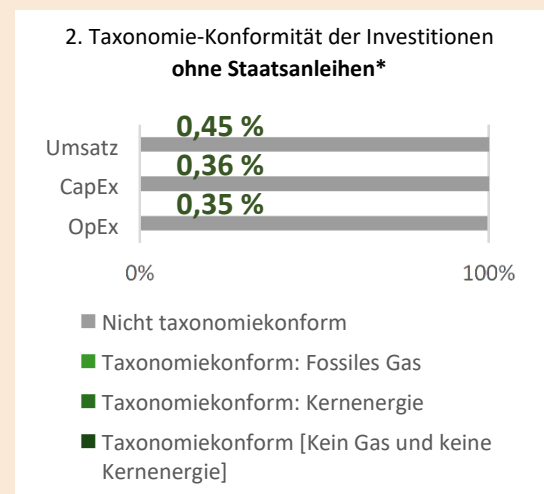
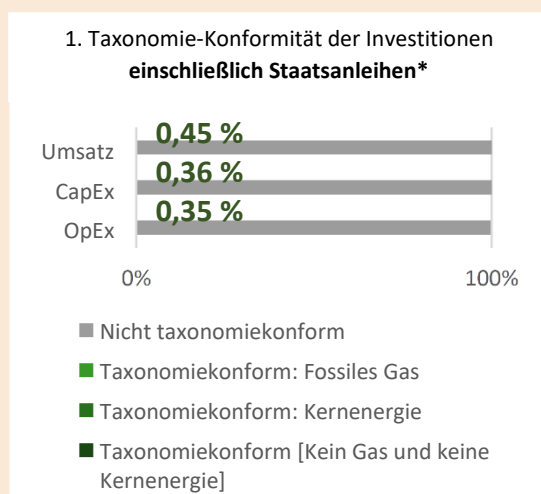
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,45 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,17 %.



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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **29,35 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 16,76 %.



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen abbildet, die mit der zunehmenden Einführung und Nutzung von künstlicher Intelligenz, Robotern und Automatisierung verbunden sind, wobei Unternehmen ausgeschlossen werden, die in bestimmten kontroversen Geschäftsbereichen tätig sind oder relativ niedrige ESG-Kontroversen- und ESG-Rating-Werte aufweisen. Er wählt Unternehmen aus, die als besonders engagiert in folgenden Geschäftsbereichen eingestuft werden: Robotik/Künstliche Intelligenz, IoT/Smart Homes, Cloud Computing, Cybersicherheit, medizinische Robotik, Automatisierung sozialer Medien, Fahrzeugautomatisierung.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800XKAFV6VIB4O832

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **65,94 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere besteht der MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index (der „Index“), indem eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf die Unternehmen im übergeordneten Index angewendet wird, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung hinsichtlich des Übereinkommens von Paris abgestimmten Benchmarking (EU PAB) zu erfüllen.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI EM Asia SRI filtered PAB Index 183.485.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index, des MSCI EM Asia Index, 570.066.

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 225.575.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyse Rahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

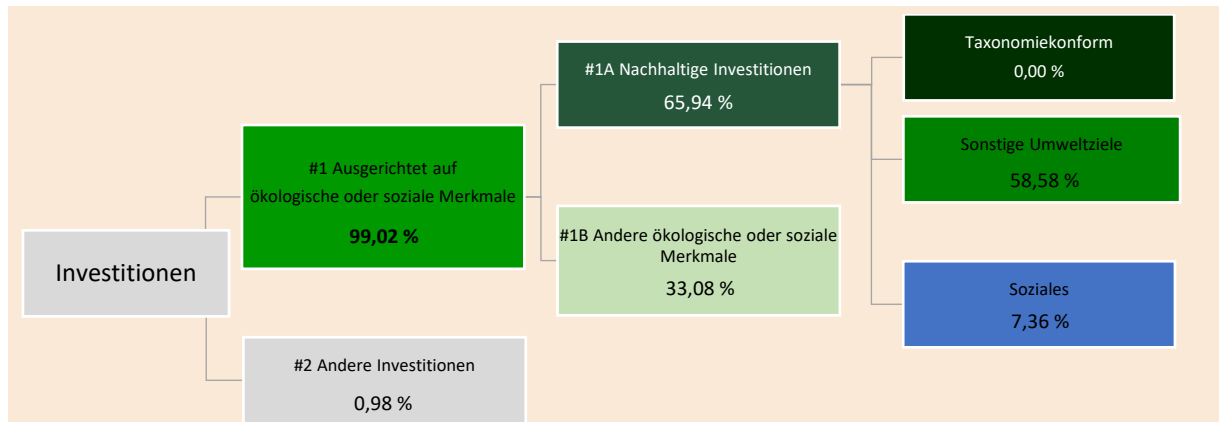
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
MEITUAN-CLASS B	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucher-dienstleistungen	Cayman-Inseln	6,23 %
TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFACT	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiteraus-rüstung	Taiwan	4,50 %
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	4,10 %
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	3,86 %
SK HYNIX INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiteraus-rüstung	Korea	3,79 %
DELTA ELECTRONICS INC	Informationstechnologie	Technologiehard-ware u. -aus-rüstung	Taiwan	3,54 %
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	China	2,99 %
HINDUSTAN UNILEVER	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Indien	2,65 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiteraus-rüstung	Taiwan	2,60 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Indien	2,51 %
HCL TECHNOLOGIES	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	2,07 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL- FOREIGN	Industriewerte	Transport	Thailand	1,83 %
ASIAN PAINTS LTD	Baustoffsektor	Chemie	Indien	1,82 %
CP ALL PCL- FOREIGN	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Thailand	1,67 %
NAVER CORP	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Korea	1,61 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	<i>11,73 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>10,89 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>9,02 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>8,19 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>7,71 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>6,32 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>6,31 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>5,02 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>4,41 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>4,19 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>3,90 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>3,70 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>3,57 %</i>

<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>2,97 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>2,93 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>2,24 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,70 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>1,46 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,95 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>0,88 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,59 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,53 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,38 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,41 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

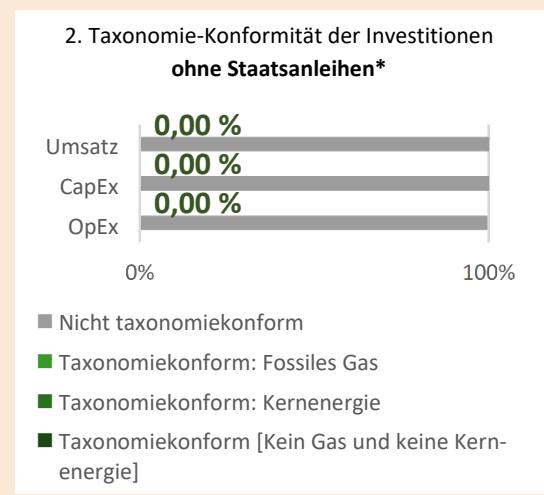
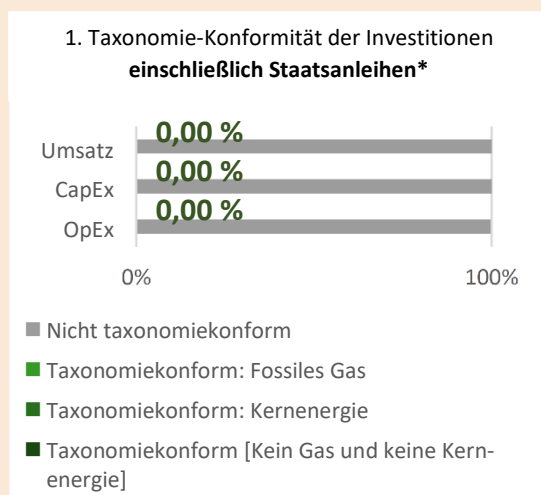
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **58,58 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 7,36 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets (EM) Asia Index basiert. Er ist repräsentativ für Large- und Mid-Cap-Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300GISPIIUMKTYR80

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **67,79 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index beträgt 199.767.
- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Emerging Markets Index („übergeordneter Index“) beträgt 594.114.

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 253.112.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

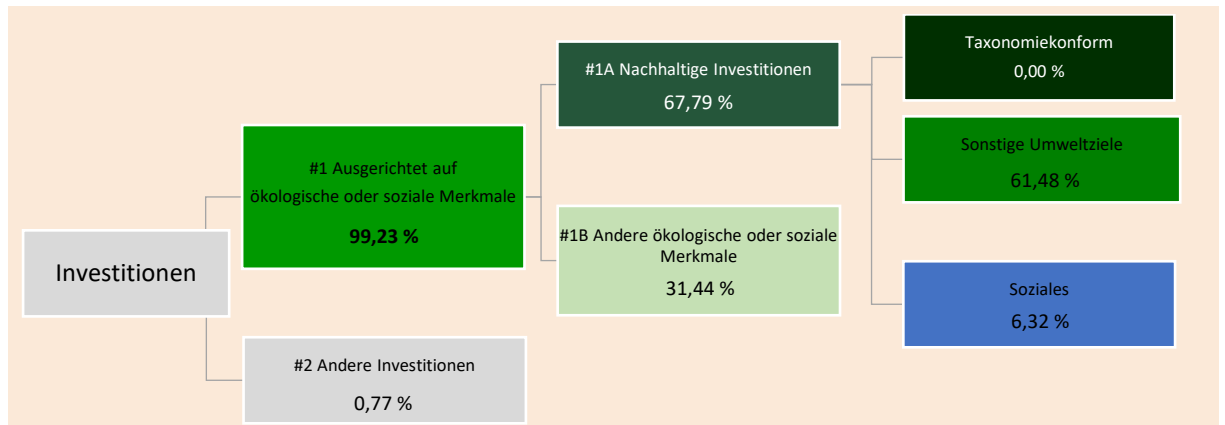
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
MEITUAN-CLASS B	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucher-dienstleistungen	Cayman-Inseln	5,50 %
TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFACT	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiteraus-rüstung	Taiwan	4,58 %
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	4,56 %
SK HYNIX INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiteraus-rüstung	Korea	4,03 %
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	2,68 %
DELTA ELECTRONICS INC	Informationstechnologie	Technologiehard-ware u. -aus-rüstung	Taiwan	2,62 %
NASPERS LTD-N SHS	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Südafrika	2,37 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiteraus-rüstung	Taiwan	2,07 %
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	China	2,05 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Indien	1,90 %
HCL TECHNOLOGIES	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	1,82 %
HINDUSTAN UNILEVER	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Indien	1,78 %
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	Informationstechnologie	Technologiehard-ware u. -aus-rüstung	Thailand	1,15 %
ASIAN PAINTS LTD	Baustoffsektor	Chemie	Indien	1,15 %
CP ALL PCL- FOREIGN	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Thailand	1,15 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	Banken	15,34 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	10,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	7,44 %

<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>7,06 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>6,63 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>5,98 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>4,59 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>4,43 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>4,16 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>4,02 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>3,88 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>3,74 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>3,41 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>2,77 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>2,62 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>2,55 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>2,52 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>1,42 %</i>

<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>1,42 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,32 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,02 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>0,85 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>0,57 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,41 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,32 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>0,28 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,18 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,41 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

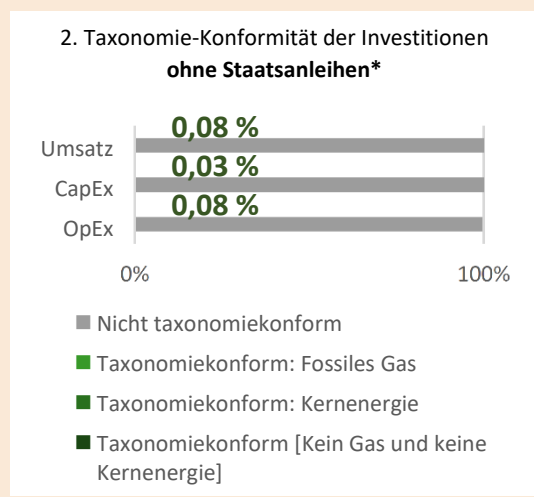
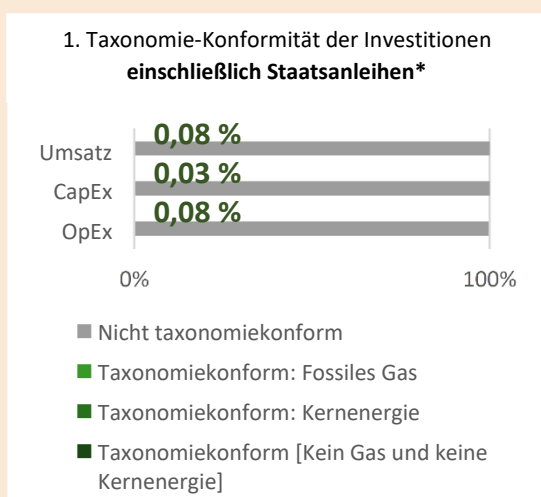
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,07 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **61,48 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 6,32 %.



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 27 Schwellenländern (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2138002M8UPUVNSJT429

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

X Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **91,08 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EMU SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den

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

Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI EMU SRI Filtered PAB Index beträgt 198.488.
- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität des MSCI EMU Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 499.751

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 204.052

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

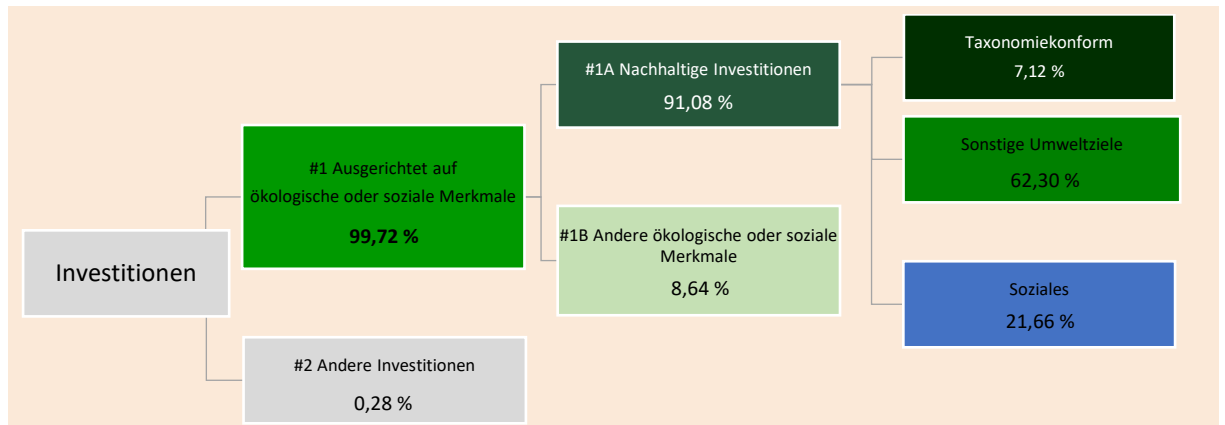
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	5,03 %
NOKIA OYJ	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Finnland	5,01 %
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	4,78 %
MUENCHENER RUECKVER AG- REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	4,69 %
DASSAULT SYSTEMES SE	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Frankreich	4,46 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	4,33 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	Niederlande	4,28 %
ADIDAS AG	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Deutschland	3,65 %
WOLTERS KLUWER	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Niederlande	3,33 %
DEUTSCHE BOERSE AG	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Deutschland	3,07 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Niederlande	2,93 %
AMADEUS IT GROUP SA	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Spanien	2,52 %
MICHELIN (CGDE)	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Frankreich	2,40 %
ARGENX SE	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Niederlande	2,38 %
DSM-FIRMENICH AG	Baustoffsektor	Chemie	Schweiz	2,18 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	Investitionsgüter	13,28 %
Finanzwerte	Versicherung	12,07 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	10,22 %

<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	7,89 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	5,01 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	4,97 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	4,46 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	4,39 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleitersausrüstung</i>	4,28 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	3,70 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	3,33 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	3,26 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	3,07 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	2,52 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	2,40 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	2,37 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	2,18 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	1,57 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	1,56 %

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>1,54 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>1,52 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>1,44 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,75 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,68 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,64 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>0,61 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,28 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 7,12 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

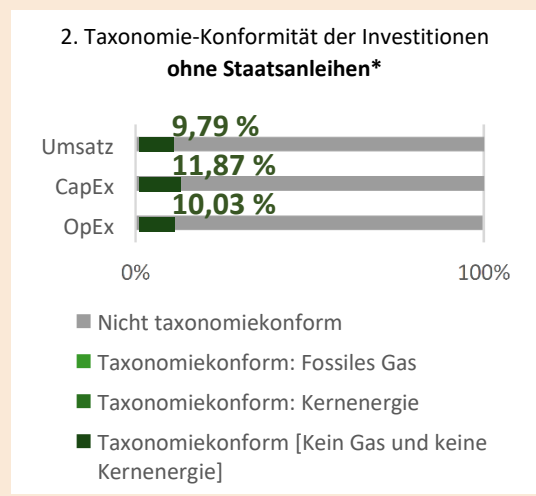
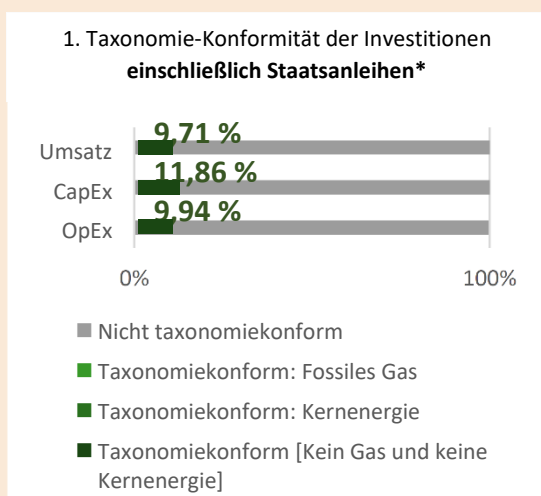
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,07 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 7,54 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 5,19 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **62,30 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 21,66 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI EMU SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 10 entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300T9XW2XYJW1RS43

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **86,76 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere besteht der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index (der Index“), indem eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf die Unternehmen im übergeordneten Index angewendet wird, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung hinsichtlich des Übereinkommens von Paris abgestimmten Benchmarking (EU PAB) zu erfüllen.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Europe SRI filtered PAB Index 144.804.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Europe Index 484.855.

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 193.41.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

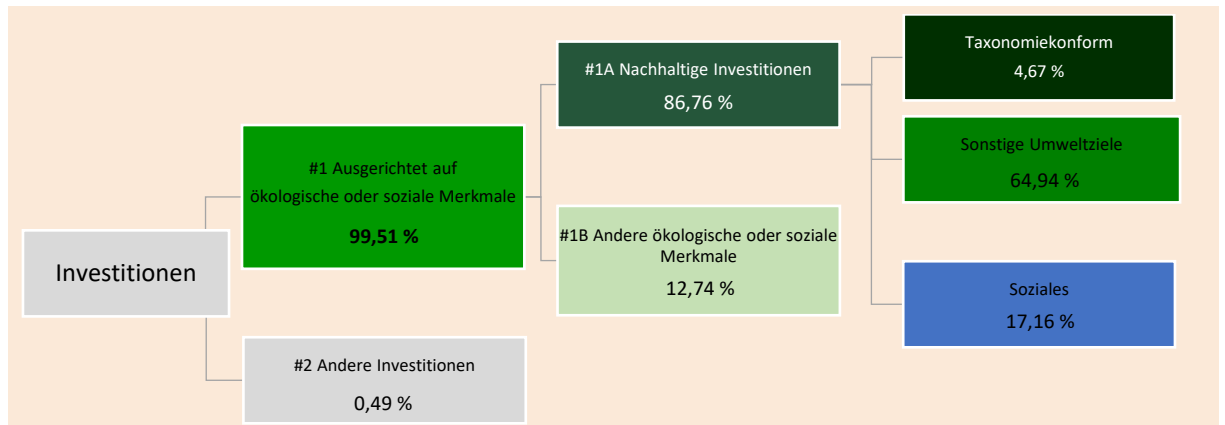
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	5,10 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Niederlande	4,34 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	4,21 %
L OREAL PRIME FID	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Frankreich	4,20 %
ALCON INC - CHF	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Schweiz	3,47 %
ABB LTD-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Schweiz	3,31 %
LONZA GROUP AG-REG	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	3,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Finanzwerte	Versicherung	Schweiz	2,99 %
RELX PLC	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Vereinigtes Königreich	2,94 %
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter Bekleidung	Langlebige Konsumgüter u.	Frankreich	2,93 %
MUENCHENER RUECKVER AG- REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	2,52 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	2,37 %
PROSUS NV	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Niederlande	2,30 %
GIVAUDAN-REG	Baustoffsektor	Chemie	Schweiz	1,88 %
DASSAULT SYSTEMES SE	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Frankreich	1,84 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	Versicherung	12,12 %
Industriewerte	Investitionsgüter	11,53 %
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,97 %

<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	6,93 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	6,59 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	6,56 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	6,48 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	5,16 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	4,34 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	3,32 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	2,94 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	2,81 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	2,78 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	1,88 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	1,84 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	1,80 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	1,74 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	1,74 %

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>1,42 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>1,13 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,10 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>1,08 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,89 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>0,84 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>0,77 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,75 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,39 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,30 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,30 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,49 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 4,67 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

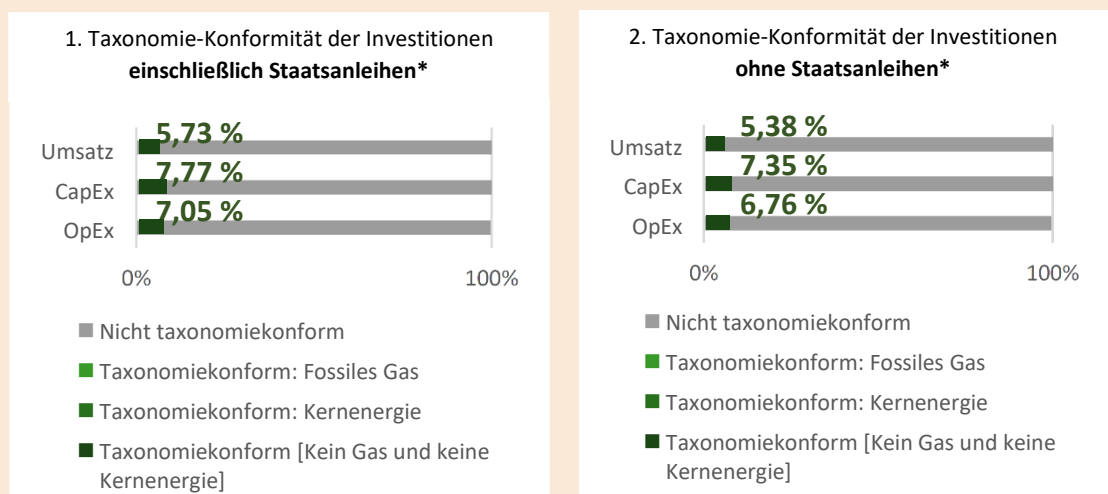
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,03 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 4,73 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 4,44 %.



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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **64,94 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 17,16 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert. Dieser Index ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 15 Industrieländern in Europa (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2138007H5QEZTOGC4B22

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **62,15 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere besteht der MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (der „Index“), indem eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf die Unternehmen im übergeordneten Index angewendet wird, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung hinsichtlich des Übereinkommens von Paris abgestimmten Benchmarking (EU PAB) zu erfüllen.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI JAPAN SRI filtered PAB Index 216.9.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Japan Index 577.279.

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 270.007

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

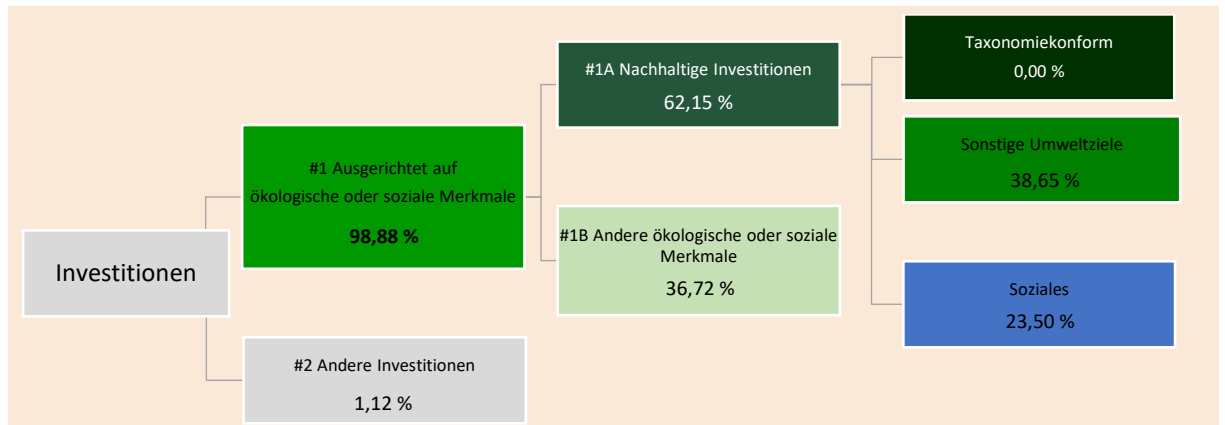
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SONY GROUP CORP (JT)	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Japan	5,22 %
HOYA CORP	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Japan	5,02 %
FANUC CORP	Industriewerte	Investitionsgüter	Japan	5,02 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	Finanzwerte	Versicherung	Japan	4,63 %
SUMITOMO MITSUI FINAN	Finanzwerte	Banken	Japan	4,24 %
ASTELLAS PHARMA INC	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Japan	4,19 %
ORIENTAL LAND CO LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Japan	4,19 %
RENESAS ELECTRONICS CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Japan	4,17 %
MITSUI FUDOSAN	Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	Japan	4,12 %
KDDI CORP	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Japan	3,59 %
UNICHARM CORP	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Japan	3,41 %
AEON CO LTD	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Japan	3,35 %
SYSMEX CORPORATION	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Japan	3,16 %
ZOZO INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Japan	3,06 %
HANKYU HANSHIN HGS	Industriewerte	Transport	Japan	2,93 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>Teilsektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
Industriewerte	Investitionsgüter	13,48 %
Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	8,18 %
Industriewerte	Transport	8,13 %
Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	7,85 %
Finanzwerte	Versicherung	6,70 %
Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	6,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	5,73 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	4,91 %
Finanzwerte	Banken	4,24 %
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	4,19 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	4,17 %

Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	4,12 %
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	4,09 %
Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	3,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	3,06 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	2,82 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	1,76 %
Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	1,68 %
Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	0,40 %
Sonstiges	Sonstiges	0,00 %
Devisen	Devisen	-0,28 %
Barmittel	Barmittel	1,11 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

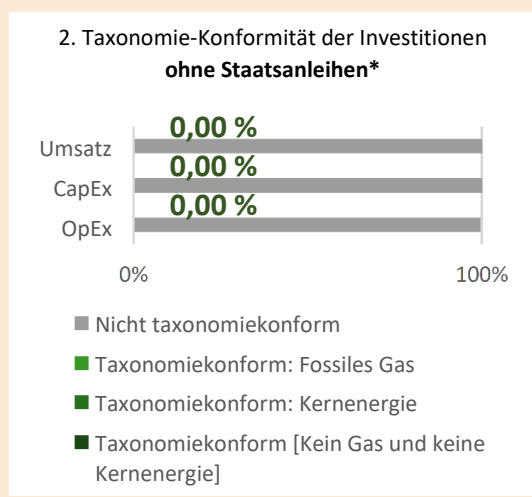
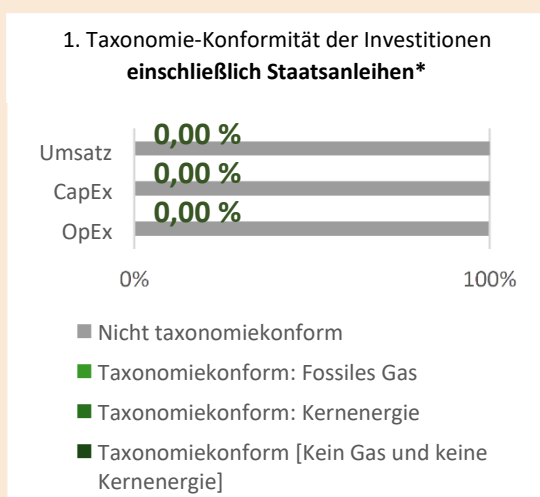
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **38,65 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 23,50 %.



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Japan Index basiert, der für die Large- und Mid-Cap-Aktien des japanischen Marktes repräsentativ ist (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
22210085PY3LW5RGLP55

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **75,47 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Genauer gesagt entsteht der MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index (der „Index“), indem eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf die Unternehmen in den regionalen Indizes, die den übergeordneten Index ausmachen, angewendet wird.

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Pacific ex Japan SRI filtered PAB Index 180.503.

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Pacific ex Japan SRI filtered PAB Index 523.492.

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 188.107

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Ener-

gie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen,

seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.

- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

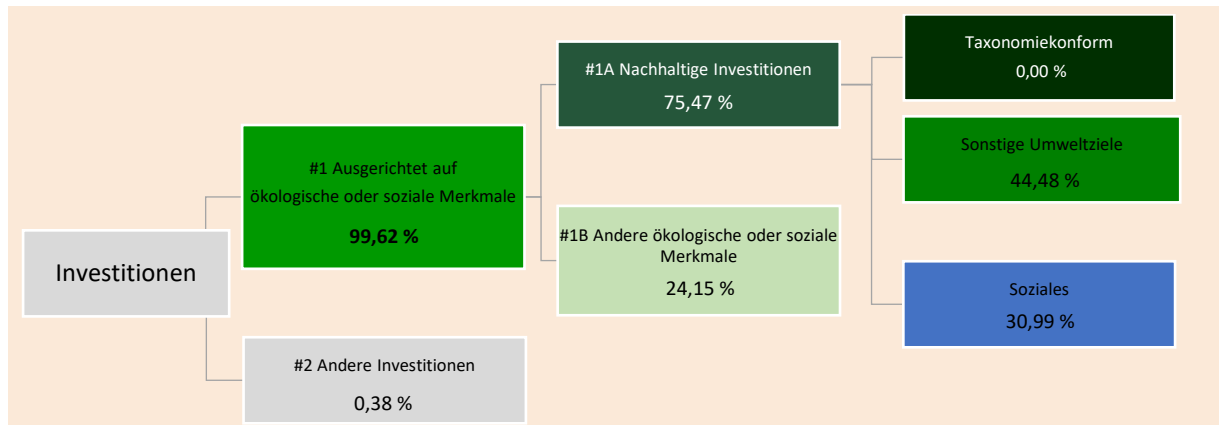
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
WISETECH GLOBAL LTD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Australien	6,73 %
AIA GROUP LTD	Finanzwerte	Versicherung	Hongkong	6,03 %
BRAMBLES LTD	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Australien	5,62 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	Baustoffsektor	Baumaterialien	Irland	5,28 %
GOODMAN GROUP	Immobilien	REITs	Australien	5,12 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Baustoffsektor	Metalle und Bergbau	Australien	5,08 %
QBE INSURANCE	Finanzwerte	Versicherung	Australien	4,69 %
SUNCORP GROUP LTD	Finanzwerte	Versicherung	Australien	4,66 %
TRANSURBAN GROUP	Industriewerte	Transport	Australien	4,53 %
CSL LTD	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Australien	4,30 %
COCHLEAR LTD	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Australien	4,21 %
HANG SENG BANK	Finanzwerte	Banken	Hongkong	4,14 %
CAPITALAND INTEGRATED COM TR	Immobilien	REITs	Singapur	4,05 %
ASX LTD	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Australien	3,82 %
CAPITALAND ASCENDAS REIT	Immobilien	REITs	Singapur	3,78 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Immobilien	REITs	15,95 %
Finanzwerte	Versicherung	15,38 %
Baustoffsektor	Metalle und Bergbau	10,95 %

<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>7,29 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>7,20 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>6,73 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>5,62 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>5,28 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>4,51 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>4,30 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>4,21 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	<i>4,14 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>2,86 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>2,24 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>1,58 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>1,38 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,01 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,39 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

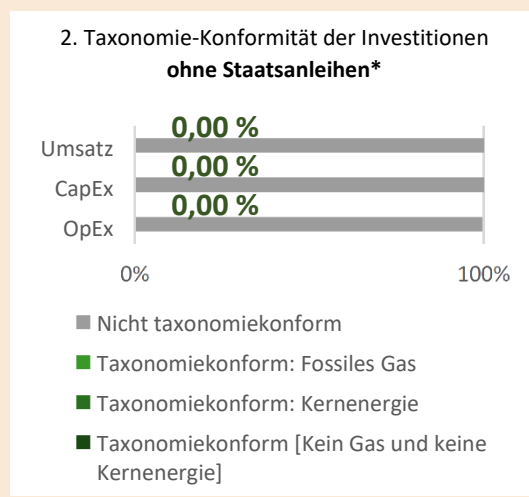
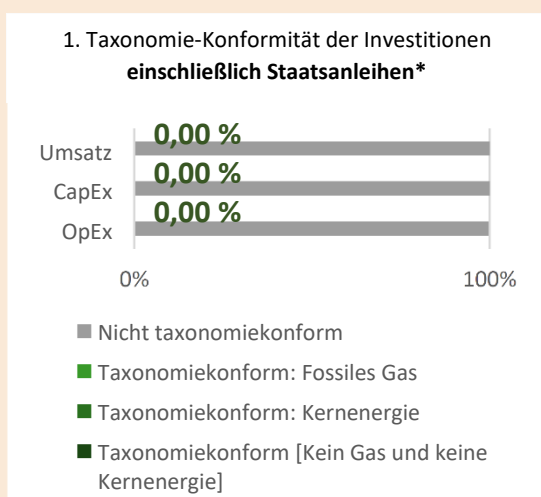
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **44,48 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 30,99 %.



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Pacific ex Japan Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 4 von 5 Industrieländern der pazifischen Region, ohne Japan (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300W0L1QTBIEUXI22

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **58,46 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI USA SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI USA SRI Filtered PAB Index beträgt 73.932.
- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 234.86.

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 97.915.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

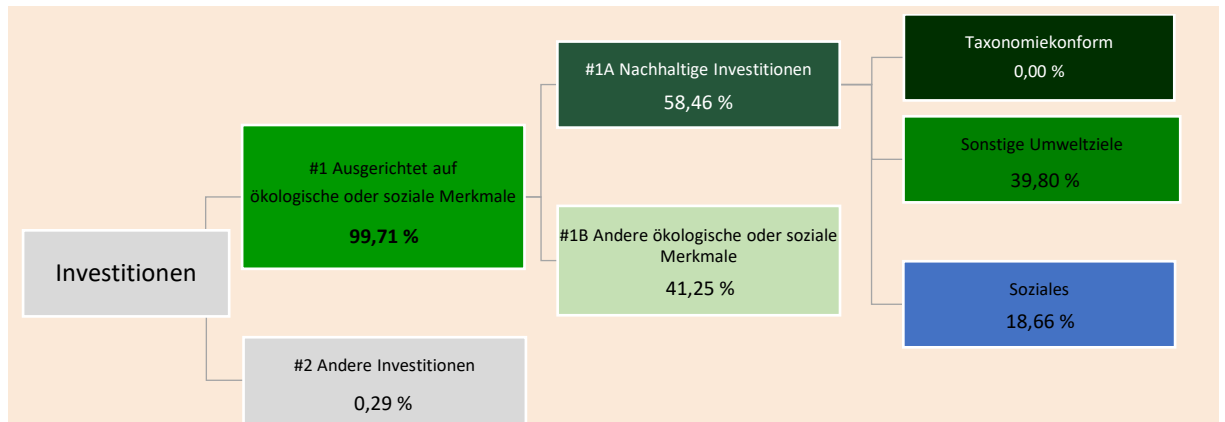
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	4,42 %
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	4,33 %
TEXAS INSTRUMENTS	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	3,86 %
ADOBE INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	3,76 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	3,72 %
DANAHER CORP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	2,59 %
INTUIT INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	2,34 %
APPLIED MATERIALS INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,23 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	USA	2,15 %
WALT DISNEY CO/THE	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,11 %
INTEL CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,85 %
AMERICAN WATERWORKS	Versorgungsunternehmen	Wasserversorger	USA	1,54 %
S&P GLOBAL INC	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,51 %
WELLTOWER INC	Immobilien	REITs	USA	1,51 %
AMERICAN TOWER CL A	Immobilien	REITs	USA	1,49 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>14,87 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>11,41 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>10,70 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>10,58 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>8,29 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>5,81 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>5,61 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>4,98 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>4,46 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>2,58 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>2,15 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>1,54 %</i>

<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>1,43 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>1,38 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>1,38 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>1,09 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,98 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	<i>0,97 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>0,95 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>0,81 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>0,73 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,63 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>0,39 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,30 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>0,03 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>5,96 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

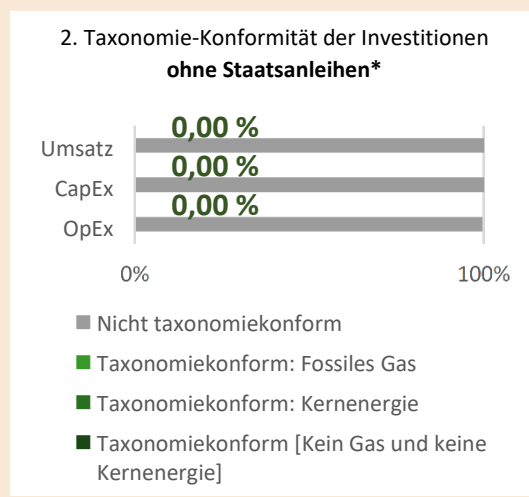
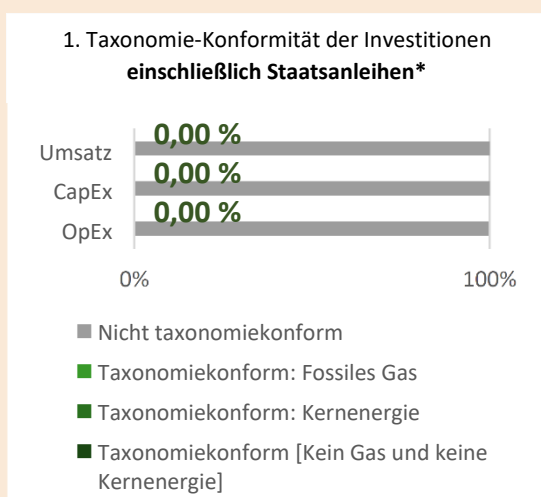
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.



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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **39,80 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 18,66 %.



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI USA SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index basiert, der für die Large- und Mid-Cap-Aktien des US-Marktes repräsentativ ist (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930067TT873B9E5C67

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **67,30 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI World SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI World SRI Filtered PAB Index beträgt 112.656.
- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI World Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 314.281

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 142.355.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

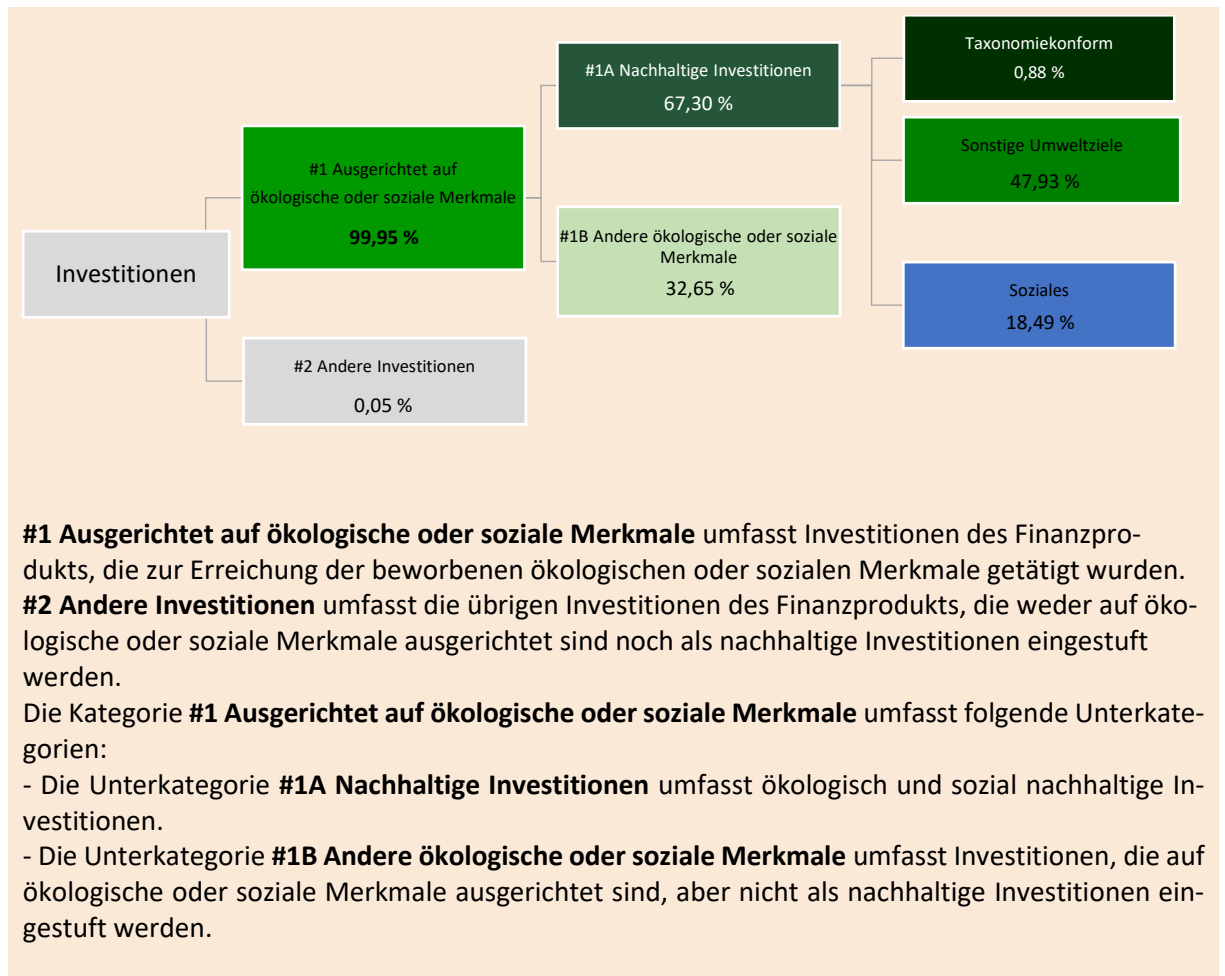
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	4,61 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	4,50 %
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	4,33 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	3,42 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	2,39 %
ADOBE INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	2,33 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	2,11 %
TEXAS INSTRUMENTS	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,01 %
INTUIT INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,70 %
APPLIED MATERIALS INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,70 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	USA	1,58 %
WALT DISNEY CO/THE	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,46 %
DANAHER CORP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	1,10 %
LAM RESEARCH CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,07 %
INTEL CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,04 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	14,84 %
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	11,02 %

<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	8,79 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	7,71 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	6,02 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	5,39 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	5,25 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	4,87 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	4,52 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	3,25 %
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	3,08 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	2,51 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	2,32 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	2,26 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	2,26 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	2,17 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	2,04 %

<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>1,79 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>1,73 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,40 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>1,31 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,13 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,98 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,80 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,65 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,60 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,39 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,36 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,27 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,14 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,08 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,05 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,88 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

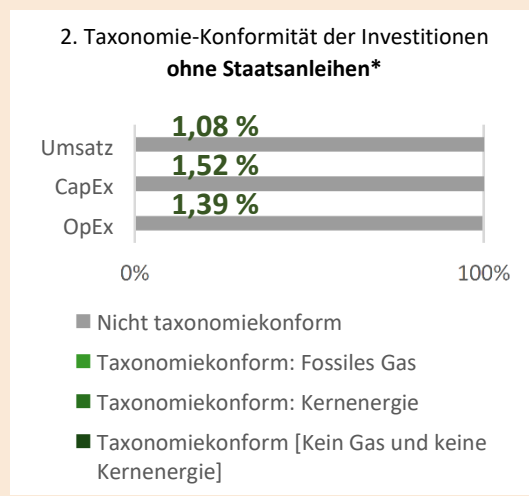
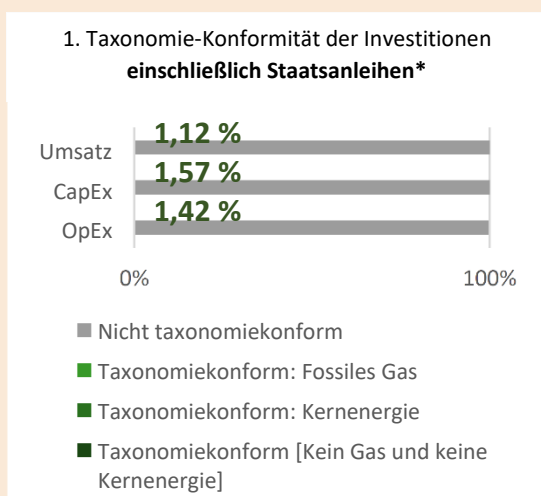
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,93 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 1,04 %.



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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **47,93 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 18,49 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI World SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index basiert, der die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100W4JS565M7W3C88

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



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



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **67,77 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI UK IMI SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere besteht der MSCI UK IMI SRI Filtered PAB Index (der „Index“), indem eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf die Unternehmen im übergeordneten Index angewendet wird, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung hinsichtlich des Übereinkommens von Paris abgestimmten Benchmarking (EU PAB) zu erfüllen.

Am Ende des Zeitraums:

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI UK IMI SRI filtered PAB Index 199.453.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index, des MSCI UK IMI Index, 703.796.

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

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 252.534.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

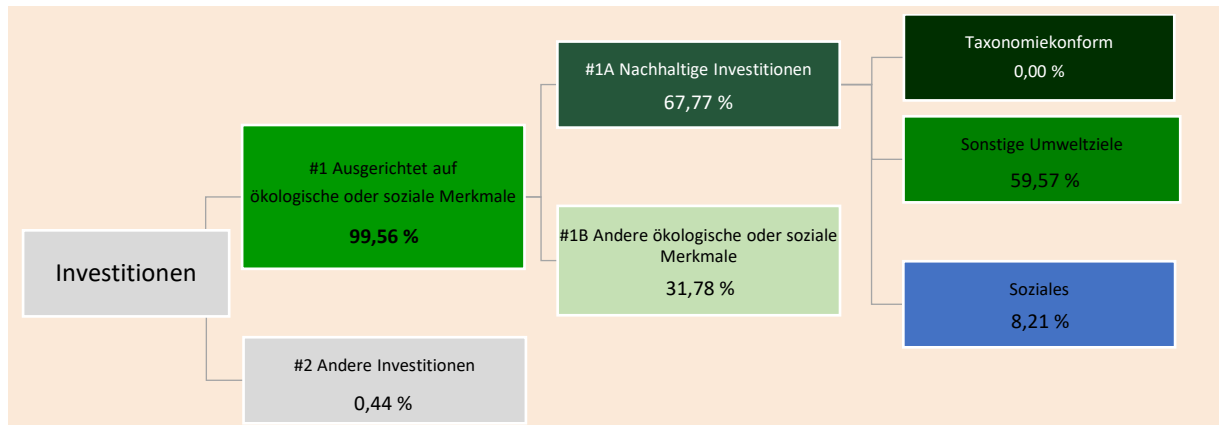
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
RELX PLC	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Vereinigtes Königreich	4,93 %
SMITH & NEPHEW PLC	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Vereinigtes Königreich	4,88 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	4,43 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	4,37 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Vereinigtes Königreich	4,32 %
HALEON PLC	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Vereinigtes Königreich	3,99 %
BARCLAYS PLC	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	3,79 %
3I GROUP PLC	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Vereinigtes Königreich	3,44 %
SSE PLC	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Vereinigtes Königreich	3,33 %
CONVATEC GROUP PLC	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Vereinigtes Königreich	3,19 %
NEXT PLC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Vereinigtes Königreich	2,36 %
NATWEST GROUP PLC	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	2,33 %
STANDARD CHARTERED PLC	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	2,08 %
HALMA PLC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Vereinigtes Königreich	1,98 %
ANTOFAGASTA PLC	Baustoffsektor	Metalle und Bergbau	Vereinigtes Königreich	1,73 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	Teilektor	In % der Vermögenswerte
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	12,66 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	8,76 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	8,69 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	8,60 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	6,91 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	5,86 %
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	5,70 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	5,54 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	5,33 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	4,93 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	3,82 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	3,75 %

<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	3,33 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	3,11 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	2,54 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	1,74 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	1,69 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	1,52 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	1,48 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	0,85 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	0,73 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	0,66 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	0,57 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	0,55 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	0,20 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	0,04 %
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	0,00 %
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	0,45 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

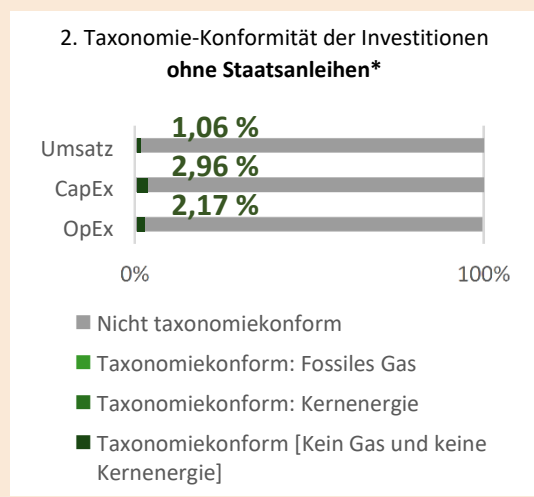
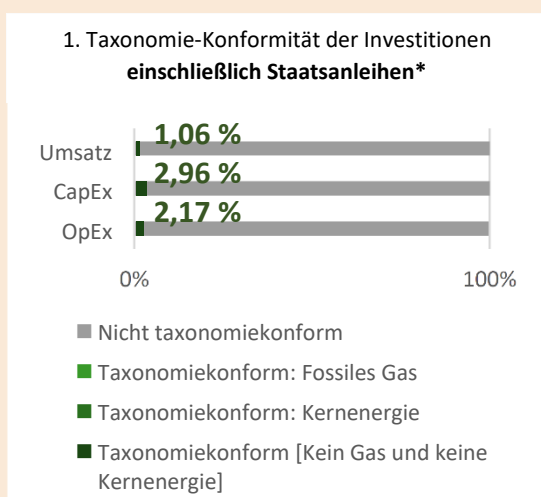
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **59,57 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 8,21 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MSCI UK IMI SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI United Kingdom IMI Index basiert, der für die Large-, Mid- und Small-Cap-Werte des britischen Marktes repräsentativ ist (übergeordneter Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen, die das höchste Rating in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index haben und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI DAX 50 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800TB2ROJ7LC3AT12

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



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



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **68,35 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des DAX 50 ESG, erfüllt. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 50 größten Aktien ab, die eine vergleichbar gute Wertentwicklung in Bezug auf ihre Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien aufweisen. Der Index setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die im HDAX enthalten sind, der repräsentativ für große und mittelgroße Unternehmen ist, die am deutschen Aktienmarkt gehandelt werden und ihren rechtlichen oder operativen Hauptsitz in Deutschland haben. Das HDAX-Universum ist die gemeinsame Gruppe von Unternehmen, die im DAX (deutscher Blue-Chip-Index, der die Wertentwicklung der 40 größten Unternehmen am deutschen Aktienmarkt in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz abbildet), im MDAX (der die 50 nächstgrößten Unternehmen nach dem DAX in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz umfasst) und im TecDAX (der die 30 größten und liquidesten Tech-Werte in Bezug auf Marktkapitalisierung

und Umsatz umfasst) enthalten sind. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Sustainalytics ESG Risk Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Das Sustainalytics ESG Risk Rating misst das Engagement eines Unternehmens gegenüber branchenspezifischen, wesentlichen ESG-Risiken und wie gut ein Unternehmen diese Risiken steuert. Das Engagement bezieht sich auf die Intensität, mit der ein Unternehmen in verschiedenen wesentlichen ESG-Themen engagiert ist.

Dabei werden branchennachgelagerte und unternehmensspezifische Faktoren wie das Geschäftsmodell berücksichtigt. Das Management nimmt Bezug darauf, wie gut ein Unternehmen seine relevanten ESG-Themen handhabt. Es bewertet die Robustheit der ESG-Programme, -Praktiken und -Richtlinien eines Unternehmens.

Genauer gesagt wird der DAX 50 ESG Index (der „Index“) aus allen im HDAX Index enthaltenen Titeln gebildet.

- Am Ende des Berichtszeitraums liegt das Sustainalytics ESG Risk Rating des Index DAX 50 ESG+ Index bei 77.81.
- Am Ende des Berichtszeitraums liegt das Sustainalytics ESG Risk Rating des übergeordneten Index, des HDAX Index, bei 76.67.

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

Das Sustainalytics ESG-Rating des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 76.14

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

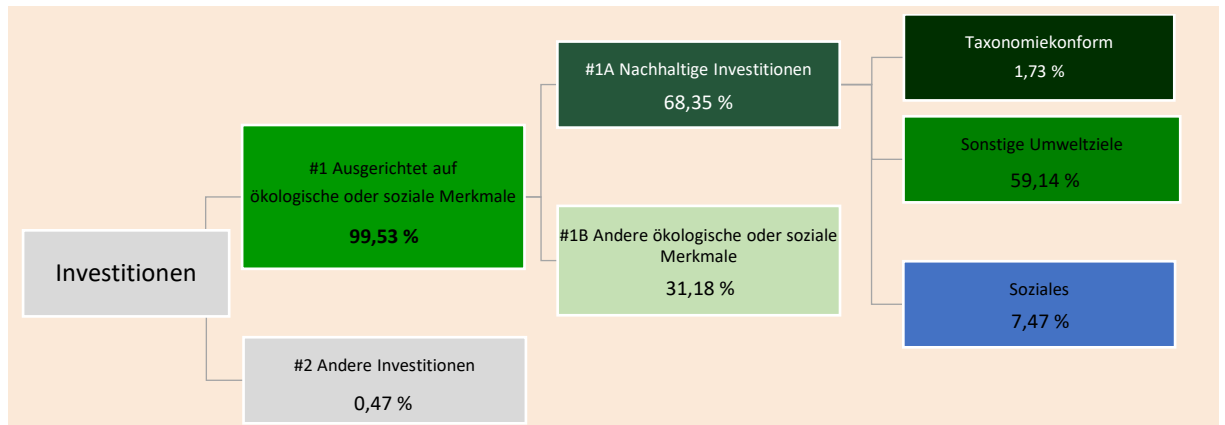
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	7,31 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	6,86 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	6,80 %
MUENCHENER RUECKVER AG- REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	6,77 %
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Deutschland	6,58 %
BASF SE XETRA	Baustoffsektor	Chemie	Deutschland	4,55 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	Deutschland	4,40 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Deutschland	4,38 %
DEUTSCHE BOERSE AG	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Deutschland	4,29 %
ADIDAS AG	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Deutschland	4,24 %
DEUTSCHE BANK NAMEN	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Deutschland	3,31 %
E.ON SE	Versorgungsunternehmen	Multiversorger	Deutschland	2,99 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Deutschland	2,53 %
VONOVIA SE	Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	Deutschland	2,46 %
SIEMENS ENERGY AG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	2,35 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>15,77 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>14,42 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>11,21 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>7,60 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>7,32 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>7,05 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>6,58 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>4,88 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausrüstung</i>	<i>4,40 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>4,22 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>3,43 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>3,21 %</i>

<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>2,99 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>2,84 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>1,42 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>0,91 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>0,75 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>0,33 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,21 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,47 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 1,73 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

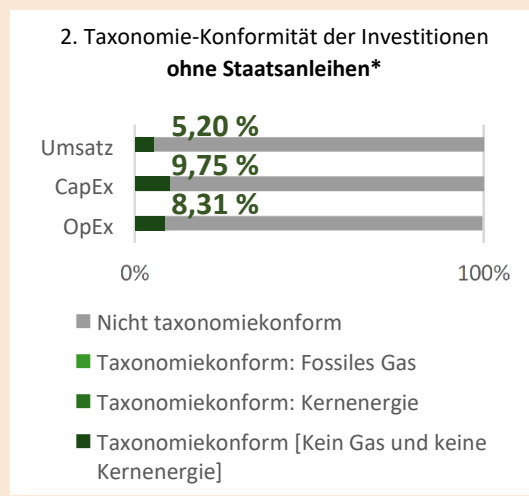
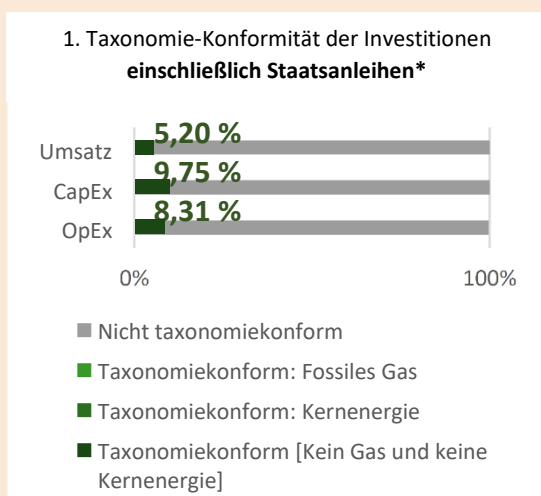
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,03 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 4,26 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 2,14 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **59,14 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 7,47 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der DAX 50 ESG bildet die Wertentwicklung der 50 größten Aktien ab, die eine vergleichbar gute Wertentwicklung in Bezug auf ihre Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien aufweisen. Der Index setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die im HDAX enthalten sind, der repräsentativ für große und mittelgroße Unternehmen ist, die am deutschen Aktienmarkt gehandelt werden und ihren rechtlichen oder operativen Hauptsitz in Deutschland haben. Das HDAX-Universum ist die gemeinsame Gruppe von Unternehmen, die im DAX (deutscher Blue-Chip-Index, der die Wertentwicklung der 40 größten Unternehmen am deutschen Aktienmarkt in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz abbildet), im MDAX (der die 50 nächstgrößten Unternehmen nach dem DAX in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz umfasst) und im TecDAX (der die 30 größten und liquidesten Tech-Werte in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz umfasst) enthalten sind.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI MDAX ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800YZZ7KZKF3GHS38

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



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



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **67,69 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index (The MDAX ESG+ Index) nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating („ESG“) enthält.

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das ISS ESG Corporate Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Das von ISS ESG durchgeführte Unternehmensrating liefert entsprechende zukunftsgerichtete Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG) sowie Performancebewertungen. Auf der Grundlage eines ganzheitlichen Verständnisses von Wesentlichkeit werden Unternehmen anhand einer Standardaufstellung universeller ESG-Themen sowie zusätzlicher branchenspezifischer Themen bewertet. Der Wesentlichkeitsansatz deckt sowohl wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken als auch negative Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt ab. Auf der Grundlage eines Gesamtpools von über 700 Indikatoren wendet ISS ESG pro bewerteter Einheit etwa 100 soziale, umwelt- und unternehmensführungsbezogene Indikatoren an, die Themen wie Beschäftigung, Lieferkettenmanagement, Unternehmensethik, Unternehmensführung, Umweltmanagement, Ökoeffizienz und weitere abdecken.

Als Nachhaltigkeitsindikator wird das ISS ESG Corporate Rating der ESG-Referenz-Benchmark verwendet, das anhand des ISS ESG Corporate Rating des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das ISS ESG Corporate Rating des MDAX ESG+ Index liegt bei 54.01
- das ISS ESG Corporate Rating des MDAX-Index (der „übergeordnete Index“) liegt bei 48.66

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

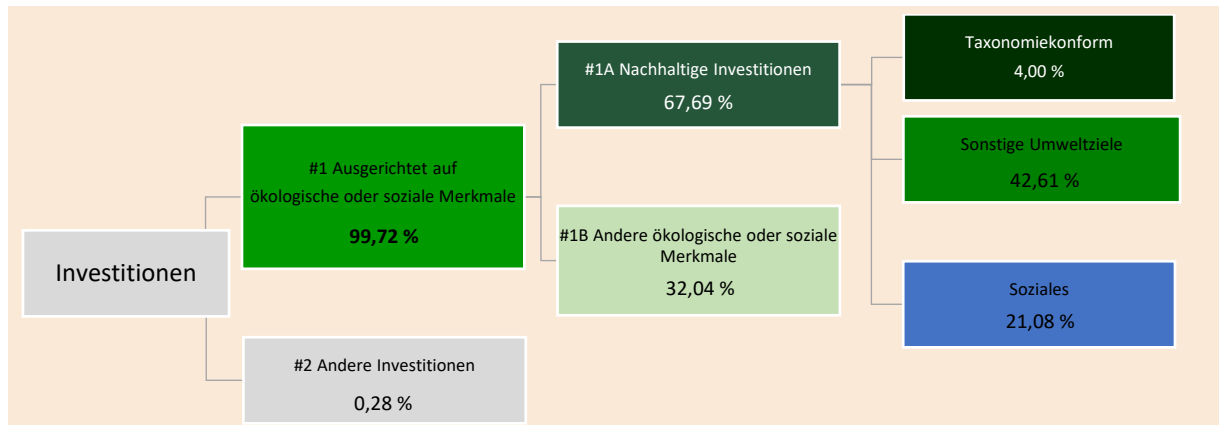
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
FRESEN MED CARE AG	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Deutschland	6,53 %
LEG IMMOBILIEN AG	Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	Deutschland	6,00 %
GEA GROUP AG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	5,94 %
DEUTSCHE LUFT-HANSA	Industriewerte	Transport	Deutschland	5,75 %
SCOUT24 SE	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Deutschland	4,98 %
KNORR-BREME AG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	4,54 %
EVONIK INDUSTRIES AG	Baustoffsektor	Chemie	Deutschland	4,50 %
RATIONAL AG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	4,01 %
TALANX AG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	3,90 %
PUMA SE	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Deutschland	3,40 %
BECHTLE AG	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	2,89 %
FREENET AG	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Deutschland	2,73 %
TUI AG XETRA	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Deutschland	2,66 %
TAG IMMOBILIEN AG	Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	Deutschland	2,51 %
CARL ZEISS MEDITEC	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Deutschland	2,24 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	Investitionsgüter	24,54 %
Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	10,23 %
Baustoffsektor	Chemie	9,79 %
Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	8,77 %

<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>7,32 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>6,53 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>5,13 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>4,20 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>3,98 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>3,90 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>3,12 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>2,66 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausstattung</i>	<i>2,62 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften</i>	<i>2,19 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>1,51 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,22 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>1,21 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>0,80 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,28 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 4,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

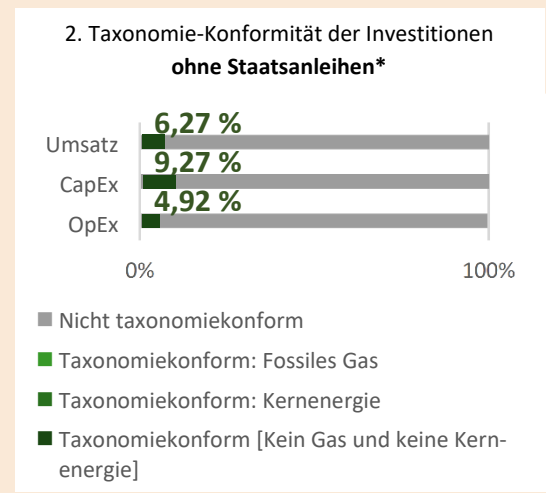
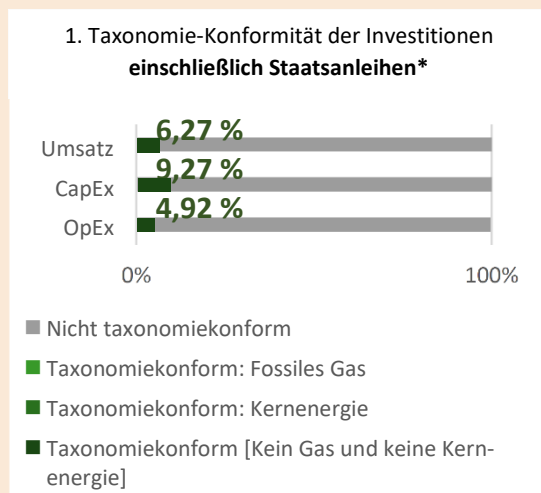
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,07 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 2,80 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **42,61 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 21,08 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MDAX ESG+ (NR) EUR Index ist ein Aktienindex, der auf dem MDAX-Index (dem übergeordneten Index) basiert und Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung (Mid-Caps) in Deutschland aus traditionellen Sektoren wie Medien, Chemie, Industrie sowie Finanzdienstleistungen und Technologie repräsentiert, die den im MDAX enthaltenen Unternehmen in Bezug auf Marktkapitalisierung und Ordervolumen folgen.

Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Für die Aufnahme in den MDAX ESG+ kommen nur Unternehmen infrage, die an einem regulierten Markt notiert sind. Darüber hinaus müssen die Unternehmen belegen, dass sie ihren rechtlichen oder operativen Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Teil ihres Handelsumsatzes an der Frankfurter Wertpapierbörse erzielen und ihren Hauptsitz in einem EU- oder EFTA-Mitgliedsstaat haben.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
AMUNDI S&P 500 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100YTW62AGYBTTTC41

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



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



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **39,34 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Index S&P 500 ESG+ Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die S&P DJI ESG Scores werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) bietet in Zusammenarbeit mit S&P Global Sustainable¹ Research ökologische, soziale und unternehmensführungsbezogene Bewertungen (ESG) an (zusammen bekannt als S&P DJI ESG Scores), die die Gesamtleistung von Unternehmen in Bezug auf finanziell wesentliche ESG-Faktoren messen. Der Datensatz der S&P Global ESG Scores enthält einen ESG-Gesamtscore auf Unternehmensebene für ein Geschäftsjahr und besteht aus einzelnen Scores für die Bereiche Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G), unter denen sich (im Durchschnitt) mehr als 20 branchenspezifische Kriterien-Scores befinden, die als Signale für ESG-Risiken und -auswirkungen verwendet werden können.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der S&P DJI ESG Score des ESG-Referenzwerts, der am S&P DJI ESG Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- der S&P DJI ESG-Score des S&P 500 ESG+ Index beträgt 50.79
- der S&P DJI ESG Scores des S&P 500 (der „übergeordnete Index“) beträgt 46.19

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

Im vorangegangenen Zeitraum lag der S&P DJI ESG-Score des Index bei 73,49

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt. Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

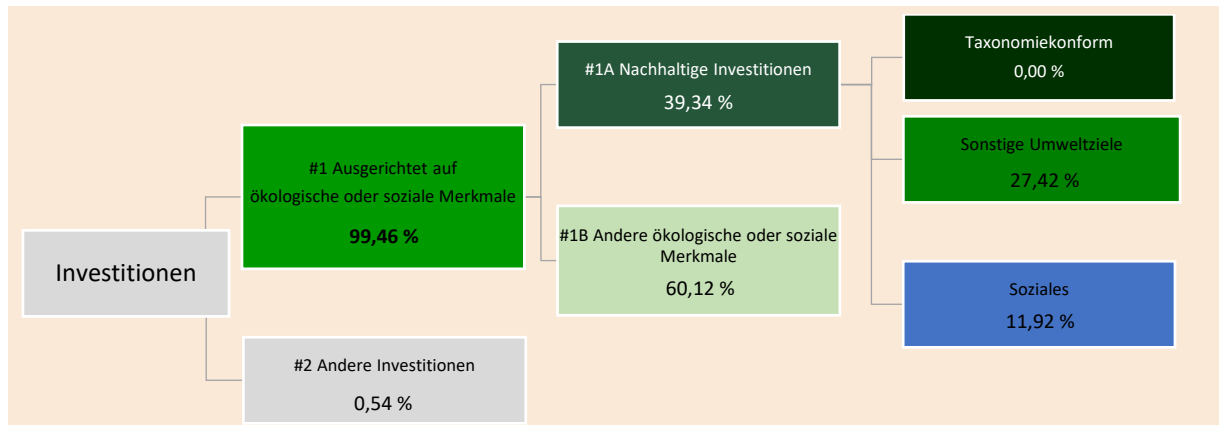
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	10,25 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	9,26 %
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	USA	8,65 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,81 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,32 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	2,10 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	2,02 %
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	Banken	USA	1,74 %
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	USA	1,56 %
EXXON MOBIL CORP	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	USA	1,51 %
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,33 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	USA	1,18 %
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,18 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,16 %
COSTCO WHOLESALE CORP	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,14 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	11,77 %
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	11,54 %
Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	11,25 %

<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>7,75 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>7,08 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>6,43 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>5,28 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>4,91 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	<i>3,83 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>2,62 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>2,60 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>2,60 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>2,48 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>2,36 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>2,33 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>2,33 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>2,01 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>1,89 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>1,71 %</i>

<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>1,49 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>1,20 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>0,86 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>0,82 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,75 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,39 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,39 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,35 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,23 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,20 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,08 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,04 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,40 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

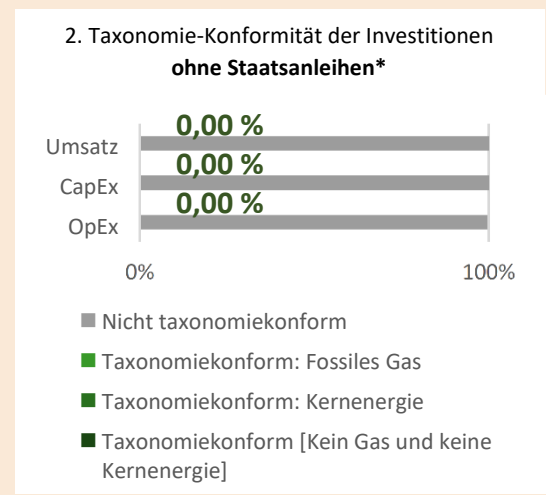
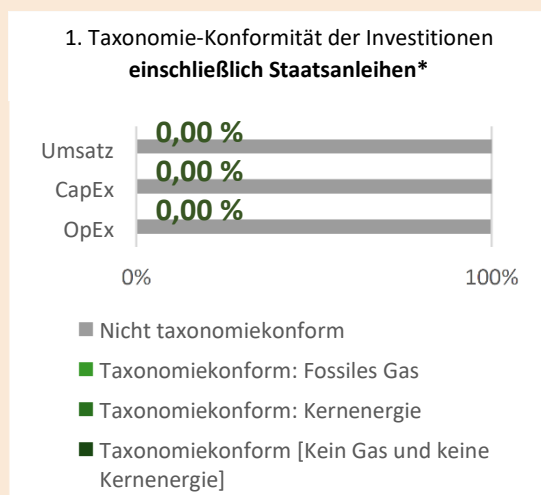
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.



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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **27,42 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 11,92 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der S&P 500 ESG Index (der „Index“) ist ein breit angelegter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren misst, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, und dabei eine ähnliche Gesamtgewichtung der Branchengruppen beibehält wie der S&P 500 (der übergeordnete Index). Der S&P500 Index ist ein Aktienindex, der die führenden in den USA gehandelten Wertpapiere repräsentiert.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:
Amundi Stoxx Europe 600 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JX3L7U61W4HF88

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____ <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 73,61 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____ | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des STOXX Europe 600 ESG Broad Market Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das ISS ESG Corporate Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Insbesondere der STOXX Europe 600 ESG+ Index ist ein Aktienindex, der auf dem Stoxx Europe 600 basiert. Er repräsentiert die 600 führenden Wertpapiere der europäischen Industrieländer (der „übergeordnete Index“) und wendet eine Reihe von Ausschlusskriterien für Sektoren und ESG-Performance an, um die Eignung von Wertpapieren zu prüfen, und zielt auf eine Gesamtauswahl von 80 % der Anzahl der Wertpapiere aus dem übergeordneten Index ab.

- Am Ende des Berichtszeitraums liegt die ISS ESG Corporate-Bewertung des STOXX Europe 600 ESG+ Index bei 58.33.
- Am Ende des Berichtszeitraums liegt die ISS ESG Corporate-Bewertung des übergeordneten Index, des STOXX Europe 600 ESG+ Index, bei 56.08.

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

Die ISS ESG-Bewertung des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 56.95.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

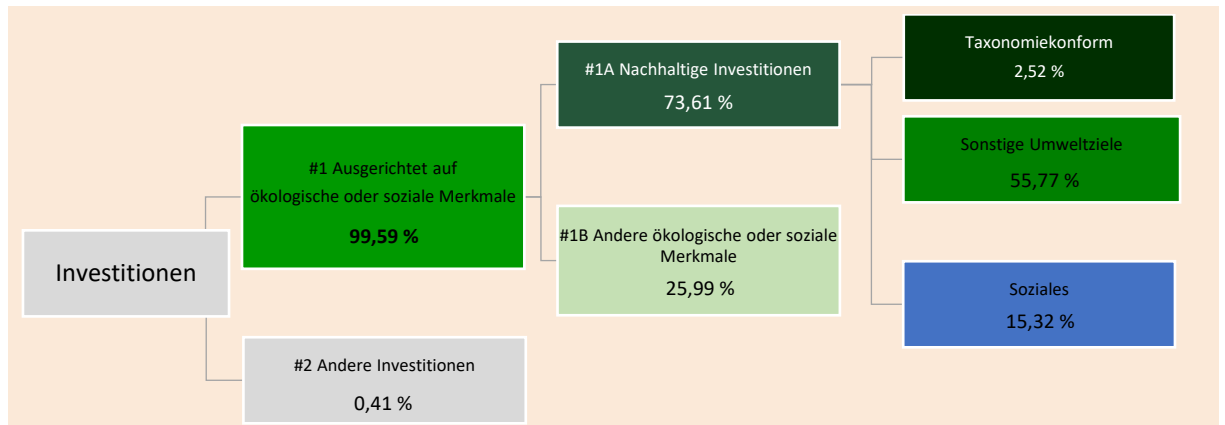
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	3,62 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Niederlande	3,19 %
NESTLE SA-REG	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	Schweiz	2,53 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	2,31 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	2,23 %
NOVARTIS AG- REG	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	2,22 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	2,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	1,88 %
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	1,58 %
UNILEVER PLC (GBP)	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Vereinigtes Königreich	1,57 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	1,46 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	1,45 %
SANOFI - PARIS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Frankreich	1,26 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	1,23 %
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Deutschland	1,01 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	14,76 %
Industriewerte	Investitionsgüter	12,04 %
Finanzwerte	Banken	10,18 %
Finanzwerte	Versicherung	6,20 %

<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>5,99 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>5,01 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,72 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>4,23 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>3,75 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>3,47 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>3,22 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>2,56 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>2,53 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>2,33 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>2,16 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>2,10 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,73 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>1,43 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>1,38 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>1,14 %</i>

<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>1,13 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,12 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>1,10 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,03 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,80 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>0,77 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,68 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,63 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,43 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,23 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,23 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,21 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,20 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,19 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,32 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 2,52 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

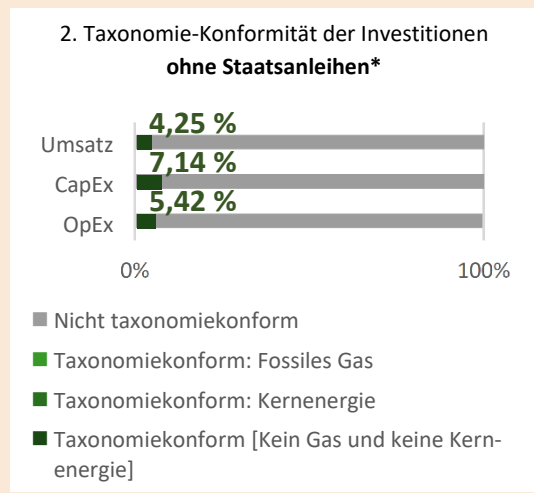
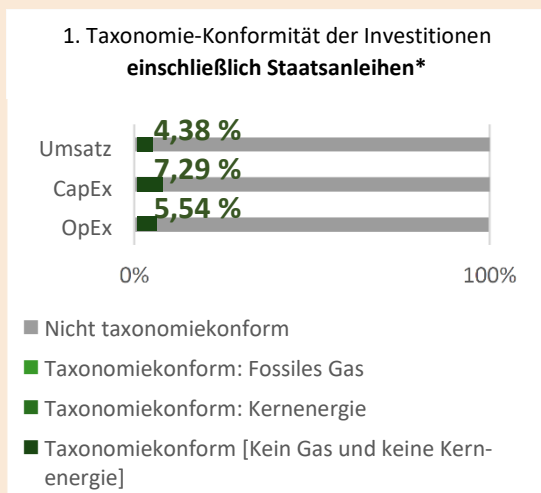
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


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

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

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,18 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,21 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 2,50 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **55,77 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 15,32 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der STOXX Europe 600 ESG Broad Market Index ist ein Aktienindex, der auf dem Stoxx Europe 600 basiert. Er repräsentiert die 600 führenden Wertpapiere der europäischen Industrieländer (der „übergeordnete Index“) und wendet eine Reihe von Ausschlusskriterien für Sektoren und ESG-Performance an, um die Eignung von Wertpapieren zu prüfen, und zielt auf eine Gesamtauswahl von 80 % der Anzahl der Wertpapiere aus dem übergeordneten Index ab.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

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

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

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493004IAZX5OHV2CQ46

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



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



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **45,89 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Index MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- der MSCI AC Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Net USD Index beträgt 6.792
- der MSCI AC FAR EAST ex JAPAN Index beträgt 6.318

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

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 6,731

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

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

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

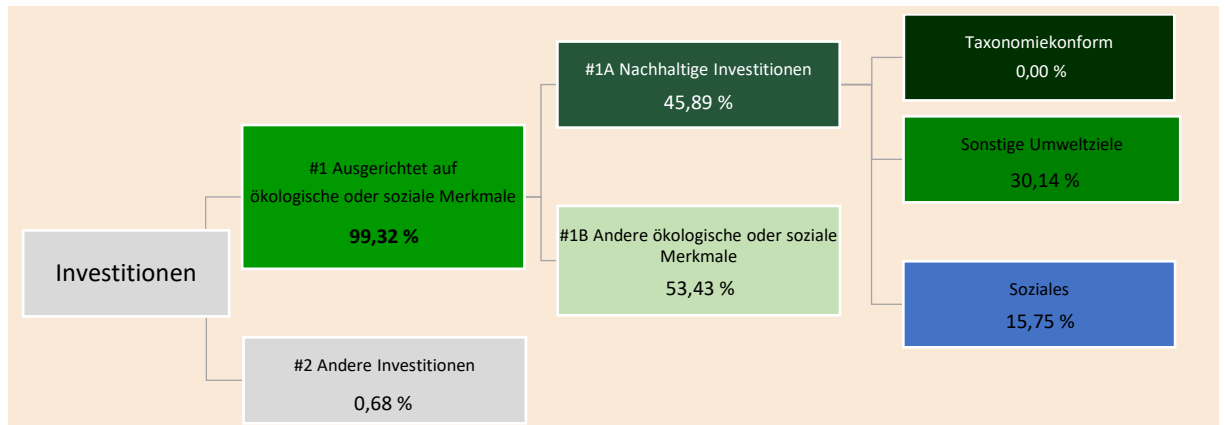
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	5,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	5,27 %
AIA GROUP LTD	Finanzwerte	Versicherung	Hongkong	4,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Taiwan	4,33 %
CHINA CONSTRUCTION BANK	Finanzwerte	Banken	China	3,14 %
MEDIATEK INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Taiwan	2,44 %
JD.COM INC- CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	2,26 %
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Hongkong	2,19 %
IND & COMM BK OF CHINA-H	Finanzwerte	Banken	China	1,79 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	Finanzwerte	Banken	Singapur	1,71 %
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	China	1,67 %
BANK CENTRAL ASIA PT	Finanzwerte	Banken	Indonesien	1,63 %
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	1,63 %
BANK OF CHINA LTD-H	Finanzwerte	Banken	China	1,62 %
BAIDU INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	1,33 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	Banken	21,59 %
Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	11,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	9,44 %

<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>8,00 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>6,18 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>5,32 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>4,40 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>4,24 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>3,46 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>3,18 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>2,49 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>2,27 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>2,04 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>1,96 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>1,80 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>1,80 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,43 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>1,37 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>1,25 %</i>

<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,16 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>0,80 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,77 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>0,73 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,53 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>0,52 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,51 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,32 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>0,29 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>0,18 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,06 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,06 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>0,03 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,39 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

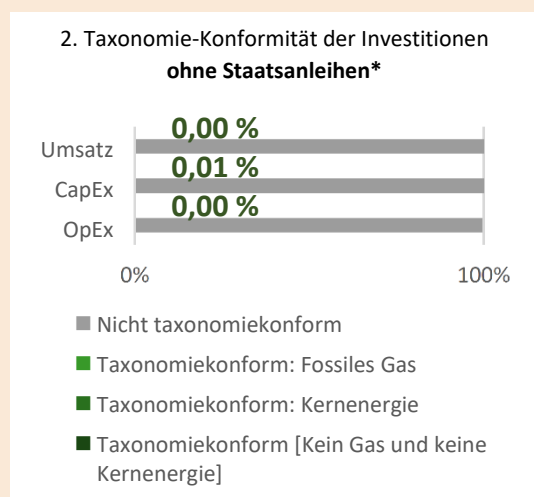
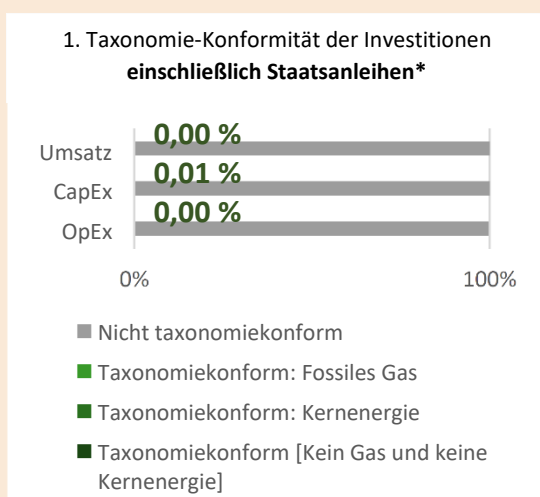
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **30,14 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 15,75 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI AC Far East ex Japan Index (dem übergeordneten Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Large- und Mid-Cap-Märkte in 2 Industrieländern (ohne Japan) und 7 Schwellenländern im Fernen Osten und wird von Unternehmen emittiert, die das höchste Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG-Rating) in jedem Sektor des übergeordneten Index aufweisen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800YL23YUT5FBRB63

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **31,07 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- der MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Net USD Index liegt bei 6.25
- der MSCI China Index liegt bei 4.924

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 6.206

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

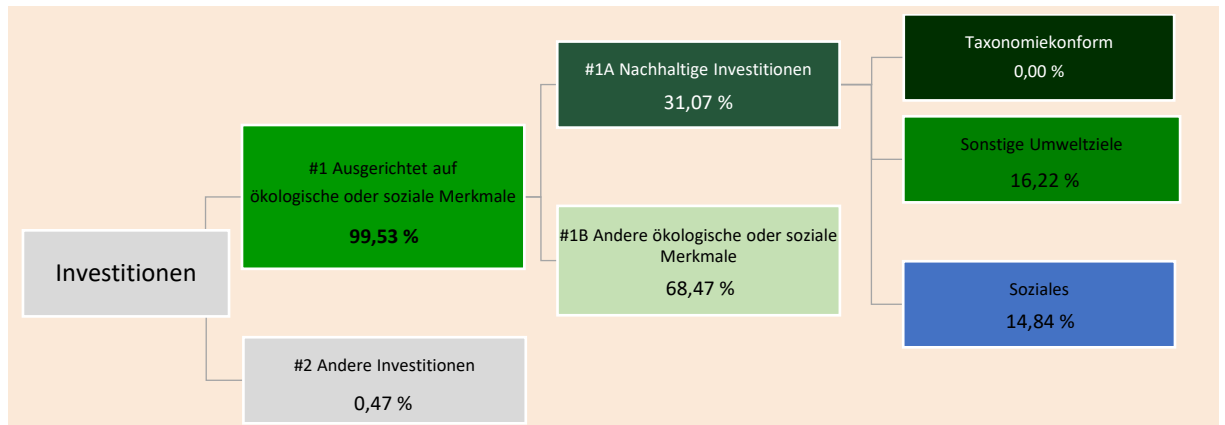
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
JD.COM INC- CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	6,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	5,54 %
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	4,87 %
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	China	4,37 %
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	4,30 %
BANK OF CHINA LTD-H	Finanzwerte	Banken	China	4,16 %
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzwerte	Banken	China	4,15 %
IND & COMM BK OF CHINA-H	Finanzwerte	Banken	China	3,71 %
BAIDU INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	3,56 %
CHINA MERCHANTS BK H	Finanzwerte	Banken	China	2,22 %
YUM CHINA HOLDINGS INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	USA	2,02 %
LI AUTO INC- CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Cayman-Inseln	1,98 %
KUAISHOU TECHNOLOGY	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	1,90 %
CHINA PETROLEUM CHEM	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	China	1,75 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA- H	Finanzwerte	Banken	China	1,49 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	Banken	18,12 %
Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	17,86 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	13,36 %

<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	11,05 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	4,58 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	4,04 %
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	3,65 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	3,54 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	3,26 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	3,13 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	2,81 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	2,44 %
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	1,96 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	1,64 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	1,06 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausstattung</i>	0,99 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	0,86 %

<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,84 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,82 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,81 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>0,81 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>0,65 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>0,54 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>0,51 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,15 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,05 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>0,03 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,41 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

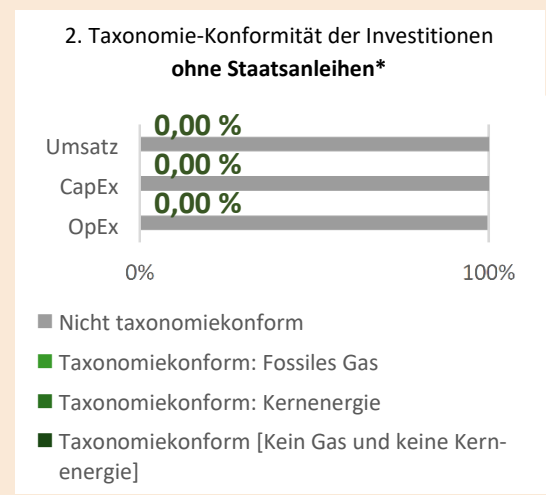
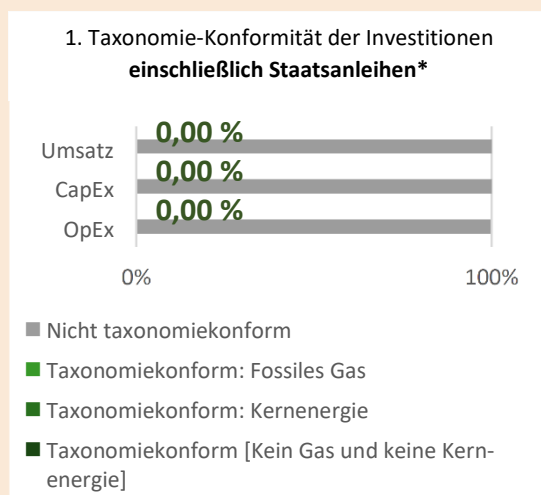
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **16,22 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,84 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI China Index (übergeordneter Index) basiert und Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus dem chinesischen Aktienuniversum repräsentiert. Dabei handelt es sich um chinesische A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Chips, P-Chips und ausländische Notierungen (z. B. ADRs), die von Unternehmen mit dem höchsten Rating für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800J6GAIQJ1OPP251

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **54,69 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI EM ex China Region ESG Leaders Select 5% Issuer Capped erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- der MSCI EM ex China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Net USD Index liegt bei 6.79
- der MSCI EM ex China Index liegt bei 6.209

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 6.609

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

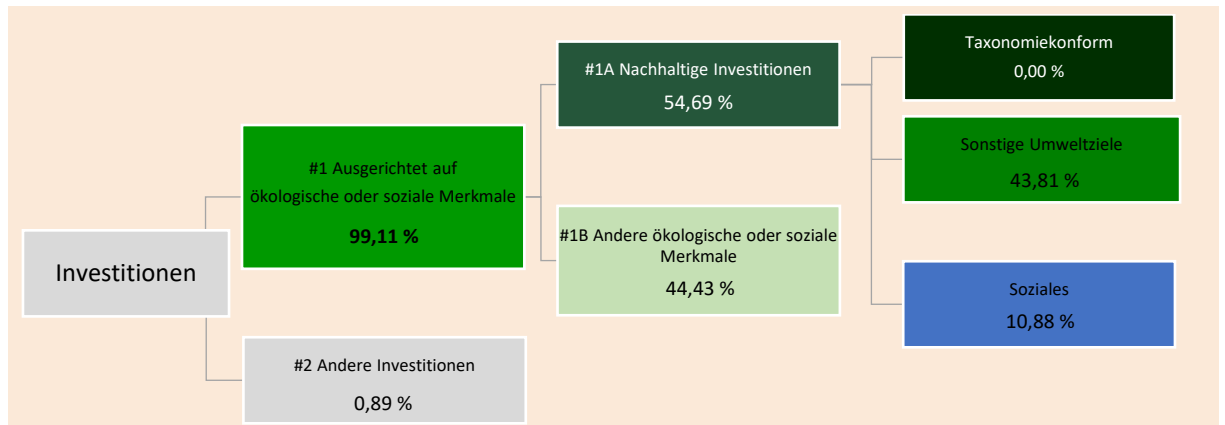
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFACTURING	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Taiwan	4,79 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Indien	4,14 %
HDFC BANK LIMITED	Finanzwerte	Banken	Indien	3,40 %
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	2,87 %
MEDIATEK INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Taiwan	2,18 %
NASPERS LTD-N SHS	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Südafrika	1,68 %
BANK CENTRAL ASIA PT	Finanzwerte	Banken	Indonesien	1,47 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Indien	1,33 %
AXIS BANK LTD	Finanzwerte	Banken	Indien	1,30 %
ITAU UNIBANCO HOPFD	Finanzwerte	Banken	Brasilien	1,24 %
SAUDI ARABIAN OIL CO	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Saudi-Arabien	1,21 %
HINDUSTAN UNILEVER	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Indien	1,12 %
FIRSTRAND LTD	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Südafrika	0,94 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	Finanzwerte	Banken	Indien	0,93 %
KUWAIT FINANCE HOUSE	Finanzwerte	Banken	Kuwait	0,93 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	Banken	26,59 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	7,71 %
Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	6,49 %
Industriewerte	Investitionsgüter	5,27 %

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	4,45 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	3,94 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	3,77 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	3,57 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	3,46 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	3,22 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	3,10 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	2,51 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	2,51 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	2,50 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	2,41 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	2,30 %
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	1,90 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	1,88 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	1,67 %

<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,66 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>1,50 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>1,45 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>1,36 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>1,28 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,28 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,61 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,40 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,18 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,17 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>0,14 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,07 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,46 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

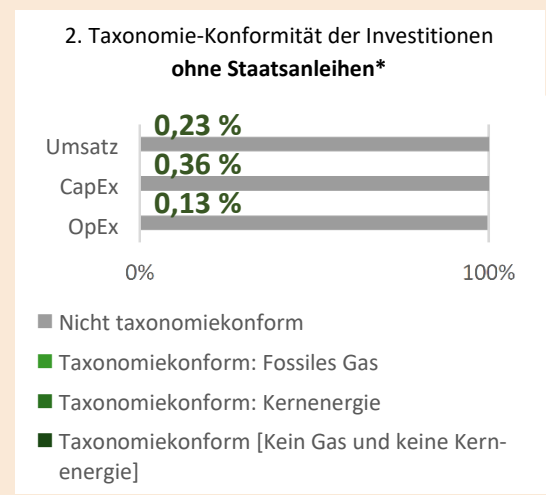
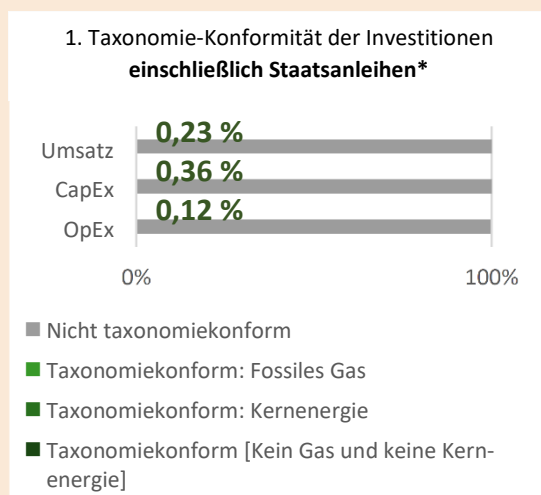
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,02 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,09 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,03 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **43,81 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 10,88 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI EM ex China Region ESG Leaders Select 5% Issuer Capped ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets ex China Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 26 der 27 Schwellenländer (EM) (Stand: Januar 2021) mit Ausnahme von China, die von Unternehmen mit dem höchsten Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800CMYD4SG29DTC94

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **46,65 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI EM ESG Leaders 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des MSCI EM ESG Leaders 5% Issuer Capped Index beträgt 6.598
- das MSCI ESG-Score des MSCI Emerging Markets Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 5.895

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 6.494

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

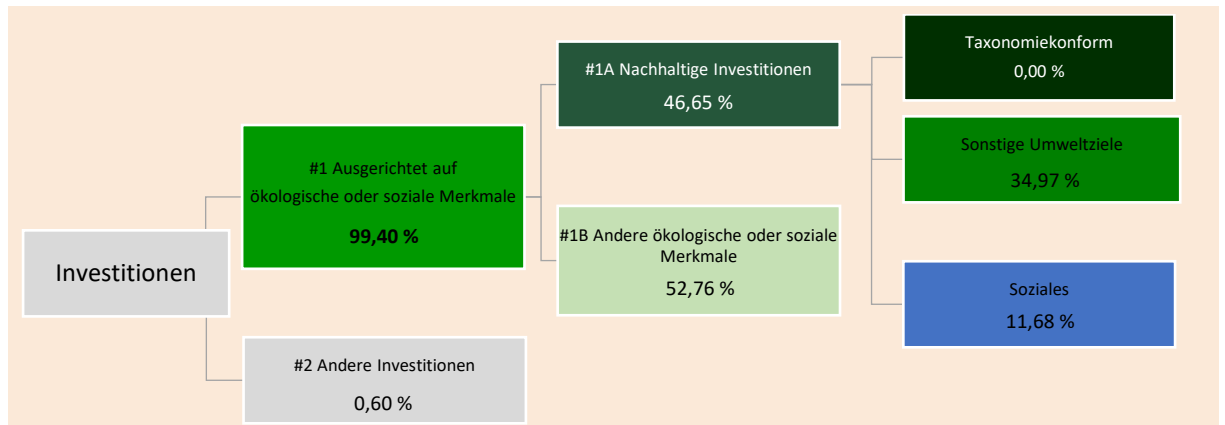
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	5,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	5,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Taiwan	4,54 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Indien	2,80 %
HDFC BANK LIMITED	Finanzwerte	Banken	Indien	2,29 %
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	1,94 %
CHINA CONSTRUCTION BANK	Finanzwerte	Banken	China	1,89 %
MEDIATEK INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Taiwan	1,47 %
JD.COM INC- CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	1,38 %
BHARTI AIRTEL LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Indien	1,36 %
Naspers Ltd-N SHS	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Südafrika	1,13 %
IND & COMM BK OF CHINA-H	Finanzwerte	Banken	China	1,08 %
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	China	0,99 %
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	0,98 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Indien	0,90 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	Banken	21,96 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	9,75 %
Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	9,46 %

<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>6,51 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>4,79 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>4,65 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>4,27 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>4,27 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>3,07 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>3,01 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>2,87 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>2,63 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>2,54 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>2,22 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>1,95 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>1,84 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,78 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>1,70 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,59 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>1,45 %</i>

<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,30 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>1,28 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>1,15 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>1,07 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>0,86 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,64 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,57 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,12 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,10 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>0,08 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,05 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,04 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>0,01 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,40 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

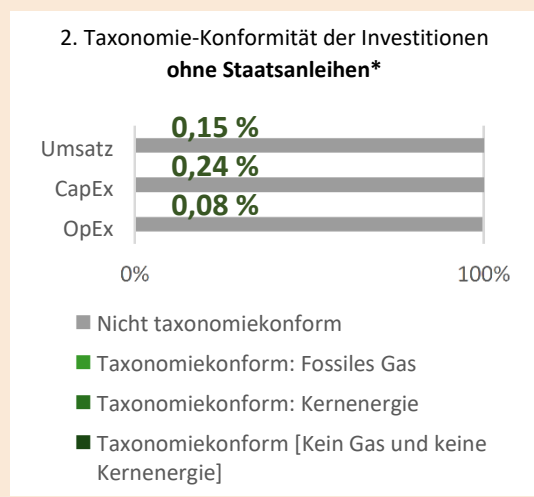
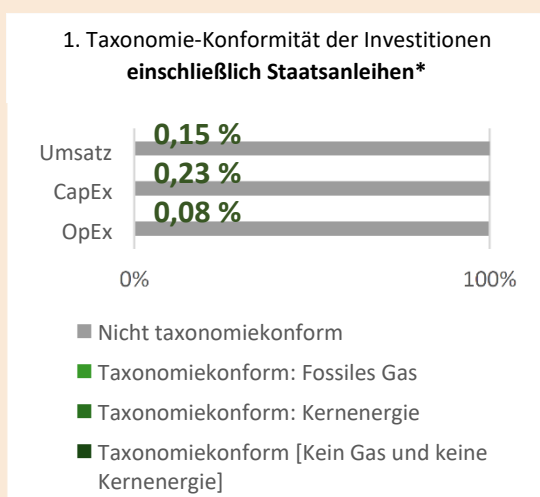
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,06 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,02 %.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **34,97 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 11,68 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI EM ESG Leaders 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 27 Schwellenländern (Stand: November 2021), die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (Environmental, Social and Governance - ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2221007ZZU8XN39KWS32

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **85,92 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Index MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- der MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Net EUR beträgt 8.625
- der MSCI EMU Index stieg beträgt 7,85 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 8.644

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

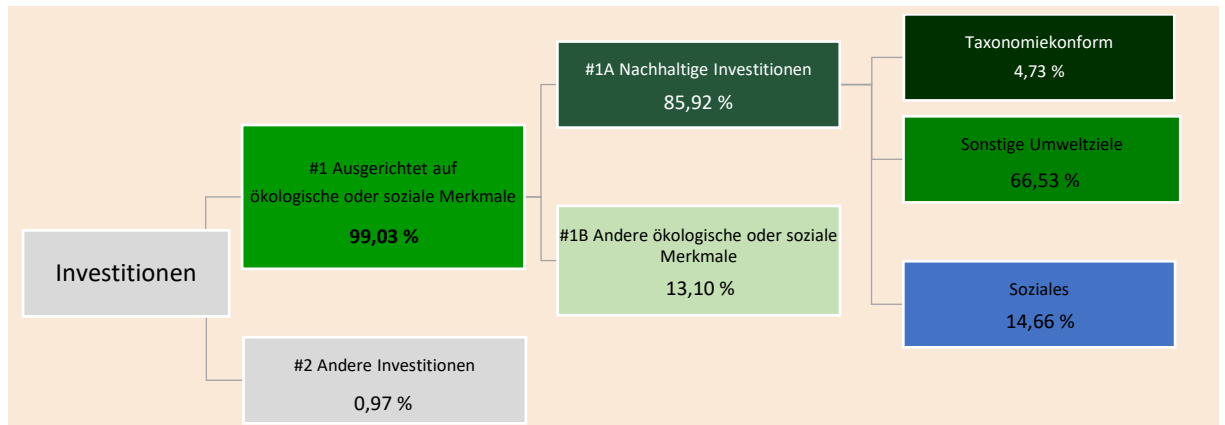
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	5,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	4,85 %
TOTALENERGIES SE PARIS	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Frankreich	4,50 %
AIR LIQUIDE PRIME FID 02	Baustoffsektor	Chemie	Frankreich	4,27 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Niederlande	4,27 %
L OREAL PRIME FID	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Frankreich	4,01 %
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Spanien	3,82 %
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	3,15 %
MUENCHENER RUECKVER AG- REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	2,98 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	2,83 %
BNP PARIBAS	Finanzwerte	Banken	Frankreich	2,82 %
ENEL SPA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Italien	2,63 %
INTESA SANPAOLO	Finanzwerte	Banken	Italien	2,53 %
PROSUS NV	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Niederlande	2,51 %
ING GROEP NV	Finanzwerte	Banken	Niederlande	2,42 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	11,33 %
Finanzwerte	Banken	11,14 %
Industriewerte	Investitionsgüter	10,29 %

<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	9,41 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	7,02 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	6,99 %
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	6,09 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	5,96 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</i>	5,09 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	3,53 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	2,80 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	2,20 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	2,15 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	2,11 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	1,88 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	1,83 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	1,69 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	1,32 %

<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>1,12 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>1,07 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>1,02 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,94 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,60 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>0,57 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>0,54 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,32 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,97 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 4,73 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

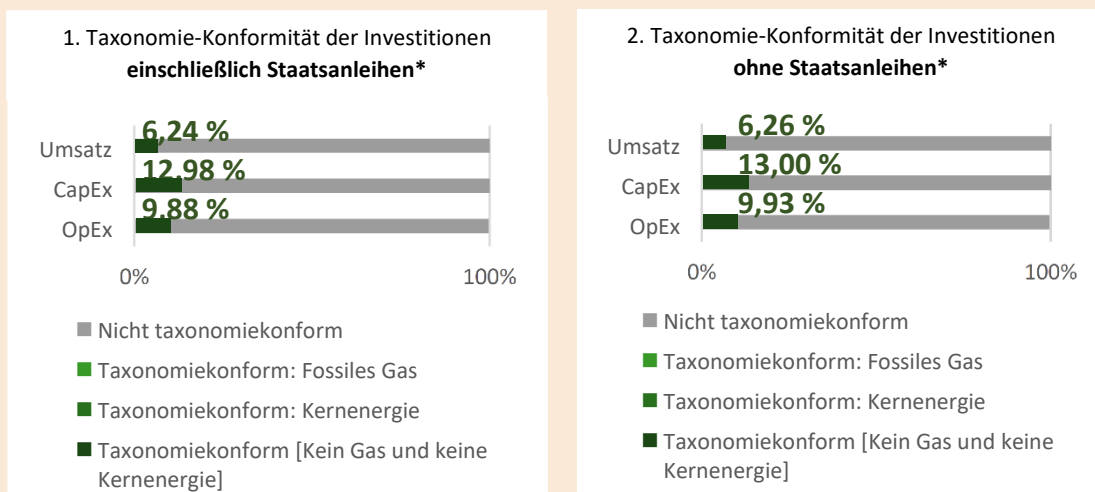
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,04 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 4,66 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 5,61 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **66,53 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,66 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 10 entwickelten Ländern (Stand: September 2020) in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU), die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (Environmental, Social and Governance - ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2138003G3CHCAIBE6B94

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **44,60 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index beträgt 7.495
- das MSCI ESG-Score des MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 6.674

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7.495

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

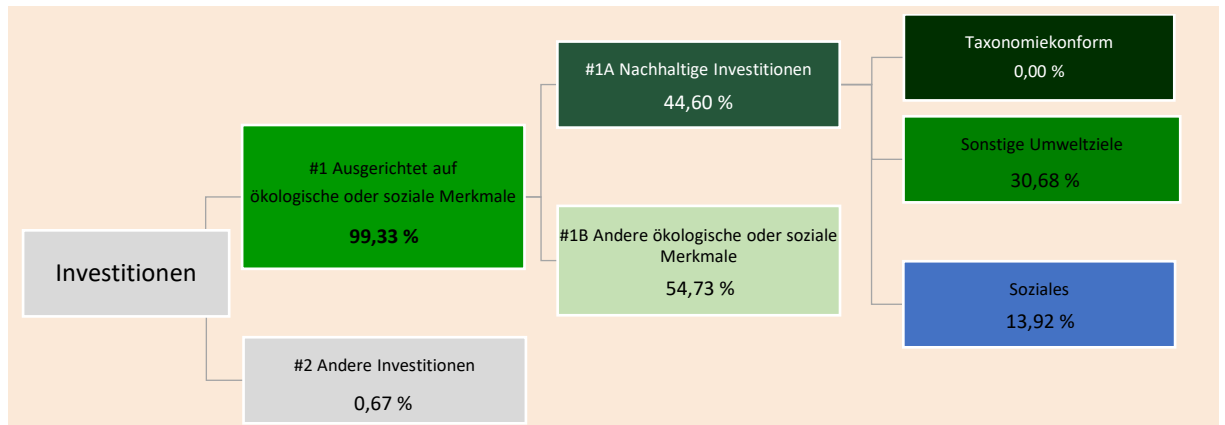
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	4,87 %
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	4,59 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	3,48 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	3,32 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,55 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,21 %
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	2,01 %
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,90 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	USA	1,90 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,86 %
COCA-COLA CO/THE	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	USA	1,36 %
ADVANCED MICRO DEVICES	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	1,24 %
SALESFORCE COM	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,23 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	1,09 %
PEPSICO INC	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	USA	1,09 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	13,82 %
Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	11,01 %
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,63 %

<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>9,18 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>6,98 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>6,26 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>5,43 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>4,17 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>3,61 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>3,35 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>2,80 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>2,71 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>2,68 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>2,22 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>2,06 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>1,94 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>1,60 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>1,46 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>1,43 %</i>

<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	<i>1,30 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,87 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,87 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>0,58 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,56 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,53 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,48 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,46 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>0,39 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,37 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,18 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,18 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,11 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,10 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,67 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

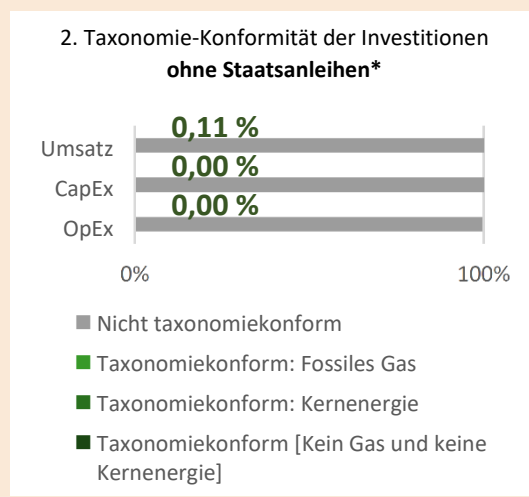
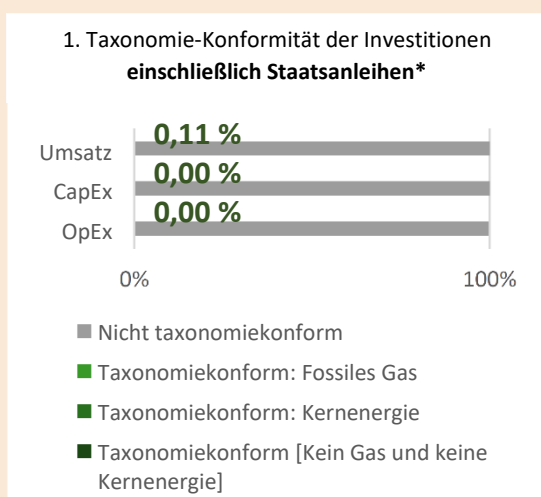
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **30,68 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 13,92 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung des US-Marktes und wird von Unternehmen emittiert, die das höchste Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index aufweisen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800PRSOJ2FG7X8887

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Dieser Bericht basiert auf der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds zum 13. November 2023, bevor der Liquidationsprozess eingeleitet wurde.

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **53,07 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index beträgt **7.797**
- das MSCI ESG-Score des MSCI World Index (der „übergeordnete Index“) beträgt **6.9**

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7.783

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B.

Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

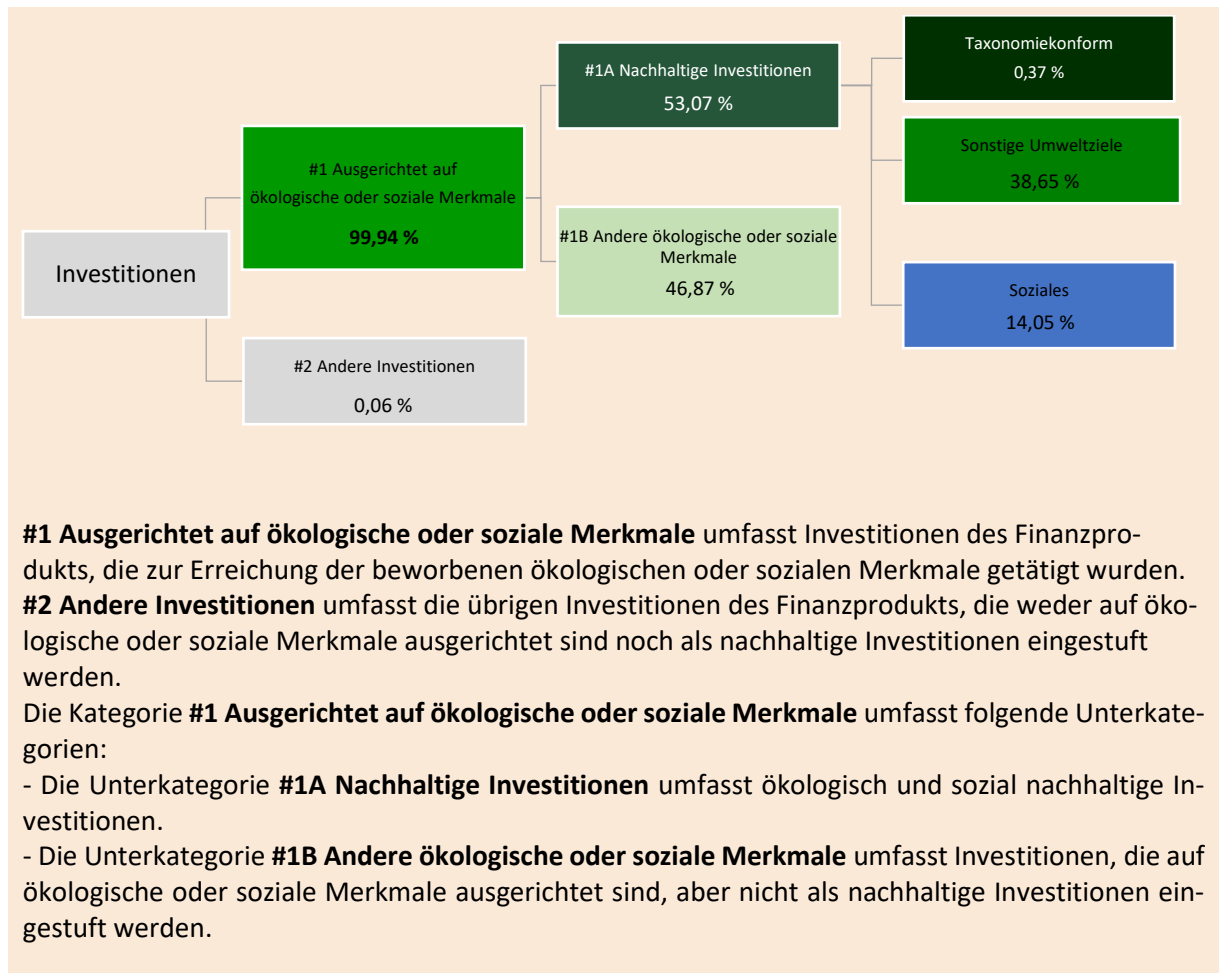
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 13.11.2023**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	5,72 %
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	4,43 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,73 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,46 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	2,35 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	USA	1,82 %
VISA INC- CLASS A SHARES	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,46 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	USA	1,33 %
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,23 %
NOVO NORDISK A/S- B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	DÄNEMARK	1,18 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,07 %
ADOBE INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	0,99 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	NIEDERLANDE	0,97 %
ABBVIE INC	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	USA	0,90 %
COCA-COLA CO/THE	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	USA	0,86 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	12,27 %
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	9,94 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	8,14 %

<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>7,42 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>7,29 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>6,77 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	<i>3,99 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>3,93 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>3,51 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>3,43 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>3,15 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>3,03 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>3,01 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>3,00 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>2,79 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>2,50 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>2,49 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>2,04 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)</i>	<i>1,94 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,58 %</i>

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,40 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>1,02 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>0,86 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,85 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>0,79 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,58 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,47 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,45 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,35 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,30 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,18 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,15 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,11 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Erzeuger von Strom und erneuerbarer Elektrizität</i>	<i>0,06 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,22 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,37 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

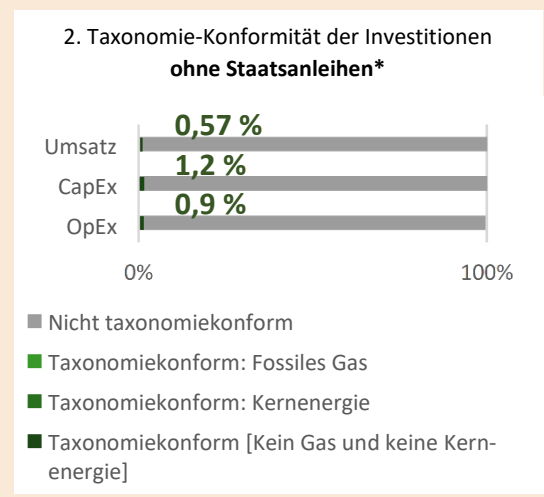
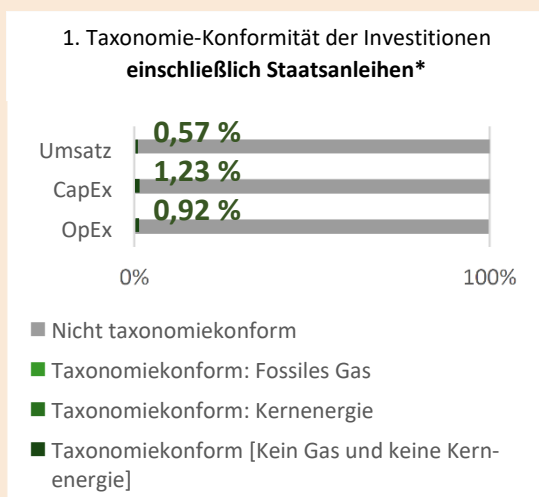
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 13.11.2023 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,41 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,56 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **38,65 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,05 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern, die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (Environmental, Social and Governance - ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2138005S5JAYPLESDA45

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Dieser Bericht basiert auf der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds zum 2. Mai 2024, bevor er mit dem Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition zusammengelegt wurde.

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **76,62 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index erfüllt, dem **MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT**, welcher ein Aktienindex ist, der auf dem MSCI Europa Index („übergeordneter Index“) basiert, der repräsentativ für Wertpapiere großer und mittlerer Unternehmen aus den 10 entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien („ESG“) anzupassen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT Index beträgt 8.229
- das MSCI ESG-Score des MSCI EMU Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 7.8

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 8.244

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

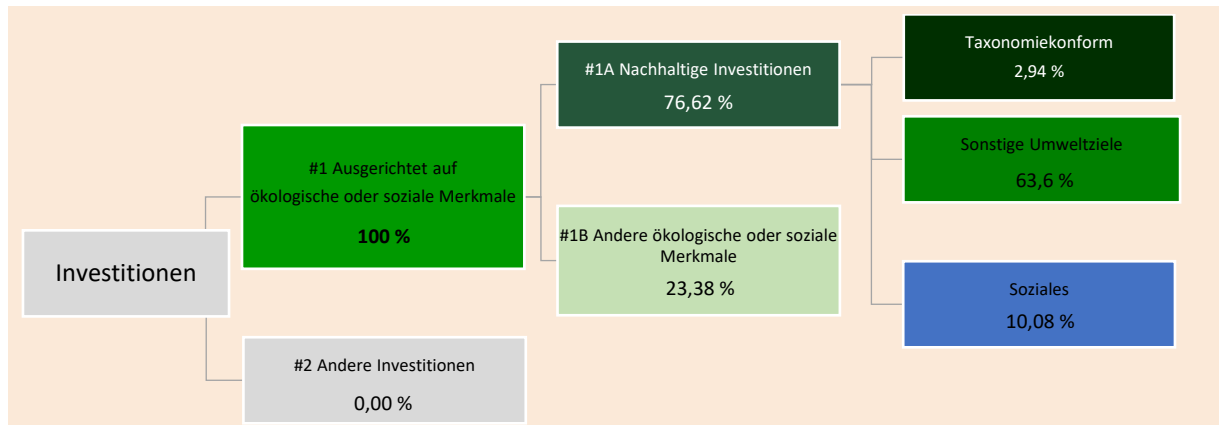
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 02.05.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	NIEDERLANDE	5,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	FRANKREICH	4,85 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	DEUTSCHLAND	4,62 %
SIEMENS AG- REG	Industriewerte	Investitionsgüter	DEUTSCHLAND	3,50 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	USA	3,05 %
ALLIANZ SE- REG	Finanzwerte	Versicherung	DEUTSCHLAND	2,12 %
L OREAL	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	FRANKREICH	2,07 %
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	FRANKREICH	1,86 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	FRANKREICH	1,51 %
ING GROEP NV	Finanzwerte	Banken	NIEDERLANDE	1,50 %
UNICREDIT SPA	Finanzwerte	Banken	ITALIEN	1,47 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Finanzwerte	Versicherung	DEUTSCHLAND	1,47 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	Banken	13,42 %
Industriewerte	Investitionsgüter	12,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	8,79 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	8,53 %

<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>7,51 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>5,78 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>4,75 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>4,07 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften</i>	<i>3,83 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>3,80 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>3,45 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>2,77 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,61 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>2,42 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>2,39 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>1,58 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>1,47 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>1,39 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>1,34 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>1,31 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,13 %</i>

<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,10 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,66 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)</i>	<i>0,58 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,48 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>0,48 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,36 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,35 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,32 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,30 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Erzeuger von Strom und erneuerbarer Elektrizität</i>	<i>0,11 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,10 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,03 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 2,94 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

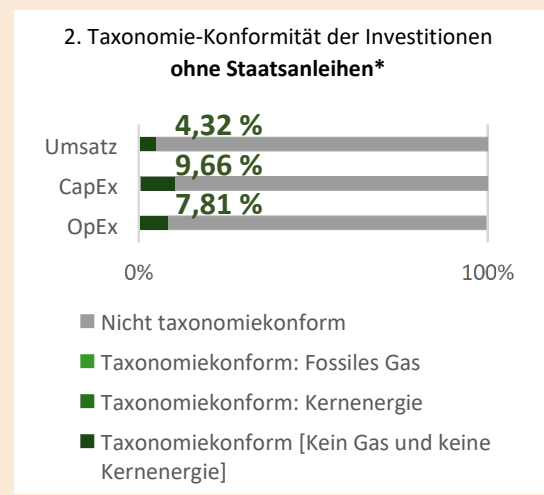
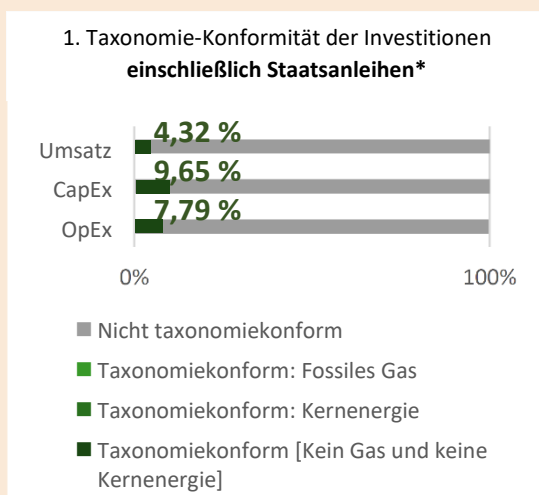
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 02.05.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,06 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,09 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 4,19 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **63,6 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 10,08 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europa Index (übergeordneter Index) basiert, der repräsentativ für Wertpapiere großer und mittlerer Unternehmen aus den 10 entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) anzupassen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800RNWZ7POOYTH64

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Dieser Bericht basiert auf der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds zum 1. März 2024, bevor der Liquidationsprozess eingeleitet wurde.

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **72,6 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des **MSCI USA Europe UNIVERSAL SELECT**, welcher ein Aktienindex ist, der auf dem MSCI Europe Index („übergeordneter Index“) basiert und repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus den 15 entwickelten europäischen Ländern ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien („ESG“) anzupassen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des MSCI Europe ESG UNIVERSAL SELECT Index beträgt 8.248
- das MSCI ESG-Score des MSCI Europe Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 7.9

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 8.26

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

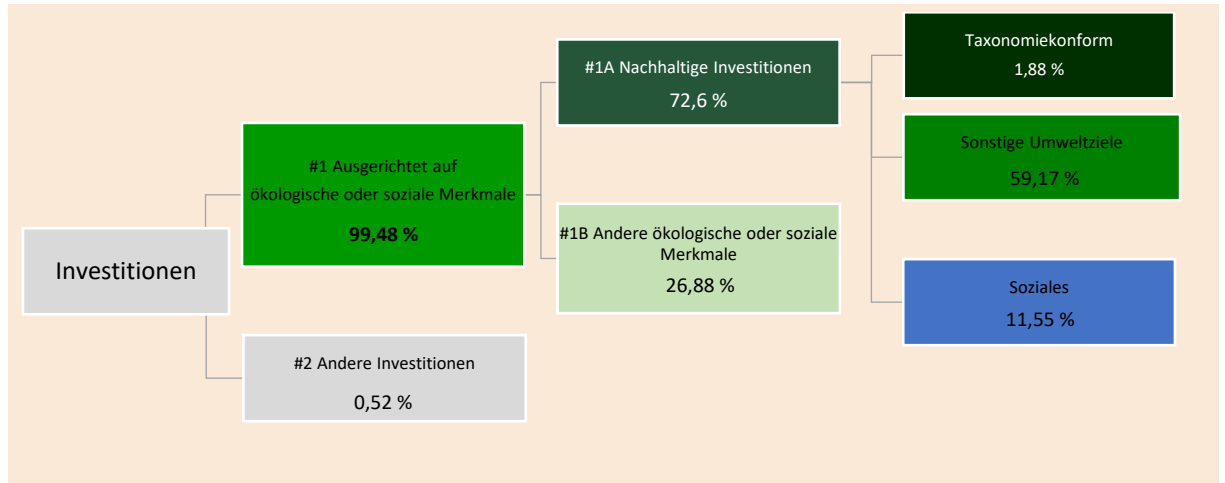
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 01.03.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
MONDI PLC GBP	Baustoffsektor	Papier und Forstprodukte	VEREINIGTES KÖNIGREICH	8,45 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	DÄNEMARK	4,34 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	NIEDERLANDE	4,19 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	FRANKREICH	2,71 %
NOVARTIS AG-REG	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	SCHWEIZ	2,24 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,12 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	DEUTSCHLAND	2,11 %
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	Banken	VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,62 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	DEUTSCHLAND	1,61 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	FRANKREICH	1,34 %
NESTLE SA-REG	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	SCHWEIZ	1,14 %
UBS GROUP AG	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	SCHWEIZ	1,02 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	SCHWEIZ	0,99 %
L OREAL PRIME FID	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	FRANKREICH	0,93 %
GSK PLC	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	VEREINIGTES KÖNIGREICH	0,92 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	Gesundheitswesen	13,12 %
Investitionsgüter	Industriewerte	10,48 %
Banken	Finanzwerte	8,99 %

<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>Baustoffsektor</i>	8,85 %
<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	5,92 %
<i>Versicherung</i>	<i>Finanzwerte</i>	5,75 %
<i>Halbleiter und Halbleiteraus-rüstung</i>	<i>Informationstechnologie</i>	5,50 %
<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	4,80 %
<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>Finanzwerte</i>	4,02 %
<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	3,37 %
<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>Informationstechnologie</i>	2,93 %
<i>Chemie</i>	<i>Baustoffsektor</i>	2,89 %
<i>Gewerbliche u. professio-nelle Dienstleistungen</i>	<i>Industriewerte</i>	2,19 %
<i>Stromversorger</i>	<i>Versorgungsunternehmen</i>	1,92 %
<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	1,81 %
<i>Automobile und -teile</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	1,80 %
<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	1,76 %
<i>Telekommunikationsdienst-leistungen</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	1,58 %
<i>Transport</i>	<i>Industriewerte</i>	1,34 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	1,29 %

<i>Baumaterialien</i>	<i>Baustoffsektor</i>	<i>1,25 %</i>
<i>Multiversorger</i>	<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>1,24 %</i>
<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,97 %</i>
<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>0,88 %</i>
<i>Öl, Gas und Verbrauchs- kraftstoffe</i>	<i>Energie</i>	<i>0,80 %</i>
<i>Technologiehardware u. - ausrüstung</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,70 %</i>
<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>Baustoffsektor</i>	<i>0,59 %</i>
<i>Equity Real Estate Invest- ment Trusts (REITs)</i>	<i>Immobilien</i>	<i>0,44 %</i>
<i>Immobilienmanagement & - entwicklung</i>	<i>Immobilien</i>	<i>0,30 %</i>
<i>Wasserversorger</i>	<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,19 %</i>
<i>Container und Verpackung</i>	<i>Baustoffsektor</i>	<i>0,18 %</i>
<i>Unabhängige Erzeuger von Strom und erneuerbarer Elektrizität</i>	<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,15 %</i>
<i>Gasversorgungsunterneh- men</i>	<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,14 %</i>
<i>Energieausrüstung und - dienste</i>	<i>Energie</i>	<i>0,05 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>1,79 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 1,88 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

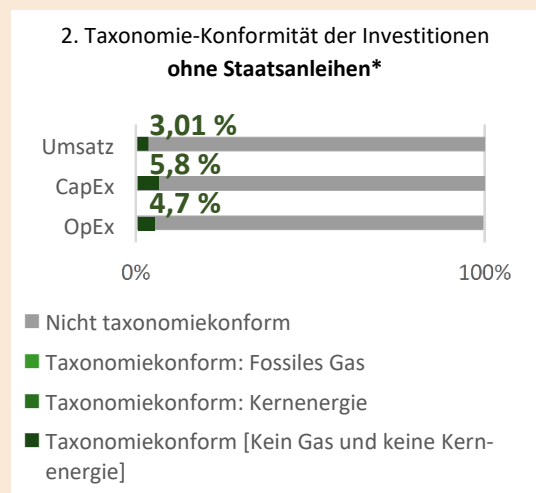
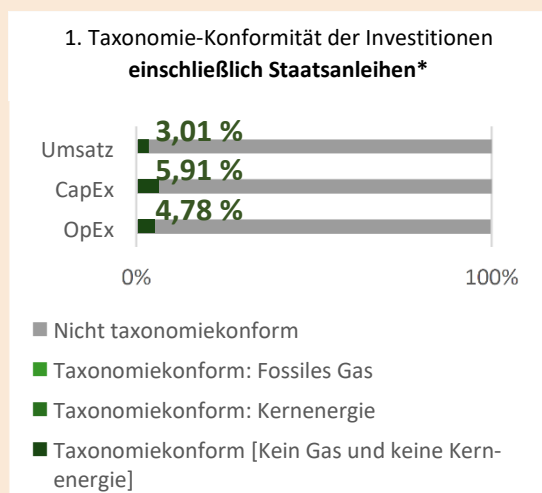
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 01.03.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,06 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,86 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 2,41 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei 59,17 %.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 11,55 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Europe ESG UNIVERSAL SELECT ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europa Index (übergeordneter Index) basiert, der repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus den 15 entwickelten europäischen Ländern ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) anzupassen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800XY19W8I3CI2K64

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Dieser Bericht basiert auf der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds zum 1. März 2024, bevor der Liquidationsprozess eingeleitet wurde.

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **42,36 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des **MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT**, welcher ein Aktienindex ist, der auf dem MSCI USA Index („übergeordneter Index“) basiert und repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung auf dem US-Markt ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien („ESG“) anzupassen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT Index beträgt 7.192
- das MSCI ESG-Score des MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 6.5

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7.057

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

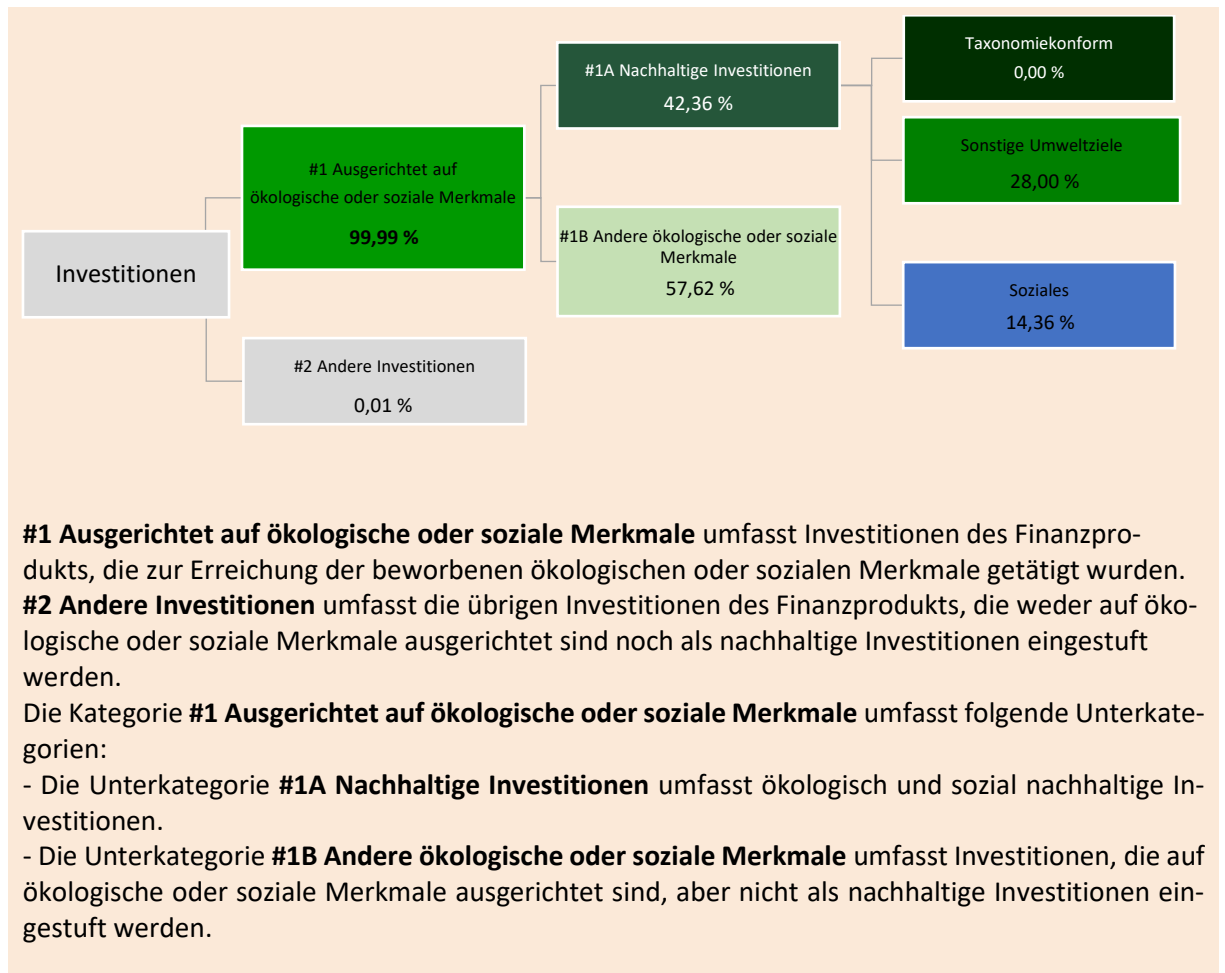
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 01.03.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	7,07 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	4,77 %
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	3,99 %
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	2,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	USA	1,72 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,54 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	1,52 %
MASTERCARD INC- CL A	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,52 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,46 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,37 %
ADVANCED MICRO DEVICES	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	1,24 %
SALESFORCE COM	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,17 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	1,10 %
META PLATFORMS INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,05 %
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	Banken	USA	1,02 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Halbleiter und Halbleiteraus-rüstung	Informationstechnologie	14,25 %
Software u. -dienstleistungen	Informationstechnologie	13,90 %
Finanzdienstleistungen	Finanzwerte	7,31 %

<i>Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>7,16 %</i>
<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>6,31 %</i>
<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>6,17 %</i>
<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>5,83 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>5,72 %</i>
<i>Investitionsgüter</i>	<i>Industriewerte</i>	<i>5,00 %</i>
<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>3,23 %</i>
<i>Banken</i>	<i>Finanzwerte</i>	<i>2,84 %</i>
<i>Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)</i>	<i>Immobilien</i>	<i>2,41 %</i>
<i>Versicherung</i>	<i>Finanzwerte</i>	<i>1,94 %</i>
<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>1,89 %</i>
<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,81 %</i>
<i>Chemie</i>	<i>Baustoffsektor</i>	<i>1,67 %</i>
<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>Industriewerte</i>	<i>1,59 %</i>
<i>Transport</i>	<i>Industriewerte</i>	<i>1,53 %</i>
<i>Automobile und -teile</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>1,44 %</i>

<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,25 %</i>
<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>Energie</i>	<i>1,11 %</i>
<i>Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,05 %</i>
<i>Stromversorger</i>	<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,92 %</i>
<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>0,80 %</i>
<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>Baustoffsektor</i>	<i>0,56 %</i>
<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>Energie</i>	<i>0,44 %</i>
<i>Multiversorger</i>	<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,39 %</i>
<i>Container und Verpackung</i>	<i>Baustoffsektor</i>	<i>0,32 %</i>
<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>Immobilien</i>	<i>0,21 %</i>
<i>Baumaterialien</i>	<i>Baustoffsektor</i>	<i>0,16 %</i>
<i>Wasserversorger</i>	<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,12 %</i>
<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,65 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

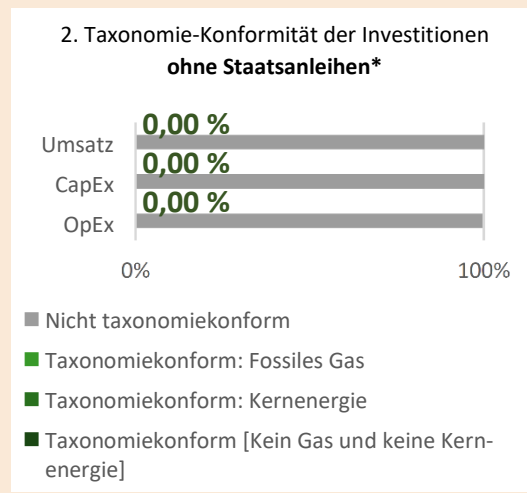
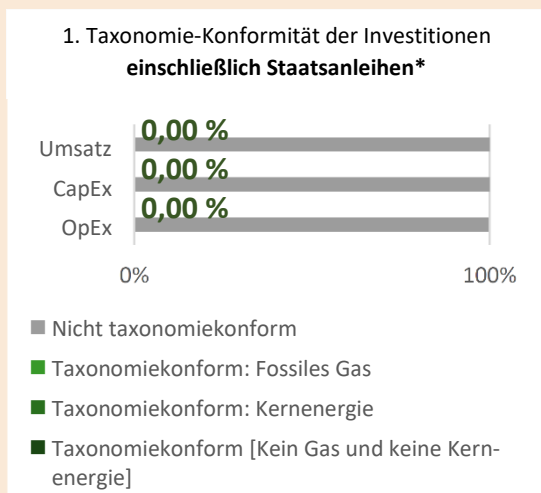
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 01.03.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **28,00 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,36 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (übergeordneter Index) basiert, der repräsentativ für Wertpapiere von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung auf dem US-Markt ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) anzupassen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2138002DTNQGWIYKRV03

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

X Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **49,97 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

„Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT, welcher ein Aktienindex ist, der auf dem MSCI World Index („übergeordneter Index“) basiert und repräsentativ für die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 23 Industrieländern ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien („ESG“) anzupassen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von

Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.“

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- der MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT beträgt 7.502
- der MSCI World Index beträgt 6.967

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7.449

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B.

Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

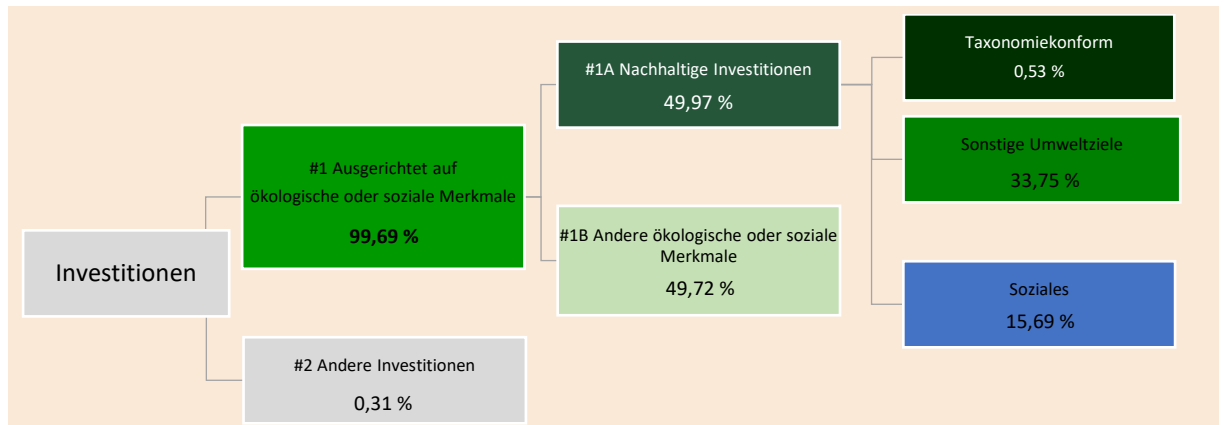
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	5,94 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	4,68 %
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	3,74 %
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	USA	1,18 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,07 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	1,04 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	0,93 %
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	0,91 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	0,88 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	0,84 %
META PLATFORMS INC - CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	0,84 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	0,82 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Niederlande	0,73 %
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	Banken	USA	0,68 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	11,32 %
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	11,25 %
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	7,96 %

<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	6,76 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	6,62 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	6,21 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	5,71 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	4,71 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	4,41 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	4,22 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	3,68 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	3,17 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	1,99 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	1,96 %
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	1,94 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	1,86 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	1,80 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	1,72 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	1,71 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	1,69 %

<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,61 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,60 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>1,34 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>1,30 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,79 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,64 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,43 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,38 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,25 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,24 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,14 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,14 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,11 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,09 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,26 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,53 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

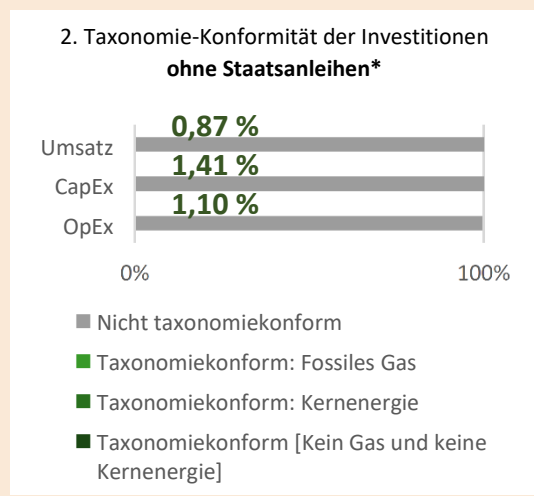
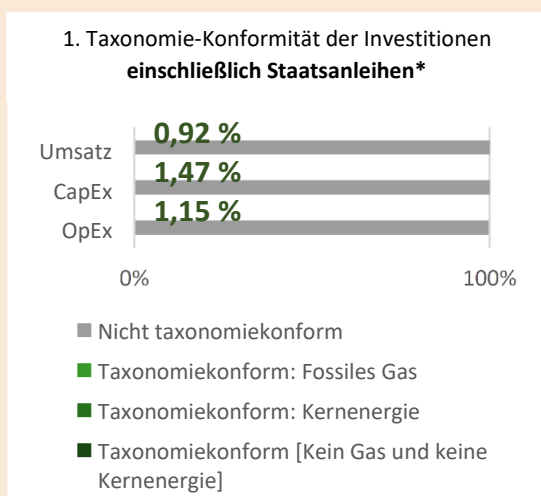
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,03 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,60 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,50 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **33,75 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 15,69 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index (übergeordneter Index) basiert und repräsentativ für die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 23 Industrieländern ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) anzupassen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2221005CN7A7XZRQ4W36

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **82,09 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe Climate Change CTB Select Index Net EUR), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Inbesondere wird der MSCI Europe Climate Paris Aligned Filtered Index anhand eines Optimierungsprozesses konstruiert, der darauf abzielt, Replizierbarkeit und Investierbarkeit zu erreichen.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des MSCI EUROPE Climate Paris Aligned Filtered Net EUR Index 223.938.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Europe Index 521.639.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 216.425.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B.

Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

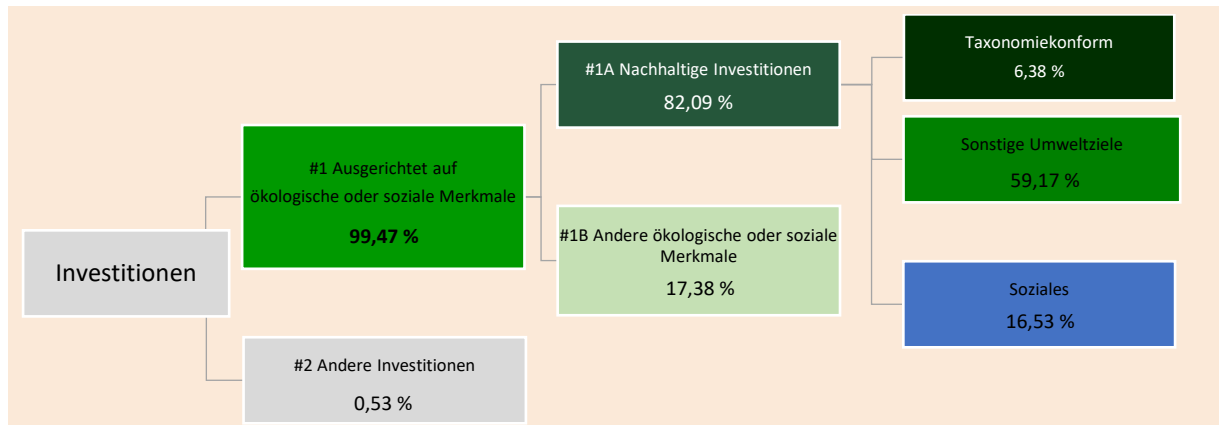
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	3,78 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Niederlande	3,07 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	2,67 %
ABB LTD-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Schweiz	2,43 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	2,21 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	2,07 %
ROCHE HLDG AG-GE-NUSS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	2,03 %
NOVARTIS AG- REG	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	1,98 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	1,87 %
FERROVIAL SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Niederlande	1,85 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	1,72 %
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Italien	1,42 %
SWISS PRIME SITE	Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	Schweiz	1,34 %
AKZO NOBEL N.V.	Baustoffsektor	Chemie	Niederlande	1,34 %
REDEIA CORP SA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Spanien	1,33 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	Investitionsgüter	17,95 %
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	14,34 %
Finanzwerte	Versicherung	8,69 %

<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	6,68 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	4,84 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	4,70 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	4,60 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	3,99 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	3,97 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	3,73 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	3,01 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	2,91 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	2,58 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	2,44 %
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	1,87 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	1,60 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	1,57 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	1,49 %

<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>1,48 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>1,20 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>1,15 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>1,08 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>0,98 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>0,74 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,71 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,69 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,49 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,52 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 6,38 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

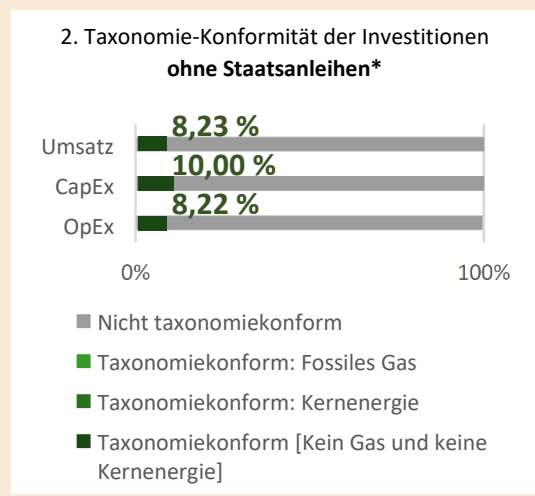
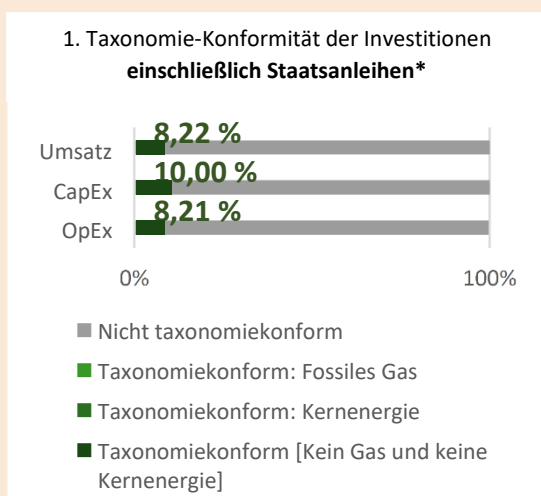
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,05 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 6,16 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 4,67 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **59,17 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 16,53 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Europe Climate Change CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 15 Ländern der entwickelten Märkte in Europa (Stand: Dezember 2020). Der Index zielt darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100479LWJEIXZB875

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **43,08 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI World Climate Change CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI World Climate Change CTB Select Index beträgt 116.98.
- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI World Index („übergeordneter Index“) beträgt 335.024.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 135.508.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

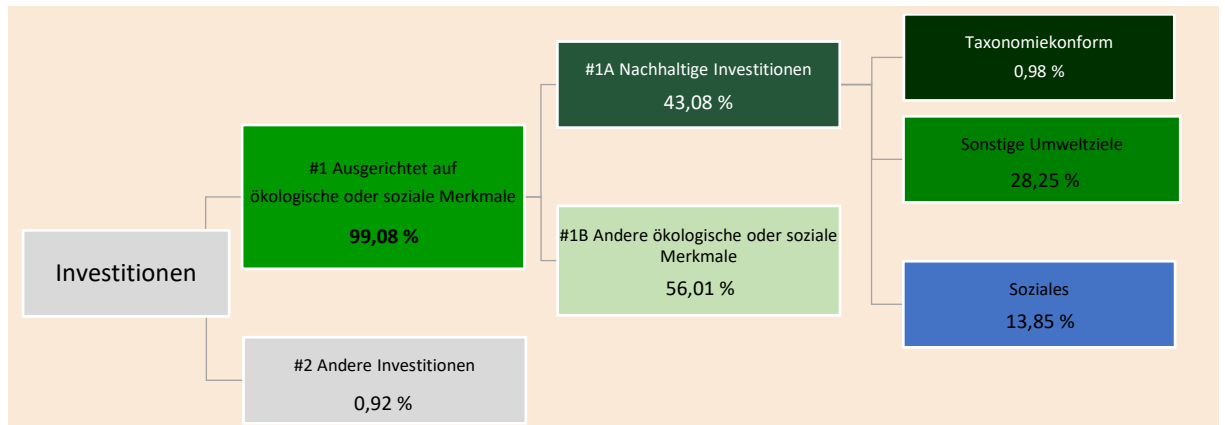
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	4,66 %
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	4,41 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	4,27 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	3,67 %
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	3,65 %
META PLATFORMS INC - CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,81 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	1,78 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	1,51 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,41 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,23 %
ORACLE CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	0,91 %
SALESFORCE COM	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	0,88 %
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	Banken	USA	0,83 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	0,82 %
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	0,81 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	11,25 %
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	10,51 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	9,98 %

<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>6,86 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>6,16 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>6,12 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,71 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>5,49 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>4,74 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	<i>4,65 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>3,84 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>3,30 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>2,83 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>2,12 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>2,05 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>1,79 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,69 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>1,62 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,49 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>1,37 %</i>

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,35 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>1,08 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>0,89 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,55 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,46 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,37 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,22 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>0,17 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,15 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,13 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,12 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,06 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,03 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,83 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,98 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

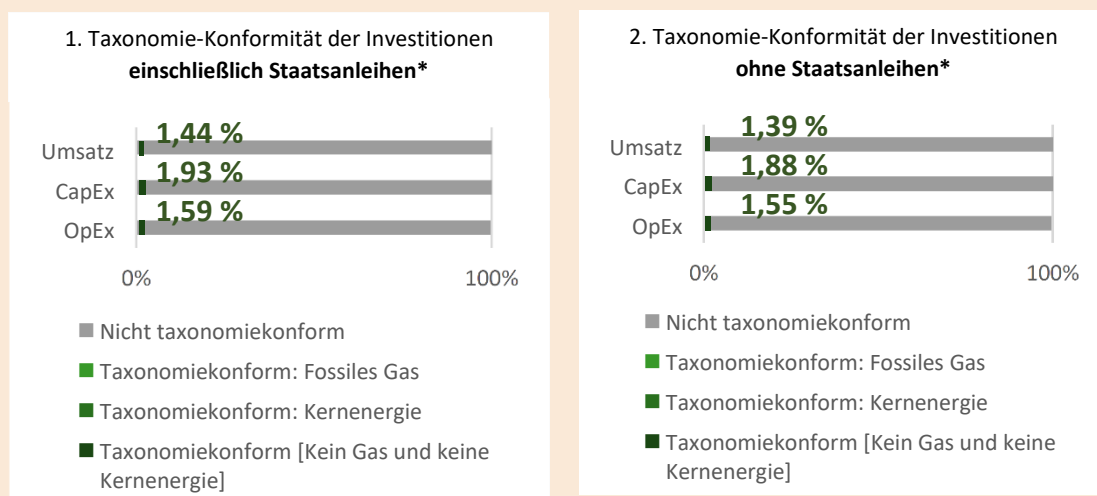
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,93 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,72 %.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **28,25 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 13,85 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI World Climate Change CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 23 Ländern der Industrieländer (Stand: Dezember 2020). Der Index zielt darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493000LLOOP2JUYI637

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **76,41 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index beträgt 264.609.
- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des MSCI Europe Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 484.855.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 325.487.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

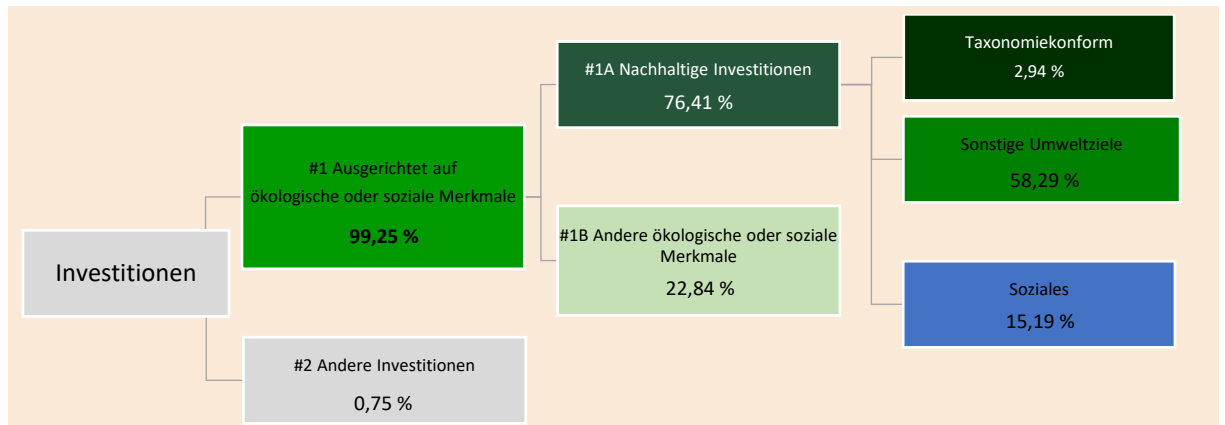
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	3,39 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Niederlande	2,96 %
NOVARTIS AG- REG	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	2,30 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	2,21 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	2,12 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	1,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	1,81 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	1,69 %
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	1,58 %
ABB LTD-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Schweiz	1,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Finanzwerte	Versicherung	Schweiz	1,28 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	1,26 %
DIAGEO PLC	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	Vereinigtes Königreich	1,23 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	1,23 %
SANOFI - PARIS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Frankreich	1,18 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	13,71 %
Industriewerte	Investitionsgüter	12,24 %
Finanzwerte	Banken	9,22 %
Finanzwerte	Versicherung	7,65 %

<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>6,08 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>4,78 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>4,03 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>3,94 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>3,86 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>3,44 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>3,14 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>2,69 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>2,33 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>2,13 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>1,93 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>1,86 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>1,85 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>1,79 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>1,76 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,76 %</i>

<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,40 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>1,17 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,15 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,85 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>0,81 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,73 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>0,72 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,57 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,50 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,38 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,38 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,23 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,12 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,05 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,75 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 2,94 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

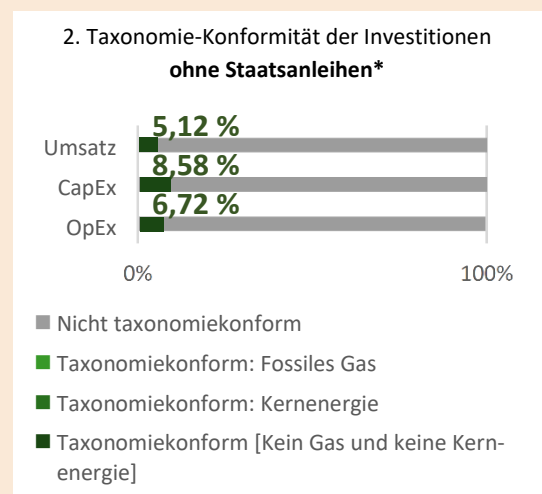
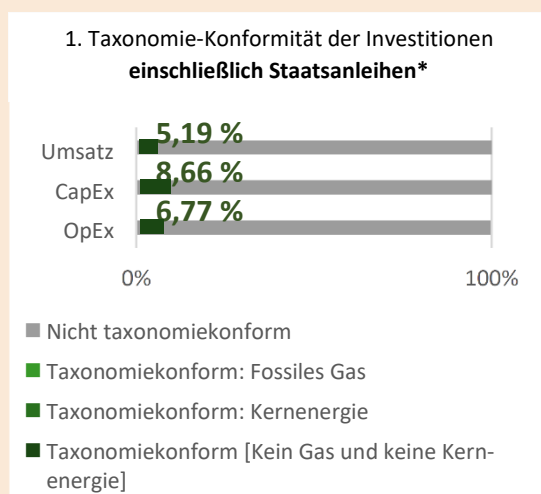
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,57 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,36 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 3,27 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **58,29 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 15,19 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Ländern der entwickelten Märkte in Europa (der übergeordnete Index). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800T33RUUA8EO4L57

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **50,62 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select Index beträgt 285.47.
- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Emerging Markets Index („übergeordneter Index“) beträgt 594.114.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 362.934.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

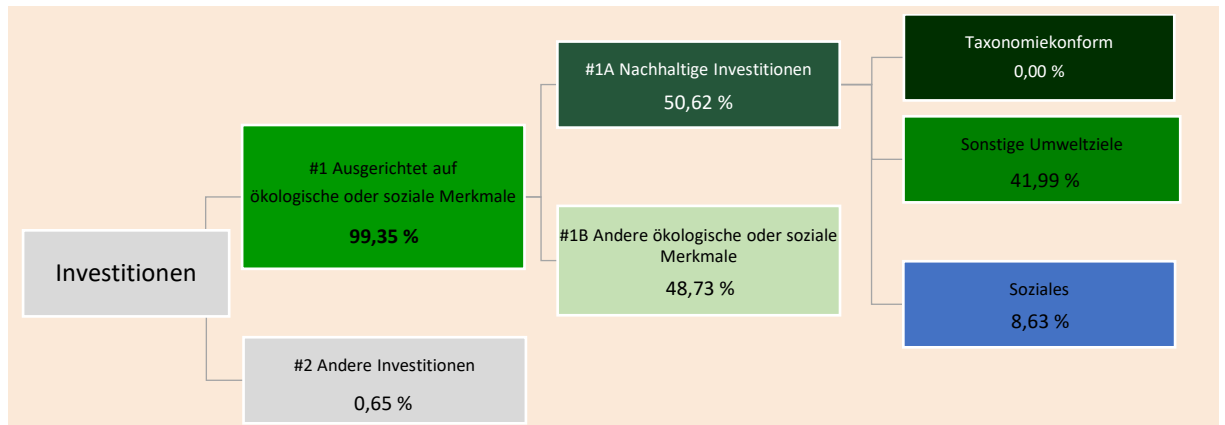
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFACTURING LTD	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Taiwan	10,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	3,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Korea	2,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	2,46 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Indien	1,91 %
CHINA CONSTRUCTION BANK	Finanzwerte	Banken	China	1,69 %
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	1,29 %
HDFC BANK LIMITED	Finanzwerte	Banken	Indien	1,20 %
ICICI BANK LTD	Finanzwerte	Banken	Indien	1,11 %
MEITUAN-CLASS B	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Cayman-Inseln	1,06 %
ASIAN PAINTS LTD	Baustoffsektor	Chemie	Indien	0,99 %
SK HYNIX INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Korea	0,99 %
AL RAJHI BANK	Finanzwerte	Banken	Saudi-Arabien	0,96 %
SAMSUNG ELECT-PFD	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Korea	0,93 %
HINDUSTAN UNILEVER	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Indien	0,92 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	Banken	20,09 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	12,77 %
Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	7,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	6,77 %

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>5,40 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>4,57 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>3,91 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>3,78 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>3,39 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>3,02 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>2,94 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>2,76 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>2,71 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>2,64 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>2,43 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>1,94 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,86 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,73 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>1,55 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>1,50 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>1,45 %</i>

<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>1,23 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>1,06 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>0,86 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,49 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,46 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,33 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,11 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,05 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,03 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,03 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>0,03 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,01 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,51 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

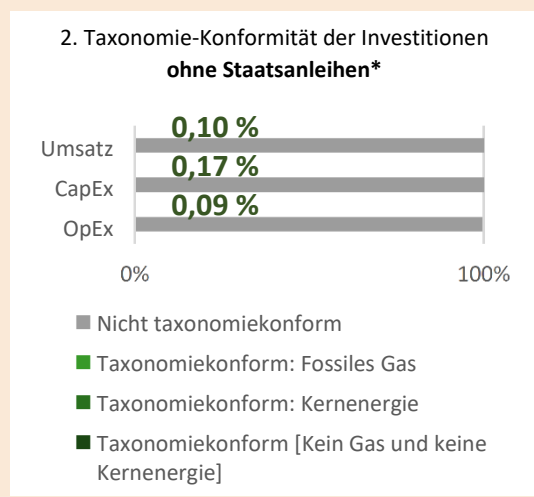
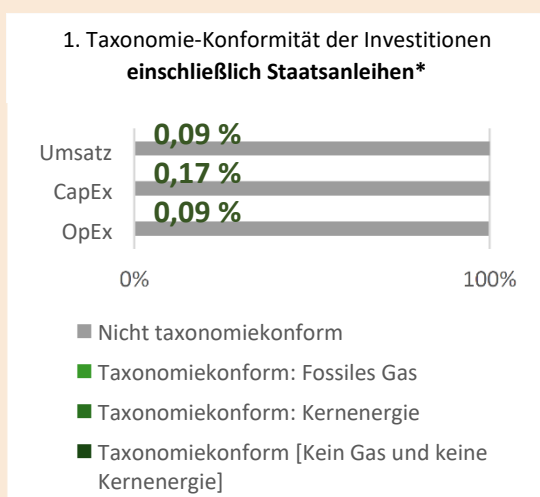
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,05 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,01 %.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **41,99 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 8,63 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert, der die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 27 Schwellenländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800BXN74KCDO6QM33

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **79,58 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanz-

sozialen Merkmale erreicht werden.

produkt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index beträgt 315.942.
- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität des MSCI EMU Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 499.751

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

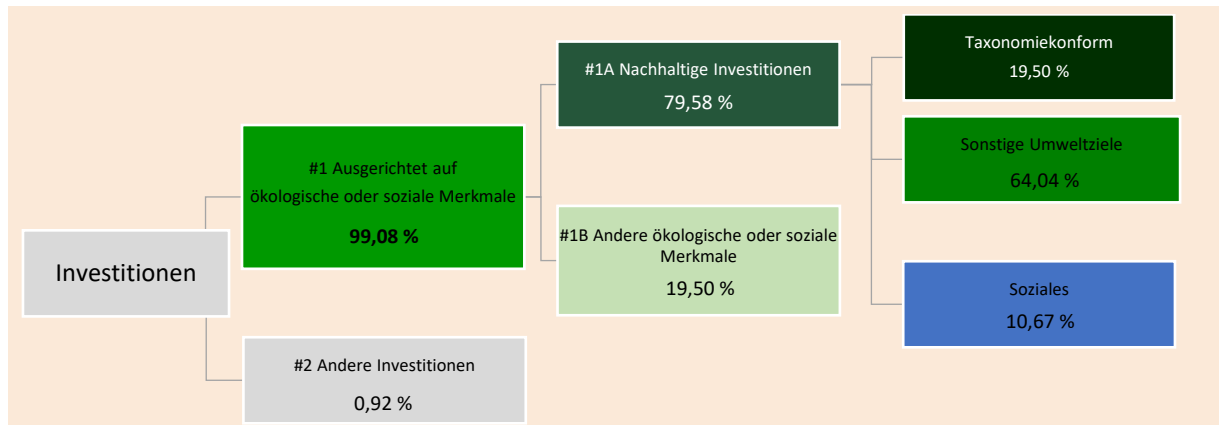
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Niederlande	5,66 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	4,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	3,55 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	2,97 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	2,49 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	2,45 %
SANOFI - PARIS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Frankreich	2,42 %
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Spanien	2,05 %
AIR LIQUIDE SA	Baustoffsektor	Chemie	Frankreich	1,76 %
L OREAL (PARIS)	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Frankreich	1,61 %
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Deutschland	1,60 %
MUENCHENER RUECKVER AG- REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	1,50 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	1,45 %
ESSILORLUXOTTI CA	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Frankreich	1,40 %
BANCO SANTANDER SA	Finanzwerte	Banken	Spanien	1,38 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	Investitionsgüter	13,65 %
Finanzwerte	Banken	10,80 %
Finanzwerte	Versicherung	7,86 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	7,64 %

<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	6,43 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	4,90 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	4,83 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	4,60 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	3,95 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	3,90 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	3,61 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	2,86 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	2,68 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	2,66 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	2,62 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	2,61 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	2,37 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	1,68 %
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	1,34 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	1,25 %

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>1,04 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>1,04 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>0,85 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>0,79 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>0,71 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,64 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,64 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,48 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,36 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,13 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,09 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,07 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,92 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 4,87 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

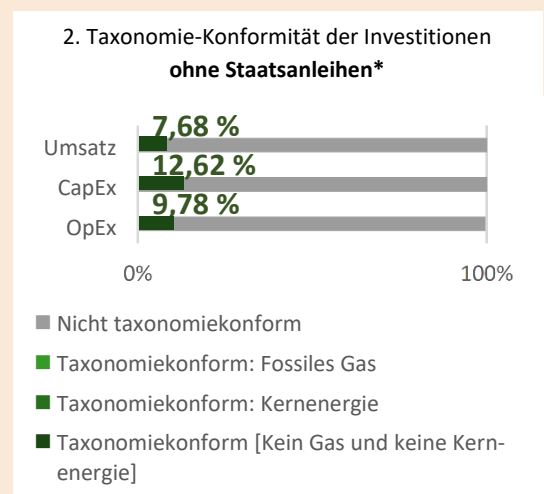
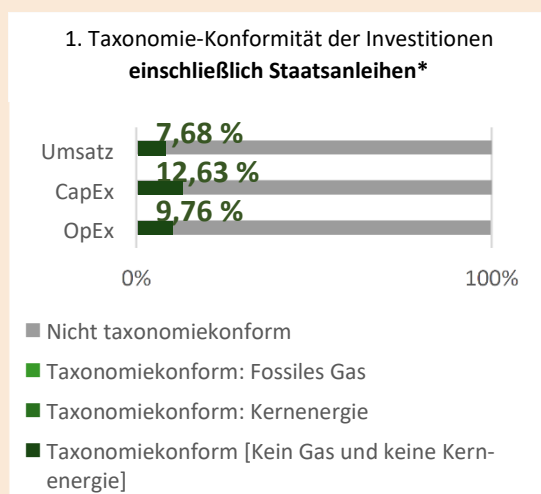
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,77 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 4,77 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **64,04 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 10,67 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Index basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Ländern der entwickelten Märkte in Europa (der „übergeordnete Index“). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800H5N4JH1FRBT766

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **66,15 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere wird der MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index durch die Anwendung einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess erstellt, um den MSCI ESG Score im Vergleich zum übergeordneten Index zu erhöhen und die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-Verordnung zu erfüllen und gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil wie der übergeordnete Index anzustreben.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index 241.475.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Europe Small Cap Index 485.95.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 291.795

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score.

Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen,

seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.

- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

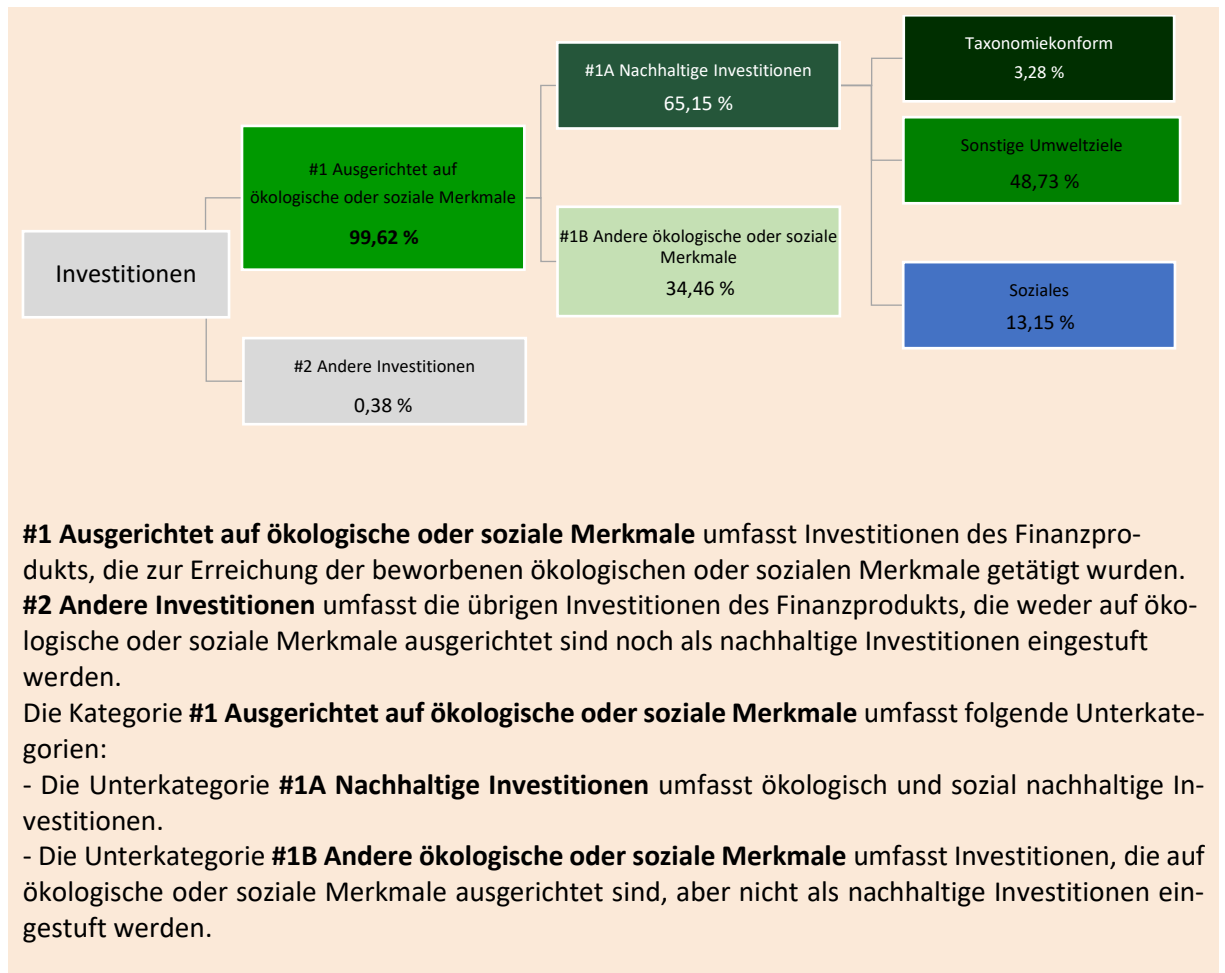
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
DIPLOMA PLC	Industriewerte	Investitionsgüter	Vereinigtes Königreich	1,02 %
HOWDEN JOINERY GRP	Industriewerte	Investitionsgüter	Vereinigtes Königreich	1,01 %
ROTORK PLC	Industriewerte	Investitionsgüter	Vereinigtes Königreich	0,96 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Vereinigtes Königreich	0,93 %
BAWAG GROUP AG	Finanzwerte	Banken	Österreich	0,84 %
MARKS & SPENCER GROUP PLC	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Vereinigtes Königreich	0,82 %
IMI PLC	Industriewerte	Investitionsgüter	Vereinigtes Königreich	0,82 %
GALENICA AG	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Schweiz	0,78 %
BELIMO HOLDING AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Schweiz	0,78 %
PSP SWISS PROPERTY	Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	Schweiz	0,77 %
KONECRANES OYJ	Industriewerte	Investitionsgüter	Finnland	0,70 %
WEIR GROUP PLC/THE	Industriewerte	Investitionsgüter	Vereinigtes Königreich	0,70 %
SBM OFFSHORE NV	Energie	Energieausrüstung und -dienste	Niederlande	0,67 %
INVESTEC PLC GBP	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Vereinigtes Königreich	0,67 %
CASTELLUM AB	Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	Schweden	0,66 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	Investitionsgüter	17,50 %
Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	8,62 %
Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	5,64 %

<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	5,45 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	5,18 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	3,93 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	3,88 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	3,85 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	3,80 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	3,71 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	3,68 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	3,66 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	3,53 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	3,36 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	3,10 %
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	2,56 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	2,53 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	2,10 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	1,93 %
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	1,58 %

<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>1,39 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>1,16 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausrüstung</i>	<i>1,15 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>1,15 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,08 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>0,96 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>0,92 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,69 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,65 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,53 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>0,20 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,16 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,05 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>0,03 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,33 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 3,28 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

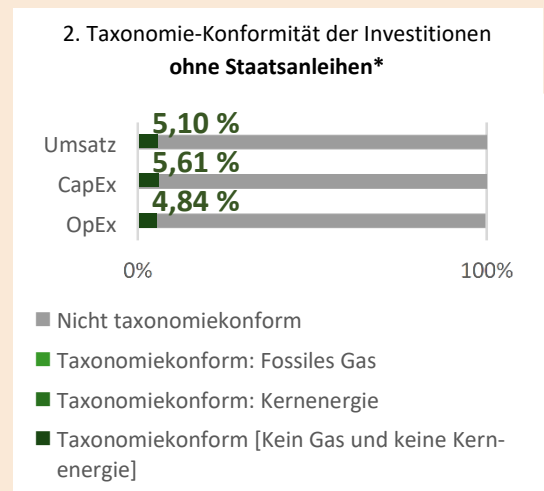
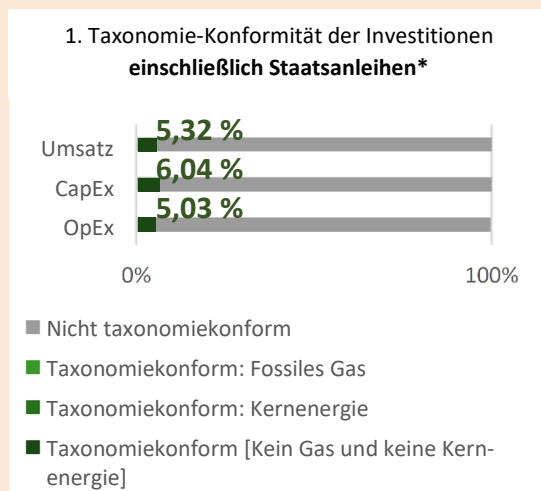
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,38 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 2,27 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 3,09 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **48,73 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 13,15 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Small Cap Index basiert (der übergeordnete Index). Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung in den entwickelten Ländern in Europa. Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken MSCI ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800SBLTEAN62APV17

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **43,59 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Pacific ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.

- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere wird der MSCI Pacific ESG Broad CTB Select Index durch die Anwendung einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess erstellt, um das ESG Score im Vergleich zum übergeordneten Index zu erhöhen und die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-Verordnung zu erfüllen und gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil wie der übergeordnete Index anzustreben.

-Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Pacific ESG Broad CTB Select Index 231.74.

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Pacific SRI filtered PAB Index 560.004.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 321.532.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score.

Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen,

seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.

- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

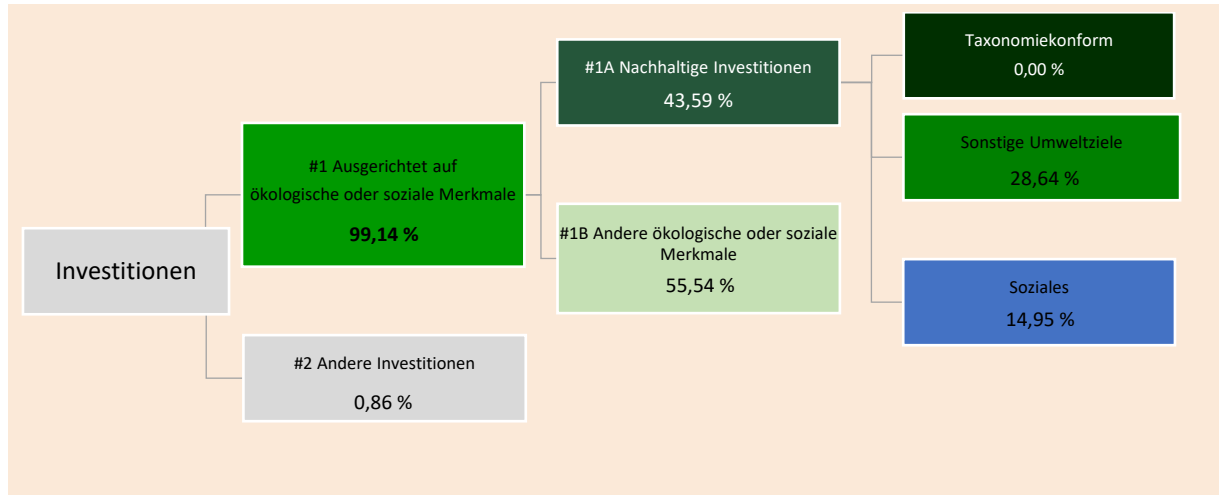
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TOYOTA MOTOR CORP	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Japan	3,04 %
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA	Finanzwerte	Banken	Australien	2,57 %
SONY GROUP CORP (JT)	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Japan	2,33 %
mitsubishi UFJ Financial Group	Finanzwerte	Banken	Japan	2,09 %
KEYENCE CORP	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Japan	1,82 %
AIA GROUP LTD	Finanzwerte	Versicherung	Hongkong	1,57 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	Finanzwerte	Banken	Japan	1,56 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Japan	1,56 %
SHIN-ETSU CHEMICAL	Baustoffsektor	Chemie	Japan	1,53 %
TOKYO ELECTRON LTD	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Japan	1,51 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	Finanzwerte	Versicherung	Japan	1,51 %
HITACHI LTD	Industriewerte	Investitionsgüter	Japan	1,43 %
CSL LTD	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Australien	1,41 %
FAST RETAILING	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Japan	1,33 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	Finanzwerte	Banken	Australien	1,21 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	Banken	14,73 %
Industriewerte	Investitionsgüter	8,15 %
Finanzwerte	Versicherung	6,85 %

<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	6,16 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	5,96 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	5,22 %
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	4,45 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	4,13 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	4,08 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausrüstung</i>	3,78 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	3,48 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	3,32 %
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	3,29 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	3,24 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	3,07 %
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	2,57 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	2,36 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	2,25 %

<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	2,22 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	2,01 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	1,89 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	1,56 %
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	1,23 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	1,04 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	0,95 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	0,35 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	0,34 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	0,24 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	0,19 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	0,05 %
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	0,00 %
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	0,83 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

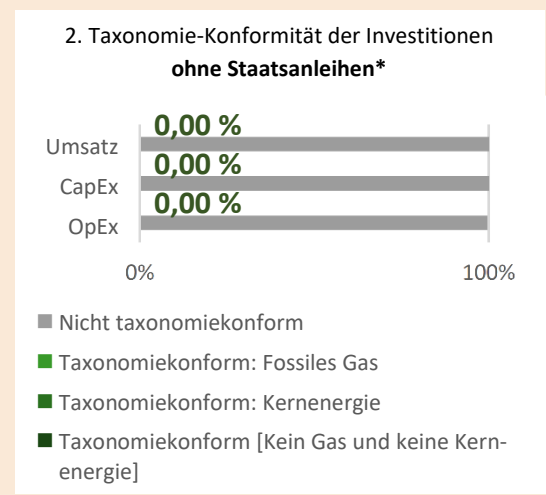
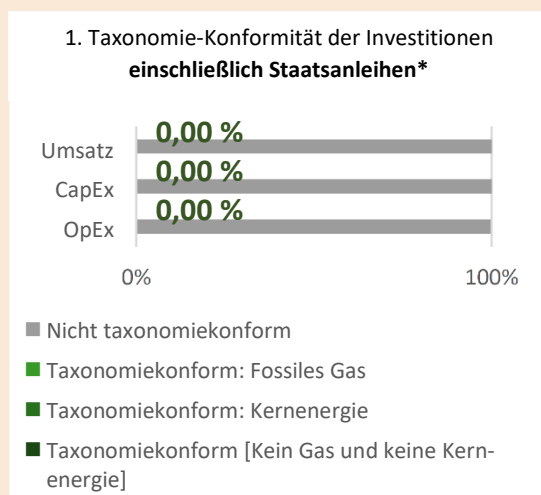
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **28,64 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,95 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Pacific ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Pacific Index basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 5 Ländern mit entwickelter Marktwirtschaft der pazifischen Region (der „übergeordnete Index“).

Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken MSCI ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800S12GFSBFT69J81

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Dieser Bericht basiert auf der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds zum 1. März 2024, bevor der Liquidationsprozess eingeleitet wurde.

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **76,3 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe Climate Change Paris Aligned Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.

- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen. Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird. Am Ende des Zeitraums:

- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des MSCI Europe Climate Change Paris Aligned Select Index beträgt 172
- die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des MSCI Europe Index (übergeordneter Index) beträgt 570

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 190.83

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

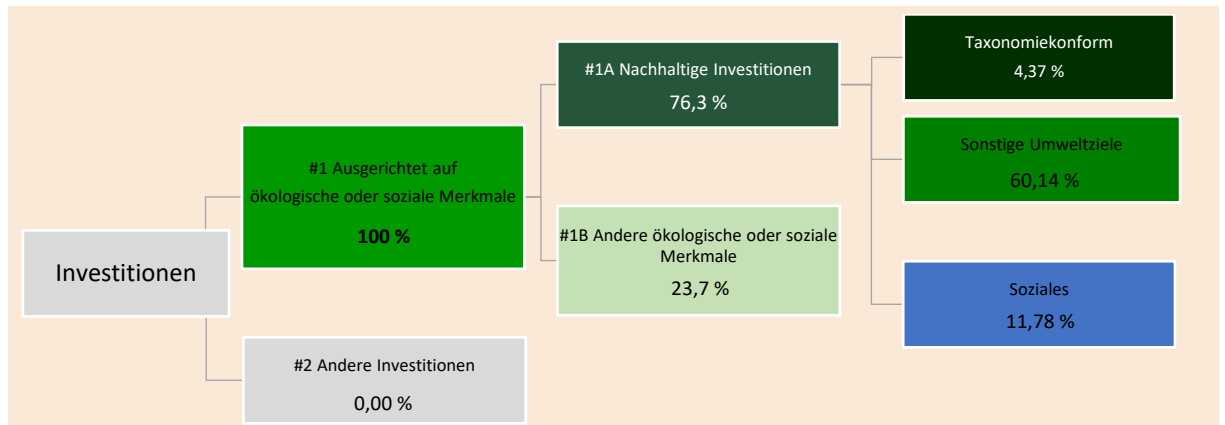
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 01.03.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	NIEDERLANDE	4,97 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	DÄNEMARK	4,35 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	FRANKREICH	3,83 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	DEUTSCHLAND	3,70 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	FRANKREICH	3,25 %
NOVARTIS AG-REG	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	SCHWEIZ	2,77 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,63 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	SCHWEIZ	2,46 %
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	SPANIEN	2,17 %
L OREAL	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	FRANKREICH	1,49 %
SANOFI	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	FRANKREICH	1,43 %
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	Banken	VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,25 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	DEUTSCHLAND	1,23 %
GSK PLC	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,14 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	Industriewerte	Investitionsgüter	DÄNEMARK	1,13 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	17,81 %
Industriewerte	Investitionsgüter	16,46 %
Finanzwerte	Banken	7,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	7,09 %

<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>6,43 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>5,09 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>4,87 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,49 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>4,01 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>3,60 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>3,14 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>2,72 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>2,62 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>1,95 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,82 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>1,62 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,53 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,13 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>1,08 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>0,74 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>0,66 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)</i>	<i>0,59 %</i>

<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>0,57 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,56 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,55 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,45 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,35 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,22 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,20 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Erzeuger von Strom und erneuerbarer Elektrizität</i>	<i>0,18 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,06 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 4,37 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

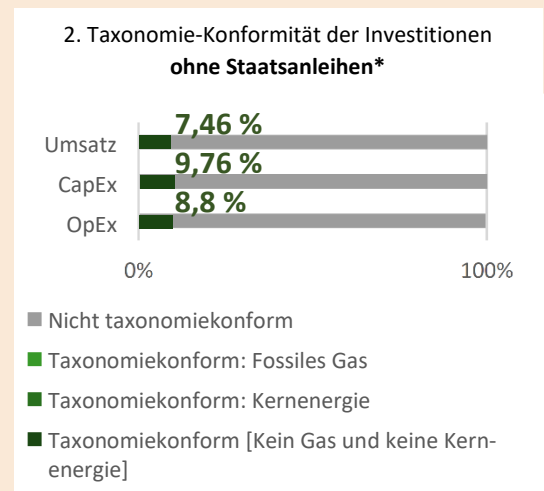
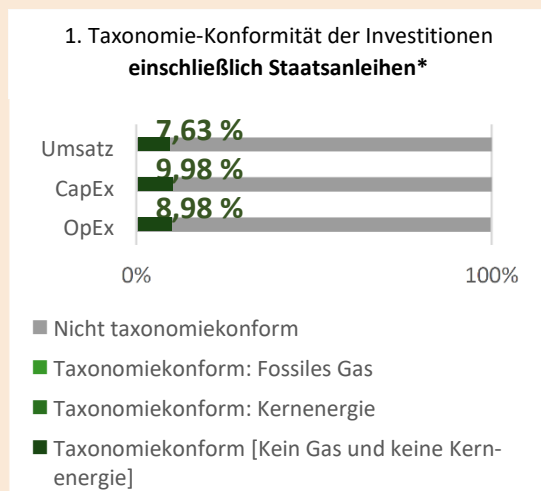
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 01.03.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,04 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 4,17 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 4,30 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei 60,14 %.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 11,78 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI Europe Climate Change Paris Aligned Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index (übergeordneter Index) basiert und repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 15 Ländern der entwickelten Märkte in Europa ist (Stand: März 2020). Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU PAB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800MMM38NXMDMHQ95

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

X Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **43,79 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere zielt der MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index (der „Index“) darauf ab, seine Treibhausgasintensität (THG-Intensität) im Vergleich zum übergeordneten Index um mindestens 50 % zu reduzieren und das Dekarbonisierungsziel von 7 % pro Jahr zu erreichen.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select Net USD Index 111.38.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index, des MSCI World Climate Change Index, 125.486.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 128.519.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

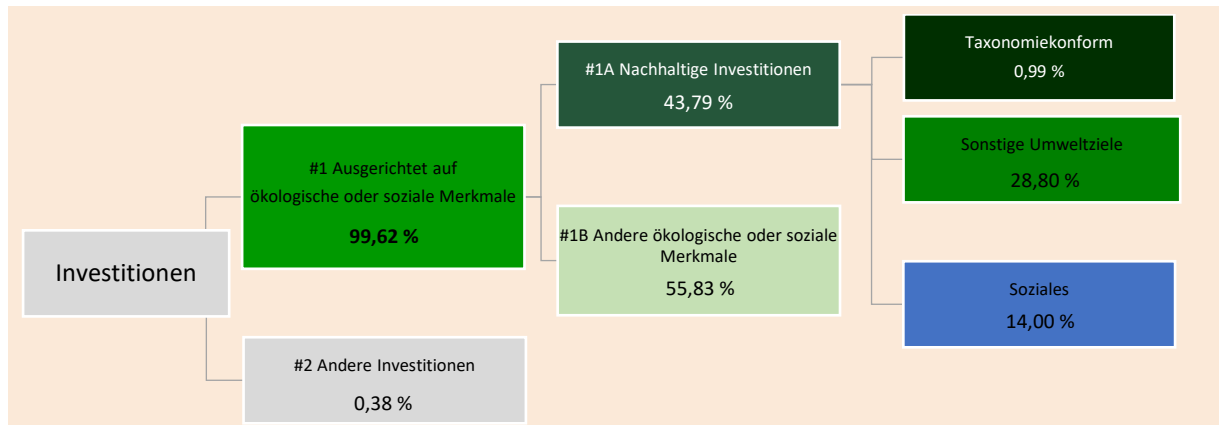
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	4,68 %
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	4,45 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	4,44 %
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	3,74 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	3,68 %
META PLATFORMS INC - CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,82 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	1,81 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	USA	1,57 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,42 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,24 %
ORACLE CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	0,94 %
SALESFORCE COM	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	0,91 %
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	Banken	USA	0,85 %
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	0,83 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	0,82 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	11,32 %
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	10,81 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	10,22 %

<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>6,98 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>6,29 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>6,22 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,65 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>5,54 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>4,91 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	<i>4,67 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>3,93 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>3,31 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>2,94 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>2,13 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>2,07 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>1,64 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	<i>1,54 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,52 %</i>

<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,45 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>1,43 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,37 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>1,10 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	<i>0,92 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>0,58 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>0,52 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	<i>0,19 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	<i>0,13 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Wasserversorger</i>	<i>0,10 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>0,09 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	<i>0,06 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	<i>0,05 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>0,01 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,29 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,99 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

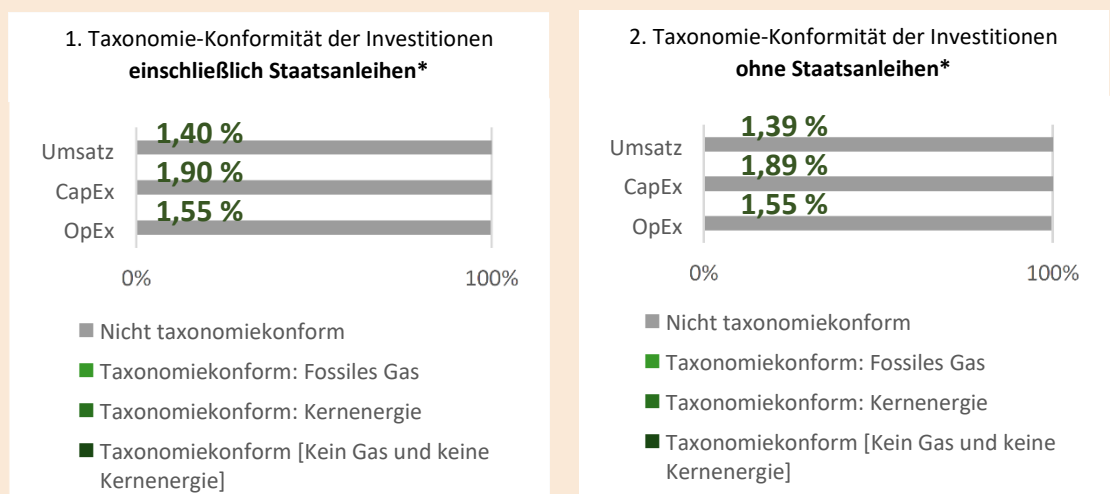
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.


Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,91 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,65 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **28,80 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,00 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index (übergeordneter Index) basiert und repräsentativ für die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 23 Industrieländern ist (Stand: März 2020). Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU PAB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800LLBNM6TDFBXD07

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **61,55 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Iboxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index beträgt 7.441
- das MSCI ESG-Score des iBoxx Euro Corporates beträgt 7.279

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,533

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

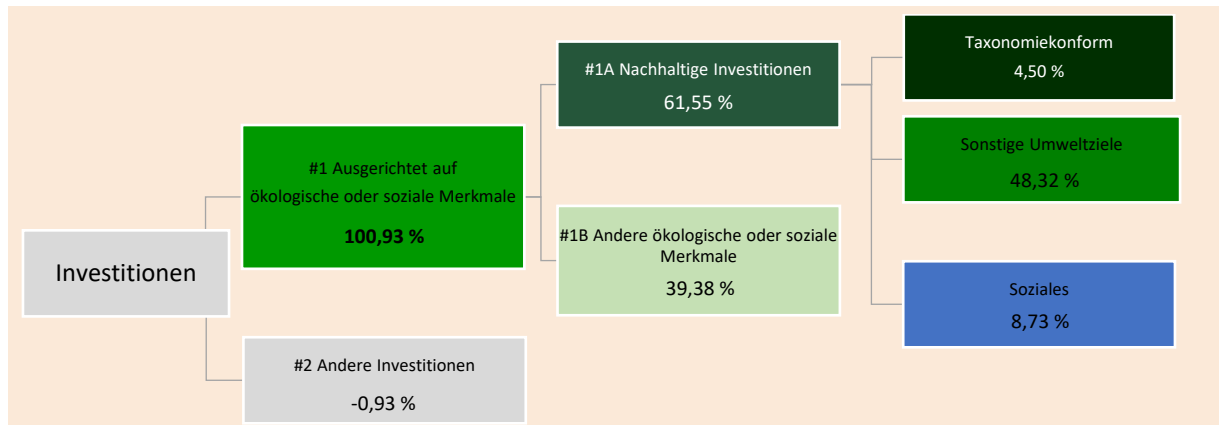
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
RABOBK 4,125 % 07/25	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	1,42 %
GS 3,375 % 03/25	Unternehmensanleihen	Banken	USA	1,00 %
BFCM 0,01 % 03/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,82 %
BFCM 1 % 05/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,80 %
ABNANV 3,75 % 04/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	0,76 %
MBGGR 2,625 % 04/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Niederlande	0,76 %
JPM 1,5 % 1/25	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,76 %
MS 1,75 % 30/01/25	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,75 %
ONTTFT 0,5 % 05/25	Unternehmensanleihen	MAKLER	Kanada	0,74 %
BPCEGP 0.625% 04/25	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,74 %
HESLAN 0.375% 05/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Deutschland	0,74 %
EFFP 0.125% 05/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Frankreich	0,73 %
ABNANV 1% 4/25	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	0,71 %
BFCM 0.75% 07/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,71 %
BFCM 1,25 % 14/01/25	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,66 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Banken	36,32 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	13,07 %
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	11,80 %
Unternehmensanleihen	Kommunikation	6,54 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	<i>6,24 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>5,51 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	<i>4,21 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	<i>3,71 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	<i>3,11 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>2,86 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>2,78 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	<i>1,42 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	<i>1,31 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>1,10 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,48 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>-0,47 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 4,50 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

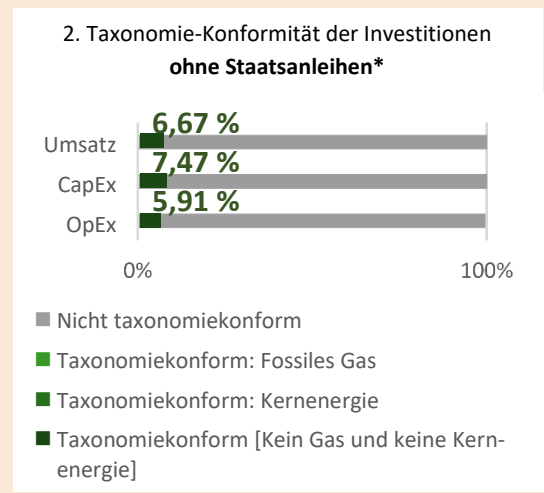
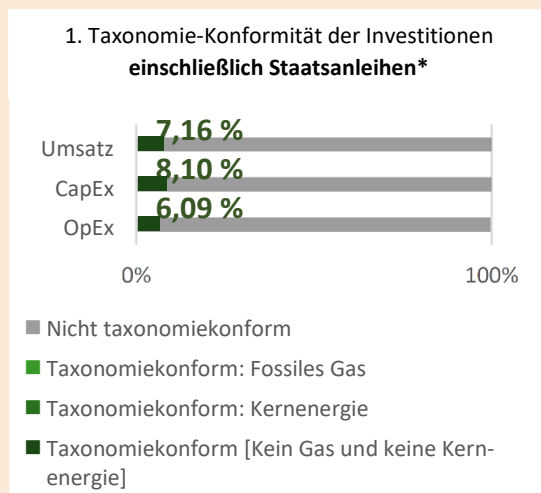
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,26 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 2,36 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 5,31 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **48,32 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 8,73 %.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Iboxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende, festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen privater Unternehmen (sogenannte „Unternehmensanleihen“) mit einer Restlaufzeit von 1 Monat bis 1 Jahr abbildet und zusätzliche Sektor- und ESG-Kriterien für die Eignung von Wertpapieren anwendet.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI GLOBAL AGG SRI

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800B37T1WLWBOYS44

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **13,65 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index, erfüllt. Es handelt sich um einen Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der „übergeordnete Index“) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index liegt bei 7.514
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der „übergeordnete Index“) liegt bei 6.525

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7.545.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

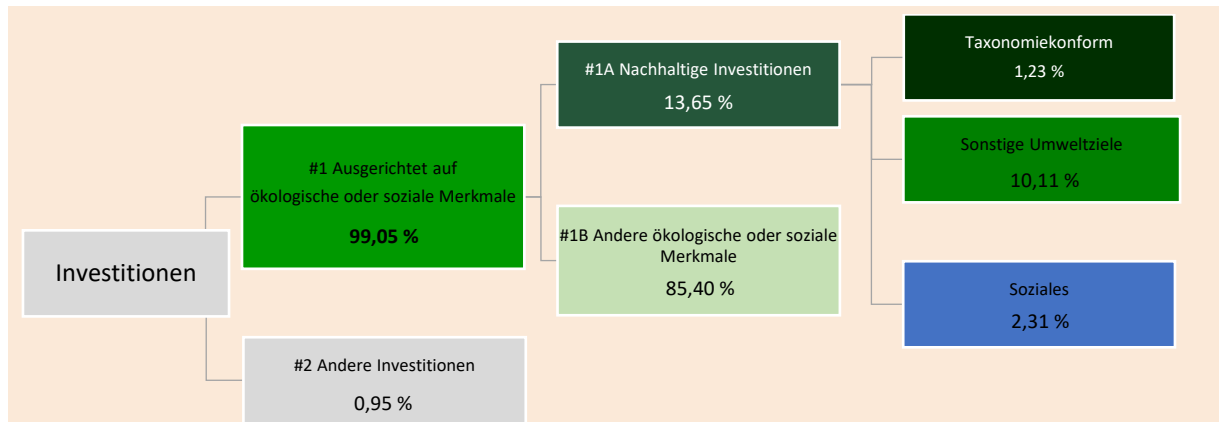
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
JGB 0,005 % 03/26 147	Treasuries	Treasuries	Japan	0,39 %
US TSY 0,75 % 04/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,28 %
US TSY 4 % 02/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,28 %
US TSY 0,75 % 03/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,27 %
US TSY 1,625 % 5/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,26 %
US TSY 3,5 % 09/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,26 %
OAT 1 % 11/25	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,25 %
US TSY 4,375 % 05/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,25 %
US TSY 3,75 % 04/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,25 %
US TSY 0,5 % 02/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,24 %
JGB 0,1 % 09/28 352	Treasuries	Treasuries	Japan	0,24 %
US TSY 3,625 % 05/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,23 %
OAT 0 % 02/26	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,23 %
US TSY 4,5 % 11/33	Treasuries	Treasuries	USA	0,23 %
US TSY 1,375 % 11/31	Treasuries	Treasuries	USA	0,23 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
<i>Treasuries</i>	<i>Treasuries</i>	65,63 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Banken</i>	8,45 %
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Supranational</i>	4,74 %
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Lokale Behörden</i>	4,22 %
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Agencies</i>	2,58 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	2,50 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Kommunikation</i>	1,85 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	1,50 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	1,43 %
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Staatsanleihen</i>	1,31 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	1,06 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	0,78 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	0,73 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	0,68 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	<i>0,58 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	<i>0,43 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>0,41 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	<i>0,41 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>0,18 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	<i>0,17 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,13 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	<i>0,13 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,01 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	<i>0,01 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,09 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,16 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 1,23 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

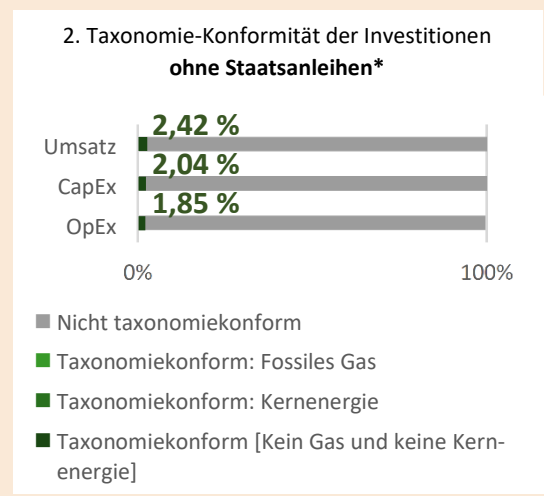
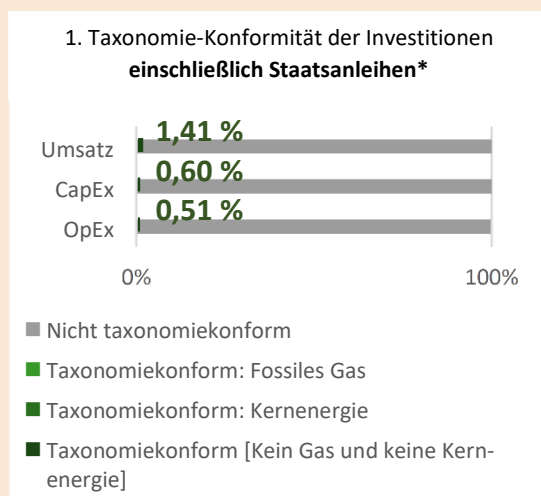
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,02 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,16 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 1,31 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **10,11 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 2,31 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index ist ein Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800KMRNQ4SR4RKX08

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

X Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **15,52 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitised 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index, erfüllt. Es handelt sich um einen Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Global Agg ex Securitised 500mn 1-5 Year (der „übergeordnete Index“) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index liegt bei 7.612
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year Index liegt bei 6.525

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7.676.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B.

Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

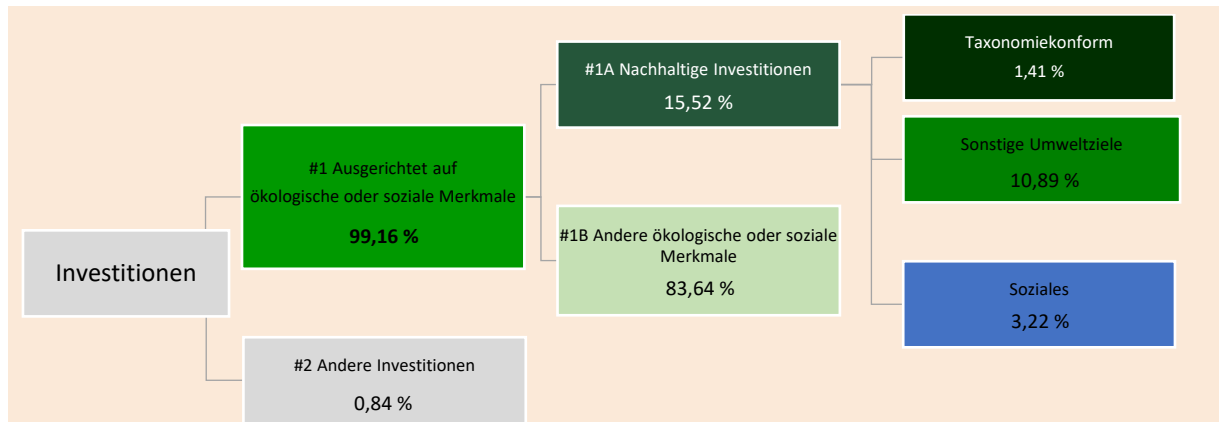
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
US TSY 3,5 % 09/29	Treasuries	Treasuries	USA	0,64 %
US TSY 3,5 % 09/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,54 %
US TSY 1,625 % 2/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,43 %
US TSY 4,25 % 01/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,40 %
US TSY 4,25 % 06/29	Treasuries	Treasuries	USA	0,36 %
US TSY 0,375 % 01/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,35 %
SWAP -EUR/+USD 1,1103349 02/10/2024	Devisen	Devisen		0,35 %
JGB 0,1 % 03/28 350	Treasuries	Treasuries	Japan	0,34 %
US TSY 0,75 % 08/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,34 %
US TSY 3,625 % 08/29	Treasuries	Treasuries	USA	0,33 %
US TSY 3,75 % 08/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,32 %
OAT 0.5% 05/29 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,32 %
OAT 0,75 % 05/28	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,31 %
US TSY 4,25 % 02/29	Treasuries	Treasuries	USA	0,31 %
US TSY 0,75 % 05/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,30 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

<i>Sektor</i>	<i>Teilsektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<i>Treasuries</i>	<i>Treasuries</i>	<i>62,98 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Banken</i>	<i>11,94 %</i>
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Supranational</i>	<i>5,18 %</i>
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Agencies</i>	<i>3,90 %</i>
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Lokale Behörden</i>	<i>3,69 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,27 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>1,51 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	<i>1,44 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Kommunikation</i>	<i>1,19 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>0,91 %</i>
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,87 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	<i>0,82 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>0,79 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	<i>0,54 %</i>

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	<i>0,48 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>0,44 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	<i>0,31 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>0,28 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	<i>0,21 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	<i>0,20 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	<i>0,13 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,10 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	<i>0,10 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,09 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>-0,38 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 1,41 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

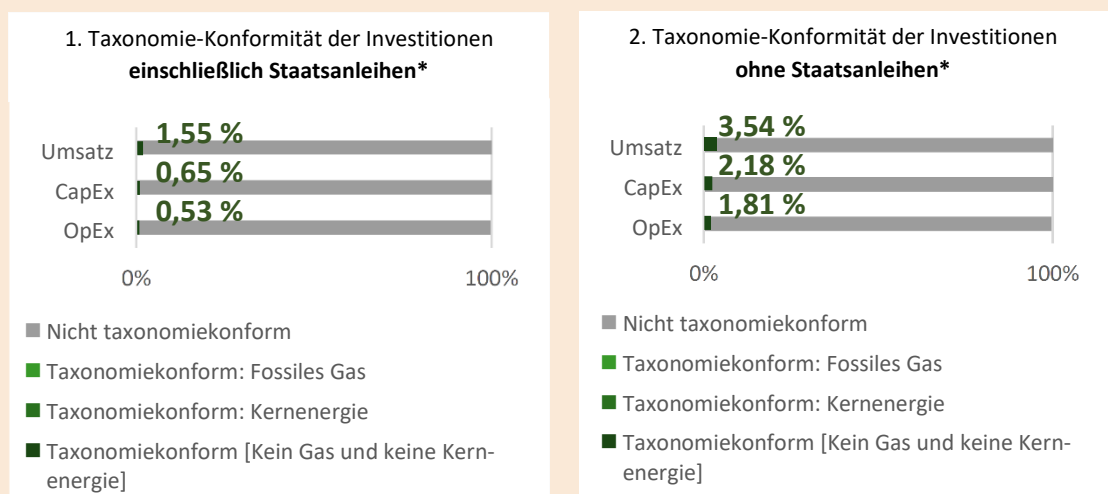
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,02 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,13 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 1,06 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **10,89 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,84 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index ist ein Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100AVKM1M7Q2EFT37

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **46,56 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index beträgt 7.29
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Corporate 1-5 Year Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 6.89

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7.302

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

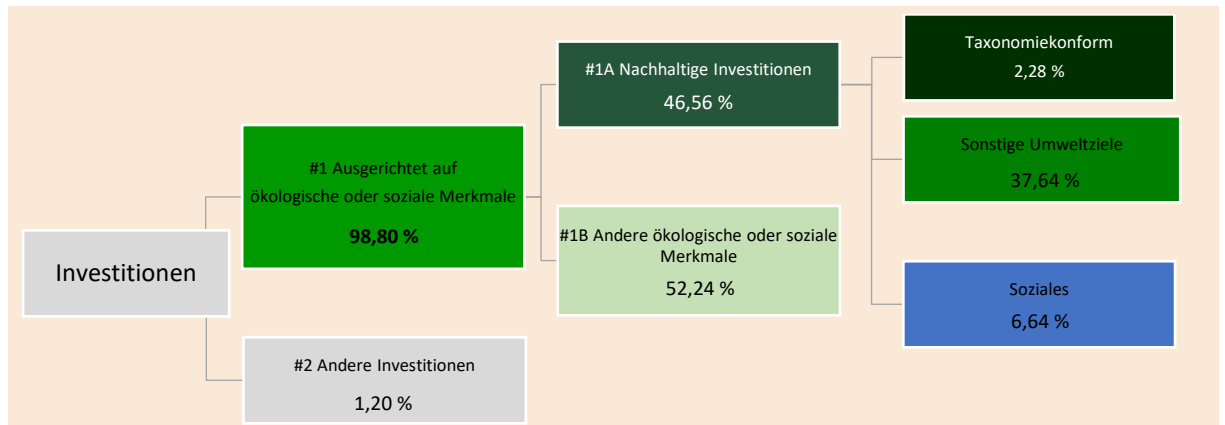
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SWAP - GBP/+USD 1.3189371 02/10/2024	Devisen	Devisen		0,73 %
TERME +GBP/- USD 1.314628 02/10/2024	Devisen	Devisen		0,31 %
NTT 0.967% 06/29 32	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Japan	0,18 %
MSFT 2,4 % 08/26	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,13 %
GSK 3.875% 05/28	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,13 %
BAC VAR 12/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,13 %
BAC VAR 07/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,12 %
BAC VAR 04/29	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,12 %
HD 5.15% 06/26	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	0,12 %
MSFT 3,3 % 2/27	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,12 %
RANDNA 3.61% 03/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Niederlande	0,12 %
AXASA VAR PERP(3.875%)	Unternehmensanleihen	Versicherung	Frankreich	0,12 %
LH 1.55% 06/26	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,11 %
EPD 3.125% 07/29	Unternehmensanleihen	Energie	USA	0,11 %
CPB 5.3% 03/26	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,11 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Banken	44,38 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	10,28 %
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	8,54 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	<i>6,80 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Kommunikation</i>	<i>5,54 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>4,45 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>4,09 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>2,57 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	<i>2,26 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	<i>2,04 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	<i>1,79 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	<i>1,62 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>1,38 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	<i>1,37 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	<i>0,92 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,91 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	<i>0,64 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,37 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	<i>0,14 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>-0,08 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 2,28 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

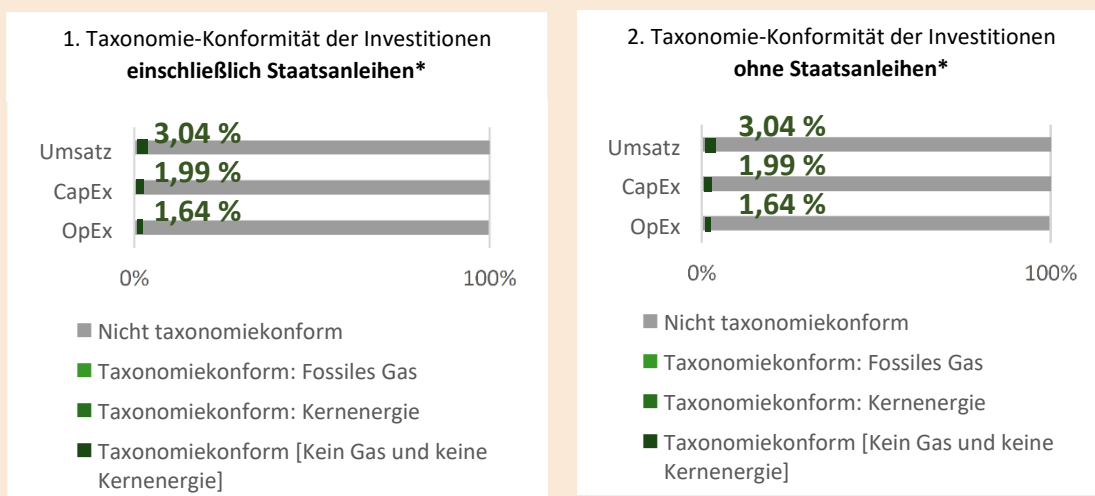
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,06 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,64 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 2,42 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **37,64 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 6,64 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit von 1 bis einschließlich 5 Jahren umfasst, die nach sektoralen und zusätzlichen ESG-Kriterien bewertet werden.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2221000A7N8FW0MB1V42

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

X Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **67,87 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Index Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index beträgt 7.611
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 7.26

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,7

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

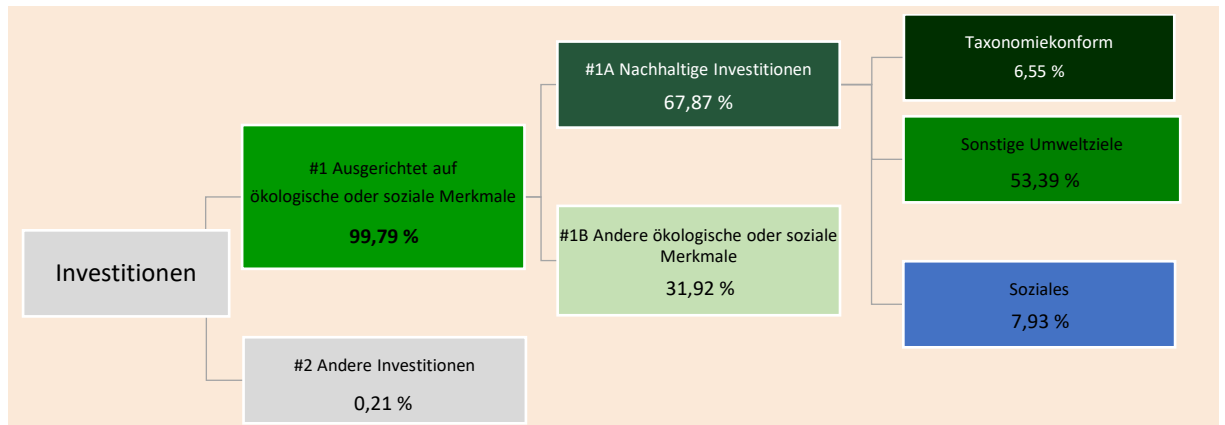
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
UBS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,18 %
JPM VAR 03/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,12 %
SANTAN 4.875% 10/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	0,11 %
BNP VAR 01/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,11 %
JPM VAR 11/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %
FRANCE TEL 8 1/8 % 33	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Frankreich	0,10 %
MS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
JPM VAR 03/34 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
MS VAR 03/35 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
RABOBK 1.25% 23/03/26	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	0,10 %
AXASA VAR 05/49 EMTN	Unternehmensanleihen	Versicherung	Frankreich	0,10 %
HSBC VAR 06/27	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,10 %
UBS VAR 10/26	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,10 %
GS 1,625 % 07/26	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
SANTAN VAR 04/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	0,10 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Banken	40,15 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	12,04 %
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	7,57 %
Unternehmensanleihen	Kommunikation	7,27 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>5,47 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>4,68 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	<i>3,87 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	<i>3,72 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	<i>3,22 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>3,11 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>2,94 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	<i>2,61 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	<i>1,18 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	<i>0,93 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,69 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	<i>0,34 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	<i>0,13 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	<i>0,11 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Treasuries</i>	<i>Treasuries</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,00 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 6,55 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

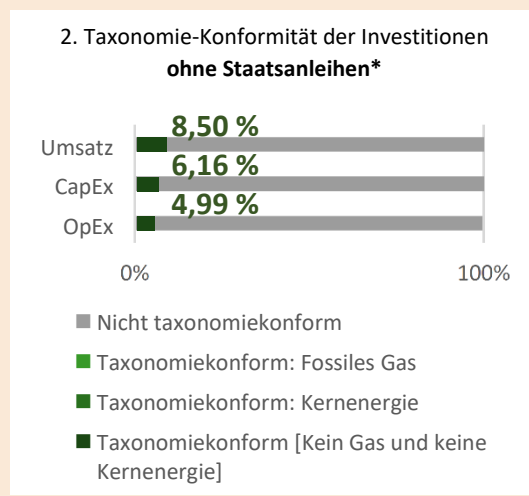
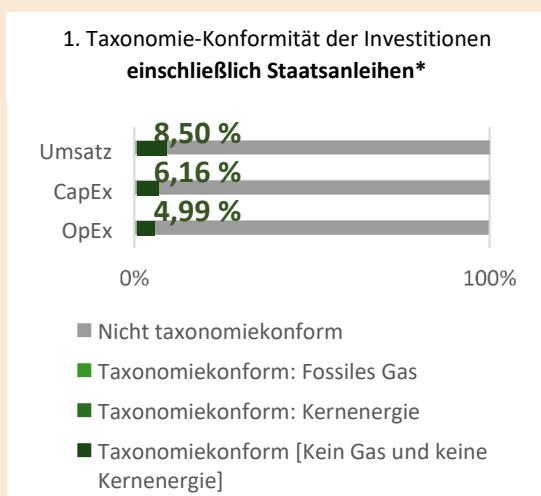
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,19 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,97 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 6,79 %.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **53,39 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 7,93 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Er folgt den Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800MNGINQA3GWTZ79

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **24,51 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index beträgt 7.909
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 7.593

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,820

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

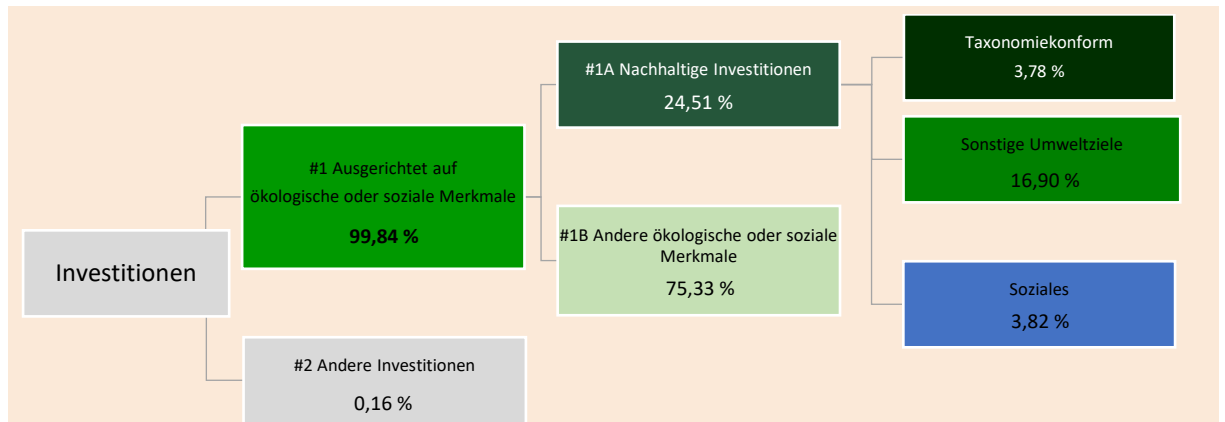
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
OAT 2,75 % 10/27	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,46 %
OAT 2,5 % 5/30	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,46 %
OAT 1,5 % 5/31	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,44 %
OAT 0,75 % 05/28	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,41 %
OAT 0.75% 11/28 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,39 %
OAT 2.75% 02/29 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,39 %
OAT 0.5% 05/29 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,38 %
OAT 1.25% 05/34 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,37 %
OAT 0,5 % 05/26	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,36 %
OAT 2.5% 09/26 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,36 %
OAT 3.5% 11/33 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,35 %
OAT % 11/31 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,35 %
OAT % 11/30 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,35 %
OAT 5.50% 97- 04/29	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,35 %
OAT 2% 11/32 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,34 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
<i>Treasuries</i>	<i>Treasuries</i>	<i>54,78 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Banken</i>	<i>11,00 %</i>
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Supranational</i>	<i>7,79 %</i>
<i>Wertpapiere</i>	<i>Hypothekarische Vermögenswerte</i>	<i>5,89 %</i>
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Lokale Behörden</i>	<i>2,99 %</i>
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Agencies</i>	<i>2,70 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,35 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Kommunikation</i>	<i>1,73 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>1,53 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	<i>1,12 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>1,09 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	<i>1,05 %</i>
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>1,03 %</i>

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>0,95 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	<i>0,75 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	<i>0,65 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>0,61 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>0,60 %</i>
<i>Wertpapiere</i>	<i>kommunalverbürgte Kredite</i>	<i>0,35 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	<i>0,31 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	<i>0,25 %</i>
<i>Wertpapiere</i>	<i>Hybrid</i>	<i>0,21 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,13 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	<i>0,06 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,02 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 3,78 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

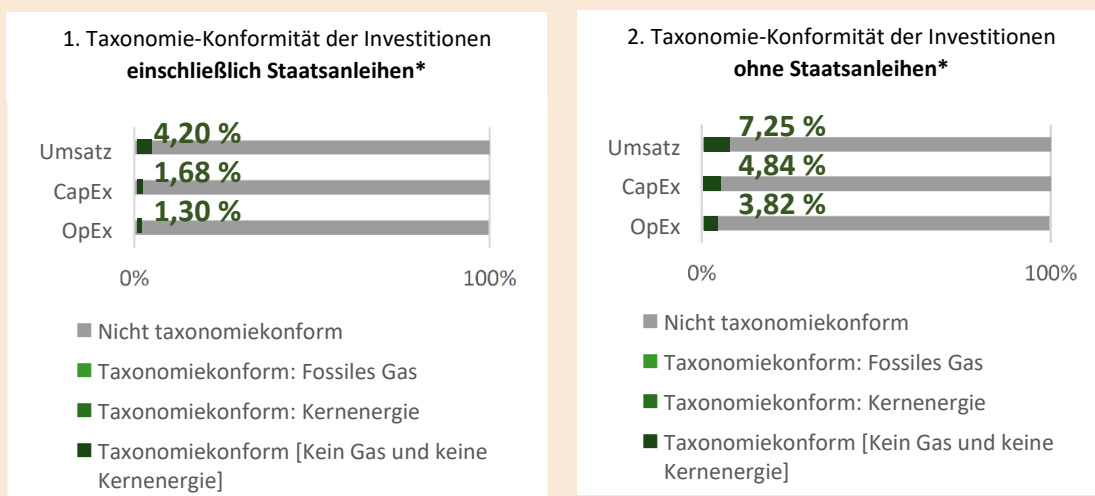
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,04 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,40 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 3,48 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **16,90 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 3,82 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index ist ein Anleihenindex, der für das Universum der festverzinslichen, auf Euro lautenden Investment-Grade-Wertpapiere repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003U13Y6UYB5XW65

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **67,48 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index beträgt 7.59
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 7.26

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7,7

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

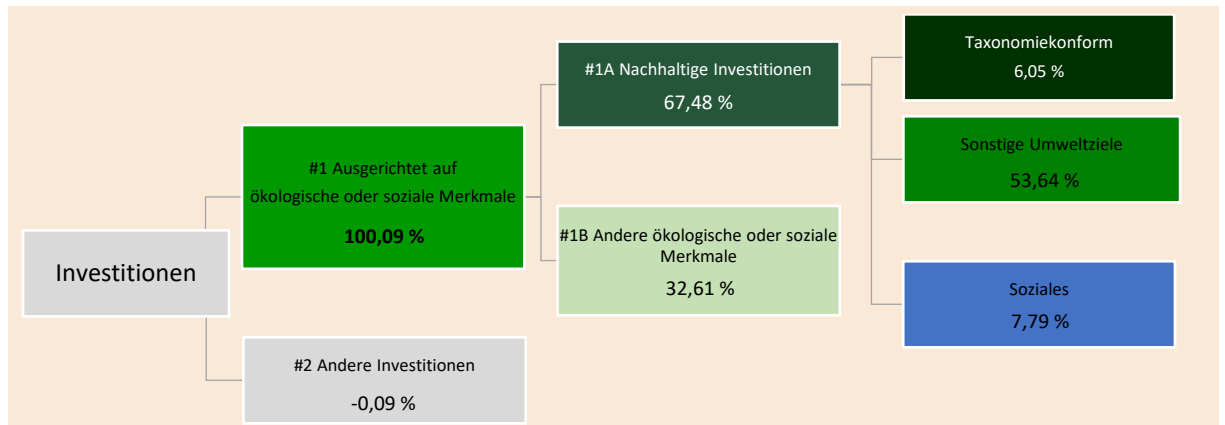
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
RABOBK 4,125 % 07/25	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	0,28 %
DB 1,625 % 01/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Deutschland	0,26 %
UBS VAR 10/26	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,25 %
BNP VAR 01/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,24 %
JPM 1,638 % 05/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,24 %
GS 1,625 % 07/26	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,23 %
ACAFP 2.625% 3/27	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,22 %
BAC VAR 10/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,22 %
MS VAR 10/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,22 %
HSBC VAR 06/27	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,22 %
GS 3,375 % 03/25	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,22 %
UBS VAR 04/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,22 %
RABOBK 1.25% 23/03/26	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	0,21 %
SANTAN 3,75 % 01/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	0,21 %
ISPIM VAR 03/28 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	0,21 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Banken	49,51 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	9,58 %
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	8,20 %
Unternehmensanleihen	Kommunikation	5,84 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	4,09 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	3,78 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	3,61 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	3,11 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	2,84 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	2,64 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	2,33 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	1,81 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	0,89 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	0,73 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	0,67 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	0,28 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	0,22 %
<i>Treasuries</i>	<i>Treasuries</i>	0,00 %
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	-0,13 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 6,05 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

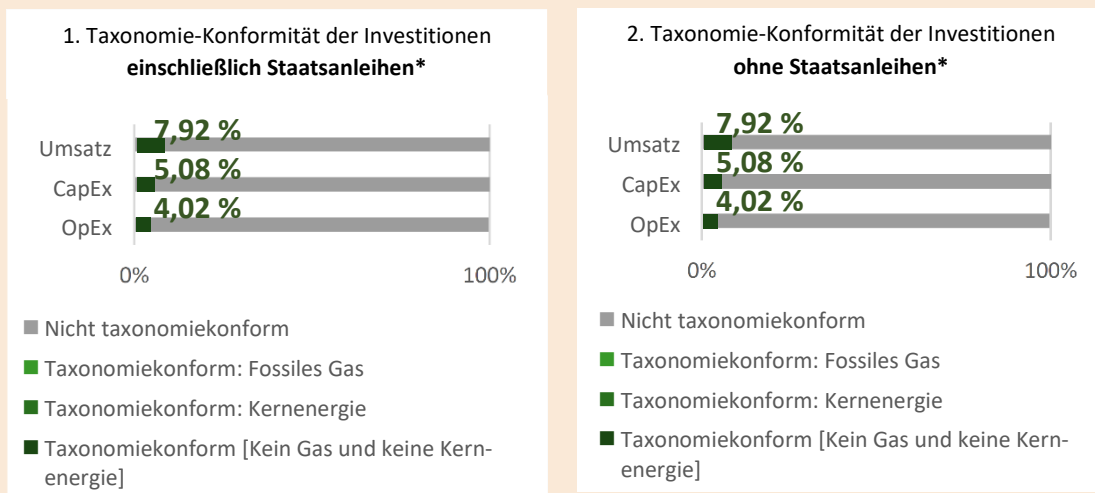
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,18 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,69 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 5,96 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **53,64 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 7,79 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index ist ein Anleihenindex, der das Universum der auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen repräsentiert. Er folgt den Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) mit einer Beschränkung der Restlaufzeit auf 0 bis 3 Jahre und wendet zusätzliche Sektor- und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI INDEX US CORP SRI

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JEQE3CM0S0ZJ51

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **35,23 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Index Bloomberg MSCI USCorporate ESG Sustainability SRI Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index beträgt 6.926
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 6.583

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 6.951

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

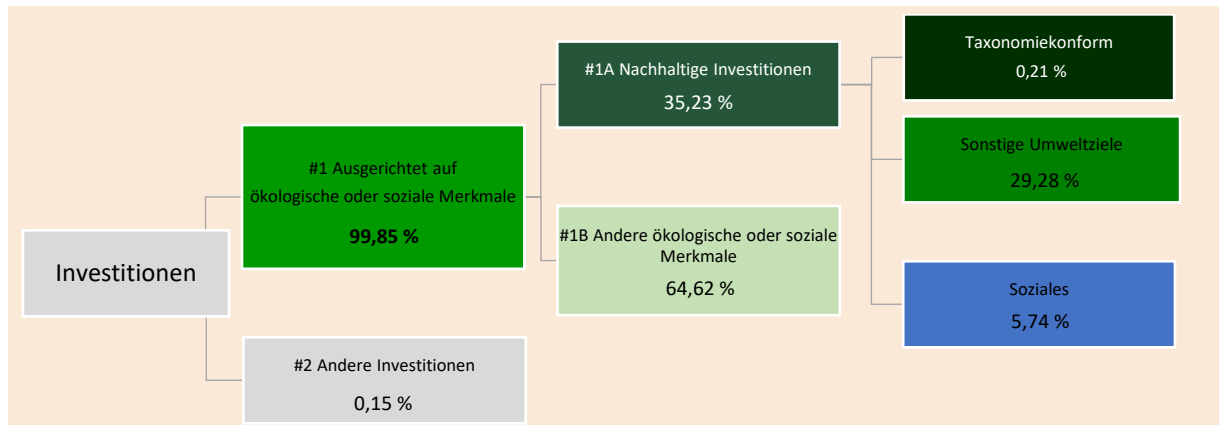
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
CVS 5,05 % 03/48	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,14 %
PFE 5,3 % 05/53	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Singapur	0,13 %
AT&T 3,55 % 09/55	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,12 %
BAC VAR 12/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %
WBD 5,141 % 03/52	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,11 %
ABBV 3,2 % 11/29	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,11 %
GS 6,75 % 10/37	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %
BAC VAR 01/35	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
BAC VAR 04/34	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
SWAP -EUR/+USD 1,321803 02/10/2024	Devisen	Devisen		0,10 %
PFE 4,75 % 05/33	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Singapur	0,10 %
BAC VAR 07/33 MTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
AT&T 3,5 % 09/53	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,10 %
CVS 4.78% 03/38	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,10 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Finanzwerte	Banken	21,59 %
Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	11,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	9,44 %

<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	<i>8,00 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>6,18 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>5,32 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>4,40 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>4,24 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>3,46 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>3,18 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>2,49 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>2,27 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>2,04 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>1,96 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	<i>1,80 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>1,80 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,43 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>1,37 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	<i>1,25 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,16 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

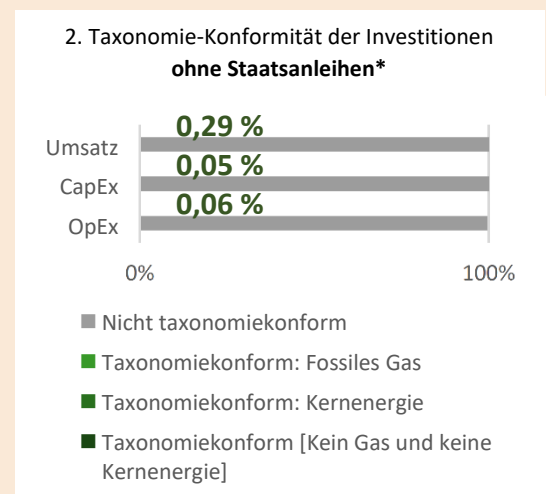
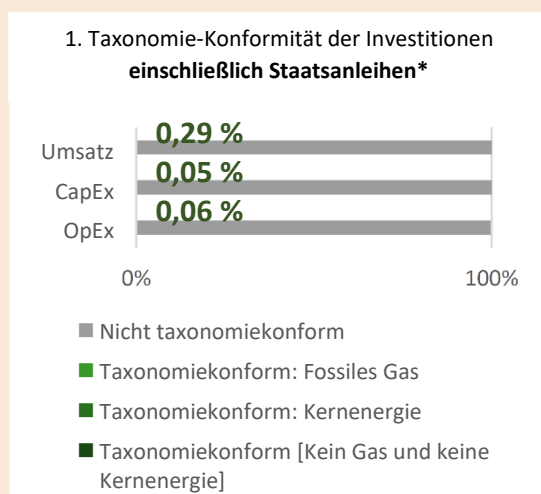
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,04 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,36 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **29,28 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 5,74 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Er folgt den Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI US AGG SRI

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800MEFG6O5JHBKE31

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **12,87 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index liegt bei 7.111
- das Bloomberg US Aggregate ex Securitized Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 6.571

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums lag die MSCI ESG-Bewertung des Index bei 7.203.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

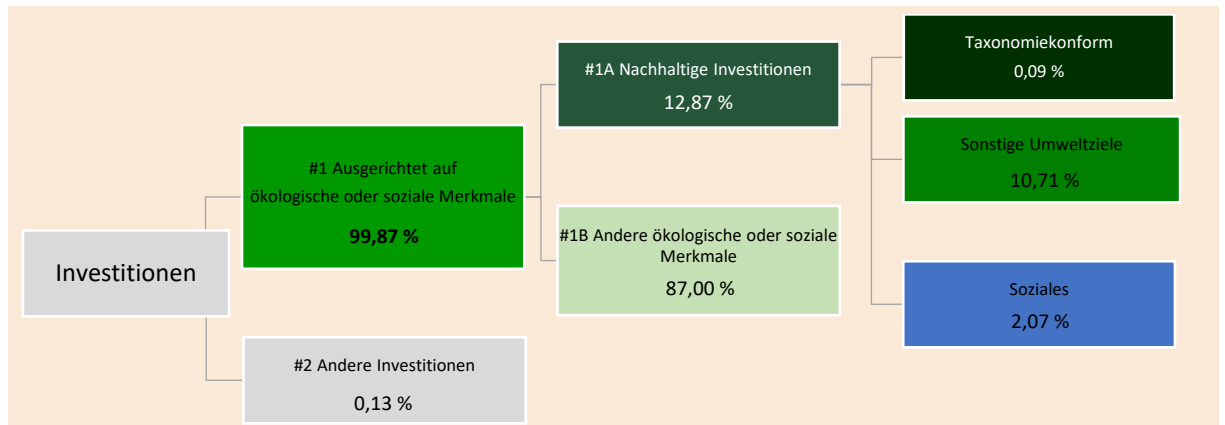
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
US TSY 4,375 % 05/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,71 %
US TSY 4 % 02/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,61 %
US TSY 4,5 % 11/33	Treasuries	Treasuries	USA	0,61 %
MS 5.882% 10/26 BKNT	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,61 %
US TSY 1,25 % 08/31	Treasuries	Treasuries	USA	0,55 %
US TSY 3,875 % 08/33	Treasuries	Treasuries	USA	0,55 %
US TSY 4,125 % 11/32	Treasuries	Treasuries	USA	0,52 %
US TSY 3,5 % 02/33	Treasuries	Treasuries	USA	0,50 %
US TSY 3,875 % 08/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,49 %
US TSY 2,875 % 05/32	Treasuries	Treasuries	USA	0,49 %
US TSY 3,375 % 05/33	Treasuries	Treasuries	USA	0,49 %
US TSY 1,375 % 11/31	Treasuries	Treasuries	USA	0,48 %
HSBC VAR 03/30	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,48 %
ISRAEL 3.25% 01/28 10Y	Staatsnahe Anleihen	Staatsanleihen	Israel	0,48 %
BACR VAR 08/28	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,47 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Treasuries	Treasuries	61,04 %
Unternehmensanleihen	Banken	9,89 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	5,03 %
Unternehmensanleihen	Technologie	4,00 %
Unternehmensanleihen	Kommunikation	3,03 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	2,68 %
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Supranational</i>	2,59 %
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Staatsanleihen</i>	2,50 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	1,63 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	1,25 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	1,13 %
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Agencies</i>	0,86 %
<i>Staatsnahe Anleihen</i>	<i>Lokale Behörden</i>	0,74 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	0,65 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	0,63 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	0,62 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	0,52 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	0,42 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	0,41 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	0,20 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	0,06 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	0,06 %
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	0,06 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,09 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

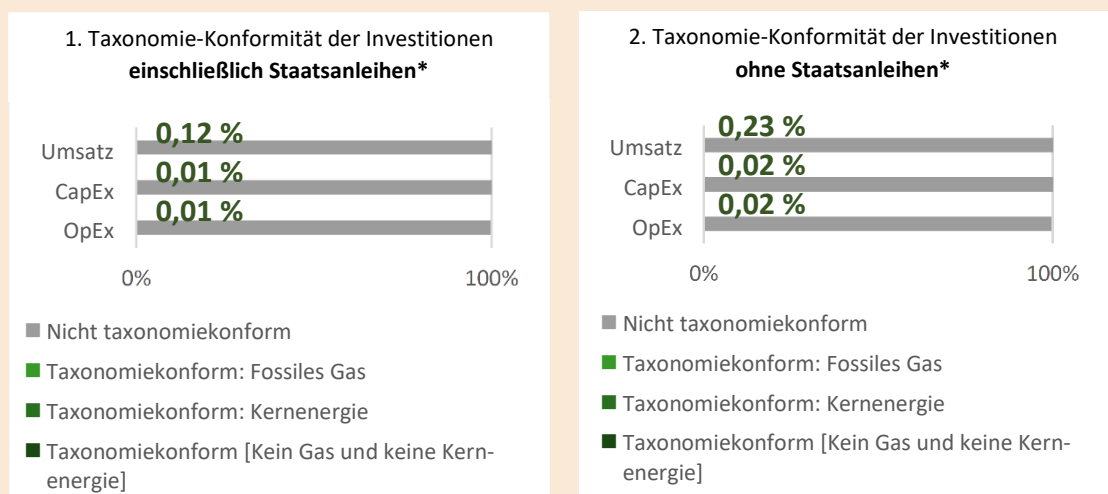
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,01 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,25 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **10,71 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 2,07 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index bildet festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen US-Dollar ab. Der Index basiert auf dem US Aggregate ex Securitized-Index (dem übergeordneten Index) und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher zu berücksichtigen, und bewertet diejenigen Emittenten negativ, die in Geschäftstätigkeiten involviert sind, die eingeschränkt sind, weil sie mit bestimmten wertebasierten Kriterien für geschäftliches Engagement unvereinbar sind, sowie diejenigen Emittenten mit einem roten MSCI ESG Controversy Score. Zudem wird der Markt der drei Sektoren (Staatsanleihen, staatsnahe Wertpapiere und Unternehmensanleihen) neu gewichtet, um die Gewichtung dieser drei Sektoren im übergeordneten Index zu erreichen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) enthält. Die Indexmethode basiert auf einem Best-in-Class-Ansatz: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für die Zusammensetzung des Index ausgewählt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB

Unternehmenskennung (LEI-Code):

2138007S1QFFN8UYKB61

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **90,58 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Inbesondere wird der MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered Index anhand eines Optimierungsprozesses konstruiert, der darauf abzielt, Replizierbarkeit und Investierbarkeit zu erreichen.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered Index 167.791.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index, des MSCI EMU Index, 527.035.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Index 195.744

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

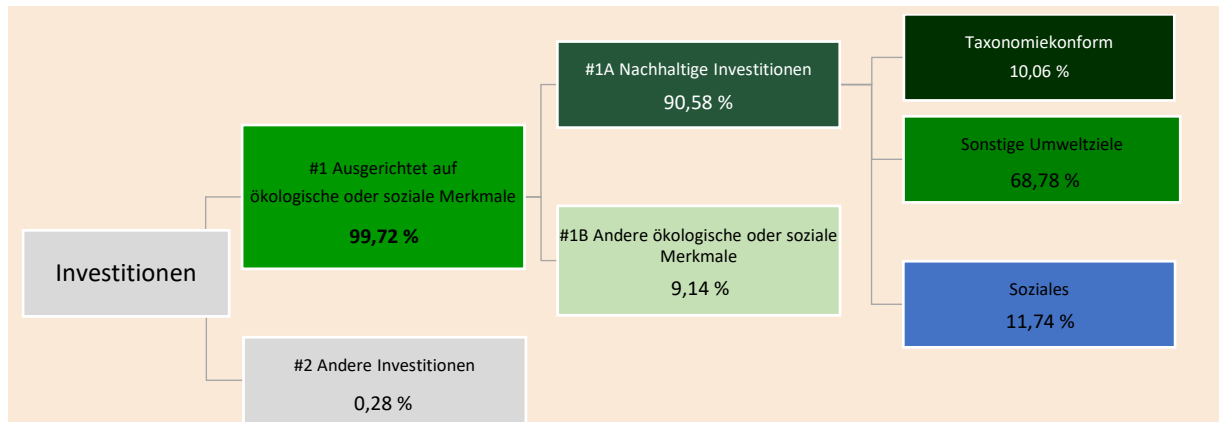
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausstattung	Niederlande	6,04 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	4,78 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	4,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	4,04 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	3,14 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	2,59 %
SANOFI - PARIS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Frankreich	2,55 %
FERROVIAL SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Niederlande	2,48 %
MUENCHENER RUECKVER AG- REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	2,05 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Spanien	1,92 %
REDEIA CORP SA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Spanien	1,86 %
AKZO NOBEL N.V.	Baustoffsektor	Chemie	Niederlande	1,86 %
EDP RENOVAVEIS	Versorgungsunternehmen	Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom	Spanien	1,72 %
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	1,71 %
NORDEA BANK ABP	Finanzwerte	Banken	Finnland	1,71 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	Teilektor	In % der Vermögenswerte
<i>Industriewerte</i>	<i>Investitionsgüter</i>	17,48 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	8,55 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausüstung</i>	8,19 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	7,55 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Banken</i>	6,72 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	6,47 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	5,75 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	5,39 %
<i>Finanzwerte</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	4,10 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	3,51 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	3,08 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	2,93 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	2,77 %

<i>Immobilien</i>	<i>REITs</i>	<i>2,51 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	<i>2,23 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>1,76 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>1,72 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,65 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>1,49 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>1,22 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	<i>1,22 %</i>
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	<i>1,14 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>1,07 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>0,68 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	<i>0,54 %</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,28 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 10,06 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

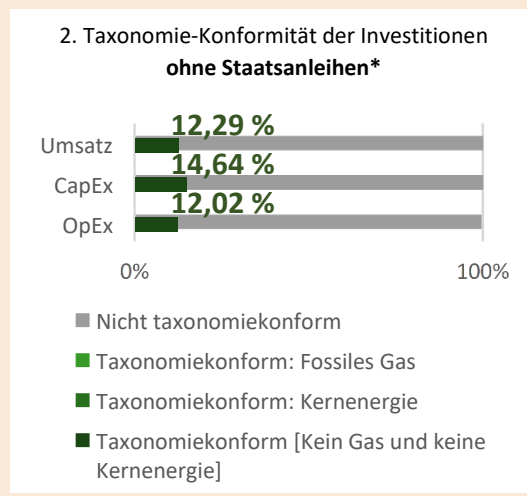
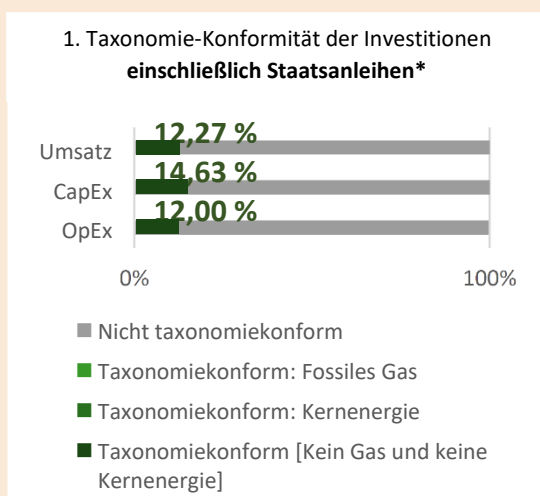
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,08 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 7,97 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 8,92 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **68,78 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 11,74 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered Index bildet einen Aktienindex nach, der auf dem MSCI EMU Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (der übergeordnete Index). Der Index soll Anleger unterstützen, die ihr Engagement im Bereich Übergangs- und physische Klimarisiken reduzieren und von den Chancen profitieren möchten, die sich aus dem Übergang zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft ergeben, und die gleichzeitig die Anforderungen des Pariser Abkommens erfüllen wollen. Der Index berücksichtigt die Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) und ist so angelegt, dass er die Mindeststandards der Paris Aligned Benchmark der Europäischen Union übertrifft.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100VHBKJHMDJL8J52

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **68,07 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI Bond Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Das MSCI ESG-Score des MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI Bond Index beträgt 7.635
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 7.26

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7.764

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B.

Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

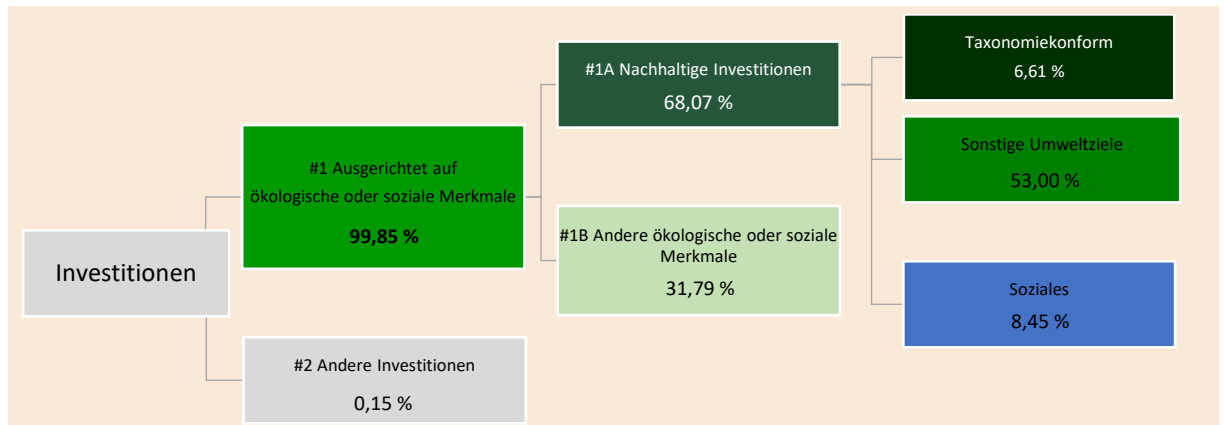
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
UBS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,31 %
AXASA VAR 05/49 EMTN	Unternehmensanleihen	Versicherung	Frankreich	0,19 %
JPM VAR 03/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,19 %
BFCM 3,125 % 09/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,18 %
MS 1,875 % 04/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,18 %
GS 1,625 % 07/26	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,17 %
UBS VAR 10/26	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,17 %
MS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,17 %
BNP VAR 01/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,17 %
SANFP 1.75% 9/26	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Frankreich	0,17 %
BNFP 1.208% 11/28	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Frankreich	0,16 %
HSBC VAR 06/27	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,16 %
SANTAN VAR 04/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	0,16 %
RABOBK 1.25% 23/03/26	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	0,16 %
AAPL 1.625% 11/26	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,16 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Banken	46,78 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	9,94 %
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	7,91 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Kommunikation</i>	<i>5,84 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>4,81 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	<i>4,20 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>3,57 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>3,43 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	<i>3,25 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	<i>2,84 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>2,34 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	<i>2,06 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	<i>1,00 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	<i>0,86 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,63 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	<i>0,27 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	<i>0,16 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	<i>0,08 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,03 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 6,61 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

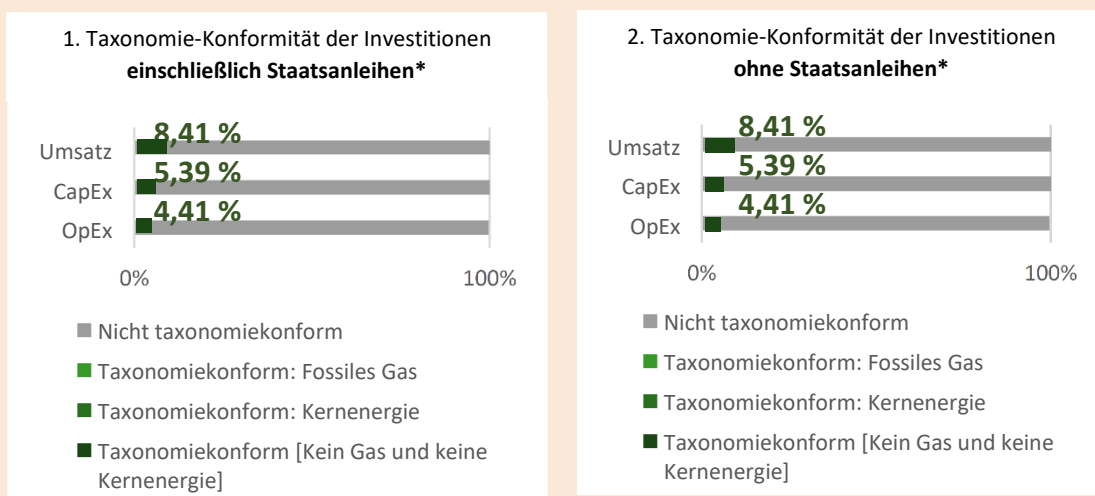
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,19 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,79 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 6,53 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **53,00 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 8,45 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI Bond Index ist ein Anleihenindex mit Investment-Grade-Rating. Er folgt der Regel des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) und wendet zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an. Das anwendbare Anlageuniversum umfasst die Wertpapiere, aus denen sich der übergeordnete Index zusammensetzt (d. h. festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bis zu, aber nicht einschließlich, fünf Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300WFFU01S3XDX018

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **65,78 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index liegt bei 6.895
- das MSCI ESG-Score des iBoxx EUR High Yield TCA Index (der „übergeordnete Index“) liegt bei 6.55

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 6.958

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

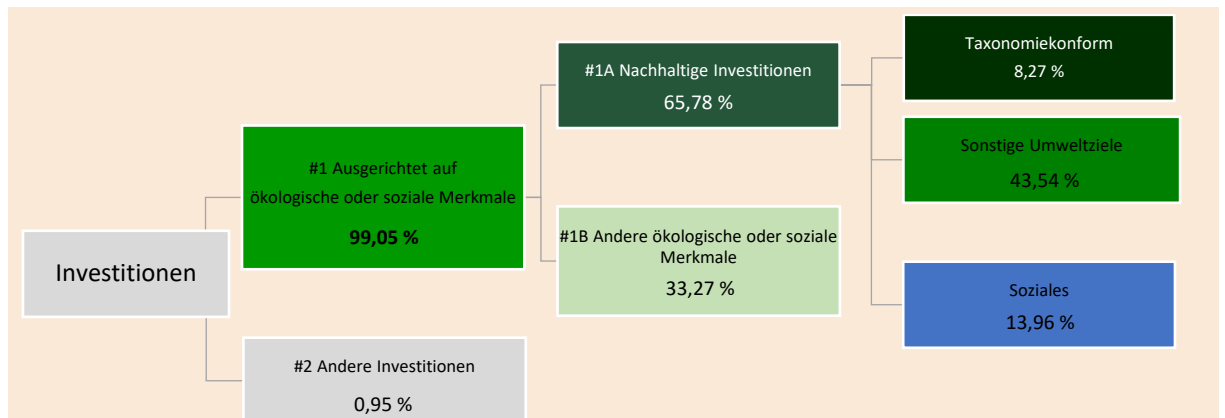
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
UCGIM VAR 01/32	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	0,84 %
OGN 2,875 % 04/28 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,81 %
ISPIM VAR 02/34 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	0,77 %
UCGIM VAR 04/34 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	0,73 %
SOFTBK 5 % 04/28	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Japan	0,73 %
ISPIM 3,928 % 9/26	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	0,71 %
EDPPL VAR 04/83 EMTN	Unternehmensanleihen	Strom	Portugal	0,70 %
VOD VAR 08/80	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Vereinigtes Königreich	0,68 %
NEXIIM 2.125% 04/29	Unternehmensanleihen	Technologie	Italien	0,67 %
INWIM 1,875 % 07/26 GMTN	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Italien	0,65 %
EOFP 2,75 % 02/27	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Frankreich	0,65 %
ATLIM 1,875 % 07/27	Unternehmensanleihen	Transport	Italien	0,64 %
ATLIM 1,875 % 02/28	Unternehmensanleihen	Transport	Italien	0,63 %
VOD VAR 08/80	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Vereinigtes Königreich	0,62 %
RENAUL 2,375 % 05/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Frankreich	0,62 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Banken	20,92 %
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	18,75 %
Unternehmensanleihen	Kommunikation	16,83 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	9,90 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>7,71 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	<i>5,62 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	<i>5,51 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>3,86 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	<i>2,87 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	<i>1,95 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	<i>1,71 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	<i>1,33 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>1,23 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	<i>0,73 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>0,73 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	<i>0,39 %</i>
<i>Treasuries</i>	<i>Treasuries</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>-0,05 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 8,27 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

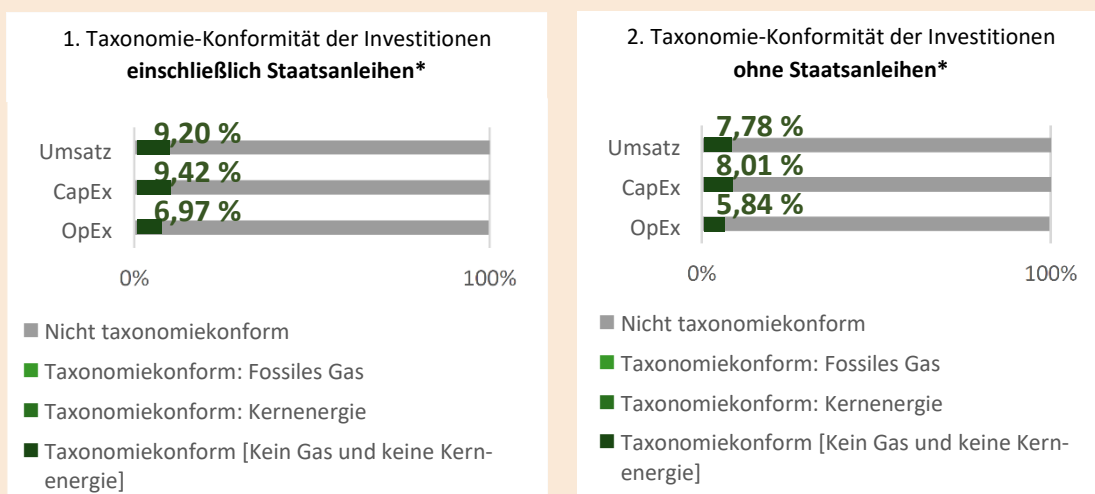
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,04 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,95 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 6,84 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **43,54 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 13,96 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der für auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit BB/B-Rating repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des iBoxx EUR High Yield TCA Index (der übergeordnete Index) und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):

2138001B51SCUCTAZU58

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **69,48%** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index, den (iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index), nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating („ESG“) enthält.

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index liegt bei 6.928
- das MSCI ESG-Score des iBoxx EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index (der „übergeordnete Index“) liegt bei 6.55

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

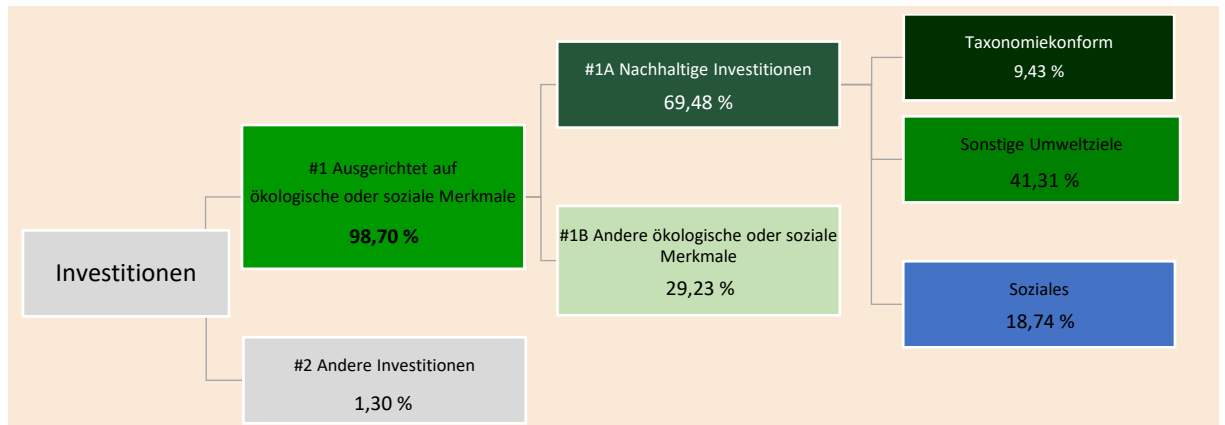
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
UCGIM VAR 01/32	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	2,51 %
ISPIM 3,928 % 9/26	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	2,04 %
INWIM 1,875 % 07/26 GMTN	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Italien	1,86 %
ATLIM 1,875 % 07/27	Unternehmensanleihen	Transport	Italien	1,84 %
VOD VAR 08/80	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Vereinigtes Königreich	1,82 %
GETFP 3.5% 10/25	Unternehmensanleihen	Transport	Frankreich	1,72 %
NEXIIM 1.625% 04/26	Unternehmensanleihen	Technologie	Italien	1,67 %
MBKPW VAR 09/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Polen	1,63 %
FRFP 5.375% 05/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Frankreich	1,48 %
EDPPL VAR 08/81	Unternehmensanleihen	Strom	Portugal	1,46 %
WAG 2.125% 11/26	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	1,43 %
TITIM 3% 09/25	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Italien	1,39 %
EDPPL VAR 03/82 NC5.	Unternehmensanleihen	Strom	Portugal	1,34 %
NGGLN VAR 09/82	Unternehmensanleihen	Strom	Vereinigtes Königreich	1,34 %
AVTR 2.625% 11/25 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	1,31 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Banken	30,71 %
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	17,95 %
Unternehmensanleihen	Kommunikation	11,11 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	8,72 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	7,88 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	6,00 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	5,02 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	4,12 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	1,88 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	1,67 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	1,57 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	1,45 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	1,24 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	0,55 %
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	0,12 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 9,43 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

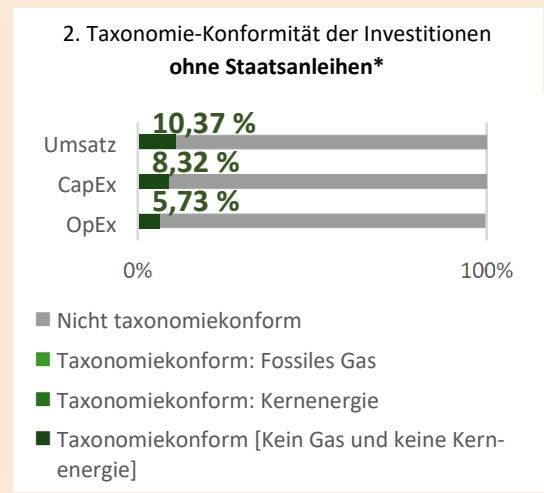
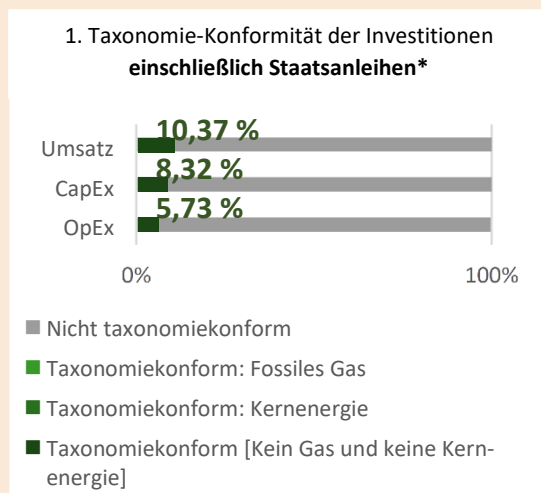
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,06 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 2,49 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **41,31 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 18,74 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index ist ein Anleihenindex, der für auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit BB/B-Rating repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des iBoxx EUR High Yield TCA Index (der übergeordnete Index) und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493006D3111M3Q4K364

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **60,07 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index liegt bei 7.809
- das MSCI ESG-Score des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates Index liegt bei 7.382

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 8.034

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

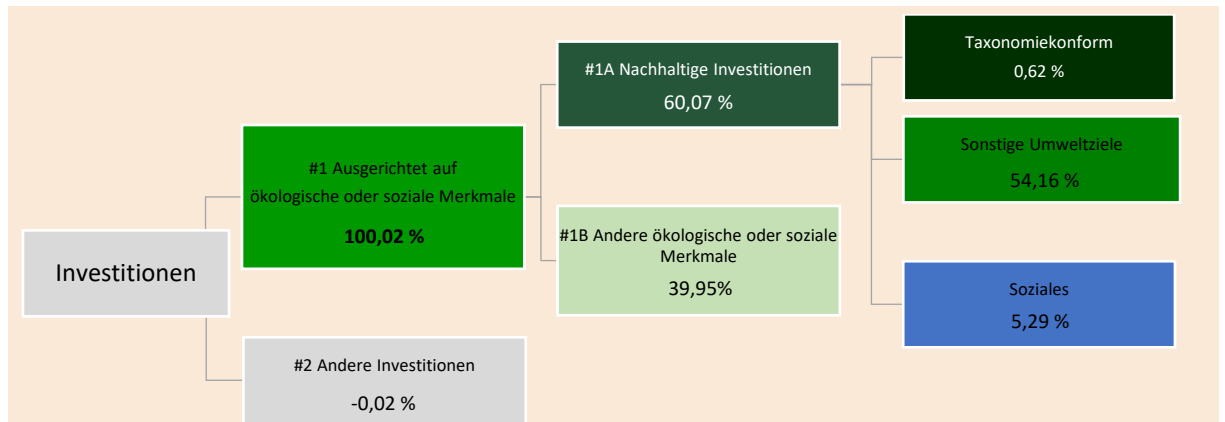
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ACAFP FRN 03/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	3,39 %
MS FRN 03/27 *	Unternehmensanleihen	Banken	USA	3,06 %
RY FRN 01/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Kanada	2,94 %
ANZ FRN 05/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	2,81 %
CCDJ FRN 01/26 GMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Kanada	2,60 %
LBBW FRN 11/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Deutschland	2,54 %
MQGAU FRN 10/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	2,05 %
RABOBK FRN 11/26 GMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	2,02 %
BNS FRN 05/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Kanada	1,95 %
SEB FRN 06/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Schweden	1,92 %
KBC FRN 03/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Luxemburg	1,90 %
SANTAN FRN 01/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	1,84 %
NACN FRN 03/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Kanada	1,78 %
HSBC FRN 03/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	1,78 %
BBVASM FRN 11/25 .	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	1,69 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Banken</i>	<i>90,17 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>3,54 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>2,52 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,44 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	<i>1,30 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>0,64 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>0,44 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>-0,05 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,62 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

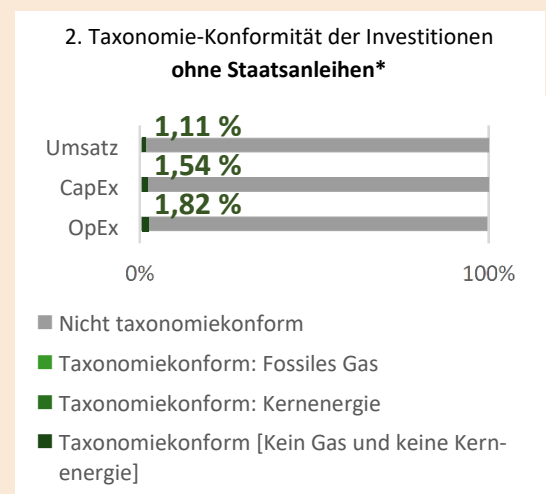
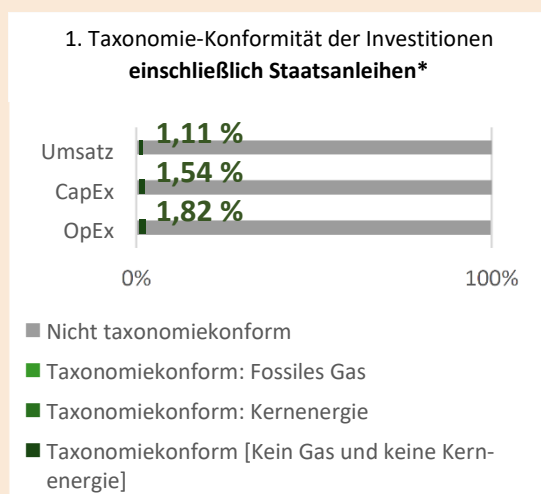
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,32 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,74 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,95 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **54,16 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 5,29 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der für auf Euro lautende Investment Grade Floating Rate Note (FRN)-Anleihen von Unternehmensemittelen aus Industrieländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der übergeordnete Index) und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND
ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300W6M26WPJCWRV83

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **34,01 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index liegt bei 7.809
- das MSCI ESG-Score des iBoxx USD FRN Broad Investment Grade Corporates TCA Index (der „übergeordnete Index“) liegt bei 6.879

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Das MSCI ESG-Scoring des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 7.362

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

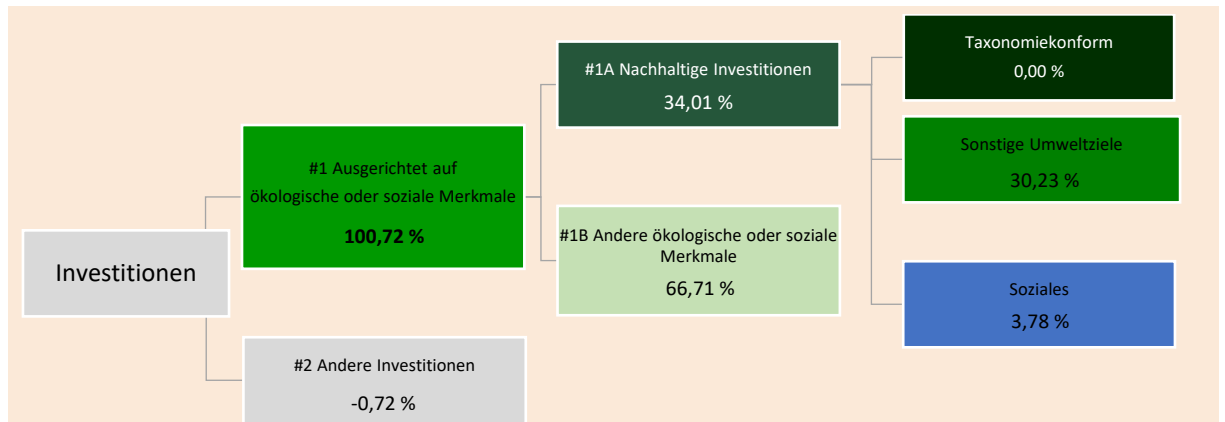
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TD FRN 04/27 GMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Kanada	1,25 %
MIZUHO FRN 05/26	Unternehmensanleihen	Banken	Japan	1,13 %
SCHW FRN 05/26	Unternehmensanleihen	MAKLER	USA	1,07 %
TD FRN 07/26 MTN	Unternehmensanleihen	Banken	Kanada	1,00 %
HSBC FRN 03/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,94 %
BACR FRN 09/27	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,93 %
BK FRN 07/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,92 %
CBAAU FRN 07/25 REGS	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	0,89 %
JPM FRN 04/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,86 %
WSTP FRN 04/29	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	0,84 %
NWG FRN 11/28	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,82 %
ROSW FRN 03/25 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,81 %
AXP FRN 07/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,81 %
RABOBK FRN 03/27	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	0,77 %
SOCGEN FRN 01/26 REGS	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,73 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Banken</i>	<i>76,49 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>10,56 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>6,06 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>3,08 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	<i>1,96 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>0,92 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>0,70 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Kommunikation</i>	<i>0,54 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	<i>0,34 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,04 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>-0,70 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,00 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

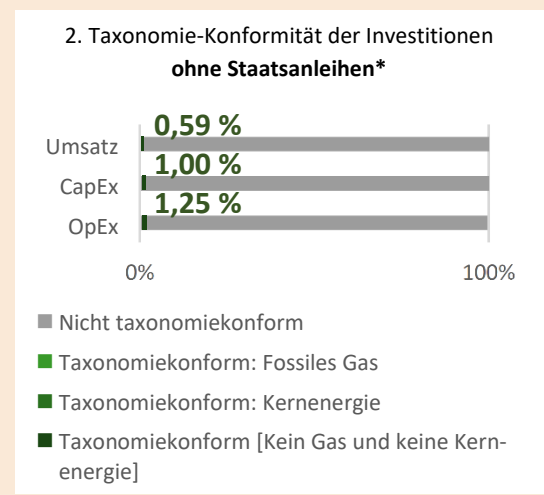
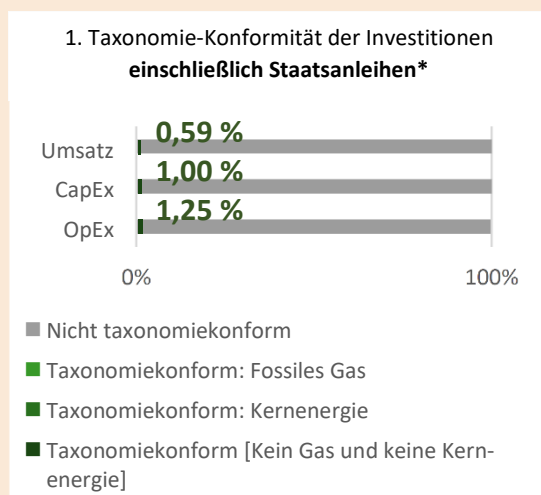
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,58 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,31 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **30,23 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 3,78 %.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der für auf USD lautende Investment Grade Floating Rate Note (FRN)-Anleihen von Unternehmensemittenten aus Industrieländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der übergeordnete Index) und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800NJSJA5FHLC6HE45

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **42,51 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index (Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index) nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating („ESG“) enthält.

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. MSCI ESG Rating Es wird eine regelbasierte Methode verwendet, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören

beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index beträgt 6.763
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global High Yield Corporate Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 5.75

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B.

Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

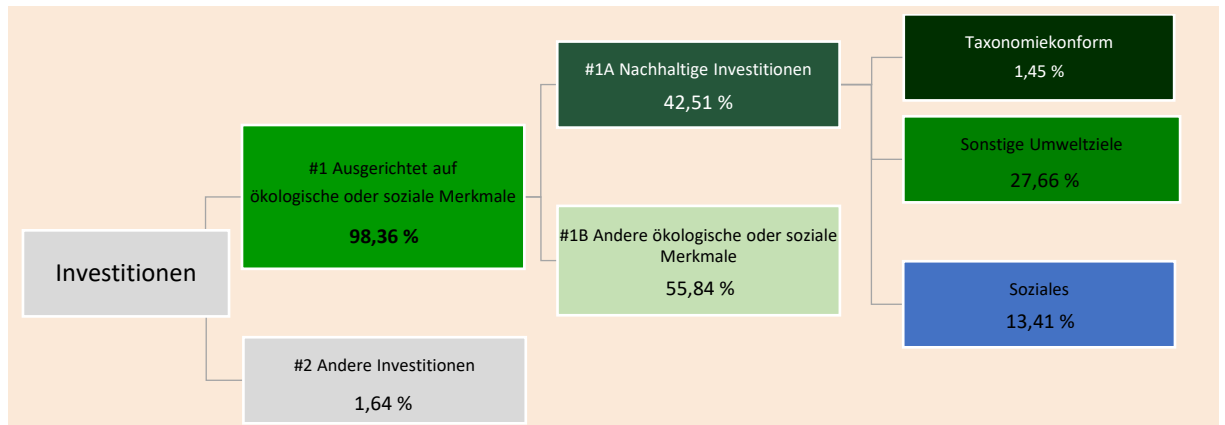
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
CVNA FRN 06/31 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	0,47 %
BCULC 4% 10/30 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Kanada	0,47 %
CSTM 6.375% 08/32 144A	Unternehmensanleihen	Grundstoffindustrie	Frankreich	0,46 %
ISPIM VAR 02/34 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	0,44 %
CHTR 5.125% 01/27	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,43 %
WDC 4.75% 02/26	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,43 %
RAKUTN 9.75% 04/29 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Japan	0,40 %
UNIT 10.5% 02/28 144A	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,40 %
OPTICS 7.721% 06/38 144A	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Italien	0,40 %
UCGIM VAR 01/32	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	0,40 %
AAL 5.75% 04/29 144A	Unternehmensanleihen	Transport		0,39 %
RAKUTN 11.25% 02/27 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Japan	0,39 %
MYTIL 2.25% 10/26	Unternehmensanleihen	Strom	Griechenland	0,39 %
BURLN 9.25% 07/31 144A	Unternehmensanleihen	Sonstige Finanzwerte	USA	0,39 %
OGN 7.875% 05/34 144A	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,39 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	19,66 %
Unternehmensanleihen	Kommunikation	19,40 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	13,86 %
Unternehmensanleihen	Investitionsgüter	8,85 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	<i>6,13 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Banken</i>	<i>6,05 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	<i>4,79 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	<i>4,54 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	<i>3,74 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	<i>2,72 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>2,28 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	<i>2,10 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>1,73 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	<i>1,39 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	<i>1,08 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>1,08 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	<i>0,14 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,09 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,36 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 1,45 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

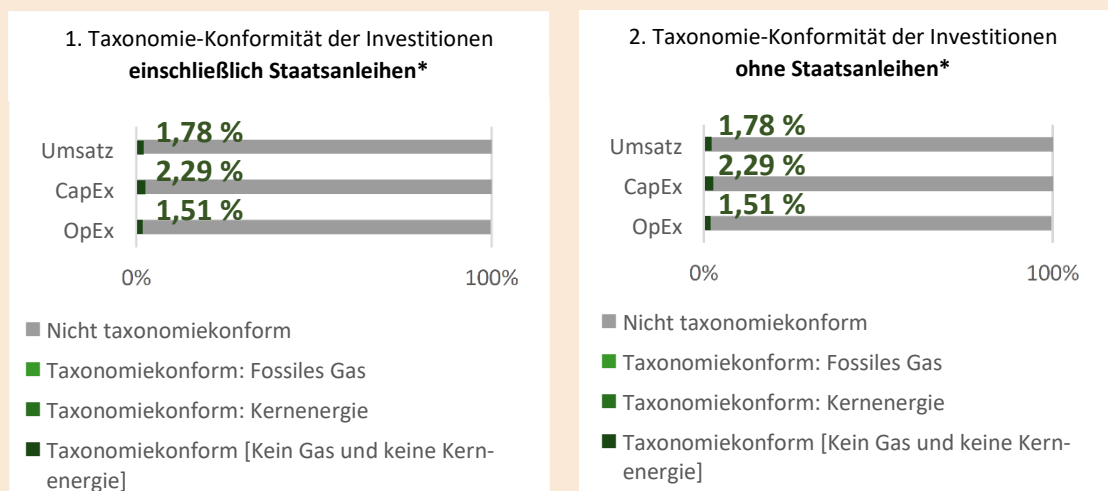
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,49 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **27,66 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 13,41 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bietet Zugang zum Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die auf USD, EUR und GBP lauten. Dieser Index basiert auf dem Bloomberg Global High Yield Corporate Index (der „übergeordnete Index“) und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher aufzunehmen und Emittenten, die an Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, die gemäß vordefinierten Business Involvement Screens eingeschränkt sind, sowie Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversy Score auszuschließen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code):

54930086L1BR8DOJL973

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **32,39 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index, erfüllt. Der Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index basiert auf dem Euro Treasury 50bn Bond Index (der „übergeordnete Index“) und misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Anteil des Fonds, der in Anleihen investiert wird, die von Bloomberg als „Green Bonds“ eingestuft werden, wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Insbesondere erfüllt die Methodik des Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index (die „Referenz-Benchmark“) die folgenden Kriterien:

- Zulässige Anleihen haben einen ausstehenden Nominalwert von mindestens 300 Millionen Euro und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Milliarden Euro ausgegeben. Die Liste der Länder, die für den Index zugelassen sind, wird jährlich überprüft.
- Länder müssen mit einem Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) oder höher eingestuft sein, um in den Index aufgenommen zu werden, wobei das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch zugrunde gelegt wird.
- Die Laufzeit muss mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen, unabhängig von der Optionalität.
- Kapital und Zinsen müssen in EUR angegeben werden.
- Der Index wird monatlich neu ausgerichtet. Vor Ende des Monats wird die Indexzusammensetzung für den Folgemonat auf der Grundlage der Werte des übergeordneten Index festgelegt, um die Gesamtgewichtung der grünen Anleihen auf mindestens 30 % festzulegen und ein mit dem übergeordneten Index vergleichbares Risikoprofil beizubehalten.

Zudem schließt der Index staatliche Emittenten aus, die von Freedom House als „nicht frei“ eingestuft werden.

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil des Teilfonds an Anleihen, die von Bloomberg als „Green Bonds“ eingestuft werden, bei 32,61 %.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums hielt das Portfolio einen Anteil von 30,49 % in grünen Anleihen.

● **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

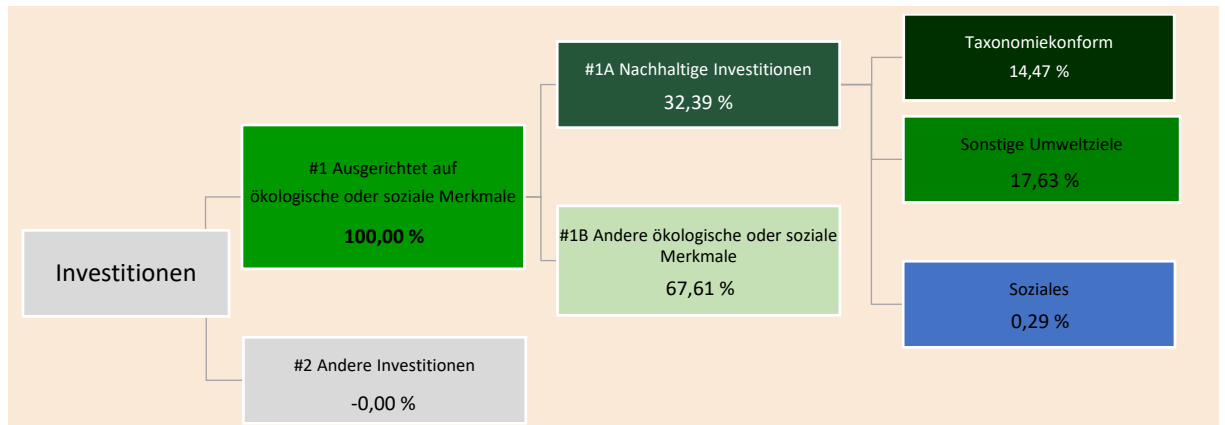
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
OAT 1,75 % 06/39	Treasuries	Treasuries	Frankreich	4,12 %
BTPS 4 % 04/35 13Y	Treasuries	Treasuries	Italien	1,95 %
OAT 0.5% 06/44 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	1,86 %
BTPS 4 % 10/31 8Y	Treasuries	Treasuries	Italien	1,71 %
NEDERLD 0,5 % 01/40	Treasuries	Treasuries	Niederlande	1,62 %
BELGIUM 1,25 % 22/04/33 EUR	Treasuries	Treasuries	Belgien	1,50 %
NEDERLD 3,25 % 01/44	Treasuries	Treasuries	Niederlande	1,43 %
BTPS 4,05 % 10/37 13Y	Treasuries	Treasuries	Italien	1,34 %
DBR 2,3 % 02/33 G	Treasuries	Treasuries	Deutschland	1,31 %
SPAIN 1% 07/42	Treasuries	Treasuries	Spanien	1,29 %
BTPS 1,5 % 04/45 34Y	Treasuries	Treasuries	Italien	1,28 %
OBL 1,3 % 10/27 G	Treasuries	Treasuries	Deutschland	1,26 %
DBR % 08/30 G	Treasuries	Treasuries	Deutschland	1,25 %
OBL % 10/25 G	Treasuries	Treasuries	Deutschland	1,16 %
DBR 1,8 % 08/53 G	Treasuries	Treasuries	Deutschland	1,16 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Treasuries	Treasuries	100,00 %
Barmittel	Barmittel	-0,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 14,47 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

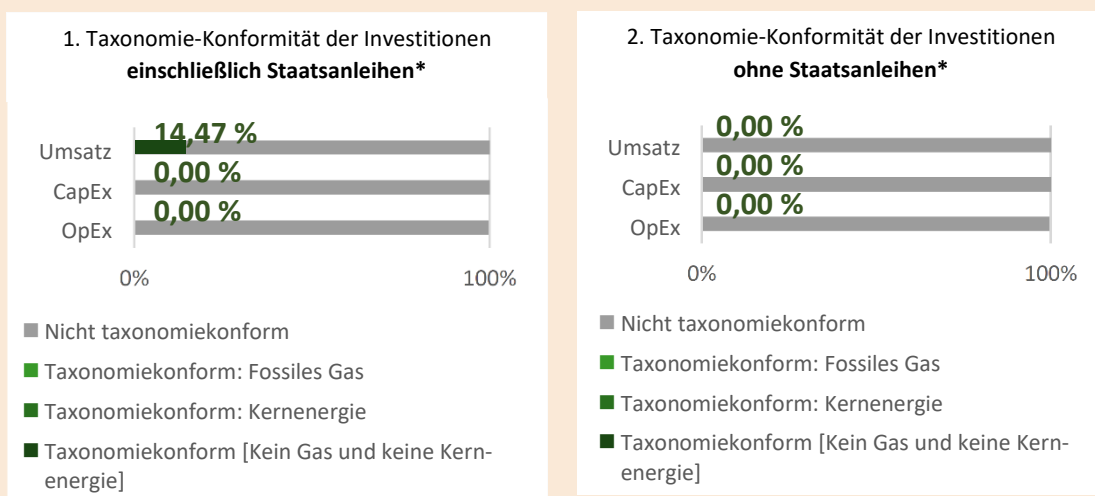
- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 13,94 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **17,63 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 0,29 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index basiert auf dem Euro Treasury 50bn Bond Index (der übergeordnete Index) und misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating. Der Index ist so ausgerichtet, dass an einem Neugewichtungsdatum mindestens 30 % des Marktwerts des Index auf Wertpapiere entfallen, die als Green Bonds klassifiziert sind. Der verbleibende Prozentsatz wird auf Nicht-Green Bonds verteilt, und die Risikoprofile des Index und des Parent Index sind vergleichbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800EOKXEM989MZ785

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **71,55 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index, der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere wird der MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Index (der „Index“) durch die Anwendung einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess erstellt, um das ESG Score im Vergleich zum übergeordneten Index zu erhöhen und die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-Verordnung zu erfüllen und gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil wie der übergeordnete Index anzustreben.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Index 315.942.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI EMU Small Cap Index 706.896.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Ener-

gie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen,

seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.

- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

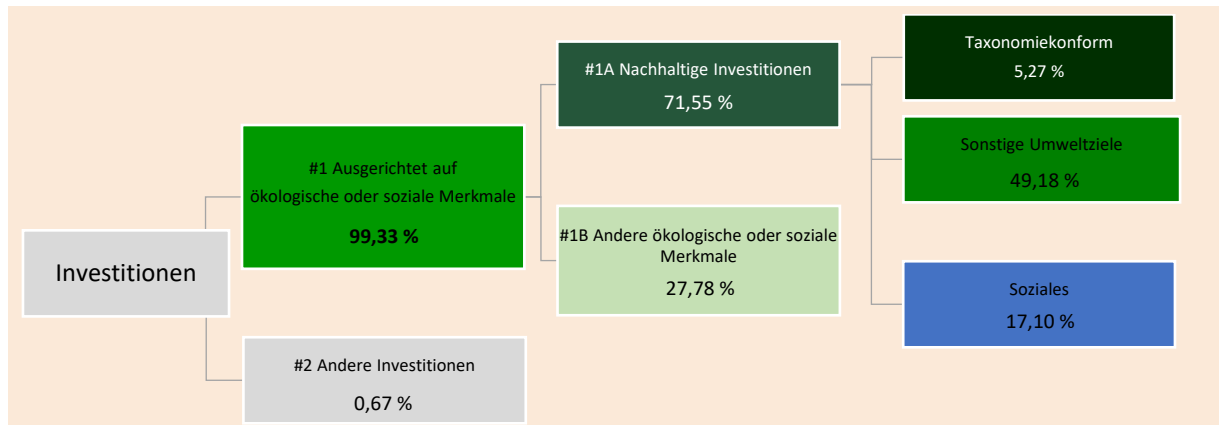
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
BAWAG GROUP AG	Finanzwerte	Banken	Österreich	1,57 %
KONECRANES OYJ	Industriewerte	Investitionsgüter	Finnland	1,41 %
BPER BANCA SPA	Finanzwerte	Banken	Italien	1,32 %
ACKERMANS & VAN HAAREN	Industriewerte	Investitionsgüter	Belgien	1,27 %
BANKINTER SA	Finanzwerte	Banken	Spanien	1,24 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Frankreich	1,16 %
FUCHS SE-PFD	Baustoffsektor	Chemie	Deutschland	1,14 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI	Immobilien	REITs	Spanien	1,13 %
INTERPUMP GROUP	Industriewerte	Investitionsgüter	Italien	1,10 %
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	Finanzwerte	Banken	Italien	1,09 %
UNIPOL GRUPPO FINANZ	Finanzwerte	Versicherung	Italien	1,06 %
SBM OFFSHORE NV	Energie	Energieausrüstung und -dienste	Niederlande	1,00 %
ARCADIS NV	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Niederlande	1,00 %
VALMET OYJ	Industriewerte	Investitionsgüter	Finnland	1,00 %
ENAGAS SA	Versorgungsunternehmen	Gasversorgungsunternehmen	Spanien	0,95 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	Investitionsgüter	16,48 %
Finanzwerte	Banken	8,02 %
Immobilien	REITs	5,85 %
Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	5,53 %

<i>Informationstechnologie</i>	<i>Software u. -dienstleistungen</i>	<i>4,95 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung</i>	<i>4,28 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Transport</i>	<i>4,12 %</i>
<i>Industriewerte</i>	<i>Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen</i>	<i>3,93 %</i>
<i>Finanzwerte</i>	<i>Versicherung</i>	<i>3,76 %</i>
<i>Immobilien</i>	<i>Immobilienmanagement & -entwicklung</i>	<i>3,46 %</i>
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Medien und Unterhaltung</i>	<i>3,10 %</i>
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften</i>	<i>3,07 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Energieausrüstung und -dienste</i>	<i>3,05 %</i>
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Halbleiter und Halbleiterausstattung</i>	<i>2,68 %</i>
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Chemie</i>	<i>2,57 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom</i>	<i>2,44 %</i>
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Verbraucherdienstleistungen</i>	<i>2,35 %</i>
<i>Energie</i>	<i>Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe</i>	<i>2,19 %</i>
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Gasversorgungsunternehmen</i>	<i>2,05 %</i>

<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	1,82 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Container und Verpackung</i>	1,72 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Automobile und -teile</i>	1,68 %
<i>Informationstechnologie</i>	<i>Technologiehardware u. -ausrüstung</i>	1,66 %
<i>Gesundheitswesen</i>	<i>Medizinische Geräte u. Dienstleistungen</i>	1,58 %
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel</i>	1,57 %
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>Telekommunikation</i>	1,31 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Multiversorger</i>	1,27 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Baumaterialien</i>	0,98 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Nahrungsmittel, Getränke & Tabak</i>	0,90 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Metalle und Bergbau</i>	0,58 %
<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>Produkte für Haushalt u. Körperpflege</i>	0,56 %
<i>Baustoffsektor</i>	<i>Papier und Forstprodukte</i>	0,19 %
<i>Versorgungsunternehmen</i>	<i>Stromversorger</i>	0,07 %
<i>Sonstiges</i>	<i>Sonstiges</i>	0,00 %
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	0,26 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 5,27 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

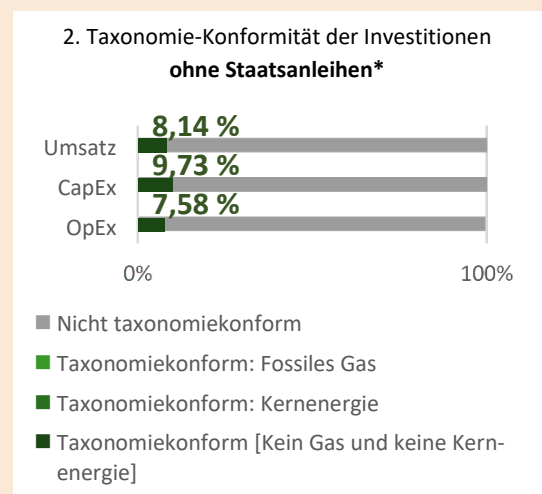
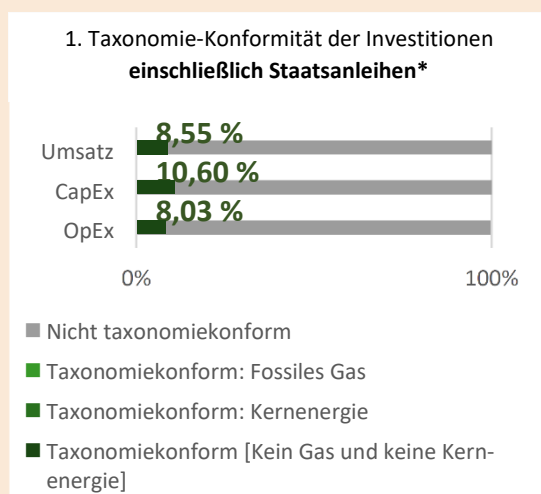
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,35 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 4,62 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **49,18 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 17,10 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Small Cap Index basiert (der übergeordnete Index). Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung in den entwickelten der Länder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EMU). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken MSCI ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800713AA69XKCG155

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **41,39 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO₂) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.

- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere beabsichtigt der Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted Index („der Index“), den Markt für auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating abzubilden und dabei die Mindeststandards des EU-PAB zu erfüllen und zu übertreffen. Der Index verwendet einen Optimierungsansatz.

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Green Tilted Index 126.875.

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index Bloomberg US Corporate Bond Index 367.082.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

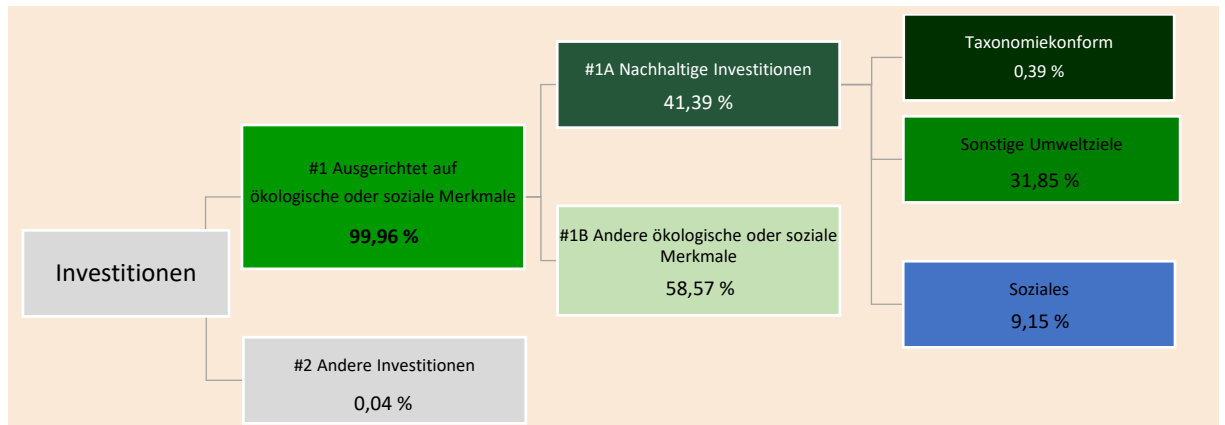
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
CVS 4,3 % 03/28	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,39 %
MSFT 3,3 % 2/27	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,33 %
CI 4.375% 10/28	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,33 %
IBM 3.3% 05/26	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,28 %
BRITISH TEL 9.125 30	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Vereinigtes Königreich	0,27 %
AMZN 3.15% 08/27	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	0,27 %
ORCL 3.25% 11/27	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,24 %
ORCL 2.95% 04/30	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,24 %
MSFT 3.125% 03/11/25	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,23 %
ORCL 1.65% 03/26	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,22 %
AMZN 1% 05/26	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	0,21 %
ORCL 2.8% 04/27	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,20 %
SPRINT CAP 8.75% 32	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,20 %
CNC 4.25% 12/27	Unternehmensanleihen	Versicherung	USA	0,20 %
DEUT TELEK 8 1/4% 30	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Niederlande	0,19 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Banken	18,06 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	14,78 %
Unternehmensanleihen	Technologie	14,06 %
Unternehmensanleihen	Kommunikation	12,81 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>8,68 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	<i>7,33 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>6,62 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	<i>5,87 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	<i>3,59 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>2,65 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	<i>1,96 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	<i>1,53 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,80 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	<i>0,52 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	<i>0,35 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>0,11 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>0,03 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,15 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,39 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

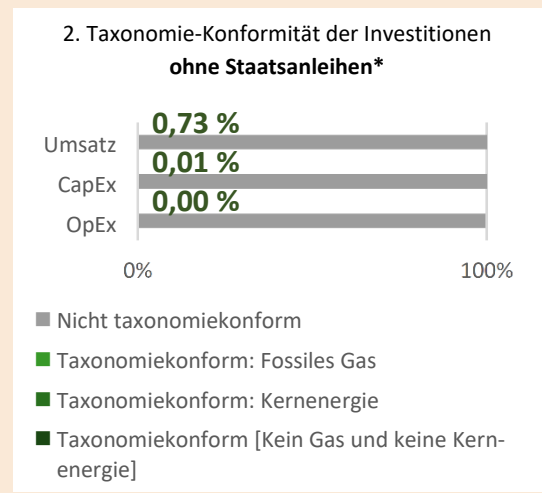
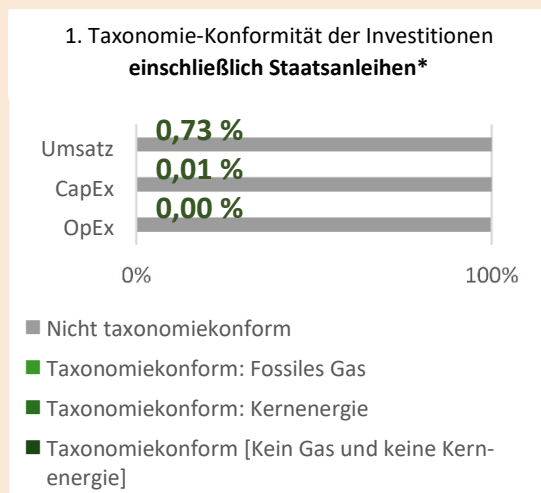
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **31,85 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 9,15 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted Index wird aus dem Bloomberg US Corporate Index (dem „übergeordneten Index“) gebildet und soll den Markt für auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating repräsentieren und gleichzeitig die Mindeststandards des EU-PAB-Labels erfüllen und übertreffen. Der Index legt eine anfängliche 50-prozentige Dekarbonisierung der absoluten Treibhausgasemissionen und der CO₂-Intensität im Vergleich zum Standard, dem Bloomberg US Corporate Index fest, gefolgt von einer jährlichen 10-prozentigen Dekarbonisierung beider Messgrößen. Dabei wird ein Optimierungsansatz verwendet, der darauf abzielt, das aktive Gesamtrisiko in Bezug auf den übergeordneten Index unter Einschränkungen zu minimieren.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800AHCNYOPPST5889

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



● ● Ja



● ● Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **32,34 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index (Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index) nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating („ESG“) enthält.

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index beträgt 6.767
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg US Corporate High Yield Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 5.62

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

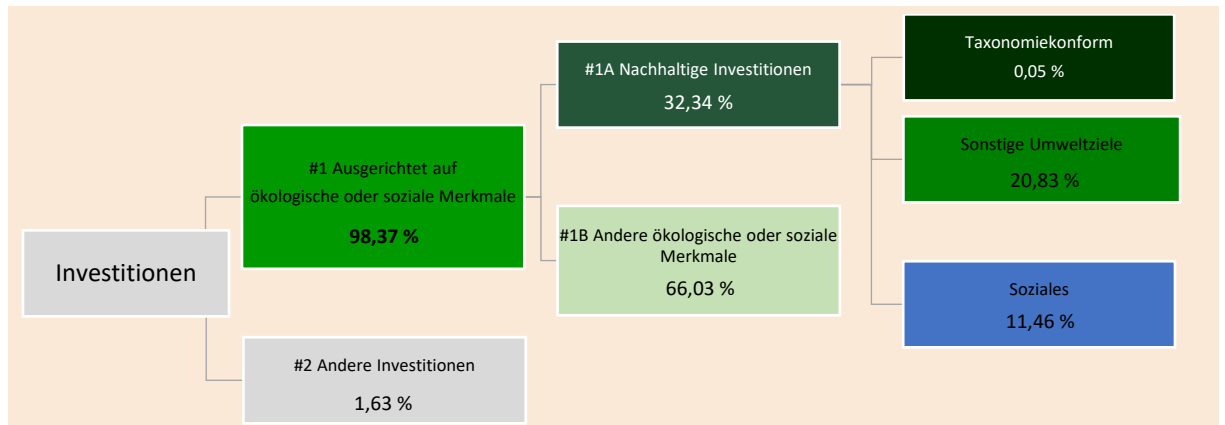
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ANZNZ 5,875 % 08/27 144A	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,60 %
UNIT 10.5% 02/28 144A	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,53 %
AAL 5.75% 04/29 144A	Unternehmensanleihen	Transport		0,49 %
INTEL 6.5% 03/30 144A	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Luxemburg	0,45 %
BCULC 4% 10/30 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Kanada	0,44 %
DVA 4.625% 06/30 144A	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,41 %
VOD VAR 04/79	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Vereinigtes Königreich	0,40 %
CHTR 5.125% 01/27	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,38 %
RAKUTN 9.75% 04/29 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Japan	0,38 %
RAKUTN 11.25% 02/27 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Japan	0,37 %
WDC 4.75% 02/26	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,36 %
JBLU 9.875% 09/31 144A	Unternehmensanleihen	Transport	USA	0,35 %
RCL 6% 02/33 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	LIBERIA	0,34 %
OGN 5.125% 04/31 144A	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,34 %
UAL 4.375% 04/26 144A	Unternehmensanleihen	Transport	USA	0,33 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	21,12 %
Unternehmensanleihen	Kommunikation	18,30 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	14,09 %
Unternehmensanleihen	Investitionsgüter	9,21 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	8,19 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	6,95 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	5,36 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	3,98 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	3,26 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	2,62 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Banken</i>	1,38 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	1,34 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	1,23 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	1,12 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	1,03 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	0,22 %
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	0,08 %
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	0,53 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,05 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

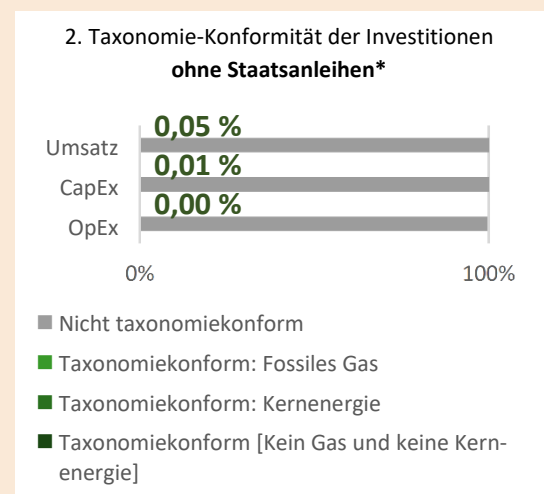
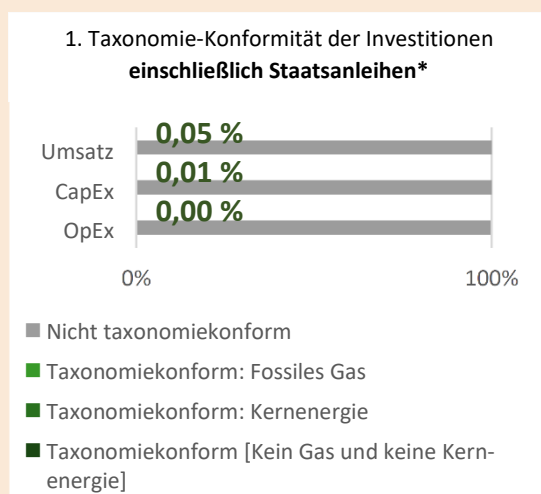
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **20,83 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 11,46 %.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Bond Index erfasst festverzinsliche, hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen US-Dollar. Dieser Index basiert auf dem Bloomberg US Corporate High Yield Index (der „übergeordnete Index“) und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher aufzunehmen und Emittenten, die an Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, die gemäß vordefinierten Business Involvement Screens eingeschränkt sind, sowie Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversy Score auszuschließen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800ARODHGWDP8MQ71

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **67,84 %** an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Bond Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index beträgt 6.848
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Corporate High Yield Index beträgt 6.55

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten

unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

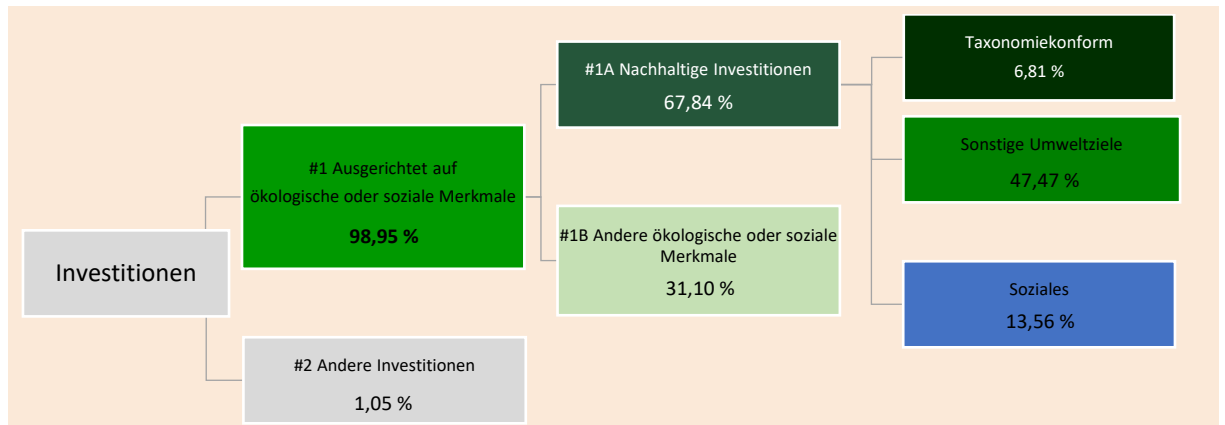
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
GRFSM 3,875 % 10/28 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Spanien	0,76 %
ABESM VAR PERP	Unternehmensanleihen	Transport	Niederlande	0,73 %
OGN 2,875 % 04/28 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,70 %
UCGIM VAR 01/32	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	0,69 %
ISPIM VAR 02/34 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	0,64 %
EOFP 2,75 % 02/27	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Frankreich	0,63 %
EDPPL VAR 04/83 EMTN	Unternehmensanleihen	Strom	Portugal	0,63 %
UCGIM VAR 04/34 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	0,62 %
VIEFP VAR PERP .	Unternehmensanleihen	Sonstige Versorgungsunternehmen	Frankreich	0,60 %
SOFTBK 5 % 04/28	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Japan	0,59 %
UNIIM 3.25% 09/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Versicherung	Italien	0,57 %
CASTSS VAR PERP */*	Unternehmensanleihen	Sonstige Finanzwerte	Schweden	0,56 %
EDPPL VAR 09/54	Unternehmensanleihen	Strom	Portugal	0,55 %
AIB VAR 05/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Irland	0,55 %
INWIM 1,875 % 07/26 GMTN	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Italien	0,55 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Banken	19,33 %
Unternehmensanleihen	Kommunikation	18,91 %
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	18,06 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	10,16 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	7,03 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	5,35 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	4,84 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	3,41 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Versorgungsunternehmen</i>	2,84 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	2,13 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	1,90 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Technologie</i>	1,75 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	1,38 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	1,09 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	0,64 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Finanzunternehmen</i>	0,60 %
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	0,33 %
<i>Treasuries</i>	<i>Treasuries</i>	0,00 %
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	0,26 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 6,81 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

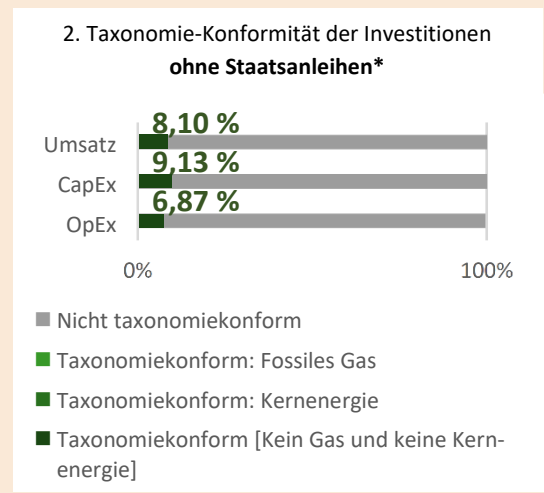
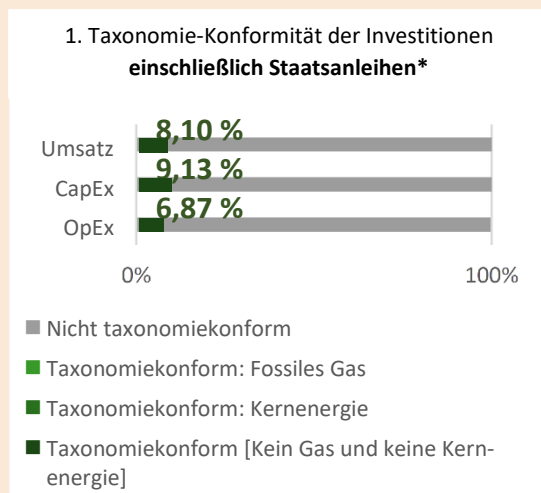
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,04 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 2,43 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **47,47 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 13,56 %.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Bond Index erfasst festverzinsliche, hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen Euro. Dieser Index basiert auf dem Bloomberg Euro Corporate High Yield Index (der „übergeordnete Index“) und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher aufzunehmen und Emittenten, die an Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, die gemäß vordefinierten Business Involvement Screens eingeschränkt sind, sowie Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversy Score auszuschließen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800N2FV95PC2WZF51

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____



Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **38,50 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index (Bloomberg MSCI Global Corporate A+ ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index) nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating („ESG“) enthält.

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO₂-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Corporate A+ ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index beträgt 7.254
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Corporate 1-5 Year Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 6.89

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO₂-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO₂-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO₂-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.

- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

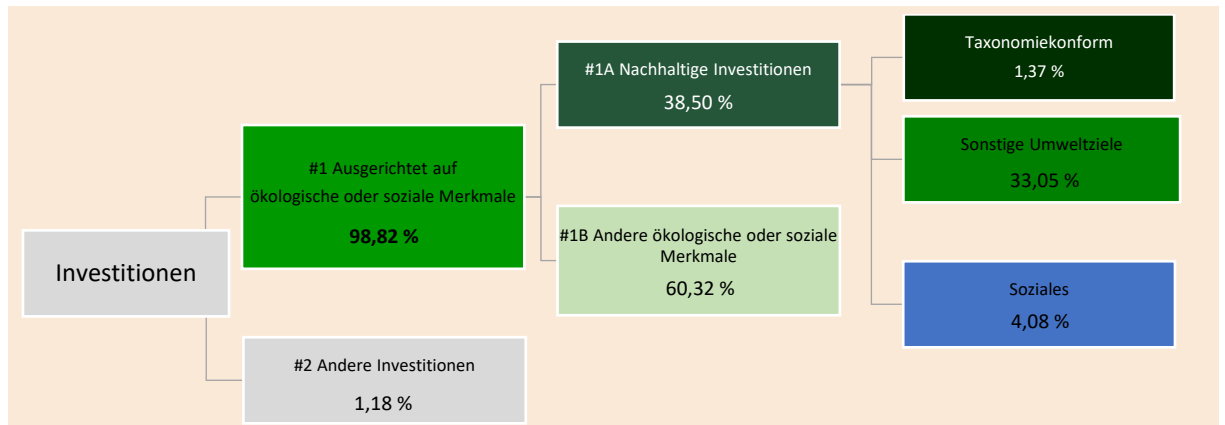
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
BAC VAR 07/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,31 %
BAC VAR 12/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,28 %
CMCSA 4,15 % 10/28	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,23 %
V 3.15% 12/25	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,23 %
MSFT 3,3 % 2/27	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,23 %
MSFT 2,4 % 08/26	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,22 %
PFE 4,45 % 05/28	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Singapur	0,21 %
ABBV 2,95 % 11/26	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,20 %
JPM VAR 04/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,20 %
HSBC VAR 08/27	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,20 %
MS VAR 05/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,20 %
UBS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,20 %
C 5.803% 09/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,19 %
AAPL 3.25% 2/26	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,19 %
IBM 3,5 % 05/29	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,19 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Banken	53,49 %
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	11,49 %
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	10,30 %
Unternehmensanleihen	Technologie	6,40 %

<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Versicherung</i>	<i>4,31 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Investitionsgüter</i>	<i>3,61 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Kommunikation</i>	<i>2,23 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Transport</i>	<i>1,63 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>MAKLER</i>	<i>1,35 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Immobilien (REIT)</i>	<i>1,16 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Grundstoffindustrie</i>	<i>1,04 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Strom</i>	<i>1,00 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Finanzwerte</i>	<i>0,76 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Energie</i>	<i>0,34 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Erdgas</i>	<i>0,12 %</i>
<i>Unternehmensanleihen</i>	<i>Sonstige Industriewerte</i>	<i>0,06 %</i>
<i>Devisen</i>	<i>Devisen</i>	<i>-0,12 %</i>
<i>Barmittel</i>	<i>Barmittel</i>	<i>0,82 %</i>



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 1,37 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas

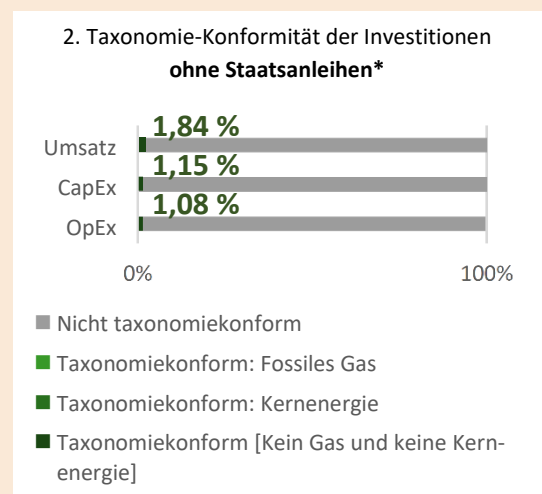
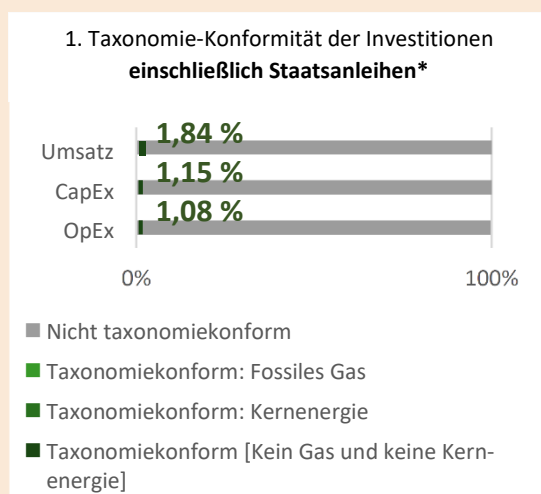
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung.

¹Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft


- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,06 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,55 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **33,05 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 4,08 %.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit von 1 bis einschließlich 5 Jahren umfasst, die nach sektoralen und zusätzlichen ESG-Kriterien bewertet werden.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

AMUNDI INDEX SOLUTIONS
Eine luxemburgische SICAV mit Teilfonds
R.C.S. Luxemburg B 206.810
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
Tel. +352 2686 8080
Fax +352 2686 8081

Amundi
Investment Solutions

A thick blue horizontal bar is positioned below the text "Investment Solutions".